



DEUX-SÈVRES  
LE DÉPARTEMENT

**COMPTE ADMINISTRATIF**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**EXERCICE 2019**  
**TOME 2**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé - Département des  
Deux-Sèvres (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 22790001600352

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

**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 Tome 1

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 Tome 1

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 Tome 1

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	25
A2 - Equipements non départementaux	27
A3 - Dépenses financières	28
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	29
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	30
A4.3 - Recettes financières	31
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	32
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	33
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	35
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	36
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	38
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	45

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction Tome 1

A1 - Vue d'ensemble	48
A1/01 - Opérations non ventilées	76
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	80
A1/1 - Fonction 1	84
A1/2 - Fonction 2	85
A1/3 - Fonction 3	89
A1/4 - Fonction 4	93
A1/5 - Fonction 5	95
A1/6 - Fonction 6	107
A1/7 - Fonction 7	113
A1/8 - Fonction 8	117
A1/9 - Fonction 9	119

### B - Eléments du bilan Tome 2

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	123
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	124
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	136
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	139
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	140
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	141
B3 - Etat des provisions constituées	Sans objet
B4 - Etat des charges transférées	145
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	146
B6 - Prêts	152
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	153

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	154
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	156
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	179
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	187
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	188
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	283
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	316
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	445
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	527
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	557
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	558
<b>C - Engagements hors bilan Tome 2</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	560
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	572
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	573
C7 - Situation des autorisations d'engagement	575
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	576
<b>D - Autres éléments d'information Tome 2</b>	
D1.1 - Etat du personnel	577
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	590
D1.3 - Actions de formation des élus	592
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	593
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	600
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	630
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	669
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	670
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	671
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	674
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux Tome 2	679
E2 - Arrêté et signatures	

Fin du document budgétaire

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

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

**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						
OCLTR 0163	18/12/2006	799 999,96	799 999,96	12,86	799 999,96	533 333,29
OCLTR 0158	19/12/2006	799 999,98	799 999,98	0,00	799 999,98	533 333,32
OCLTR 0171	03/12/2009	2 894 736,88	2 631 578,99	1 281,92	2 631 578,99	2 631 578,99
OCLTR 0150	20/12/2010	2 333 336,00	2 333 336,00	7 588,07	2 333 336,00	2 000 003,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>6 828 072,82</b>	<b>6 564 914,93</b>	<b>8 882,85</b>	<b>6 564 914,93</b>	<b>5 698 248,60</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					353 282 033,62									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					335 282 033,62									
0041	Dexia	15/12/1999	01/01/2004	01/04/2004	4 573 470,52	C	Si 5,50% <= Euribor 3m alors Euribor 3m sinon Taux fixe à 4,87%	4,870	5,030	EUR	T	P	O	B-1
0044	Société de Financement Local	12/12/2003	25/03/2004	01/07/2004	2 000 000,00	V	T4M +0.10% flooré	2,160	2,210	EUR	T	C	O	A-1
0045	Crédit Foncier	01/12/2003	01/01/2005	01/12/2005	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3,06%	3,060	3,060	EUR	A	C	O	A-1
0050	Crédit Foncier	22/12/2004	07/03/2005	01/03/2006	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,01%	3,010	3,010	EUR	A	P	O	A-1
0051	Crédit Foncier	17/03/2005	25/07/2005	01/10/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,650	EUR	T	P	O	A-1
0052	Société de Financement Local	23/06/2005	01/07/2005	01/10/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,490	EUR	T	P	O	A-1
0057	Crédit Foncier	22/12/2005	29/12/2005	01/03/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,52%	3,520	3,620	EUR	T	P	O	A-1
0061	Société de Financement Local	08/11/2006	01/12/2006	01/12/2007	11 731 103,54	C	Taux fixe à 3,00%	3,000	3,040	EUR	A	P	O	E-3
0062	Société de Financement Local	28/11/2006	01/12/2006	01/04/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	3,980	EUR	T	P	O	A-1
0063	Crédit Foncier	18/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,280	EUR	T	P	O	A-1
0064	Crédit Foncier	11/10/2007	10/10/2007	10/01/2008	1 000 000,00	C	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,550	EUR	T	P	O	A-1
0065	Société de Financement Local	03/07/2007	30/11/2007	01/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	4,690	EUR	T	P	O	A-1
0066	Société Générale	01/09/2007	01/09/2007	01/12/2007	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	4,790	EUR	T	P	O	A-1

**Département des Deux-Sèvres - 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					
0068	Crédit Foncier	10/12/2007	28/12/2007	05/01/2009	7 500 000,00	C	Taux fixe à 4,34%	4,340	4,400	EUR	A	P	O	C-1
0069	Crédit Foncier	10/12/2007	07/11/2008	30/10/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,470	EUR	A	C	O	A-1
0070	Société de Financement Local	19/06/2008	20/06/2008	01/06/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
0073	Société de Financement Local	17/10/2008	29/12/2008	01/03/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 5,21%	5,210	5,310	EUR	T	P	O	A-1
0074	Société de Financement Local	16/12/2009	30/12/2009	01/12/2010	5 000 000,00	C	Taux fixe à 2,33%	2,330	2,362	EUR	A	P	O	A-1
0075	Société Générale	18/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	3,930	EUR	T	C	O	A-1
0077	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2009	01/03/2010	3 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,760	0,780	EUR	T	P	O	A-1
0078	Société de Financement Local	25/11/2010	15/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 1,84%	1,840	1,850	EUR	T	P	O	A-1
0079	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	23/12/2010	01/03/2011	11 000 000,00	F	Taux fixe à 3,61%	3,610	3,610	EUR	T	P	O	A-1
0081	Crédit Foncier	06/12/2011	30/12/2011	30/06/2012	3 500 000,00	V	Euribor 6m + 2,05%	3,690	3,780	EUR	S	P	O	A-1
0082	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	28/12/2011	01/12/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	2,610	EUR	A	P	O	A-1
0083	Caisse des Dépôts et Consignations	09/12/2011	22/12/2011	01/07/2012	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,98%, flooré à 0,00%	3,400	3,490	EUR	T	C	O	A-1
0084	Crédit Foncier	21/12/2011	25/12/2011	25/12/2012	19 361 849,10	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,040	EUR	A	C	O	A-1
0085	Caisse des Dépôts et Consignations	10/01/2012	01/05/2012	01/08/2012	4 000 000,00	V	LEP + 1,35%	4,100	4,111	EUR	T	C	O	A-1
0087	Crédit Foncier	27/06/2012	03/06/2012	03/03/2013	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois +0.30%	3,660	3,770	EUR	T	C	O	A-1
0089	Crédit Foncier	23/11/2012	03/12/2012	03/03/2013	7 036 356,33	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	4,680	EUR	T	P	O	A-1
0091	CA Corporate & Investment Bank	29/11/2013	02/12/2013	03/03/2014	27 896 454,63	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,550	EUR	T	C	O	A-1
0092	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2013	01/03/2014	10 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,350	0,355	EUR	T	C	O	A-1
0093	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2013	01/12/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2,56%	2,560	2,560	EUR	A	P	O	A-1

**Département des Deux-Sèvres - 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					
0094	Crédit Foncier	19/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3,310	EUR	T	C	O	A-1
0095	La banque postale	14/11/2014	20/11/2014	01/01/2016	6 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,90%	1,236	1,253	EUR	A	C	O	A-1
0096	Crédit Foncier	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 2,22%	2,220	2,270	EUR	T	C	O	A-1
0097	Crédit Foncier	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	1,980	EUR	T	C	O	A-1
0098	CA Corporate & Investment Bank	03/12/2014	23/12/2014	15/12/2015	7 500 000,00	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	1,279	1,297	EUR	T	C	O	A-1
0099	La banque postale	25/11/2015	25/11/2015	01/03/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	1,690	EUR	T	C	O	A-1
0100	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	4 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,90%, flooré à 0,90%	0,900	0,900	EUR	T	C	O	A-1
0101	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	6 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	0,800	0,800	EUR	T	C	O	A-1
0102	CA Corporate & Investment Bank	18/12/2015	28/12/2015	29/03/2016	2 000 000,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	1,710	EUR	T	C	O	B-1
0103	CA Corporate & Investment Bank	18/12/2015	29/01/2016	29/04/2016	3 000 000,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	1,720	EUR	T	C	O	B-1
0104	La banque postale	17/06/2016	01/07/2016	01/10/2016	3 583 333,39	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
0105	La banque postale	01/08/2016	07/09/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	1,060	EUR	T	C	O	A-1
0106	La banque postale	01/08/2016	07/09/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,49%	0,490	0,490	EUR	T	C	O	A-1
0107	CA Corporate & Investment Bank	19/08/2016	19/08/2016	30/06/2017	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,91%, flooré à 0,91%	0,580	0,590	EUR	T	C	O	A-1



**Département des Deux-Sèvres - 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					
0108	Société Générale	20/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,40%	0,400	0,410	EUR	T	C	O	A-1
0109	Société Générale	20/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	1,380	EUR	T	C	O	A-1
0110	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	15/12/2016	20/12/2016	15/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,21%	1,210	1,220	EUR	T	C	O	A-1
0111	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	16/12/2016	27/12/2016	27/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	1,200	EUR	T	C	O	A-1
0112	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes		05/07/2017	05/10/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	1,409	EUR	T	C	O	A-1
0113	Société Générale	26/07/2017	15/09/2017	15/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	1,136	EUR	T	C	O	A-1
0114	Société Générale	26/07/2017	10/01/2018	10/04/2018	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,450	0,456	EUR	T	C	O	A-1
0115	La banque postale		13/12/2017	25/02/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,64%	0,640	0,640	EUR	A	C	O	A-1
0116	CA Corporate & Investment Bank	19/07/2018	25/07/2018	25/10/2018	2 795 029,06	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1,653	EUR	T	C	O	A-1
0117	CA Corporate & Investment Bank	19/07/2018	07/11/2018	31/01/2019	2 874 437,05	V	Euribor 3m + 0,72%, flooré à 0,72%	0,720	0,730	EUR	T	C	O	A-1
0118	Société Générale	26/07/2018	30/07/2018	30/10/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1,267	EUR	T	C	O	A-1
0119	La banque postale	24/07/2018	10/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,42%	0,420	0,426	EUR	T	C	O	A-1
0120	La banque postale	28/06/2019	19/07/2019	01/11/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	0,770	EUR	T	C	O	A-1
0121	Société Générale	01/07/2019	15/07/2019	15/10/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	0,781	EUR	T	C	O	A-1
0122	Société Générale	01/07/2019	01/07/2020	01/10/2020	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,32%	0,320	0,324	EUR	T	C	O	A-1
0170	Dexia	10/12/2004	10/12/2004	21/12/2006	5 000 000,00	V	Eonia Postfixé + 0,12%, flooré à 0,00%	0,200	0,200	EUR	A	C	O	A-1
1321	Société de Financement Local	27/09/2010	22/10/2010	01/11/2011	180 000,00	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	3,240	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					18 000 000,00									
OCLTR 0150	CA Corporate & Investment Bank	20/12/2010	15/06/2015	15/06/2011	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,00%	1,520	1,540	EUR	A	C	O	A-1
OCLTR 0158	CA Corporate & Investment Bank	19/12/2006	19/12/2006	15/05/2007	4 000 000,00	V	TAM Postfixé + 0,015%, flooré à 0,00%	3,350	3,390	EUR	A	C	O	A-1
OCLTR 0163	Société Générale	18/12/2006	22/12/2006	18/12/2007	4 000 000,00	V	Eonia +0.145% flooré à 0%	3,700	3,810	EUR	A	C	O	A-1
OCLTR 0171	Dexia	03/12/2009	03/12/2009	21/12/2012	5 000 000,00	V	Eonia + 0,78%, flooré à 0,00%	1,190	1,210	EUR	A	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

**Département des Deux-Sèvres - 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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>353 282 033,62</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		207 493 664,87					20 446 457,22	4 850 686,54	0,00	671 207,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		201 795 416,27					19 316 633,00	4 841 803,69	0,00	671 207,11
0041	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Si 5,50% <= Euribor 3m alors Euribor 3m sinon Taux fixe à 4,87%	4,870	107 459,38	1 337,39	0,00	0,00
0044	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2,73%	2,730	66 666,86	682,50	0,00	0,00
0045	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12m + 0,0695%, flooré à 0,00%	0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
0050	N	0,00	A-1	512 629,60	0,17	V	Euribor 12m + 0,055%, flooré à 0,00%	0,000	492 913,08	0,00	0,00	0,00
0051	N	0,00	A-1	727 908,03	5,50	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	111 978,15	28 735,49	0,00	6 478,38
0052	N	0,00	A-1	1 803 444,12	5,50	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	278 868,23	68 257,73	0,00	15 381,88
0057	N	0,00	A-1	168 537,71	0,92	F	Taux fixe à 3,52%	3,520	162 671,32	9 653,16	0,00	494,38
0061	N	0,00	E-3	4 912 668,04	6,92	C	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	3,650	622 460,56	204 838,20	0,00	14 942,70
0062	N	0,00	A-1	567 487,42	2,01	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	236 856,24	28 100,02	0,00	5 551,45

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
0063	N	0,00	A-1	2 319 898,18	6,98	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	270 338,59	104 754,92	0,00	2 406,89
0064	N	0,00	A-1	255 755,26	2,78	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	78 042,31	13 627,11	0,00	2 569,06
0065	N	0,00	A-1	1 287 363,33	2,92	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	391 807,70	70 575,39	0,00	4 870,52
0066	N	0,00	A-1	5 074 615,34	7,67	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	523 664,05	248 721,97	0,00	19 198,96
0068	N	0,00	C-1	2 448 575,78	3,02	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	554 437,71	132 865,00	0,00	105 677,81
0069	N	0,00	A-1	666 666,63	3,83	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	166 666,67	37 260,42	0,00	5 063,33
0070	N	0,00	A-1	3 918 008,60	18,43	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	123 523,86	198 035,09	0,00	111 456,46
0073	N	0,00	A-1	6 265 948,34	9,93	F	Taux fixe à 5,21%	5,210	466 180,25	341 734,11	0,00	26 297,84
0074	N	0,00	A-1	2 085 558,44	4,92	F	Taux fixe à 2,33%	2,330	359 460,49	57 760,18	0,00	4 049,46
0075	N	0,00	A-1	2 500 000,00	10,01	F	Taux fixe à 3,73%	3,730	250 000,00	100 444,50	0,00	259,03
0077	N	0,00	A-1	2 659 944,75	19,93	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,000	95 745,80	0,00	0,00	0,00
0078	N	0,00	A-1	337 751,50	6,01	F	Taux fixe à 1,84%	1,840	50 534,10	6 797,10	0,00	1 536,39
0079	N	0,00	A-1	8 101 377,03	15,93	F	Taux fixe à 3,61%	3,610	369 604,13	296 846,99	0,00	23 246,87
0081	N	0,00	A-1	2 264 430,22	12,01	V	Euribor 6m + 2,05%	1,726	165 415,24	42 999,56	0,00	108,13
0082	N	0,00	A-1	1 205 568,77	21,93	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	40 206,96	32 514,75	0,00	2 534,71
0083	N	0,00	A-1	1 500 000,00	7,25	V	Euribor 3m + 1,98%, flooré à 0,00%	1,597	200 000,00	27 339,94	0,00	5 922,58
0084	N	0,00	A-1	8 297 935,34	5,99	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	1 382 989,22	390 652,20	0,00	5 504,30
0085	N	0,00	A-1	1 999 999,90	7,34	V	LEP + 1,35%	2,600	266 666,68	55 785,21	0,00	8 466,07
0087	N	0,00	A-1	2 666 666,76	7,93	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	333 333,32	138 442,71	0,00	9 851,85

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
0089	N	0,00	A-1	4 330 719,26	7,93	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	440 287,19	211 595,36	0,00	15 258,57
0091	N	0,00	A-1	19 527 518,31	13,93	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	1 394 822,72	711 594,97	0,00	54 270,23
0092	N	0,00	A-1	5 999 999,92	8,93	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,000	666 666,68	0,00	0,00	0,00
0093	N	0,00	A-1	2 579 187,92	8,93	F	Taux fixe à 2,56%	2,560	252 014,66	72 478,79	0,00	5 318,86
0094	N	0,00	A-1	3 000 000,08	9,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	333 333,32	104 731,99	0,00	1 073,33
0095	N	0,00	A-1	4 400 000,00	10,01	V	Euribor 12m + 0,90%	0,651	400 000,00	34 748,00	0,00	34 745,82
0096	N	0,00	A-1	4 500 000,00	14,93	F	Taux fixe à 2,22%	2,220	300 000,00	105 500,88	0,00	8 325,00
0097	N	0,00	A-1	3 333 333,40	9,93	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	333 333,32	69 655,87	0,00	5 388,89
0098	N	0,00	A-1	5 375 000,00	10,72	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	1,200	500 000,00	68 995,83	0,00	2 687,50
0099	N	0,00	A-1	7 333 333,28	10,93	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	666 666,68	130 200,00	0,00	9 924,44
0100	N	0,00	A-1	3 200 000,00	15,93	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,90%, flooré à 0,90%	0,900	200 000,00	29 925,00	0,00	2 160,00
0101	N	0,00	A-1	4 400 000,00	10,93	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	0,800	400 000,00	37 200,00	0,00	2 640,00
0102	N	0,00	B-1	1 466 666,72	11,01	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	133 333,32	26 384,46	0,00	68,04
0103	N	0,00	B-1	2 250 000,00	11,09	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	200 000,00	40 453,01	0,00	6 615,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
0104	N	0,00	A-1	2 474 206,41	7,01	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	341 269,84	29 293,74	0,00	6 667,30
0105	N	0,00	A-1	3 199 999,96	11,76	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	266 666,68	35 686,67	0,00	8 385,78
0106	N	0,00	A-1	3 199 999,96	11,76	V	Euribor 3m + 0,79%, flooré à 0,79%	0,790	266 666,68	26 965,33	0,00	6 390,22
0107	N	0,00	A-1	1 666 667,00	12,51	V	Euribor 3m + 0,91%, flooré à 0,91%	0,910	133 333,00	16 096,89	0,00	42,13
0108	N	0,00	A-1	1 600 000,04	11,99	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,50%	0,500	133 333,32	6 826,29	0,00	177,78
0109	N	0,00	A-1	1 700 000,00	16,99	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	100 000,00	24 122,81	0,00	510,00
0110	N	0,00	A-1	799 999,96	11,96	F	Taux fixe à 1,21%	1,210	66 666,68	10 184,17	0,00	403,33
0111	N	0,00	A-1	799 999,96	12,00	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	66 666,68	10 015,83	0,00	79,33
0112	N	0,00	A-1	2 550 000,00	12,52	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	200 000,00	37 697,96	0,00	8 565,88
0113	N	0,00	A-1	4 249 999,94	12,72	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	333 333,36	50 622,96	0,00	2 115,56
0114	N	0,00	A-1	4 562 500,00	18,04	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,450	250 000,00	21 528,91	0,00	4 676,56
0115	N	0,00	A-1	9 333 333,33	13,10	F	Taux fixe à 0,64%	0,640	666 666,67	64 000,00	0,00	54 589,63
0116	N	0,00	A-1	2 489 594,72	8,57	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	245 256,93	43 685,32	0,00	7 552,46
0117	N	0,00	A-1	2 742 279,02	20,60	V	Euribor 3m + 0,72%, flooré à 0,72%	0,720	132 158,03	20 218,20	0,00	3 345,58
0118	N	0,00	A-1	9 166 666,65	13,59	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	666 666,68	121 452,54	0,00	19 733,80
0119	N	0,00	A-1	4 750 000,01	14,10	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,42%	0,420	249 999,99	16 940,00	0,00	3 325,00
0120	N	0,00	A-1	4 916 666,67	14,59	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	83 333,33	10 908,33	0,00	6 204,56

Département des Deux-Sèvres - 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)	
0121	N	0,00	A-1	4 916 666,66	14,55	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	83 333,34	9 838,89	0,00	8 097,48
0122	N	0,00	A-1	0,00	15,51	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,32%	0,320	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	N	0,00	A-1	333 338,00	1,00	V	Eonia Postfixé + 0,12%, flooré à 0,00%	0,000	333 333,00	0,00	0,00	0,00
1321	N	0,00	A-1	99 000,00	10,84	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	9 000,00	3 493,05	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		5 698 248,60					1 129 824,22	8 882,85	0,00	0,00
OCLTR 0150	N	0,00	A-1	2 000 003,00	5,46	V	Euribor 12m + 0,50%, flooré à 0,00%	0,251	333 333,00	7 588,07	0,00	0,00
OCLTR 0158	N	0,00	A-1	533 333,32	1,37	V	TAM Postfixé + 0,015%, flooré à 0,00%	0,000	266 666,66	0,00	0,00	0,00
OCLTR 0163	N	0,00	A-1	533 333,29	1,97	V	Eonia + 0,0145%, flooré à 0,0145%	0,015	266 666,67	12,86	0,00	0,00
OCLTR 0171	N	0,00	A-1	2 631 578,99	10,01	V	Eonia + 0,78%, flooré à 0,00%	0,334	263 157,89	1 281,92	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Département des Deux-Sèvres - 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)	
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>207 493 664,87</b>					<b>20 446 457,22</b>	<b>4 850 686,54</b>	<b>0,00</b>	<b>671 207,11</b>

(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

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

IV

B1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
0041	Dexia	4 573 470,52	0,00	1	15,00		Si 5,50% <= Euribor 3m alors Euribor 3m sinon Taux fixe à 4,87%	Si 5,50% <= Euribor 3m alors Euribor 3m sinon Taux fixe à 4,87%	0,00	Si 5,50% <= Euribor 3m alors Euribor 3m sinon Taux fixe à 4,87%	4,870	1 337,39	0,00	0,00
0102	CA Corporate & Investment Bank	2 000 000,00	1 466 666,72	1	15,00		Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	0,00	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	26 384,46	0,00	0,71
0103	CA Corporate & Investment Bank	3 000 000,00	2 250 000,00	1	15,00		Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	0,00	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	40 453,01	0,00	1,08
<b>TOTAL (B)</b>		<b>9 573 470,52</b>	<b>3 716 666,72</b>						<b>0,00</b>			<b>68 174,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>

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
<b>Option d'échange (C)</b>														
0068	Crédit Foncier	7 500 000,00	2 448 575,78	1	15,00		Taux fixe à 4,34%	Taux fixe à 4,34%	0,00	Taux fixe à 4,34%	4,340	132 865,00	0,00	1,18
<b>TOTAL (C)</b>		<b>7 500 000,00</b>	<b>2 448 575,78</b>						<b>0,00</b>			<b>132 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
0061	Société de Financement Local	11 731 103,54	4 912 668,04	3	20,00	01/12/2006 - 01/12/2008	Taux fixe à 3,00%	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	0,00	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	3,650	204 838,20	0,00	2,37
<b>TOTAL (E)</b>		<b>11 731 103,54</b>	<b>4 912 668,04</b>						<b>0,00</b>			<b>204 838,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,37</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28 804 574,06</b>	<b>11 077 910,54</b>						<b>0,00</b>			<b>405 878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34</b>

- (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.

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

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	62	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	196 415 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 716 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 448 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	4 912 668,04	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 600.00 €		18-11-2019
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	Logiciels métiers ou progiciels Cpte 2051	4	18/11/2019
L	Autres immobilisations incorp. (numérisation...) Cpte 208	2	18/11/2019
L	Etudes non suivies de réalisations Cpte 2031	5	18/11/2019
L	Frais d'insertion (marchés>230 000 € HT) Cpte 2033	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204111	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Bâtiments et installations Cpte 204112	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204113	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204121	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Bâtiments et installations Cpte 204122	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204123	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204131	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Bâtiments et installations Cpte 204132	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le dpt – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204133	40	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Biens mobiliers et études Cpte 204141	5	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Bâtiments et installations Cpte 204142	30	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Projets d'infrastructures nat Cpte 204143	40	18/11/2019
L	Subv versées par autres groupements de collect – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204151	5	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collectivités – Bâtiments et installations Cpte 204152	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collec – Projets d'infrastructures d'intérêt nat Cpte 204153	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204161	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Bâtiments et installations Cpte 204162	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204163	40	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204171	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées autres établis publics locaux – Bâtiments et installations Cpte 204172	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Projets d'infrastructures nat Cpte 204173	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204181	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Bâtiments et installations Cpte 204182	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204183	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20421	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments et installations Cpte 20422	30	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Subv aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20423	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20431	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations Cpte 20432	30	18/11/2019
L	Subv aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20433	40	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Biens mobiliers, matériel et études	5	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Bâtiments et installations	30	18/11/2019
L	Agencements et aménagements Plantations d'arbres d'arbustes Cpte 2121	20	18/11/2019
L	Agencements et aménagements de terrains (PDIPR : ...) Cpte 2128	15	18/11/2019
L	Construction bâtiments administratifs Cpte 21311	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments scolaires Cpte 21312	25	18/11/2019
L	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux Cpte 21313	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments culturels, sportifs Cpte 21314	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments publics Cpte 21318	30	18/11/2019
L	Construction Immeubles de rapport Cpte 201321	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments privés Cpte 21328	30	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds bâtiments publics (Vitrines, modules...) Cpte 21351	15	18/11/2019
L	Installation de voirie (abribus...) Cpte 2152	15	18/11/2019
L	Installation de réseaux divers (VRD bâtiments + plan vélo) Cpte 2153	25	18/11/2019
L	Matériel Outillage technique : Mat. Entretien,mat.reprographie, mat. Voirie et autres Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Engins des routes non immatriculés Cpte 2157	15	18/11/2019
L	Massicot industriel Cpte 2157	30	18/11/2019
L	Matériel de cuisine Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Bâtiments scolaires mis à disposition Cpte 217312	25	18/11/2019
L	Construction sur sol d'autrui Cpte 2174	15	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds les collèges à disposition Cpte 21735	15	18/11/2019
L	VRD dans les collèges reçus à disposition Cpte 21753	25	18/11/2019
L	Matériels dans les collèges reçus à disposition Cpte 21757	10	18/11/2019
L	Téléphones fixes, autocom dans bâtiments reçus à disposition Cpte 21785	10	18/11/2019
L	Installations générales agencements et amngts (Ameublement, stores,...) Cpte 2181	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Bibliobus, camions + 3,5 tonnes, engins des routes immatriculés Cpte 2182	15	18/11/2019
L	Matériel de transport : Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters Cpte 2182	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Camions <3,5 tonnes, fourgons Cpte 2182	10	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique en milieu scolaire Cpte 21831	5	18/11/2019
L	Serveurs en milieu scolaire Cpte 21831	6	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique Cpte 21838	4	18/11/2019
L	Serveurs Cpte 21838	6	18/11/2019
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire Cpte 21841	10	18/11/2019
L	Autres matériels de bureau Cpte 21848	5	18/11/2019
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition Cpte 21848	10	18/11/2019
L	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocoms Cpte 2185	10	18/11/2019
L	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie Cpte 2185	5	18/11/2019
L	Animaux Cpte 2188	2	18/11/2019
L	Autres : audio-visuel, télésurveillance, extincteur, clim, badgeuse, équipts sportifs Cpte 2188	7	18/11/2019
L	Reprographie OFFSET Cpte 2188	15	18/11/2019
L	Coffre-fort Cpte 2188	30	18/11/2019



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € TTC Cptes 2157/2181/2188	0	18/11/2019

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>B4</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				378 031,49	372 666,06	5 365,43	0,00
2019	Assurance dommage ouvrage Bâtiment Duguesclin	10	22/10/2007	378 031,49	372 666,06	5 365,43	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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>B5</b>

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

<b>N° opération : 03</b>		<b>Intitulé de l'opération : Réhabilitation du bassin des Fontenelles à Niort</b>				<b>Date de la délibération : 24/06/2019</b>	
	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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>215 935,35</b>	<b>0,00</b>	<b>64,65</b>	<b>215 935,35</b>	
458103 Réhabilitation du bassin des Fontenelles à Niort (2)	0,00	216 000,00	215 935,35	0,00	64,65	215 935,35	
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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>215 935,35</b>	<b>0,00</b>	<b>64,65</b>	<b>215 935,35</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>N° opération : 04</b>		<b>Intitulé de l'opération : MOUGON THORIGNE Aménagement foncier Mougou-Thorigné Remembrement Mougou Thorigné (O) Remembrement St Martin de Macon (O) Aménagement voie de Saint Sauveur de Givre en Mai</b>				<b>Date de la délibération : 19/12/2008 23/11/2009 19/11/2010 18/11/2019</b>	
	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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>60 899,22</b>	<b>323 000,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 048,00</b>	<b>63 851,22</b>	
4544104 Aménagement foncier Mougou-Thorigné (2)	60 899,22	5 000,00	2 952,00	0,00	2 048,00	63 851,22	
458104 Aménagement voie de Saint Sauveur de Givre en Mai (2)	0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>60 899,22</b>	<b>323 000,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 048,00</b>	<b>63 851,22</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>70 067,58</b>	<b>7 200,00</b>	<b>10 126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 926,80</b>	<b>80 194,38</b>	

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : MOUGON THORIGNE Aménagement foncier Mougou-Thorigné Remembrement Mougou Thorigné (O) Remembrement St Martin de Macon (O) Aménagement voie de Saint Sauveur de Givre en Mai				Date de la délibération : 19/12/2008 23/11/2009 19/11/2010 18/11/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
4542204. 4544204 4544204. Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	70 067,58	7 200,00	10 126,80	0,00	-2 926,80	80 194,38	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>70 067,58</b>	<b>7 200,00</b>	<b>10 126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 926,80</b>	<b>80 194,38</b>	

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : Remembrement Noirliu				Date de la délibération : 19/12/2008	
	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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>172 098,92</b>	<b>92 100,00</b>	<b>39 300,92</b>	<b>42 200,00</b>	<b>10 599,08</b>	<b>211 399,84</b>	
4542105 Remembrement Noirliu (2)	172 098,92	92 100,00	39 300,92	42 200,00	10 599,08	211 399,84	
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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>172 098,92</b>	<b>92 100,00</b>	<b>39 300,92</b>	<b>42 200,00</b>	<b>10 599,08</b>	<b>211 399,84</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 942,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 942,84</b>	<b>2 942,84</b>	
4542205 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	2 942,84	0,00	-2 942,84	2 942,84	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 942,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 942,84</b>	<b>2 942,84</b>	

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : Aménagement Foncier RN249				Date de la délibération : 19/11/2018	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>167,50</b>	<b>11 532,50</b>	

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : Aménagement Foncier RN249				Date de la délibération : 19/11/2018	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>4544106</b> Aménagement Foncier RN249 (2)	0,00	11 700,00	11 532,50	0,00	167,50	11 532,50	
<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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>167,50</b>	<b>11 532,50</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Remembrement Epannes Aménagement foncier Epannes				Date de la délibération : 19/12/2008 22/05/2017 24/06/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>254 975,01</b>	<b>99 000,00</b>	<b>8 440,89</b>	<b>82 000,00</b>	<b>8 559,11</b>	<b>263 415,90</b>	
<b>4542107</b> Remembrement Epannes (2)	254 975,01	17 000,00	8 440,89	0,00	8 559,11	263 415,90	
<b>4544107</b> Aménagement foncier Epannes (2)	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	
<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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>254 975,01</b>	<b>99 000,00</b>	<b>8 440,89</b>	<b>82 000,00</b>	<b>8 559,11</b>	<b>263 415,90</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4542207</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : Remembrement Melle				Date de la délibération : 24/06/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>31 824,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>35 576,00</b>	<b>31 824,00</b>
4542122 Remembrement Melle (2)	0,00	70 000,00	31 824,00	2 600,00	35 576,00	31 824,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>31 824,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>35 576,00</b>	<b>31 824,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 29		Intitulé de l'opération : LGV SUD OUEST				Date de la délibération : 19/12/2008
	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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>1 284 041,13</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 174,98</b>	<b>0,00</b>	<b>625,02</b>	<b>1 384 216,11</b>
4542129 LGV SUD OUEST (2)	1 284 041,13	100 800,00	100 174,98	0,00	625,02	1 384 216,11
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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>1 284 041,13</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 174,98</b>	<b>0,00</b>	<b>625,02</b>	<b>1 384 216,11</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 30		Intitulé de l'opération : Autres AF phase projet				Date de la délibération : 19/12/2008 23/06/2014	
	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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>1 123 440,71</b>	<b>378 500,00</b>	<b>260 713,02</b>	<b>108 300,00</b>	<b>9 486,98</b>	<b>1 384 153,73</b>	
4542130 Autres AF phase projet (2)	1 123 440,71	378 500,00	260 713,02	108 300,00	9 486,98	1 384 153,73	
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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>1 123 440,71</b>	<b>378 500,00</b>	<b>260 713,02</b>	<b>108 300,00</b>	<b>9 486,98</b>	<b>1 384 153,73</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>193 908,68</b>	<b>81 100,00</b>	<b>76 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 268,00</b>	<b>270 740,68</b>	
4542230 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	193 908,68	81 100,00	76 832,00	0,00	4 268,00	270 740,68	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>193 908,68</b>	<b>81 100,00</b>	<b>76 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 268,00</b>	<b>270 740,68</b>	

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : AUTRES AF PHASE PROJET AMENAGEMENT FONCIER Aménagements fonciers				Date de la délibération : 19/12/2008 24/06/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>787 683,92</b>	<b>799 200,00</b>	<b>407 066,73</b>	<b>332 900,00</b>	<b>59 233,27</b>	<b>1 194 750,65</b>	
4542131 AUTRES AF PHASE PROJET (2)	772 640,40	97 500,00	62 628,17	12 400,00	22 471,83	835 268,57	
4544131 Aménagements fonciers (2)	15 043,52	701 700,00	344 438,56	320 500,00	36 761,44	359 482,08	
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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>787 683,92</b>	<b>799 200,00</b>	<b>407 066,73</b>	<b>332 900,00</b>	<b>59 233,27</b>	<b>1 194 750,65</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>80,50</b>	<b>6 919,50</b>	
4544231 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	7 000,00	6 919,50	0,00	80,50	6 919,50	
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	

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : AUTRES AF PHASE PROJET AMENAGEMENT FONCIER Aménagements fonciers				Date de la délibération : 19/12/2008 24/06/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>80,50</b>	<b>6 919,50</b>	

N° opération : 32		Intitulé de l'opération : Contre Hospitalier Nord Deux-Sèvres				Date de la délibération : 06/01/2017	
	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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>11 880,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>31 427,92</b>	<b>7 500,00</b>	<b>16 072,08</b>	<b>43 307,92</b>	
<b>4542132</b> Contre Hospitalier Nord Deux-Sèvres (2)	11 880,00	55 000,00	31 427,92	7 500,00	16 072,08	43 307,92	
<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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>11 880,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>31 427,92</b>	<b>7 500,00</b>	<b>16 072,08</b>	<b>43 307,92</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS</b>	<b>B6</b>

**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	
<b>Assortis d'intérêts (total)</b>		<b>1 281,38</b>	<b>2 219,76</b>	<b>87,02</b>	<b>0,00</b>
Prêt amélioration de l'habitat		1 281,38	2 219,76	87,02	0,00
<b>Non assortis d'intérêts (total)</b>		<b>34 427,00</b>	<b>24 696,50</b>		
Prêt social		32 717,00	23 708,50		
Prêt de première installation		1 710,00	988,00		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>31 743 400,00</b>	<b>I 24 969 010,18</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>20 610 000,00</b>	<b>20 446 457,22</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	19 480 000,00	19 316 633,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 130 000,00	1 129 824,22
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>11 133 400,00</b>	<b>4 522 552,96</b>
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>	4 524 400,00	4 522 552,96
020	Dépenses imprévues	6 609 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>24 969 010,18</b>	<b>8 462 700,00</b>	<b>7 868 106,30</b>	<b>41 299 816,48</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>65 330 200,00</b>	<b>III 32 275 469,55</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>4 389 300,00</b>	<b>4 471 868,92</b>
10222	FCTVA	4 300 000,00	4 417 898,31
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	62 000,00	26 904,35
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2743	Prêts au personnel	18 800,00	26 916,26
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	150,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>60 940 900,00</b>	<b>27 803 600,63</b>
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	699 500,00	699 479,31
28033	Frais d'insertion	9 350,00	9 346,40
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 688 770,00	1 688 766,48
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	207 190,00	207 185,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	12 080,00	12 080,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	15 980,00	15 976,98
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 910,00	1 903,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 130,00	3 121,88
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	536 360,00	536 358,88
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	9 209 800,00	9 209 791,17
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	70 950,00	70 948,70
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	441 700,00	441 691,23
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 250,00	3 230,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	40 770,00	40 766,98
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	1 140,00	1 140,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	55 020,00	55 016,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	82 440,00	82 433,09
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 020 920,00	1 020 910,41
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	25 100,00	25 100,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	429 260,00	429 258,20
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	790,00	787,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	104 240,00	104 238,41
280422	Privé - Bâtiments et installations	349 610,00	349 609,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	61 250,00	61 213,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	162 320,00	162 317,81
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 500,00	1 434,96
28051	Concessions et droits similaires	736 150,00	736 144,71
2808	Autres immobilisations incorporelles	35 120,00	35 110,51
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 080,00	1 072,00
28128	Autres aménagements de terrains	712 940,00	712 936,00
281311	Bâtiments administratifs	1 618 250,00	1 618 233,00
281312	Bâtiments scolaires	3 454 600,00	3 454 570,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 042 250,00	1 042 227,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	317 750,00	317 730,00
281318	Autres bâtiments publics	294 600,00	294 595,02

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281328	Autres bâtiments privés	9 740,00	9 734,00
281351	Bâtiments publics	5 240,00	5 235,00
28152	Installations de voirie	83 700,00	83 680,00
28153	Réseaux divers	577 020,00	577 015,00
28157	Matériel et outillage techniques	563 060,00	563 058,81
281728	Autres agencements (m. à dispo)	8 900,00	8 889,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	567 000,00	566 992,00
28181	Installations générales, aménagt divers	8 240,00	8 238,37
28182	Matériel de transport	673 400,00	673 368,73
281831	Matériel informatique scolaire	839 600,00	839 569,88
281838	Autre matériel informatique	378 700,00	378 662,45
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	212 000,00	211 951,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	207 730,00	207 729,82
28185	Matériel de téléphonie	72 820,00	72 817,09
28188	Autres immo. corporelles	144 580,00	144 571,02
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	5 500,00	5 365,43
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 216 400,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	31 920 200,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>32 275 469,55</b>	<b>5 462 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>47 738 369,55</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>41 299 816,48</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>47 738 369,55</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (2)	<b>6 438 553,07</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

**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)
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>41 335 691,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			<b>16 881 530,62</b>	<b>0,00</b>	
01/01/2019	BFV2019-2157 - 2019 BFV MAT ET OUTILLAGE TECH	BFV2019-2157	132 764,14	0,00	1
01/01/2019	BFV2019-21841 - 2019 BFV MATERIELS DE BUREAU	BFV2019-21841	14 626,36	0,00	1
01/01/2019	BFV2019-21848 - 2019 BFV AUTRES MATERIELS DE BUREAU	BFV2019-21848	20 673,00	0,00	1
01/01/2019	BFV2019-2185 - 2019 BFV MATERIEL DE TELEPHONIE	BFV2019-2185	29 372,67	0,00	1
01/01/2019	BFV2019-2188 - 2019 BFV AUTRES MATERIELS	BFV2019-2188	43 882,87	0,00	1
01/01/2019	R2019-2151 - R2019-2151	R2019-2151	46 372,94	0,00	0
01/01/2019	BFV2019-2051 - 2019 BFV CONCESSIONS & DROITS	BFV2019-2051	207 889,98	0,00	1
01/01/2019	BFV2019-208 - 2019 BFV AUTRES IMMOS INCORPORELLES	BFV2019-208	698,30	0,00	1
01/01/2019	BFV2019-21831 - 2019 BFV MAT INFORMATIQUE SCOLAIRE	BFV2019-21831	38 392,98	0,00	1
01/01/2019	BFV2019-21838 - 2019 BFV AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	BFV2019-21838	101 767,68	0,00	1
01/01/2019	2019F00014 - 007/VIENNAY/Acquisition SAFER/Propriétés MIGEON_BI	2019F00014	4 137,98	0,00	0
03/01/2019	R2151-17232 - M 17232 PAT 2151 BUREAUX TRAVAUX	R2151-17232	13 004,81	0,00	0
11/01/2019	2019M00009 - PLAN DE TRAVAIL TABLING INOX	2019M00009	6 527,04	0,00	10
15/01/2019	2019O00004 - maj du logiciel air delib - 2019	2019O00004	8 123,11	0,00	4
17/01/2019	2019D00009 - Facture n°18-15 - Création illustrations originale	2019D00009	3 234,00	0,00	0
23/01/2019	2019M00011 - M18187 - MATERIEL SAMAC	2019M00011	1 862,40	0,00	4
23/01/2019	2019M00012 - achat d une platine controle d accès MDPH	2019M00012	4 326,36	0,00	7
23/01/2019	2019O00007 - M15064 - MAJ des autocoms - 4TR2018	2019O00007	2 704,16	0,00	4
23/01/2019	2019O00010 - LICENCES BO	2019O00010	26 520,00	0,00	4
24/01/2019	2019M00013 - 2 PHOTOCOPIEURS	2019M00013	7 082,40	0,00	4
24/01/2019	2019M00015 - M18187- ACHAT D ORDINATEURS travail a distance	2019M00015	9 738,00	0,00	4
24/01/2019	2019M00016 - M18187- ACHAT D ORDINATEURS travail a distance	2019M00016	3 954,00	0,00	4
24/01/2019	2019M00017 - M18187- ACHAT D ORDINATEURS travail a distance	2019M00017	5 203,44	0,00	4
24/01/2019	2019M00018 - M18187- ACHAT D ORDINATEURS travail a distance	2019M00018	2 601,72	0,00	4
24/01/2019	2019M00019 - M18187- ACHAT D ORDINATEURS travail a distance	2019M00019	25 651,20	0,00	4
24/01/2019	2019M00021 - APPAREIL PHOTO REFLEX NIKON	2019M00021	1 797,96	0,00	7
24/01/2019	FC-227-MB - Remorque fourgon FC-227-MB DEBON Roadster avec por	FC-227-MB	5 679,00	0,00	7
28/01/2019	2019M00023 - ACHAT DE materiels informatiques - cabinet	2019M00023	3 957,00	0,00	4
28/01/2019	2019M00028 - M18064 - RENOUVLT PARC PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCH	2019M00028	5 299,20	0,00	4
28/01/2019	2019M00029 - M18064 - RENOUVLT PARC PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCH	2019M00029	3 541,20	0,00	4
28/01/2019	2019M00031 - 10 CAISSONS A ROULETTES IMPLICIT	2019M00031	2 612,16	0,00	10
28/01/2019	2019M00032 - 8 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 160X80	2019M00032	1 944,10	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
28/01/2019	2019M00033 - 2 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 180X80	2019M00033	2 492,64	0,00	10
28/01/2019	2019M00034 - 10 ARMOIRES 198 X 120	2019M00034	4 793,40	0,00	10
28/01/2019	2019M00035 - 10 ARMOIRE 100 x 120	2019M00035	4 147,68	0,00	10
28/01/2019	2019O00025 - maj du logiciel isilog	2019O00025	5 450,13	0,00	4
29/01/2019	2019M00043 - achat 6 VIDEO PROJECTEURS COLLEGE DE BRESSUIRE	2019M00043	8 361,79	0,00	5
29/01/2019	2019M00045 - M17113 - MAC BOOK AIR	2019M00045	981,46	0,00	5
29/01/2019	2019M00046 - acquisition de matériel pour la mise en place du	2019M00046	37 920,19	0,00	4
29/01/2019	2019M00049 - WIFI TESTER	2019M00049	9 918,00	0,00	4
29/01/2019	FD-308-BH - RENAULT MASTER FD-308-BH MDDS FF54393951	FD-308-BH	29 537,46	0,00	7
30/01/2019	2019M00048 - 40 HPE ARUBA- SWITCH 24	2019M00048	26 414,98	0,00	4
30/01/2019	2019M00050 - Achat conteneur stockage matériels Rue J JAURES	2019M00050	3 636,00	0,00	7
30/01/2019	2019M00052 - 20 HPE ARUBA- SWITCH 48	2019M00052	15 212,16	0,00	4
31/01/2019	2019R00004 - Aménagement d'abris voyageurs	2019R00004	12 777,49	0,00	15
01/02/2019	2019M00053 - 1 SUPPORT BACS A COUVERTS	2019M00053	1 379,34	0,00	10
01/02/2019	2019O00029 - MAJ DU LOGICIEL ARKHEIA 2019 - maintenance évoluti	2019O00029	2 860,86	0,00	4
05/02/2019	2019 - I (1) - 2019 - SVV BIARD (Vente aux enchères)	2019 - I (1)	37,20	0,00	0
06/02/2019	2019 - IV (1) - 2019 - MONDOUGUY (Achat document en ligne)	2019 - IV (1)	12,05	0,00	0
12/02/2019	2019M00061 - CONTENEUR LC20	2019M00061	5 424,00	0,00	7
12/02/2019	2019M00062 - 2019 CD79 MDDS ouvrages ASP C19ASPBS01	2019M00062	1 697,68	0,00	0
13/02/2019	2019M00064 - 2018 CD79 MDDS acquisition documents Accueil sur p	2019M00064	40,95	0,00	0
13/02/2019	2019M00065 - 2018 CD79 MDDS acquisition documents Accueil sur p	2019M00065	2 985,11	0,00	0
13/02/2019	2019O00031 - ACQUISITION DE LOGICIEL geo ids	2019O00031	9 504,00	0,00	4
13/02/2019	R2019-19025 - DR BT M 19025 LOT 1 MAT DIORITIQUES	R2019-19025	28 710,90	0,00	0
13/02/2019	R2019-19026 - DR BT M 19026 LOT 3 ENROBES	R2019-19026	369 211,24	0,00	0
18/02/2019	2019M00066 - M17040 Menuiserie PVC Lot2 Gâtine	2019M00066	1 093,63	0,00	7
19/02/2019	2019M00098 - 2019 CD79 MDDS commande C19ASPJD01	2019M00098	3 470,60	0,00	0
19/02/2019	2019M00099 - 2019 CD79 MDDS C19ASPJ01	2019M00099	4 431,06	0,00	0
20/02/2019	2019M00082 - 2019 CD79 MDDS acquisition documents ASP C19INVES	2019M00082	3 914,81	0,00	0
20/02/2019	2019M00083 - 2019 CD79 MDDS C19ASPF01	2019M00083	4 501,11	0,00	0
25/02/2019	2019M00106 - 2019 CD79 MDDS C19ASPF02 COMMANDE LIVRES	2019M00106	4 534,41	0,00	0
26/02/2019	2019M00095 - 2019 CD79 MDDS ouvrages ASP C19ASPD01SCHU	2019M00095	1 767,84	0,00	0
26/02/2019	2019M00096 - 2019 Cd79 MDDS ouvrages ASP C19ASPD01SCTEC	2019M00096	853,19	0,00	0
26/02/2019	2019M00097 - 2019 CD79 MDDS ouvrages ASP C19ASPD01ART	2019M00097	982,31	0,00	0
27/02/2019	2019O00043 - MAJ SIG 2019	2019O00043	2 792,68	0,00	4
27/02/2019	2019O00044 - M18185 - iodas web agrement	2019O00044	49 417,79	0,00	4
27/02/2019	2019 - I (2) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (2)	480,00	0,00	0
28/02/2019	2019O00045 - licences JAMF COLLEGES	2019O00045	960,00	0,00	4
28/02/2019	2019F00002 - M17055 AC36 C116 COLLEGE MAZIERES FOURNIT ET POSE	2019F00002	780,94	0,00	15
01/03/2019	2019M00100 - HOTTE DE CUISINE B066A UE CHIZON	2019M00100	1 740,40	0,00	10
01/03/2019	2019M00101 - Achat pont élévateur 5.5 tonnes- Garage - Site Sar	2019M00101	13 900,80	0,00	10
01/03/2019	2019M00104 - 2019 CD79 MDDS C19ASPFL01	2019M00104	1 311,95	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
04/03/2019	EZ-348-XF - DR SGR MASTER FOURGON UGAP EZ-348-XF F54644607	EZ-348-XF	29 294,12	0,00	10
05/03/2019	2019M00105 - M18188- SERVEUR - MUSEE DE BOUGON	2019M00105	10 205,11	0,00	6
07/03/2019	2019M00114 - BAIE DE STOCKAGE	2019M00114	23 376,00	0,00	4
07/03/2019	2019M00115 - BAIE DE STOCKAGE	2019M00115	11 806,80	0,00	4
07/03/2019	2019M00116 - BAIE DE STOCKAGE	2019M00116	6 462,00	0,00	4
07/03/2019	2019M00117 - 18 BAIES DE STOCKAGE	2019M00117	14 709,60	0,00	4
07/03/2019	2019M00118 - BAIE DE STOCKAGE	2019M00118	6 186,00	0,00	4
07/03/2019	2019M00119 - BAIE DE STOCKAGE	2019M00119	1 012,80	0,00	4
07/03/2019	2019M00120 - BAIE DE STOCKAGE	2019M00120	2 056,80	0,00	4
07/03/2019	2019M00121 - BAIE DE STOCKAGE	2019M00121	8 990,40	0,00	4
08/03/2019	2019F00003 - M 19025 BT LOT 1 Aménagement de collège	2019F00003	810,96	0,00	15
11/03/2019	2019M00134 - achat de video projecteur - collège Bressuire	2019M00134	32 778,31	0,00	5
11/03/2019	2019M00135 - M18187- ACHAT D ORDINATEURS + ECRANS	2019M00135	8 016,00	0,00	4
11/03/2019	2019M00136 - M18187- ACHAT D ORDINATEURS + ECRANS	2019M00136	7 800,00	0,00	4
11/03/2019	2019O00054 - Fourniture,mise en oeuvre,formation et maintenance	2019O00054	32 997,30	0,00	4
11/03/2019	2019 - IV (2) - 2019 - Philippe LEVESQUE (Achat document en ligne)	2019 - IV (2)	14,95	0,00	0
11/03/2019	2019 - IV (3) - 2019 - David DURANT (Achat document en ligne)	2019 - IV (3)	20,00	0,00	0
11/03/2019	2019 - IV (4) - 2019 - Jean-François GERARD (Achat document en lig	2019 - IV (4)	28,70	0,00	0
12/03/2019	2019F00004 - Amélioration de voirie sur la voie verte	2019F00004	7 491,12	0,00	15
13/03/2019	2019M00144 - M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	2019M00144	7 948,80	0,00	4
13/03/2019	2019 - IV (5) - 2019 - Fabrice VIGIER (Achat document en ligne)	2019 - IV (5)	9,20	0,00	0
13/03/2019	2019F00005 - LC 19 0159 VV Bress Moutiers Travaux abattage arbr	2019F00005	1 680,00	0,00	15
14/03/2019	2019M00145 - ACQUISITION, MAINTENANCE DE SYSTEMES MULTIFONCTION	2019M00145	5 299,20	0,00	4
14/03/2019	2019 - IV (6) - 2019 - Pierre Alexandre EYNARD (Achat document en	2019 - IV (6)	20,00	0,00	0
15/03/2019	2019 - IV (7) - 2019 - PETITQUEUX Gérard (Achat document en ligne)	2019 - IV (7)	13,90	0,00	0
19/03/2019	2019O00057 - ACHAT DE LOGICIEL CREATION DE FONDS D ARCHIVES	2019O00057	5 400,00	0,00	4
19/03/2019	2019 - I (3) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (3)	1 680,00	0,00	0
22/03/2019	2019M00208 - Rayonnage 305cm	2019M00208	655,87	0,00	10
22/03/2019	2019M00209 - Rayonnage 400cm	2019M00209	655,87	0,00	10
22/03/2019	2019M00210 - Rayonnage 200 cm	2019M00210	670,43	0,00	10
22/03/2019	2019M00211 - Table du chef de 120cm	2019M00211	739,82	0,00	10
22/03/2019	2019M00212 - Placard mural de 200cm	2019M00212	768,44	0,00	10
22/03/2019	2019M00213 - Table du chef de 120cm	2019M00213	832,97	0,00	10
22/03/2019	2019M00214 - Pupitre de réception	2019M00214	837,77	0,00	10
22/03/2019	2019M00215 - Rayonnage 260 cm	2019M00215	859,92	0,00	10
22/03/2019	2019M00216 - Armoire de rangement de 60cm	2019M00216	923,40	0,00	10
22/03/2019	2019M00217 - Distributeur de couverts	2019M00217	937,11	0,00	10
22/03/2019	2019M00218 - Plonge 2 bacs + 2 égouttoirs	2019M00218	1 005,66	0,00	10
22/03/2019	2019M00219 - Table de travail mobile de 120cm	2019M00219	1 108,34	0,00	10
22/03/2019	2019M00220 - Table de travail mobile de 80cm	2019M00220	1 127,53	0,00	10
22/03/2019	2019M00221 - Meuble bas de rangement de 140cm	2019M00221	1 161,78	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
22/03/2019	2019M00222 - Table de travail mobile de 120cm	2019M00222	1 165,88	0,00	10
22/03/2019	2019M00223 - Placards mural de 140cm	2019M00223	1 271,39	0,00	10
22/03/2019	2019M00224 - Rayonnage 440cm	2019M00224	1 364,19	0,00	10
22/03/2019	2019M00225 - Chariot pour tri sélectif	2019M00225	1 378,76	0,00	10
22/03/2019	2019M00226 - Chariot porte bacs	2019M00226	1 399,48	0,00	10
22/03/2019	2019M00227 - Meuble bas de rangement de 140cm	2019M00227	1 454,96	0,00	10
22/03/2019	2019M00228 - Caniveau de sol 155X35cm	2019M00228	1 732,49	0,00	10
22/03/2019	2019M00229 - Trancheur à pain	2019M00229	1 912,79	0,00	10
22/03/2019	2019M00230 - Meuble de caisse	2019M00230	1 967,59	0,00	10
22/03/2019	2019M00231 - Chambre froide positive BOF	2019M00231	2 011,31	0,00	10
22/03/2019	2019M00232 - Table de travail de 140cm	2019M00232	2 053,73	0,00	10
22/03/2019	2019M00233 - Chambre froide positive légumes	2019M00233	2 069,61	0,00	10
22/03/2019	2019M00234 - Climatisation du local	2019M00234	2 208,07	0,00	10
22/03/2019	2019M00235 - Chambre froide positive viandes	2019M00235	2 215,36	0,00	10
22/03/2019	2019M00236 - Table de déboitage	2019M00236	2 220,80	0,00	10
22/03/2019	2019M00237 - Distributeur de casier à verres	2019M00237	2 390,26	0,00	10
22/03/2019	2019M00238 - Armoire froide de jour mobile	2019M00238	2 696,32	0,00	10
22/03/2019	2019M00239 - Meuble neutre de 160cm	2019M00239	2 893,08	0,00	10
22/03/2019	2019M00240 - Chambre froide négative de -20°C	2019M00240	3 428,72	0,00	10
22/03/2019	2019M00241 - Armoire frigorifique de jour	2019M00241	3 432,34	0,00	10
22/03/2019	2019M00242 - SAS chambre froide positives	2019M00242	3 594,12	0,00	10
22/03/2019	2019M00243 - 2 Armoires de rangement de 140cm	2019M00243	3 675,74	0,00	10
22/03/2019	2019M00244 - Meuble neutre de 90cm	2019M00244	3 993,48	0,00	10
22/03/2019	2019M00245 - Climatisation du local	2019M00245	4 248,53	0,00	10
22/03/2019	2019M00246 - Distributeur à plateaux	2019M00246	4 346,41	0,00	10
22/03/2019	2019M00247 - Distributeur d'assiettes	2019M00247	4 955,40	0,00	10
22/03/2019	2019M00248 - Meuble table chaude vitrocéramique	2019M00248	10 872,72	0,00	10
22/03/2019	2019M00249 - Cellule de refroidissement	2019M00249	15 851,46	0,00	10
22/03/2019	2019M00250 - Machine à laver les ustensiles	2019M00250	20 067,91	0,00	10
22/03/2019	2019M00251 - Meuble vitrine réfrigérée	2019M00251	31 132,46	0,00	10
22/03/2019	2019 - IV (9) - 2019 - Patrice BRIAND (Achat document en ligne)	2019 - IV (9)	94,45	0,00	0
25/03/2019	2019M00252 - achat de tip site duguesclin	2019M00252	1 318,13	0,00	7
25/03/2019	2019M00253 - m18064 - achat de photocopieurs	2019M00253	5 280,00	0,00	4
25/03/2019	2019M00254 - 2 PHOTOCOPIEURS	2019M00254	5 299,20	0,00	4
25/03/2019	2019O00059 - maj du logiciel grh - 1tr2019	2019O00059	2 901,41	0,00	4
25/03/2019	2019O00060 - refonte du site tourisme deux-sevres.com	2019O00060	7 452,00	0,00	4
25/03/2019	2019 - IV (8) - 2019 - TIXIER François (Achat document en ligne)	2019 - IV (8)	51,50	0,00	0
29/03/2019	2019M00259 - m18064 - achat de photocopieurs	2019M00259	10 598,40	0,00	4
29/03/2019	2019F00008 - Amélioration et renforcement sur la voie verte	2019F00008	7 514,64	0,00	15
02/04/2019	2019M00266 - Achat équipements, matériels et pompe de distribut	2019M00266	12 859,20	0,00	10
02/04/2019	FC-227-MB BIS - Plateforme remorque à huiles - Garage Département	FC-227-MB BIS	11 940,00	0,00	7
03/04/2019	2019M00279 - 2019 CD79 MDDS C19ASPBD02 Commande BD	2019M00279	1 806,47	0,00	0



Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
03/04/2019	2019M00280 - 2019 CD79 MDDS C19ASPB03 Commande BD	2019M00280	14,56	0,00	0
03/04/2019	2019M00281 - 2019 CD79 MDDS C19ASPB03 Commande BD	2019M00281	1 725,41	0,00	0
03/04/2019	2019O00062 - Aménagements paysagers	2019O00062	4 333,00	0,00	20
03/04/2019	2019 - I (4) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (4)	1 676,62	0,00	0
03/04/2019	2019 - I (5) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (5)	3 232,32	0,00	0
03/04/2019	2019F00010 - C138 M17218 Clôtures-Portails du collège de Bressu	2019F00010	30 858,36	0,00	15
05/04/2019	2019O00064 - OUTIL DE GENERATION DE FICHES RANDONNEES	2019O00064	3 302,40	0,00	4
08/04/2019	2019M00283 - balai mop vapeur court + accessoire	2019M00283	783,60	0,00	10
10/04/2019	2019M00291 - WIFI COLLEGE - PHASE 1 - PILOTE	2019M00291	43 358,96	0,00	4
10/04/2019	2019M00293 - 30 ordinateurs hp pro book 450 g5	2019M00293	23 724,00	0,00	4
10/04/2019	2019O00065 - maj geomap - 1tr2019	2019O00065	2 543,71	0,00	4
10/04/2019	2019O00066 - MAJ LOGICIEL AQUATIC 1TR19	2019O00066	1 200,00	0,00	4
12/04/2019	2019M00295 - SIPHONS DE SOL	2019M00295	9 029,10	0,00	10
12/04/2019	2019M00296 - 1 ESSOREUSE	2019M00296	3 324,74	0,00	10
12/04/2019	2019M00297 - 1 EPLUCHEUSE	2019M00297	5 332,89	0,00	10
12/04/2019	2019M00298 - 1 OUVRE BOITE ELECTRIQUE	2019M00298	2 623,97	0,00	10
12/04/2019	2019M00299 - 5 PORTE-SACS	2019M00299	1 294,96	0,00	10
12/04/2019	2019M00300 - 2 CUVIERS A NIVEAU VARIABLE	2019M00300	1 954,34	0,00	10
12/04/2019	2019M00301 - 1 BATTEUR MELANGEUR	2019M00301	8 516,99	0,00	10
12/04/2019	2019M00302 - 1 COUPE LEGUMES	2019M00302	4 941,83	0,00	10
12/04/2019	2019M00303 - 1 MIXEUR PLONGEANT	2019M00303	657,83	0,00	10
12/04/2019	2019M00304 - 1 TRANCHEUR A VIANDES	2019M00304	4 303,32	0,00	10
12/04/2019	2019M00305 - 1 SAUTEUSE MULTI FONCTIONS 100 L	2019M00305	12 835,85	0,00	10
12/04/2019	2019M00306 - 1 CHARIOT DE RESERVE HUILE	2019M00306	3 558,20	0,00	10
12/04/2019	2019M00307 - 1 CHARIOT A HAUTEUR VARIABLE	2019M00307	2 929,25	0,00	10
12/04/2019	2019M00308 - 1 ARMOIRE A CHARIOT MAINTIEN TEMPERATURE	2019M00308	4 227,52	0,00	10
12/04/2019	2019M00309 - 2 PLAQUES VITROCERAMIQUES A INDUCTION	2019M00309	8 288,85	0,00	10
12/04/2019	2019M00310 - 1 SAUTEUSE MULTI FONCTIONS 2x14 l	2019M00310	9 055,33	0,00	10
12/04/2019	2019M00311 - 1 CANIVEAU DE SOL 105 x 35	2019M00311	709,45	0,00	10
12/04/2019	2019M00312 - 1 TABLE DE TRAVAIL 140 CM	2019M00312	2 053,99	0,00	10
12/04/2019	2019M00313 - 1 CHARIOT PORTE-BACS	2019M00313	1 399,77	0,00	10
12/04/2019	2019M00314 - 1 PLONGE 1 BAC + 1 EGOUTTOIR	2019M00314	894,80	0,00	10
12/04/2019	2019M00315 - 1 POSTE DE TRI SELECTIF	2019M00315	6 755,58	0,00	10
12/04/2019	2019M00316 - 1 TABLE D'ENTREES A ROULEAUX	2019M00316	4 049,19	0,00	10
12/04/2019	2019M00317 - 1 MACHINE A LAVER LES USTENSILES	2019M00317	28 758,91	0,00	10
12/04/2019	2019M00318 - 1 TABLE DE SORTIE A ROULEAUX	2019M00318	4 591,96	0,00	10
12/04/2019	2019M00319 - 6 CONTENEURS POUBELLE 1000L	2019M00319	3 752,28	0,00	10
12/04/2019	2019M00320 - 1 CENTRALE D'ENREGISTREMENT	2019M00320	15 172,38	0,00	10
12/04/2019	2019O00067 - M16185 - MAJ DU LOGICIEL IODAS WEB - 1TR19	2019O00067	7 629,55	0,00	4
12/04/2019	2019O00068 - m17094 - maj gda -1TR 2019	2019O00068	1 703,41	0,00	4
12/04/2019	2019O00069 - maj orphee - 1tr2019	2019O00069	2 026,88	0,00	4
15/04/2019	2019M00327 - 2019 CD79 MDDS C19ASPF03 commande livres	2019M00327	4 162,81	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
17/04/2019	2019M00346 - CHARIOT ERGONOMIQUE	2019M00346	848,59	0,00	10
19/04/2019	2019M00334 - TONDEUSE ACTIVE 5500 SVB	2019M00334	1 260,00	0,00	10
19/04/2019	2019M00335 - TONDEUSE ACTIVE 5500 SVB	2019M00335	1 260,00	0,00	10
19/04/2019	2019F00012 - LC18_359 Voies vertes Plantations Fact201903570	2019F00012	1 989,60	0,00	20
23/04/2019	2019M00336 - 1 FAUTEUIL ARTECH ERGO	2019M00336	720,35	0,00	10
23/04/2019	2019M00350 - 2019 SGR CDE CLES CHOC PASS DEVIS 19489 DU 18/02/1	2019M00350	2 974,30	0,00	10
23/04/2019	FE-155-JS - 2019 DR SGR MAT ROULANT FLECHE LUMINEUSE	FE-155-JS	18 362,18	0,00	10
23/04/2019	2019O00074 - PUB JO DR SIAT TITRE CH19038328 MARCHE MOE RD948	2019O00074	1 080,00	0,00	5
25/04/2019	2019O00072 - MODULE RIFFSET - CIRIL	2019O00072	5 550,00	0,00	4
25/04/2019	2019 - I (6) - 2019 - Georges BONNIFAIT (Achat document en ligne	2019 - I (6)	15,00	0,00	0
25/04/2019	2019 - I (7) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (7)	4 508,76	0,00	0
25/04/2019	2019 - I (8) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (8)	4 727,71	0,00	0
26/04/2019	2019M00342 - ACQUISITION DE SYSTEMES MULTIFONCTIONS ENCRE COUL	2019M00342	5 299,20	0,00	4
26/04/2019	2019M00343 - ACQUISITION DE SYSTEMES MULTIFONCTIONS ENCRE COUL	2019M00343	2 649,60	0,00	4
26/04/2019	2019M00344 - ACQUISITION DE SYSTEMES MULTIFONCTIONS ENCRE COUL	2019M00344	5 299,20	0,00	4
26/04/2019	2019M00345 - ACQUISITION DE SYSTEMES MULTIFONCTIONS ENCRE COUL	2019M00345	3 541,20	0,00	4
26/04/2019	2019O00075 - 2019 DR SIAT PUB NR FACT 1904T04425 ENQUETE PUB MO	2019O00075	537,84	0,00	5
30/04/2019	2019F00013 - LC18_360 Voie verte Bress Nueil Abattage d'arbres	2019F00013	4 080,00	0,00	15
03/05/2019	2019M00349 - M18188 - ACQUISITION DE SERVEURS + MATERIELS RESE	2019M00349	2 643,84	0,00	6
03/05/2019	2019O00077 - 2019 DR SIAT PUB NR FACT 1904T06906 ENQUETE PUB MO	2019O00077	537,84	0,00	5
03/05/2019	2019 - I (10) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (10)	4 552,20	0,00	0
03/05/2019	2019 - I (11) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (11)	960,00	0,00	0
03/05/2019	2019 - I (12) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (12)	808,08	0,00	0
03/05/2019	2019 - I (9) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (9)	1 163,16	0,00	0
06/05/2019	2019M00352 - 2019 CD79 MDDS C19ASPJD02	2019M00352	1 996,64	0,00	0
06/05/2019	2019M00353 - 2019 CD79 MDDS C19ASPB04 commande BD	2019M00353	526,38	0,00	0
06/05/2019	2019O00076 - 2019 DR SIAT PUB CO FACT 2642447 ENQUETE PUB MODER	2019O00076	451,20	0,00	5
07/05/2019	2019M00355 - M18188- equipement réseaux	2019M00355	3 161,09	0,00	4
07/05/2019	2019M00356 - m18064 -achat de photocopieurs	2019M00356	5 299,20	0,00	4
07/05/2019	2019M00366 - 1 tondeuse THERMIQUE TRACTEE John deere	2019M00366	1 350,00	0,00	10
07/05/2019	2019M00367 - 1 tondeuse THERMIQUE TRACTEE John deere	2019M00367	1 350,00	0,00	10
07/05/2019	2019D00063 - Facture n°1 - Collections Puyraveau	2019D00063	3 090,00	0,00	0
10/05/2019	2019M00361 - ACHAT DE MATERIEL DE SAUVEGARDE VEEAM	2019M00361	21 075,97	0,00	4

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)
13/05/2019	2019O00080 - maj logiciels regard - 2019	2019O00080	2 806,33	0,00	4
13/05/2019	2019O00081 - C138 M17217 LOT3 AC2 Aménagements paysagers	2019O00081	34 275,54	0,00	20
14/05/2019	2019O00082 - ACHAT DU LOGICIEL PERSONNALISATIONS DES ECRANS	2019O00082	600,00	0,00	4
16/05/2019	2019M00369 - 2019 CD79 MDDS C19ASPD02 Commande livres	2019M00369	3 293,21	0,00	0
16/05/2019	2019 - I (13) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (13)	279,22	0,00	0
20/05/2019	2019M00372 - Achat de 2 fauteuils pour aménagement de poste /	2019M00372	4 301,52	0,00	5
21/05/2019	2019M00373 - M18188-ACHAT DE 2 SERVEURS	2019M00373	20 618,41	0,00	6
21/05/2019	2019M00377 - M18064 - renouvellement MFP - phase 2	2019M00377	2 649,60	0,00	4
21/05/2019	2019M00378 - M18064 - renouvellement MFP - phase 2	2019M00378	5 299,20	0,00	4
21/05/2019	2019M00379 - M18064 - renouvellement MFP - phase 2	2019M00379	3 542,40	0,00	4
21/05/2019	2019O00084 - MAJ du logiciel autocad 2019-2020	2019O00084	12 809,57	0,00	4
21/05/2019	2019O00085 - M17094 - ACHAT DE LICENCES GDA POUR ID79	2019O00085	3 000,00	0,00	4
24/05/2019	2019M00380 - achat de LAME SERVEUR	2019M00380	20 160,00	0,00	6
26/05/2019	2015F00080 - SA3072/PLAN VELO BDS2/Indemnités MORANGE Christian	2015F00080	3,00	0,00	0
27/05/2019	2019R00015 - C138 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE NOUVEAU COLLEGE DE	2019R00015	1 565,96	0,00	25
28/05/2019	2019M00382 - m18187 - achat de 66 ordinateurs	2019M00382	43 480,80	0,00	4
28/05/2019	2019M00383 - ACQUISITION, MAINTENANCE DE SYSTEMES MULTIFONCTION	2019M00383	10 627,20	0,00	4
28/05/2019	2019M00384 - M18064- 2 photocopieurs	2019M00384	7 084,80	0,00	4
31/05/2019	2019 - I (14) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (14)	340,32	0,00	0
31/05/2019	2019 - IV (11) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - IV (11)	720,00	0,00	0
04/06/2019	2019M00387 - M18064- RENOUVLT MFP	2019M00387	2 649,60	0,00	4
04/06/2019	2019M00389 - M18064- RENOUVLT MFP	2019M00389	7 082,40	0,00	4
04/06/2019	2019M00390 - M18064 - achat de photocopieurs	2019M00390	2 649,60	0,00	4
04/06/2019	2019O00119 - M15064 - MAJ DES AUTOCOMS COLLEGES 1tr2019	2019O00119	4 007,60	0,00	4
04/06/2019	2019O00121 - M15064 - MAJ des autocoms - 2019 - cd79-1tr2019	2019O00121	9 192,14	0,00	4
04/06/2019	2019O00122 - maj 2tr2019 - logiciel grh	2019O00122	2 901,41	0,00	4
05/06/2019	2019M00397 - Achat de 2 lots de "panneau info A4 " / F 2622048/	2019M00397	223,51	0,00	0
05/06/2019	R2019-19057 - DR BT M 19057 LOT 4 LIANTS HYDROCARBONES	R2019-19057	3 499,18	0,00	0
06/06/2019	2019R00022 - RESEAUX DIVERS INTERVENTION LOUZY	2019R00022	4 734,18	0,00	25
07/06/2019	2019 - IV (10) - 2019 - Club cartophile (docts d'archives)	2019 - IV (10)	100,00	0,00	0
07/06/2019	2019R00023 - MONTEE EN DEBIT - Travaux	2019R00023	2 616,08	0,00	25
11/06/2019	2019M00402 - achat d une baie de sauvegarde	2019M00402	54 806,63	0,00	4
11/06/2019	2019O00131 - maj licences offre team	2019O00131	3 672,00	0,00	4
12/06/2019	2019M00403 - 2018 CD79 MDDS acquisition documents Accueil sur p	2019M00403	391,26	0,00	0
13/06/2019	2019M00410 - 10 BACS DE RETENTION 20 L	2019M00410	1 716,00	0,00	10
14/06/2019	2019F00022 - C138 M17217 Lot 3 Aménagements paysagers	2019F00022	17 220,10	0,00	20
14/06/2019	2019F00023 - C138 M17218- Lot 4 Clôtures-Portails	2019F00023	2 113,12	0,00	15
18/06/2019	2019M00416 - 2019 CD79 MDDS C19ASPBS02 Commande bib sonore	2019M00416	1 700,29	0,00	0
19/06/2019	2019M00413 - M18064 - achat de 3 photocopieurs	2019M00413	7 948,80	0,00	4

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
19/06/2019	2019O00140 - MIGRATION TECHNIQUE DU PROGICIEL ISILOG	2019O00140	9 660,00	0,00	4
20/06/2019	2019M00434 - 1 SECATEUR INFACO F3015	2019M00434	1 506,60	0,00	10
21/06/2019	2019O00145 - m18065-01 - MAJ BO - 2019	2019O00145	4 828,26	0,00	4
26/06/2019	2019M00417 - Achat d'un compresseur Atelier VL/VUL - LDC4019004	2019M00417	1 869,60	0,00	10
26/06/2019	2019F00024 - C138 M19064 FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES E PORT	2019F00024	129 870,73	0,00	15
27/06/2019	2019M00422 - Acquisition d'un chariot ergonomique (CLG Prahecq)	2019M00422	825,30	0,00	10
28/06/2019	2019M00435 - BC 79631 - 1 compresseur thermique - ATTG	2019M00435	1 140,00	0,00	10
01/07/2019	2019M00433 - BC 79634 - jeux de feux de chantier d'occasion - A	2019M00433	720,00	0,00	10
01/07/2019	2019 - I (15) - 2019 - ALDE (docts d'archives)	2019 - I (15)	1 890,00	0,00	0
02/07/2019	2019M00425 - 1 RAYONNAGE MOBILE 48 C	2019M00425	874,80	0,00	10
02/07/2019	2019M00426 - 3 ROLL CONTENEUR	2019M00426	1 803,60	0,00	10
02/07/2019	2019M00427 - ARMOIRE ATELIER MOBILE 82 BACS	2019M00427	809,59	0,00	10
02/07/2019	2019M00428 - 4 FAUTEUILS WI MAX AVEC ACCOTOIRS	2019M00428	1 375,63	0,00	10
02/07/2019	2019M00429 - 20 SIEGES WI-MAX AVEC ACCOTOIRS	2019M00429	6 125,28	0,00	10
02/07/2019	2019M00432 - ATTNDS-UEmoncoutant-achat Nettoyeur HP	2019M00432	2 850,00	0,00	10
03/07/2019	2019M00431 - ATTNDS-UEbressuire-achat nettoyeur hp	2019M00431	2 850,00	0,00	10
05/07/2019	2019M00436 - 2019 MHVS BDC78763 NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHE	2019M00436	2 622,50	0,00	10
05/07/2019	2019F00025 - C138 M17218 LOT4 CLOTURES PORTAIL	2019F00025	3 809,05	0,00	15
08/07/2019	2019M00437 - 10 PLANS DE TRAVAIL 160X80 MOVIDA	2019M00437	2 734,56	0,00	10
08/07/2019	2019M00438 - 20 CAISSONS A ROULETTE 2T IMPLICIT	2019M00438	5 252,40	0,00	10
08/07/2019	2019O00161 - CDE 19-013 - MAJ LOGICIELS GEOMAP - 2tr2019	2019O00161	2 543,71	0,00	4
08/07/2019	2019O00162 - m17094- maj GDA - 2ème trim 2019	2019O00162	1 703,41	0,00	4
08/07/2019	2019 - IV (12) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE AVRIL-JUIN	2019 - IV (12)	100,00	0,00	0
08/07/2019	2019 - IV (13) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE AVRIL-JUIN	2019 - IV (13)	37,50	0,00	0
08/07/2019	2019 - IV (14) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE AVRIL-JUIN	2019 - IV (14)	20,00	0,00	0
08/07/2019	2019 - IV (15) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE AVRIL-JUIN	2019 - IV (15)	30,00	0,00	0
08/07/2019	2019 - IV (16) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE AVRIL-JUIN	2019 - IV (16)	7,50	0,00	0
08/07/2019	2019 - IV (17) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE AVRIL-JUIN	2019 - IV (17)	47,50	0,00	0
08/07/2019	2019 - IV (18) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE AVRIL-JUIN	2019 - IV (18)	20,00	0,00	0
08/07/2019	2019 - IV (19) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE AVRIL-JUIN	2019 - IV (19)	50,00	0,00	0
08/07/2019	2019 - IV (20) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE AVRIL-JUIN	2019 - IV (20)	20,00	0,00	0
09/07/2019	2019M00448 - 11 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 160x80	2019M00448	3 496,90	0,00	10
09/07/2019	2019M00449 - 2 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 180x80	2019M00449	744,77	0,00	10
09/07/2019	2019M00450 - 3 TABLES MOVIDA 140x140 COLLEGE DE BRESSUIRE	2019M00450	1 061,21	0,00	10
09/07/2019	2019M00451 - 2 TABLES 120x120 MOVIDA	2019M00451	643,56	0,00	10
09/07/2019	2019M00452 - 10 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 140x80	2019M00452	2 530,44	0,00	10
09/07/2019	2019M00453 - 13 CAISSONS A ROULETTES IMPLICIT	2019M00453	3 414,06	0,00	10
09/07/2019	2019M00454 - 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 x 120	2019M00454	934,82	0,00	10
09/07/2019	2019O00164 - maj du logiciel horus - 1er semestre 2019	2019O00164	2 325,38	0,00	4
09/07/2019	2019O00165 - maj orphee - 2tr2019	2019O00165	2 026,88	0,00	4

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
09/07/2019	2019O00167 - m17094 - licences connecteur Idap /gda	2019O00167	9 041,28	0,00	4
09/07/2019	8419-VA-79B - DR SGR CHARGEUR SUR TRACTEUR 8149VA79 F1103588	8419-VA-79B	4 800,00	0,00	15
10/07/2019	2019M00459 - M18064 - achat de photocopieurs	2019M00459	2 649,60	0,00	4
10/07/2019	2019M00462 - 4 COMPRESSEURS TERMIC 17/20 + SOUFLETTES + TUYAUX	2019M00462	5 096,30	0,00	10
10/07/2019	2019M00463 - CRIC HYDROPNEUMATIQUE 40T/20T	2019M00463	1 118,40	0,00	10
10/07/2019	2019M00464 - NETTOYEUR HP KOHLER 7CH 165B 720L/H DIMACO	2019M00464	1 391,94	0,00	10
10/07/2019	2019O00172 - M15064 - MAJ des autocoms - 2tr2019 - cd79	2019O00172	9 192,14	0,00	4
10/07/2019	2019O00173 - M15064 - MAJ DES AUTOCOMS COLLEGES - 2tr19	2019O00173	4 007,60	0,00	4
10/07/2019	2019 - I (16) - 2019 - Librairie Le Cardinal (docts d'archives)	2019 - I (16)	1 200,00	0,00	0
10/07/2019	2019 - IV (21) - 2019 - Georges BONNIFAIT (Docs d'archives)	2019 - IV (21)	35,00	0,00	0
11/07/2019	2019M00473 - 2019 CD79 MDDS C19ASPJ02 Commande livres jeunesse	2019M00473	5 011,97	0,00	0
11/07/2019	2019M00477 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2019M00477	2 820,00	0,00	10
11/07/2019	2019M00478 - TRONCONNUEUSE	2019M00478	696,00	0,00	10
11/07/2019	2019F00031 - C138 M17217 LOT04 AMENAGEMENTSS PAYSAGERS	2019F00031	14 513,32	0,00	20
15/07/2019	2019M00483 - 14 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	2019M00483	4 287,70	0,00	10
15/07/2019	2019M00484 - 12 CHAISES VISITEURS KYOS JNAO/AN	2019M00484	1 278,57	0,00	10
15/07/2019	2019M00485 - 18 TABLES ZANA 120 x 80	2019M00485	2 498,64	0,00	10
15/07/2019	2019M00486 - 30 TABLES ZANA 180 x 80	2019M00486	6 368,06	0,00	10
15/07/2019	2019M00487 - 284 CHAISES ATLANTA APPUI/TABLE	2019M00487	18 498,62	0,00	10
16/07/2019	2019M00488 - 2 MEUBLES PROFESSEURS 16 CASES	2019M00488	1 457,23	0,00	10
16/07/2019	2019M00489 - 2 MEUBLES A COURRIER 24 CASES	2019M00489	1 324,82	0,00	10
16/07/2019	2019M00490 - 7 CHAUFFEUSES 2 PLACES DROIT MENDI	2019M00490	3 526,24	0,00	10
16/07/2019	2019M00491 - 2 CHAUFFEUSES 2 P INCLINE MENDI	2019M00491	938,14	0,00	10
16/07/2019	2019M00492 - 4 POUFS 1 PLACE MENDI	2019M00492	912,10	0,00	10
16/07/2019	2019M00493 - 19 ARMOIRES A RIDEAUX 198 x 120	2019M00493	5 873,28	0,00	10
16/07/2019	2019M00494 - 8 VESTIAIRES 2 CASES	2019M00494	2 041,62	0,00	10
16/07/2019	2019M00496 - 1 TABLE DE PRESENTATION MAGISTEO	2019M00496	732,08	0,00	10
16/07/2019	2019M00497 - 1 RAYONNAGE SF KORYTEM HT 120 + 7 SUIVANTS	2019M00497	4 240,22	0,00	10
16/07/2019	2019M00498 - 5 RAYONNAGES DF KORYTEM HT 150 + 5 SUIVANTS	2019M00498	10 268,64	0,00	10
16/07/2019	2019M00499 - 3 RAYONNAGES SF KORYTEM HT 180 + 3 SUIVANTS	2019M00499	3 521,68	0,00	10
16/07/2019	2019M00500 - 1 RAYONNAGE DF KOMRYTEM HT 1000 AVEC BACS INSERES	2019M00500	1 725,28	0,00	10
16/07/2019	2019M00501 - 4 SIEGES PLAN FILANT SYNODIS	2019M00501	1 231,01	0,00	10
16/07/2019	2019M00502 - 7 TABLES ARCAM 120 X 80	2019M00502	2 288,00	0,00	10
16/07/2019	2019M00503 - 41 CHAISES SNOW POLYPROPYLENE	2019M00503	2 364,58	0,00	10
16/07/2019	2019M00504 - 9 CHAUFFEUSES SKALY	2019M00504	1 583,82	0,00	10
16/07/2019	2019M00505 - 3 TABLES CONCEPTO PLATEAU RABAT 120x60	2019M00505	750,17	0,00	10
16/07/2019	2019M00506 - 2 RAYONNAGES SF KORYTEM HT 1800 + 4 SUIVANTS	2019M00506	1 833,40	0,00	10
16/07/2019	2019M00507 - Oscilloscope	2019M00507	912,00	0,00	10
16/07/2019	2019M00508 - Achat d'une servante avec cloisons tiroir	2019M00508	1 227,82	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
17/07/2019	2019M00509 - BRISE SOLEIL	2019M00509	5 875,20	0,00	7
17/07/2019	2019M00512 - Facture n°280243971 - Aspirateur	2019M00512	679,90	0,00	10
17/07/2019	2019O00201 - maj du logiciel grh - 3tr2019	2019O00201	2 901,41	0,00	4
18/07/2019	2019M00530 - 1 PERFORATEUR/BURINEUR COMBI SDS MAX K750S	2019M00530	900,00	0,00	10
18/07/2019	2019O00202 - M16185 - MAJ 2TR2019 - IODAS WEB	2019O00202	7 629,55	0,00	4
19/07/2019	2019M00514 - BC 79630 TB - 1 débroussailleuse + batteries - ATT	2019M00514	929,00	0,00	10
19/07/2019	2019M00515 - BC 79630 TB - 1 débroussailleuses + batteries - AT	2019M00515	929,00	0,00	10
19/07/2019	2019M00531 - BC 79635 - 1 nettoyeur HP EF - ATTG	2019M00531	1 198,80	0,00	10
19/07/2019	2019O00204 - maj logiciel pret numérique en bibliotheque	2019O00204	1 440,00	0,00	4
23/07/2019	2019M00518 - C138 FOURNITURE DE MATERIELS DE PROTECTION INCENDI	2019M00518	4 232,90	0,00	0
25/07/2019	2019M00521 - 4 CONTENEURS ISOTHERM SHERPA FC4	2019M00521	6 969,71	0,00	10
25/07/2019	2019M00522 - 4 CONTENEURS ISOTHERM SHERPA F4	2019M00522	4 117,50	0,00	10
25/07/2019	2019M00523 - 1 GROUPE FRIGORIFIQUE SUR CHAMBRE FROIDE	2019M00523	8 740,80	0,00	10
25/07/2019	2019M00528 - POSE STORES FACADE NORD COLLEGE CELLES SUR BELLE	2019M00528	4 979,46	0,00	7
25/07/2019	2019M00532 - 2019 SGR F1103 CHARGEUR TRACT 8416-VA-79 F1103631	2019M00532	16 680,00	0,00	10
25/07/2019	2019F00033 - C116-19-A50 LC85 TRAVAUX DE CLOTURE SUIVANT VARIAN	2019F00033	7 230,72	0,00	15
26/07/2019	2019M00527 - BC 79633 TC - 1 nettoyeur haute pression Eau chaud	2019M00527	2 936,40	0,00	10
29/07/2019	2019M00525 - 1 FAUTEUIL ERGO VIASIT BUROSITZMOBEL	2019M00525	864,60	0,00	10
29/07/2019	2019 - I (17) - 2019 - Georges BONNIFAIT (Docs d'archives)	2019 - I (17)	26,00	0,00	0
30/07/2019	2019M00526 - MATERIELS- COUVERTURE WIFI POUR LES COLLEGES	2019M00526	214 886,32	0,00	4
30/07/2019	2019M00537 - Acquisition d'une presse jet d'encre à froid - DAG	2019M00537	57 600,00	0,00	15
01/08/2019	2019O00216 - MAJ LOGICIEL AQUATIC - 2TR19	2019O00216	1 200,00	0,00	4
01/08/2019	2019O00217 - logiciel - E PARTENAIRE- subvention	2019O00217	12 633,62	0,00	4
01/08/2019	2019O00218 - logiciel - E PARTENAIRE- subvention	2019O00218	3 705,79	0,00	4
01/08/2019	2019O00219 - logiciel - E PARTENAIRE- subvention	2019O00219	1 342,70	0,00	4
01/08/2019	2019O00220 - logiciel de refonte du site tourisme deux-sevres.c	2019O00220	11 260,80	0,00	4
06/08/2019	2019 - I (18 - 2019 - LEPOIVRE (Documents d'archives)	2019 - I (18	5 000,00	0,00	0
07/08/2019	2019O00223 - Numérisation et oscérisation de documents d'archiv	2019O00223	5 736,76	0,00	2
08/08/2019	2019F00035 - LC 19_0920 Fabrication et pose d'un banc	2019F00035	570,00	0,00	15
09/08/2019	2019O00224 - PUB JO DR SIAT TITRE CH19066125 MARCHE MOE RD948	2019O00224	540,00	0,00	5
26/08/2019	2019M00536 - Achat d'une armoire réfrigérée positive 74 ALS/ F	2019M00536	1 668,00	0,00	10
26/08/2019	2019F00037 - COLLEGE DE BRESSUIRE FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE	2019F00037	14 430,08	0,00	15
05/09/2019	2019M00538 - ARMOIRE NEGATIVE 1400 L 2PORTES	2019M00538	7 095,53	0,00	10
05/09/2019	2019R00041 - RESEAUX DIVERS - TRAVAUX	2019R00041	2 089,94	0,00	25
05/09/2019	2019R00042 - 2019 DR SIAT F601C00057622864 GEOTEXTILE DEV BRION	2019R00042	340,80	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
05/09/2019	2019F00041 - C116-19-A50 LC290 TRAVAUX DE CLOTURE	2019F00041	2 862,00	0,00	15
09/09/2019	FJ-859-WS - 2019 DR SGR REMORQUE FJ-859-WS F1263 DU 29/08/19	FJ-859-WS	7 247,00	0,00	10
09/09/2019	2019D00110 - Facture n°24743195912 - Restauration pieces cuivre	2019D00110	0,00	0,00	0
10/09/2019	2019M00542 - 25 TABLES MIDS 700 X 500	2019M00542	1 721,40	0,00	10
10/09/2019	2019M00543 - 40 CHAISES TANAIIS APPUI/TABLE ALU	2019M00543	2 817,12	0,00	10
10/09/2019	2019M00544 - 30 CHAISES SALSA	2019M00544	804,60	0,00	10
10/09/2019	2019M00545 - 40 CHAISES SALSA	2019M00545	1 072,80	0,00	10
10/09/2019	2019M00546 - 40 CHAISES TANAIIS APPUI/TABLE ALU	2019M00546	2 817,12	0,00	10
10/09/2019	2019M00547 - 10 TABLES ARCA 70 X 50	2019M00547	625,56	0,00	10
10/09/2019	2019M00548 - 35 CHAISES TANAIIS APPUI/TABLE ALU	2019M00548	2 464,98	0,00	10
10/09/2019	2019M00549 - achat d une carte reseau baie de stockage	2019M00549	1 807,32	0,00	4
10/09/2019	2019M00562 - 2019 DR SGR 2 BALAYEUSES 2100A facture FA262872 d	2019M00562	10 401,60	0,00	10
10/09/2019	FJ-755-CK - TONDEUSE KUBOTA F3890 SGR FACTURE 20190522-01DEVIS	FJ-755-CK	28 054,31	0,00	15
10/09/2019	2019O00235 - M18208 - LOGICIEL ANC	2019O00235	10 620,35	0,00	4
11/09/2019	2019D00113 - Facture n°24743195912 - Restauration pieces cuivre	2019D00113	1 380,00	0,00	0
12/09/2019	2019M00551 - 1 TABLE DE LAVERIE MIXTE	2019M00551	7 813,88	0,00	10
12/09/2019	2019M00552 - 4 RAMPES A PLATEAUX	2019M00552	1 128,00	0,00	10
12/09/2019	2019M00553 - 1 BAC AVEC CADRE A GALETS	2019M00553	666,42	0,00	10
12/09/2019	2019M00554 - 1 TABLE DE LAVERIE A ROULEAUX AVEC DOUCHETTE	2019M00554	2 304,78	0,00	10
12/09/2019	2019M00555 - 1 LAVE VAISSELLE CONVOYEUR POUR CASIERS	2019M00555	54 099,94	0,00	10
12/09/2019	2019M00556 - 1 TABLE DE LAVERIE A ROULEAUX	2019M00556	2 659,37	0,00	10
12/09/2019	2019M00557 - 2 CHARIOTS SECHAGE EGOUT STOCKAGE + HOUSSE PROTECT	2019M00557	3 624,59	0,00	10
12/09/2019	2019M00558 - 1 GROUPE EVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE	2019M00558	5 317,03	0,00	10
13/09/2019	2019 - IV (22) - 2019 - SIONNET Alain (docts d'archives)	2019 - IV (22)	1 480,00	0,00	0
13/09/2019	2019D00116 - Facture n°F54_136_19 - Restauration objets fer	2019D00116	3 480,00	0,00	0
16/09/2019	2019O00237 - refonte du site tourisme deux-sevres.com	2019O00237	6 004,80	0,00	4
16/09/2019	B067/2019 - B067-18-A08 LC388 RACCORDEMENT DE LA DOUCHE A CHEV	B067/2019	5 807,70	0,00	30
17/09/2019	2019M00564 - 40 CHAISES TANAIIS APPUI/TABLE ALU	2019M00564	2 817,12	0,00	10
17/09/2019	2019M00565 - 1 FAUTEUIL BIOSWING 460 QINS	2019M00565	1 933,43	0,00	10
17/09/2019	2019O00242 - M18224- PORTAILS DE RECHERCHE DES ASS MAT- MO 25	2019O00242	21 702,00	0,00	4
17/09/2019	2019O00243 - M18224- PORTAILS DE RECHERCHE DES ASS MAT- MO 25	2019O00243	2 520,00	0,00	4
18/09/2019	2019O00245 - Numérisation et oscérisation de documents d'archiv	2019O00245	11 915,65	0,00	2
18/09/2019	2019F00046 - C138 M17217 LOT03 AMENAGEMENTSS PAYSAGERS	2019F00046	900,05	0,00	20
20/09/2019	2018F00060 - Clôture rond d'Havraincourt B067	2018F00060	3 739,26	0,00	15
23/09/2019	2019M00566 - C137-19-CU LC296 FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	2019M00566	1 624,56	0,00	10
23/09/2019	2019M00568 - 16 CHAISES ATLANTA	2019M00568	977,09	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
23/09/2019	2019M00569 - 30 CHAISES TANAIS	2019M00569	2 112,84	0,00	10
23/09/2019	2019M00570 - 30 CHAISES SALSA	2019M00570	804,60	0,00	10
23/09/2019	2019M00571 - 15 TABLES ARCA 130 X 50	2019M00571	1 206,72	0,00	10
23/09/2019	2019M00572 - 4 BANQUETTES 2P MODULO	2019M00572	628,51	0,00	10
24/09/2019	2019F00048 - LC19_1245 VV Bress Nueil Travaux urgents abattage d	2019F00048	588,00	0,00	15
25/09/2019	2019M00575 - 2 TABLEAUX 120x200	2019M00575	802,07	0,00	10
25/09/2019	2019M00576 - 40 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE ALU	2019M00576	2 817,12	0,00	10
25/09/2019	2019M00578 - 3 CHAUFFEUSES 3P DAKOTA	2019M00578	878,83	0,00	10
25/09/2019	2019M00579 - 40 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE ALU	2019M00579	2 817,12	0,00	10
25/09/2019	2019M00580 - 30 CHAISES SALSA	2019M00580	804,60	0,00	10
25/09/2019	2019M00581 - 15 TABLES ARCA 130 X 50	2019M00581	1 206,72	0,00	10
25/09/2019	2019M00582 - 40 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE ALU	2019M00582	2 817,12	0,00	10
25/09/2019	2019M00583 - 10 TABLES ARCA 130x50	2019M00583	804,48	0,00	10
25/09/2019	2019M00584 - 40 CHAISES SALSA	2019M00584	1 072,80	0,00	10
25/09/2019	2019M00585 - 35 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE ALU	2019M00585	2 464,98	0,00	10
25/09/2019	2019M00586 - 28 CHAISES MOBILES KAPPA	2019M00586	2 287,49	0,00	10
25/09/2019	2019M00587 - 28 TABLES MOBILES INICY 65 X 65	2019M00587	2 549,23	0,00	10
25/09/2019	2019M00588 - 1NETTOYEUR HAUTE PRESSION HONDA	2019M00588	2 360,83	0,00	10
26/09/2019	2019O00252 - m17094- e partenaires - extranet subvention	2019O00252	4 982,59	0,00	4
26/09/2019	2019O00253 - M19075- solution aide a la passation de marché pub	2019O00253	6 260,84	0,00	4
26/09/2019	2019O00254 - m17137 - logiciel GED - CDE 17-210 - REPRISE DES D	2019O00254	7 248,65	0,00	4
26/09/2019	2019O00255 - M18208 - LOGICIEL ANC - VA 20%	2019O00255	21 998,21	0,00	4
26/09/2019	2019O00256 - M18208 - LOGICIEL ANC -50 % REPRISES DES DONNEES	2019O00256	10 620,35	0,00	4
27/09/2019	2019M00593 - PLANS INTERVENTION ET EVACUATION	2019M00593	1 752,00	0,00	7
27/09/2019	2019M00594 - M17041 Menuiserie PVC Lot3 CAN	2019M00594	11 766,20	0,00	7
30/09/2019	2019D00121 - SA2947/CLUSSAIS-LA-POMMERAIE/Avance N°6	2019D00121	7 633,48	0,00	0
30/09/2019	2019 - I (20) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (20)	5 465,88	0,00	0
30/09/2019	2019 - I (21) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (21)	5 994,00	0,00	0
01/10/2019	2019M00595 - 25 TABLES COLOR	2019M00595	3 375,34	0,00	10
01/10/2019	2019M00596 - PMI NETTOYEUR VAPEUR AMS PARTHENAY FACT 374520	2019M00596	3 720,00	0,00	10
03/10/2019	2019M00598 - 1 ADOUCISSEUR PROGRAMMATEUR CHRONOMETRIQUE	2019M00598	984,00	0,00	10
03/10/2019	2019M00600 - 1 ADOUCISSEUR POUR EAU CHAUDE CHROMATIQUE	2019M00600	1 172,04	0,00	10
03/10/2019	2019M00602 - SERVEUR INFORMATIQUE	2019M00602	4 176,00	0,00	6
03/10/2019	2019F00052 - M 19025 BT LOT 1 Création de parking	2019F00052	1 698,07	0,00	15
04/10/2019	2019M00611 - 2019 DR SGR F9020393334 THERMO HYDROMETRE TESTO BD	2019M00611	1 058,22	0,00	10
04/10/2019	2019O00264 - maj orphee -3tr 2019	2019O00264	2 026,88	0,00	4
04/10/2019	2019O00266 - MAJ DU LOGICIEL GEOMAP - 3TR2019	2019O00266	2 543,71	0,00	4
07/10/2019	2019M00610 - Achat d'un compresseur/F 115936 M INT	2019M00610	1 173,00	0,00	10



Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
07/10/2019	2019O00306 - CREATION, DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE PLATEFORME	2019O00306	12 780,00	0,00	4
08/10/2019	2019O00267 - m16185 - maj iodas web 3tr2019	2019O00267	7 629,55	0,00	4
08/10/2019	2019O00268 - m16185 - acquisition du logiciel SI HARMONISE	2019O00268	1 229,04	0,00	4
08/10/2019	2019O00269 - m17094 -maj gda - 3tr2019	2019O00269	1 703,41	0,00	4
09/10/2019	2019 - I (19) - 2019 - Georges BONNIFAIT (Achat document en ligne	2019 - I (19)	40,00	0,00	0
14/10/2019	FG-213-VS - 2019- DR SGR UGAP CAMION GRUE FG-213-VS	FG-213-VS	161 188,00	0,00	10
14/10/2019	2019O00277 - M15064 - MAJ des autocoms - 2019 - 3tr-cd79 + COLL	2019O00277	9 192,16	0,00	4
14/10/2019	2019O00278 - M15064 - MAJ DES AUTOCOMS COLLEGES - 3TR19	2019O00278	4 007,59	0,00	4
15/10/2019	2019O00281 - 2019 - MEDIA CINE (numérisation audiovisuelle)	2019O00281	2 972,40	0,00	2
16/10/2019	2019 - IV (23) - 2019 - NAUD ANTIQUITES (docts d'archives)	2019 - IV (23)	32,00	0,00	0
17/10/2019	2019M00618 - 2019 CD79 MDDS pack expo "Vinyle 2.0" pour bibliot	2019M00618	2 290,00	0,00	0
21/10/2019	2019M00620 - MATERIEL DE SAUVEGARDE RESEAU CONNECTIQUE	2019M00620	10 166,23	0,00	4
21/10/2019	2019 - I (22) - 2019 - Alain SIONNET (Documents d'archives)	2019 - I (22)	1 080,00	0,00	0
21/10/2019	2019O00284 - MAJ LOGICIEL AQUATIC	2019O00284	1 200,00	0,00	4
21/10/2019	2019O00285 - maj 4TR2019 - grh	2019O00285	2 901,41	0,00	4
22/10/2019	2019M00625 - 4 COMPTEURS ROUTIERS MIXTRA120C	2019M00625	4 720,80	0,00	10
22/10/2019	2019 - I (23) - 2019 - Rémy BOUFFARD (Documents d'archives)	2019 - I (23)	291,00	0,00	0
22/10/2019	2019O00287 - M19075- soltuion aide a la passation de marché pub	2019O00287	8 347,78	0,00	4
23/10/2019	2019B00294 - Fourniture pose de 2 pompes broyeuses	2019B00294	19 345,20	0,00	15
25/10/2019	2019M00622 - B302 M17045 BC6 MISE EN PLACE DE PROTECTIONS SOLAI	2019M00622	3 289,94	0,00	7
25/10/2019	2019M00623 - PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES	2019M00623	3 215,70	0,00	7
25/10/2019	2019M00627 - 1 COMPTEUR ROUTIER MIXTRA101C	2019M00627	1 269,00	0,00	10
28/10/2019	2019M00624 - SIEGE PIVOTANT FERN	2019M00624	1 020,65	0,00	10
28/10/2019	2019F00060 - M 15180 STI - CPP27 - Création de clôtures pour co	2019F00060	12 447,82	0,00	15
28/10/2019	2019F00061 - M 15180 STI - CPP28 - Création de clôtures pour co	2019F00061	885,85	0,00	15
28/10/2019	2019F00062 - M 15180 STI - CPP29 - Création de clôtures pour co	2019F00062	169,45	0,00	15
28/10/2019	2019F00063 - M 15180 STI - CPP30 - Création de clôtures pour co	2019F00063	5 086,07	0,00	15
28/10/2019	2019F00064 - M 15180 - STI - CPP31 - Création de clôtures pour	2019F00064	3 909,70	0,00	15
28/10/2019	2019F00065 - M 15180 - STI - CPP32 - Création de clôtures pour	2019F00065	16 264,93	0,00	15
28/10/2019	2019F00066 - M 15180 - STI - CPP33 - Création de clôtures pour	2019F00066	1 338,83	0,00	15
28/10/2019	2019F00067 - M 15180 - STI - CPP34 - Création de clôtures pour	2019F00067	1 289,40	0,00	15
28/10/2019	2019F00068 - M 15180 - STI - CPP35 - Création de clôtures pour	2019F00068	1 392,12	0,00	15
28/10/2019	2019F00069 - Aménagement d'un portail pour création de clôture	2019F00069	3 321,60	0,00	15
30/10/2019	2019 - I (24) - 2019 - Patrick SOEUR (Documents d'archives)	2019 - I (24)	24,00	0,00	0
05/11/2019	2019M00658 - 2019 DR SGR MEULEUSE F200042526 DU 31/10/19	2019M00658	634,80	0,00	10
12/11/2019	2019O00300 - migration iw kmv5	2019O00300	7 490,23	0,00	4
14/11/2019	2019M19071 - M19071 5 systèmes de comptages sur voies vertes	2019M19071	31 590,00	0,00	10
14/11/2019	2019 - I (25) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE SEPTEMBRE/NOVE	2019 - I (25)	25,00	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
14/11/2019	2019 - I (26) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE SEPTEMBRE/NOVE	2019 - I (26)	27,70	0,00	0
14/11/2019	2019 - I (27) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE SEPTEMBRE/NOVE	2019 - I (27)	43,20	0,00	0
14/11/2019	2019 - I (28) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE SEPTEMBRE/NOVE	2019 - I (28)	20,00	0,00	0
14/11/2019	2019O00301 - déploiement du si - mdph - palier 1	2019O00301	6 194,16	0,00	4
14/11/2019	2019O00302 - refonte du site tourisme deux-sevres.com	2019O00302	1 324,80	0,00	4
14/11/2019	2019 - IV (24) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE SEPTEMBRE/NOVE	2019 - IV (24)	22,82	0,00	0
14/11/2019	2019 - IV (25) - 2019 - DOCUMENTS D'ARCHIVES - REGIE SEPTEMBRE/NOVE	2019 - IV (25)	156,00	0,00	0
15/11/2019	2019M00635 - 2019 DR SGR 2 PMV TRITON 20010 F 0055668826-27-2	2019M00635	14 537,48	0,00	10
18/11/2019	EV-917-QV - PEUGEOT 508 IMMAT EV-917-QV	EV-917-QV	22 450,00	0,00	7
19/11/2019	2019M00667 - ACQUISITION APPAREIL PHOTO, OBJECTIFS, SAC ET CART	2019M00667	5 904,98	0,00	7
19/11/2019	2019 - I (29) - 2019 - Jean ROUILLON (Documents d'archives)	2019 - I (29)	485,00	0,00	0
19/11/2019	2019 - I (30) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (30)	7 660,56	0,00	0
19/11/2019	2019 - I (31) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (31)	8 151,86	0,00	0
19/11/2019	2019 - I (32) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (32)	9 669,36	0,00	0
19/11/2019	2019 - IV (26) - 2019 - NAUD Antiquités (Documents d'archives)	2019 - IV (26)	420,00	0,00	0
19/11/2019	2019 - IV (27) - 2019 - NAUD Antiquités (Documents d'archives)	2019 - IV (27)	4 053,00	0,00	0
20/11/2019	2019M00648 - PANNEAU DE CHANTIER BRESSUIRE	2019M00648	2 208,00	0,00	0
20/11/2019	2019M00649 - PANNEAU DE CHANTIER BRESSUIRE 4*4	2019M00649	4 140,00	0,00	0
20/11/2019	2019F00079 - M 15180 STI- CPP 37 - Création de clôtures pour co	2019F00079	1 078,57	0,00	15
21/11/2019	2019O00316 - MAJ LOGICIELS GEOMAP -4TR2019	2019O00316	2 543,65	0,00	4
21/11/2019	2019O00318 - m17094- e partenaires - extranet subvention	2019O00318	3 051,60	0,00	4
21/11/2019	2019O00319 - MISE EN OEUVRE SIGB	2019O00319	840,00	0,00	4
21/11/2019	2019O00321 - M18208 - LOGICIEL ANC	2019O00321	8 999,68	0,00	4
22/11/2019	2019M00660 - 2019 CD79 MDDS commande exposition développement d	2019M00660	1 704,00	0,00	0
24/11/2019	2019F00082 - C138-10-RL Construction du collège de Bressuire -	2019F00082	3 555,61	0,00	20
25/11/2019	2019M00662 - 30 CHAISES SALSA	2019M00662	804,60	0,00	10
25/11/2019	2019M00663 - 36 TABLES ZANA 120 x 80	2019M00663	4 497,55	0,00	10
25/11/2019	2019M00664 - 18 TABLES ZANA 180 X 80	2019M00664	3 371,33	0,00	10
25/11/2019	2019M00665 - 252 CHAISES ATLANTA APPUI/TABLE	2019M00665	16 387,06	0,00	10
25/11/2019	2019M00666 - 15 TABLES MIDS 130 x 50	2019M00666	1 363,14	0,00	10
25/11/2019	2019M00668 - 6 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 140X80	2019M00668	1 518,26	0,00	10
25/11/2019	2019 - I (33) - Prestations de reliure, restauration et désinfecti	2019 - I (33)	8 994,24	0,00	0
25/11/2019	2019O00322 - M18224 - PORTAIL DE RECHERCHE ASSMAT - VSR	2019O00322	20 742,00	0,00	4
25/11/2019	2019 - IV (28) - 2019 - MARTEAU Laurent (Documents d'archives)	2019 - IV (28)	1 113,00	0,00	0
26/11/2019	2019M00669 - CD79 MDDS expo "Le Royaume" pour bibliothèques	2019M00669	1 956,00	0,00	0
26/11/2019	FJ-780-SH - 2019 DR SGR REMORQUE UGAP IMMAT FJ-780-SH	FJ-780-SH	28 703,50	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
26/11/2019	2019O00326 - CD79 Droits IGN pour téléchargement fiches rando	2019O00326	770,00	0,00	4
26/11/2019	2019O00332 - 2019 - SARL FONTAINE (retroconversation - oscérisa	2019O00332	5 700,00	0,00	4
26/11/2019	2019F00081 - C138-10-RLConstruction du collège de Bressuire - R	2019F00081	952,26	0,00	15
27/11/2019	2019O00327 - maj logiciel 360 view	2019O00327	1 209,55	0,00	4
27/11/2019	2019O00328 - M18208 - LOGICIEL ANC	2019O00328	1 285,67	0,00	4
27/11/2019	2019O00330 - M17018 - MAJ SITE INTERNET CD79	2019O00330	629,40	0,00	4
27/11/2019	2019F00085 - M 17233 CPP10 Création véloroute 93	2019F00085	5 473,70	0,00	15
28/11/2019	2019M00722 - 1 BALANCE ELECTRONIQUE	2019M00722	943,92	0,00	10
28/11/2019	2019M00723 - 1 POSTE DE DESINFECTION RESERVE SECHE	2019M00723	2 594,57	0,00	10
28/11/2019	2019M00724 - 1 RAYONNAGE PRODUITS ENTRETIEN	2019M00724	666,67	0,00	10
28/11/2019	2019M00725 - 1 RAYONNAGE CHAMBRE FROIDE	2019M00725	2 984,57	0,00	10
28/11/2019	2019M00726 - CHARIOTS 20 NIV GN 1/1	2019M00726	911,15	0,00	10
28/11/2019	2019M00727 - GROUPE FRIGORIFIQUE POSITIF	2019M00727	13 680,00	0,00	10
28/11/2019	2019M00728 - CHAMBRE FROIDE SAS	2019M00728	1 161,48	0,00	10
28/11/2019	2019M00729 - CHAMBRE FROIDE FRUITS ET LEGUMES	2019M00729	1 297,34	0,00	10
28/11/2019	2019M00730 - CHAMBRE FROIDE BOF	2019M00730	1 259,10	0,00	10
28/11/2019	2019M00731 - CHAMBRE FROIDE VIANDES	2019M00731	1 163,82	0,00	10
28/11/2019	2019M00732 - CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS	2019M00732	2 382,35	0,00	10
28/11/2019	2019M00733 - REFROIDISSEMENT PREPARATION FROIDE	2019M00733	2 167,30	0,00	10
28/11/2019	2019M00734 - REFROIDISSEMENT LOCAL DECHET TAMPON	2019M00734	1 053,96	0,00	10
28/11/2019	2019M00735 - CHAMBRE FROIDE NEGATIVE	2019M00735	5 124,28	0,00	10
28/11/2019	2019M00736 - GROUPE FRIGORIFIQUE CELLULE REFROIDISSEMENT	2019M00736	5 101,00	0,00	10
28/11/2019	2019M00737 - ENREGISTREUR DE TEMPERATURE	2019M00737	2 566,72	0,00	10
28/11/2019	2019M00738 - PLONGE 2 BACS	2019M00738	1 533,88	0,00	10
28/11/2019	2019M00739 - TABLE DE DEBOITAGE	2019M00739	1 638,76	0,00	10
28/11/2019	2019M00740 - OUVRE BOITE	2019M00740	1 199,56	0,00	10
28/11/2019	2019M00741 - CUTTER MIXER	2019M00741	1 583,68	0,00	10
28/11/2019	2019M00742 - TRACHEUR A VIANDES	2019M00742	1 962,32	0,00	10
28/11/2019	2019M00743 - TABLE DU CHEF	2019M00743	1 019,14	0,00	10
28/11/2019	2019M00744 - TABLES DE TRAVAIL A HAUTEUR REGLABLE	2019M00744	4 790,40	0,00	10
28/11/2019	2019M00745 - FOURS MIXTES 20 NIV NGN1/1 + CHARIOT	2019M00745	15 150,60	0,00	10
28/11/2019	2019M00746 - SAUTEUSE MULTI FONCTIONS	2019M00746	15 333,00	0,00	10
28/11/2019	2019M00747 - CHARIOT A HAUTEUR VARIABLE	2019M00747	896,62	0,00	10
28/11/2019	2019M00748 - CHARIOT RESERVE HUILE POUR VCC	2019M00748	3 283,20	0,00	10
28/11/2019	2019M00749 - SAUTEUSE MULTI FONCTIONS DOUBLE CUVE	2019M00749	9 712,80	0,00	10
28/11/2019	2019M00750 - ARMOIRE MOBILE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE	2019M00750	3 211,96	0,00	10
28/11/2019	2019M00751 - CELLULE DE REFROIDISSEMENT 20 NIV GN 2/1	2019M00751	8 440,22	0,00	10
28/11/2019	2019M00752 - TABLE DE CUISSON 4 FOYERS INDUCTION	2019M00752	6 638,99	0,00	10
28/11/2019	2019M00753 - TABLE DE TRAVAIL MOBILE	2019M00753	1 307,50	0,00	10
28/11/2019	2019M00754 - TABLE DU CHEF AVEC ETAGERE BASSE	2019M00754	929,18	0,00	10
28/11/2019	2019M00755 - POSTE DE DESINFECTION PLONGE BATTERIE	2019M00755	1 537,54	0,00	10
28/11/2019	2019M00756 - CHARIOTS PORTE BACS	2019M00756	2 199,73	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
28/11/2019	2019M00757 - MEUBLE DE TRI DES DECHETS	2019M00757	1 789,50	0,00	10
28/11/2019	2019M00758 - TABLE MIXTE DE TRI MISE EN CASIER TRANSPORT CASIER	2019M00758	4 632,42	0,00	10
28/11/2019	2019M00759 - ANGLE A 90° A ROULEAUX AVEC BAC DE PRELAVAGE	2019M00759	1 697,56	0,00	10
28/11/2019	2019M00760 - MACHINE A LAVER AVEC TUNNEL DE CHAUFFAGE	2019M00760	36 617,54	0,00	10
28/11/2019	2019M00761 - ANGLE A 90° A ROULEAUX	2019M00761	1 697,56	0,00	10
28/11/2019	2019M00762 - TABLE DE SORTIE A ROULEAUX AVEC BUTEE FIN DE COURS	2019M00762	1 996,66	0,00	10
28/11/2019	2019M00763 - CHARIOT A PLATEAUX A NIVEAU CONSTANT	2019M00763	2 687,56	0,00	10
28/11/2019	2019M00764 - CHARIOT A ASSIETTES CHAUFFANT NIV CONSTANT	2019M00764	2 674,44	0,00	10
28/11/2019	2019M00765 - CHARIOTS A CASIERS A VERRES A NIV CONSTANT	2019M00765	1 075,02	0,00	10
28/11/2019	2019M00766 - FACADE SELF 160 MM	2019M00766	1 722,22	0,00	10
28/11/2019	2019M00767 - VITRINE REFRIGEREE 1600 MM	2019M00767	9 916,04	0,00	10
28/11/2019	2019M00768 - MEUBLES NEUTRE 1200	2019M00768	3 415,15	0,00	10
28/11/2019	2019M00769 - PLAQUES CHAUFFANTES VITROCERAMIQUE 60 X 40	2019M00769	945,72	0,00	10
28/11/2019	2019M00770 - MEUBLE CHAUF VITROCERAMIQUE 6 BACS GN 1/1	2019M00770	5 869,08	0,00	10
28/11/2019	2019M00771 - FACADE SELF 50 MM	2019M00771	826,12	0,00	10
28/11/2019	2019M00772 - SALAD BAR	2019M00772	7 449,11	0,00	10
28/11/2019	2019M00773 - ARMOIRE DE MAINTIEN TEMPERATURE FROIDE SALAD BAR	2019M00773	3 998,56	0,00	10
28/11/2019	2019M00774 - FONTAINE A EAU REFRIGEREE	2019M00774	3 080,14	0,00	10
28/11/2019	2019M00775 - FOURS MICRO ONDES	2019M00775	1 192,32	0,00	10
28/11/2019	2019M00776 - LAVE BATTERIE ZONE PLONGE BATTERIE	2019M00776	49 084,76	0,00	10
28/11/2019	2019M00777 - 2019 - MARCIREAU (mobilier bureau)	2019M00777	2 879,41	0,00	5
29/11/2019	2019M00778 - C138-10-RL LC282 F ET P D'UN SALAD'BAR REFRIGERE	2019M00778	11 997,10	0,00	10
29/11/2019	2019O00334 - MAJ LOGICIEL AQUATIC	2019O00334	1 200,00	0,00	4
29/11/2019	2019O00335 - maj LOGICIEL orphee - 4TR2019	2019O00335	2 026,88	0,00	4
29/11/2019	2019O00337 - LOGICIEL SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE	2019O00337	3 120,00	0,00	4
29/11/2019	2019O00338 - LOGICIEL SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE	2019O00338	1 330,00	0,00	4
29/11/2019	2019O00340 - MAJ DU LOGICIEL HORUS 2019	2019O00340	2 236,93	0,00	4
29/11/2019	2019O00341 - M14143- LEGIMARCHE LICENCE 01/11/18 AU 22/07/19	2019O00341	3 698,21	0,00	4
29/11/2019	2019F00086 - LC19_1629 VV Parth Bres AMENAGEMENT FONCIER	2019F00086	1 368,00	0,00	15
29/11/2019	2019F00087 - C135-19-A50 LC288 AMENAGEMENT PAYSAGER	2019F00087	8 689,26	0,00	20
02/12/2019	2019M00780 - 1 FAUTEUIL ARTECH ERGO	2019M00780	720,35	0,00	10
02/12/2019	2019M00795 - 2019 DR SGR INSTAL ECRAN COULEUR CLS 12 TACTILE F	2019M00795	4 705,13	0,00	10
02/12/2019	2019O00345 - Numérisation et oscérisation de documents d'archiv	2019O00345	2 735,42	0,00	2
02/12/2019	2019F00089 - M 19025 BT LOT 1 CPP 32 Création véloroute 93	2019F00089	3 952,26	0,00	15
02/12/2019	2019F00090 - M 19025 BT LOT 1 CPP 33 Création véloroute 93	2019F00090	4 007,00	0,00	15
02/12/2019	2019F00091 - M 19025 BT LOT 1 CPP 34 Création véloroute 93	2019F00091	811,51	0,00	15
03/12/2019	2019M00784 - Meubles à plan	2019M00784	3 827,40	0,00	5
03/12/2019	2019M00785 - m18187- achat de hp pro desk + pro book	2019M00785	6 767,40	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)
03/12/2019	2019M00786 - m18187- achat de hp pro desk + pro book	2019M00786	7 800,00	0,00	5
03/12/2019	2019M00787 - m18187 achat de materiel ssvt uc+ portable	2019M00787	687,60	0,00	4
03/12/2019	2019M00788 - m18187 achat de materiel ssvt uc+ portable	2019M00788	790,80	0,00	4
03/12/2019	2019M00789 - PLAN EVACUATION	2019M00789	2 511,76	0,00	0
03/12/2019	2019O00346 - MAJ IODAS WEB 4TR2019	2019O00346	7 629,55	0,00	4
04/12/2019	2019M00808 - Achat d'un sècheur d'air par réfrigération - Garag	2019M00808	2 323,20	0,00	10
04/12/2019	2019M00809 - MACHINE A LAVER LES USTENSILES	2019M00809	751,49	0,00	10
04/12/2019	2019M00810 - MEUBLE VITRINE REFRIGEREE	2019M00810	661,86	0,00	10
04/12/2019	2019M00811 - 3 FONTAINES REFRIGEREES	2019M00811	3 573,67	0,00	10
04/12/2019	2019M00812 - 3 FOURS MICRO ONDES	2019M00812	4 098,60	0,00	10
04/12/2019	2019M00813 - PLANS DES RESERVATION	2019M00813	7 689,08	0,00	10
05/12/2019	2019M00815 - M17113 =achat ipad	2019M00815	3 718,53	0,00	4
05/12/2019	2019M00817 - WIFI COLLEGE - PHASE 1 - PILOTE	2019M00817	2 848,66	0,00	4
05/12/2019	2019M00818 - 2019 CD79 MDDS mobilier complémentaire ASP Thouars	2019M00818	956,45	0,00	10
05/12/2019	2019M00820 - 2019 CD79 MDDS mobilier complémentaire ASP Thouars	2019M00820	651,36	0,00	10
05/12/2019	2019M00821 - C104-19-MN LC387 F ET P PLANS INTERVENTION ET EVAC	2019M00821	1 014,00	0,00	0
05/12/2019	2019O00348 - m16185- deploiement si mdph	2019O00348	12 634,39	0,00	4
06/12/2019	2019O00353 - LOGICIEL migration oracle civil net rh + connexion	2019O00353	3 163,50	0,00	4
06/12/2019	2019O00354 - logiciel de solution ip infrastructure téléphonie	2019O00354	2 763,60	0,00	4
06/12/2019	2019O00355 - logiciel de solution ip infrastructure téléphonie	2019O00355	5 079,60	0,00	4
06/12/2019	2019O00356 - M17094- version creation extraction document ged	2019O00356	12 600,00	0,00	4
06/12/2019	2019O00358 - M17094 - mise en oeuvre technique ged externe	2019O00358	13 620,00	0,00	4
06/12/2019	2019O00359 - maj neeria - du 01/01/19 AU 31/12/19	2019O00359	5 400,00	0,00	4
09/12/2019	2019D00148 - Construction de locaux techniques - Pôle de l'Homme	2019D00148	3 523,30	0,00	0
09/12/2019	2019M00825 - Facture n°19120004 - Perforateur	2019M00825	1 387,25	0,00	10
09/12/2019	2019M00834 - 21 CHAISES REVETEMENT SOFTEX	2019M00834	4 560,19	0,00	10
09/12/2019	2019M00835 - BUREAU OLOGY ELECTRIQUE REGLABLE HAUTEUR	2019M00835	1 235,32	0,00	10
09/12/2019	FL-242-FK - CITROEN C3 FL-242-FK	FL-242-FK	11 550,85	0,00	7
09/12/2019	FL-251-FK - CITROEN C3 FL-251-FK	FL-251-FK	11 550,85	0,00	7
09/12/2019	FL-270-FK - CITROEN C3 FL-270-FK	FL-270-FK	11 550,85	0,00	7
09/12/2019	FL-378-FK - CITROEN C3 FL-378-FK	FL-378-FK	11 550,85	0,00	7
09/12/2019	FL-382-FK - CITROEN C3 FL-382-FK	FL-382-FK	11 550,85	0,00	7
09/12/2019	2019D00149 - Facture n°703262 - Photo gorille	2019D00149	522,50	0,00	0
09/12/2019	2019O00363 - m19116- site internet archives departementales DS	2019O00363	18 241,21	0,00	4
09/12/2019	2019O00364 - m17094 - maj gda -4TR 2019	2019O00364	1 703,41	0,00	4
09/12/2019	2019O00365 - M15064 - MAJ DES AUTOCOMS COLLEGES	2019O00365	846,50	0,00	4
10/12/2019	2019D00152 - SA2897CS7918008500/FAYE-L'ABBESSE/Avance N°4	2019D00152	935,09	0,00	0
10/12/2019	2019M00836 - B30E-19-AC1 LC309 AMS BRESSUIRE MN PSH SUPPRESSION	2019M00836	10 728,16	0,00	0
10/12/2019	2019M00837 - 10 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 160X80	2019M00837	2 734,56	0,00	10
10/12/2019	2019M00838 - 4 PLANS DE TRAVAIL 180X80	2019M00838	1 139,24	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
10/12/2019	2019M00839 - 4 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 120 x 66	2019M00839	1 016,06	0,00	10
10/12/2019	2019M00840 - 5 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	2019M00840	2 337,06	0,00	10
10/12/2019	2019M00841 - 6 ARMOIRES A RIDEAUX 100 x 100	2019M00841	2 288,88	0,00	10
10/12/2019	2019M00843 - 2019 DR SGR SALEUSE UGAP facture 0055858790 du 09/12/	2019M00843	25 602,92	0,00	15
10/12/2019	2019O00367 - M 17018 - refonte du site internet du département	2019O00367	22 500,46	0,00	4
10/12/2019	2019O00371 - CDE 19-224- RENOUVLT LICENCES SOPHOS	2019O00371	5 087,14	0,00	4
10/12/2019	2019R00063 - B083-19-A10 LC342 CREATION LIAISON FIBRE OPTIQUE B	2019R00063	6 703,07	0,00	25
11/12/2019	2019M00847 - 2019 DR SGR LAME DENEIGEMENT F0055863718 du 09/12/	2019M00847	11 058,10	0,00	15
31/12/2019	C106/2019 - C106 - COLLEGE DE BRIOUX SUR BOUTONNE	C106/2019	21 657,91	0,00	25
31/12/2019	C107/M17021 - C107 M17021 Lot1 Déconstruction Gros Oeuvre	C107/M17021	233 913,49	0,00	25
31/12/2019	C107/M17022 - C107 M17022 Lot2 Charpente Métallique Serrurerie	C107/M17022	106 165,59	0,00	25
31/12/2019	C107/M17023 - C107 M17023 CHARPENTE BOIS BARDAGE	C107/M17023	23 298,20	0,00	25
31/12/2019	C107/M17024 - C107 M17024 Lot4 Couverture zinc	C107/M17024	43 142,61	0,00	25
31/12/2019	C107/M17026 - C107 M17026 Lot6 Menuiseries extérieures aluminium	C107/M17026	79 187,22	0,00	25
31/12/2019	C107/M17027 - C107 M17027 Lot7 Menuiseries intérieures bois	C107/M17027	4 266,19	0,00	25
31/12/2019	C107/M17028 - C107 M17028 Lot9 Plafonds suspendus	C107/M17028	20 975,63	0,00	25
31/12/2019	C107/M17030 - C107 M17030 Lot11 Revêtements sols souples	C107/M17030	23 826,57	0,00	25
31/12/2019	C107/M17032 - C107 M17032 Lot13 Plomberie Sanitaires	C107/M17032	63 019,54	0,00	25
31/12/2019	C107/M17033 - C107 M17033 Lot14 Chauffage Ventilation	C107/M17033	68 196,35	0,00	25
31/12/2019	C107/M17034 - C107 M17034 Lot15 Electricité (1er mandat n°24310	C107/M17034	77 081,17	0,00	25
31/12/2019	C107/M17115 - C107 M17115 Lot8 Doublage cloisons sèches	C107/M17115	38 154,65	0,00	25
31/12/2019	C107/2019 - C107- COLLEGE DE CELLES-SUR-BELLE	C107/2019	65 141,92	0,00	25
31/12/2019	C108/2019 - C108 - COLLEGE DE CERIZAY	C108/2019	83 143,23	0,00	25
31/12/2019	C109/2019 - C109 - COLLEGE DE CHAMPDENIERS	C109/2019	23 027,80	0,00	25
31/12/2019	C110/2019 - C110 - COLLEGE CHEF BOUTONNE	C110/2019	14 394,71	0,00	25
31/12/2019	C111/2019 - C111-19 COLLEGE COULONGES SUR L'AUTIZE	C111/2019	14 849,36	0,00	25
31/12/2019	C112/M17095 - C112 M17095 Lot1 Terrassement VRD	C112/M17095	27 887,29	0,00	15
31/12/2019	C112/M17096 - C112 M17096 Lot2 Espaces verts Clôtures	C112/M17096	5 081,06	0,00	15
31/12/2019	C112/M17097 - C112 M17097 Lot3 Gros oeuvre	C112/M17097	243 265,62	0,00	25
31/12/2019	C112/M17098 - C112 M17098 Lot4 Charpente Couverture Serrurerie	C112/M17098	77 827,94	0,00	25
31/12/2019	C112/M17099 - C112 M17099 Lot5 Bardage Etanchéité	C112/M17099	156 035,68	0,00	25
31/12/2019	C112/M17100 - C112 M17100 Lot6 Menuiserie Extérieure Fermetures	C112/M17100	97 687,44	0,00	25
31/12/2019	C112/M17101 - C112 M17101 Lot7 Menuiserie intérieure Cloisons sè	C112/M17101	66 907,01	0,00	25
31/12/2019	C112/M17102 - C112 M17102 TRAVAUX COLLEGE LA CRECHE	C112/M17102	23 337,36	0,00	25
31/12/2019	C112/M17103 - C112-16-A5 M17103 Lot9 Revêtements sols souples	C112/M17103	14 429,69	0,00	25
31/12/2019	C112/M17106 - C112 M17106 Lot12 Chauffage Ventilation Plomberie	C112/M17106	94 005,45	0,00	25
31/12/2019	C112/2019 - C112 - COLLEGE JEAN VILAR LA CRECHE	C112/2019	9 626,41	0,00	25
31/12/2019	C113/2019 - C113 - COLLEGE DE FRONTENAY R-R	C113/2019	78 116,20	0,00	25
31/12/2019	C114/M16073 - C114 M16073 Lot 03 Menuiseries Ext. en alu Serrure	C114/M16073	21 319,32	0,00	25
31/12/2019	C114/M16078 - C114 M16078 Lot 08 Electricité	C114/M16078	31 693,81	0,00	25

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2019	C114/M16079 - C114 M16079 Lot 09 Chauffage Ventilation Plomberie	C114/M16079	23 286,46	0,00	25
31/12/2019	C114/2019 - C114 - COLLEGE DE LEZAY	C114/2019	6 627,12	0,00	25
31/12/2019	C115/2019 - C115/2019 COLLEGE MAUZE SUR LE MIGNON	C115/2019	36 905,03	0,00	25
31/12/2019	C116/2019 - C116 - COLLEGE MAZIERES EN GATINE	C116/2019	29 444,94	0,00	25
31/12/2019	C117/2019 - C117 - COLLEGE DE MELLE	C117/2019	24 761,40	0,00	25
31/12/2019	C118/2019 - C118 - COLLEGE MAURICE FOMBEURE MENIGOUTE	C118/2019	35 033,89	0,00	25
31/12/2019	C119/2019 - C119/2019 COLLEGE MONCOUTANT	C119/2019	24 651,86	0,00	25
31/12/2019	C120/2019 - C120 - COLLEGE LA MOTHE ST HERAY	C120/2019	19 098,72	0,00	25
31/12/2019	C121/2019 - C121 - Collège Philippe de Commynes NIORT	C121/2019	99 069,31	0,00	25
31/12/2019	C122/2019 - C122- COLLEGE P&M CURIE NIORT	C122/2019	56 955,94	0,00	25
31/12/2019	C123/2019 - C123 COLLEGE FONTANES NIORT	C123/2019	46 187,90	0,00	25
31/12/2019	C124/2019 - C124 - COLLEGE G PHILIPPE NIORT	C124/2019	57 458,25	0,00	25
31/12/2019	C125/2019 - C125 - COLLEGE RABELAIS NIORT	C125/2019	38 524,39	0,00	25
31/12/2019	C126/2019 - C126 - COLLEGE JEAN ZAY NIORT	C126/2019	17 041,92	0,00	25
31/12/2019	C128/M17144 - C128-17-A1 M17144 CLOISONS SECHES CHARPENTE SERRUR	C128/M17144	16 205,95	0,00	25
31/12/2019	C128/2019 - C128 - COLLEGE MARCHIOUX PARTHENAY	C128/2019	25 002,78	0,00	25
31/12/2019	C129/2019 - C129 - COLLEGE MENDES FRANCE PARTHENAY	C129/2019	180 916,63	0,00	25
31/12/2019	C130/2019 - C130 - COLLEGE DE PRAHECQ	C130/2019	62 610,76	0,00	25
31/12/2019	C131/2019 - C131 - COLLEGE SAINT MAIXENT	C131/2019	119 002,12	0,00	25
31/12/2019	C132/2019 - C132/2019 COLLEGE SAINT VARENT	C132/2019	29 129,08	0,00	25
31/12/2019	C133/2019 - C133 - COLLEGE DE SAUZE VAUSSAIS	C133/2019	149 148,53	0,00	25
31/12/2019	C134/2019 - C134 - COLLEGE SECONDIGNY	C134/2019	30 519,25	0,00	25
31/12/2019	C135/2019 - C135 - COLLEGE THENEZAY	C135/2019	26 806,35	0,00	25
31/12/2019	C136/2019 - C136 J ROSTAND THOUARS - BDC	C136/2019	2 879,38	0,00	25
31/12/2019	C137/2019 - C137 COLLEGE MTA THOUARS	C137/2019	85 928,82	0,00	25
31/12/2019	C138/M17060 - C138 M17060 Lot1 Terrassement VRD	C138/M17060	892 041,46	0,00	25
31/12/2019	C138/M17061 - C138 M17061 Lot12 Serrurerie	C138/M17061	312 987,51	0,00	25
31/12/2019	C138/M17073 - C138 M17073 Lot2 Eclairage extérieur	C138/M17073	59 307,76	0,00	25
31/12/2019	C138/M17077 - C138 M17077 Lot8 Etanchéité	C138/M17077	495 710,33	0,00	25
31/12/2019	C138/M17079 - C138 M17079 Lot10 Menuiseries Extérieures Aluminium	C138/M17079	542 465,72	0,00	25
31/12/2019	C138/M17087 - C138 M17087 Lot20 Ascenseurs	C138/M17087	32 006,57	0,00	25
31/12/2019	C138/M17135 - C138 M17135 LOT17 Carrelage - Faïence	C138/M17135	519 722,25	0,00	25
31/12/2019	C138/2019 - C138 - NOUVEAU COLLEGE DE BRESSUIRE	C138/2019	24 600,72	0,00	25
31/12/2019	R2012-12239 - M 12239 MISSION SPS STI	R2012-12239	5 900,99	0,00	0
31/12/2019	R2018-18022 - M 18022 SUBS NIO RD 648 BASSIN FONTENELLES	R2018-18022	373 927,60	0,00	0
31/12/2019	R2018-18054 - M 18054 SUBS GAT MRY RD 22-738 TVX VOIRIE	R2018-18054	116 311,86	0,00	0
31/12/2019	R2018-18056 - M 18056 SUBS GAT LOT 2 COLAS RD140 NEUVY BOUIN	R2018-18056	56 877,34	0,00	0
31/12/2019	R2018-18057 - M 18057 SUBS NORD DS	R2018-18057	171 146,09	0,00	0
31/12/2019	R2018-18058 - M 18058 SUBS NORD LOT 1 TPPL RD 31 RD 160	R2018-18058	164 347,20	0,00	0
31/12/2019	R2018-18059 - M 18059 SUBS NORD LOT 1 CHARIER RD 61-159-64	R2018-18059	200 550,79	0,00	0
31/12/2019	R2018-18061 - M 18061 SUBS MHVS EUROVIA RD 173 110	R2018-18061	303 683,80	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2019	R2019-19027 - 2019 ATT NORD Mise conformite feux butte RD938T-28	R2019-19027	24 079,72	0,00	0
31/12/2019	R2019-19065 - M 19065 M SUBS ATT GAT RD 748-744-21-27-254	R2019-19065	185 443,47	0,00	0
31/12/2019	R2019-19066 - M 19066 M SUBS ATT GAT RD 47-127-143	R2019-19066	144 838,80	0,00	0
31/12/2019	R2019-19067 - M 19067 M SUBS ATT GAT RD 122-130	R2019-19067	174 849,17	0,00	0
31/12/2019	R2019-19068 - M 19068 M SUBS ATT GAT RD 22-133-139-738	R2019-19068	166 864,38	0,00	0
31/12/2019	R2019-19069 - M 19069 M SUBS ATT GAT RD 738 et RD 748	R2019-19069	190 932,83	0,00	0
31/12/2019	R2019-19078 - 2019 SUBS M 19078 MHVS MRY	R2019-19078	173 737,08	0,00	0
31/12/2019	R2019-19216 - M 19216 SUBS NIO LOT 4 TVX VOIRIE RD 124 ST MAR	R2019-19216	56 169,54	0,00	0
31/12/2019	R2019-23151 - R2019-23151 INVEST 2019	R2019-23151	44 425,83	0,00	0
31/12/2019	2017B00201 - C107 M17025 Lot5 Etanchéité	2017B00201	17 299,27	0,00	25
31/12/2019	2017F00066 - C112 M17095 Lot1 Terrassement VRD	2017F00066	51 590,50	0,00	15
31/12/2019	2018F00012 - C112 M17095 Lot1 Terrassement VRD	2018F00012	28 897,99	0,00	15
31/12/2019	2018F00064 - C112-16-A2 M17095 Lot1 Terrassement VRD	2018F00064	624,00	0,00	15
31/12/2019	2019B00239 - B032 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00239	691,20	0,00	30
31/12/2019	2019B00240 - B039 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00240	994,80	0,00	30
31/12/2019	2019B00241 - B083 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00241	4 089,60	0,00	30
31/12/2019	2019B00242 - B62B 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00242	1 260,00	0,00	30
31/12/2019	2019B00243 - B650 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00243	1 852,80	0,00	30
31/12/2019	2019B00244 - B66A 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00244	1 741,57	0,00	30
31/12/2019	2019B00245 - B67A 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00245	5 534,40	0,00	30
31/12/2019	2019B00246 - B037 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00246	511,20	0,00	25
31/12/2019	2019B00247 - C101 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00247	17 388,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00248 - C102 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00248	480,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00249 - C106 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00249	110,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00250 - C107 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00250	7 704,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00251 - C108 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00251	7 892,40	0,00	25
31/12/2019	2019B00252 - C109 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00252	840,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00253 - C110 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00253	2 100,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00254 - C112 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00254	3 561,60	0,00	25
31/12/2019	2019B00255 - C113 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00255	3 703,20	0,00	25
31/12/2019	2019B00256 - C116 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00256	1 043,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00257 - C117 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00257	9 703,20	0,00	25
31/12/2019	2019B00258 - C119 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00258	2 140,80	0,00	25
31/12/2019	2019B00259 - C120 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00259	1 952,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00260 - C124 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00260	802,80	0,00	25
31/12/2019	2019B00261 - C128 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00261	2 130,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00262 - C129 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00262	6 462,49	0,00	25
31/12/2019	2019B00263 - C131 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00263	360,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00264 - C134 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00264	1 545,60	0,00	25
31/12/2019	2019B00265 - B019 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	2019B00265	8 454,00	0,00	30
31/12/2019	2019B00266 - B021 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00266	4 618,80	0,00	30
31/12/2019	2019B00267 - B038 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00267	2 335,20	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)
31/12/2019	2019B00268 - B023 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00268	7 452,00	0,00	30
31/12/2019	2019B00269 - B028 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00269	945,60	0,00	30
31/12/2019	2019B00270 - B029 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	2019B00270	506,00	0,00	30
31/12/2019	2019B00272 - B075 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	2019B00272	705,60	0,00	30
31/12/2019	2019B00273 - C104 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	2019B00273	330,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00274 - C105 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	2019B00274	1 980,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00275 - C118 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	2019B00275	2 340,00	0,00	25
31/12/2019	2019B00276 - C137 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	2019B00276	564,00	0,00	25
31/12/2019	2019F00017 - C115-19-A50 LC137 FOURNITURE ET POSE FERME PORTAI	2019F00017	931,20	0,00	15
31/12/2019	2019F00019 - CYCLOSTAB 0/10 CALCAIRE LIMALONGES	2019F00019	4 293,48	0,00	15
31/12/2019	2019F00020 - GRAVE CALCAIRE	2019F00020	833,82	0,00	15
31/12/2019	2019F00032 - C119 COLLEGE MONCOUTANT SECURISATION EXTERIEURE	2019F00032	9 100,85	0,00	15
31/12/2019	2019F00038 - C104-19-A50 LC157 FOURNITUE ET MISE EN PLACE DE CL	2019F00038	11 399,27	0,00	15
31/12/2019	2019F00050 - C117-19-A12 LC318 ADAPTATION PORTAIL METALLIQUE	2019F00050	466,80	0,00	15
31/12/2019	2019F00059 - C103-19-A50 FOURNITURE ET POSE D'UN FERME PORTILLO	2019F00059	1 022,40	0,00	15
31/12/2019	2019F00070 - C119-19-A50 LC302 FOURNITURE ET POSE DE 10 PANNEAU	2019F00070	1 712,22	0,00	15
31/12/2019	2019F00071 - C117-19-AC1 LC369 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HA	2019F00071	687,18	0,00	15
31/12/2019	2019F00072 - C117-19-AC1 LC 236 MAISE AUX NORMES ACCESSIBILITE	2019F00072	9 875,11	0,00	15
31/12/2019	2019F00088 - C138 M17060 Lot1 Terrassement VRD	2019F00088	38 991,60	0,00	15
31/12/2019	2019F00092 - B014-19-AC2 LC363 RMS NIORT MN PSH SECURISATION D	2019F00092	10 262,68	0,00	15
31/12/2019	2019F00094 - C108-19-A50 F et pose ferme portillon	2019F00094	1 048,80	0,00	15
31/12/2019	2019R00012 - RD123-PONT IRLEAU-ETUDES COMPORTEMENTALES APRES TV	2019R00012	8 280,00	0,00	0
31/12/2019	2019R00025 - BRION-PRES-THOUET/Indemnisation 2019/EARL BOITEAU	2019R00025	1 125,83	0,00	0
31/12/2019	2019R00026 - BRION-PRES-THOUET/Indemnisation 2019/EARL BUROT	2019R00026	1 906,84	0,00	0
31/12/2019	2019R00027 - BRION-PRES-THOUET/Indemnisation 2019/EARL CARREFOU	2019R00027	1 904,86	0,00	0
31/12/2019	2019R00028 - BRION-PRES-THOUET/Indemnisation 2019/LEAU Jean-MAR	2019R00028	415,00	0,00	0
31/12/2019	2019R00030 - BRION-PRES-THOUET/Indemnisation 2019/EARL DOMAINE	2019R00030	98,80	0,00	0
31/12/2019	2019R00045 - BRION-PRES-THOUET/Indemnisation 2019/TURMEAU Jean	2019R00045	511,98	0,00	0
31/12/2019	2019R00046 - 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	2019R00046	75 639,84	0,00	0
31/12/2019	2019R00047 - 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	2019R00047	1 145 530,77	0,00	25
31/12/2019	C107TR2019 - TRAVAUX REGIE 2019 C107	C107TR2019	29 685,08	0,00	25
31/12/2019	C109TR2019 - TRAVAUX REGIE 2019 C109	C109TR2019	2 659,08	0,00	25
31/12/2019	C110TR2019 - TRAVAUX REGIE 2019 C110	C110TR2019	16 364,11	0,00	25
31/12/2019	C116TR2019 - TRAVAUX REGIE 2019 C116	C116TR2019	16 517,62	0,00	25

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2019	C117TR2019 - TRAVAUX REGIE 2019 C117	C117TR2019	11 764,10	0,00	25
31/12/2019	C118/2019 - TRAVAUX REGIE 2019 C118	C118/2019	24 239,20	0,00	25
31/12/2019	C122TR2019 - TRAVAUX REGIE 2019 C122	C122TR2019	30 492,31	0,00	25
31/12/2019	C123TR2019 - TRAVAUX REGIE 2019 C123	C123TR2019	7 166,81	0,00	25
31/12/2019	C130TR2019 - TRAVAUX REGIE 2019 C130	C130TR2019	7 832,42	0,00	25
31/12/2019	C133TR2019 - TRAVAUX REGIE 2019 C133	C133TR2019	24 271,62	0,00	25
31/12/2019	2019R000100 - TRAVAUX REGIE 2019	2019R000100	19 588,20	0,00	0
31/12/2019	2019R00099 - TRAVAUX REGIE 2019	2019R00099	541 155,51	0,00	0
31/12/2019	B009/2019 - B009/2019 CITE ADMINISTRATIVE BAT A	B009/2019	12 415,20	0,00	30
31/12/2019	B014/2019 - B014/2019 RMS AVENUE DE LIMOGES NIORT	B014/2019	12 609,05	0,00	30
31/12/2019	B016/2019 - B016/2019 CDDP	B016/2019	64 316,79	0,00	30
31/12/2019	B019/2019 - B019/2019 - AMS PARTHENAY	B019/2019	18 854,97	0,00	30
31/12/2019	B021/2019 - 2019 - AMS DE MELLE	B021/2019	4 917,84	0,00	30
31/12/2019	B023/2019 - B023 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	B023/2019	14 952,10	0,00	30
31/12/2019	B027/2019 - B027 - MDE TIFFARDIERE NIORT	B027/2019	36 699,58	0,00	30
31/12/2019	B028/M16167 - B028 M16167 TF	B028/M16167	137 606,90	0,00	30
31/12/2019	B029/2019 - B029/2019 - BIBLIOTHEQUE DEPART THOUARS	B029/2019	202,94	0,00	30
31/12/2019	B032/2019 - NIORT Immeuble 45 Villersexel BDC	B032/2019	2 943,86	0,00	30
31/12/2019	B036D/2019 - B036D/2019 RMS ST LOUP	B036D/2019	1 531,05	0,00	30
31/12/2019	B038/2019 - B038- MDPH	B038/2019	36 302,03	0,00	30
31/12/2019	B039/2019 - B039/2019 74 RUE ALSACE LORRAINE NIORT	B039/2019	5 749,45	0,00	30
31/12/2019	B042/2019 - B042 - THOUARS Foyers d adolescents bdc 2019	B042/2019	12 792,45	0,00	30
31/12/2019	B045/2019 - B045 - TUMULUS DE BOUGON	B045/2019	58 304,15	0,00	30
31/12/2019	B046/2019 - B046 - FOYER DE VIE MAULEON	B046/2019	9 250,23	0,00	30
31/12/2019	B057/2019 - B057/2019 AMS SAINT MAIXENT	B057/2019	1 683,57	0,00	30
31/12/2019	B064/2019 - B064 RMS TOUR CHABOT NIORT	B064/2019	4 261,87	0,00	30
31/12/2019	B068/2019 - B068/2019 FOYER VIE COULON	B068/2019	19 535,54	0,00	30
31/12/2019	B075/2019 - B075 - CEBRON	B075/2019	58 725,54	0,00	30
31/12/2019	B083/2019 - MAISON DU DEPARTEMENT DUGUESCLIN NIORT	B083/2019	42 620,92	0,00	30
31/12/2019	B085/2019 - B085 - MDE ST MAIXENT	B085/2019	28 418,64	0,00	30
31/12/2019	B086/2019 - B086/2019 SAME HYMETTE NIORT	B086/2019	351,28	0,00	30
31/12/2019	B200/2019 - B200 - STI POLE TRAVAUX - NIORT	B200/2019	26 997,66	0,00	30
31/12/2019	B30E/2019 - B30E/2019 AMS BRESSUIRE	B30E/2019	8 393,39	0,00	30
31/12/2019	B38A/2019 - 2019 - RMS FONTENAY ROHAN ROHAN	B38A/2019	3 569,74	0,00	30
31/12/2019	B590/2019 - B590 - AMS CLOU BOUCHET	B590/2019	4 977,91	0,00	30
31/12/2019	B61A/2019 - B61A - 2019 - UE BRESSUIRE - bdc	B61A/2019	5 489,86	0,00	30
31/12/2019	B61B/2019 - B61B/2019 - MONCOUTANT Unité d exploitation BC	B61B/2019	1 914,50	0,00	30
31/12/2019	B620/2019 - B620 - UE BRIOUX SUR BOUTONNE	B620/2019	2 464,22	0,00	30
31/12/2019	B64A/2019 - B64A - UE MAULEON - bdc 2019	B64A/2019	1 461,42	0,00	30
31/12/2019	B650/2019 - B650 - ATT UE MELLE	B650/2019	43 680,39	0,00	30
31/12/2019	B66A/2019 - 2019 - UE CHIZON - NIORT	B66A/2019	28 422,50	0,00	30
31/12/2019	B67A/2019 - B67A - UE PARTHENAY LE GERSON	B67A/2019	8 280,00	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)
31/12/2019	B680/2019 - B680/2019 ATT ST MAIXENT	B680/2019	7 898,81	0,00	30
31/12/2019	B700/2019 - B700/2019 ATT THOUARS	B700/2019	1 135,67	0,00	30
31/12/2019	C101/2019 - C101 - COLLEGE DE L ABSIE	C101/2019	96 290,92	0,00	25
31/12/2019	C102/2019 - C102 - Collège AIRVAULT Voltaire Bdc 2019	C102/2019	57 912,40	0,00	25
31/12/2019	C103/2019 - C103 - COLLEGE ARGENTON	C103/2019	20 202,72	0,00	25
31/12/2019	C104/M18013 - C104 Col. BOUILLE LORETZ M18013 Lot 1 Maçonnerie-V	C104/M18013	40 938,59	0,00	25
31/12/2019	C104/M18014 - C104-17-A4 M18014 Lot3 Peinture	C104/M18014	14 790,79	0,00	25
31/12/2019	C104/M18015 - C104 Col. BOUILLE LORETZ M18015 Lot 4 Plomberie -	C104/M18015	15 222,24	0,00	25
31/12/2019	C104/2019 - C104 - BOUILLE LORETZ Collège Molière BC	C104/2019	83 398,80	0,00	25
31/12/2019	C105/M17059 - C105 Collège Bressuire M17059 BC3	C105/M17059	784,13	0,00	25
31/12/2019	C105/2019 - C105-COLLEGE DE BRESSUIRE MARCHE BDC	C105/2019	2 008,06	0,00	25
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Divers</b>			<b>24 454 160,49</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2019	2019B00319 - Subventions d'équipement versées à l'état P - 2019	2019B00319	42 000,00	0,00	40
31/12/2019	2019O00377 - Subventions d'équipement versées aux commun - 2019	2019O00377	359 366,83	0,00	5
31/12/2019	2019O00378 - Subventions d'équipement versées aux autres - 2019	2019O00378	15 832 574,01	0,00	30
31/12/2019	2019O00379 - Autres Bâtiments et installations - 2019	2019O00379	259 250,00	0,00	30
31/12/2019	2019O00380 - Subventions d'équipement versées aux person - 2019	2019O00380	110 028,44	0,00	5
31/12/2019	2019O00381 - Subventions d'équipement versées aux person - 2019	2019O00381	637 468,69	0,00	30
31/12/2019	2019O00382 - Subventions d'équipement versées aux commun - 2019	2019O00382	6 333 559,52	0,00	30
31/12/2019	2019O00383 - Subventions d'équipement versées aux autres - 2019	2019O00383	48 540,31	0,00	5
31/12/2019	2019O00384 - Subventions d'équipement versées à des orga - 2019	2019O00384	8 000,00	0,00	5
31/12/2019	2019O00385 - Subventions d'équipement versées aux départ - 2019	2019O00385	769 602,00	0,00	30
31/12/2019	2019S00003 - Subventions d'équipement versées aux établi - 2019	2019S00003	53 770,69	0,00	5

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

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

**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)
<b>TOTAL GENERAL</b>							1 528 380,17	-1 481 975,59	
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	
<b>Divers</b>							<b>1 528 380,17</b>	<b>-1 481 975,59</b>	
01/01/2019	BFV2017-2051 - 2017 BFV CONCESSIONS & DROITS	01/01/2017	139 459,93	1	139 459,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	BFV2017-208 - 2017 BFV AUTRES IMMOS INCORPORELLES	01/01/2017	1 114,00	1	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	BFV2017-2157 - 2017 BFV MAT ET OUTILLAGE TECH	01/01/2017	90 124,70	1	90 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	BFV2017-21831 - 2017 BFV MAT INFORMATIQUE SCOLAIRE	01/01/2017	185 927,15	1	185 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	BFV2017-21838 - 2017 BFV AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	01/01/2017	146 769,88	1	146 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	BFV2017-21841 - 2017 BFV MATERIELS DE BUREAU	01/01/2017	30 269,65	1	30 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	BFV2017-21848 - 2017 BFV AUTRES MATERIELS DE BUREAU	01/01/2017	32 890,29	1	32 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	BFV2017-2185 - 2017 BFV MATERIEL DE TELEPHONIE	01/01/2017	9 764,68	1	9 764,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	BFV2017-2188 - 2017 BFV AUTRES MATERIELS	01/01/2017	42 042,64	1	42 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2019	MANB08009A1 - TRAVAUX ECONOMIE ENERGIE	31/12/2009	811,33	0	0,00	811,33	811,33	0,00	0,00
05/03/2019	B080/2011 - B080 27 SEP 2011 MAISON FORESTIERE FOURNITURE ET P	31/12/2013	1 642,25	0	0,00	1 642,25	1 642,25	0,00	0,00
05/03/2019	B080/2011SUP - ERREUR DEVENU CADUC	31/12/2013	402,00	30	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
05/03/2019	MANB080 - VILLIERS EN BOIS Maison forestière	20/10/2000	36 588,00	0	0,00	36 588,00	67 546,42	30 958,42	0,00
05/03/2019	supb080/2011 - devenu caduc car mauvaise imputation	31/12/2012	272,00	30	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2019	SUPPB080 - DEVENU CADUC SUITE PB ELEMENT	31/12/2009	342,00	30	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2019	SUPP2B080 - ERREUR DEVENU CADUC	31/12/2009	342,00	30	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2019	MANF63765 - ARMOIRE FORTE DE SECURITE	30/03/2006	1 118,26	10	1 118,26	0,00	550,00	550,00	0,00
14/05/2019	B067/M09245 - MAISON DU CHEVAL M09245	31/12/2012	27 675,04	30	6 454,00	21 221,04	21 221,04	0,00	0,00
14/05/2019	B067/M10013 - B067 MARCHE 10013	31/12/2012	4 184,68	30	973,00	3 211,68	3 211,68	0,00	0,00
14/05/2019	B067/M10109 - B067 MARCHE 10109	31/12/2012	1 540,26	30	357,00	1 183,26	1 183,26	0,00	0,00
14/05/2019	B067/M12024 - B067 MDC SANSAIS M12024 GROS OEUVRE CONSTRUCTION D	31/12/2012	30 018,47	30	7 000,00	23 018,47	23 018,47	0,00	0,00
14/05/2019	B067/M12025 - B067 M12025 MDC SANSAIS LOT 02 CHARPENTE METAL	31/12/2013	14 626,80	30	2 922,00	11 704,80	11 704,80	0,00	0,00
14/05/2019	B067/M12026 - B067 M12026 MDC COUVERTURE Lot 3	31/12/2013	3 743,90	30	744,00	2 999,90	2 999,90	0,00	0,00
14/05/2019	B067/M12027 - B067 M12027 MDC BARDAGE Lot 4	31/12/2012	4 092,87	30	952,00	3 140,87	3 140,87	0,00	0,00
14/05/2019	B067/2010 - B067 - 2010	31/12/2012	1 424,25	25	392,00	1 032,25	1 032,25	0,00	0,00
14/05/2019	B067/2011 - MAISON CHEVAL SANSAIS	30/12/2011	2 644,94	30	704,00	1 940,94	1 940,94	0,00	0,00
14/05/2019	B067/2012 - B067 MAISON CHEVAL SANSAIS - M10109 BC5 Constructi	31/12/2012	37 670,48	30	8 785,00	28 885,48	28 885,48	0,00	0,00
14/05/2019	B067/2013 - B067 Maison Cheval SANSAIS LC2 Renforcement sandow	31/12/2013	43 862,22	30	8 772,00	35 090,22	35 090,22	0,00	0,00
14/05/2019	B067/2014 - B067 4091 MDC SANSAIS LC 470 MISE EN PLACE D'UN AR	31/12/2014	52 658,42	30	8 775,00	43 883,42	0,00	-43 883,42	0,00
14/05/2019	B067/2015 - B067 MDC LC 237 FOURNITURES ET POSE DE STORES DE P	31/12/2015	53 019,32	30	7 068,00	45 951,32	0,00	-45 951,32	0,00
14/05/2019	B067/2016 - B067 MAISON DU CHEVAL M12256-1 Cde17 Création d'un	31/12/2016	11 462,68	30	1 146,00	10 316,68	10 316,68	0,00	0,00
14/05/2019	B067/2017 - B067 LC14 Réalisation d'un dallage ciment pour sto	31/12/2017	28 690,04	30	1 912,00	26 778,04	26 778,04	0,00	0,00
14/05/2019	B067/2018 - B067 17 AC6 BC11 Réaménagement du logement de fonc	31/12/2018	7 999,89	30	266,00	7 733,89	7 733,89	0,00	0,00
14/05/2019	B067/2019 - B067-18-A08 LC388 RACCORDEMENT DE LA DOUCHE A CHEV	16/09/2019	5 807,70	30	0,00	5 807,70	5 807,70	0,00	0,00
14/05/2019	B63A/2011 - B63A UE CHAMPDENIERS - M10015 BC34 Renforcement pl	31/12/2012	12 698,39	0	0,00	12 698,39	12 698,39	0,00	0,00
14/05/2019	B63A/2011B - RESSAIS SUITE VNC	31/12/2012	3 174,00	30	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
14/05/2019	B63A/2015 - B63A UE CHAMPDENIERS M12262 01 BC7 Installation ch	31/12/2015	2 361,35	0	0,00	2 361,35	2 361,35	0,00	0,00
14/05/2019	B63A/2015B - RESSAIS SUITE VNC	31/12/2015	261,00	30	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2019	MANB067 - SANSAIS Maison du Cheval	31/12/2003	1 550 670,03	0	0,00	1 550 670,03	0,00	-1 550 670,03	0,00
14/05/2019	MANB067E04 - MAISON CHEVAL - LEVE TOPOGRAPH	31/12/2007	2 984,15	30	1 188,00	1 796,15	1 796,15	0,00	0,00
14/05/2019	MANB067TR04 - MAISON CHEVAL SANSAIS	31/12/2004	36 626,07	30	18 308,00	18 318,07	18 318,07	0,00	0,00
14/05/2019	MANB067TR07 - MAISON CHEVAL - LOT MO MAITRIS	31/12/2007	148 741,12	30	59 496,00	89 245,12	4 316,81	-84 928,31	0,00
14/05/2019	MANB067TR08 - MISE EN PLACE DETECTION AUTOMA	31/12/2008	2 588,89	30	946,00	1 642,89	1 642,89	0,00	0,00
14/05/2019	MANB0670301 - MAISON CHEVAL - REBOUCHAGE FOR	31/12/2004	5 247,14	30	2 618,00	2 629,14	2 629,14	0,00	0,00
14/05/2019	MANB0670305 - MAISON CHEVAL - ETUDE CONSTRUC	31/12/2004	46 638,16	30	23 310,00	23 328,16	23 328,16	0,00	0,00
14/05/2019	MANB0670399 - MAISON DU CHEVAL AU 31/12/2003	31/12/2009	3 301,68	30	1 100,00	2 201,68	2 201,68	0,00	0,00
14/05/2019	MANB0670401 - MISE EN PLACE DE STORES SUR ME	31/12/2004	5 983,59	30	2 985,00	2 998,59	2 998,59	0,00	0,00
14/05/2019	MANB0670402 - MAISON CHEVAL SANSAIS 2 COMPT	31/12/2004	966,61	30	480,00	486,61	486,61	0,00	0,00
14/05/2019	MANB0670403 - MAISON CHEVAL-RENFORC. FACADES	31/12/2004	4 823,33	30	2 408,00	2 415,33	2 415,33	0,00	0,00
14/05/2019	MANB0670404 - MAISON CHEVAL - F. ET P. SIGNA	31/12/2004	1 311,77	30	645,00	666,77	666,77	0,00	0,00
14/05/2019	MANB0670405 - AGRANDISSEMENT DE LA STABULATI	31/12/2004	2 992,39	30	1 485,00	1 507,39	1 507,39	0,00	0,00
14/05/2019	MANB0670409 - RENFORCEMENT DES CLOISONS DES	31/12/2005	24 398,40	30	11 382,00	13 016,40	13 016,40	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06705B1 - MAISON DU CHEVAL INSTALLATION	31/12/2005	1 066,29	30	490,00	576,29	576,29	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06705C1 - POSE DU LUMINAIRE ET PS SOUS A	31/12/2005	1 193,49	30	546,00	647,49	647,49	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06705D1 - RENFORCEMENT DES LICES DE CLOT	31/12/2005	2 912,10	30	1 358,00	1 554,10	1 554,10	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06705E1 - POSE DE CLOTURES DE SECURITE S	31/12/2005	19 284,22	30	8 996,00	10 288,22	10 288,22	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06705F1 - REMISE EN ETAT DES PROJECTEURS	31/12/2005	9 864,97	30	4 600,00	5 264,97	5 264,97	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06705I1 - MAISON DU CHEVAL RENFORCEMENT	31/12/2005	31 341,85	30	14 616,00	16 725,85	16 725,85	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)
14/05/2019	MANB06705J1 - TRAVAUX A LA MAISON DU CHEVAL	31/12/2005	9 281,82	30	4 326,00	4 955,82	4 955,82	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06706A1 - CONSTRUCTION D'UN ABRI EN BOI	31/12/2008	195,59	30	66,00	129,59	129,59	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06708C1 - RENFORCEMENT ET BLINDAGE DES P	31/12/2008	6 002,46	30	2 200,00	3 802,46	3 802,46	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06708D1 - CREATION D'UNE SALLE D'APPRO	31/12/2008	16 404,06	30	6 006,00	10 398,06	10 398,06	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06708E1 - REMPLACEMENT DU SOL EQUESTRE DE	31/12/2009	37 538,14	30	12 510,00	25 028,14	25 028,14	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06708G1 - GESTION DE CONSOMMATIONS ELECT	31/12/2008	4 087,65	30	1 496,00	2 591,65	2 591,65	0,00	0,00
14/05/2019	MANB0670800 - MDC REALISATION D'UNE DALLE	31/12/2008	515,78	30	187,00	328,78	328,78	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06709A1 - PEINTURE DES SUBJECTILLES META	31/12/2015	8 846,64	30	1 176,00	7 670,64	7 670,64	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06709A2 - ELARGISSEMENT CHEMIN DE SERVIC	31/12/2010	6 892,55	15	4 131,00	2 761,55	2 761,55	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710A1 - 315855 B067 MAISON DU CHEVAL SANSAIS REFORCEMENT 6	31/12/2010	6 836,16	30	2 043,00	4 793,16	4 793,16	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710C1 - 1006162 B067 MDC CREATION ESPACE MONTOIR LOT 2 ELE	30/12/2011	1 985,36	30	528,00	1 457,36	1 457,36	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710D1 - 3460 B067 MDC MISE EN PLACE DE CLOTURE DE SECURITE	31/12/2010	3 382,05	30	1 008,00	2 374,05	2 374,05	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710E1 - 10017216 B067 FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR	31/12/2010	1 367,33	30	405,00	962,33	962,33	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710F1 - 0302 B067 MDC REFECTION DE PEINTURE DES MURS	31/12/2010	1 298,71	30	387,00	911,71	911,71	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710G1 - 11007329 B067 FOURNITURE ET POSE D'UNE SIGNALETIQU	31/12/2010	1 327,77	30	396,00	931,77	931,77	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710H1 - 8430003479 B067 MDC FOURNITURE ET POSE DE 4 DETECT	31/12/2010	303,98	30	90,00	213,98	213,98	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710I1 - B067 Maison du Cheval SANSAIS - M1001501 BC2 Mise	31/12/2012	610,88	30	140,00	470,88	470,88	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710J1 - B067 MAISON DU CHEVAL renforcement ossature	30/12/2011	4 026,87	30	1 072,00	2 954,87	2 954,87	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710K1 - 3666 B067 MDC RENFORCEMENT DE LA CLOTURE BOIS	30/12/2011	4 620,75	30	1 232,00	3 388,75	3 388,75	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710L1 - 3664 B067 MDC CREATION D'UN RANGEMENT POUR BOIS	30/12/2011	763,05	30	200,00	563,05	563,05	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710M1 - 317123/21033 B067 MDC TRAVAUX DE SECURITE	30/12/2011	4 669,18	30	1 240,00	3 429,18	3 429,18	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)
14/05/2019	MANB06710N1 - 3657 B067 MDC TRAVAUX DE SECURITE	30/12/2011	1 474,31	30	392,00	1 082,31	1 082,31	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06710O1 - B067 MAISON DU CHEVAL - M10013 01 BC2 Aménagement	31/12/2012	2 408,98	30	560,00	1 848,98	1 848,98	0,00	0,00
14/05/2019	MANB06711B1 - B067 317638/21746 MDC TRAVAUX DE SECURITE FOURNIT	30/12/2011	4 669,18	30	1 240,00	3 429,18	3 429,18	0,00	0,00
14/05/2019	MANB63A - CHAMPDENIERS Centre d exploita	31/12/2003	7 933,85	0	0,00	7 933,85	59 535,52	51 601,67	0,00
14/05/2019	MANB63A09A1 - UE CHAMPDENIERS MISE AUX NORMES ELEC	31/12/2009	1 689,94	0	0,00	1 689,94	1 689,94	0,00	0,00
14/05/2019	MANB63A09A1C - RESSAISI SUITE VNC	31/12/2009	720,00	30	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2019	MANVRD082128B067 - MDC CREATION D'UN Paddock	31/12/2008	16 648,75	15	12 207,00	4 441,75	4 441,75	0,00	0,00
14/05/2019	MANVRD092128B067 - MDC TRAVAUX VRD B067	31/12/2010	2 990,12	15	1 791,00	1 199,12	1 199,12	0,00	0,00
14/05/2019	MAN58157 - TONDEUSE CAST TRAC 4 CV	27/09/2002	389,00	10	389,00	0,00	50,00	50,00	0,00
14/05/2019	2010I21318B067 - INTEGRATION 2010 DIVERS MANDATS B067	31/12/2010	10 761,04	30	3 222,00	7 539,04	7 539,04	0,00	0,00
14/05/2019	2011B00198 - R63A UNITE D'EXPLOITATION CHAMPDENIER F2011060182	30/12/2011	3 408,16	0	0,00	3 408,16	3 408,16	0,00	0,00
14/05/2019	2011B00198B - RESSAISI SUITE VNC	30/12/2011	1 029,00	30	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2019	2012B00270 - TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 231311 B63A - 2012	31/12/2012	806,64	0	0,00	806,64	806,64	0,00	0,00
14/05/2019	2012B00270B - RESSAISI SUITE VNC	31/12/2012	198,00	30	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2019	2013M01391 - ACHAT TONDEUSE viking MB545VE	23/10/2013	339,76	0	0,00	339,76	150,00	-189,76	0,00
14/05/2019	2013M01391b - Achat tondeuse VIKING MB545VE resaisi	23/10/2013	330,00	10	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2019	2017F00047 - B067 LC363 Fourniture et pose poteaux et lisses de	31/12/2017	1 538,45	15	204,00	1 334,45	1 334,45	0,00	0,00
14/05/2019	2017F00059 - VRD Mise en place bouche arrosage B067	31/12/2017	948,00	15	126,00	822,00	822,00	0,00	0,00
14/05/2019	2018F00060 - Clôture rond d'Havraincourt B067	20/09/2019	3 739,26	15	0,00	3 739,26	3 739,26	0,00	0,00
09/07/2019	MANV62832 - MARCHE 04302 4 ELAGUEUSES (N	11/03/2005	64 411,18	10	64 411,18	0,00	5 129,00	5 129,00	0,00
09/07/2019	2011M01092 - 4 VELOS	08/12/2011	1 515,00	7	1 515,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00
09/07/2019	BT-130-VQ - VEHICULE EXPLOITATION KANGOO D	06/01/2001	10 527,25	5	10 527,25	0,00	150,00	150,00	0,00
09/07/2019	BT-866-MX - CAMION FOURGON BACHE RENAULT	03/05/1996	52 582,11	10	52 582,11	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
09/07/2019	BT-931-MX - CAMION BENNE 6X4 G300 OCCASION	02/06/1997	67 794,15	7	67 794,15	0,00	9 450,00	9 450,00	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)
09/07/2019	BV-356-HX - REMORQUE POUR ACT. GLISSIERES	30/06/1991	13 601,45	10	13 601,45	0,00	2 953,00	2 953,00	0,00
09/07/2019	BV-608-JZ - TRACTEUR RENAULT 652	01/08/1983	18 154,54	7	18 154,54	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
09/07/2019	MANF62114 - TONDEUSE TRACTEE 5 cv	03/02/2004	986,40	7	986,40	0,00	1 997,00	1 997,00	0,00
09/07/2019	MANF62805 - TONDEUSE AUTOPORTEE	04/11/2004	31 353,00	10	31 353,00	0,00	2 537,00	2 537,00	0,00
09/07/2019	MANVAB831AN - ACHAT CLIO UGAP	08/09/2009	13 310,97	7	13 310,97	0,00	2 092,00	2 092,00	0,00
09/07/2019	MANV1801VC - CLIO CAMPUS CLIM -1801VC	01/07/2005	11 090,44	7	11 090,44	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
09/07/2019	MANV3225VK - CITROEN C3	24/04/2007	12 479,99	7	12 479,99	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00
09/07/2019	MANV4816VM - CITROËN Berlingo	07/11/2007	13 857,00	7	13 857,00	0,00	700,00	700,00	0,00
09/07/2019	MANV5067VQ - VEHICULE A POUBELLE POUR DUGUE	29/05/2008	24 676,36	10	24 676,36	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
09/07/2019	MANV5132VG - ACHAT 1 PLATEAU BENNE M 06060	07/08/2006	35 359,72	15	29 630,00	5 729,72	2 716,00	-3 013,72	0,00
09/07/2019	MANV6153TW - VEHICULES BERLINGO CITROEN 6153TW79	01/03/2004	10 374,34	10	10 374,34	0,00	533,00	533,00	0,00
09/07/2019	MANV6157TW - VEHICULE 6157TW79	01/03/2004	11 373,72	10	11 373,72	0,00	440,00	440,00	0,00
09/07/2019	MANV62983 - VEHICULES NEUF - 4967 VA 79	27/01/2005	17 160,80	7	17 160,80	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00
09/07/2019	MAN01829 - REMORQUE DE TRANSPORT	27/04/1998	3 201,43	15	3 201,43	0,00	545,00	545,00	0,00
09/07/2019	MAN1465SM - camion iveco	01/01/1996	62 838,63	15	62 838,63	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
09/07/2019	MAN214SX - fourgon renault master	13/05/1998	22 472,05	10	22 472,05	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00
09/07/2019	MAN2396TP - Chassis cabine boxeur	17/07/2002	17 713,72	7	17 713,72	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
09/07/2019	MAN3167RV - tracteur renault	10/10/1990	26 460,02	15	26 460,02	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
09/07/2019	MAN3354RA - camion renault	01/10/1984	50 525,83	10	50 525,83	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00
09/07/2019	MAN4037 - elevateur faucheur	31/12/1995	10 353,77	10	10 353,77	0,00	244,00	244,00	0,00
09/07/2019	MAN4049SC - camion benne iveco	03/12/1992	45 418,99	10	45 418,99	0,00	2 159,00	2 159,00	0,00
09/07/2019	MAN4137 - elevateur faucheur	31/12/1995	10 353,77	10	10 353,77	0,00	630,00	630,00	0,00
09/07/2019	MAN4237 - elevateur faucheur	31/12/1995	10 353,77	10	10 353,77	0,00	280,00	280,00	0,00
09/07/2019	MAN4404QC - tracteur renault	01/06/1976	11 122,46	15	11 122,46	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
09/07/2019	MAN468TR - Berlingo utilitaire	18/02/2003	11 326,25	7	11 326,25	0,00	303,00	303,00	0,00
09/07/2019	MAN5602QY - remorque transport panneaux	01/12/1983	5 344,06	15	5 344,06	0,00	242,00	242,00	0,00
09/07/2019	MAN6528TV - Galaxy monospace	01/09/2003	23 523,08	7	23 523,08	0,00	810,00	810,00	0,00
09/07/2019	MAN837SH - camion iveco ( bibliobus)	11/06/1999	111 923,28	15	111 923,28	0,00	5 072,00	5 072,00	0,00
09/07/2019	2011M00529 - ELEVATEUR FAUCH 95G55	01/08/1983	6 926,52	7	6 926,52	0,00	550,00	550,00	0,00
09/07/2019	2011M00666 - GRUE HYDRAULIQUE PALFINGER	01/09/2004	37 456,57	10	37 456,57	0,00	468,00	468,00	0,00
14/08/2019	B051/2012 - B051 18 Rue Jaune NIORT - M10084 BC86 Installation	31/12/2012	2 608,48	30	602,00	2 006,48	2 006,48	0,00	0,00
14/08/2019	B051/2015 - B051 18 RUE DU JAUNE LC198 REFECTION TOTALE CHENEA	31/12/2015	67 539,75	30	9 004,00	58 535,75	58 535,75	0,00	0,00
14/08/2019	B051/231328 - TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231328 B051	31/12/2016	2 813,99	30	279,00	2 534,99	2 534,99	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)
14/08/2019	MANB051 - NIORT Maison 18 Jaune	31/12/2003	373 411,08	0	0,00	373 411,08	166 922,78	-206 488,30	0,00
29/08/2019	B65B/2012 - B65B UE LEZAY	31/12/2012	1 813,38	30	420,00	1 393,38	1 393,38	0,00	0,00
29/08/2019	MANB65B - LEZAY Centre d exploitation	31/12/2003	8 794,29	0	0,00	8 794,29	38 706,62	29 912,33	0,00
19/09/2019	MANP530 - VENTE DUVAL/DEPARTEMENT DES DE	02/02/2009	670,00	30	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2019	MANTRANS06231328 - TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	256,00	30	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2019	MANTRANS07231328 - TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	456,00	30	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2019	B60A/2013 - B60A UE THENEZAY M12255 BC31 Mise en place disposi	31/12/2013	1 020,67	30	204,00	816,67	816,67	0,00	0,00
30/09/2019	C111/M13192BIS - RESTRUCTURATION DU COLLEGE COULONGES	31/12/2017	299 226,00	25	23 938,00	275 288,00	526 337,17	251 049,17	0,00
30/09/2019	MANB60A - THENEZAY Centre d exploitation	31/12/2003	10 666,04	0	0,00	10 666,04	0,00	-10 666,04	0,00
30/09/2019	MANB60A0305 - ECLAIRAGE CENTRE D EXPLOITATION THENEZAY	31/12/2007	430,15	30	168,00	262,15	262,15	0,00	0,00
30/09/2019	MANREGIE60A - TRAVAUX REGIE B60A	31/12/2007	3 757,97	30	1 500,00	2 257,97	2 257,97	0,00	0,00
30/09/2019	MANR60A10 - R60A - UNITE D'EXPLOITATION THENEZAY - CDE 6 -Men	31/12/2012	2 691,30	30	623,00	2 068,30	2 068,30	0,00	0,00
30/09/2019	SUP C111/M13192BIS - RESTRUCTURATION DU COLLEGE COULONGES	31/12/2016	35 907,00	25	35 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2019	2011B00067 - R60A - UNITE EXPLOITATION THENEZAY - Cde 15 - M100	31/12/2012	6 040,20	30	1 407,00	4 633,20	2 594,91	-2 038,29	0,00
20/11/2019	2012M00531 - Achat souffleur Stihl - TONDEUSE REPRISE	17/09/2012	1 313,86	10	917,00	396,86	96,00	-300,86	515,67
21/11/2019	MAN2518TR - Fourgon Benne Boxer peugeot	01/09/2003	22 712,04	10	22 712,04	0,00	3 388,00	3 388,00	0,00
21/11/2019	MAN60292 - DEBROUSSAILLEUSE SOLO 152	24/06/2003	830,03	10	830,03	0,00	99,00	99,00	0,00
21/11/2019	MAN61418 - scooter peugeot	22/05/2000	3 016,20	7	3 016,20	0,00	240,00	240,00	0,00
21/11/2019	2012M01023 - VEHICULE ELECRIQUE MEGA E-WORKER	06/12/2012	17 047,15	7	17 047,15	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00
21/11/2019	2069TX79 - KANGOO 2069TX79	06/05/2004	10 994,13	7	10 994,13	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00
21/11/2019	8110SZ79 - IVECO BETAILLERE	01/01/2004	106,72	7	106,72	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00
21/11/2019	MAN60292SUP - DEBROUSSAILLEUSE SOLO 152	24/06/2003	830,03	7	830,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2019	MANV6154TW - VEHICULE CITROEN BERLINGO 6154TW79	01/03/2004	10 374,36	10	10 374,36	0,00	165,00	165,00	0,00
22/11/2019	MAN4051SC - camion benne iveco	03/12/1992	52 108,75	10	52 108,75	0,00	3 153,00	3 153,00	0,00
25/11/2019	2016F00021x - devenu sans objet car erreur date entrée	17/12/2015	2 850,00	15	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2019	2016F00024x - Devenu sans objet suite erreur date entrée	17/12/2015	3,00	15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2019	2016F00022x - Devenu sans objet car erreur sur date d'entrée	17/12/2015	15,00	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
25/11/2019	2016F00023X - Devenu sans objet car erreur date entrée	17/12/2015	1 350,00	15	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2019	2016F00001X - Devenu sans objet suite erreur date entrée	14/12/2015	381,00	15	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2019	MANV4816VM CITROËN Berlingo	07/11/2007	13 857,00	7	13 857,00	0,00	660,00	660,00	0,00
02/12/2019	MANB526 - IMMEUBLE 11 RUE DU VIVIER (PAI	05/10/2004	135 678,13	30	67 830,00	67 848,13	87 000,00	19 151,87	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>B9.3</b>

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 216 400,00
--------------	---	--------------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 528 380,17
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 010 355,76

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>B11.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>			<b>153 091 979,26</b>		<b>41 789 248,76</b>	<b>5 575 076,00</b>	<b>105 943 705,92</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			<b>141 585 025,53</b>		<b>40 159 273,76</b>	<b>5 131 171,00</b>	<b>96 468 295,38</b>
	2012B00306 C121 Collège Philippe de COMMYNES NIORT M10017 Cde	30/11/2001	5 573,62	25	3 774,00	222,00	3 797,62
	MANB046 MAULEON Foyer de vie La Minaud	31/12/2003	723 285,12	30	361 635,00	24 109,00	482 195,12
	MANB090 CHIZE Pole Economique de Chizé	31/12/2003	0,00	30	0,00	0,00	0,00
	MANB450 LOUIN Hypogée Gallo-Romain	31/12/2003	0,00	30	0,00	0,00	0,00
	MANB451 BOUGON Dolmen	31/12/2003	0,00	30	0,00	0,00	0,00
	MANB64A MAULEON Centre d exploitation	31/12/2003	0,00	30	0,00	0,00	0,00
	MANB003 NIORT Hôtel Préfectoral	31/12/2003	0,00	30	0,00	0,00	0,00
	MANB67B MAZIERES-EN-GATINE Centre d ex	31/12/2003	0,00	30	0,00	0,00	0,00
	MANB68B MENIGOUTE Centre d exploitatio	31/12/2003	0,00	30	0,00	0,00	0,00
	MANB69A FRONTENAY-ROHAN-ROHAN Centre d	31/12/2003	0,00	30	0,00	0,00	0,00
	MANB70B THOUARS Centre d exploitation	31/12/2003	0,00	30	0,00	0,00	0,00
	MANB70C ADILLY Centre d exploitation	31/12/2003	0,00	30	0,00	0,00	0,00
	MANB018 BRESSUIRE CMS	31/12/2003	25 912,17	30	7 767,00	863,00	24 186,17
	MANB038 NIORT Immeuble DDAF 68 Alsace	31/12/2003	1 382 656,24	30	414 792,00	46 088,00	1 290 480,24
	MANB041 CELLES SUR BELLE Structure d a	31/12/2003	483 146,88	30	241 560,00	16 104,00	322 106,88
	MANB083NOTAIRE ...	05/04/2004	6 651,75	30	3 094,00	221,00	3 336,75
	MANB0220301 FAC 2004578	10/05/2004	1 554,80	30	714,00	51,00	1 044,80
	MANB526 IMMEUBLE 11 RUE DU VIVIER (PAI	05/10/2004	135 678,13	30	63 308,00	4 522,00	0,00
	MANB086 NIORT MDE HYMETTE 22 RUE J. CUGNOT	10/12/2004	380 000,00	30	178 514,00	12 666,00	253 000,00
	MANB037 IFFCAM	10/12/2004	212 640,00	25	119 070,00	8 505,00	85 065,00
	MANC137TR04 En cours 2004	24/12/2004	1 507,37	25	840,00	60,00	607,37
	MANB015B IM 65 AV LIMOGES MISE EN PLACE	28/12/2004	17 005,60	30	7 931,00	567,00	8 507,60
	MANB453020150 PONT ST GENEROUX - REAL. PANNE	30/12/2004	608,67	30	280,00	20,00	308,67
	MANB026040150 TIFFARDIERE ETUDE EXTENSION RE	30/12/2004	578,36	30	266,00	19,00	293,36
	MANB041040150 STRUC ACCUEIL CELLES-MOTORISAT	30/12/2004	8 312,20	30	3 878,00	277,00	4 157,20
	B6300204 CONSTRUCTION D'UN ABRI À SEL TX BÂT	31/12/2004	8 254,17	30	3 850,00	275,00	4 129,17
	MANC11504MN MISE AUX NORMES	31/12/2004	121,99	25	63,00	5,00	53,99
	MANC115TR04 En cours 2004	31/12/2004	257 165,10	25	144 004,00	10 286,00	102 875,10
	MANC11603PT MAZIERE GROSSES REPARATOIONS	31/12/2004	9 689,69	25	5 418,00	387,00	3 884,69
	MANC1160402 REMPLACEMENT MENUISERIES EXTER	31/12/2004	88 266,96	25	49 420,00	3 530,00	35 316,96
	MANC11604MN MISE AUX NORMES	31/12/2004	4 380,33	25	2 450,00	175,00	1 755,33

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC11604PT MAZIERE RENOVATION COLLEGE	31/12/2004	8 255,40	25	4 620,00	330,00	3 305,40
	MANC116TR04 En cours 2004	31/12/2004	93 690,53	25	52 458,00	3 747,00	37 485,53
	MANC116TR04BIS COL MAZIERES/GATINE LOT 90 REF	31/12/2004	31 903,72	25	17 864,00	1 276,00	12 763,72
	MANB042TR04 MDE THOUARS - AMENAG. DEUX BUR	31/12/2004	34 562,65	30	16 128,00	1 152,00	17 282,65
	MANB042TR04BIS MDE THOUARS ELECTRICITE REM AR	31/12/2004	11 508,33	30	5 362,00	383,00	5 763,33
	MANB0450302 MUSEE BOUGON - AMENAGEMENT ENT	31/12/2004	26 087,15	30	12 166,00	869,00	13 052,15
	MANB0450305 MUSEE BOUGON - DRAINAGE	31/12/2004	3 096,80	30	1 442,00	103,00	1 551,80
	MANB0450306 INSTALLATION D'UNE GRILLE A L	31/12/2004	2 315,15	30	1 078,00	77,00	1 160,15
	MANB0450401 BOUGON SABLAGE MUR EXTERIEUR	31/12/2004	13 235,88	30	6 174,00	441,00	6 620,88
	MANB0450402 MUSEE BOUGON LC 4 - PEINTURE	31/12/2004	2 116,78	30	980,00	70,00	1 066,78
	MANB0450403 INSTALLATION D'UN RIDEAU DANS	31/12/2004	19 773,44	30	9 226,00	659,00	9 888,44
	MANB0450404 REPRISE DU DECOR DE CATAL HUYU	31/12/2004	19 321,62	30	9 016,00	644,00	9 661,62
	MANB0450406 BOUGON POSE DE STORES CAFETERI	31/12/2004	33 029,98	30	15 405,00	1 100,00	16 524,98
	MANB0450409 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES	31/12/2004	5 532,65	30	2 576,00	184,00	2 772,65
	MANB0450411 REMANIEMENT DE LA COUVERTURE S	31/12/2004	25 344,90	30	11 823,00	845,00	12 676,90
	MANC11703PT MELLE PETITS TRAVAUX COL	31/12/2004	461,39	25	252,00	18,00	191,39
	MANC1170401 REFECTION CLOTURE	31/12/2004	27 802,22	25	15 568,00	1 112,00	11 122,22
	MANC11704MO REMPLACEMENT LUMINAIRES	31/12/2004	8 229,12	25	4 606,00	329,00	3 294,12
	MANC11704PTBIS FOURNITURE POSE DE 2 STORES EX	31/12/2004	2 082,12	25	1 162,00	83,00	837,12
	MANC117TR04 En cours 2004	31/12/2004	56 447,11	25	31 605,00	2 258,00	22 584,11
	MANC1180302 NETTOYAGE FACADE,REPRISE ACROT	31/12/2004	5 524,96	25	3 085,00	220,00	2 219,96
	MANC1180304 CABLAGE INFORMATIQUE SAL. DES	31/12/2004	27 363,69	25	15 316,00	1 094,00	10 953,69
	MANC11804LG TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION	31/12/2004	501,67	25	280,00	20,00	201,67
	MANC11804MN MISE AUX NORMES ELECTRIQUES	31/12/2004	11 678,46	25	6 538,00	467,00	4 673,46
	MANC11804MO FOURNITURE POSE PLAFOND EUROCO	31/12/2004	676,23	25	378,00	27,00	271,23
	MANC1180804 MENIGOUTE GROSSES REPARATIONS	31/12/2004	852,68	25	476,00	34,00	342,68
	MANC118TR04 En cours 2004	31/12/2004	93 878,20	25	52 570,00	3 755,00	37 553,20
	MANC1190399 COLLEGE MONCOUTANT AU 31/12/20	31/12/2004	185 059,56	25	103 628,00	7 402,00	74 029,56
	MANC11903MN MONCOUTANT TRAV. MISE AUX NORM	31/12/2004	7 346,31	25	4 109,00	294,00	2 943,31
	MANB045TR04 TUMULUS	31/12/2004	4 168,70	30	1 939,00	139,00	2 090,70
	MANB045TR04BIS TUMULUS BOUGON CONSTAT	31/12/2004	374,76	30	168,00	12,00	194,76
	MANB045TR04BIS1 404026 BOUGON ELECTRICITE	31/12/2004	9 473,30	30	4 417,00	316,00	4 740,30
	MANB045TR04BIS2 MUSEE BOUGON - AMENAGE. SENTIE	31/12/2004	13 034,00	30	6 076,00	434,00	6 524,00
	MANB045TR04TER 403016 JP MR BOUGON	31/12/2004	2 963,20	30	1 379,00	99,00	1 485,20
	MANB0460004 FOYER VIE MAULEON - REFECTION	31/12/2004	5 190,39	30	2 422,00	173,00	2 595,39
	MANB0460403 503125 FOYER VIE MAULEON	31/12/2004	7 516,17	30	3 500,00	250,00	3 766,17
	MANB0460406 FOYER VIE MAULEON - EXTENS° IN	31/12/2004	8 779,45	30	4 088,00	292,00	4 399,45
	MANC1190401 MONCOUTANT REMPLC. AUTOCOMUTAT	31/12/2004	3 786,31	25	2 114,00	151,00	1 521,31
	MANC11904SI MONCOUTANT TRAVAUX SUITE SINIS	31/12/2004	157,70	25	84,00	6,00	67,70
	MANC119TR04 En cours 2004	31/12/2004	81 001,60	25	45 360,00	3 240,00	32 401,60
	MANC119TR04BIS EN COURS 2004	31/12/2004	103,47	25	56,00	4,00	43,47

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC119TR04TER COLLEGE MONCOUTANT	31/12/2004	3 116,44	25	1 736,00	124,00	1 256,44
	MANC1200302 COL LA MOTHE ST HERAY LOT 01 R	31/12/2004	16 586,14	25	9 282,00	663,00	6 641,14
	MANC12003MN TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	31/12/2004	7 049,34	25	3 941,00	282,00	2 826,34
	MANC1200403 LA MOTHE ST HERAY REMPL. AUTOC	31/12/2004	12 507,09	25	7 000,00	500,00	5 007,09
	MANC12004MN LA MOTHE ST HERAY RENOV COLLEG	31/12/2004	694,88	25	385,00	28,00	281,88
	MANC120TR04 En cours 2004	31/12/2004	7 574,96	25	4 233,00	302,00	3 039,96
	MANC1210202 REFECTION SANITAIRES ELEVES	31/12/2004	29 049,99	25	16 259,00	1 161,00	11 629,99
	MANC1210301 REFECTION CLOTURES COTE STADE	31/12/2004	17 371,90	25	9 723,00	695,00	6 953,90
	MANC12103PT NIORT PH. DE COMMYN. PETITS TR	31/12/2004	607,94	25	336,00	24,00	247,94
	MANC1210402 REAMENAGEMENT SALLE DE MUSIQUE	31/12/2004	32 188,35	25	18 018,00	1 287,00	12 883,35
	MANC12104C4 FOURNITURE DE MATERIEL	31/12/2004	25 192,07	25	14 098,00	1 007,00	10 087,07
	MANC12104MN NIORT PH. DE COMMYN RENOVATION	31/12/2004	1 820,00	25	1 015,00	73,00	732,00
	MANB046BIS1 FV MAULEON HONORAIRE	31/12/2004	923,91	30	427,00	31,00	465,91
	MANB046TR04 FOYER VIE MAULEON - TRANCHEE G	31/12/2004	7 688,08	30	3 584,00	256,00	3 848,08
	MANB046TR0499 MAULEON FOYER DE VIE LA MINAUD	31/12/2004	6 769,32	30	3 150,00	225,00	3 394,32
	MANB046TR04BIS FOYER VIE MAULEON - AMENAG. SA	31/12/2004	19 880,12	30	9 268,00	662,00	9 950,12
	MANB046TR04TER 503124 FOYER VIE MAULEON	31/12/2004	17 594,89	30	8 204,00	586,00	8 804,89
	MANB0480401 VITRIFICATION ESCALIER ET MISE	31/12/2004	1 051,83	30	490,00	35,00	526,83
	MANB048TR04 FADO NETTOYAGE DE LA COUR	31/12/2004	4 574,05	30	2 128,00	152,00	2 294,05
	MANB048TR04BIS NIORT FOYER D'ADOLESCENTS	31/12/2004	3 231,59	30	1 498,00	107,00	1 626,59
	MANB0499906 VERIFICATIONS INSTALLATIONS E	31/12/2004	394,68	30	182,00	13,00	199,68
	MANB053TR04 MELLE EGLISE ST SAVINIEN	31/12/2004	21 233,42	30	9 905,00	708,00	10 620,42
	MANC12104MO NIORT PH. DE COMMYN RENOVATION	31/12/2004	477,05	25	266,00	19,00	192,05
	MANC12104PT TRAVAUX CUISINE SANITAIRE	31/12/2004	3 830,12	25	2 142,00	153,00	1 535,12
	MANC12104SI REFECTION D'UN POTEAU BA	31/12/2004	1 399,08	25	777,00	56,00	566,08
	MANC121TR04 En cours 2004	31/12/2004	71 584,74	25	40 082,00	2 863,00	28 639,74
	MANC1220201TR04 COL PM CURIE NIORT LOT CS	31/12/2004	19 587,49	25	10 962,00	783,00	7 842,49
	MANC1220301 REMPLACEMENT SELF SERVICE	31/12/2004	24 501,26	25	13 720,00	980,00	9 801,26
	MANC12203MN TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	31/12/2004	18 132,38	25	10 150,00	725,00	7 257,38
	MANC1220401TR04 PINTAUD FRERE	31/12/2004	3 516,24	25	1 960,00	140,00	1 416,24
	MANC1220403 NETTOYAGE DES FACADES	31/12/2004	9 109,44	25	5 096,00	364,00	3 649,44
	MANC1220405 REFECTION DE TERRASSE RESTAURA	31/12/2004	56 742,82	25	31 766,00	2 269,00	22 707,82
	MANC12204LG MISE AUX NORMES ELECTRIQUES LO	31/12/2004	38 859,96	25	21 756,00	1 554,00	15 549,96
	MANC12204SI NIORT PIER ET MARI CURIE TRAV	31/12/2004	5 161,52	25	2 884,00	206,00	2 071,52
	MANB0670301 MAISON CHEVAL - REBOUCHAGE FOR	31/12/2004	5 247,14	30	2 443,00	175,00	0,00
	MANB0670305 MAISON CHEVAL - ETUDE CONSTRUC	31/12/2004	46 638,16	30	21 756,00	1 554,00	0,00
	MANB0670401 MISE EN PLACE DE STORES SUR ME	31/12/2004	5 983,59	30	2 786,00	199,00	0,00
	MANB0670402 MAISON CHEVAL SANSAIS 2 COMPT	31/12/2004	966,61	30	448,00	32,00	0,00
	MANB0670403 MAISON CHEVAL-RENFORC. FACADES	31/12/2004	4 823,33	30	2 247,00	161,00	0,00
	MANB0670404 MAISON CHEVAL - F. ET P. SIGNA	31/12/2004	1 311,77	30	602,00	43,00	0,00
	MANB0670405 AGRANDISSEMENT DE LA STABULATI	31/12/2004	2 992,39	30	1 386,00	99,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC123TR04 En cours 2004	31/12/2004	647 952,38	25	362 852,00	25 918,00	259 182,38
	MANC1240401 REMPLACEMENT DE MENUISERIE SUR	31/12/2004	10 540,80	25	5 894,00	421,00	4 225,80
	MANC12404MN NIORT GERAR. PHILIP. RENOVATIO	31/12/2004	142,66	25	70,00	5,00	67,66
	MANC12404PT PETITS TRAVAUX	31/12/2004	3 928,51	25	2 198,00	157,00	1 573,51
	MANC124TR04 En cours 2004	31/12/2004	61 231,86	25	34 286,00	2 449,00	24 496,86
	MANC1250401 PLAFOND SUSPENDU	31/12/2004	20 209,35	25	11 312,00	808,00	8 089,35
	MANC12504LG CREATION RESEAU CHAUFFAGE LOGE	31/12/2004	21 471,06	25	12 019,00	859,00	8 593,06
	MANC12504MN MISE AUX NORMES ELECTRIQUES	31/12/2004	2 075,60	25	1 162,00	83,00	830,60
	MANB067TR04 MAISON CHEVAL SANSAIS	31/12/2004	36 626,07	30	17 087,00	1 221,00	0,00
	MANB0680402 POSE DE STORE DEGAGEMENT FOYER	31/12/2004	11 668,55	30	5 439,00	389,00	5 840,55
	MANB0680403 CLIMAT. LINGERIE ET SALON FOYE	31/12/2004	16 183,15	30	7 546,00	539,00	8 098,15
	MANC1260399 COLLEGE NIORT JEAN ZAY AU 31/1	31/12/2004	735 207,56	25	411 712,00	29 408,00	294 087,56
	MANC12604MN MISE AUX NORMES ELECTRIQUE	31/12/2004	1 250,14	25	700,00	50,00	500,14
	MANC126TR04 En cours 2004	31/12/2004	3 077,77	25	1 722,00	123,00	1 232,77
	MANC1270301BIS PAMPROUX grosses réparations	31/12/2004	9 120,00	25	8 512,00	608,00	6 082,51
	MANC12703PT PAMPROUX PETITS TRAV COL	31/12/2004	675,00	25	630,00	45,00	467,43
	MANC12704MN PAMPROUX RENOVATION COL	31/12/2004	3 405,00	25	3 178,00	227,00	2 275,20
	MANC12704MO PAMPROUX RENOVATION COL	31/12/2004	1 733,00	25	1 617,00	116,00	1 161,65
	MANB068TER FOYER VIE COULON - EXTRACTEUR	31/12/2004	655,41	30	301,00	22,00	332,41
	MANB068TR04 FOYER VIE COULON AMENAG. COIN	31/12/2004	29 100,21	30	13 580,00	970,00	14 550,21
	MANB075TR04 CEBRON INSERTION JO	31/12/2004	960,30	30	448,00	32,00	480,30
	MANB075TR04BIS TRAVAUX DE DECAPAGE ET EMPIERR	31/12/2004	2 051,14	30	952,00	68,00	1 031,14
	MANB075TR04TER CONFECTION ARMOIRE ELECTRIQUE	31/12/2004	1 005,96	30	462,00	33,00	510,96
	MANC1280202 REFECTION DE L"INSTALLATION E	31/12/2004	322,92	25	175,00	13,00	134,92
	MANC12803PT PARTHENAY COL MARCHI. PETITS T	31/12/2004	1 250,25	25	700,00	50,00	500,25
	MANC12804MO FOURNITURE POSE D"UN PLAFOND	31/12/2004	3 184,41	25	1 778,00	127,00	1 279,41
	MANC12804PT PARTHENAY MARCHI. PETIT TRAV	31/12/2004	387,16	25	210,00	15,00	162,16
	MANC128TR04 En cours 2004	31/12/2004	185 265,54	25	103 740,00	7 410,00	74 115,54
	MANC1290303 PARTHENAY MENDES. CREATION SEC	31/12/2004	7 961,98	25	4 452,00	318,00	3 191,98
	MANC12903MO PARTHENAY MENDES. TRAV APRE. R	31/12/2004	1 395,23	25	777,00	56,00	562,23
	MANC12904PT REMPLACEMENT DE 12 SIPHONS D"	31/12/2004	3 299,90	25	1 839,00	131,00	1 329,90
	MANB085TR04 PPC PAPIER	31/12/2004	1 205,19	30	560,00	40,00	605,19
	MANB085TR04BIS MDE ST MAIXENT	31/12/2004	62 291,60	30	29 064,00	2 076,00	31 151,60
	MANC129TR04 En cours 2004	31/12/2004	132 512,41	25	74 200,00	5 300,00	53 012,41
	MANC13003PT COL PRAHECQ PETIT TRAV	31/12/2004	470,22	25	259,00	19,00	192,22
	MANC13004PT COL PRAHECQ PETIT TRAV	31/12/2004	694,66	25	385,00	28,00	281,66
	MANC130TR04 En cours 2004	31/12/2004	518,53	25	287,00	21,00	210,53
	MANC13104LG LOGEMENTS	31/12/2004	11 056,45	25	6 188,00	442,00	4 426,45
	MANC13104PT COL ST. MAIXENT PETIT TRAV	31/12/2004	4 994,91	25	2 793,00	200,00	2 001,91
	MANC131TR04 En cours 2004	31/12/2004	4 925,67	25	2 758,00	197,00	1 970,67
	MANC1320301TR04 CST VARENT CLOTURE BEKAERT BLA	31/12/2004	11 481,60	25	6 426,00	459,00	4 596,60



Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC13203PT COL ST VARENT PETIT TRAV	31/12/2004	4 923,16	25	2 751,00	197,00	1 975,16
	MANC13204PT CST VARENT TRAPPE BAC A GRAISS	31/12/2004	3 704,71	25	2 072,00	148,00	1 484,71
	MANC132TR04 En cours 2004	31/12/2004	21 768,03	25	12 187,00	871,00	8 710,03
	MANC13303PT COLLEGE SAUZE PETITS TRAVAUX	31/12/2004	1 130,22	25	630,00	45,00	455,22
	MANC133TR04 En cours 2004	31/12/2004	329 834,25	25	184 702,00	13 193,00	131 939,25
	MANC13403PT SECONDIGNY PETIT TRAV	31/12/2004	1 007,27	25	560,00	40,00	407,27
	MANC13404SI SECONDIGNY TRAV SUIT SINISTRE	31/12/2004	349,93	25	187,00	13,00	149,93
	MANB600TR04 RAVALEMENT PEINTURE CE AIRVAUL	31/12/2004	7 012,42	30	3 262,00	233,00	3 517,42
	MANB6200104 REALISATION D'UN ENDUIT EXTER	31/12/2004	5 980,00	30	2 786,00	199,00	2 995,00
	MANB6300104 INSTALLATIONS DE PROJECTEURS EXTERIEURS	31/12/2004	438,60	30	196,00	14,00	228,60
	MANB64B0104 BATIMENT CENTRE D EXPLOITATION MAULEON	31/12/2004	3 220,76	30	1 498,00	107,00	1 615,76
	MANC134TR04 En cours 2004	31/12/2004	52 979,68	25	29 666,00	2 119,00	21 194,68
	MANC13504CU FOURNITURE DE MATERIELS	31/12/2004	3 588,00	25	2 002,00	143,00	1 443,00
	MANC135TR04 En cours 2004	31/12/2004	216 178,52	25	121 058,00	8 647,00	86 473,52
	MANC135TR04BIS TRANSFERT ENCOURS	31/12/2004	50 904,32	25	28 504,00	2 036,00	20 364,32
	MANC13603CU COL J ROSTAND THOUARS GROS TRA	31/12/2004	5 446,88	25	3 045,00	218,00	2 183,88
	MANC13604MN MISE AUX NORMES	31/12/2004	2 282,69	25	1 274,00	91,00	917,69
	MANB0019802 MISE AUX NORMES ELECTRIQUES 1è	31/12/2004	2 935,70	30	1 365,00	98,00	1 472,70
	MANB001TR01 TX PEINTURE ET REVETEMENT SOLS	31/12/2004	8 159,63	30	3 801,00	272,00	4 086,63
	MANB001TR04 IM RUE ABREUVOIR - AMENAGEMENT	31/12/2004	3 685,44	30	1 715,00	123,00	1 847,44
	MANB0020301 PARC PREFECTURE - CLOTURE PROV	31/12/2004	1 896,16	30	882,00	63,00	951,16
	MANB0020401 SDELIB MISE EN PLACE D'UNE TA	31/12/2004	11 839,56	30	5 516,00	394,00	5 929,56
	MANB0040401 AMENAGEMENT INTERIEUR DES BURE	31/12/2004	49 691,37	30	23 184,00	1 656,00	24 851,37
	MANB009TR04 CENTRE ADMINISTRATIF RUE DUGUE	31/12/2004	20 068,96	30	9 359,00	669,00	10 040,96
	MANB7000104 BATIMENT SUBDIVISION THOUARS	31/12/2004	1 600,07	30	742,00	53,00	805,07
	MANC10104PT L" ABSIE RENOVATION COLLEGE	31/12/2004	4 910,78	25	2 744,00	196,00	1 970,78
	MANC10104SI L " ABSIE TRAVAUX SUITE SINIS	31/12/2004	1 078,79	25	602,00	43,00	433,79
	MANC1020102_1 COL VOLTAIRE AIRVAULT - LOT MO	31/12/2004	452,18	25	252,00	18,00	182,18
	MANC136TR04 En cours 2004	31/12/2004	71 968,62	25	40 299,00	2 879,00	28 790,62
	MANC13704CU COL MARI DE LA TOUR THOUARS RE	31/12/2004	2 100,18	25	1 176,00	84,00	840,18
	MANC13704MN COL MARI DE LA TOUR THOUARS RE	31/12/2004	783,77	25	434,00	31,00	318,77
	MANC13704SI COL MARI DE LA TOUR THOUARS TR	31/12/2004	661,42	25	364,00	26,00	271,42
	MANC137TR04BIS En cours 2004	31/12/2004	19 295,58	25	10 801,00	772,00	7 722,58
	MANB014TR04 SARL BCTS	31/12/2004	61 926,37	30	28 896,00	2 064,00	30 966,37
	MANB0160402 REFECTION ETANCHEITE TERRASSE	31/12/2004	31 691,75	30	14 784,00	1 056,00	15 851,75
	MANB017TR04 CMS BRESSUIRE -BOAMP	31/12/2004	494,86	30	224,00	16,00	254,86
	MANC10203MN TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	31/12/2004	161,46	25	84,00	6,00	71,46
	MANC10203MO AIRVAULT TRAVAUX APRES REMPLAC	31/12/2004	8 585,34	25	4 802,00	343,00	3 440,34
	MANC102T04 COL VOLTAIRE AIRVAULT - LOT MO	31/12/2004	2 295,96	25	1 281,00	92,00	922,96

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC102TR04 En cours 2004	31/12/2004	218 478,63	25	122 346,00	8 739,00	87 393,63
	MANC102TR04BIS Collège AIRVAULT	31/12/2004	139 930,15	25	78 358,00	5 597,00	55 975,15
	MANC1030203 REMPLACEMENT DE LA CENTRALE D'	31/12/2004	17 939,13	25	10 038,00	717,00	7 184,13
	MANC1030303 REFECTION DE FACADES ET DE MEN	31/12/2004	90 212,95	25	50 512,00	3 608,00	36 092,95
	MANC10303PT ARGENT. CHATEAU GROS. REPARAT	31/12/2004	2 321,91	25	1 295,00	93,00	933,91
	MANC10304PT REMPLACEMENT ALARME CENTRALE I	31/12/2004	12 754,34	25	7 140,00	510,00	5 104,34
	MANC10304SI SINISTRE	31/12/2004	1 645,70	25	917,00	66,00	662,70
	MANB0220401 LVD HONORAIRE D'ETUDES CONCERNANT L'AFFA	31/12/2004	4 855,76	30	2 254,00	161,00	3 245,76
	MANB023TR04 ARCHIVE DEPARTEMENTALE NIORT D	31/12/2004	358,80	30	161,00	12,00	185,80
	MANB023TR04BIS AD SORTIE INFO PLAN	31/12/2004	307,07	30	140,00	10,00	157,07
	MANB02604PL SERRES TIFFARDIERE - CHAUFFAGE	31/12/2004	1 415,98	30	658,00	47,00	710,98
	MANC1040399 BOUILLE LORETZ AU 31/12/2003	31/12/2004	186 550,71	25	104 468,00	7 462,00	74 620,71
	MANC10404BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2004	308,64	25	168,00	12,00	128,64
	MANC104TR04 Transferts collège BOUILLE LOR	31/12/2004	422 471,38	25	236 579,00	16 899,00	168 993,38
	MANC105TR04 Bressuire supervieille	31/12/2004	36 264,07	25	20 300,00	1 450,00	14 514,07
	MANC10604MO BRIOUX RENOVATIOS	31/12/2004	1 435,20	25	798,00	57,00	580,20
	MANB027TR04 MDE NIORT - REALISATION TRANCH	31/12/2004	2 859,05	30	1 330,00	95,00	1 434,05
	MANB0280403 REMPLACEMENT DU PORTAIL SELECT	31/12/2004	7 363,77	30	3 430,00	245,00	3 688,77
	MANB0280404 BD REMPLACEMENTS DES VOILETS CO	31/12/2004	6 538,53	30	3 045,00	218,00	3 275,53
	MANB0280405 BD DEPANNAGE CLIMATISEUR	31/12/2004	5 367,12	30	2 499,00	179,00	2 689,12
	MANC1069901TR04 yack ingenienerie	31/12/2004	444,65	25	245,00	18,00	181,65
	MANC106TR04 En cours 2004	31/12/2004	265 545,64	25	148 701,00	10 622,00	106 222,64
	MANC1070101TR04 COL CELLES - CREA VESTIAIRE SP	31/12/2004	2 755,90	25	1 540,00	110,00	1 105,90
	MANC1070399 COLLEGE DE CELLE AU 31/12/2003	31/12/2004	157 625,55	25	88 270,00	6 305,00	63 050,55
	MANC1070402 CELLE- RENOVATION	31/12/2004	15 069,60	25	8 435,00	603,00	6 031,60
	MANC10704MN CELLES- RENOVATION	31/12/2004	6 212,97	25	3 472,00	248,00	2 492,97
	MANC10704PT CCELLES/BELLE REFECTION DE TER	31/12/2004	5 382,00	25	3 010,00	215,00	2 157,00
	MANC10704SI CELLES- TRAVAUX SUITE SINISTRE	31/12/2004	4 146,99	25	2 317,00	166,00	1 663,99
	MANC107TR04 En cours 2004	31/12/2004	19 377,25	25	10 850,00	775,00	7 752,25
	MANC107TR04BIS REFECTION LYCE CELLE SUR BELLE	31/12/2004	51 103,87	25	28 616,00	2 044,00	20 443,87
	MANC1080304 REFECTION TERRAIN DE SPORT ET	31/12/2004	51 776,98	25	28 994,00	2 071,00	20 711,98
	MANC1080399 COLLEGE DE CERIZAY AU 31/12/20	31/12/2004	839 984,34	25	470 386,00	33 599,00	335 999,34
	MANC10803MN CERIZAY TRAVAUX MISES NORMES	31/12/2004	975,94	25	546,00	39,00	390,94
	MANC10804CU CERIZAY RENOVATION	31/12/2004	4 311,58	25	2 408,00	172,00	1 731,58
	MANC10804PM ACQUISITION DE PETIT MATERIEL	31/12/2004	1 386,86	25	770,00	55,00	561,86
	MANC10804PT CERIZAY RENOVATION	31/12/2004	17 345,59	25	9 709,00	694,00	6 942,59
	MANC10804SI CERIZAY TRAVAUS SUITE SINISTRE	31/12/2004	425,78	25	238,00	17,00	170,78
	MANB0300201 371 25/03/04 PLAN IUFM	31/12/2004	5 171,21	25	2 884,00	206,00	3 111,21
	MANB0300402 IUFM NIORT - REFECTION SALLE M	31/12/2004	11 529,22	25	6 454,00	461,00	4 614,22

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB0300404 200404F050 IUFM NIORT REFECTION PLANCHER	31/12/2004	4 524,62	25	2 520,00	180,00	2 724,62
	MANB030TR04 IUFM - PEINTURE SOL REVET MURAUX LOT 3	31/12/2004	1 303,94	25	728,00	52,00	783,94
	MANC108TR04 En cours 2004	31/12/2004	158 604,41	25	88 816,00	6 344,00	63 444,41
	MANC1090399 COLLEGE DE CHAMPDENIERS AU 31/	31/12/2004	33 411,87	25	18 704,00	1 336,00	13 371,87
	MANC109REG COL CHAMPDENIERS LOT 02 GROS O	31/12/2004	13 761,60	25	7 700,00	550,00	5 511,60
	MANC109TR04 CHAMPDENIERS	31/12/2004	332 138,36	25	185 990,00	13 285,00	132 863,36
	MANC11003MN CHEF-BOUTON. MISE AUX NORMES	31/12/2004	657,74	25	364,00	26,00	267,74
	MANC11004PT CHEF- BOUTON. RENOVATION	31/12/2004	638,66	25	350,00	25,00	263,66
	MANC1110102TR04 COL COULONGES/L"AUTIZE LOT 02	31/12/2004	73,20	25	35,00	3,00	35,20
	MANC11104MO COULONGES-RENOVATION	31/12/2004	2 846,48	25	1 589,00	114,00	1 143,48
	MANB0320301 RELOGEMENT SERVICE INFORMATIQU	31/12/2004	3 105,14	30	1 442,00	103,00	1 560,14
	MANB0330401 GENDARMERIE BEAUVOIR - POSE PO	31/12/2004	9 166,84	30	4 270,00	305,00	4 591,84
	MANB0340301 REFECTION BALCONS 18 LOGEMENTS	31/12/2004	32 349,41	30	15 092,00	1 078,00	16 179,41
	MANB034TR04 SARL REPRO SERVICE DE L"OUEST	31/12/2004	435,03	30	196,00	14,00	225,03
	MANB0350105 GENDARMERIE MELLE - CLOISONS P	31/12/2004	100 678,66	30	46 977,00	3 356,00	50 345,66
	MANB0350401 REVETEMENT GENDARMERIE MELLE	31/12/2004	9 041,76	30	4 214,00	301,00	4 526,76
	MANB0350405 CRET° STUDIO CARRELAGE	31/12/2004	6 807,67	30	3 171,00	227,00	3 409,67
	MANB035TR04 GENDARMERIE MELLE -	31/12/2004	18 743,14	30	8 743,00	625,00	9 375,14
	MANB035TR04BIS GENDARMERIE MELLE	31/12/2004	3 117,97	30	1 449,00	104,00	1 564,97
	MANB0360401 CLIMATISATION GENDARMERIE NATI	31/12/2004	3 000,76	30	1 400,00	100,00	1 500,76
	MANB036TR04 GENDARMERIE NIORT - DEMOLITION	31/12/2004	27 720,30	30	12 936,00	924,00	13 860,30
	MANB036TR04BIS 40300048 GENDARMERIE NIORT AME	31/12/2004	75 772,25	30	35 350,00	2 525,00	37 897,25
	MANC111399 COLLEGE DE COULONGE AU 31/12/2	31/12/2004	76 159,29	25	42 644,00	3 046,00	30 469,29
	MANC11203PL LA CRECHE GROSSES REPARATIONS	31/12/2004	532,22	25	294,00	21,00	217,22
	MANC11204CU FOURNITU POSE CHAMBRE FROIDE	31/12/2004	14 121,09	25	7 903,00	565,00	5 653,09
	MANC11204MN LA CRECHE RENOVATION	31/12/2004	15 036,40	25	8 414,00	601,00	6 021,40
	MANC11204PT LA CRECHE RENOVATION	31/12/2004	22 321,25	25	12 495,00	893,00	8 933,25
	MANC112TR04 En cours 2004	31/12/2004	36 702,45	25	20 552,00	1 468,00	14 682,45
	MANC1130203 COL FRONTENAY RR LOT 90 MENUIS	31/12/2004	8 453,65	25	4 732,00	338,00	3 383,65
	MANC11303MN College de F RR	31/12/2004	2 505,33	25	1 400,00	100,00	1 005,33
	MANC1130401 REFECTION CLOTURES	31/12/2004	27 138,44	25	15 190,00	1 085,00	10 863,44
	MANC11304CV DEPLACEMENT CHAMBRE FROIDE	31/12/2004	2 241,30	25	1 246,00	89,00	906,30
	MANC11304MN COL FRONTENAY R R - DEPAN. CEN	31/12/2004	111,29	25	56,00	4,00	51,29
	MANB0390401 CLIMAT. DES BUREAUX ( 218-219-	31/12/2004	31 865,39	30	14 868,00	1 062,00	15 935,39
	MANB0390403 REPRIS DES MARCHES DU PARVIS E	31/12/2004	13 059,34	30	6 090,00	435,00	6 534,34
	MANB0390404 BUREAUX ALSACE LORRAINE	31/12/2004	11 133,71	30	5 194,00	371,00	5 568,71
	MANC113TR04 REMPLACEMENT MENUISERIES EXIST	31/12/2004	25 499,87	25	14 273,00	1 020,00	10 206,87
	MANC11403PT PETITS TRAVAUX	31/12/2004	1 524,84	25	847,00	61,00	616,84
	MANC11404PT PETITS TRAVAUX	31/12/2004	1 446,25	25	805,00	58,00	583,25

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC11404REG COL LEZAY DEPANNAGE	31/12/2004	382,71	25	210,00	15,00	157,71
	MANC114TR04 En cours 2004	31/12/2004	46 926,32	25	26 278,00	1 877,00	18 771,32
	MANT2005_5 TERRAINS BATIS	01/01/2005	4 629,73	25	2 405,00	185,00	2 039,73
	MANB086B NIORT MDE HYMETTE 22 RUE J. CUGNOT	16/02/2005	5 081,32	30	2 197,00	169,00	3 560,32
	MANB050 FENERY Gare	19/04/2005	0,00	30	0,00	0,00	0,00
	MANB36D SAINT- LOUP LAMAIRE S.A.S.T	11/10/2005	150 000,00	30	65 000,00	5 000,00	100 000,00
	MANC1210203TR05 REMPLACEMENTS VOLETS ROULANTS	28/12/2005	5 133,23	25	2 665,00	205,00	2 263,23
	MANC1150104TR05 COLLEGE DE MAUZE MENUISERIE	31/12/2005	24 800,02	25	12 896,00	992,00	10 912,02
	MANC11504BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	185,73	25	91,00	7,00	87,73
	MANC1160401 COL MAZIERES/GATINE LOT 90 REF	31/12/2005	162,70	25	78,00	6,00	78,70
	MANC11604BS FOURNITURE POSE CENTRALE ALARM	31/12/2005	4 177,92	25	2 171,00	167,00	1 839,92
	MANC11605MNTR05 FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	536,35	25	273,00	21,00	242,35
	MANB0420401 AMENAGEMENT LINGERIE,BUANDERIE	31/12/2005	4 884,31	30	2 113,00	163,00	2 608,31
	MANB0420402 REMPLACEMENT TGBT ET REPRISE A	31/12/2005	584,20	30	247,00	19,00	318,20
	MANB0450405 BOUGON MODIF ECLAIRAGE BUREAU	31/12/2005	3 965,13	30	1 716,00	132,00	2 117,13
	MANB0450407 BOUGON ISOLATION PIEC CHAMBRE	31/12/2005	1 460,73	30	624,00	48,00	788,73
	MANB0450408 CT POUR LA CREATION D'UN SAS	31/12/2005	2 631,20	30	1 131,00	87,00	1 413,20
	MANC11704BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	189,52	25	91,00	7,00	91,52
	MANC11704MN COLLEGE DU PINIER TRAVAUX ELEC	31/12/2005	2 155,15	25	1 118,00	86,00	951,15
	MANC11704PT PEINTURE DE 6 PORTES COUPE-FEU	31/12/2005	621,51	25	319,00	25,00	277,51
	MANC11705PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	9 494,26	25	4 934,00	380,00	4 180,26
	MANC1180401 REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIERE	31/12/2005	15 493,57	25	8 047,00	619,00	6 827,57
	MANC11804BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	1 061,71	25	546,00	42,00	473,71
	MANC11805MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	1 847,82	25	956,00	74,00	817,82
	MANC11805PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	1 198,62	25	618,00	48,00	532,62
	MANC118REG AMENAGEMENT DE L'ENTREE BAT.A	31/12/2005	10 194,65	25	5 298,00	408,00	4 488,65
	MANC118TR05 COLLEGE MENIGOUTE	31/12/2005	1 401,71	25	728,00	56,00	617,71
	MANC118TR05BIS AMENAGEMENT CREATION ASCENSEUR	31/12/2005	74 353,17	25	38 662,00	2 974,00	32 717,17
	MANB045TR05 TUMULUS DE BOUGON COORDINATION	31/12/2005	1 196,00	30	514,00	40,00	642,00
	MANB0460402TR04 MAULEON MACONNERIE	31/12/2005	59 842,02	30	25 922,00	1 994,00	31 926,02
	MANB0460404 CONFORMIT SECURIT INCENDIE FOY	31/12/2005	272,75	30	117,00	9,00	146,75
	MANB04605F1TR05 FDV MAULEON TRAVAUX DIVERS EXT	31/12/2005	3 446,87	30	1 489,00	115,00	1 842,87
	MANC11904BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	2 176,10	25	1 131,00	87,00	958,10
	MANC11904PT CMONCOUTANT FOURNITURE ET POSE	31/12/2005	8 898,24	25	4 622,00	356,00	3 920,24
	MANC1210302TR05 AVIS D'INFORMATION	31/12/2005	1 984,81	25	1 027,00	79,00	878,81
	MANC1210401 MODIFICATION PORTE MONTE CHARG	31/12/2005	430,56	25	221,00	17,00	192,56
	MANC12104BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	736,84	25	377,00	29,00	330,84
	MANB0469906 MAULEON MINAUDERIE CREATION CH	31/12/2005	170 073,94	30	73 697,00	5 669,00	90 707,94

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB046TR05 FDV MAULEON LOT01 MACONNERIE D	31/12/2005	6 541,00	30	2 834,00	218,00	3 489,00
	MANB046TR05BIS1 FDV MAULEON MOTORISATION PORTA	31/12/2005	2 750,80	30	1 183,00	91,00	1 476,80
	MANB046TR05BIS2 FDV MAULEON MISE EN PLACE D"U	31/12/2005	38 558,35	30	16 705,00	1 285,00	20 568,35
	MANB046TR05BIS3 FDV MAULEON EXTENSION DE LA DE	31/12/2005	4 604,40	30	1 989,00	153,00	2 462,40
	MANB046TR05T MAULEON ETUDE MISE EN SECURITE	31/12/2005	2 894,29	30	1 248,00	96,00	1 550,29
	MANB046TR05TER REMPLACEMENT DISJONCTEURS	31/12/2005	12 874,05	30	5 577,00	429,00	6 868,05
	MANB046TR06 FDV MAULEON SOL FIXATEUR ET PE	31/12/2005	782,81	30	338,00	26,00	418,81
	MANB0480403 CONSTRUCTION D"UN BÂT. POUR M	31/12/2005	19 859,82	30	8 600,00	662,00	10 597,82
	MANB048040350 FOYER ADOS NIORT REMISE AUX NO	31/12/2005	8 394,93	30	3 634,00	280,00	4 480,93
	MANB048TR05 FADO COUVERTURE EN BAC ACIER	31/12/2005	16 220,78	30	7 020,00	540,00	8 660,78
	MANB048TR05BIS FOYER DES ADOS NIORT MISSION D	31/12/2005	19 997,18	30	8 658,00	666,00	10 673,18
	MANC12105PT Petits travaux	31/12/2005	5 453,92	25	2 834,00	218,00	2 401,92
	MANC121TR05 MISE AUX NORMES COUPE-FEU GROO	31/12/2005	358,80	25	182,00	14,00	162,80
	MANC1220402 VENTILATION DE LA CUISINE	31/12/2005	21 589,00	25	11 219,00	863,00	9 507,00
	MANC12204BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	169,19	25	85,00	7,00	77,19
	MANC12205PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	724,96	25	368,00	28,00	328,96
	MANC1230301 FOURNITURE ACCESSOIRE DE CABLA	31/12/2005	62 348,48	25	32 416,00	2 494,00	27 438,48
	MANC12304BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	1 441,10	25	741,00	57,00	643,10
	MANC12304PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	3 369,33	25	1 749,00	135,00	1 485,33
	MANC12305PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	2 418,22	25	1 248,00	96,00	1 074,22
	MANB053TR05 EGLISE MELLE MISSION COORDINAT	31/12/2005	1 097,33	30	468,00	36,00	593,33
	MANB0670409 RENFORCEMENT DES CLOISONS DES	31/12/2005	24 398,40	30	10 569,00	813,00	0,00
	MANB06705B1 MAISON DU CHEVAL INSTALLATION	31/12/2005	1 066,29	30	455,00	35,00	0,00
	MANB06705C1 POSE DU LUMINAIRE ET PS SOUS A	31/12/2005	1 193,49	30	507,00	39,00	0,00
	MANB06705D1 RENFORCEMENT DES LICES DE CLOT	31/12/2005	2 912,10	30	1 261,00	97,00	0,00
	MANB06705E1 POSE DE CLOTURES DE SECURITE S	31/12/2005	19 284,22	30	8 353,00	643,00	0,00
	MANB06705F1 REMISE EN ETAT DES PROJECTEURS	31/12/2005	9 864,97	30	4 271,00	329,00	0,00
	MANB06705I1 MAISON DU CHEVAL RENFORCEMENT	31/12/2005	31 341,85	30	13 572,00	1 044,00	0,00
	MANB06705J1 TRAVAUX A LA MAISON DU CHEVAL	31/12/2005	9 281,82	30	4 017,00	309,00	0,00
	MANC123TR05 COL FONTANES NIORT LOT 12 CHAU	31/12/2005	303 517,67	25	157 820,00	12 140,00	133 557,67
	MANC123TR05BIS MENUISERIES EXTERIEURES	31/12/2005	33 902,50	25	17 628,00	1 356,00	14 918,50
	MANC123TR05TER DISPOSITIF D"INSERTION	31/12/2005	8 931,70	25	4 641,00	357,00	3 933,70
	MANC1240402 TRAVAUX DE PEINTURE	31/12/2005	7 097,04	25	3 686,00	284,00	3 127,04
	MANC1240403 DEPLACEMENT SYSTEME TELEPHONIQ	31/12/2005	35 278,58	25	18 343,00	1 411,00	15 524,58
	MANC12405MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	2 328,05	25	1 209,00	93,00	1 026,05
	MANC124TR05 REPRODUCTION DE PLANS	31/12/2005	5 080,02	25	2 639,00	203,00	2 238,02
	MANC124TR05BIS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	466,77	25	234,00	18,00	214,77
	MANC1250101TR05 RESTRUCTURATION CUISINE PEDAGO	31/12/2005	20 815,89	25	10 816,00	832,00	9 167,89
	MANC12504BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	2 515,51	25	1 300,00	100,00	1 115,51

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC12504RN Remise aux normes reseaux gaz	31/12/2005	10 078,21	25	5 239,00	403,00	4 436,21
	MANB0680401 CREATION DE 2 ISSUES DE SECOUR	31/12/2005	8 607,72	30	3 725,00	287,00	4 595,72
	MANB0680404 AMENAGEMENT DU GARAGE EN ATELI	31/12/2005	328,95	30	137,00	11,00	180,95
	MANB0680405 AMELIORATION DU DESSILEUR ET D	31/12/2005	16 450,66	30	7 124,00	548,00	8 778,66
	MANB06805C1 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE	31/12/2005	2 200,64	30	949,00	73,00	1 178,64
	MANB06805D1TR05 FOYER DE VIE COULON - MODIF CO	31/12/2005	29 931,29	30	12 961,00	997,00	15 973,29
	MANB06805D1TR05BI FDV COULON ETUDE GROUPE ELECTR	31/12/2005	2 553,10	30	1 105,00	85,00	1 363,10
	MANB06805D2 EXTENSION DE LA DETECTION INCE	31/12/2005	478,40	30	202,00	16,00	260,40
	MANB06805E1 BOUGON FOURNITURE ET MISE EN P	31/12/2005	3 871,85	30	1 677,00	129,00	2 065,85
	MANC12505PT Petits travaux	31/12/2005	961,39	25	494,00	38,00	429,39
	MANC12505SI TRAVAUX SUITE A SINISTRE	31/12/2005	6 285,26	25	3 263,00	251,00	2 771,26
	MANC12505TR05 CONFORMITE ELECTRIQUE	31/12/2005	1 864,41	25	962,00	74,00	828,41
	MANC125TR05BIS RESTRUCTURATION CUISINE COLLEC	31/12/2005	49 734,23	25	25 857,00	1 989,00	21 888,23
	MANC1260101TR05 REFECTON NOUE BAT 1	31/12/2005	4 455,10	25	2 314,00	178,00	1 963,10
	MANC1260101TR05BI ESCALIER DE SECOURS BATIMENT F	31/12/2005	19 843,72	25	10 309,00	793,00	8 741,72
	MANC12605LG Travaux dans logements	31/12/2005	3 122,00	25	1 619,00	125,00	1 378,00
	MANC12605PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	21 918,10	25	11 388,00	876,00	9 654,10
	MANC12704BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	364,00	25	338,00	26,00	296,35
	MANC12704PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	3 010,00	25	2 795,00	215,00	2 372,00
	MANC12705MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	98,00	25	91,00	7,00	84,33
	MANB068TR05 FDV COULON RAFRAICHISSEMENT DE	31/12/2005	10 408,63	30	4 505,00	347,00	5 556,63
	MANB068TR05BIS FDV COULON RENOVATION 12 CHAMB	31/12/2005	6 324,81	30	2 737,00	211,00	3 376,81
	MANB075TR05 CEBRON GROS OEUVRE	31/12/2005	68 557,55	30	29 705,00	2 285,00	36 567,55
	MANB075TR05BIS CG FOURNTURE CYL+DEMI CYL+CADE	31/12/2005	6 488,30	30	2 808,00	216,00	3 464,30
	MANC1280101 PORTE A L'ANGLAISE	31/12/2005	9 125,48	25	4 745,00	365,00	4 015,48
	MANC12804BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	1 102,82	25	572,00	44,00	486,82
	MANC12805MNTR05 FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	640,04	25	325,00	25,00	290,04
	MANC12805MOTR05 REALISATION PLAFONDS SUSPENDUS	31/12/2005	7 154,53	25	3 718,00	286,00	3 150,53
	MANC128TR05 FOURNITURE POSE PLAFOND	31/12/2005	5 480,44	25	2 847,00	219,00	2 414,44
	MANC12904BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	391,80	25	195,00	15,00	181,80
	MANC12905MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	430,20	25	221,00	17,00	192,20
	MANC12905SI TRAVAUX SUITE A SINISTRE	31/12/2005	2 522,42	25	1 307,00	101,00	1 114,42
	MANB083TR05 ELABORATION D4UN DCE CONCERNAN	31/12/2005	7 593,05	30	3 289,00	253,00	4 051,05
	MANB083TR05BIS DUGUESCLIN ETUDE DE FAISABILIT	31/12/2005	69 297,00	30	30 024,00	2 310,00	36 963,00
	MANB08505A1 AUTOMATISATION DU PORTAIL	31/12/2005	11 996,76	30	5 194,00	400,00	6 402,76
	MANB085TR05 MDE ST MAIXENT LOT06 PEINTURE	31/12/2005	28 543,57	30	12 363,00	951,00	15 229,57
	MANB085TR05BIS MDE ST MAIXENT ELECTRIFICATION	31/12/2005	12 443,35	30	5 382,00	414,00	6 647,35

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB30E0301BIS CMS BRESSUIRE LOT 09 MENUISERU	31/12/2005	2 576 351,32	30	1 116 414,00	85 878,00	1 374 059,32
	MANB30ETR05 BOCAPOLE - RACCORDEMENT RESEAU	31/12/2005	16 912,35	30	7 319,00	563,00	9 030,35
	MANC13004BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	843,49	25	429,00	33,00	381,49
	MANC1310201 COL. SAINT MAIXENT L'ECOLE -	31/12/2005	50,01	25	26,00	2,00	22,01
	MANC1310202 MODIFICATION REMISE EN ETAT CL	31/12/2005	11 307,09	25	5 876,00	452,00	4 979,09
	MANC13104BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	240,42	25	117,00	9,00	114,42
	MANC13104MN REMISE EN CONFORMITE GAZ	31/12/2005	623,24	25	319,00	25,00	279,24
	MANC13105MNTR05 TRAVAUX SALLE DES RESERVES	31/12/2005	2 162,87	25	1 118,00	86,00	958,87
	MANC13105PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	10 529,19	25	5 473,00	421,00	4 635,19
	MANB36D05PL RELEVÉ ET DESSIN DE PLANS	31/12/2005	2 840,50	30	1 222,00	94,00	1 524,50
	MANB45305TP TRX PONT ST-GENEROUX	31/12/2005	25 252,25	30	10 933,00	841,00	13 478,25
	MANC1320401 TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL	31/12/2005	16 820,75	25	8 743,00	673,00	7 404,75
	MANC13204MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	1 726,78	25	897,00	69,00	760,78
	MANC13205MN Mise aux normes	31/12/2005	8 901,65	25	4 628,00	356,00	3 917,65
	MANC13205PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	2 027,41	25	1 053,00	81,00	893,41
	MANC13205SI TRAVAUX SUITE A SINISTRE	31/12/2005	3 132,56	25	1 625,00	125,00	1 382,56
	MANC1330401 RAVALEMENT DE FACADE ET REMPLA	31/12/2005	18 258,51	25	9 490,00	730,00	8 038,51
	MANC1330402 COLLEGE SAUZE CREATION D'UNE	31/12/2005	1 170,94	25	605,00	47,00	518,94
	MANC13305MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	344,29	25	176,00	14,00	154,29
	MANC1339901 Restructuration chaufferie Col	31/12/2005	921,85	25	475,00	37,00	409,85
	MANC133TR05 FOURNITURE POSE DE 3 STORES	31/12/2005	2 691,00	25	1 391,00	107,00	1 193,00
	MANC13404BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	452,10	25	234,00	18,00	200,10
	MANB00105A1 CG AMENAGEMENT DES BUREAUX DES	31/12/2005	12 863,77	30	5 564,00	428,00	6 871,77
	MANB00105C1 CREATION D'UNE OUVERTURE ENTR	31/12/2005	8 820,60	30	3 822,00	294,00	4 704,60
	MANB00105D1TR05 FOURNITURE ET POSE D'UN REVET	31/12/2005	1 392,43	30	598,00	46,00	748,43
	MANB6000204 BATIMENT AIRVAULT SUBDIVISION	31/12/2005	3 121,38	30	1 352,00	104,00	1 665,38
	MANC13405IN AMENAGEMENT SALLES PLAN NET	31/12/2005	5 340,52	25	2 769,00	213,00	2 358,52
	MANC13405LG REFECTION DE SOLS LOGEMENTS	31/12/2005	5 268,99	25	2 730,00	210,00	2 328,99
	MANC134TR05 FOURNITURE POSE PORTAIL COULIS	31/12/2005	21 256,51	25	11 050,00	850,00	9 356,51
	MANC13504BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	373,85	25	189,00	15,00	169,85
	MANC135TR05 COL THENEZAY LOT 01 DEMOLITION	31/12/2005	294 171,19	25	152 965,00	11 767,00	129 439,19
	MANC13604BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	952,03	25	494,00	38,00	420,03
	MANC13605MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	259,11	25	130,00	10,00	119,11
	MANB00405A1 ANCIENNES ARCHIVES FOURNITURE	31/12/2005	4 688,32	30	2 028,00	156,00	2 504,32
	MANB00405A1TR05 CAEDSPRECABLAGE INFORMATIQUE	31/12/2005	3 067,74	30	1 326,00	102,00	1 639,74
	MANB0090102 REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE E	31/12/2005	568,35	30	241,00	19,00	308,35
	MANC10105MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	4 243,48	25	2 197,00	169,00	1 877,48
	MANC1020202 REFECTION DES FACADES ET MENUI	31/12/2005	8 530,11	25	4 433,00	341,00	3 756,11
	MANC1020203 MISE A JOUR DES PLANS	31/12/2005	75 114,95	25	39 052,00	3 004,00	33 058,95
	MANC1370401TR05 DIAGNOSTIC ETUDE MAITRISE D'O	31/12/2005	22 434,89	25	11 661,00	897,00	9 876,89
	MANC13705PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	3 656,05	25	1 898,00	146,00	1 612,05

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB0140301 CIO ACCES HANDICAPES	31/12/2005	1 459,12	30	624,00	48,00	787,12
	MANB0140401 CHANGEMENT D'OUVERTURE AU CIO	31/12/2005	14 749,17	30	6 383,00	491,00	7 875,17
	MANB01405B1 REMPLACEMENT DES PLAFONDS DES	31/12/2005	12 142,04	30	5 252,00	404,00	6 486,04
	MANB016TR05 C.D.D.P	31/12/2005	35 762,01	30	15 496,00	1 192,00	19 074,01
	MANB0170001 CMS NIORT NORD - LOT MO	31/12/2005	1 319,40	30	566,00	44,00	709,40
	MANB0170001TR05 FAC2003-109-IC.03.00.extention	31/12/2005	1 911,15	30	819,00	63,00	1 029,15
	MANB01705B1 AMENAGEMENT DES BUREAUX	31/12/2005	9 220,49	30	3 991,00	307,00	4 922,49
	MANC1020301 TRAVAUX D"ASSAINISSEMENT/PYD	31/12/2005	14 581,44	25	7 579,00	583,00	6 419,44
	MANC10204BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	914,64	25	468,00	36,00	410,64
	MANC10204MN VERIFICATION ETANCHEITE GAZ	31/12/2005	2 804,03	25	1 456,00	112,00	1 236,03
	MANC10204MO FOURNITURE POSE 18 LUMINAIRES	31/12/2005	3 438,68	25	1 781,00	137,00	1 520,68
	MANC10205MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	13 846,40	25	7 196,00	554,00	6 096,40
	MANC10205PT ECLAIRAGE PLAN NET	31/12/2005	3 766,97	25	1 950,00	150,00	1 666,97
	MANC10205SI TRAVAUX SUITE A SINISTRE	31/12/2005	1 269,51	25	657,00	51,00	561,51
	MANC102TR05 COL AIRVAULT	31/12/2005	27 574,11	25	14 333,00	1 103,00	12 138,11
	MANC102TR05BIS LIGNE ASCENSEUR REPRISE SUR LE	31/12/2005	1 832,24	25	948,00	72,00	812,24
	MANC102TR05TER REFECTION FAUX-PLAFONDS	31/12/2005	6 834,66	25	3 549,00	273,00	3 012,66
	MANC10304MN REMISE AUX NORMES ELECTRICITE	31/12/2005	3 457,09	25	1 794,00	138,00	1 525,09
	MANC10305MNTR05 INTERVENTION SUR CUVE FUEL	31/12/2005	1 649,28	25	852,00	66,00	731,28
	MANB021TR05 SAST MELLE - REAL. PANNEAU CHA	31/12/2005	560,16	30	234,00	18,00	308,16
	MANB02205A1 REMPLACEMENT DU PLAFON ET DE L"ECLAIRAGE DU HALL	31/12/2005	3 602,21	30	1 560,00	120,00	2 402,21
	MANB02205D1 DSV REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE GAZ MUR	31/12/2005	2 339,14	30	1 001,00	77,00	1 569,14
	MANB02305A1 MISE EN PLACE D"UN SYSTEME DE	31/12/2005	39 271,88	30	17 017,00	1 309,00	20 945,88
	MANB02305B1 SYSTEME CLIMATISATION LOCAL IN	31/12/2005	15 553,61	30	6 734,00	518,00	8 301,61
	MANB023TR05 CG FOURNITURE DE CYL+DEMI CYL+	31/12/2005	10 789,77	30	4 667,00	359,00	5 763,77
	MANB0260201 REMPLACEMENT CHAUDIERE ET REFE	31/12/2005	5 055,93	30	2 184,00	168,00	2 703,93
	MANB0260201TR05 SERRES DE LA TIFFARDIERE - LOT	31/12/2005	1 398,65	30	598,00	46,00	754,65
	MANB0260401TR05 INSTALLATION ACCELERATEUR CHAU	31/12/2005	21 450,60	30	9 295,00	715,00	11 440,60
	MANC10404MN BOUILLE-LORETZ RENOVATIONS	31/12/2005	12 963,79	25	6 734,00	518,00	5 711,79
	MANC10404PT TRAVAUX D"ETANCHEITE	31/12/2005	17 470,21	25	9 081,00	699,00	7 690,21
	MANC10405MN FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	414,02	25	208,00	16,00	190,02
	MANC104TR05 COLLEGE BOUILLE LORETZ	31/12/2005	4 158,43	25	2 158,00	166,00	1 834,43
	MANC104TR05BIS FOURNITURE POSE REVETEMENT DE	31/12/2005	1 891,55	25	975,00	75,00	841,55
	MANC1050101 DEPOSE REPOSE DE MENUISERIES	31/12/2005	78 332,02	25	44 933,00	4 184,00	29 215,02
	MANC10504BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	757,03	25	390,00	30,00	337,03
	MANC10505PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	994,22	25	514,00	40,00	440,22
	MANC10505SI travaux suite a sinistre	31/12/2005	3 977,85	25	2 067,00	159,00	1 751,85
	MANC10604BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	195,95	25	98,00	8,00	89,95
	MANC10605MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	4 116,87	25	2 132,00	164,00	1 820,87



Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC10605PT HABILLAGE RESEAU EU	31/12/2005	1 467,49	25	754,00	58,00	655,49
	MANB0270302 MDE NIORT MISSION DE COORDINAT	31/12/2005	825,24	30	351,00	27,00	447,24
	MANB0270401 TIFFARDIERE COUVERTURE EN TUIL	31/12/2005	14 233,01	30	6 162,00	474,00	7 597,01
	MANB0270402 MISE EN CONFORMITE ANCIEN LOGE	31/12/2005	2 006,93	30	865,00	67,00	1 074,93
	MANB0270403 REAMENAGEMENT DE LA POUPONNIER	31/12/2005	71 439,50	30	30 953,00	2 381,00	38 105,50
	MANB02705A1TR05 TIFFARDIERE PIGEONNIER	31/12/2005	1 213,25	30	520,00	40,00	653,25
	MANB027TR04BIS MDE NIORT - TRAVAUX DIVERS	31/12/2005	7 262,30	30	3 146,00	242,00	3 874,30
	MANB0280402 AMENAGEMENT SAS A L'ENTREE DU	31/12/2005	15 711,82	30	6 799,00	523,00	8 389,82
	MANB02805C1 ISOLATION DU LOCAL FUMEUR	31/12/2005	4 873,22	30	2 106,00	162,00	2 605,22
	MANB02805D150 ADJONCTION DE DEUX COMMANDES D	31/12/2005	2 059,34	30	884,00	68,00	1 107,34
	MANC106TR05BIS COLLEGE BRIOUX SUR BOUTONNE	31/12/2005	478,40	25	247,00	19,00	212,40
	MANC1070202 CONSTRUCTION D'UN LOCAL	31/12/2005	5 598,43	25	2 906,00	224,00	2 468,43
	MANC1070290 REFECTION MENUISERIE DES BÂTIM	31/12/2005	3 773,38	25	1 957,00	151,00	1 665,38
	MANC10704BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	284,17	25	143,00	11,00	130,17
	MANC1080401 REFECTION DE TERRASSE	31/12/2005	29 440,48	25	15 301,00	1 177,00	12 962,48
	MANC10804BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	1 115,71	25	572,00	44,00	499,71
	MANC10804MN MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	31/12/2005	1 162,20	25	598,00	46,00	518,20
	MANC10805SI TRAVAUX SUITE A SINISTRE	31/12/2005	510,02	25	260,00	20,00	230,02
	MANB0300302 MISE AUX NORMES SECURITE INCEN	31/12/2005	24 633,55	25	12 805,00	985,00	10 843,55
	MANB0300403 AMENAGEMENT SAL POLYVALENTE EN	31/12/2005	14 647,58	25	7 612,00	586,00	6 449,58
	MANB030DIVERS armoire électrique	31/12/2005	3 492,44	25	1 807,00	139,00	1 546,44
	MANB030TR04BIS TRAVAUX DE MACONNERIE	31/12/2005	88 205,79	25	45 864,00	3 528,00	38 813,79
	MANB030TR05 IUFM MODIFICATION DU CHAUFFAGE	31/12/2005	36 718,67	25	19 084,00	1 468,00	16 166,67
	MANC108TR05 COLLEGE CERIZAY	31/12/2005	1 953,97	25	1 014,00	78,00	861,97
	MANC10904BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	275,98	25	143,00	11,00	121,98
	MANC10905PT PETITS TRAVAUX	31/12/2005	1 307,63	25	676,00	52,00	579,63
	MANC109TR05 COL. CHAMPDENIERS	31/12/2005	77 283,60	25	40 183,00	3 091,00	34 009,60
	MANC109TR05BIS DEVOIEMENT DU RESEAU EP	31/12/2005	1 425,00	25	741,00	57,00	627,00
	MANC1100301 COLLEGE CHEF BOUTONNE REMPLACE	31/12/2005	1 838,75	25	949,00	73,00	816,75
	MANC11004SI COL. CHEF BOUTONNE	31/12/2005	4 827,06	25	2 509,00	193,00	2 125,06
	MANC11104BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	178,57	25	91,00	7,00	80,57
	MANC11105CU materiel de cuisine	31/12/2005	3 952,78	25	2 054,00	158,00	1 740,78
	MANC11105MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	289,97	25	143,00	11,00	135,97
	MANB03205A1 MISE EN PLACE DE FAUX PLAFONDS	31/12/2005	2 930,46	30	1 261,00	97,00	1 572,46
	MANB03305A1 POSE DE PARQUET DANS LOGEMENT	31/12/2005	4 573,67	30	1 976,00	152,00	2 445,67
	MANB03305B1 GENDARMERIE BEAUVOIR-REPRISE D	31/12/2005	5 822,48	30	2 522,00	194,00	3 106,48
	MANB03305D1 REMPLACEMENT DES PORTES D'ENT	31/12/2005	3 539,53	30	1 528,00	118,00	1 893,53
	MANB03305E1 MODIFICATION CHAUFFERIE BATIME	31/12/2005	965,64	30	416,00	32,00	517,64
	MANB03305F1 REMPLACEMENT DES MENUISERIES D	31/12/2005	3 447,92	30	1 489,00	115,00	1 843,92
	MANB03305G1 GENDARMERIE BEAUVOIR - RENF. M	31/12/2005	4 167,25	30	1 801,00	139,00	2 227,25
	MANB03305I1 GEND BEAUVOIR REFECTION TOITUR	31/12/2005	4 958,34	30	2 145,00	165,00	2 648,34

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB03405A1 OUVERTURE D'UNE PORTE BAT 12	31/12/2005	989,22	30	423,00	33,00	533,22
	MANB035TR05 GEND MELLE MISE EN PLACE D'UN	31/12/2005	206,91	30	85,00	7,00	114,91
	MANB035TR05BIS GEND MELLE REPRISE D'UN MUR D	31/12/2005	5 363,61	30	2 314,00	178,00	2 871,61
	MANC11204BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	1 600,76	25	832,00	64,00	704,76
	MANC1130302 MISE EN PLACE DE PORTES METALL	31/12/2005	13 136,86	25	6 825,00	525,00	5 786,86
	MANC11304BS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	362,42	25	182,00	14,00	166,42
	MANC11305MN MISE AUX NORMES	31/12/2005	4 105,81	25	2 132,00	164,00	1 809,81
	MANB037TR05 IFFCAM PHOTOCOPIES DOSSIERS	31/12/2005	6 153,45	25	3 198,00	246,00	2 709,45
	MANB0390402 REAMENAGEMENT DES BUREAUX ( 11	31/12/2005	3 062,72	30	1 326,00	102,00	1 634,72
	MANB03905B1 CREATION D'UNE OUVERTURE AU R	31/12/2005	4 239,36	30	1 833,00	141,00	2 265,36
	MANB03905C1 CLIMATISATION DES BUREAUX 6 ET	31/12/2005	7 739,32	30	3 348,00	258,00	4 133,32
	MANB04105A1 MISE EN SECURITE DE L'ACCES A	31/12/2005	6 573,36	30	2 847,00	219,00	3 507,36
	MANC11305PT Petits travaux	31/12/2005	1 889,00	25	975,00	75,00	839,00
	MANC113TR05 INSTALLATION ZONE CLASSE PREFA	31/12/2005	8 383,68	25	4 355,00	335,00	3 693,68
	MANC1140001TR05 COLLEGE DE LEZAY - LOT SPS	31/12/2005	2 230,13	25	1 157,00	89,00	984,13
	MANC11404MN CLESAY DEPOSE EVACUATION DE L'	31/12/2005	6 023,96	25	3 127,00	241,00	2 655,96
	MANC114TR05 REPRODUCTION DE PLANS	31/12/2005	3 311,92	25	1 716,00	132,00	1 463,92
	MANC114TR05BIS FOURNITURE POSE BLOCS SECOURS	31/12/2005	839,68	25	429,00	33,00	377,68
	MANC114TR05TER ALIMENTATION ELECTRIQUE DE 3 B	31/12/2005	13 421,81	25	6 975,00	537,00	5 909,81
	MANB519DUG QUARTIER DUGUESCLIN	02/01/2006	192 000,00	30	76 800,00	6 400,00	108 800,00
	MANB30E05T SAST BRESSUIRE PLACARDS	04/12/2006	14 652,12	30	5 856,00	488,00	8 308,12
	MANB019ACQ1 ACQUISITION IM.ANCIEN HOPITAL	12/12/2006	115 000,00	30	45 996,00	3 833,00	65 171,00
	MANB019ACQ2 ACQUISITION IM.ANCIEN HOPITAL	12/12/2006	1,00	30	0,00	0,00	1,00
	MANB04206A1BIS MISSION DE COORDINATION SECURI	31/12/2006	24 439,28	30	9 768,00	814,00	13 857,28
	MANB0460202BIS FOYER VIE MAULEON - LOT 03 PLO	31/12/2006	26 447,20	30	10 572,00	881,00	14 994,20
	MANB0460401 FV MAULEON TRAVAUX DANS SALLE	31/12/2006	4 913,37	30	1 956,00	163,00	2 794,37
	MANB0460405BIS FOYER VIE MAULEON - LOT 02	31/12/2006	42 096,31	30	16 836,00	1 403,00	23 857,31
	MANB04605A1 CREATION D'UNE PIECE EN RDC	31/12/2006	4 488,23	30	1 788,00	149,00	2 551,23
	MANB04605B1BIS FDV MAULEON MOTORISATION DU PO	31/12/2006	24 606,43	30	9 840,00	820,00	13 946,43
	MANB04605C1BIS MAULEON FOURNITURE ET MISE EN	31/12/2006	8 317,30	30	3 324,00	277,00	4 716,30
	MANB04605D1BIS FDV MAULEON DETECTION INCENDIE	31/12/2006	38 335,72	30	15 331,00	1 278,00	21 726,72
	MANB04605E1BIS EDEUDE POUR LA CONSTRUCTION D'	31/12/2006	675,74	30	264,00	22,00	389,74
	MANB04605F1 REPRISE DU COURONNEMENT DU MUR	31/12/2006	10 460,54	30	4 176,00	348,00	5 936,54
	MANB04606A1BIS FDV MAULEON REAMENAGEMENT LING	31/12/2006	27 692,47	30	11 076,00	923,00	15 693,47
	MANB04606B1BIS FDV MAULEON MISE EN PLACE D"U	31/12/2006	2 173,30	30	864,00	72,00	1 237,30
	MANB0480402 AMENAGEMENT D"UNE SAL. D"ATT	31/12/2006	896,75	30	355,00	30,00	511,75
	MANB04805A1 FOYER DES ADOS NIORT MISSION D	31/12/2006	4 058,63	30	1 620,00	135,00	2 303,63
	MANB04805A2 MODIFICATION D"UNE BAIE	31/12/2006	3 266,69	30	1 303,00	109,00	1 854,69
	MANB04805B1 CABLAGE INFORMATIQUE	31/12/2006	9 423,26	30	3 768,00	314,00	5 341,26
	MANB04806A1 FOURNITURE ET POSE D"UN PLACA	31/12/2006	3 250,01	30	1 296,00	108,00	1 846,01
	MANB048E04 FADO NOTE HONORAIRE VISITE 12/	31/12/2006	897,00	30	355,00	30,00	512,00

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB0680304BIS FOYER VIE COULON - CT JP MR	31/12/2006	717,60	30	283,00	24,00	410,60
	MANB06805D3 FOURNITURE ET POSE D'UN DESSI	31/12/2006	4 807,92	30	1 920,00	160,00	2 727,92
	MANB06805F1 FDV COULON REFECTION CHAMBRES	31/12/2006	32 966,91	30	13 183,00	1 099,00	18 684,91
	MANB06806B1BIS FDV COULON PANNEAU DE CHANTIER	31/12/2006	1 728,22	30	684,00	57,00	987,22
	MANB06806C1 CABLAGES PRISES DE COURANT	31/12/2006	8 587,86	30	3 432,00	286,00	4 869,86
	MANB06806D1BIS FDV COULON PRODUCTION EAU CHAU	31/12/2006	3 165,00	30	1 260,00	105,00	1 800,00
	MANC1260101BIS college jean zay	31/12/2006	2 913 783,43	25	1 398 612,00	116 551,00	1 398 620,43
	MANC12606MN mise aux normes	31/12/2006	18 791,85	25	9 012,00	751,00	9 028,85
	MANC12606PT PETITS TRAVAUX	31/12/2006	21 635,16	25	10 380,00	865,00	10 390,16
	MANB0689801 FOYER DE VIE A COULON	31/12/2006	636,04	30	252,00	21,00	363,04
	MANC12805MN MISE AUX NORMES	31/12/2006	975,22	25	468,00	39,00	468,22
	MANC12805MO FOURNITURE POSE MOBILIERS	31/12/2006	2 638,38	25	1 260,00	105,00	1 273,38
	MANC12805PT PETITS TRAVAUX	31/12/2006	12 547,87	25	6 019,00	502,00	6 026,87
	MANC12806A1BIS aménagement salle des sciences	31/12/2006	36 228,90	25	17 388,00	1 449,00	17 391,90
	MANC12806C1BIS MISE AUX NORMES DES SANITAIRES	31/12/2006	71 029,86	25	34 092,00	2 841,00	34 096,86
	MANC12806MNBIS MISE AUX NORMES STOCKAGE	31/12/2006	10 802,87	25	5 184,00	432,00	5 186,87
	MANC12806PT petits travaux	31/12/2006	32 434,77	25	15 564,00	1 297,00	15 573,77
	MANB0850201 TRAV MDE ST. MAIXENT	31/12/2006	147 063,26	30	58 824,00	4 902,00	83 337,26
	MANB0850399 MDE ST MAIXENT AU 31/12/2003	31/12/2006	58 067,03	30	23 220,00	1 935,00	32 912,03
	MANB0850401 TRAVAUX D'AMENAGEMENT	31/12/2006	13 696,53	30	5 472,00	456,00	7 768,53
	MANB085E04BIS MDE ST MAIXENT ETUDE M.P. PLA	31/12/2006	693,68	30	276,00	23,00	394,68
	MANB08606A1 AMENAGEMENT RDC ET 1ER ETAGE E	31/12/2006	20 069,96	30	8 019,00	668,00	11 382,96
	MANB086TMP HYMETTE MODIFICATION BRANCHEME	31/12/2006	25 333,21	30	10 128,00	844,00	14 361,21
	MANB30E03169 TRAVAUX CMS BRESSUIRES	31/12/2006	100 230,78	30	40 092,00	3 341,00	56 797,78
	MANB30E05A1BIS1 SASTY BRESSUIRE VERIF INSTAL E	31/12/2006	11 681,45	30	4 668,00	389,00	6 624,45
	MANB30F aile partenaires - bocapole	31/12/2006	18 838,20	30	7 531,00	628,00	10 679,20
	MANB36D062031 HONORAIRES S/VENTE BOUARD AU D	31/12/2006	2 149,84	30	852,00	71,00	1 226,84
	MANB36D06A1BIS PHASE CONCEPTION	31/12/2006	4 947,30	30	1 975,00	165,00	2 807,30
	MANC1340201BIS COL SECONDIGNY LOT 2 CHARP.MET	31/12/2006	733 791,32	25	352 212,00	29 351,00	352 228,32
	MANC1340201BIS01 travaux divers	31/12/2006	5 362,61	25	2 568,00	214,00	2 580,61
	MANC13405A1 Remplacement menuiseries logem	31/12/2006	42 533,36	25	20 412,00	1 701,00	20 420,36
	MANC13405PT PETITS TRAVAUX	31/12/2006	20 499,12	25	9 835,00	820,00	9 844,12
	MANC13406MN MISE AUX NORMES	31/12/2006	8 587,28	25	4 116,00	343,00	4 128,28
	MANC13406PT Petits travaux	31/12/2006	6 445,75	25	3 091,00	258,00	3 096,75
	MANC13406T COL SECONDIGNY - LOT SPS	31/12/2006	13,53	25	0,00	0,00	13,53
	MANE63254 MISSION DE COORDINATION SPS	31/12/2006	2 004,50	30	792,00	66,00	1 146,50
	MANB01706A1 CM NORD REMPLACEMENT LAVABOS	31/12/2006	2 528,01	30	1 008,00	84,00	1 436,01
	MANB01906A1BIS ETUDE DU PROGRAMME D'EXTENSIO	31/12/2006	16 175,90	30	6 468,00	539,00	9 168,90
	MANB0210301BIS CMS MELLE - LOT CT	31/12/2006	16 616,80	30	6 643,00	554,00	9 419,80
	MANE63482 ETUDE GEOTECHNIQUE	31/12/2006	2 517,58	25	1 200,00	100,00	1 217,58
	MANB02705A1BIS MISE EN SECUTITE DU PIGEONNIER	31/12/2006	31 914,42	30	12 756,00	1 063,00	18 095,42

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB02706A1BIS AMENAGEMENT CHAMBRE HANDICAPES	31/12/2006	23 033,02	30	9 204,00	767,00	13 062,02
	MANEFV052031_1 FOYER ADOS NIORT ETUDES DE BA	31/12/2006	346,84	30	132,00	11,00	203,84
	MANC1120202 COL LA CRECHE - LOT MO MAITRIS	31/12/2006	123,48	25	55,00	5,00	63,48
	MANC1120302BIS COL LA CRECHE LOT 4 COUV.BARDA	31/12/2006	803 357,38	25	385 608,00	32 134,00	385 615,38
	MANC11205MN MISE AUX NORMES	31/12/2006	911,48	25	432,00	36,00	443,48
	MANC11206MN MISE AUX NORMES	31/12/2006	1 810,97	25	864,00	72,00	874,97
	MANC11206PT PETITS TRAVAUX	31/12/2006	4 644,97	25	2 220,00	185,00	2 239,97
	MANC11206PTBIS fact du 28/02 COLLEGE LA CRECH	31/12/2006	711,62	25	336,00	28,00	347,62
	MANC11206TMP EXTENSION DU COLLEGE	31/12/2006	12 372,94	25	5 935,00	495,00	5 942,94
	MANC1140103 COLLEGE DE LEZAY	31/12/2006	751,65	25	360,00	30,00	361,65
	MANC1140202BIS COL LEZAY LOT 09 DOUBLAGE ISOL	31/12/2006	189 300,18	25	90 864,00	7 572,00	90 864,18
	MANC1140303BIS COL LEZAY LOT 2 MENUISERIE BOI	31/12/2006	151 917,89	25	72 912,00	6 076,00	72 929,89
	MANC11405MN MISE AUX NORMES	31/12/2006	14 743,58	25	7 068,00	589,00	7 086,58
	MANC11406MN MISE AUX NORMES	31/12/2006	2 459,18	25	1 176,00	98,00	1 185,18
	MANC11406MO TRAVAUX SUITE MODIFICATION MOB	31/12/2006	1 330,90	25	636,00	53,00	641,90
	MANC11406PT PETITS TRAVAUX	31/12/2006	46 742,63	25	22 428,00	1 869,00	22 445,63
	MANC11406SI TRAVAUX SUITE SINISTRE	31/12/2006	2 407,43	25	1 152,00	96,00	1 159,43
	MANFV052031_1 FDA NIORT DIAGNOSTIC SECURITE	31/12/2006	478,40	30	187,00	16,00	275,40
	MANB01005B1 REFECTION DES CHUTES EAUX USEE	28/01/2007	7 229,75	30	2 647,00	241,00	4 341,75
	MANB019VENT1 VENTE CNE DE PARTHENAY ( RUE D	16/02/2007	2 469,12	30	902,00	82,00	1 485,12
	MANB019VENT2 VENTE CNE DE PARTHENAY ( RUE D	16/02/2007	200,00	30	66,00	6,00	128,00
	MANE63182 DOSSIER CONSULTATION ENTREPRIS	03/03/2007	1 674,40	25	733,00	67,00	874,40
	MANB38A FRONTENAY-ROHAN-ROHAN-SAST rue des Champs	27/03/2007	71 189,41	30	26 099,00	2 373,00	42 717,41
	MANB51907AT DUGUESCLIN IM.RUE SARRAZINE VE	17/04/2007	239 331,71	30	87 747,00	7 977,00	143 607,71
	MANB519CD HONORAIRES VENTE IM.RUE SARRAZ	28/05/2007	3 387,51	30	1 239,00	113,00	2 035,51
	MANB527 IMMEUBLE 13 rue du VIVIER NIOR	12/06/2007	120 000,00	30	44 044,00	3 997,00	71 959,00
	MANB033TR07B GEND BEAUVOIR CLOTURE	10/12/2007	2 257,71	30	825,00	75,00	1 357,71
	MANB01005A150 HOTEL DE POLICE AGRANDISSEMENT	25/12/2007	9 098,79	30	3 333,00	303,00	5 462,79
	MANC114TR07 COL. JEAN MONNET LEZAY - LOT S	31/12/2007	113 362,52	25	49 874,00	4 534,00	58 954,52
	MANC114TR07B COL. LEZAY - LOT 02 GROS OEUVR	31/12/2007	51 596,11	25	22 700,00	2 064,00	26 832,11
	MANC115TR07 COLLEGE MAUZE SUR LE MIGNON	31/12/2007	1 254 511,35	25	551 980,00	50 180,00	652 351,35
	MANC115TR07B FAC F41022ML/LC22/AT DU 25/02/	31/12/2007	18 064,18	25	7 942,00	722,00	9 400,18
	MANC116TR07 COL MAZIERES LOT 01 MENUISERIE	31/12/2007	39 084,16	25	17 193,00	1 563,00	20 328,16
	MANB041TR07 REMPLACEMENT PORTAIL PORTE GAR	31/12/2007	3 786,54	30	1 386,00	126,00	2 274,54
	MANB042TR07 MDE THOUARS LOT 02 MENUISERIE	31/12/2007	190 524,91	30	69 850,00	6 350,00	114 324,91
	MANC117TR07 ETUDE GEOTECHNIQUE	31/12/2007	112 937,52	25	49 687,00	4 517,00	58 733,52
	MANC118TR07 COLLEGE MENIGOUTE	31/12/2007	47 511,96	25	20 900,00	1 900,00	24 711,96
	MANB045AN03TR07 GENERATION 2000 AU 31/12/2003	31/12/2007	372 549,85	30	136 598,00	12 418,00	223 533,85
	MANB045AN03TR07A BOUGON AU 31/12/2003	31/12/2007	217 277,81	30	79 662,00	7 242,00	130 373,81

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB045TR07 MUSEE BOUGON	31/12/2007	507 082,04	30	185 922,00	16 902,00	304 258,04
	MANC119TR07 COL MONCOUTANT - LOT CT	31/12/2007	54 622,52	25	24 031,00	2 185,00	28 406,52
	MANC120TR07 COL. LA MOTHE ST HERAY - LOT M	31/12/2007	26 415,98	25	11 616,00	1 056,00	13 743,98
	MANB046AN03TR07 TRAVAUX MIGNAUDERIE MAULEON AU	31/12/2007	10 524,80	30	3 850,00	350,00	6 324,80
	MANB046TR07 FOYER DE VIE MAULEON	31/12/2007	141 412,97	30	51 843,00	4 713,00	84 856,97
	MANB048TR07 INSTALLATION D'UNE CABINE DE	31/12/2007	6 235,76	30	2 277,00	207,00	3 751,76
	MANC121TR07 COLLEGE PHILIPPE DE COMMYNES	31/12/2007	664 857,37	25	291 750,00	27 512,00	345 595,37
	MANC122TR07 COL P M CURIE NIORT LOT 90 REM	31/12/2007	268 203,64	25	132 600,00	14 376,00	121 227,64
	MANC123TR07 COL FONTANNES LOT 07 CLOISONS	31/12/2007	486 313,81	25	213 972,00	19 452,00	252 889,81
	MANC124TR07 COLLEGE GERARD PHILIPPE NIORT	31/12/2007	1 603 140,87	25	705 375,00	64 125,00	833 640,87
	MANB067E04 MAISON CHEVAL - LEVE TOPOGRAPH	31/12/2007	2 984,15	30	1 089,00	99,00	0,00
	MANB067TR07 MAISON CHEVAL - LOT MO MAITRIS	31/12/2007	148 741,12	30	54 538,00	4 958,00	0,00
	MANC125TR07 college rabelais	31/12/2007	119 406,92	25	52 536,00	4 776,00	62 094,92
	MANC126TR07 COLLEGE JEAN ZAY	31/12/2007	1 305 052,39	25	574 222,00	52 202,00	678 628,39
	MANB068AN03TR07 COULON FOYER VIE AU 31/12/2003	31/12/2007	195 649,21	30	71 731,00	6 521,00	117 397,21
	MANB068TR07 FDV COULON PANNEAU DE CHANTIER	31/12/2007	77 587,76	30	28 446,00	2 586,00	46 555,76
	MANB0750399 CEBRON AU 31/12/2003	31/12/2007	43 192,35	30	15 829,00	1 439,00	25 924,35
	MANB075TR07 CEBRON TERRASSEMENT GROS OEUVR	31/12/2007	801 764,71	30	293 975,00	26 725,00	481 064,71
	MANC127TR07 COL PAMPROUX LOT 01 MENUISERIE	31/12/2007	14 616,00	25	13 398,00	1 218,00	15 843,15
	MANC128TR07 college marchioux	31/12/2007	137 882,34	25	60 665,00	5 515,00	71 702,34
	MANB08507C1 INSTALLATION D'UN WC SUR PALI	31/12/2007	15 515,83	30	5 687,00	517,00	9 311,83
	MANB30ETR07 BOCAPOLE LOT 11 ELECTRICITE	31/12/2007	180 742,20	30	66 363,76	6 019,00	108 359,44
	MANC129TR07 COLLEGE MENDE FRANCE PARTHENAY	31/12/2007	164 272,82	25	72 277,00	6 571,00	85 424,82
	MANC130TR07 COLLEGE EMILE ZOLA PRAHECQ	31/12/2007	46 095,25	25	20 273,00	1 843,00	23 979,25
	MANC131TR07 COL. ST MAIXENT L'ECOLE - LOT	31/12/2007	364 893,08	25	160 545,00	14 595,00	189 753,08
	MANB36DTR07 SAST ST LOUP LOT 04 CLOISONS P	31/12/2007	209 350,26	30	76 758,00	6 978,00	125 614,26
	MANB38ATR07 GARAGE MUNICIPAUX FRR PLANS	31/12/2007	4 180,02	30	1 529,00	139,00	2 512,02
	MANB452TR07 GOURGE ECALIRAGE DU PONT	31/12/2007	13 673,72	30	5 005,00	455,00	8 213,72
	MANB4530201TR07 PONT MEDEVIAL ST GENEROUX	31/12/2007	531,63	30	187,00	17,00	327,63
	MANB453TR07 PONT MEDIEVAL DE SAINT GENEROU	31/12/2007	620 904,28	30	227 656,00	20 696,00	372 552,28
	MANB51907A1 Réaménagement locaux ancienne	31/12/2007	77 742,43	30	28 501,00	2 591,00	46 650,43
	MANB51907B1 REAMENAGEMENT DES LOCAUX MAINT	31/12/2007	83 570,70	30	30 593,00	2 787,00	50 190,70
	MANB51907C1 Déconstruction mur frappé d'a	31/12/2007	10 608,52	30	3 883,00	353,00	6 372,52
	MANB51907D1 ATELIERS MAINTENANCE MENUISERI	31/12/2007	15 353,31	30	5 621,00	511,00	9 221,31
	MANC132TR07 DEMOLITION MURET PARPAINGS PLE	31/12/2007	12 574,15	25	5 529,00	503,00	6 542,15
	MANC133TR07 COLLEGE ANNE FRANK SAUZE VAUSS	31/12/2007	46 428,75	25	20 427,00	1 857,00	24 144,75
	MANB00105D1 MISE AUX NORMAES SECURITE INCE	31/12/2007	272,92	30	99,00	9,00	164,92
	MANB60A0305 ECLAIRAGE CENTRE D EXPLOITATION THENEZAY	31/12/2007	430,15	30	154,00	14,00	0,00
	MANB64B0105 CE CERIZAY	31/12/2007	2 509,81	30	913,00	83,00	1 513,81

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB6500105 REPARATION TOITURE CHARPENTE-	31/12/2007	6 434,48	30	2 354,00	214,00	3 866,48
	MANB6500205 REFECTION TOITURE MELLE - BURE	31/12/2007	9 450,66	30	3 465,00	315,00	5 670,66
	MANB65007A1 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE	31/12/2007	5 301,15	30	1 936,00	176,00	3 189,15
	MANB66007A1 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE	31/12/2007	4 580,68	30	1 672,00	152,00	2 756,68
	MANC134TR07 COL. SECONDIGNY - LOT CT	31/12/2007	8 305,98	25	3 652,00	332,00	4 321,98
	MANC135TR07 COL THENEZAY - LOT MO	31/12/2007	37 063,25	25	16 302,00	1 482,00	19 279,25
	MANB001E04 OG CREATION ET CONCEPTION DU R	31/12/2007	2 286,75	30	836,00	76,00	1 374,75
	MANB0090501 CENTRE ADMINISTRATIF REPARATIO	31/12/2007	10 752,04	30	3 938,00	358,00	6 456,04
	MANB00906A1 MISE EN CONFORMITE DES ASCENSE	31/12/2007	9 005,88	30	3 300,00	300,00	5 405,88
	MANB01006B1 FOURNITURE E T POSE DE REVETEM	31/12/2007	3 670,33	30	1 342,00	122,00	2 206,33
	MANB010TR07 HP NIORT DESHUMIDIFICATEUR	31/12/2007	25 875,85	30	9 482,00	862,00	15 531,85
	MANB660TR07 MISE EN PLACE DE PROTECTION EN	31/12/2007	16 304,02	30	5 973,00	543,00	9 788,02
	MANB6800305 REMPL. MENUISERIES BATIMENT SU	31/12/2007	3 009,13	30	1 100,00	100,00	1 809,13
	MANBSEMTR07 SAST MELLE	31/12/2007	436 804,98	30	160 160,00	14 560,00	262 084,98
	MANC101TR07 TRAVAUX DE CABLAGE ELECTRIQUE	31/12/2007	6 078,96	25	2 673,00	243,00	3 162,96
	MANC136TR07 COLLEGE JEAN ROSTAND THOUARS	31/12/2007	4 705 229,78	25	2 070 299,00	188 209,00	2 446 721,78
	MANC137TR07 RENFORCEMENT A LA RESINE D'UN	31/12/2007	87 469,22	25	38 478,00	3 498,00	45 493,22
	MANE01006A1 MISE AUX NORMES DES INSTALLATI B010	31/12/2007	12 803,96	30	4 686,00	426,00	7 691,96
	MANE062031 VERIFICATION DE L'EXTENSION D	31/12/2007	328,90	30	117,00	11,00	200,90
	MANE62995_1 REALISATION ETUDE PAYSAGEE	31/12/2007	299,00	25	128,00	12,00	159,00
	MANE63181 RELEVÉ ET DESSIN DE FACADES	31/12/2007	2 445,82	25	1 067,00	97,00	1 281,82
	MANE63181_1 RELEVÉ ET DESSIN DES FACADES	31/12/2007	2 541,50	25	1 111,00	101,00	1 329,50
	MANE63217 IFFCAM ETUDE GEOTECHNIQUE	31/12/2007	5 098,55	25	2 240,00	204,00	2 654,55
	MANE63288_6 ETUDE DE L'IMPACT SONORE D'U	31/12/2007	1 184,04	30	429,00	39,00	716,04
	MANE63292 VISITE ET EXAMEN STABILITE BA	31/12/2007	3 587,40	25	1 573,00	143,00	1 871,40
	MANE63294 BOUGON ETUDE POUR COMPLEMENT D	31/12/2007	1 602,64	30	583,00	53,00	966,64
	MANE63312 PRELEVEMENT AMIANTE	31/12/2007	299,00	25	128,00	12,00	159,00
	MANE63314 RELEVÉ ET DESSIN DES FACADES	31/12/2007	2 732,86	25	1 199,00	109,00	1 424,86
	MANE63345 ST GENEROUX RELEVÉ TOPOGRAPHIQ	31/12/2007	1 419,65	30	517,00	47,00	855,65
	MANE63378 RELEVÉ DE PLANS FACADE C112	31/12/2007	3 588,00	25	1 573,00	143,00	1 872,00
	MANE63411 RELEVÉ DE PLANS	31/12/2007	2 559,44	25	1 122,00	102,00	1 335,44
	MANB0140399 CIO NIORT AU 31/12/2003	31/12/2007	152 943,60	30	56 078,00	5 098,00	91 767,60
	MANB014TR07 CIO DE NIORT - RAMPE HANDICAPE	31/12/2007	193 118,84	30	70 807,00	6 437,00	115 874,84
	MANB016TR07 CDDP NIORT - LOT MO	31/12/2007	14 253,59	30	5 225,00	475,00	8 553,59
	MANB01707A1 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME IN	31/12/2007	932,88	30	341,00	31,00	560,88
	MANB017AN03TR07 NIORT CENTRE MEDIC.SOCIAL AU 3	31/12/2007	7 168,77	30	2 625,00	239,00	4 304,77
	MANB019TR07 SAST PARTHENAY	31/12/2007	11 995,47	30	4 389,00	399,00	7 207,47
	MANC102TR07 COLLEGE AIRVAULT - LOT CT	31/12/2007	47 729,90	25	20 999,00	1 909,00	24 821,90
	MANE63612 HOTEL DE POLICE VERIFICATION B010	31/12/2007	1 435,20	30	517,00	47,00	871,20
	MANE63705 ETUDE POR L'INSTALLATION D'U	31/12/2007	2 177,92	30	792,00	72,00	1 313,92
	MANE63735 110-06-PL-50	31/12/2007	662,58	25	286,00	26,00	350,58

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANE63736 COL. JEAN ZAY NIORT BRASSAGE	31/12/2007	1 495,00	25	649,00	59,00	787,00
	MANE63747 DIAGNOSTIC SECURITE	31/12/2007	1 196,00	25	524,00	48,00	624,00
	MANE63748 ETUDE DU LOT ELECTRICITE	31/12/2007	1 823,90	25	799,00	73,00	951,90
	MANE63750 NOTE D"HONORAIRE ECHEANCIER R	31/12/2007	7 654,40	25	3 366,00	306,00	3 982,40
	MANE63752 LEVE ET DESSINS DES BATIMENTS B026	31/12/2007	4 291,25	30	1 573,00	143,00	2 575,25
	MANE63766 herve thermique	31/12/2007	1 027,60	25	451,00	41,00	535,60
	MANE63772 CONTROLE DE VERIFICATION ELECT	31/12/2007	358,80	25	154,00	14,00	190,80
	MANE63784 AVIS TECHNIQUE SUR DESORDRES	31/12/2007	598,00	30	216,00	20,00	362,00
	MANE63785 ETUDE POUR LA MOSIF ECLAIRAGE	31/12/2007	980,72	30	352,00	32,00	596,72
	MANE63816 Diagnostic amiante	31/12/2007	299,00	25	128,00	12,00	159,00
	MANE63817 FOURNITURE RAPPORT INSPECTION	31/12/2007	532,22	25	231,00	21,00	280,22
	MANE63839 ETUDE POUR L"ELABORATION DU D	31/12/2007	1 674,40	30	605,00	55,00	1 014,40
	MANE63848 DIAGNOSTIC AMIANTE	31/12/2007	753,48	25	330,00	30,00	393,48
	MANE63851 AVIS TECHNIQUE SECURITE INCEND	31/12/2007	1 196,00	25	524,00	48,00	624,00
	MANE63883 ETUDE DE FAISABILITE GEOTECHNI	31/12/2007	2 707,74	30	990,00	90,00	1 627,74
	MANE63910 VERIFICATION DES INSTALLATIONS	31/12/2007	1 770,08	30	649,00	59,00	1 062,08
	MANE63918 FRAIS D"ETUDE	31/12/2007	2 679,04	25	1 177,00	107,00	1 395,04
	MANE63925 LEVE ET DESSIN DE 2 BATIMENTS	31/12/2007	3 444,48	30	1 254,00	114,00	2 076,48
	MANE63928 LEVE DE CONTROLE MISE A JOUR D	31/12/2007	3 121,56	25	1 371,00	125,00	1 625,56
	MANE63929 CONTROLE MISE EN OEUVRE VENTIL	31/12/2007	3 707,60	25	1 628,00	148,00	1 931,60
	MANE63941 LEVE DE CONTROLE DESSIN SUR BA	31/12/2007	920,92	25	396,00	36,00	488,92
	MANE63993 CONTROLE EFFICACITE ACTIONS RE	31/12/2007	1 794,00	25	781,00	71,00	942,00
	MANE63998 BD ETUDE ENERGETIQUE SUR L"EC	31/12/2007	2 990,00	30	1 089,00	99,00	1 802,00
	MANE63999 ETUDE DE MISE EN CONFORMITE	31/12/2007	2 392,00	25	1 045,00	95,00	1 252,00
	MANE64000 LEVE SUR SITE ET DESSIN DES VU	31/12/2007	3 994,64	25	1 749,00	159,00	2 086,64
	MANE64032 CEBRON ETABLISSEMENT D"UN PLA B075	31/12/2007	717,60	30	260,00	24,00	433,60
	MANE64074 PLAN D"EVACUATION	31/12/2007	754,38	25	330,00	30,00	394,38
	MANE64075 74 AL DIAGNOSTIC OPTIMA	31/12/2007	3 590,39	30	1 309,00	119,00	2 162,39
	MANE64078 LEVE ET DESSIN COMPLEMENT PLAN	31/12/2007	687,70	25	297,00	27,00	363,70
	MANE64097 LEVE ET MISE A JOUR PLANS DEMI	31/12/2007	1 453,14	25	638,00	58,00	757,14
	MANE64110 SAST PARTHENAY LEVE ET DESSIN	31/12/2007	5 944,12	30	2 178,00	198,00	3 568,12
	MANB02107A1 MISE EN PLACE DE BANDES Y COMP	31/12/2007	5 243,09	30	1 914,00	174,00	3 155,09
	MANB021TR05B TRANSFERT S.E.M SAST MELLE	31/12/2007	48 880,07	30	17 919,00	1 629,00	29 332,07
	MANB0220399 LABO. VETERINAIRE NIORT AU 31/12/2003	31/12/2007	15 258,57	30	5 588,00	508,00	10 178,57
	MANB022TR07 MISSION DE MAITRISE D"OEUVRE POUR LA CLI	31/12/2007	44 012,51	30	16 137,00	1 467,00	29 342,51
	MANB023AN03TR07 ARCHIVES DEPARTEMENTALES AU 31	31/12/2007	2 508 675,69	30	919 842,00	83 622,00	1 505 211,69
	MANB023TR07 ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2007	2 422 217,59	30	888 140,00	80 740,00	1 453 337,59
	MANB0260401 SERRE TIFFARDIERE MODIFICATION	31/12/2007	1 772,07	30	649,00	59,00	1 064,07
	MANC103TR07 COLLEGE BLAISE PASCAL ARGENTON	31/12/2007	12 496,40	25	5 496,00	500,00	6 500,40

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC104TR07 COL MOLIERE BOUILLE LORETZ -	31/12/2007	109 211,22	25	48 048,00	4 368,00	56 795,22
	MANC105TR07 COLLEGE BRESSUIRE	31/12/2007	345 925,97	25	148 450,00	14 105,00	183 370,97
	MANB026TR07 FOURNITURE ET POSE ONDULEURS	31/12/2007	60 294,17	30	22 099,00	2 009,00	36 186,17
	MANB027AN03TR07 MDE TIFFARDIERE AU 31/12/2003	31/12/2007	186 926,97	30	68 537,00	6 231,00	112 158,97
	MANB027TR07 TIFFARDIERE MISSION CT	31/12/2007	30 708,08	30	11 253,00	1 023,00	18 432,08
	MANB028TR07 REMPLACEMENT DES PORTES SECTION	31/12/2007	63 564,68	30	23 298,00	2 118,00	38 148,68
	MANC106TR07 COLLEGE ST EXUPERY BRIOUX SUR	31/12/2007	431 630,24	25	189 915,00	17 265,00	224 450,24
	MANC107TR07 COLLEGE FRANCOIS ALBERT CELLES	31/12/2007	84 552,61	25	37 202,00	3 382,00	43 968,61
	MANB029TR07 BD THOUARS RACCORDEMENT DES EA	31/12/2007	10 905,77	30	3 993,00	363,00	6 549,77
	MANB030E04 IUFM SALLE VISIOCONFERENCE	31/12/2007	1 794,00	25	781,00	71,00	942,00
	MANB030E04B IUFM - TRAVAUX D'ÉTUDES EN BÉ	31/12/2007	592,02	25	253,00	23,00	316,02
	MANB030TR07 IUFM RAMPE D'ACCES HANDICAPES	31/12/2007	213 879,48	25	94 105,00	8 555,00	111 219,48
	MANB031TR07 ECOLE ANNEXE MISE AUX NORMES E	31/12/2007	10 523,72	25	4 627,00	421,00	5 475,72
	MANC108TR07 COL CERIZAY - LOT MO	31/12/2007	39 767,92	25	17 490,00	1 590,00	20 687,92
	MANC109TR07 COLLEGE DE CHAMPDENIERS	31/12/2007	45 173,66	25	19 873,00	1 807,00	23 493,66
	MANC110TR07 COLLEGE F.TRUFFAULT CHEF BOUTO	31/12/2007	43 012,68	25	18 920,00	1 720,00	22 372,68
	MANB03206A1 REFLECTION D4UN CHENEAU EN ETAN	31/12/2007	4 094,64	30	1 496,00	136,00	2 462,64
	MANB03206SI remplacement plafond suite à u	31/12/2007	6 698,99	30	2 453,00	223,00	4 022,99
	MANB033TR07 MISE AUX NORMES ELECTRIQUES LO	31/12/2007	69 501,43	30	25 476,00	2 316,00	41 709,43
	MANB034TR07 GEND BRESSUIRE MENUISERIE	31/12/2007	165 617,67	30	60 720,00	5 520,00	99 377,67
	MANB0350399 MELLE GENDARMERIE AU 31/12/200	31/12/2007	34 565,79	30	12 672,00	1 152,00	20 741,79
	MANB035E04 Gendarmerie Melle	31/12/2007	609,96	30	220,00	20,00	369,96
	MANB035TR07 GENDARMERIE DE MELLE - LOT MO	31/12/2007	114 102,39	30	41 833,00	3 803,00	68 466,39
	MANB0360399 NIORT GENDARMERIE AU 31/12/200	31/12/2007	3 765,18	30	1 375,00	125,00	2 265,18
	MANB036TR07 GEND NIORT CAGE D'ESCALIER	31/12/2007	84 543,50	30	30 998,00	2 818,00	50 727,50
	MANC111TR07 COL. COULONGES / L'AUTIZE - A	31/12/2007	25 773,47	25	11 337,00	1 031,00	13 405,47
	MANC112TR07 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2007	247 403,73	25	98 257,00	10 652,00	138 494,73
	MANB037E07 GRIMAUDIERE COUTIERE RELEVE TO	31/12/2007	2 930,20	25	1 287,00	117,00	1 526,20
	MANB037TR07 IFFCAM ELECTRICITE LOT 11	31/12/2007	1 109 020,55	25	487 960,00	44 360,00	576 700,55
	MANB03906B1 PASSAGE DE FIBRE OPTIQUE	31/12/2007	6 226,16	30	2 277,00	207,00	3 742,16
	MANC113TR07 COLLEGE A. CAMUS FRONTENAY ROH	31/12/2007	29 565,92	25	13 002,00	1 182,00	15 381,92
	MANREGIE60A TRAVAUX REGIE B60A	31/12/2007	3 757,97	30	1 375,00	125,00	0,00
	MANSEMTR07BIS AVANCES SEML JUSTIFIEES (5c/23	31/12/2007	331 283,51	30	121 462,00	11 042,00	198 779,51
	MANB52708NOT HONORAIRES S/VENTE SCI CASAM/D	26/03/2008	2 153,32	30	710,00	71,00	1 372,32
	MANB057 ST MAIXENT L'ECOLE IMMEUBLE.CENTRE C.LEMBERTON	05/06/2008	608 159,01	30	202 710,00	20 271,00	405 449,01
	MANB51901BIS 27/RUE SARRAZINE ACQUISITION	12/09/2008	45 500,00	30	15 160,00	1 516,00	28 824,00
	2008B019 ATTEST. VENTE HOPITAL	23/12/2008	4 000,00	30	1 330,00	133,00	2 670,00
	MANC114TR08 COLLEGE LEZAY	31/12/2008	29 863,81	25	11 940,00	1 194,00	16 729,81
	MANC11508MN Mise aux normes	31/12/2008	11 600,28	25	4 640,00	464,00	6 496,28
	MANC115TR08 COL MAUZE LOT 06 MENUIS.CHARPE	31/12/2008	90 123,62	25	36 047,00	3 605,00	50 471,62



Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC11607B1 Désamiantage atelier	31/12/2008	14 027,02	25	5 610,00	561,00	7 856,02
	MANC11607MN Mise aux normes	31/12/2008	1 761,94	25	700,00	70,00	991,94
	MANC11607PT Petits travaux	31/12/2008	5 578,30	25	2 230,00	223,00	3 125,30
	MANC11608B1 Démolition bât. salles de clas	31/12/2008	510,69	25	200,00	20,00	290,69
	MANC11608MN Mise aux normes	31/12/2008	25 315,43	25	10 120,00	1 012,00	14 183,43
	MANB04208A1 AMENAGEMENT D'UN COIN SALON	31/12/2008	7 059,78	30	2 350,00	235,00	4 474,78
	MANB0450001 MUSEE BOUGON - LOT 01 GROS OEU	31/12/2008	3 561,92	30	1 180,00	118,00	2 263,92
	MANB0450408TR05 BOUGON LOT 90 AMENAGEMENT SAS	31/12/2008	6 282,59	30	2 090,00	209,00	3 983,59
	MANB04506B1 CONSTRUCTION DE SANITAIRES	31/12/2008	140 989,64	30	46 990,00	4 699,00	89 300,64
	MANB04506G1 CREATION D'UN BLOC SANITAIRE	31/12/2008	8 566,07	30	2 850,00	285,00	5 431,07
	MANB04508A1 CREATION D'UN RESEAU EU DU RE	31/12/2008	3 231,11	30	1 070,00	107,00	2 054,11
	MANB04508B1 REPRISE DES CONTRE-FORTS MURS	31/12/2008	28 205,30	30	9 400,00	940,00	17 865,30
	MANC11708MN Mise aux normes	31/12/2008	14 392,30	25	5 750,00	575,00	8 067,30
	MANC11808A1 Transfert de l'atelier de mai	31/12/2008	26 859,43	25	10 740,00	1 074,00	15 045,43
	MANC11808B1 Réfection des sols du préau	31/12/2008	5 192,02	25	2 070,00	207,00	2 915,02
	MANC11808PT Petits travaux	31/12/2008	1 312,00	25	520,00	52,00	740,00
	MANB0460202 COMPLEMENT AMENAGEMENT POUR LE	31/12/2008	5 281,54	30	1 760,00	176,00	3 345,54
	MANB0460402 REMPLACEMENT CHAUDIER, CHANGE.	31/12/2008	3 539,76	30	1 177,00	118,00	2 244,76
	MANB04606A1 FDV MAULEON LOT 01 MACONNERIE	31/12/2008	79 573,28	30	26 520,00	2 652,00	50 401,28
	MANB04607C1 FDV MAULEON PEINTURE	31/12/2008	21 583,32	30	7 190,00	719,00	13 674,32
	MANB04608A1 AMENAGEMENT ACCOUSTIQUE DE LA	31/12/2008	19 928,02	30	6 640,00	664,00	12 624,02
	MANB04608B1 TRAVAUX DE COUVERTURE	31/12/2008	37 771,51	30	12 590,00	1 259,00	23 922,51
	MANB04608C1 TRAVAUX DE DEMOLITION DANS LA	31/12/2008	5 074,55	30	1 690,00	169,00	3 215,55
	MANB04608D1 TRAVAUX DE DALLAGE BA DANS LA	31/12/2008	11 445,64	30	3 810,00	381,00	7 254,64
	MANB04608E1 REAMENAGEMENT DES WC	31/12/2008	19 689,89	30	6 560,00	656,00	12 473,89
	MANC11907PT Petits travaux	31/12/2008	206 640,84	25	82 650,00	8 265,00	115 725,84
	MANC11908PT Petits travaux	31/12/2008	6 379,80	25	2 550,00	255,00	3 574,80
	MANC119TR08 COL MONCOUTANT LOT 1 MACONNERI	31/12/2008	656 862,67	25	262 740,00	26 274,00	367 848,67
	MANC12007PT Petits travaux	31/12/2008	1 638,23	25	650,00	65,00	923,23
	MANC12008MN Mise eux normes sécurité incen	31/12/2008	67 515,69	25	27 000,00	2 700,00	37 815,69
	MANC120TR08 COLLEGE LA MOTHE ST HERAY - RE	31/12/2008	597 311,90	25	238 920,00	23 892,00	334 499,90
	MANB04608PU FDV MAULEON ANNONCES LEGALES	31/12/2008	417,45	30	137,00	14,00	266,45
	MANC12108MN Mise aux normes	31/12/2008	3 648,57	25	1 457,00	146,00	2 045,57
	MANC121TR08 COL P.DE COMMYNES LOT 01 MENUI	31/12/2008	14 404,64	25	5 760,00	576,00	8 068,64
	MANC12208PT Petits travaux	31/12/2008	3 175,43	25	1 270,00	127,00	1 778,43
	MANC1230101 COL FONTANES NIORT LOT 01 FACA	31/12/2008	15 807,41	25	6 320,00	632,00	8 855,41
	MANC12307PT FOURNITURE ET POSE D'UN FAUX	31/12/2008	10 876,42	25	4 350,00	435,00	6 091,42
	MANB053TR07 MELLE EGLISE ST SAVINIEN	31/12/2008	22 206,52	30	7 400,00	740,00	14 066,52
	MANB053TR08BIS EGLISE ST SAVINIEN MELLE - LOT	31/12/2008	786,00	30	260,00	26,00	500,00
	MANB05708A1 REAMENAGEMENT DES LOCAUX	31/12/2008	1 794,00	30	590,00	59,00	1 145,00
	MANB06706A1 CONSTRUCTION D'UN ABRI EN BOI	31/12/2008	195,59	30	60,00	6,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB0670800 MDC REALISATION D'UNE DALLE	31/12/2008	515,78	30	170,00	17,00	0,00
	MANB06708C1 RENFORCEMENT ET BLINDAGE DES P	31/12/2008	6 002,46	30	2 000,00	200,00	0,00
	MANB06708D1 CREATION D'UNE SALLE D'APPRO	31/12/2008	16 404,06	30	5 460,00	546,00	0,00
	MANB06708G1 GESTION DE CONSOMMATIONS ELECT	31/12/2008	4 087,65	30	1 360,00	136,00	0,00
	MANC12308B1 mise en place micropieux gymna	31/12/2008	89 548,08	25	35 817,00	3 582,00	50 149,08
	MANC12308MN Mise aux normes	31/12/2008	6 453,09	25	2 580,00	258,00	3 615,09
	MANC12308PT Petits travaux	31/12/2008	28 269,77	25	11 300,00	1 130,00	15 839,77
	MANC12407PT Petits travaux	31/12/2008	8 578,91	25	3 430,00	343,00	4 805,91
	MANC12408B1 Remplacement menuiseries resta	31/12/2008	4 300,17	25	1 720,00	172,00	2 408,17
	MANC12408MN Mise aux normes	31/12/2008	1 682,94	25	670,00	67,00	945,94
	MANC12408PT TRAVAUX DE PEINTURE ET REVETEM	31/12/2008	12 504,23	25	5 000,00	500,00	7 004,23
	MANC124TR08 COL GERARD PHILIPPE NIORT - LO	31/12/2008	15 418,08	25	6 160,00	616,00	8 642,08
	MANB067TR08 MISE EN PLACE DETECTION AUTOMA	31/12/2008	2 588,89	30	860,00	86,00	0,00
	MANB06805B1 FOYER DE VIE DE COULON	31/12/2008	536,21	30	170,00	17,00	349,21
	MANB06806A1 FDV COULON ELECTRICITE LOT 08	31/12/2008	131 513,86	30	43 830,00	4 383,00	83 300,86
	MANB06806B1 REALISATION D'UN PANNEAU DE C	31/12/2008	3 757,29	30	1 250,00	125,00	2 382,29
	MANB06808A1 ETUDE TECHNIQUE	31/12/2008	1 959,05	30	650,00	65,00	1 244,05
	MANB06808B1 Enclouissement production ECS	31/12/2008	28 778,97	30	9 590,00	959,00	18 229,97
	MANB06808C1 MISE EN PLACE DE 3 BAIGNOIRES	31/12/2008	25 863,16	30	8 620,00	862,00	16 381,16
	MANB06808D1 CONTROLE ACCES OUVERTURE	31/12/2008	2 954,59	30	980,00	98,00	1 876,59
	MANC12507MN Mise aux normes	31/12/2008	1 047,74	25	417,00	42,00	588,74
	MANC12507PT Petits travaux	31/12/2008	3 072,95	25	1 227,00	123,00	1 722,95
	MANC125TR08 TRANSFERT SEM COLLEGE RABELAIS	31/12/2008	1 166 410,89	25	466 560,00	46 656,00	653 194,89
	MANC12607MN Mise aux normes	31/12/2008	47 338,56	25	18 930,00	1 893,00	26 515,56
	MANC12608PT Petits travaux	31/12/2008	4 356,37	25	1 740,00	174,00	2 442,37
	MANC126TR08 COLLEGE JEAN ZAY NIORT	31/12/2008	226 424,81	25	90 567,00	9 057,00	126 800,81
	MANC12708PT Petits travaux	31/12/2008	3 311,00	25	3 010,00	301,00	4 230,62
	MANB075TR08 CEBRON LOT 03 COMPLEMENTAIRE A	31/12/2008	50 190,83	30	16 730,00	1 673,00	31 787,83
	MANB0830301TR08 DUGUESCLIN NIORT - ETUDE	31/12/2008	1 394 281,27	30	464 760,00	46 476,00	883 045,27
	MANB0830399 CASERNE DUGUESCLIN AU 31/12/20	31/12/2008	48 134,87	30	16 040,00	1 604,00	30 490,87
	MANC12806B1 Mise aux normes incendie ateli	31/12/2008	78 530,90	25	31 410,00	3 141,00	43 979,90
	MANC12807MN Mise aux normes	31/12/2008	352,64	25	140,00	14,00	198,64
	MANC12808D1 Réfection des sanitaires des p	31/12/2008	15 737,76	25	6 290,00	629,00	8 818,76
	MANC12808PT Petits travaux	31/12/2008	9 109,09	25	3 640,00	364,00	5 105,09
	MANC12808SI Suite cambriolage pose porte a	31/12/2008	3 857,10	25	1 540,00	154,00	2 163,10
	MANC12907A1 Création de vestiaire	31/12/2008	929,78	25	370,00	37,00	522,78
	MANC12907MN Mise aux normes	31/12/2008	963,89	25	380,00	38,00	545,89
	MANC12907PT Petits travaux	31/12/2008	11 744,97	25	4 690,00	469,00	6 585,97
	MANC12908MN Mise aux normes	31/12/2008	4 287,70	25	1 710,00	171,00	2 406,70
	MANC12908PT FABRICATION DE 2 IMOSTES PLACO	31/12/2008	22 852,17	25	9 140,00	914,00	12 798,17
	MANB08506A1 MISE EN PLACE D'UNE PRODUCTIO	31/12/2008	2 173,30	30	720,00	72,00	1 381,30

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB08506A1BIS MDE ST MAIX MISSION SPS	31/12/2008	1 100,32	30	360,00	36,00	704,32
	MANB08508A1 HABILLAGE DES SOUBASSEMENTS ET	31/12/2008	12 341,63	30	4 110,00	411,00	7 820,63
	MANB08508B1 AMENAGEMENT PLACARDS	31/12/2008	3 531,00	30	1 170,00	117,00	2 244,00
	MANB30E0301 CONSTRUCTION BATIMENT CMS BRES	31/12/2008	26 452,45	30	8 810,00	881,00	16 761,45
	MANB30ETR08 BOCAPOLE BRESSUIRE - LOT MAITR	31/12/2008	1 881,00	30	1 881,00	0,00	0,00
	MANC13007PT Petits travaux	31/12/2008	550,71	25	220,00	22,00	308,71
	MANC13008PT PETIT TRAVAUX	31/12/2008	13 886,28	25	5 550,00	555,00	7 781,28
	MANC130TR08 Transfert SEM collège zola	31/12/2008	1 867 883,89	25	747 150,00	74 715,00	1 046 018,89
	MANC13107PT Petits travaux	31/12/2008	3 602,29	25	1 440,00	144,00	2 018,29
	MANC13108A1 Refection toitures	31/12/2008	32 886,65	25	13 150,00	1 315,00	18 421,65
	MANC13108MN Mise aux normes	31/12/2008	11 427,95	25	4 570,00	457,00	6 400,95
	MANC13108PT Petits travaux	31/12/2008	11 819,01	25	4 720,00	472,00	6 627,01
	MANB36D06A1 AMENAGEMENT SAST NIVEAU 2	31/12/2008	51 663,10	30	17 220,00	1 722,00	32 721,10
	MANB36D08A1 Aménagement des locaux	31/12/2008	13 066,77	30	4 350,00	435,00	8 281,77
	MANB38ATR08 FRONTENAY RR LOT 03 CHARPENTE	31/12/2008	135 394,61	30	45 130,00	4 513,00	85 751,61
	MANB4530201 RESTAURATION DU PONT DE ST- GE	31/12/2008	22 773,27	30	7 590,00	759,00	14 424,27
	MANB4530399 PONT DE ST GENEROUX AU 31/12/2	31/12/2008	23 259,27	30	7 750,00	775,00	14 734,27
	MANB51907B1BIS ATELIERS VERIF INSTALLATION EL	31/12/2008	225 627,26	30	75 207,00	7 521,00	142 899,26
	MANB51908A1 GARDE CORPS GARAGE MAINTENANCE	31/12/2008	27 924,40	30	9 300,00	930,00	17 694,40
	MANB51908D1 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE	31/12/2008	25 765,23	30	8 580,00	858,00	16 327,23
	MANB51908E1 REMPLACEMENT D'UN CHASSIS	31/12/2008	920,92	30	300,00	30,00	590,92
	MANC13207MN Mise aux normes	31/12/2008	25 440,00	25	10 170,00	1 017,00	14 253,00
	MANC13208A1 Création d'un accès extérieur	31/12/2008	6 062,30	25	2 420,00	242,00	3 400,30
	MANC13208MN Mise aux normes	31/12/2008	16 403,41	25	6 560,00	656,00	9 187,41
	MANC13208PT Petits travaux	31/12/2008	3 863,60	25	1 540,00	154,00	2 169,60
	MANC13307B1 Remplacement des menuiseries I	31/12/2008	43 543,02	25	17 410,00	1 741,00	24 392,02
	MANC13307MN Mise aux normes	31/12/2008	4 138,16	25	1 650,00	165,00	2 323,16
	MANC13308MN Mise aux normes	31/12/2008	304,98	25	120,00	12,00	172,98
	MANB61008A1 pose cloture parc bocapole	31/12/2008	3 493,00	30	1 160,00	116,00	2 217,00
	MANB61A08A1 MISE AUX NORMES SECURITE INCEN	31/12/2008	28 398,21	30	9 460,00	946,00	17 992,21
	MANB61B07A1 UE MONCOUTANT REMPLACEMENT ET	31/12/2008	9 045,86	30	3 010,00	301,00	5 734,86
	MANB61B08A1 UE DE MONCOUTANT LD 182	31/12/2008	4 774,55	30	1 590,00	159,00	3 025,55
	MANB62008A1 PORTAIL UNITE DE BRIOUX	31/12/2008	7 629,34	30	2 540,00	254,00	4 835,34
	MANB63007A1 UE COULONGES VENTILATION DES LOCAUX	31/12/2008	2 788,95	30	927,00	93,00	1 768,95
	MANB64B08A1 LEVE ET DESSIN D'UN DOSSIER DE PLANS	31/12/2008	2 618,04	30	870,00	87,00	1 661,04
	MANB65007A1BIS UE MELLE VENTILATION MECANIQUE	31/12/2008	2 756,95	30	910,00	91,00	1 755,95
	MANC13407MN Mise aux normes	31/12/2008	5 552,41	25	2 220,00	222,00	3 110,41
	MANC13407PT Petits travaux	31/12/2008	3 109,60	25	1 240,00	124,00	1 745,60
	MANC13408MN Mise aux normes	31/12/2008	4 714,63	25	1 880,00	188,00	2 646,63

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC13408PT Petits travaux	31/12/2008	15 190,17	25	6 070,00	607,00	8 513,17
	MANC134TR08 COL. SECONDIGNY - REAMENAGEM.	31/12/2008	2 587,01	25	1 030,00	103,00	1 454,01
	MANC13507MN Mise aux normes	31/12/2008	1 400,41	25	560,00	56,00	784,41
	MANC13507PT Petits travaux	31/12/2008	30 188,24	25	12 070,00	1 207,00	16 911,24
	MANC13508MN Mise aux normes	31/12/2008	26 531,85	25	10 610,00	1 061,00	14 860,85
	MANC13508PT Petits travaux	31/12/2008	30 125,63	25	12 050,00	1 205,00	16 870,63
	MANC135TR08 COL THENEZAY LOT 1 GROS-OEUVRE	31/12/2008	341 043,56	25	136 410,00	13 641,00	190 992,56
	MANC13607PT Petits travaux	31/12/2008	6 190,80	25	2 470,00	247,00	3 473,80
	MANC13608MN Mise aux normes	31/12/2008	6 021,08	25	2 400,00	240,00	3 381,08
	MANC13608PT Petits travaux	31/12/2008	17 279,20	25	6 910,00	691,00	9 678,20
	MANB00108A1 TRAVAUX ACTIONS CORRECTIVES	31/12/2008	19 086,17	30	6 360,00	636,00	12 090,17
	MANB00208A1 Activités volumétriques de rad	31/12/2008	3 668,46	30	1 220,00	122,00	2 326,46
	MANB01008A1 HP REVETEMENT DE SOL	31/12/2008	2 922,10	30	970,00	97,00	1 855,10
	MANB01008D1 FOURNITURE ET POSE SYSTEME C	31/12/2008	4 598,62	30	1 530,00	153,00	2 915,62
	MANB01008E1 REMPLACEMENT DU MULTIPLEXEUR V	31/12/2008	2 689,21	30	890,00	89,00	1 710,21
	MANB01008G1 ENCLOISONNEMENT DU DEGAGEMENT	31/12/2008	4 695,70	30	1 560,00	156,00	2 979,70
	MANB66A07A1 UE NIORT VENTILATION DES LOCAU	31/12/2008	922,19	30	300,00	30,00	592,19
	MANB67A08A1 MISE EN PLACE D'UN SOLIN ZINC	31/12/2008	4 206,33	30	1 400,00	140,00	2 666,33
	MANB68007A1 UE ST MAIX VENTILATION DES LOC	31/12/2008	734,36	30	240,00	24,00	470,36
	MANB68008B1 MISE AUX NORMES DE L'ASSAINIS	31/12/2008	6 701,19	30	2 230,00	223,00	4 248,19
	MANC10108SI Travux suite a sinistre	31/12/2008	1 975,33	25	790,00	79,00	1 106,33
	MANC137TR08 COL MTA THOUARS LOT 90 MISE NO	31/12/2008	60 276,47	25	24 110,00	2 411,00	33 755,47
	MANB01105A1 ST GAUDENS REMANIAGE DE LA PAR	31/12/2008	8 982,43	30	2 990,00	299,00	5 693,43
	MANB01408B1 CARRELAGE	31/12/2008	2 196,80	30	730,00	73,00	1 393,80
	MANB01408C1 MISE AUX NORMES PMR	31/12/2008	3 729,13	30	1 240,00	124,00	2 365,13
	MANB01408D1 CREATION D'UN PLACARD DE RANG	31/12/2008	2 411,14	30	800,00	80,00	1 531,14
	MANB019TR08 ETUDE GEOTECHNIQUE D'AVANT-PR	31/12/2008	4 341,16	30	1 440,00	144,00	2 757,16
	MANC10207A1 COLLEGE AIRVAULT	31/12/2008	2 766,43	25	1 100,00	110,00	1 556,43
	MANC10207MN Mise aux normes	31/12/2008	387,91	25	150,00	15,00	222,91
	MANC10208PT Petits travaux	31/12/2008	11 331,43	25	4 530,00	453,00	6 348,43
	MANC10307MN Mise aux normes	31/12/2008	4 131,65	25	1 650,00	165,00	2 316,65
	MANC10308MN Mise aux normes	31/12/2008	281,06	25	110,00	11,00	160,06
	MANC10308PT Petits travaux	31/12/2008	3 931,42	25	1 570,00	157,00	2 204,42
	MANE64196 MISE AUX NORMES ELECTRIQUES LO	31/12/2008	1 196,00	25	470,00	47,00	679,00
	MANE64200 FRAIS ETUDE VENTILATION LOCAUX	31/12/2008	657,80	25	260,00	26,00	371,80
	MANE64216 FDV MAULEON VERIF SYSTEME INCE	31/12/2008	777,40	30	257,00	26,00	494,40
	MANE64257 ATELIER ETUDE	31/12/2008	3 354,30	30	1 110,00	111,00	2 133,30
	MANE64266 MDE TOUARS DECLARATION DE TRAV	31/12/2008	4 186,00	30	1 390,00	139,00	2 657,00
	MANE64267 LEVE ET DESSIN DES RESEAUX EP	31/12/2008	1 040,52	25	410,00	41,00	589,52
	MANB021TR08 TRANSFERT SEM SAST DE MELLE	31/12/2008	2 149,63	30	710,00	71,00	1 368,63
	MANB0230002 M02174 AC6 LOT 1 ARCHIVES NIOR	31/12/2008	12 992,95	30	4 330,00	433,00	8 229,95

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB02307A1 AD REPRISE D'UN RESEAU HYDRAU	31/12/2008	9 328,80	30	3 107,00	311,00	5 910,80
	MANB02307B1 AD MOTORISATION DES STORES	31/12/2008	9 388,60	30	3 127,00	313,00	5 948,60
	MANB02308A2 FOURNITURE POSE STORES INTERIE	31/12/2008	4 603,81	30	1 530,00	153,00	2 920,81
	MANB02607A1 MOTORISATION SUR VANNE CHAUDIE	31/12/2008	1 551,95	30	510,00	51,00	990,95
	MANB02608A1 REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE F	31/12/2008	3 169,40	30	1 050,00	105,00	2 014,40
	MANC103TR08 COL ARGENTON LOT 1 GROS-OEUVRE	31/12/2008	455 670,86	25	182 260,00	18 226,00	255 184,86
	MANC10407MN Mise aux normes	31/12/2008	308,77	25	120,00	12,00	176,77
	MANC10408PT Petits travaux	31/12/2008	20 761,24	25	8 300,00	830,00	11 631,24
	MANC1050207 CREATION D'UN FOYER ELEVES	31/12/2008	1 029,36	25	410,00	41,00	578,36
	MANC10507MN Mise aux normes	31/12/2008	3 635,84	25	1 450,00	145,00	2 040,84
	MANC10508MN Mise aux normes	31/12/2008	3 428,97	25	1 370,00	137,00	1 921,97
	MANC10508PT Petits travaux	31/12/2008	8 113,66	25	3 240,00	324,00	4 549,66
	MANC105TR08 COL. BRESSUIRE - SALLE POLYV.	31/12/2008	27 665,01	25	11 060,00	1 106,00	15 499,01
	MANC1060401 Réfection des façades et des m	31/12/2008	3 312,92	25	1 320,00	132,00	1 860,92
	MANE64284 BORDET PLANS	31/12/2008	3 755,44	30	1 250,00	125,00	2 380,44
	MANE64298 DIAGNOSTIC INSTALLATIONS ALARM	31/12/2008	3 827,20	25	1 530,00	153,00	2 144,20
	MANE64300 ATELIERS RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	31/12/2008	4 059,22	30	1 350,00	135,00	2 574,22
	MANE64318 DIAGNOSTIC GLOBAL	31/12/2008	4 666,79	25	1 860,00	186,00	2 620,79
	MANE64419 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	31/12/2008	1 794,00	25	710,00	71,00	1 013,00
	MANE64453 ATELIER BORNAGE	31/12/2008	3 621,49	30	1 200,00	120,00	2 301,49
	MANE64477 SAST ST MAIX LEVE ET DESSIN IM	31/12/2008	2 990,00	30	990,00	99,00	1 901,00
	MANE64567 ATT MONCOUTANT LEVE ET DESSIN	31/12/2008	3 043,82	30	1 010,00	101,00	1 932,82
	MANE64567B NIORT 74 RUE ALSACE LORRAINE -	31/12/2008	18 674,37	30	6 220,00	622,00	11 832,37
	MANE64567TR08 ST SAVINIEN MISE AUX NORMES DE	31/12/2008	2 583,36	30	860,00	86,00	1 637,36
	MANE64580 ETUDE MISE AUX NORMES VIDES SA	31/12/2008	3 229,20	25	1 290,00	129,00	1 810,20
	MANE64591 HONORAIRES POUR ETUDE AMENGT A	31/12/2008	956,80	30	310,00	31,00	615,80
	MANB02608D1 FACONNAGE DE 50 PIERRES DE TAI	31/12/2008	3 766,80	30	1 250,00	125,00	2 391,80
	MANB02706B1 MDE TIFFARDIERE LOT 02 MENUISE	31/12/2008	391 327,88	30	130 440,00	13 044,00	247 843,88
	MANB02707A1 CABLAGE INFORMATIQUE	31/12/2008	6 708,09	30	2 230,00	223,00	4 255,09
	MANB02708A1 MISE AUX NORMES DE SECURITE IN	31/12/2008	7 204,82	30	2 400,00	240,00	4 564,82
	MANB02708B1 AMENAGEMENT DE BUREAUX	31/12/2008	9 275,54	30	3 090,00	309,00	5 876,54
	MANB02807C1 BD NIORT BRANCHEMENT ASSAINISS	31/12/2008	437,00	30	140,00	14,00	283,00
	MANB02808A1 TRAVAUX DE CARRELAGE DANS RANG	31/12/2008	1 969,81	30	650,00	65,00	1 254,81
	MANB02808A2 REFECTION DU PARKING DU PUBLIC	31/12/2008	6 525,38	30	2 170,00	217,00	4 138,38
	MANB02808E1 FABRICATION ET MISE EN PLACE D	31/12/2008	2 241,30	30	740,00	74,00	1 427,30
	MANB02907A1 BD THOUARS PASSAGE XP	31/12/2008	8 611,20	30	2 870,00	287,00	5 454,20
	MANB02908A2 MISE EN PLACE D'ACCODRAINS	31/12/2008	7 881,64	30	2 620,00	262,00	4 999,64
	MANC10607MN Mise aux normes	31/12/2008	3 492,32	25	1 390,00	139,00	1 963,32
	MANC10608PT Petits travaux	31/12/2008	26 540,43	25	10 610,00	1 061,00	14 869,43
	MANC10708MN Mise aux normes	31/12/2008	9 443,80	25	3 770,00	377,00	5 296,80
	MANC10708PT Petits travaux	31/12/2008	11 300,53	25	4 520,00	452,00	6 328,53

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC10808MN MISE AUX NORMES	31/12/2008	4 774,19	25	1 907,00	191,00	2 676,19
	MANC10808PT PETITS TRAVAUX	31/12/2008	6 832,75	25	2 730,00	273,00	3 829,75
	MANB03007B1 DEPOSE ET EVACUATION DU PLANCH	31/12/2008	41 966,73	25	16 780,00	1 678,00	23 508,73
	MANB03007F1 FOURNITURES ET POSE DE MENUISE	31/12/2008	1 062,27	25	420,00	42,00	600,27
	MANB03008A1 REFECTION DES SANITAIRES	31/12/2008	3 593,59	25	1 430,00	143,00	2 020,59
	MANB03008B1 PROTECTION DES MENUISERIES EXT	31/12/2008	16 325,78	25	6 530,00	653,00	9 142,78
	MANB03008C1 TRAVAUX DE SECURITE	31/12/2008	1 601,15	25	640,00	64,00	897,15
	MANB03008D1 modification portail automatiq	31/12/2008	3 588,00	25	1 430,00	143,00	2 015,00
	MANB03008E1 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE	31/12/2008	3 836,77	25	1 530,00	153,00	2 153,77
	MANB03008F1 MISE AUX NORMES SECURITE INCEN	31/12/2008	1 892,25	25	750,00	75,00	1 067,25
	MANB03008G1 REFECTION DES CANIVEAUX DE CHA	31/12/2008	12 920,50	25	5 160,00	516,00	7 244,50
	MANC10908MN Mise aux normes	31/12/2008	52 254,13	25	20 900,00	2 090,00	29 264,13
	MANC11005A2 Refection mur de cloture et pa	31/12/2008	108 414,49	25	43 360,00	4 336,00	60 718,49
	MANC11007A1 Etanchéité façade Ouest	31/12/2008	8 901,72	25	3 560,00	356,00	4 985,72
	MANC11008A1 Création d'une rampe handicap	31/12/2008	4 648,97	25	1 857,00	186,00	2 605,97
	MANC11008PT Petits travaux	31/12/2008	3 408,60	25	1 360,00	136,00	1 912,60
	MANC11107PT Petits travaux	31/12/2008	956,80	25	380,00	38,00	538,80
	MANB03208A1 REAMENAGEMENT DES LOCAUX	31/12/2008	573,44	30	190,00	19,00	364,44
	MANB0340401 REMPLACEMENT MENUISERIES EXT.	31/12/2008	2 631,20	30	870,00	87,00	1 674,20
	MANB03606A1 MENUISERIES EXTERIEURES	31/12/2008	203 234,26	30	67 740,00	6 774,00	128 720,26
	MANC11108A1 Réaménagement et extension du	31/12/2008	2 846,48	25	1 130,00	113,00	1 603,48
	MANC11205A1 Refection du réseau deau pota	31/12/2008	49 633,80	25	19 850,00	1 985,00	27 798,80
	MANC11208MN Mise aux normes	31/12/2008	3 386,83	25	1 350,00	135,00	1 901,83
	MANC11208PT petits travaux	31/12/2008	19 895,29	25	7 950,00	795,00	11 150,29
	MANB03707A1 REPRISE ENDUIT SUR MUR INTERIE	31/12/2008	12 067,64	25	4 820,00	482,00	6 765,64
	MANB03708A1 CREATION D'UN ESPACE ATELIER	31/12/2008	50 433,60	25	20 170,00	2 017,00	28 246,60
	MANB03708B1 ECLAIRAGE EXTERIEUR	31/12/2008	24 169,56	25	9 660,00	966,00	13 543,56
	MANB037TR08 IFFCAM - AMEN. BAT. - LOT MO	31/12/2008	188 516,13	25	75 400,00	7 540,00	105 576,13
	MANB037TR08BIS IFFCAM MENIGOUTE - AMENAGEMENT	31/12/2008	5 121,92	25	2 040,00	204,00	2 877,92
	MANB03908A1 PASSAGE D'UNE FIBRE OPTIQUE	31/12/2008	19 695,50	30	6 560,00	656,00	12 479,50
	MANB03908B1 RECLOISONNEMENT DU BUREAU 326	31/12/2008	13 753,93	30	4 580,00	458,00	8 715,93
	MANB03908C150 RECLOISONNEMENT DU BUREAU 327	31/12/2008	8 813,78	30	2 930,00	293,00	5 590,78
	MANB03908D1 CREATION D'UN ESPACE CONFIDEN	31/12/2008	3 769,49	30	1 250,00	125,00	2 394,49
	MANB04108A1 TRAVAUX MENUISERIE	31/12/2008	8 601,53	30	2 860,00	286,00	5 455,53
	MANC11308MN Mise aux normes	31/12/2008	206,91	25	80,00	8,00	118,91
	MANC11308PT Petits travaux	31/12/2008	19 288,24	25	7 710,00	771,00	10 807,24
	MANC1140202 LEZAY EXTENTION COLLEGE	31/12/2008	4 152,19	25	1 660,00	166,00	2 326,19
	MANC11408MN Mise aux normes	31/12/2008	4 129,90	25	1 650,00	165,00	2 314,90
	MANC11408PT Petits travaux	31/12/2008	10 402,72	25	4 160,00	416,00	5 826,72
	MANP530 VENTE DUVAL/DEPARTEMENT DES DE	02/02/2009	2 016,76	30	603,00	67,00	0,00
	MANC1150102 MAUZE- RENOVATION COLLEGE	31/12/2009	9 795,63	25	3 519,00	391,00	5 885,63

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC11508SI Travaux suite a sinistre	31/12/2009	2 810,60	25	1 008,00	112,00	1 690,60
	MANC11509A1 Refection revêtements de sols	31/12/2009	10 654,87	25	3 834,00	426,00	6 394,87
	MANC11509PT Petits travaux	31/12/2009	14 337,88	25	5 157,00	573,00	8 607,88
	MANC1160202 AMENAGEMENT LOCAUX SURVEILLANT	31/12/2009	8 295,46	25	2 979,00	331,00	4 985,46
	MANC1160302 REFECTION SANITAIRE EXTERNAT ET LOGEMENT	31/12/2009	6 174,23	25	2 214,00	246,00	3 714,23
	MANC1160403BIS CREATION D'UNE SAL. POLYVALENTE	31/12/2009	1 170,31	25	414,00	46,00	710,31
	MANC11608PT Petits travaux	31/12/2009	21 294,78	25	7 659,00	851,00	12 784,78
	MANC11609MN Mise aux normes	31/12/2009	219,25	25	72,00	8,00	139,25
	MANC11609PTBIS PETITS TRAVAUX	31/12/2009	3 457,68	25	1 242,00	138,00	2 077,68
	MANB04206A1 AMENAGEMENT D'UNE CUISINE MAI	31/12/2009	19 201,32	30	5 760,00	640,00	12 801,32
	MANB04209A1BIS MDE THOUARS AMENAGEMENT COIN SALON	31/12/2009	10 133,28	30	3 033,00	337,00	6 763,28
	MANB0450002 CONSTRUCTION BATS PR RESERVE ET GARAGE BOUGON	31/12/2009	3 537,95	30	1 053,00	117,00	2 367,95
	MANB04507B1 ETUDE POUR RAFFRAICHISSEMENT DES BUREAUX	31/12/2009	30 193,08	30	9 054,00	1 006,00	20 133,08
	MANC11709IF Trx d'alimentation fibre opti	31/12/2009	1 945,89	25	693,00	77,00	1 175,89
	MANC11709PTBIS DEMOLITION DUNE CASQUETTE BETON	31/12/2009	18 036,73	25	6 489,00	721,00	10 826,73
	MANC11809A1 REFECTION TOITURE GARAGE PRINCIPAL	31/12/2009	3 900,30	25	1 404,00	156,00	2 340,30
	MANC11809IF Mise en place réseau informati	31/12/2009	9 611,79	25	3 456,00	384,00	5 771,79
	MANC11809MN MISE AUX NORMES ELECTRIQUES	31/12/2009	7 248,50	25	2 601,00	289,00	4 358,50
	MANC11809PT Petits travaux	31/12/2009	7 705,94	25	2 772,00	308,00	4 625,94
	MANC1190302 EXTENSION DU COLLEGE	31/12/2009	126 000,57	25	45 360,00	5 040,00	75 600,57
	MANB04509A1BIS BOUGON REVETEMENTS MURAU	31/12/2009	4 620,97	30	1 386,00	154,00	3 080,97
	MANC11909MN mise aux normes	31/12/2009	890,51	25	315,00	35,00	540,51
	MANC11909PT Petits travaux	31/12/2009	448,50	25	153,00	17,00	278,50
	MANC1200301 REAMENAGEMENT ET ACCESSIBILITE	31/12/2009	140 292,40	25	50 499,00	5 611,00	84 182,40
	MANC12009A1 Démoussage	31/12/2009	2 056,35	25	738,00	82,00	1 236,35
	MANC12009MN Mise aux normes	31/12/2009	2 344,96	25	837,00	93,00	1 414,96
	MANC1210302BIS REAMENAGEMENT DU COLLEGE ET MISE AUX NORMES HANDIC	31/12/2009	4 005,29	25	1 440,00	160,00	2 405,29
	MANC1210404 Mise aux normes handicapés (as	31/12/2009	27 729,12	25	9 981,00	1 109,00	16 639,12
	MANB04609A1 REMANIEMENT DE COUVERTURES EN	31/12/2009	30 757,64	30	9 225,00	1 025,00	20 507,64
	MANB046A109 MISE EN PLACE D'UNE PRODUCTIO	31/12/2009	5 471,61	30	1 638,00	182,00	3 651,61
	MANB04808A1 AMENAGEMENT PLAN DE TRAVAIL CU	31/12/2009	9 111,99	30	2 727,00	303,00	6 081,99
	MANC12109MN Mise aux normes	31/12/2009	3 956,03	25	1 422,00	158,00	2 376,03
	MANC1220101BIS DIAGNOSTIC AMIANTE	31/12/2009	5 906,15	25	2 124,00	236,00	3 546,15
	MANC12208B2 Remise en état du réseau de ch	31/12/2009	41 335,67	25	14 877,00	1 653,00	24 805,67
	MANC12209MN Mise aux normes	31/12/2009	22 072,85	25	7 938,00	882,00	13 252,85
	MANC12209PT Petits travaux	31/12/2009	9 440,83	25	3 393,00	377,00	5 670,83

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB0670399 MAISON DU CHEVAL AU 31/12/2003	31/12/2009	3 301,68	30	990,00	110,00	0,00
	MANB06708E1 REMPLACEMENT DU SOL EQUESTRE DE	31/12/2009	37 538,14	30	11 259,00	1 251,00	0,00
	MANC12308A1 Réaménagement des sanitaires é	31/12/2009	89 542,86	25	32 229,00	3 581,00	53 732,86
	MANC12309MN Mise aux normes	31/12/2009	15 063,90	25	5 418,00	602,00	9 043,90
	MANC12309PTBIS PETITS TRAVAUX	31/12/2009	10 888,16	25	3 915,00	435,00	6 538,16
	MANC1240103 NIORT GERAR. PHILIP. EXTENTION	31/12/2009	191 972,49	25	69 757,00	7 638,00	114 577,49
	MANC12408B2 Complément chauffage en cuisin	31/12/2009	17 423,33	25	6 264,00	696,00	10 463,33
	MANB0680304 CONSTUCTION LOCAL ARCHIVES ABR	31/12/2009	11 373,15	30	3 411,00	379,00	7 583,15
	MANB06809A150 FOYER DE VIE DE MAULEON	31/12/2009	180,67	30	54,00	6,00	120,67
	MANB06809A1BIS FDV COULON REAMENAGEMENT LINGERIE	31/12/2009	32 034,04	30	9 603,00	1 067,00	21 364,04
	MANC12509PT Petits travaux	31/12/2009	5 268,84	25	1 890,00	210,00	3 168,84
	MANC12608A1 Remplacement menuiseries extér	31/12/2009	85 242,50	25	30 681,00	3 409,00	51 152,50
	MANC12609MN Mise aux normes	31/12/2009	799,86	25	279,00	31,00	489,86
	MANC12708A1BIS Réaménagement d'un bâtiment annexe	31/12/2009	4 900,00	25	4 410,00	490,00	7 358,46
	MANC12709IF Cablage informatique	31/12/2009	1 200,00	25	1 080,00	120,00	1 801,30
	MANB07506B1 Construction observatoire faun	31/12/2009	24 952,72	30	7 479,00	831,00	16 642,72
	MANB075BIS CONSTRUCTION D UN OBSERVATOIRE	31/12/2009	3 780,22	30	1 134,00	126,00	2 520,22
	MANB0830301BIS DUGUESCLIN NIORT - RECLOISON BUREAU	31/12/2009	113 185,46	30	33 948,00	3 772,00	75 465,46
	MANB08309A1 Recloisonnement de bureaux bât	31/12/2009	5 986,72	30	1 791,00	199,00	3 996,72
	MANB08309B1 EQUIPEMENT ELECTRIQUE PC CRISE	31/12/2009	5 858,21	30	1 755,00	195,00	3 908,21
	MANB08309C1 CREATION PORTE BATIMENT 2	31/12/2009	3 013,03	30	900,00	100,00	2 013,03
	MANB08309D1 DUGUESCLIN NIORT - Systeme réc	31/12/2009	2 894,32	30	864,00	96,00	1 934,32
	MANB08309E1 DUGUESCLIN NIORT - GOULOTTE EL	31/12/2009	2 612,02	30	783,00	87,00	1 742,02
	MANB08309F1 DUGUESCLIN NIORT - LC624 INSTA	31/12/2009	2 573,05	30	765,00	85,00	1 723,05
	MANC12709MN Mise aux normes	31/12/2009	1 060,00	25	954,00	106,00	1 593,22
	MANC12709PT Petits travaux	31/12/2009	3 350,00	25	3 015,00	335,00	5 026,59
	MANC1280301BIS REDISTRIBUTION	31/12/2009	1 670,60	25	594,00	66,00	1 010,60
	MANC12809PT Petits travaux	31/12/2009	32 687,90	25	11 763,00	1 307,00	19 617,90
	MANB08509A1BIS MDE ST MAIX PRODUCTION EAU CHAUDE	31/12/2009	24 955,02	30	7 479,00	831,00	16 645,02
	MANB30E0301B CMS BRESSUIRE -LOT COORDINATIO	31/12/2009	232 257,69	30	69 669,00	7 741,00	154 847,69
	MANB30E08A1 AMENAGEMENT DE PLACARDS	31/12/2009	28 796,62	30	8 631,00	959,00	19 206,62
	MANB30E09A1BIS MISE EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE	31/12/2009	59,13	30	9,00	1,00	49,13
	MANC12909EE Consultation remplacement chaudière	31/12/2009	3 946,80	25	1 413,00	157,00	2 376,80
	MANC13009PTBIS PETITS TRAVAUX	31/12/2009	17 975,59	25	6 471,00	719,00	10 785,59
	MANC13109B1 Mise en peinture menuiseries e	31/12/2009	19 531,11	25	7 029,00	781,00	11 721,11
	MANC13109MN Mise aux normes	31/12/2009	14 794,52	25	5 319,00	591,00	8 884,52
	MANC13109PTBIS REAMENAGEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE	31/12/2009	7 051,79	25	2 538,00	282,00	4 231,79



Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB30F07A1 Bocapoale BRESSUIRE - Construc	31/12/2009	1 858,09	30	549,00	61,00	1 248,09
	MANB36D09A1BIS TRAVAUX COUVERTURE	31/12/2009	12 912,83	30	3 870,00	430,00	8 612,83
	MANB38A07A1 Reaménagement des locaux	31/12/2009	455 304,29	30	136 584,00	15 176,00	303 544,29
	MANB38A09A1 FOURNITURE ET POSE DE STORES	31/12/2009	5 936,96	30	1 773,00	197,00	3 966,96
	MANB51909A1 AMENAGEMENT ATELIER DE MAINTENANCE	31/12/2009	5 825,26	30	1 746,00	194,00	3 885,26
	MANC13209PT PETITS TRAVAUX	31/12/2009	25 124,06	25	9 036,00	1 004,00	15 084,06
	MANC13309A1 Diagnostic energie bâtiment at	31/12/2009	2 212,60	25	792,00	88,00	1 332,60
	MANC13309MNBIS FOURNITURE ALIMENTATION B.SECOURS	31/12/2009	1 966,79	25	838,00	112,00	1 016,79
	MANC13309PT Petits travaux	31/12/2009	8 061,26	25	2 898,00	322,00	4 841,26
	MANC1340201 REAMENAGEMENT DES LOCAUX	31/12/2009	40 933,20	25	14 733,00	1 637,00	24 563,20
	MANB61B09F1 MISE AUX NORMES ASSAINISSEMENT	31/12/2009	332,49	30	99,00	11,00	222,49
	MANB63A09A1C RESSAISI SUITE VNC	31/12/2009	720,00	30	720,00	0,00	0,00
	MANB65009A1 TRAVAUX TRAITEMENT RADON	31/12/2009	1 164,78	30	342,00	38,00	784,78
	MANC13409PT Petits travaux	31/12/2009	22 074,44	25	7 938,00	882,00	13 254,44
	MANC1350302 COLLEGE DE THENEZAY	31/12/2009	47 321,39	25	17 028,00	1 892,00	28 401,39
	MANC13509PT Petits travaux	31/12/2009	10 357,66	25	3 726,00	414,00	6 217,66
	MANC13609PTBIS ALIMENTATION DE 3 STORES	31/12/2009	4 416,74	25	1 584,00	176,00	2 656,74
	MANB00909A1 MISE EN SECURITE DE LA FACADE	31/12/2009	1 164,17	30	342,00	38,00	784,17
	MANB00909B1 TRAVAUX DE SONDAGE ET SECURISA	31/12/2009	1 886,93	30	558,00	62,00	1 266,93
	MANB01009B1 MISE EN SECURITE DE LA FACACDE	31/12/2009	1 164,17	30	342,00	38,00	784,17
	MANB01009C1 TRAVAUX DE SONDAGE ET SECURISA	31/12/2009	2 745,30	30	819,00	91,00	1 835,30
	MANB01009D1 CREATION D'UNE AIRE DE LAVAGE	31/12/2009	3 129,07	30	936,00	104,00	2 089,07
	MANB67A09A1 LEVE ET DESSIN D'UN DOSSIER D	31/12/2009	3 696,84	30	1 107,00	123,00	2 466,84
	MANB68008B150 CREATION ATELIER EMAT	31/12/2009	741,52	30	216,00	24,00	501,52
	MANB6809A1 MISE EN CONFORMITE DES INSTALL	31/12/2009	2 316,58	30	693,00	77,00	1 546,58
	MANB69909A1 MISE AUX NORMES	31/12/2009	3 429,21	30	1 026,00	114,00	2 289,21
	MANB69909F1 RACCORDEMENT DES EAUX USEES	31/12/2009	1 380,30	30	414,00	46,00	920,30
	MANB70009A1BIS THOUARS MISE EN PLACE DE CYLINDRES	31/12/2009	3 197,00	30	954,00	106,00	2 137,00
	MANB70009B1 REAMENAGEMENT DU REFECTOIRE	31/12/2009	3 232,79	30	963,00	107,00	2 162,79
	MANC10109A1 Refection toiture logements	31/12/2009	8 685,66	25	3 123,00	347,00	5 215,66
	MANC10109MN Mise aux normes	31/12/2009	482,56	25	171,00	19,00	292,56
	MANC10109PT Petits travaux	31/12/2009	1 270,15	25	450,00	50,00	770,15
	MANC13709MNZ Mise aux normes	31/12/2009	1 403,55	25	504,00	56,00	843,55
	MANC13709PTZ Petits travaux	31/12/2009	1 152,12	25	414,00	46,00	692,12
	MANB01609A1 DEPOSE D'UNE ANCIENNE GRILLE	31/12/2009	5 409,51	30	1 620,00	180,00	3 609,51
	MANB01709A1 CLOISONNEMENT BUREAUX	31/12/2009	2 643,79	30	792,00	88,00	1 763,79
	MANB01909A1BIS MISE EN PLACE DE PROTECTIONS SOLAIRE	31/12/2009	11 672,48	30	3 501,00	389,00	7 782,48

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB0210301TER EXTENSION LOCAUX SAST MELLE	31/12/2009	20 944,41	30	6 282,00	698,00	13 964,41
	MANC10208A1 Toiture atelier esp.sciences t	31/12/2009	1 913,60	25	684,00	76,00	1 153,60
	MANC10209A1BIS Réaménagement de l'espace sciences	31/12/2009	3 891,78	25	1 395,00	155,00	2 341,78
	MANC10209PTBIS Petits travaux	31/12/2009	10 235,47	25	3 681,00	409,00	6 145,47
	MANC1030304 CREATION D'UNE SAL. D'ETUDE,	31/12/2009	19 182,04	25	6 903,00	767,00	11 512,04
	MANC10309MN Mise aux normes	31/12/2009	11 297,43	25	4 059,00	451,00	6 787,43
	MANB02109A1 MISE AUX NORMES DE SECURITE EL	31/12/2009	1 441,18	30	432,00	48,00	961,18
	MANB02308A1 RENOVATION CHASSIS ET JOINTS FENETRES	31/12/2009	9 246,06	30	2 772,00	308,00	6 166,06
	MANB02309A1BIS MISE AU NORME SECURITE ELECTRIQUE	31/12/2009	19 855,89	30	5 949,00	661,00	13 245,89
	MANC10309PTBIS PLAN INCENDIE PLASTIFIE	31/12/2009	14 482,39	25	5 211,00	579,00	8 692,39
	MANC10509IF Mise en place réseau informati	31/12/2009	6 806,41	25	2 448,00	272,00	4 086,41
	MANC10509MN Mise aux normes	31/12/2009	8 106,15	25	2 916,00	324,00	4 866,15
	MANC10509PTBIS FOURNITURE POSE EXTRACTEUR DE FUMEE	31/12/2009	457,88	25	162,00	18,00	277,88
	MANE64421 ETUDE CHAUFFAGE LOGEMENTS FONC	31/12/2009	4 138,16	25	1 485,00	165,00	2 488,16
	MANE64626 DCE REMPLACEMENT RESEAU EU	31/12/2009	3 444,48	25	1 233,00	137,00	2 074,48
	MANE64631 FRAIS D'ETUDES BETON ARME	31/12/2009	3 486,94	25	1 251,00	139,00	2 096,94
	MANE64635 INVESTIGATION RESEAU CHAUFFAGE	31/12/2009	621,92	25	216,00	24,00	381,92
	MANE64678 VERIFICATION TECHNIQUE	31/12/2009	1 794,00	25	639,00	71,00	1 084,00
	MANE64712 ANALYSE ET SUIVI DES TRAVAUX	31/12/2009	1 602,64	25	576,00	64,00	962,64
	MANE64727 MISE A JOUR DES PLANS ET FACAD	31/12/2009	3 331,46	25	1 197,00	133,00	2 001,46
	MANE64736 HONORAIRES MISSION OPC C112	31/12/2009	10 764,00	25	3 870,00	430,00	6 464,00
	MANE64758 ETUDE GEOTECHNIQUE	31/12/2009	2 475,72	25	891,00	99,00	1 485,72
	MANE64895 ETUDE CHAUFFAGE	31/12/2009	1 973,40	25	702,00	78,00	1 193,40
	MANE64915 INVESTIGATION RESEAU CHAUFFAGE ENTERRE	31/12/2009	484,38	25	171,00	19,00	294,38
	MANE64916 REALISATION D'UNE ETUDE LOT C	31/12/2009	4 209,92	25	1 512,00	168,00	2 529,92
	MANE64921 DIAGNOSTIC SECURITE	31/12/2009	1 554,80	25	558,00	62,00	934,80
	MANE64931 MISSION SE COORDINATION SSI C112	31/12/2009	1 794,00	25	639,00	71,00	1 084,00
	MANE64933 ETUDE DIAGNOSTIC THERMIQUE	31/12/2009	4 544,80	25	1 629,00	181,00	2 734,80
	MANE64940 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	31/12/2009	2 152,80	25	774,00	86,00	1 292,80
	MANE64970 DIAGNOSTIC CHAUFFAGE	31/12/2009	4 473,04	25	1 602,00	178,00	2 693,04
	MANE64995 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	31/12/2009	717,60	25	252,00	28,00	437,60
	MANE64996 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	31/12/2009	717,60	25	252,00	28,00	437,60
	MANE65079 DIAGNOSTIC AMIANTE	31/12/2009	1 046,50	25	369,00	41,00	636,50
	MANE66038 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	31/12/2009	717,60	25	252,00	28,00	437,60
	MANB02608A1B SERRES LOT 90 REMPLACEMENT CHA	31/12/2009	26 737,85	30	8 019,00	891,00	17 827,85
	MANB02706B1BIS MDE LA TIFFARDIERE NIORT	31/12/2009	25 986,02	30	7 794,00	866,00	17 326,02
	MANB02709A1BIS MDE TIFFARDIERE MISE AU NORME ELECTRIQUE	31/12/2009	14 356,95	30	4 302,00	478,00	9 576,95

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB02809A1 TRAVAUX BDP	31/12/2009	2 610,20	30	783,00	87,00	1 740,20
	MANC10609PT Petits travaux	31/12/2009	6 542,46	25	2 349,00	261,00	3 932,46
	MANC10707B1 Modification systeme chauffage	31/12/2009	34 593,84	25	12 447,00	1 383,00	20 763,84
	MANC10709MN Mise aux normes	31/12/2009	711,38	25	252,00	28,00	431,38
	MANC10709PTBIS MISE EN PLACE DUN ECLAIRAGE EXTERIEUR	31/12/2009	1 850,40	25	666,00	74,00	1 110,40
	MANE66040 DIAGNOSTIC INSTALLATION CHAUFF	31/12/2009	1 435,20	25	513,00	57,00	865,20
	MANE66146 MISSION DE REPERAGE AMIANTE	31/12/2009	2 272,40	25	810,00	90,00	1 372,40
	MANE66170 DIAGNOSTIC CHAUFFAGE	31/12/2009	3 827,20	25	1 377,00	153,00	2 297,20
	MANE66779 LEVE ET DESSIN DE FACADES BATI	31/12/2009	1 956,66	25	702,00	78,00	1 176,66
	MANE66780 LEVE ET DESSIN DE FACADES BATI	31/12/2009	2 790,27	25	999,00	111,00	1 680,27
	MANE66781 LEVE ET DESSIN DE FACADES BATI	31/12/2009	1 551,21	25	558,00	62,00	931,21
	MANB03009A1 REFECTON TOITURE COURSIVE EXT	31/12/2009	7 383,51	25	2 655,00	295,00	4 433,51
	MANB03109A1 REFECTON DE TOITURE DU BATIME	31/12/2009	9 822,39	25	3 528,00	392,00	5 902,39
	MANC10809IF Mise en place réseau informati	31/12/2009	12 480,35	25	4 491,00	499,00	7 490,35
	MANC10809MN Mise aux normes	31/12/2009	4 634,14	25	1 665,00	185,00	2 784,14
	MANC10906A1B REPRODUCTION DE PLANS	31/12/2009	2 303,07	25	828,00	92,00	1 383,07
	MANC10908A1 REPRISE MUR DE SOUTENEMENT	31/12/2009	18 225,60	25	6 561,00	729,00	10 935,60
	MANC10909PT Petits travaux	31/12/2009	5 060,44	25	1 818,00	202,00	3 040,44
	MANC11009PT Petits travaux	31/12/2009	1 853,80	25	666,00	74,00	1 113,80
	MANC11109PT Petits travaux	31/12/2009	4 040,09	25	1 449,00	161,00	2 430,09
	MANC1120301 EXTENSION DU LOGEMENT PRINCIPA	31/12/2009	1 197,79	25	423,00	47,00	727,79
	MANC1120302 EXTENSION DU COLLEGE	31/12/2009	3 013,58	25	1 080,00	120,00	1 813,58
	MANC11209IF Mise en place de filtre optiqu	31/12/2009	3 647,47	25	1 305,00	145,00	2 197,47
	MANC11209MN Mise aux normes	31/12/2009	460,28	25	162,00	18,00	280,28
	MANC11209PT Petits travaux	31/12/2009	6 716,14	25	2 412,00	268,00	4 036,14
	MANB03709A1 REPRISE DE CHEMIN EN STABLISE	31/12/2009	13 958,47	25	5 022,00	558,00	8 378,47
	MANB03709B1BIS IFFCAM FRAIS ETUDE ECLAIRAGE	31/12/2009	16 374,44	25	5 886,00	654,00	9 834,44
	MANB03909A1 MISE A JOUR DE PLAN SUITE MODIFICATION CLOISONS	31/12/2009	3 109,60	30	927,00	103,00	2 079,60
	MANB03909C1 DEPLACEMENT DE 3 UNITES EXTERI	31/12/2009	4 532,84	30	1 359,00	151,00	3 022,84
	MANB03909D1 TRAVAUX DE CARROTAGE	31/12/2009	11 952,90	30	3 582,00	398,00	7 972,90
	MANC11309MN Mises aux normes	31/12/2009	1 644,50	25	585,00	65,00	994,50
	MANC11309PT PETITS TRAVAUX	31/12/2009	4 742,96	25	1 701,00	189,00	2 852,96
	MANC11408A1 Réaménagement des sanitaires é	31/12/2009	41 888,88	25	15 075,00	1 675,00	25 138,88
	MANC11409PT Petits travaux	31/12/2009	17 360,91	25	6 246,00	694,00	10 420,91
	SUPP2B080 ERREUR DEVENU CADUC	31/12/2009	342,00	30	342,00	0,00	0,00
	SUPPB080 DEVENU CADUC SUITE PB ELEMENT	31/12/2009	342,00	30	342,00	0,00	0,00
	2010I21311B039 INTEGRATION 2010 DIVERS MANDATS	31/12/2010	57 688,18	30	15 376,00	1 922,00	40 390,18
	2010I21311B083 INTEGRATION 2010 DIVERS MANDATS	31/12/2010	85 610,72	30	22 824,00	2 853,00	59 933,72

Département des Deux-Sèvres - 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
	2010I21311B519 INTEGRATION 2010 DIVERS MANDATS	31/12/2010	1 883,70	30	496,00	62,00	1 325,70
	2010I21311B700 INTEGRATION 2010 DIVERS MANDATS	31/12/2010	12 700,73	30	3 384,00	423,00	8 893,73
	2010I21313B019 INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	844 077,19	30	225 080,00	28 135,00	590 862,19
	2010I21313B021 INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	48 883,02	30	13 082,00	1 627,00	34 174,02
	2010I21313B027 INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	14 532,30	30	3 872,00	484,00	10 176,30
	2010I21313B041 INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	16 488,82	30	4 392,00	549,00	11 547,82
	2010I21313B042 INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	150 886,96	30	40 232,00	5 029,00	105 625,96
	2010I21313B046 INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	5 299,23	30	1 408,00	176,00	3 715,23
	2010I21313B048 INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	53 824,49	30	14 352,00	1 794,00	37 678,49
	2010I21313B068 INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	48 073,61	30	12 816,00	1 602,00	33 655,61
	2010I21313B085 INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	118 106,17	30	31 488,00	3 936,00	82 682,17
	2010I21313B30E INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	35 337,83	30	9 416,00	1 177,00	24 744,83
	2010I21313B36D INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	11 623,94	30	3 096,00	387,00	8 140,94
	2010I21313B38A INTEGRATION DIVERS MANDATS 2010	31/12/2010	60 123,93	30	16 032,00	2 004,00	42 087,93
	2010I21314B023 INTEGRATION 2010 DIVERS MANDATS	31/12/2010	21 347,78	30	5 688,00	711,00	14 948,78
	2010I21314B028 INTEGRATION 2010 DIVERS MANDATS	31/12/2010	30 675,89	30	8 176,00	1 022,00	21 477,89
	2010I21314B045 INTEGRATION 2010 DIVERS MANDATS	31/12/2010	39 327,64	30	10 480,00	1 310,00	27 537,64
	2010I21318B010 INTEGRATION 2010 DIVERS MANDATS B010	31/12/2010	40 076,63	30	10 680,00	1 335,00	28 061,63
	2010I21318B067 INTEGRATION 2010 DIVERS MANDATS B067	31/12/2010	10 761,04	30	2 864,00	358,00	0,00
	2010IC103 C103 TRX DE MISE AUX NORMES ASCENSEURS	31/12/2010	1 148,16	25	365,00	46,00	737,16
	2010IC105 C105 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	31/12/2010	9 615,84	25	3 072,00	384,00	6 159,84
	2010IC106 C106 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	31/12/2010	3 157,44	25	1 008,00	126,00	2 023,44
	2010IC112 C112 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	31/12/2010	1 315,60	25	416,00	52,00	847,60
	2010IC131 C131 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	31/12/2010	2 104,96	25	672,00	84,00	1 348,96
	2010INTB019 INTEGRATION DES MANDATS 2010	31/12/2010	84 175,18	30	22 440,00	2 805,00	58 930,18
	2004/M04263 CREATION DUNE SALLE ETUDE FOYER ARCHIVES	31/12/2010	2 701,07	25	864,00	108,00	1 729,07
	2009/C106 C106 - INTEGRATION 2009	31/12/2010	20 017,75	25	6 400,00	800,00	12 817,75
	2009MDIVERS 2010 M09127-09128-09129-09130-09131	31/12/2010	4 920,43	25	1 568,00	196,00	3 156,43
	2010B00091 Col. COULONGES / L'AUTIZE - Annonces BOAMPS	31/12/2010	2 445,58	25	776,00	97,00	1 572,58
	2010B00092 C111 Col. COULONGES / L'AUTIZE - Restructuration e	31/12/2010	159,25	25	48,00	6,00	105,25
	2010B00094 C111 Col. COULONGES / L'AUTIZE - Restructuration e	31/12/2010	689,00	25	216,00	27,00	446,00
	2010B00110 C111 - RESTRUCTURATION ET EXTENSION COLLEGE MARTIN	31/12/2010	383,20	25	120,00	15,00	248,20
	2010B00173 F1472457 C111 COULONGES annonce publicitaire	31/12/2010	692,25	25	216,00	27,00	449,25

Département des Deux-Sèvres - 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
	C112/2010 C112 - Col. LA CRECHE	31/12/2010	28 687,85	25	9 176,00	1 147,00	18 364,85
	C112/M09222 C112 - COLLEGE LA CRECHE	31/12/2010	33 590,75	25	10 744,00	1 343,00	21 503,75
	C113/2010 C113 COLLEGE DE FRONTENAY	31/12/2010	14 378,05	25	4 600,00	575,00	9 203,05
	C113/2010B C113 COLLEGE FRONTENAY RHOAN RHOAN	31/12/2010	5 101,22	25	1 632,00	204,00	3 265,22
	C114/2010 C114 LEZAY REMPLACEMENT REDUCTEUR DE PRESSION	31/12/2010	15 826,12	25	5 064,00	633,00	10 129,12
	C115/2010 C115 COLLEGE MAUZE	31/12/2010	5 585,56	25	1 777,00	224,00	3 584,56
	C116/2010 C116 COLLEGE MAZIERES	31/12/2010	3 509,77	25	1 120,00	140,00	2 249,77
	C117/2009 C117 - COLLEGE DE MELLE	31/12/2010	9 828,73	25	3 144,00	393,00	6 291,73
	C117/2010 C117 - MELLE Collège Le Pinier	31/12/2010	24 187,37	25	7 736,00	967,00	15 484,37
	C125/2009 C125 INTEGRATION DIVERS MANDATS	31/12/2010	93 912,19	25	30 048,00	3 756,00	60 108,19
	C125/2010 C125 RABELAIS NIORT	31/12/2010	16 953,93	25	5 424,00	678,00	10 851,93
	C126/2010 C126 JEAN ZAY NIORT CREATION D'OUVERTURE	31/12/2010	5 838,03	25	1 864,00	233,00	3 741,03
	C126/M09247 C126 JEAN ZAY NIORT	31/12/2010	34 152,06	25	10 928,00	1 366,00	21 858,06
	C118/2010 C118 - COLLEGE MAURICE FOMBEUR MENIGOUTE	31/12/2010	21 680,97	25	6 936,00	867,00	13 877,97
	C118/M09252 C118 COLLEGE DE MENIGOUTE	31/12/2010	16 046,73	25	5 128,00	641,00	10 277,73
	C119/2010 C119 COLLEGE DE MONCOUTANT	31/12/2010	7 948,14	25	2 536,00	317,00	5 095,14
	C121/M06027 C121 M06027-M06377 - Collège Philippe de Commynes	31/12/2010	20 571,86	25	6 525,00	826,00	13 220,86
	C122/2010 C122 PM CURIE NIORT	31/12/2010	3 454,45	25	1 104,00	138,00	2 212,45
	C102/2010 F100107 C102 AIRVAULT fourniture pose stores salle	31/12/2010	3 229,20	25	1 032,00	129,00	2 068,20
	C127/2010 C127 COLLEGE PAMPROUX	31/12/2010	3 384,00	25	3 008,00	376,00	6 030,84
	C128/2010 C128 COLLEGE MARCHIOUX PARTHENAY	31/12/2010	50 715,66	25	16 224,00	2 028,00	32 463,66
	C128/M09236 C128 PARTHENAY Collège Marchioux	31/12/2010	103 390,42	25	33 080,00	4 135,00	66 175,42
	C128/M09257 C128 - Collège Marchioux de Parthenay	31/12/2010	4 530,70	25	1 448,00	181,00	2 901,70
	B041/2010 B041 MDE CELLES/BELLE Remplacement Chauffe eau	31/12/2010	2 374,51	30	632,00	79,00	1 663,51
	C103/2010 F8134 C103 ARGENTON création prise de terre	31/12/2010	5 584,93	25	1 784,00	223,00	3 577,93
	C120/2009 C120 COLLEGE LA MOTHE SAINT HERAY	31/12/2010	6 249,10	25	1 992,00	249,00	4 008,10
	C120/2010 C120 LA MOTHE ST-HERAY TRX MISE AUX NORMES	31/12/2010	6 364,54	25	2 032,00	254,00	4 078,54
	C121/2010 C121 NIORT Collège Philippe de Commynes	31/12/2010	1 575,81	25	504,00	63,00	1 008,81
	C104/2010 C104 BOUILLE LORETZ FOURNITURE POSE D'UN PLACARD	31/12/2010	1 725,83	25	552,00	69,00	1 104,83
	C105/2010Z C105 - BRESSUIRE COLLEGE JULES SUPERVIELLE	31/12/2010	3 186,50	25	1 016,00	127,00	2 043,50
	C123/2010 C123 FONTANES NIORT REMPLACEMENT POMPE STATION	31/12/2010	32 794,47	25	10 488,00	1 311,00	20 995,47
	C123/M10027 C123 FONTANES NIORT	31/12/2010	46 236,16	25	14 792,00	1 849,00	29 595,16

Département des Deux-Sèvres - 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
	C123/M10111 C123 - M10111 - COL FONTANES NIORT	31/12/2010	10 600,38	25	3 392,00	424,00	6 784,38
	C124/2010 C124 G PHILIPPE NIORT	31/12/2010	15 477,97	25	4 952,00	619,00	9 906,97
	C107/2010 F10040251 C107 CELLES/BELLE REPARATION FUIITE CHASS	31/12/2010	18 434,10	25	5 896,00	737,00	11 801,10
	C107/2010B Collège CELLES SUR BELLE	31/12/2010	1 341,92	25	424,00	53,00	864,92
	C108/2010 F10860396 C108 CERIZAY REMPLACEMENT CENTRALE D'ALA	31/12/2010	13 469,44	25	4 304,00	538,00	8 627,44
	C109/2010 F3807301 C109 CHAMPDENIERS TRX MISE EN SECURITE TO	31/12/2010	10 356,16	25	3 312,00	414,00	6 630,16
	C109/M08018 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	31/12/2010	1 296,93	25	408,00	51,00	837,93
	C109/M09087 2010 - C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	31/12/2010	2 620,21	25	832,00	104,00	1 684,21
	C109/M09089 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	31/12/2010	16 547,84	25	5 288,00	661,00	10 598,84
	C109/M09093 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	31/12/2010	26 163,07	25	8 368,00	1 046,00	16 749,07
	C109/M09094 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	31/12/2010	10 864,38	25	3 472,00	434,00	6 958,38
	C111/2010 FA1012280 C111 COULONGES annonce publicitaire	31/12/2010	2 795,43	25	888,00	111,00	1 796,43
	MANC11509PTBIS PETITS TRAVAUX	31/12/2010	1 255,37	25	400,00	50,00	805,37
	MANC11609A1 Remplacement canalisations dan	31/12/2010	20 576,70	25	6 584,00	823,00	13 169,70
	MANC11609PT Petits travaux	31/12/2010	12 931,20	25	4 136,00	517,00	8 278,20
	MANB04210A1 B042 MDE THOUARS 23 JAN 2010 TRAVAUX DIVERS	31/12/2010	49 663,83	30	13 240,00	1 655,00	34 768,83
	MANC118E04 RELEVÉ DE PLAN	31/12/2010	4 389,32	25	1 400,00	175,00	2 814,32
	MANC1210404BIS Mise aux normes handicapés (ascenseur, rampes, san	31/12/2010	24 928,15	25	7 976,00	997,00	15 955,15
	MANB04609B1 AMENAGEMENT D'UNE SALLE D'EA	31/12/2010	26 201,92	30	6 984,00	873,00	18 344,92
	MANB04610A1 000469 B046 FDV MAULEON AMENAGEMENT BAIE DE BRASSA	31/12/2010	32 519,11	30	8 664,00	1 083,00	22 772,11
	MANB04610B1 MISE EN PLACE DUNE PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE	31/12/2010	39,50	30	8,00	1,00	30,50
	MANB04810A1 01241 B048 FDA NIORT MISE EN PLACE D'UN CARRELAGE	31/12/2010	20 915,75	30	5 576,00	697,00	14 642,75
	MANC12109C1 Remplacement système de sonner	31/12/2010	6 768,99	25	2 160,00	270,00	4 338,99
	MANC12209PTBIS PETITS TRAVAUX	31/12/2010	3 561,57	25	1 136,00	142,00	2 283,57
	MANC12309IF Création répartiteur sur baie	31/12/2010	2 458,06	25	784,00	98,00	1 576,06
	MANC12309MNBIS MISE AUX NORME	31/12/2010	928,34	25	296,00	37,00	595,34
	MANC12309PT Petits travaux	31/12/2010	10 712,99	25	3 424,00	428,00	6 860,99
	MANC12409PT Petits travaux	31/12/2010	746,30	25	232,00	29,00	485,30
	MANB06810A1 000468 B068 AMENAGEMENT BAIE DE BRASSAGE	31/12/2010	5 150,74	30	1 368,00	171,00	3 611,74
	MANC12509PTBIS PETITS TRAVAUX	31/12/2010	970,92	25	304,00	38,00	628,92
	MANC125TR09 COLLEGE FRANCOIS RABELAIS	31/12/2010	2 917 745,43	25	933 672,00	116 709,00	1 867 364,43
	MANC1260101 NIORT JEAN ZAY RESTRUCTURATION	31/12/2010	75 343,34	25	24 104,00	3 013,00	48 226,34

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC12708A1 Réaménagement d'un bâtiment a	31/12/2010	35 550,00	25	31 600,00	3 950,00	63 214,48
	MANC1280301 REDISTRIBUTION DES ESPACES PED	31/12/2010	11 577,08	25	3 704,00	463,00	7 410,08
	MANC12809A1 C128 MARCHIOUX PARTHENAY CREATION VESTIAIRES	31/12/2010	38 019,43	25	12 160,00	1 520,00	24 339,43
	MANB08510A1 FA00178 B085 MDE ST MAIX PEINTURES DES OUVERTURES	31/12/2010	11 678,87	30	3 112,00	389,00	8 177,87
	MANB30E10A1 411362 30E MISE EN SERVICE DE 2 PORTES COULISSANTE	31/12/2010	14 879,25	30	3 960,00	495,00	10 424,25
	MANC12909A1 Travaux de chauffage	31/12/2010	88 538,34	25	28 328,00	3 541,00	56 669,34
	MANC130E04 RELEVÉ DE PLAN	31/12/2010	12 505,42	25	4 000,00	500,00	8 005,42
	MANC130TR09 COLLEGE EMILE ZOLA	31/12/2010	3 208 946,06	25	1 026 856,00	128 357,00	2 053 733,06
	MANC13109A1 Réfection faitage et des arêti	31/12/2010	17 726,73	25	5 672,00	709,00	11 345,73
	MANC13109MNBIS Mise aux normes	31/12/2010	3 511,46	25	1 120,00	140,00	2 251,46
	MANC13109PT Petits travaux	31/12/2010	12 484,40	25	3 992,00	499,00	7 993,40
	MANB36D10A1 10/0048 B36D AMS ST LOUP MISE EN PLACE DE MAIN COU	31/12/2010	2 424,29	30	640,00	80,00	1 704,29
	MANB38A10A1 Reaménagement des locaux	31/12/2010	402,31	30	104,00	13,00	285,31
	MANC13209PTBIS Petits travaux	31/12/2010	26 005,40	25	8 320,00	1 040,00	16 645,40
	MANC13508A1 Remplacement des menuiseries	31/12/2010	265 846,50	25	85 064,00	10 633,00	170 149,50
	MANC101101A F3807501 C101 L'ABSIE REPARATION FUIITE EN TOITURE	31/12/2010	4 814,31	25	1 536,00	192,00	3 086,31
	MANC136TR09 COLLEGE JEAN ROSTAND	31/12/2010	892 480,86	25	285 592,00	35 699,00	571 189,86
	MANB01910A1 2010/052B019 AMS PARTHENAY AMENAGEMENT ESPACES EXT	31/12/2010	10 470,66	30	2 792,00	349,00	7 329,66
	MANC10209A1 Réaménagement de l'espace sci	31/12/2010	94 974,13	25	30 384,00	3 798,00	60 792,13
	MANC10209PT Petits travaux	31/12/2010	21 325,91	25	6 824,00	853,00	13 648,91
	MANC1030401 REAMENAGEMENT MISE AUX NORMES	31/12/2010	46 785,30	25	14 968,00	1 871,00	29 946,30
	C129/2010 C129 PARTHENAY Collège Mendès France	31/12/2010	37 786,66	25	12 088,00	1 511,00	24 187,66
	MANB02110A1 30 MARS 2010 B021 AMS MELLE REAMENAGEMENT DE 2 BUR	31/12/2010	3 672,98	30	976,00	122,00	2 574,98
	MANC10309MO DIAG ENERGETIQUES COLLEGES - L	31/12/2010	4 678,75	25	1 496,00	187,00	2 995,75
	MANC10309PT Petits travaux	31/12/2010	11 047,45	25	3 528,00	441,00	7 078,45
	MANC10509PT Petits travaux	31/12/2010	6 144,57	25	1 960,00	245,00	3 939,57
	MANE64686 PROJET HEBERGEMENT COL. ZODYS	31/12/2010	3 516,24	30	936,00	117,00	2 463,24
	MANE64879 CONSTITUTION DOSSIER DE CONSUL	31/12/2010	2 990,00	25	952,00	119,00	1 919,00
	MANE65041 ETUDE TECHNIQUE MISE EN PLACE	31/12/2010	3 468,40	25	1 104,00	138,00	2 226,40
	C131/2010 C131 COLLEGE ST-MAIXENT	31/12/2010	21 012,31	25	6 720,00	840,00	13 452,31
	C131/M10110 C131 COLLEGE St MAIXENT L'ECOLE	31/12/2010	15 166,76	25	4 848,00	606,00	9 712,76
	C132/2010 C132 COLLEGE ST-VARENT	31/12/2010	42 810,02	25	13 696,00	1 712,00	27 402,02
	MANB02710A1 FA00605 B027 TIFFARDIERE REPRISE RACCORD ET ETANCH	31/12/2010	42 636,82	30	11 368,00	1 421,00	29 847,82

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB02710B1 B027 LA TIFFARDIERE 1450 TRAVAUX SUR RESEAUX EU ET	31/12/2010	1 452,66	30	384,00	48,00	1 020,66
	MANC106101A FA07/2316 C106 BRIOUX création répartiteur télépho	31/12/2010	1 460,17	25	464,00	58,00	938,17
	MANC10709PT Petits travaux	31/12/2010	10 799,74	25	3 448,00	431,00	6 920,74
	MANE66162 UE CERIZAY ELABORATION DCE	31/12/2010	1 602,64	30	424,00	53,00	1 125,64
	MANE66168 IUFM DIAGNOSTIC SOLIDITE	31/12/2010	598,00	25	184,00	23,00	391,00
	C133/2009 C133 COLLEGE SAUZE VAUSSAIS	31/12/2010	6 899,14	25	2 200,00	275,00	4 424,14
	C133/2010 C133 COLLEGE SAUZE VAUSSAIS	31/12/2010	112 802,68	25	36 096,00	4 512,00	72 194,68
	MANB03009D1 MISE AUX NORMES DU GARDE-CORPS	31/12/2010	962,83	25	304,00	38,00	620,83
	MANB03009E1 DIAGNOSTIC ETAT CONSERVATION	31/12/2010	2 990,00	25	952,00	119,00	1 919,00
	MANB03009F1 MISE EN PLACE D'UN URINOIRS	31/12/2010	1 989,08	25	632,00	79,00	1 278,08
	MANB03109B1 COUVERTURE ARDOISE	31/12/2010	3 531,79	25	1 128,00	141,00	2 262,79
	MANB03110A1 3511 B031 IUFM NIORT -LC403 Travaux sécurité sur e	31/12/2010	3 456,44	25	1 104,00	138,00	2 214,44
	MANC10909PTBIS PETITS TRAVAUX	31/12/2010	51 284,38	25	16 408,00	2 051,00	32 825,38
	MANC11009IF Aménagement espace informatique	31/12/2010	11 957,12	25	3 824,00	478,00	7 655,12
	MANC11010MN F8430002230 C110 CHEF-BOUTONNE rajout d'une sirène	31/12/2010	440,39	25	136,00	17,00	287,39
	MANC11010PT F07/07/10 C110 CHEF-BOUTONNE fabrication pose couv	31/12/2010	3 566,95	25	1 136,00	142,00	2 288,95
	C135/2010 C135 COLLEGE THENEZAY	31/12/2010	28 157,05	25	9 008,00	1 126,00	18 023,05
	C135/M05026 COLLEGE DE THENEZAY	31/12/2010	2 504,82	25	800,00	100,00	1 604,82
	C135/M09182 C135 - COLLEGE THENEZAY	31/12/2010	12 915,15	25	4 128,00	516,00	8 271,15
	C136/2010 C136 THOUARS Collège Jean Rostand	31/12/2010	15 191,52	25	4 856,00	607,00	9 728,52
	MANB03701A1 GY00749 B037 IFFCAM MISE EN PLACE DE PROTECTIONS S	31/12/2010	5 550,53	25	1 776,00	222,00	3 552,53
	MANB03704A1 IFFCAM - AMEN. BAT. - LOT MO	31/12/2010	8 965,92	25	2 864,00	358,00	5 743,92
	MANC11110MN F41063A/2010 C109 CHAMPDENIERS MISES AUX NORMES CU	31/12/2010	2 759,63	25	880,00	110,00	1 769,63
	MANC11209A1 Remplacement menuiserie logeme	31/12/2010	16 383,99	25	5 240,00	655,00	10 488,99
	C137/2010 FCO0610860201 C137 POSE RACCORDEMENT DE BLOCS SECO	31/12/2010	5 552,52	25	1 776,00	222,00	3 554,52
	MANB03708B1B B037 98.12.09 IFFCAM MISSIONS DET ET AOR	31/12/2010	1 870,94	25	592,00	74,00	1 204,94
	MANB03709A1BIS REPRISE DE CHEMIN EN STABILISE RENFORCE CALCAIRE	31/12/2010	6 464,38	25	2 064,00	258,00	4 142,38
	MANB03709B1 IFFCAM FRAIS ETUDE ECLAIRAGE	31/12/2010	122 299,74	25	39 128,00	4 891,00	78 280,74
	MANB03710A1 REPRISE DE CHEMIN EN STABILISE RENFORCE CALCAIRE	31/12/2010	3 259,10	25	1 040,00	130,00	2 089,10
	MANC11309IF Cablage informatique	31/12/2010	189,45	25	56,00	7,00	126,45
	MANC11309PTBIS Petits travaux	31/12/2010	1 295,34	25	408,00	51,00	836,34



Département des Deux-Sèvres - 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
	MANC11408A1BIS Réaménagement des sanitaires élèves	31/12/2010	12 564,22	25	4 016,00	502,00	8 046,22
	MANC11409MN Mise aux normes	31/12/2010	685,81	25	216,00	27,00	442,81
	MANC11409PTBIS PETITS TRAVAUX	31/12/2010	4 952,64	25	1 584,00	198,00	3 170,64
	MANC114103A C114 COLLEGE LEZAY	31/12/2010	20 704,04	25	6 624,00	828,00	13 252,04
	2011B00132 Col. FONTANES NIORT - M10017	27/01/2011	15 274,97	25	4 270,00	610,00	10 394,97
	2011C121 Col. Philippe de COMMYNES à NIORT - M10017	27/01/2011	14 604,47	25	3 931,00	592,00	10 081,47
	2011/M08015 C109 COL. CHAMPDENIERS Extension -M08015 Lot CT	30/12/2011	395,52	25	105,00	15,00	275,52
	2011B00203 B021 AMS MELLE F10/11-1040 MISSION ASSISTANCE A MO	30/12/2011	2 870,40	30	665,00	95,00	2 110,40
	2011B00231 TRANSFERT AVANCE SEM 2011 - Collège François Rabel	30/12/2011	340 981,13	25	95 473,00	13 639,00	231 869,13
	2011B00249 TRAVAUX EN REGIE DU COLLEGE DE LA CRECHE 2011	30/12/2011	36 157,11	25	10 122,00	1 446,00	24 589,11
	2011B00250 TRAVAUX EN REGIE DU COLLEGE DE MELLE 2011	30/12/2011	32 371,94	25	9 058,00	1 294,00	22 019,94
	2011B00251 TRAVAUX EN REGIE DU COLLEGE DE FONTANES 2011	30/12/2011	33 506,05	25	9 380,00	1 340,00	22 786,05
	2011B00252 C135 TRAVAUX EN REGIE DU COLLEGE THENEZAY 2011	30/12/2011	18 856,82	25	5 278,00	754,00	12 824,82
	2011B00253 TRAVAUX EN REGIE DU COLLEGE MONCOUTANT 2011	30/12/2011	5 245,50	25	1 463,00	209,00	3 573,50
	2011B00254 TRAVAUX EN REGIE DU COLLEGE LEZAY 2011	30/12/2011	12 919,05	25	3 612,00	516,00	8 791,05
	2011B01910RA ETUDES B019 AMS PARTHENAY	30/12/2011	2 571,40	30	595,00	85,00	1 891,40
	2011B03010PL ETUDE IUFM	30/12/2011	4 303,92	25	1 204,00	172,00	2 927,92
	2011B04110A1 ETUDES B041 MDE CELLES	30/12/2011	2 954,00	30	686,00	98,00	2 170,00
	2011BO00046 ETUDE MESURE DU RADON - LOT 1 - B037	30/12/2011	382,72	25	105,00	15,00	262,72
	2011BO00068 ETUDES MESURES RADON B31A	30/12/2011	2 116,92	30	490,00	70,00	1 556,92
	2010B00368 TRANSFERT AVANCE SEM 2010 - Collège Emile Zola	30/12/2011	325 853,55	25	91 238,00	13 034,00	221 581,55
	2010B00369 TRANSFERT AVANCE SEM 2010 - Collège François Rabel	30/12/2011	2 155 619,96	25	603 568,00	86 224,00	1 465 827,96
	2010B00373 C126 TRAVAUX EN REGIE 2010 COLLEGE JEAN ZAY	30/12/2011	9 713,91	25	2 716,00	388,00	6 609,91
	2010B00374 TRAVAUX EN REGIE 2010 COLLEGE PHILIPPE DE COMMYNES	30/12/2011	39 756,79	25	11 130,00	1 590,00	27 036,79
	2010B00375 TRAVAUX EN REGIE 2010 COLLEGE LEZAY	30/12/2011	22 455,90	25	6 286,00	898,00	15 271,90
	2010B00376 TRAVAUX EN REGIE 2010 COLLEGE BRIOUX	30/12/2011	42 424,94	25	11 872,00	1 696,00	28 856,94
	2010B00377 TRAVAUX EN REGIE 2010 COLLEGE ST MAIXENT	30/12/2011	7 010,09	25	1 960,00	280,00	4 770,09
	B36D/2011 AMS SAINT LOUP	30/12/2011	4 810,33	30	1 120,00	160,00	3 530,33
	C112/2011 Collège LA CRECHE	30/12/2011	24 596,93	25	6 881,00	983,00	16 732,93

Département des Deux-Sèvres - 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
	B590/2011 B590 AMS Clou Bouchet NIORT - Annonce BOAMP	30/12/2011	1 959,16	30	455,00	65,00	1 439,16
	C113/2011 Collège FRONTENAY ROHAN ROHAN	30/12/2011	51 927,54	25	14 539,00	2 077,00	35 311,54
	C113/DIVMARCH2011 C113 DIVERS MARCHE 2011	30/12/2011	226 247,80	25	63 343,00	9 049,00	153 855,80
	C114/2011 Collège LEZAY	30/12/2011	25 096,17	25	7 021,00	1 003,00	17 072,17
	C115/2011 Collège MAUZE SUR LE MIGNON	30/12/2011	5 829,30	25	1 631,00	233,00	3 965,30
	C116/2011 Collège MAZIERES EN GATINE	30/12/2011	9 774,47	25	2 730,00	390,00	6 654,47
	B019/2011 AMS PARTHENAY	30/12/2011	8 722,59	30	2 030,00	290,00	6 402,59
	C117/2011 Collège MELLE	30/12/2011	45 071,42	25	12 614,00	1 802,00	30 655,42
	B019M06244 M06244 - B019 - AMS PARTHENAY	30/12/2011	5 248,08	30	1 218,00	174,00	3 856,08
	B019M06399 M06399 - AMS PARTHENAY	30/12/2011	26 372,66	30	6 153,00	879,00	19 340,66
	B019M07179 M07179 - AMS PARTHENAY	30/12/2011	3 531,04	30	819,00	117,00	2 595,04
	B019M07185 M07185 - AMS PARTHENAY	30/12/2011	7 961,05	30	1 855,00	265,00	5 841,05
	B019M07186 M07186 - AMS PARTHENAY	30/12/2011	6 142,15	30	1 428,00	204,00	4 510,15
	B019M07188 M07188 AMS PARTHENAY	30/12/2011	8 650,78	30	2 016,00	288,00	6 346,78
	B019M07189 M07189 AMS PARTHENAY	30/12/2011	9 939,94	30	2 317,00	331,00	7 291,94
	B019M07190 M07190 AMS PARTHENAY	30/12/2011	33 928,53	30	7 910,00	1 130,00	24 888,53
	B019M07192 M07192 - AMS PARTHENAY	30/12/2011	21 358,18	30	4 977,00	711,00	15 670,18
	B019M07193 M07193 - B019 - AMS PARTHENAY	30/12/2011	8 454,48	30	1 967,00	281,00	6 206,48
	B019M07196 M07196 B019 LOT 19 PLOMBERIE AMS PARTHENAY	30/12/2011	8 238,77	30	1 918,00	274,00	6 046,77
	B019M07197 M07197 B019 AMS PARTHENAY	30/12/2011	8 268,45	30	1 925,00	275,00	6 068,45
	B019M07198 M07198 AMS PARTHENAY	30/12/2011	37 352,14	30	8 715,00	1 245,00	27 392,14
	B019M07213 M07213 AMS PARTHENAY	30/12/2011	28 344,70	30	6 608,00	944,00	20 792,70
	C125/2011 C125 COLLEGE RABELAIS	30/12/2011	3 807,21	25	1 064,00	152,00	2 591,21
	C126/2011 COLLEGE JEAN ZAY	30/12/2011	4 322,33	25	1 204,00	172,00	2 946,33
	B027/2011 MDE LA TIFFARDIERE	30/12/2011	16 240,81	30	3 787,00	541,00	11 912,81
	C118/2011 Collège MENIGOUTE	30/12/2011	15 105,56	25	4 228,00	604,00	10 273,56
	C119/2011 COLLEGE MONCOUTANT	30/12/2011	1 172,08	25	322,00	46,00	804,08
	B030/2011 IUFM NIORT	30/12/2011	5 764,48	25	1 610,00	230,00	3 924,48
	B037/2011 IFFCAM MENIGOUTE	30/12/2011	608,26	25	168,00	24,00	416,26
	C122/2011BB COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE	30/12/2011	30 788,54	25	8 617,00	1 231,00	20 940,54
	C122/M04026 C122 NIORT Collège Pierre et Marie	30/12/2011	32 629,76	25	8 987,00	1 313,00	22 329,76
	C127/2011 C127 COLLEGE PAMPROUX	30/12/2011	1 128,00	25	987,00	141,00	2 411,51
	C128/2011 C128 COLLEGE MARCHIOUX PARTHENAY	30/12/2011	14 400,31	25	4 032,00	576,00	9 792,31
	B041/2011 STRUCT. ACCUEIL CELLES SUR BELLE	30/12/2011	537,71	30	119,00	17,00	401,71
	B042/2011 FOYER ADOLESCENTS THOUARS	30/12/2011	8 902,49	30	2 072,00	296,00	6 534,49
	C102/2011 Collège AIRVAULT	30/12/2011	1 602,64	25	448,00	64,00	1 090,64
	C103/2011BB Collège ARGENTON LES VALLEES	30/12/2011	10 849,22	25	3 031,00	433,00	7 385,22
	C120/2011 Collège LA MOTHE SAINT HERAY	30/12/2011	5 327,09	25	1 491,00	213,00	3 623,09
	C121/2011 Collège Philippe de Commines NIORT	30/12/2011	9 994,97	25	2 793,00	399,00	6 802,97

Département des Deux-Sèvres - 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
	B046/2011 FOYER DE VIE MAULEON	30/12/2011	17 586,69	30	4 102,00	586,00	12 898,69
	B048/2011 FOYER ADOLESCENTS NIORT	30/12/2011	3 861,00	30	896,00	128,00	2 837,00
	C104/2011 Collège BOUILLE LORETZ	30/12/2011	19 897,55	25	5 565,00	795,00	13 537,55
	C105/2011 Collège BRESSUIRE	30/12/2011	324,37	25	84,00	12,00	228,37
	C123/2011 Collège Fontanes NIORT	30/12/2011	13 725,78	25	3 843,00	549,00	9 333,78
	C124/2011 Collège Gérard Philippe NIORT	30/12/2011	3 018,70	25	840,00	120,00	2 058,70
	B057/2011 B057/2011	30/12/2011	3 196,80	30	742,00	106,00	2 348,80
	B068/2011 FOYER VIE COULON	30/12/2011	19 405,75	30	4 522,00	646,00	14 237,75
	B085/2011 MDE SAINT MAIXENT L'ECOLE	30/12/2011	667,99	30	154,00	22,00	491,99
	C109/2011 Collège CHAMPDENIERS	30/12/2011	5 650,56	25	1 582,00	226,00	3 842,56
	C109/M08015 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	30/12/2011	2 862,19	25	798,00	114,00	1 950,19
	C109/M08198 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	30/12/2011	42 287,62	25	11 837,00	1 691,00	28 759,62
	C109/M09086 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	30/12/2011	8 291,38	25	2 317,00	331,00	5 643,38
	C109/M09088 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	30/12/2011	21 496,03	25	6 013,00	859,00	14 624,03
	C109/M09090 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	30/12/2011	23 867,65	25	6 678,00	954,00	16 235,65
	C109/M09091 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	30/12/2011	23 630,50	25	6 615,00	945,00	16 070,50
	C109/M09092 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	30/12/2011	18 072,28	25	5 054,00	722,00	12 296,28
	C109/M09095 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	30/12/2011	19 262,24	25	5 390,00	770,00	13 102,24
	C109/M09096 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	30/12/2011	8 855,05	25	2 478,00	354,00	6 023,05
	C109/M09097 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	30/12/2011	22 360,19	25	6 258,00	894,00	15 208,19
	C109/M09098 C109 COLLEGE CHAMPDENIERS	30/12/2011	45 479,82	25	12 733,00	1 819,00	30 927,82
	B30E/2011 AMS BOCAPOLE BRESSUIRE	30/12/2011	14 005,66	30	3 262,00	466,00	10 277,66
	C110/2011 Collège CHEF BOUTONNE	30/12/2011	11 869,79	25	3 318,00	474,00	8 077,79
	MANC1160403 CREATION D'UNE SAL. POLYVALEN	30/12/2011	313 537,11	25	87 787,00	12 541,00	213 209,11
	MANB04110B1 10110599 B041 STRUCTURE CELLES/BELLE création gout	30/12/2011	1 802,62	30	420,00	60,00	1 322,62
	MANB04111B1 B041 4122 MDE CELLES/BELLE TRAVAUX DE PEINTURE ET	30/12/2011	6 954,35	30	1 617,00	231,00	5 106,35
	MANB04111H1 B041 4143 MDE CELLES/BELLE peinture portes des cha	30/12/2011	608,52	30	140,00	20,00	448,52
	MANC1170302 MELLE EXTENTION COLLEGE	30/12/2011	1 500 213,92	25	420 056,00	60 008,00	1 020 149,92
	INGT2011/C117 INTEGRATION C117 2011	30/12/2011	1 420 675,65	25	397 789,00	56 827,00	966 059,65
	INTG2011/B019 INTEGRATION B019 2011	30/12/2011	1 133 052,12	30	264 376,00	37 768,00	830 908,12
	INTG2011/C109 INTEGRATION C109 2011	30/12/2011	282 086,95	25	78 981,00	11 283,00	191 822,95
	INTG2011/C113 INTEGRATION C113 2011	30/12/2011	464 303,19	25	130 004,00	18 572,00	315 727,19
	INTG2011/C116 INTEGRATION C116 2011	30/12/2011	66 045,78	25	18 487,00	2 641,00	44 917,78
	INTG2011/C122 INTEGRATION C122 2011	30/12/2011	8 580,59	25	2 401,00	343,00	5 836,59
	INTG2011/C125 INTEGRATION C125 2011	30/12/2011	175,90	25	49,00	7,00	119,90
	INTG2011/C126 INTEGRATION C126 2011	30/12/2011	586,04	25	161,00	23,00	402,04
	INTG2011/C132 INTEGRATION C132 2011	30/12/2011	1 237 909,60	25	346 612,00	49 516,00	841 781,60
	MANC1320301 REDISTRIBUTION DE LOCAUX ( SCI	30/12/2011	620 343,25	25	173 691,00	24 813,00	421 839,25

Département des Deux-Sèvres - 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
	C129/2011 C129 COLLEGE MENDES FRANCE PARTHENAY	30/12/2011	19 245,75	25	5 383,00	769,00	13 093,75
	C129/M09186 PARTHENAY Collège Mendès France	30/12/2011	2 782,20	25	777,00	111,00	1 894,20
	C130/2011 C130 COLLEGE PRAHECQ	30/12/2011	1 028,56	25	287,00	41,00	700,56
	C131/2011 C131 ST-MAIXENT	30/12/2011	11 148,45	25	3 115,00	445,00	7 588,45
	C132/2011 C132 COLLEGE ST VARENT	30/12/2011	5 432,83	25	1 519,00	217,00	3 696,83
	MANB02711A1 B027 1672 MDE NIORT RENFORCEMENT DU MUR DE SOUTENE	30/12/2011	1 652,99	30	385,00	55,00	1 212,99
	MANB02711B1 B027 1715 MDE NIORT CREATION D'UN RESEAU EP	30/12/2011	2 607,28	30	602,00	86,00	1 919,28
	C132/M04284 C132 - Col. ST VARENT	30/12/2011	1 310,30	25	364,00	52,00	894,30
	C133/2011 Collège SAUZE VAUSSAIS	30/12/2011	6 422,52	25	1 792,00	256,00	4 374,52
	C134/2011 Collège SECONDIGNY	30/12/2011	3 528,44	25	1 531,00	277,00	1 720,44
	MANB03010A1 1011316 B030 IUFM REFECTION PEINTURE	30/12/2011	1 369,42	25	378,00	54,00	937,42
	MANB03011B1 B030 1104116 IUFM MISE EN PEINTURE D'UN ENSEMBLE V	30/12/2011	1 801,48	25	504,00	72,00	1 225,48
	MANB03111A1 B031 100126 IUFM REFECTION DES TOITURES ARDOISES	30/12/2011	3 184,95	25	889,00	127,00	2 168,95
	C136/2011 Collège Jean Rostand THOUARS	30/12/2011	5 033,50	25	1 407,00	201,00	3 425,50
	MANC11110RL C111 COULONGES FB2775 constat maitrise d'oeuvres	30/12/2011	49 990,57	25	13 993,00	1 999,00	33 998,57
	C137/M09255Z C137 COLLEGE MARIE DE LA TOUR D AUVERGNE THOUARS	30/12/2011	49 143,95	25	13 755,00	1 965,00	33 423,95
	MANB03710B1 101140033 B037 FOURNITURE ET POSE DE REGARDS	30/12/2011	1 583,78	25	441,00	63,00	1 079,78
	MANB04109A1 059-2010 B041 MDE CELLES IMPLANTATION AIRE DE JEUX	30/12/2011	3 712,14	30	861,00	123,00	2 728,14
	MANB04110A150 F101118 B041 MDE CELLES/BELLE MODIFICATION ELECTRI	30/12/2011	6 114,16	30	1 421,00	203,00	4 490,16
	2012B00081 C117 Collège de MELLE	01/01/2012	15 677,41	25	3 762,00	627,00	11 288,41
	2012B00118 C121 Col. PHILIPPE COMMYNES NIORT M10017 BC48 Mise	26/03/2012	18 479,87	25	4 434,00	739,00	13 306,87
	2012B00179 C130 Col. PRAHECQ - M10017 BC59 Fourniture et pose	01/06/2012	25 851,88	25	6 204,00	1 034,00	18 613,88
	2012B00219 C119 Collège MONCOUTANT M10017 Cde68 Réfection de	24/07/2012	44 042,56	25	10 566,00	1 761,00	31 715,56
	2012B00222 C129 Col. PMF PARTHENAY - M10017 BC74 F et P adouc	24/07/2012	2 368,56	25	564,00	94,00	1 710,56
	2012B00215 C128 Col. Marchioux PARTHENAY - M10017 BC58 Refect	27/07/2012	67 061,34	25	16 092,00	2 682,00	48 287,34
	2012B00220 C107 Col. CELLES/BELLE - M10017 BC69 Réaménagement	27/07/2012	22 159,43	25	5 316,00	886,00	15 957,43
	2012B00221 C122 Collège P et M CURIE M10017 Cde 80 Fourniture	27/07/2012	18 267,09	25	4 380,00	730,00	13 157,09

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	2012B00223 C134 Collège SECONDIGNY M10017 Cde77 Fourniture et	27/07/2012	19 990,64	25	4 794,00	799,00	14 397,64
	2012B00224 C137 Collège MTA THOUARS M10017 Cde83 Réfection de	27/07/2012	19 325,49	25	4 638,00	773,00	13 914,49
	2012B00225 C137 Collège MTA THOUARS M10017 Cde84 Création d'u	27/07/2012	28 586,52	25	6 858,00	1 143,00	20 585,52
	2012B00226 C111 Collège COULONGES S/L AUTIZE M10017 Cde89 Fou	27/07/2012	28 095,13	25	6 738,00	1 123,00	20 234,13
	2012B00237 C127 Collège PAMPROUX M10017 Cde71 Remplacement de	07/08/2012	4 613,00	25	3 954,00	659,00	11 878,51
	2012B00249 C116 Col. MAZIERES EN GATINE M10017 Cde62 Fournitu	18/09/2012	42 405,65	25	10 176,00	1 696,00	30 533,65
	2012B00261 C117 Col. MELLE - M10017 BC86 Fourniture et pose t	15/11/2012	2 079,57	25	498,00	83,00	1 498,57
	2012B00262 C126 Collège JEAN ZAY NIORT M10017 BC79 Fourniture	15/11/2012	26 568,35	25	6 372,00	1 062,00	19 134,35
	2012B00293 C101 Collège l'ABSIE M10017 BC78 Pose d'une hotte	23/11/2012	6 495,54	25	1 554,00	259,00	4 682,54
	2012B00294 C131 Col. ST MAIXENT L'ECOLE - M10017 BC82 Fourni	23/11/2012	21 977,04	25	5 274,00	879,00	15 824,04
	2012B00302 C117 Col. MELLE - M10017 BC97 Fourniture et mise e	30/11/2012	1 795,90	25	426,00	71,00	1 298,90
	2012B00303 C131 Col. ST MAIXENT L ECOLE M10017 Cde50 Modifica	30/11/2012	1 595,23	25	378,00	63,00	1 154,23
	2012B00304 C134 Col. SECONDIGNY M10017 Cde92 Fourniture et po	30/11/2012	20 238,16	25	4 854,00	809,00	14 575,16
	2012B00305 C125 Col. RABELAIS NIORT M10017 CDE 65 Fourniture	30/11/2012	19 945,20	25	4 782,00	797,00	14 366,20
	2012B00307 C132 Collège ST VARENT M10017 Cde76 Fourniture et	30/11/2012	20 401,95	25	4 896,00	816,00	14 689,95
	2012B00308 C124 Collège GERARD PHILIPPE M10017 Cde87 Pose d'un	30/11/2012	26 394,44	25	6 330,00	1 055,00	19 009,44
	2012B00309 C127 Collège PAMPROUX M10017 Cde93 Fourniture et i	30/11/2012	5 866,00	25	5 028,00	838,00	15 100,96
	2012B00310 C123 Col. Fontanes NIORT - M10017 BC94 Fourniture	30/11/2012	17 609,22	25	4 224,00	704,00	12 681,22
	2012B00311 C127 Collège PAMPROUX M10017 Cde95 Fourniture et i	30/11/2012	5 446,00	25	4 668,00	778,00	14 008,82
	2012B00312 C122 Col. PMCurie NIORT - M10017 Fourniture et mis	30/11/2012	26 568,34	25	6 372,00	1 062,00	19 134,34
	2012B00313 C130 Col. PRAHECQ - M10017 BC98 Fourniture et pose	30/11/2012	3 461,20	25	828,00	138,00	2 495,20
	2012B00314 C107 Collège CELLES S/BELLE M10017 cde99 Fournitur	30/11/2012	26 140,11	25	6 270,00	1 045,00	18 825,11

Département des Deux-Sèvres - 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
	2012B00315 C113 Col. FRONTENAY ROHAN ROHAN M10017 Cde100 Four	30/11/2012	2 013,98	25	480,00	80,00	1 453,98
	2012B00052 L ABSIE Collège Raymond Migaud	06/12/2012	18 878,25	25	4 530,00	755,00	13 593,25
	2012B00241 B086 SAME HYMETTE Cde237 FOURNITURE D'UN DOSSIER D	31/12/2012	956,80	30	186,00	31,00	739,80
	2012B00266 TRANSFERT AVANCE SEM 2012 - Col. François Rabelais	31/12/2012	265 852,32	25	63 804,00	10 634,00	191 414,32
	2012B00273 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 231312 C104 - 2012	31/12/2012	1 411,28	25	336,00	56,00	1 019,28
	2012B00274 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 231312 B037 - 2012	31/12/2012	2 296,32	25	546,00	91,00	1 659,32
	2012B00281 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 2317312 C135 - 2012	31/12/2012	2 276,60	25	546,00	91,00	1 639,60
	2012B00282 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 2317312 C123 - 2012	31/12/2012	862,06	25	204,00	34,00	624,06
	2011/B038 B038 35396 68 AL RESTRUCTURATION IMMEUBLE MDPH	31/12/2012	1 362,29	30	270,00	45,00	1 047,29
	2012B00283 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 2317312 C118 - 2012	31/12/2012	2 762,76	25	660,00	110,00	1 992,76
	2012B00284 TRANSFERT DES ETUDES C102 - 2012	31/12/2012	3 253,12	25	780,00	130,00	2 343,12
	2012B00285 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 2317312 C137 - 2012	31/12/2012	6 607,90	25	1 584,00	264,00	4 759,90
	2012B00286 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 2317312 C128 - 2012	31/12/2012	4 425,20	25	1 062,00	177,00	3 186,20
	2012B00287 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 2317312 C133 - 2012	31/12/2012	2 152,80	25	516,00	86,00	1 550,80
	2010B00298 B030 IUFM NIORT - M1001301 BC6 Alimentation électr	31/12/2012	1 084,99	25	258,00	43,00	783,99
	2012B00053 C131 COLLEGE ST MAIXENT	31/12/2012	19 229,79	25	4 614,00	769,00	13 846,79
	2012B00056 COULONGES SUR L AUTIZE Collège	31/12/2012	40 122,78	25	9 624,00	1 604,00	28 894,78
	2012B00057 BRESSUIRE Collège Jules Superv M10017	31/12/2012	16 304,64	25	3 912,00	652,00	11 740,64
	2012B00058 BRIOUX SUR BOUTONNE Collège Sa M10017	31/12/2012	15 776,89	25	3 786,00	631,00	11 359,89
	2012B00066 C125 Col. Rabelais NIORT	31/12/2012	868,77	25	204,00	34,00	630,77
	2012B00083 B031 IUFM NIORT	31/12/2012	839,08	25	198,00	33,00	608,08
	2012B00099 TRAVAUX EN REGIE 2012 DU COLLEGE DE CERIZAY	31/12/2012	22 535,67	25	5 406,00	901,00	16 228,67
	2012B00100 TRAVAUX EN REGIE 2012 DU COLLEGE DE L ABSIE	31/12/2012	26 623,52	25	6 384,00	1 064,00	19 175,52
	2012B00101 TRAVAUX EN REGIE 2012 DU COLLEGE DE FRONTENAY RR	31/12/2012	37 115,68	25	8 904,00	1 484,00	26 727,68
	2012B00102 TRAVAUX EN REGIE 2012 DU COLLEGE DE CHEF BOUTONNE	31/12/2012	35 440,27	25	8 502,00	1 417,00	25 521,27

Département des Deux-Sèvres - 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
	2012B00103 TRAVAUX EN REGIE 2012 DU COLLEGE DE MELLE	31/12/2012	24 077,93	25	5 778,00	963,00	17 336,93
	B30E/M10013 M10013 - AMS BRESSUIRE	31/12/2012	2 432,77	30	486,00	81,00	1 865,77
	B30E/M10014 B30E AMS BOCAPOLE BRESSUIRE - M10014 BC36 Mise en	31/12/2012	6 666,82	30	1 332,00	222,00	5 112,82
	B30E/M10015 B30E MARCHE 10015	31/12/2012	7 802,37	30	1 560,00	260,00	5 982,37
	B36D/M10013 B36D MARCHE 10013	31/12/2012	1 990,30	30	396,00	66,00	1 528,30
	B36D/M10014 B36D MARCHE 10014	31/12/2012	3 992,01	30	798,00	133,00	3 061,01
	B36D/M10015 B36D MARCHE 10015	31/12/2012	1 807,49	30	360,00	60,00	1 387,49
	C112/2012 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2012	297 897,03	25	71 490,00	11 915,00	214 492,03
	C112/M10013 C112 Col. LA CRECHE - M10013	31/12/2012	9 410,29	25	2 256,00	376,00	6 778,29
	C112/M10014 C112 MARCHE 10014	31/12/2012	3 910,96	25	936,00	156,00	2 818,96
	C112/M10017 C112 - COLLEGE LA CRECHE	31/12/2012	8 879,99	25	2 130,00	355,00	6 394,99
	C112/M10107 C112 MARCHE 10107	31/12/2012	643,02	25	150,00	25,00	468,02
	C112/M10116 C112 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2012	12 049,83	25	2 886,00	481,00	8 682,83
	C112/M10226 C112 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2012	2 126,44	25	510,00	85,00	1 531,44
	C112/M10227 C112 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2012	4 898,60	25	1 170,00	195,00	3 533,60
	C112/M10228 C112 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2012	9 167,00	25	2 196,00	366,00	6 605,00
	C112/M10229 C112 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2012	7 595,76	25	1 818,00	303,00	5 474,76
	C112/M10230 C112 - COLLEGE LA CRECHE	31/12/2012	16 972,74	25	4 068,00	678,00	12 226,74
	C112/M10231 C112 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2012	9 231,76	25	2 214,00	369,00	6 648,76
	B590/2012 B590 AMS Clou Bouchet NIORT	31/12/2012	48 101,63	30	9 618,00	1 603,00	36 880,63
	C112/M10232 C112 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2012	25 138,20	25	6 030,00	1 005,00	18 103,20
	C112/M11080 C112 MARCHE 11080	31/12/2012	28 293,19	25	6 786,00	1 131,00	20 376,19
	C113/2012 C113 Col. FRONTENAY RR	31/12/2012	64 093,25	25	15 378,00	2 563,00	46 152,25
	C113/M05087 C113 MARCHE 05087	31/12/2012	33 624,78	25	8 064,00	1 344,00	24 216,78
	C113/M08121 C113 Collège Albert CAMUS à FRONTENAY ROHAN ROHAN	31/12/2012	1 709,57	25	408,00	68,00	1 233,57
	C113/M08128 C113 M08128 Collège Albert CAMUS à FRR-Réaménagement	31/12/2012	4,54	25	0,00	0,00	4,54
	C113/M10014 C113 Col. FRONTENAY R.R. - M10014 BC11 Remplacemen	31/12/2012	10 779,13	25	2 586,00	431,00	7 762,13
	C113/M10015 C113 COLLEGE FRONTENAY	31/12/2012	10 521,24	25	2 520,00	420,00	7 581,24
	C113/M10016 C113 MARCHE 10016	31/12/2012	85 574,22	25	20 532,00	3 422,00	61 620,22
	C114/2012 C114 Col. LEZAY M10084 BC106 Installat° adoucisse	31/12/2012	21 108,76	25	5 064,00	844,00	15 200,76
	C114/M10013 C114 COLLEGE LEZAY	31/12/2012	42 327,74	25	10 158,00	1 693,00	30 476,74
	C114/M10015 C114 MARCHE 10015	31/12/2012	1 849,10	25	438,00	73,00	1 338,10
	C114/M10016 C114 COLLEGE LEZAY	31/12/2012	6 432,81	25	1 542,00	257,00	4 633,81
	C114/M10017 C114 MARCHE 10017	31/12/2012	5 108,15	25	1 224,00	204,00	3 680,15
	C115/2012 C115 Col MAUZE / MIGNON - M10013 BC77 Aménagement	31/12/2012	67 558,46	25	16 212,00	2 702,00	48 644,46

Département des Deux-Sèvres - 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
	C115/M10013 C115 - Collège MAUZE SUR LE MIGNON - Mise aux norm	31/12/2012	22 134,33	25	5 310,00	885,00	15 939,33
	C116/2012 C116 COLLEGE MAZIERES	31/12/2012	148 541,48	25	35 646,00	5 941,00	106 954,48
	C116/M05205 C116 MARCHE 05205	31/12/2012	3 895,85	25	930,00	155,00	2 810,85
	C116/M05256 C116 MARCHE 05256	31/12/2012	18 900,93	25	4 536,00	756,00	13 608,93
	C116/M10013 C116 COLLEGE MAZIERES	31/12/2012	5 645,93	25	1 350,00	225,00	4 070,93
	C116/M10014 C116 - COLLEGE MAZIERES	31/12/2012	3 239,70	25	774,00	129,00	2 336,70
	C116/M10017 C116 - COLLEGE MAZIERES	31/12/2012	26 234,59	25	6 294,00	1 049,00	18 891,59
	B017/2012 B017 AMS STE PEZENNE	31/12/2012	60 195,70	30	12 036,00	2 006,00	46 153,70
	B017/M09278 B017 AMS NIORT - M09278 Relogement service sociaux	31/12/2012	22 131,55	30	4 422,00	737,00	16 972,55
	B019/2012 B019 AMS PARTHENAY - M10014 BC41 Mise en accessib	31/12/2012	23 975,87	30	4 794,00	799,00	18 382,87
	C117/2012 Collège Le PINIER à MELLE	31/12/2012	44 623,11	25	10 704,00	1 784,00	32 135,11
	C117/M06089 C117 MARCHE 06089	31/12/2012	66 486,61	25	15 954,00	2 659,00	47 873,61
	C117/M06393 C117 MARCHE 06393	31/12/2012	11 079,29	25	2 658,00	443,00	7 978,29
	C117/M06394 C117 MARCHE 06394	31/12/2012	4 041,10	25	966,00	161,00	2 914,10
	C117/M10013 C117 MELLE Collège Le Pinier	31/12/2012	24 788,42	25	5 946,00	991,00	17 851,42
	C117/M10014 C117 MARCHE 10014	31/12/2012	1 821,80	25	432,00	72,00	1 317,80
	C117/M10017 C117 - MELLE Collège Le Pinier	31/12/2012	16 971,86	25	4 068,00	678,00	12 225,86
	B019/M10015 B019 MARCHE 10015	31/12/2012	2 274,97	30	450,00	75,00	1 749,97
	B019/M10107 B019 MARCHE 10107	31/12/2012	1 015,43	30	198,00	33,00	784,43
	B019M10083 M10083 - AMS Travaux de Bâtiments ESPACES VERTS	31/12/2012	6 022,78	30	1 200,00	200,00	4 622,78
	B021/2012 B021 AMS MELLE - M10015 BC32 Mise aux normes sécur	31/12/2012	15 865,56	30	3 168,00	528,00	12 169,56
	B021/M10014 M10014 - AMS MELLE	31/12/2012	2 340,50	30	468,00	78,00	1 794,50
	B021/M10015 B021/M10015 AMS MELLE	31/12/2012	10 667,88	30	2 130,00	355,00	8 182,88
	C124/M10016 C124 G.PHILIPPE NIORT	31/12/2012	34 269,84	25	8 220,00	1 370,00	24 679,84
	C124/M10017 C124 - Col Gérard Philippe NIORT	31/12/2012	31 704,08	25	7 608,00	1 268,00	22 828,08
	C124/MDIV2011 Collège Gérard Philippe NIORT	31/12/2012	54 889,24	25	13 170,00	2 195,00	39 524,24
	C125/2012 C125 Col. Rabelais NIORT - M10017 BC43 F et P vari	31/12/2012	35 917,59	25	8 616,00	1 436,00	25 865,59
	C125/M10017 NIORT Collège Rabelais	31/12/2012	11 798,74	25	2 826,00	471,00	8 501,74
	C125/M10084 C125 RABELAIS NIORT	31/12/2012	13 524,89	25	3 240,00	540,00	9 744,89
	C125/MDIV 2011 Collège Rabelais NIORT	31/12/2012	6 234,99	25	1 494,00	249,00	4 491,99
	C126/2012 C126 Col JEAN ZAY NIORT M10014 BC71 F et P électro	31/12/2012	47 920,36	25	11 496,00	1 916,00	34 508,36
	B027/2012 B027 MDE La Tiffardière M10015 BC67 Création local	31/12/2012	65 864,69	30	13 170,00	2 195,00	50 499,69
	B027/M10015 B027 MARCHE 10015	31/12/2012	2 690,50	30	534,00	89,00	2 067,50
	B027/M10016 B027 MARCHE 10016	31/12/2012	5 363,99	30	1 068,00	178,00	4 117,99



Département des Deux-Sèvres - 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
	C118/2012 C118 Col. MENIGOUTE	31/12/2012	11 564,39	25	2 772,00	462,00	8 330,39
	C118/M10013 C118 COLLEGE MENIGOUTE	31/12/2012	2 089,92	25	498,00	83,00	1 508,92
	C118/M10014 C118 COLLEGE DE MENIGOUTE	31/12/2012	14 569,97	25	3 492,00	582,00	10 495,97
	C118/M10015 C118 MENIGOUTE COLLEGE MAURICE FOMBEUR	31/12/2012	4 299,81	25	1 026,00	171,00	3 102,81
	C118/M10016 C118 MENIGOUTE COLLEGE MAURICE FOMBEUR	31/12/2012	25 397,73	25	6 090,00	1 015,00	18 292,73
	C118/M10083 C118 MARCHE 10083	31/12/2012	955,19	25	223,00	38,00	694,19
	C118/M10107 C 118 - COLLEGE MENIGOUTE	31/12/2012	3 239,81	25	774,00	129,00	2 336,81
	C119/2012 Collège Jacques PREVERT MONCOUTANT	31/12/2012	13 169,66	25	3 156,00	526,00	9 487,66
	B030/2012 IUFM NIORT	31/12/2012	2 637,62	25	630,00	105,00	1 902,62
	B030/M10015 B030 MARCHE 10015	31/12/2012	12 557,07	25	3 012,00	502,00	9 043,07
	B031/2012 B031 IUFM NIORT	31/12/2012	16 957,81	25	4 068,00	678,00	12 211,81
	B037/2012 B037 IFFCAM	31/12/2012	116 721,41	25	28 008,00	4 668,00	84 045,41
	B037/M10013 B037 MARCHE 10013	31/12/2012	1 433,88	25	342,00	57,00	1 034,88
	B037/M10084 B037 MARCHE 10084	31/12/2012	1 961,48	25	468,00	78,00	1 415,48
	B038/2012 B038 NIORT Immeuble DDAF 68 Alsace Lorraine	31/12/2012	2 035,58	30	402,00	67,00	1 566,58
	C121/M10013 C121 COLLEGE P.COMMYNES NIORT	31/12/2012	24 694,21	25	5 922,00	987,00	17 785,21
	C121/M10016 C121 P.COMMYNES NIORT	31/12/2012	6 779,15	25	1 626,00	271,00	4 882,15
	C121/M10017 C121 - Col. PHILIPPE de COMMYNES NIORT - M10017 -	31/12/2012	5 339,71	25	1 278,00	213,00	3 848,71
	C121/M10084 C121 Col. Philippe de Commynes NIORT - M10084	31/12/2012	1 658,03	25	396,00	66,00	1 196,03
	C122/2012 COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE	31/12/2012	158 087,45	25	37 938,00	6 323,00	113 826,45
	C122/M09167 C122 MARCHE 09167	31/12/2012	106 991,73	25	25 674,00	4 279,00	77 038,73
	C122/M09168 C122 M09168 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	1 822,76	25	432,00	72,00	1 318,76
	C122/M09169 C122 M09169 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	35,86	25	6,00	1,00	28,86
	C122/M09170 C122 M09170 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	19 600,92	25	4 704,00	784,00	14 112,92
	C122/M09171 C122 M09171 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	1,36	25	0,00	0,00	1,36
	C122/M09172 C122 M09172 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	6,76	25	0,00	0,00	6,76
	C122/M09173 C122 M09173 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	10 273,98	25	2 460,00	410,00	7 403,98
	C122/M09174 C122 M09174 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	92,06	25	18,00	3,00	71,06
	C122/M09175 C122 M09175 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	138,55	25	30,00	5,00	103,55
	C122/M09176 C122 M09176 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	19,15	25	0,00	0,00	19,15

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	C122/M09178 C122 M09178 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	9 824,49	25	2 352,00	392,00	7 080,49
	C122/M09179 C122 M09179 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	94,45	25	18,00	3,00	73,45
	C122/M09180 C122 M09180 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	660,25	25	156,00	26,00	478,25
	C122/M09181 C122 M09181 REAMENAGEMENT COLLEGE PIERRE ET MARIE	31/12/2012	318,02	25	72,00	12,00	234,02
	C122/M10015 C122 COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE NIORT	31/12/2012	38 823,20	25	9 312,00	1 552,00	27 959,20
	C122/M10107 C122 - Col. P et M CURIE NIORT -	31/12/2012	7 198,65	25	1 722,00	287,00	5 189,65
	C122/M11076 C122 M11076 Collège Pierre et Marie Curie NIORT -	31/12/2012	3,73	25	0,00	0,00	3,73
	C101/2011 Collège de l'ABSIE	31/12/2012	11 842,17	25	2 838,00	473,00	8 531,17
	C101/2012 Collège de L'ABSIE	31/12/2012	34 690,43	25	8 322,00	1 387,00	24 981,43
	C126/MDIV 2011 Collège Jean Zay NIORT	31/12/2012	28 421,95	25	6 816,00	1 136,00	20 469,95
	C126M10016 C126 - Col. JEAN ZAY à NIORT	31/12/2012	53 358,05	25	12 804,00	2 134,00	38 420,05
	C126M10107 C126 NIORT Collège Jean Zay	31/12/2012	15 135,01	25	3 630,00	605,00	10 900,01
	C127/2012 C127 Col. PAMPROUX	31/12/2012	15 379,00	25	13 182,00	2 197,00	39 558,48
	C127/M10016 C127 COLLEGE PAMPROUX fourniture pose de rideaux	31/12/2012	700,00	25	600,00	100,00	1 807,22
	C127/MDIV 2011 Collège PAMPROUX	31/12/2012	11 487,00	25	9 846,00	1 641,00	29 552,59
	C128/2012 C128 Col. Marchioux PARTHENAY - M10015 BC50 Protec	31/12/2012	212 141,78	25	50 910,00	8 485,00	152 746,78
	C128/M10013 C128 Col. Marchioux PARTHENAY	31/12/2012	601,96	25	144,00	24,00	433,96
	C128/M10014 C128 COLLEGE MARCHIOUX PARTHENAY	31/12/2012	517,64	25	120,00	20,00	377,64
	C128/M10015 C128 MARCHIOUX PARTHENAY	31/12/2012	8 270,89	25	1 980,00	330,00	5 960,89
	C128/M10107 C128 MARCHIOUX PARTHENAY	31/12/2012	8 606,17	25	2 064,00	344,00	6 198,17
	B041/2012 B041 Maison des Enfants CELLES SUR BELLE	31/12/2012	9 294,35	30	1 854,00	309,00	7 131,35
	B041/M10013 B041 MARCHE 10013	31/12/2012	1 761,71	30	348,00	58,00	1 355,71
	B041/M10015 B041 - Maison des Enfants CELLES S/BELLE M10015	31/12/2012	29 185,35	30	5 832,00	972,00	22 381,35
	B041/M10016 B041 MARCHE 10016	31/12/2012	8 996,59	30	1 794,00	299,00	6 903,59
	C102/2012 C102 Col. AIRVAULT - M10013 BC25 Mise aux normes é	31/12/2012	31 378,15	25	7 530,00	1 255,00	22 593,15
	C102/M10080 C102 - COL AIRVAULT - 10080 - REFECTION DE LA TOI	31/12/2012	30 345,94	25	7 278,00	1 213,00	21 854,94
	C102/M10107 C102 Col. AIRVAULT - M10107 BC20 Remplacement alar	31/12/2012	18 640,17	25	4 470,00	745,00	13 425,17
	C102/M10109 C102 - COL AIRVAULT - M10109	31/12/2012	1 637,62	25	390,00	65,00	1 182,62
	C103/2012 C103 COL ARGENTON	31/12/2012	232 055,91	25	55 692,00	9 282,00	167 081,91
	C103/M10013 C103 - Coll. ARGENTON LES VALLEES - Cde 13 - M1001	31/12/2012	42 614,68	25	10 224,00	1 704,00	30 686,68

Département des Deux-Sèvres - 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
	C103/M10015 C103 MARCHE 10015	31/12/2012	18 259,84	25	4 380,00	730,00	13 149,84
	C103/M10109 C103 MARCHE 10109	31/12/2012	4 022,79	25	960,00	160,00	2 902,79
	C103/M11043 C103 MARCHE 11043	31/12/2012	21 853,45	25	5 244,00	874,00	15 735,45
	C119/M10013 C119 COLLEGE MONCOUTANT	31/12/2012	4 558,52	25	1 092,00	182,00	3 284,52
	C119/MDIV2011 C119 DIVERS MARCHE 2011	31/12/2012	10 425,04	25	2 502,00	417,00	7 506,04
	C120/2012 C120 Col. LA MOTHE ST HERAY - M1010902 BC1 Remplac	31/12/2012	63 339,81	25	15 198,00	2 533,00	45 608,81
	C120/M10013 C120 - Collège LA MOTHE ST HERAY - Cde 15 - M10013	31/12/2012	5 231,07	25	1 254,00	209,00	3 768,07
	C120/M10014 C120 - Col. LA MOTHE ST HERAY - M10014 - Cde 03 -	31/12/2012	3 246,61	25	774,00	129,00	2 343,61
	C120/M10017 C120 MARCHE 10017	31/12/2012	2 611,19	25	624,00	104,00	1 883,19
	C121/2012 COLLEGE P COMMYNES NIORT	31/12/2012	117 343,29	25	28 158,00	4 693,00	84 492,29
	B042/M10013 B042 MARCHE 10013	31/12/2012	452,08	30	90,00	15,00	347,08
	B046/2012 B046 20120127 Foyer Vie MAULEON - LC349 Mise en pe	31/12/2012	44 562,97	30	8 910,00	1 485,00	34 167,97
	B046/M10015 B046 MARCHE 10015	31/12/2012	38 693,54	30	7 734,00	1 289,00	29 670,54
	B046/M10016 B046 MARCHE 10016	31/12/2012	9 752,18	30	1 950,00	325,00	7 477,18
	B048/2012 B048 F2012019 FDA NIORT EMOUSSAGE DE COUVERTURE TU	31/12/2012	6 582,49	30	1 314,00	219,00	5 049,49
	B048/M10013 B048 MARCHE 10013	31/12/2012	1 979,83	30	364,00	67,00	1 548,83
	B048/M10015 B048 MARCHE 10015	31/12/2012	10 950,30	30	2 190,00	365,00	8 395,30
	C104/2012 C104 972 COL BOUILLE MISSION SSI	31/12/2012	393 242,98	25	94 374,00	15 729,00	283 139,98
	C105/2012 Collège BRESSUIRE	31/12/2012	69 036,93	25	16 566,00	2 761,00	49 709,93
	C122/MDIV2011 C122 MARCHE DIVERS 2011	31/12/2012	213 064,97	25	51 132,00	8 522,00	153 410,97
	C123/2012 C123 205 COL FONTANE SONDAGE TERRASSEMENT	31/12/2012	76 331,02	25	18 318,00	3 053,00	54 960,02
	C123/M10013 C123 - Col. FONTANES NIORT	31/12/2012	4 295,91	25	1 026,00	171,00	3 098,91
	C123/M10017 C123 Col. Fontanes NIORT	31/12/2012	2 739,22	25	654,00	109,00	1 976,22
	C123/M10084 C123 FONTANES NIORT	31/12/2012	4 101,33	25	984,00	164,00	2 953,33
	C124/2012 C124 Col. Gérard Philippe NIORT	31/12/2012	131 450,70	25	31 548,00	5 258,00	94 644,70
	C124/M10013 C124 GERARD PHILIPPE NIORT	31/12/2012	2 701,98	25	648,00	108,00	1 945,98
	C124/M10014 C124 G.PHILIPPE NIORT	31/12/2012	5 067,33	25	1 212,00	202,00	3 653,33
	C124/M10015 C124 NIORT Collège Gérard Philippe	31/12/2012	3 669,26	25	876,00	146,00	2 647,26
	B048/M10016 B048 MARCHE 10016	31/12/2012	15 946,49	30	3 186,00	531,00	12 229,49
	B057/2012 B057 AMS de ST MAIXENT	31/12/2012	24 380,21	30	4 872,00	812,00	18 696,21
	B057/M09224 B057 MARCHE 09224 AMS SAINT MAIXENT L'ECOLE	31/12/2012	2 934,04	30	582,00	97,00	2 255,04
	C105/M10013 C105 Col. BRESSUIRE - M10013 BC16 Travaux mise aux	31/12/2012	577,37	25	138,00	23,00	416,37
	C105/M10016 C105 M10016	31/12/2012	43 287,58	25	10 386,00	1 731,00	31 170,58

Département des Deux-Sèvres - 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
	C105/M10017 C105 Col. BRESSUIRE - M10017 BC37 Remplacement d'u	31/12/2012	2 079,71	25	498,00	83,00	1 498,71
	C105/M10083 M10083 COLLEGE BRESSUIRE	31/12/2012	2 790,41	25	666,00	111,00	2 013,41
	C105/M10107 C105 MARCHE 10107	31/12/2012	1 876,14	25	450,00	75,00	1 351,14
	C105/M10109 C105 MARCHE 10109	31/12/2012	4 834,28	25	1 158,00	193,00	3 483,28
	C106/2011 Collège BRIOUX SUR BOUTONNE	31/12/2012	10 428,08	25	2 502,00	417,00	7 509,08
	C106/2012 C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE - M10084 BC67 Remplaceme	31/12/2012	28 342,52	25	6 798,00	1 133,00	20 411,52
	C106/M10013 C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE - M10013 BC21 Alimentati	31/12/2012	3 538,43	25	846,00	141,00	2 551,43
	C106/M10017 C106 M10017 BC1 Machine à laver	31/12/2012	47 666,76	25	11 436,00	1 906,00	34 324,76
	C106/M10084 C106 - Col. BRIOUX SUR BOUTONNE M10084 BC10	31/12/2012	8 644,94	25	2 070,00	345,00	6 229,94
	C106/M10109 C106 MARCHE 10109	31/12/2012	2 954,12	25	708,00	118,00	2 128,12
	B067/2010 B067 - 2010	31/12/2012	1 424,25	25	336,00	56,00	0,00
	B068/2012 FOYER DE VIE COULON	31/12/2012	74 820,41	30	14 964,00	2 494,00	57 362,41
	C107/2011 COLLEGE CELLES SUR BELLE	31/12/2012	31 268,30	25	7 500,00	1 250,00	22 518,30
	C107/2012 C107 Col. CELLES / BELLE - M10084 BC85 Travaux Eco	31/12/2012	93 104,07	25	22 344,00	3 724,00	67 036,07
	C107/M10013 C107 Col. CELLES / BELLE - M10013 BC17 Modificatio	31/12/2012	19 061,51	25	4 572,00	762,00	13 727,51
	C107/M10017 C107 - M10017 - Cde 12 - F et P mat	31/12/2012	118 911,73	25	28 536,00	4 756,00	85 619,73
	B068/M10084 B068 MARCHE 10084	31/12/2012	63 342,86	30	12 666,00	2 111,00	48 565,86
	B085/2012 B085 MDE ST MAIXENT M10015 Cde66 Mise aux normes s	31/12/2012	11 834,31	30	2 364,00	394,00	9 076,31
	C108/2011 Collège CERIZAY	31/12/2012	53 369,27	25	12 804,00	2 134,00	38 431,27
	C108/2012 C108 Col CERIZAY - M10013 BC59 Mise aux normes éle	31/12/2012	68 244,26	25	16 374,00	2 729,00	49 141,26
	C108/M10014 C108 Col. CERIZAY - M10014 BC27 Remplacement prépa	31/12/2012	12 272,63	25	2 940,00	490,00	8 842,63
	B085/M10015 B085 MARCHE 10015	31/12/2012	3 518,49	30	702,00	117,00	2 699,49
	B086/2012 B086 2012/07/178 HYMETTE ANALYSE COMPLEMENTAIRE AM	31/12/2012	13 374,60	30	2 670,00	445,00	10 259,60
	C109/2012 C109 COL CHAMPDENIERS	31/12/2012	155 679,02	25	37 362,00	6 227,00	112 090,02
	C109/M09224 C109 MARCHE 09224	31/12/2012	1 145,31	25	270,00	45,00	830,31
	C109/M10013 C109 MARCHE 10013	31/12/2012	47 584,02	25	11 418,00	1 903,00	34 263,02
	C109/M10014 C109 - M10014 - Cde 03 -Plomberie	31/12/2012	19 885,58	25	4 770,00	795,00	14 320,58
	C109/M10015 C109 MARCHE 10015	31/12/2012	79 982,90	25	19 194,00	3 199,00	57 589,90
	C109/M10016 C109 MARCHE 10016	31/12/2012	12 085,80	25	2 898,00	483,00	8 704,80
	C109/M10107 C 109 Cde 12 -M10107 Amélioration/maintena	31/12/2012	4 484,42	25	1 074,00	179,00	3 231,42
	C109/M10109 C109 MARCHE 10109	31/12/2012	7 963,10	25	1 908,00	318,00	5 737,10

**Département des Deux-Sèvres - 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
	C109/M11123 M11123 REAMENAGEMENT COLLEGE DE CHAMPDENIERS	31/12/2012	23 497,47	25	5 634,00	939,00	16 924,47
	B30E/2011. B30E AMS de BRESSUIRE - M10013 BC43 Accessibilité	31/12/2012	1 964,91	30	390,00	65,00	1 509,91
	B30E/2012 B30E VFAE15233 AMS DE BRESSUIRE TRAVAUX RADON MISS	31/12/2012	14 357,21	30	2 868,00	478,00	11 011,21
	C110/2012 C110 Col. CHEF BOUTONNE - M10109 BC3 Création d'un	31/12/2012	77 722,30	25	18 648,00	3 108,00	55 966,30
	C110/M10017 CHEF BOUTONNE Collège François Truffaut	31/12/2012	84 439,21	25	20 262,00	3 377,00	60 800,21
	C110/MDIV2011 Collège CHEF BOUTONNE	31/12/2012	112 185,50	25	26 922,00	4 487,00	80 776,50
	C111/2011 Collège COULONGES SUR L'AUTIZE	31/12/2012	3 535,99	25	846,00	141,00	2 548,99
	C111/2012 C111 10.20 Col. COULONGES/L'AUTIZE - Indemnités de	31/12/2012	36 835,00	25	8 838,00	1 473,00	26 524,00
	C111/M10017 C111 Col. COULONGES / L'AUTIZE - M10017 BC1 Machin	31/12/2012	52 840,31	25	12 678,00	2 113,00	38 049,31
	C111/M10083 C111 Col. COULONGES / L'AUTIZE - M1008301 BC1	31/12/2012	4 308,67	25	1 032,00	172,00	3 104,67
	MANC1220101B Restructuration du collège	31/12/2012	1 371 153,01	25	329 076,00	54 846,00	987 231,01
	MANC12910A3 M10112 AC1 C129 - Col PARTHENAY REAMENAGEMENT DES	31/12/2012	113 446,09	25	27 222,00	4 537,00	81 687,09
	MANC13410PT C134 Col secondigny	31/12/2012	4 034,31	25	966,00	161,00	2 907,31
	MANC10110PT F05112 C101 L'ABSIE fourniture pose pompe	31/12/2012	262,01	25	60,00	10,00	192,01
	C128/MDIV 2011 Collège Marchioux PARTHENAY	31/12/2012	65 454,58	25	15 708,00	2 618,00	47 128,58
	C129/2012 C129 COL PMF PARTHENAY	31/12/2012	187 349,27	25	44 958,00	7 493,00	134 898,27
	C129/M10014 C129 M.FRANCE PARTHENAY	31/12/2012	496,45	25	114,00	19,00	363,45
	C129/M10015 C129 - Col MENDES FRANCE PARTHENAY	31/12/2012	1 206,11	25	288,00	48,00	870,11
	C129/M10017 PARTHENAY Collège Mendès France M10017	31/12/2012	64 193,74	25	15 402,00	2 567,00	46 224,74
	C129/M10113 C129 - Col PARTHENAY - M10113 SOLDE -REAMENAGEMENT	31/12/2012	166,39	25	36,00	6,00	124,39
	C129/MDIV 2011 Collège Mendès France PARTHENAY	31/12/2012	123 491,14	25	29 634,00	4 939,00	88 918,14
	C130/2012 C130 047 COL PRAHECQ REPRISE DE SEUIL D'UN PORTAIL	31/12/2012	28 761,33	25	6 900,00	1 150,00	20 711,33
	C130/M04286 COLLEGE PRAHECQ	31/12/2012	9 118,27	25	2 184,00	364,00	6 570,27
	C130/M10014 C130 COLLEGE PRAHECQ	31/12/2012	10 200,70	25	2 448,00	408,00	7 344,70
	C130/MDIV 2011 Collège PRAHECQ	31/12/2012	15 679,63	25	3 762,00	627,00	11 290,63
	C131/2012 C131 206 COL ST MAIXENT OUVERTURE PORTE LAVERIE	31/12/2012	23 522,26	25	5 640,00	940,00	16 942,26
	C131/M10017 C131 COLLEGE SAINT MAIXENT L ECOLE	31/12/2012	12 911,94	25	3 096,00	516,00	9 299,94
	C131/M10084 C131 - Col. ST MAIXENT	31/12/2012	2 343,70	25	558,00	93,00	1 692,70
	C131/MDIV 2011 Collège SAINT MAIXENT L'ECOLE	31/12/2012	21 590,62	25	5 178,00	863,00	15 549,62
	C132/2012 C132 36298 COL VARENT REPRISE TOITURE	31/12/2012	26 573,87	25	6 372,00	1 062,00	19 139,87
	C132/M04271 C132 Col. ST VARENT - M04271 Redistribution locaux	31/12/2012	650,30	25	156,00	26,00	468,30

**Département des Deux-Sèvres - 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
	C132/M06133 C132 Col. SAINT VARENT M06133 Réaménagement des lo	31/12/2012	1 889,42	25	462,00	78,00	1 349,42
	C132/M10013 C132 COLLEGE St VARENT	31/12/2012	137,07	25	30,00	5,00	102,07
	C132/M10015 C132 - Collège ST VARENT	31/12/2012	10 713,66	25	2 568,00	428,00	7 717,66
	C132/M10016 C132 COLLEGE ST VARENT	31/12/2012	36 410,87	25	8 736,00	1 456,00	26 218,87
	C132/MDIV 2011 Collège SAINT VARENT	31/12/2012	34 914,40	25	8 376,00	1 396,00	25 142,40
	C133/2012 C133 Col. SAUZE VAUSSAIS	31/12/2012	108 508,89	25	26 040,00	4 340,00	78 128,89
	C133/M10014 C133 COLLEGE SAUZE VAUSSAIS	31/12/2012	556,28	25	132,00	22,00	402,28
	C133/M10015 C133 COLLEGE SAUZE VAUSSAIS	31/12/2012	4 022,32	25	960,00	160,00	2 902,32
	C133/M10120 C133 COLLEGE SAUZE VAUSSAIS	31/12/2012	15 446,75	25	3 702,00	617,00	11 127,75
	C133/M11090 COLLEGE A.FRANCK SAUZE VAUSSAIS	31/12/2012	53 486,49	25	12 834,00	2 139,00	38 513,49
	C133/M11091 C133 MARCHE 11091	31/12/2012	48 208,94	25	11 568,00	1 928,00	34 712,94
	C134/2012 C134 FA07/3216 COL SECONDIGNY CABLAGE INFORMATIQUE	31/12/2012	23 603,21	25	5 664,00	944,00	16 995,21
	C134/M10013 C134 Col. SECONDIGNY-M10013 BC16 Alimentat° appare	31/12/2012	26 907,41	25	6 456,00	1 076,00	19 375,41
	C134/M10016 C134 Col. SECONDIGNY - M10016 BC3 Mise en conformi	31/12/2012	3 952,87	25	948,00	158,00	2 846,87
	MANC11011A1 C110 Col. CHEF BOUTONNE - M10109 BC3 Création d'un	31/12/2012	652,98	25	156,00	26,00	470,98
	C134/M10017 C134 - Col secondigny	31/12/2012	15 223,68	25	3 648,00	608,00	10 967,68
	C135/2011 Collège THENEZAY	31/12/2012	33 112,94	25	7 944,00	1 324,00	23 844,94
	C135/2012 C135 Col. THENEZAY - M10015 BC57 Isolation des com	31/12/2012	20 608,30	25	4 944,00	824,00	14 840,30
	C135/M10013 C135 - Col THENEZAY	31/12/2012	327,17	25	78,00	13,00	236,17
	C135/M10014 C135 Col. THENEZAY - M10014 BC23 Mise aux normes g	31/12/2012	2 347,58	25	558,00	93,00	1 696,58
	C135/M10017 C135 COLLEGE THENEZAY	31/12/2012	27 531,67	25	6 606,00	1 101,00	19 824,67
	C136/2012 C136 10666 COL JR THOUARS MISE AUX NORMES ASCENSEU	31/12/2012	8 484,06	25	2 034,00	339,00	6 111,06
	C136/M04241 C136 COLLEGE J.ROSTAND THOUARS	31/12/2012	8 624,14	25	2 064,00	344,00	6 216,14
	C136/M10016 C136 COLLEGE J.ROSTAND THOUARS	31/12/2012	35 734,83	25	8 574,00	1 429,00	25 731,83
	MANC1130402B AMENAGEMENT DES SAL. DE SCIENC	31/12/2012	272 717,39	25	65 448,00	10 908,00	196 361,39
	C137/2011 Collège Marie de la Tour d'Auvergne THOUARS	31/12/2012	3 066,34	25	732,00	122,00	2 212,34
	C137/2012 C137 Col. MTA THOUARS	31/12/2012	107 907,35	25	25 896,00	4 316,00	77 695,35
	C137/M10015 C137 - COLLEGE MARIE DE LA TOUR D AUVERGNE THOUARS	31/12/2012	32 527,26	25	7 806,00	1 301,00	23 420,26
	C137/M10083 C137 COLLEGE MARIE DE LA TOUR D AUVERGNE THOUARS	31/12/2012	3 817,59	25	912,00	152,00	2 753,59
	C199/2012 Frais d'insertion appel d'offres ouvert	31/12/2012	17 879,72	25	4 290,00	715,00	12 874,72
	MANB03810A1 24.04.10 B038 68 AL INDEMNITE	31/12/2012	15 698,28	30	3 138,00	523,00	12 037,28

Département des Deux-Sèvres - 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
	2013B00160 C104 Col. BOUILLE LORETZ M12260 BC4 Fourniture et	01/01/2013	2 614,36	25	520,00	104,00	1 990,36
	2013B00161 C121 Col. Ph de Commynes NIORT M12259 BC1 Fournitu	01/01/2013	8 403,80	25	1 680,00	336,00	6 387,80
	B064 AMS Tour Chabot/Volume 2013P928 SA3044	04/02/2013	86 000,00	30	14 330,00	2 866,00	68 804,00
	2011B00069 C121 - Col. PHILIPPE de COMMYNES NIORT	31/12/2013	18 711,28	25	3 740,00	748,00	14 223,28
	2011C112 LA CRECHE Collège Jean Villard	31/12/2013	15 160,94	25	3 030,00	606,00	11 524,94
	2013B00058 LEZAY Collège Jean Monnet	31/12/2013	5 472,99	25	1 090,00	218,00	4 164,99
	2013B00059 MELLE Collège Le Pinier	31/12/2013	6 596,97	25	1 315,00	263,00	5 018,97
	2013B00060 MAZIERES EN GATINE Collège Rog Site	31/12/2013	17 764,37	25	3 550,00	710,00	13 504,37
	2013B00061 MELLE Collège Le Pinier	31/12/2013	20 163,33	25	4 030,00	806,00	15 327,33
	2013B00062 MONCOUTANT Collège Prévert	31/12/2013	23 679,83	25	4 735,00	947,00	17 997,83
	2013B00063 COLLEGE LA MOTHE ST HERAY	31/12/2013	21 939,26	25	4 385,00	877,00	16 677,26
	2013B00064 NIORT Collège Philippe de CommYNES	31/12/2013	1 929,18	25	385,00	77,00	1 467,18
	2013B00065 Col. Fontanes NIORT - M10017	31/12/2013	24 180,53	25	4 835,00	967,00	18 378,53
	2013B00067 SAINT MAIXENT L ECOLE Collège	31/12/2013	24 197,95	25	4 835,00	967,00	18 395,95
	2013B00068 SECONDIGNY Collège Louis Merle	31/12/2013	4 315,73	25	860,00	172,00	3 283,73
	2013B00301 TRANSFERT DES ETUDES C109	31/12/2013	6 820,38	25	1 360,00	272,00	5 188,38
	2012/M11121 B041 MDE CELLES/BELLE M11121 REMPLACEMENT PRODUCTI	31/12/2013	35 342,72	30	5 890,00	1 178,00	28 274,72
	2014B00079 TRAVAUX EN REGIE 2013 DU COLLEGE PRAHECQ	31/12/2013	22,66	25	0,00	0,00	22,66
	B30E/2013 B30E AMS BRESSUIRE M10083 BC122 Fourniture et pose	31/12/2013	14 211,14	30	2 365,00	473,00	11 373,14
	B30E/M10016 B30E MARCHE 10016	31/12/2013	1 112,75	30	185,00	37,00	890,75
	C112/2013 C112 F12-01385 COL LA CRECHE FOURNITURE ET POSE DO	31/12/2013	33 265,94	25	6 650,00	1 330,00	25 285,94
	B590/2013 B590 FV00000940 AMS DU CLOU BOUCHET ANALYSE PERFOR	31/12/2013	20 118,49	30	3 350,00	670,00	16 098,49
	C113/2013 C113 Col. FRONTENAY RR - M11080 BC26 Réfection toi	31/12/2013	52 208,79	25	10 440,00	2 088,00	39 680,79
	C113/M05166 COLLEGE ALBERT CAMUS M05166	31/12/2013	2 146,38	25	425,00	85,00	1 636,38
	C115/2013 C115 Col. MAUZE/MIGNON	31/12/2013	31 180,33	25	6 235,00	1 247,00	23 698,33
	C116/2013 C116 33325 COL MAZIERES REVETEMENT DE SOL LINGERI	31/12/2013	191 594,43	25	38 315,00	7 663,00	145 616,43
	C116/M10016 C116 COLLEGE MAZIERES	31/12/2013	2 241,44	25	445,00	89,00	1 707,44
	B017/2013 B017 37713 AMS STE PEZENNE LC70 Réproduction dossi	31/12/2013	16 679,89	30	2 775,00	555,00	13 349,89
	B019/2013 B019 2013/142 AMS PARTHENAY LC208 Réalisat°travaux	31/12/2013	24 992,38	30	4 165,00	833,00	19 994,38
	C117/2013 C117 660401 COL MELLE INTERVENTION SUR RESEAU ECS	31/12/2013	64 006,70	25	12 800,00	2 560,00	48 646,70

Département des Deux-Sèvres - 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
	B021/2013 B021 F130337 AMS MELLE FOURNITURE ET POSE SERRURES	31/12/2013	19 975,56	30	3 325,00	665,00	15 985,56
	C125/2013 C125 Col. Rabelais NIORT - M10017 BC102 Fourniture	31/12/2013	18 750,12	25	3 750,00	750,00	14 250,12
	C125/M05086 C125 COLLEGE RABELAIS	31/12/2013	42 066,62	25	8 410,00	1 682,00	31 974,62
	C126/2013 C126 FA030384 COL JEAN ZAY NIORT POSE DE PANNEAUX	31/12/2013	24 258,86	25	4 850,00	970,00	18 438,86
	B027/2013 B027 MDE La Tiffardière M12263 BC1 Mise aux normes	31/12/2013	142 654,93	30	23 775,00	4 755,00	114 124,93
	C118/2013 C118 Col. MENIGOUTE M10013 BC88 Mise en place nouv	31/12/2013	34 827,80	25	6 965,00	1 393,00	26 469,80
	C119/2013 C119 Col. MONCOUTANT M12255 Cde5 Mise aux normes s	31/12/2013	191 258,43	25	38 250,00	7 650,00	145 358,43
	B030/M10013 B030 IUFM	31/12/2013	352,90	25	70,00	14,00	268,90
	B037/2013 B037 IFFCAM M10084 Cde180 Aménagement de studios m	31/12/2013	101 702,40	25	20 340,00	4 068,00	77 294,40
	B038/2013 B038 68 rue Alsace Lorraine NIORT-M09224 03 SPS Re	31/12/2013	218 285,96	30	36 380,00	7 276,00	174 629,96
	C122/2013 C122 Col. PMCurie NIORT - M10107 BC108 Fourniture	31/12/2013	33 605,94	25	8 352,00	1 752,00	23 501,94
	C122/M10013 C122 Col. PM Curie NIORT	31/12/2013	1 016,47	25	200,00	40,00	776,47
	B038/M12059 B038 M12059 MDPH RESTRUCTURATION LOT ETANCHEITE	31/12/2013	69 515,21	30	11 585,00	2 317,00	55 613,21
	B038/M12060 B038 M12060 MDPH RESTRUCTURATION LOT 05 CLOISONS S	31/12/2013	93 987,06	30	15 660,00	3 132,00	75 195,06
	B038/M12062 B038 M12062 MDPH RESTRUCTURATIONNIORT MENUISERIE B	31/12/2013	69 066,47	30	11 510,00	2 302,00	55 254,47
	C101/2013 C101 Col. L'ABSIE M10107 Cde129 Fourniture et pose	31/12/2013	20 982,21	25	4 195,00	839,00	15 948,21
	C127/2013 C127 Collège PAMPROUX	31/12/2013	12 006,00	25	10 005,00	2 001,00	38 025,34
	C128/2013 C128 165 COL MARCHIOUX REPRISE EN SOUS OEUVRE EN F	31/12/2013	76 779,25	25	15 355,00	3 071,00	58 353,25
	B041/2013 B041 MDE CELLES/BELLE	31/12/2013	6 063,87	30	1 010,00	202,00	4 851,87
	B041/M11121 B041 MDE CELLES/BELLE REMPLACEMENT PRODUCTION EAU	31/12/2013	10 586,56	30	1 760,00	352,00	8 474,56
	B042/2013 B042 MDE THOUARS M10014 cde60 Remplacement de la p	31/12/2013	6 734,69	30	1 120,00	224,00	5 390,69
	C102/2013 C102 Collège AIRVAULT M11043 Cde8 Dépose et évacua	31/12/2013	30 282,24	25	6 055,00	1 211,00	23 016,24
	C103/2013 C103 Col. ARGENTON LES VALLEES M10013 Cde86 Mise e	31/12/2013	53 285,62	25	10 655,00	2 131,00	40 499,62
	C103/M11248 C103 M11248 ARGENTON LES VALLEES	31/12/2013	11 804,33	25	2 360,00	472,00	8 972,33
	C120/2013 LA MOTHE SAINT HERAY Collège	31/12/2013	51 577,53	25	10 315,00	2 063,00	39 199,53



Département des Deux-Sèvres - 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
	C121/2013 C121 Col. Ph Commynes NIORT	31/12/2013	28 957,27	25	5 790,00	1 158,00	22 009,27
	B046/2013 B046 FC0834 FDV MAULEON MISE EN PLACE DE SOLS EN L	31/12/2013	26 240,88	30	4 370,00	874,00	20 996,88
	B048/2013 B048 FOYER D'ADOLESCENT M12256 BC4 Mise aux normes	31/12/2013	48 710,78	30	8 115,00	1 623,00	38 972,78
	C104/2013 C104 Col. BOUILLE LORETZ M10083 Cde104 Fourniture	31/12/2013	7 464,12	25	1 490,00	298,00	5 676,12
	C104/M11100 C104 Col. Molière BOUILLE LORETZ M11100 Restructur	31/12/2013	24 595,56	25	4 915,00	983,00	18 697,56
	C104/M11101 C104 Col.Molère BOUILLE LORETZ M11101 Restructurat	31/12/2013	27 036,17	25	5 405,00	1 081,00	20 550,17
	C105/2013 C105 F0820412 COL SUPERVIELLE FOURNITURE ET POSE D	31/12/2013	41 424,38	25	8 280,00	1 656,00	31 488,38
	C123/2013 C123 Col. FONTANES	31/12/2013	33 666,60	25	6 730,00	1 346,00	25 590,60
	C124/2013 C124 130338 COL G PHILIPPE NIORT TRAVAUX MENUISERI	31/12/2013	7 901,27	25	1 580,00	316,00	6 005,27
	B057/2013 B057 AMS ST MAIXENT M10014 cde199 Réaménagement de	31/12/2013	92 121,02	30	15 350,00	3 070,00	73 701,02
	B064/2013 B064 2013/03/43 RMS TOUR CHABOT REALISATION DU REP	31/12/2013	5 209,35	30	865,00	173,00	4 171,35
	C106/2013 C106 Col. BRIOUX SUR BOUTONNE M10107 BC122 Ajout m	31/12/2013	41 802,82	25	8 360,00	1 672,00	31 770,82
	B068/2013 B068 Foyer Vie COULON - M10107 BC109 Fourniture et	31/12/2013	23 613,06	30	3 935,00	787,00	18 891,06
	C107/2013 C107 Col. CELLES/BELLE	31/12/2013	191 258,25	25	38 250,00	7 650,00	145 358,25
	B080/2011 SUP ERREUR DEVENU CADUC	31/12/2013	402,00	30	402,00	0,00	0,00
	B085/2013 B085 3033 MDE ST MAIXENT RAVALEMENT PARTIEL DE LA	31/12/2013	59 740,21	30	9 955,00	1 991,00	47 794,21
	C108/2013 C108 Col. CERIZAY M12254 BC1 Fourniture et pose fa	31/12/2013	115 201,58	25	23 040,00	4 608,00	87 553,58
	C108/M10083 VFAE04113 C108 CERIZAY fourniture pose échangeur s	31/12/2013	7 132,87	25	1 425,00	285,00	5 422,87
	B086/2013 B086 2914 HYMETTE DEMOLITION DU AUVENT	31/12/2013	18 770,62	30	3 125,00	625,00	15 020,62
	C109/2013 C109 1301008 COL CHAMPDENIERS FOURNITURE ET POSE D	31/12/2013	33 469,50	25	6 690,00	1 338,00	25 441,50
	C110/2013 C110 2013/07 COL CHEF BOUTONNE CONSTRUCTION D'UN M	31/12/2013	16 008,13	25	3 200,00	640,00	12 168,13
	C111/2013 C111 Col. COULONGES S/L'AUTIZE MANB700A9A1 M09146 ATT THOUARSAIS LOT 03 PLOMBERIE SANITAIRE	31/12/2013	66 966,60	25	13 390,00	2 678,00	50 898,60
	C129/2013 C129 Col. PMF PARTHENAY - M09224 BC14 Création plo	31/12/2013	4 715,70	30	785,00	157,00	3 773,70
	C129/2013 C129 Col. PMF PARTHENAY - M09224 BC14	31/12/2013	229 265,67	25	45 850,00	9 170,00	174 245,67
	C130/2013 C130 Col. PRAHECQ	31/12/2013	18 383,26	25	3 675,00	735,00	13 973,26

Département des Deux-Sèvres - 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
	C131/2013 C131 Col. ST MAIXENT L'ECOLE	31/12/2013	59 905,14	25	11 980,00	2 396,00	45 529,14
	C132/2013 SAINT VARENT Collège François	31/12/2013	258 994,93	25	51 795,00	10 359,00	196 840,93
	C133/2013 C133 Col. SAUZE VAUSSAIS	31/12/2013	15 794,32	25	3 155,00	631,00	12 008,32
	C133/M10013 C133 - Collège SAUZE VAUSSAIS	31/12/2013	4 415,49	25	880,00	176,00	3 359,49
	C134/2013 C134 Col. SECONDIGNY	31/12/2013	22 800,22	25	4 560,00	912,00	17 328,22
	C135/2013 C135 1302/065 COL THENEZAY FOURITURE E TPOSE COMPT	31/12/2013	11 181,45	25	2 235,00	447,00	8 499,45
	C135/M12123 C135 M12123 Col. THENEZAY Remplacement des chaudière	31/12/2013	84 029,30	25	16 805,00	3 361,00	63 863,30
	C136/2013 C136 Col. JEAN ROSTAND THOUARS M12249 Cde02 Mise a	31/12/2013	4 542,60	25	905,00	181,00	3 456,60
	C136/M10107 C136 THOUARS Collège Jean Rostand	31/12/2013	5 887,18	25	1 175,00	235,00	4 477,18
	C137/2013 C137 Col. MTA THOUARS M10013 Cde104 Mise aux norme	31/12/2013	36 119,95	25	7 220,00	1 444,00	27 455,95
	2014B00118 c119 college moncoutant	18/03/2014	142,67	25	20,00	5,00	117,67
	2014B00264 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23 C102	31/12/2014	789,36	25	124,00	31,00	634,36
	2014B00269 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	8 490,80	25	1 356,00	339,00	6 795,80
	2014C102TR TRAVAUX EN REGIE 2014 - COLLEGES	31/12/2014	6 518,23	25	1 040,00	260,00	5 218,23
	B037/M12039 B037 IFFCAM - M12039 Aménagement studios enregistr	31/12/2014	26 460,17	25	4 232,00	1 058,00	21 170,17
	C122/M04179 COLLEGE P M CURIE M04179	31/12/2014	76 955,07	25	12 312,00	3 078,00	61 565,07
	B038/M10070 B038 68 Alsace Lorraine NIORT - M10070 Relogement	31/12/2014	152 360,39	30	20 312,00	5 078,00	126 970,39
	B038/M10105 B038 68 Alsace Lorraine NIORT - M10105 Lot CT Relo	31/12/2014	20 985,40	30	2 796,00	699,00	17 490,40
	B038/M12056 B038 M12056 MDPH RESTRUCTURATION D'UN IMMEUBLE LOT	31/12/2014	14 120,09	30	1 880,00	470,00	11 770,09
	B038/M12057 B038 M12057 MDPH RESTRUCTURATION LOT 02 GROS OEUVR	31/12/2014	293 354,58	30	39 112,00	9 778,00	244 464,58
	B038/M12058 B038 M12058 MDPH RESTRUCTURATION LOT 03 OSSATURE E	31/12/2014	123 858,04	30	16 512,00	4 128,00	103 218,04
	B038/M12061 B038 M12061 MDPH RESTRUCTURATION LOT 06 PLAFONDS S	31/12/2014	49 824,73	30	6 640,00	1 660,00	41 524,73
	B038/M12063 B038 M12063 MDPH RESTRUCTURATION LOT 08 CARRELAG F	31/12/2014	31 174,99	30	4 156,00	1 039,00	25 979,99
	B038/M12064 B038 M12064 MDPH NIORT RESTRUCTURATION LOT 09 REVE	31/12/2014	78 712,83	30	10 492,00	2 623,00	65 597,83
	B038/M12065 B038 M12065 MDPH RESTRUCTURATION NIORT PEINTURE	31/12/2014	127 547,20	30	17 004,00	4 251,00	106 292,20
	B038/M12067 B038 M12067 MDPH NIORT RESTRUCTURATION PLOMBERIE S	31/12/2014	95 774,34	30	12 768,00	3 192,00	79 814,34

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	B038/M12068 B038 M12068 MDPH NIORT RESTRUCTURATION ELECTRICITE	31/12/2014	175 155,58	30	23 352,00	5 838,00	145 965,58
	B038/M12243 B038 MDPH RESTRUCTURATION MARCHE COMPLEMENTAIRE AU	31/12/2014	42 137,99	30	5 616,00	1 404,00	35 117,99
	C102/M12083 C102 M12083 Collège AIRVAULT Réfection toitures t	31/12/2014	194 487,80	25	31 116,00	7 779,00	155 592,80
	C103/M11098 C103 MARCHE 11098	31/12/2014	3 753,61	25	600,00	150,00	3 003,61
	C120/M12221 C120 M12221 COL LA MOTHE ST HERAY REMPLACEMENT DES	31/12/2014	509 197,47	25	81 468,00	20 367,00	407 362,47
	B057/M11109 B057 M11109 AMS ST MAIXENT - Lot 01 Démolition Dé	31/12/2014	55 741,47	30	7 432,00	1 858,00	46 451,47
	B057/M11111 B057 M11111 AMS ST MAIX RESTRUCTURATION	31/12/2014	353 112,80	30	47 080,00	11 770,00	294 262,80
	B057/M11117 B057 AMS ST MAIXENT - M11117 Lot10 Plomberie Sanit	31/12/2014	13 396,59	30	1 784,00	446,00	11 166,59
	C105/M10265 C105 COI. BRESSUIRE - M10265 Restructuration Miss	31/12/2014	23 978,15	25	3 836,00	959,00	19 183,15
	B085/M09059 B085 MARCHE 09059	31/12/2014	4 709,28	30	624,00	156,00	3 929,28
	B085/M09219 B085 M09219 - MDE ST MAIXENT L ECOLE	31/12/2014	3 589,53	30	476,00	119,00	2 994,53
	B085/M12030 B085 M12030 MDE ST MAIXENT - Lot 01 Gros oeuvre te	31/12/2014	143 502,17	30	19 132,00	4 783,00	119 587,17
	B085/M12031 B085 M12031 MDE ST MAIXENT - Lot 02 Charpente Bois	31/12/2014	81 768,19	30	10 900,00	2 725,00	68 143,19
	B085/M12032 B085 MDE ST MAIXENT EXTENSION ET REAMENAGEMENT M12	31/12/2014	23 950,21	30	3 192,00	798,00	19 960,21
	B085/M12033 B085 MDE ST MAIXENT M12033 Lot04 Menuiserie ext. A	31/12/2014	35 642,43	30	4 752,00	1 188,00	29 702,43
	B085/M12034 B085 MDE ST MAIXENT M12034 Lot05 Menuiserie intéri	31/12/2014	54 738,66	30	7 296,00	1 824,00	45 618,66
	B085/M12035 B085 MDE ST MAIXENT M12035 Lot06 Carrelage faïence	31/12/2014	5 812,35	30	772,00	193,00	4 847,35
	B085/M12036 B085 MDE ST MAIXENT M12036 Lot07 Peinture	31/12/2014	15 802,53	30	2 104,00	526,00	13 172,53
	B085/M12037 B085 M12037 MDE ST MAIXENT EXTENSION ET REAMENAGE	31/12/2014	51 051,85	30	6 804,00	1 701,00	42 546,85
	B085/M12038 B085 M12038 MDE ST MAIXENT Lot 09 Electricité	31/12/2014	46 587,52	30	6 208,00	1 552,00	38 827,52
	B086/M13003 B086 Réaménagement HYMETTE - Lot 2 : Etanchéité	31/12/2014	33 290,46	30	4 436,00	1 109,00	27 745,46
	B086/M13005 B086 Réaménagement HYMETTE M13005 Lot 4 : Menuiserie	31/12/2014	57 119,01	30	7 612,00	1 903,00	47 604,01
	B086/M13006 Réaménagement HYMETTE - Lot 5 : Menuiserie bois /	31/12/2014	112 211,95	30	14 960,00	3 740,00	93 511,95

Département des Deux-Sèvres - 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
	B086/M13012 B086 M13012 Réaménagement HYMETTE - Lot 11 : Plomb	31/12/2014	271 286,95	30	36 168,00	9 042,00	226 076,95
	B086/M13013 B086 Réa.HYMETTE M13013 Lot 12 : Electricité coura	31/12/2014	190 859,53	30	25 444,00	6 361,00	159 054,53
	C129/M11099 C129 Col. Mendès France PARTHENAY M11099 Réfection	31/12/2014	10 356,33	25	1 656,00	414,00	8 286,33
	C129/M11099B PARTHENAY Collège Mendes France	31/12/2014	41 425,29	25	6 628,00	1 657,00	33 140,29
	MANB03010B1 M10279/AC01 IUFM DECONSTRUCTION BATIMENT	31/12/2014	27 081,29	25	4 332,00	1 083,00	21 666,29
	C134/M10107 SECONDIGNY Collège Louis Merle	31/12/2014	4 677,62	25	748,00	187,00	3 742,62
	2015B00085 B666 FRAIS DE NOTAIRE	13/02/2015	3 107,65	30	309,00	103,00	2 695,65
	2015B00146 SA3111/CERIZAY/AMS Résidence du Bocage/Acquisition	11/06/2015	3 068,88	30	306,00	102,00	2 660,88
	2012B00160 C129 Col PMF PARTHENAY	31/12/2015	16 059,22	25	1 926,00	642,00	13 491,22
	2012/M11116 B057 M11116 AMS ST MAIX RESTRUCTURATION	31/12/2015	4 367,22	30	435,00	145,00	3 787,22
	2012B00158 C137 COLLEGE THOUARS MTA	31/12/2015	14 133,47	25	1 695,00	565,00	11 873,47
	2012B00159 C128 PARTHENAY Collège Marchioux	31/12/2015	39 645,14	25	4 755,00	1 585,00	33 305,14
	B30E/2015 B30E AMS BOCAPOLE M14038 BC40 Renforcement des ins	31/12/2015	3 555,52	30	354,00	118,00	3 083,52
	B590/2015 B590 AMS CLOU BOUCHET LC17 CARTES ELECTRONIQUES SU	31/12/2015	20 940,20	30	2 094,00	698,00	18 148,20
	B590/M12053 B590 AMS Clou Bouchet NIORT - M12053 Construction	31/12/2015	449 344,02	30	44 934,00	14 978,00	389 432,02
	B590/M13123 B590 Clou Bouchet NIORT - M13123 - Lot 01 : Terras	31/12/2015	220 625,43	30	22 062,00	7 354,00	191 209,43
	B590/M13124 B590 Clou Bouchet NIORT - M13124 - Lot 02 : Espace	31/12/2015	29 055,93	30	2 904,00	968,00	25 183,93
	B590/M13125 B590 Clou Bouchet NIORT - M13125 - Lot 03 : Gros O	31/12/2015	567 292,32	30	56 727,00	18 909,00	491 656,32
	B590/M13126 B590 Clou Bouchet NIORT - M13126 - Lot 04 : Charpe	31/12/2015	158 874,67	30	15 885,00	5 295,00	137 694,67
	B590/M13127 B590 Clou Bouchet NIORT - M13127 - Lot 05 : Etanch	31/12/2015	163 033,20	30	16 302,00	5 434,00	141 297,20
	B590/M13128 B590 Clou Bouchet NIORT - M13128 - Lot 06 : Bardag	31/12/2015	89 866,00	30	8 985,00	2 995,00	77 886,00
	B590/M13129 B590 Clou Bouchet NIORT - M13129 - Lot 07 : Isolât	31/12/2015	106 492,66	30	10 647,00	3 549,00	92 296,66
	B590/M13130 B590 Clou Bouchet NIORT - M13130 - Lot 08 : Serrur	31/12/2015	63 176,81	30	6 315,00	2 105,00	54 756,81
	B590/M13132 B590 Clou Bouchet NIORT - M13132 - Lot 10 : Menuis	31/12/2015	220 068,80	30	22 005,00	7 335,00	190 728,80

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	B590/M13133 B590 Clou Bouchet NIORT - M13133 - Lot 11 : Cloiso	31/12/2015	114 267,91	30	11 424,00	3 808,00	99 035,91
	B590/M13134 B590 Clou Bouchet NIORT - M13134 - Lot 12 : plafon	31/12/2015	96 439,00	30	9 642,00	3 214,00	83 583,00
	B590/M13135 B590 Clou Bouchet NIORT - M13135 - Lot 13 : Carrel	31/12/2015	109 822,61	30	10 980,00	3 660,00	95 182,61
	B590/M13136 B590 Clou Bouchet NIORT - M13136 - Lot 14 : Revête	31/12/2015	52 820,36	30	5 280,00	1 760,00	45 780,36
	B590/M13137 B590 Clou Bouchet NIORT - M13137 - Lot 15 : Peintu	31/12/2015	73 653,44	30	7 365,00	2 455,00	63 833,44
	B590/M13138 B590 M13138 AMS CLOU BOUCHET LOT 16 ASCENSEURS	31/12/2015	24 757,07	30	2 475,00	825,00	21 457,07
	B590/M13139 B590 Clou Bouchet NIORT - M13139 - Lot 17 : Electr	31/12/2015	426 425,09	30	42 642,00	14 214,00	369 569,09
	B590/M13140 B590 Clou Bouchet NIORT - M13140 - Lot 18 : Plombe	31/12/2015	68 889,74	30	6 888,00	2 296,00	59 705,74
	B590/M13141 B590 Clou Bouchet NIORT - M13141 - Lot 19 : Chauff	31/12/2015	199 087,60	30	19 908,00	6 636,00	172 543,60
	B590/M13142 B590 Clou Bouchet NIORT - M13142 - Lot 20 : Echafa	31/12/2015	35 127,01	30	3 510,00	1 170,00	30 447,01
	B017/2015 B017 2014-515 AMS STE PEZENNE LC15 F et P BORNES B	31/12/2015	11 511,65	30	1 149,00	383,00	9 979,65
	B017/M13084 B017 AMS Ste PEZENNE M13084 - Lot 1 démolition/des	31/12/2015	46 901,27	30	4 689,00	1 563,00	40 649,27
	B017/M13085 B017 AMS Ste PEZENNE M13085 - Lot 2 : Terrassemen	31/12/2015	73 369,65	30	7 335,00	2 445,00	63 589,65
	B017/M13086 B017 AMS Ste PEZENNE M13086 - Lot 3 : Maconnerie/R	31/12/2015	257 782,15	30	25 776,00	8 592,00	223 414,15
	B017/M13087 B017 AMS Ste PEZENNE M13087 - Lot 4 : Charpente me	31/12/2015	34 117,35	30	3 411,00	1 137,00	29 569,35
	B017/M13088 B017 AMS Ste PEZENNE M13088 - Lot 6 : menuiserie e	31/12/2015	108 008,24	30	10 800,00	3 600,00	93 608,24
	B017/M13089 B017 AMS Ste PEZENNE M13089 - Lot 8 : Menuiserie b	31/12/2015	107 069,15	30	10 704,00	3 568,00	92 797,15
	B017/M13090 B017 AMS Ste PEZENNE M13090 - Lot 9 : Faux plafond	31/12/2015	31 044,77	30	3 102,00	1 034,00	26 908,77
	B017/M13091 B017 -AMS Ste PEZENNE M13091 - Lot 11 : Peinture/R	31/12/2015	45 585,69	30	4 557,00	1 519,00	39 509,69
	B017/M13092 B017 AMS Ste PEZENNE M13092 - Lot 12 : Revetments	31/12/2015	47 847,55	30	4 782,00	1 594,00	41 471,55
	B017/M13093 B017 AMS Ste PEZENNE M13093 - Lot 13 : Electricité	31/12/2015	141 060,85	30	14 106,00	4 702,00	122 252,85
	B017/M13094 B017 AMS Ste PEZENNE M13094- Lot 14 : Plomberie/Sa	31/12/2015	33 072,01	30	3 306,00	1 102,00	28 664,01

Département des Deux-Sèvres - 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
	B017/M13095 B017 AMS Ste PEZENNE M13095 - Lot 15 : Chauffage/V	31/12/2015	244 529,49	30	24 450,00	8 150,00	211 929,49
	B017/M13098 B017 AMS Ste PEZENNE M13098 - Lot 7 : cloisons sèc	31/12/2015	127 304,28	30	12 729,00	4 243,00	110 332,28
	B017/M13099 B017 AMS Ste PEZENNE M13099 - Lot 10 : carrelage/f	31/12/2015	37 698,00	30	3 768,00	1 256,00	32 674,00
	B017/M13100 B017 AMS Ste PEZENNE M13100 - Lot 5 : étanchéité/c	31/12/2015	85 191,47	30	8 517,00	2 839,00	73 835,47
	B019/2015 B019 AMS PARTHENAY M13357 BC12 Aménagement salle d	31/12/2015	177 874,73	30	17 787,00	5 929,00	154 158,73
	C116/MDT10 C116 MANDAT AVANT 2010	31/12/2015	27 683,81	25	3 321,00	1 107,00	23 255,81
	C117/MDT10 C117 MANDAT AVANT 2010	31/12/2015	304 409,88	25	36 528,00	12 176,00	255 705,88
	B019/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B019	31/12/2015	280,50	30	27,00	9,00	244,50
	B021/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B021	31/12/2015	2 509,21	30	249,00	83,00	2 177,21
	B027/2015 B027 15/02/01 MDE TIFFARDIERE LC 21 REFECTION DES	31/12/2015	61 707,05	30	6 168,00	2 056,00	53 483,05
	B027/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B027	31/12/2015	843,70	30	84,00	28,00	731,70
	B030/2015 B030 ESPE NIORT M12256 01 BC9 Travaux de mise en c	31/12/2015	12 515,97	25	1 500,00	500,00	10 515,97
	B037/2015 B037 IFFCAM M13357 BC13 Extension de la grange Lot	31/12/2015	122 347,59	25	14 679,00	4 893,00	102 775,59
	B037/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 B037	31/12/2015	840,00	25	99,00	33,00	708,00
	B038/2015 B038 MDPH M12267 BC8 Mise en place de crémones pom	31/12/2015	20 611,36	30	2 061,00	687,00	17 863,36
	B041/2015 B041 MDE CELLES/BELLE M12257 BC37 Mise en place pl	31/12/2015	6 123,49	30	612,00	204,00	5 307,49
	B041/M13234 B041 M13234 Maison des Enfants CELLES - Réalisat°	31/12/2015	33 982,20	30	3 396,00	1 132,00	29 454,20
	B041/M13235 Maison des Enfants CELLES - Réalisat° salle réunio	31/12/2015	4 824,25	30	480,00	160,00	4 184,25
	B041/M13236 B041 M13236 Maison des Enfants CELLES - Réalisat°	31/12/2015	15 497,33	30	1 548,00	516,00	13 433,33
	B042/2015 B042 MDE THOUARS M12249 BC39 Mise aux normes des i	31/12/2015	51 335,22	30	5 133,00	1 711,00	44 491,22
	C103/2011 MATERIEL ERCO	31/12/2015	415,87	25	48,00	16,00	351,87
	C120/M09075 C120 - COLLEGE LA MOTHE ST HERAY	31/12/2015	62 602,21	25	7 512,00	2 504,00	52 586,21
	B042/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B042	31/12/2015	1 881,23	30	186,00	62,00	1 633,23
	B046/2015 B046 FOYER DE VIE MAULEON M12249-1 Cde1 F et P d'u	31/12/2015	6 426,83	30	642,00	214,00	5 570,83

**Département des Deux-Sèvres - 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
	B048/2015 B048 M12251-1 Cde55 Mise aux normes des installati	31/12/2015	685,62	30	66,00	22,00	597,62
	B048/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B048	31/12/2015	662,52	30	66,00	22,00	574,52
	C104/M11102 C104 Col.Molère BOUILLE LORETZ M11102 Restructurat	31/12/2015	3 534,93	25	423,00	141,00	2 970,93
	C122/MDT10 C122 MANDAT AVANT 2010	31/12/2015	353 837,94	25	42 459,00	14 153,00	297 225,94
	B057/2015 B057 005115 AMS ST MAIXENT L'ECOLE LC36 Fourniture	31/12/2015	5 024,47	30	501,00	167,00	4 356,47
	B057/M10099 B057 AMS ST MAIXENT L'ECOLE - M10099 Réaménagement	31/12/2015	7 772,09	30	777,00	259,00	6 736,09
	B057/M10103 B057 AMS ST MAIXENT L'ECOLE - M10103 Lot MO	31/12/2015	176 730,16	30	17 673,00	5 891,00	153 166,16
	B057/M11110 B057 M11110 AMS ST MAIXENT RESTRUCTURATION-maçonne	31/12/2015	53 945,39	30	5 394,00	1 798,00	46 753,39
	B057/M11112 B057 M11112 AMS ST MAIXENT - Lot4 Cloisons sèches	31/12/2015	179 262,78	30	17 925,00	5 975,00	155 362,78
	B057/M11113 B057 M11113 AMS ST MAIXENT RESTRUCTURATION - Lot	31/12/2015	38 057,99	30	3 804,00	1 268,00	32 985,99
	B057/M11114 B057 M11114 AMS SAINT MAIX RESTRUCTURATION-revêtem	31/12/2015	58 704,09	30	5 868,00	1 956,00	50 880,09
	B057/M11115 B57 M11115 AMS ST MAIXENT - Lot 8 Ascenseur	31/12/2015	177,07	30	15,00	5,00	157,07
	B057/M11115B B57 AMS ST MAIX RESTRUCTURATION	31/12/2015	3 514,47	30	351,00	117,00	3 046,47
	B057/M11116 B057 M11116 AMS ST MAIX RESTRUCTURATION ELECTRICIT	31/12/2015	119 205,81	30	11 919,00	3 973,00	103 313,81
	B057/M11118 B057 M11118 AMS ST MAIX RESTRUCTURATION	31/12/2015	134 555,89	30	13 455,00	4 485,00	116 615,89
	B057/M11122 B057 M11122 AMS ST MAIXENT RESTRUCTURATION-revêtem	31/12/2015	74 364,87	30	7 434,00	2 478,00	64 452,87
	B064/2015 B064 RMS Tour Chabot NIORT M12263 BC77 Fourniture	31/12/2015	5 073,76	30	507,00	169,00	4 397,76
	B064/M13243 B064 RMS Tour Chabot NIORT Rénovation des locaux L	31/12/2015	19 299,47	30	1 929,00	643,00	16 727,47
	B064/M13378 B064-RMS Tour Chabot - M13378 - Lot 2 - Bardage bo	31/12/2015	114 217,08	30	11 421,00	3 807,00	98 989,08
	B064/M13381 B064 RMS TOUR CHABOT M13381 Lot 5 Cloison Doublage	31/12/2015	34 934,07	30	3 492,00	1 164,00	30 278,07
	B068/2015 B068 Foyer Vie COULON M13366 BC96 Mise aux normes	31/12/2015	5 245,02	30	522,00	174,00	4 549,02
	B085/2015 B085 15/10/06 MDE ST MAIX LC 261 REPRISE DU MUR DE	31/12/2015	8 063,26	30	804,00	268,00	6 991,26
	B085/M09074 B085 MDE St MAIXENT L'ECOLE - M09074	31/12/2015	44 065,19	30	4 404,00	1 468,00	38 193,19

**Département des Deux-Sèvres - 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
	B086/2015 B086 SAME HYMETTE LC248 MISSION CONCEPT ET REA MOD	31/12/2015	14 893,10	30	1 488,00	496,00	12 909,10
	B086/M11138 B086 Résidence Hymette NIORT - M11138 Réaménagement	31/12/2015	81 252,15	30	8 124,00	2 708,00	70 420,15
	B086/M13002 B086 Réam. HYMETTE - M13002 Lot 1 : Démolition/gr	31/12/2015	67 034,42	30	6 702,00	2 234,00	58 098,42
	B086/M13007 Réaménagement HYMETTE - Lot 6 : Faux Plafonds	31/12/2015	9 090,19	30	909,00	303,00	7 878,19
	B086/M13011 B086 M13011 Réaménagement HYMETTE - Lot 10 : Asce	31/12/2015	10 021,05	30	1 002,00	334,00	8 685,05
	B301/2015 B301 RMS CERIZAY LC 304 REAMENAGEMENT PHASE CONCEP	31/12/2015	28 035,34	30	2 802,00	934,00	24 299,34
	B302/2015 B302 AGORA LC 319 REAMENAGEMENT DES LOCAUX LOT NET	31/12/2015	54 446,28	30	5 442,00	1 814,00	47 190,28
	B302/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B302	31/12/2015	2 034,08	30	201,00	67,00	1 766,08
	MANC119E04 RELEVES DES FACADES	31/12/2015	4 263,74	25	510,00	170,00	3 583,74
	MANB05709A1 2010/11/204 B057 AMS ST MAIXENT - LC749 Recherche	31/12/2015	54 637,58	30	5 463,00	1 821,00	47 353,58
	MANC1300102 RESTRUCTURATION COLLEGE	31/12/2015	117 211,30	25	14 064,00	4 688,00	98 459,30
	MANC137E04 C137 COLLEGE MARIE DE LA TOUR D AUVERGNE THOUARS	31/12/2015	2 631,20	25	315,00	105,00	2 211,20
	MANC137E04_1 DIAGNOSTIC AMIANTE	31/12/2015	2 392,00	25	285,00	95,00	2 012,00
	MANC19907A1 Remplacement 6 transformateurs	31/12/2015	94 545,63	25	11 343,00	3 781,00	79 421,63
	MANB0180399 CMS DE BRESSUIRE AU 31/12/2003	31/12/2015	87 433,58	30	8 742,00	2 914,00	75 777,58
	MANC1040101 BOUILLE-LORETZ GROS TRAVAUX	31/12/2015	4 424,85	25	528,00	176,00	3 720,85
	MANC104E04 DIAGNOSTIC INSTALLATION ELECTR	31/12/2015	2 033,20	25	243,00	81,00	1 709,20
	MANC104E04_01 DOSSIER CONSULTATION	31/12/2015	1 315,60	25	156,00	52,00	1 107,60
	MANE64922 Repérage amiante dans les loge	31/12/2015	19 470,88	25	2 334,00	778,00	16 358,88
	C132/MDT2010 C132 MANDAT AVANT 2010	31/12/2015	191 453,65	25	22 974,00	7 658,00	160 821,65
	MANB0310301 EXTENSION DES LOCAUX	31/12/2015	1 913,60	25	228,00	76,00	1 609,60
	MANC10906A1 COL. CHAMPDENIERS EXTENS° CUIS	31/12/2015	281 508,62	25	33 780,00	11 260,00	236 468,62
	MANC111E04 RELEVÉ DE PLAN	31/12/2015	3 277,04	25	393,00	131,00	2 753,04
	C138/2015 C138 Col. BRESSUIRE LC107 Assistance MO HQE analys	31/12/2015	197 220,00	25	23 664,00	7 888,00	165 668,00
	MANC113E04 RELEVÉ DE PLAN	31/12/2015	3 169,40	25	378,00	126,00	2 665,40
	MANTRANS06231312 TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	5 098,55	25	609,00	203,00	4 286,55
	MANTRANS07231312 TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	3 378,70	25	405,00	135,00	2 838,70
	MANTRANS072317312 TRANSFERT ETUDES C126	31/12/2015	35 125,26	25	4 215,00	1 405,00	29 505,26
	MANTRANS082317312 TRANSFERT ETUDES C112	31/12/2015	16 411,51	25	1 968,00	656,00	13 787,51
	MANTRANS09231312 TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	7 056,40	25	846,00	282,00	5 928,40
	MANTRANS092317312Z TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	69 878,70	25	8 385,00	2 795,00	58 698,70



Département des Deux-Sèvres - 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
	MANTRANSFERT1 TRANSFERT MANDATS	31/12/2015	5 316,22	25	636,00	212,00	4 468,22
	2016B00285 C111 LC 319 RENOVATION COLLEGE LOT MOE	07/12/2016	9 360,00	25	748,00	374,00	8 238,00
	2016B00287 C111 LC317 RENOVATION COULONGES LOT MOE	08/12/2016	4 080,00	25	326,00	163,00	3 591,00
	2016B00286 C111 LC 318 RENOVATION COLLEGE LOT ELECTRICITE	12/12/2016	7 920,00	25	632,00	316,00	6 972,00
	B002/2016 Travaux de mise en conformité de sécurité SSI - B0	12/12/2016	3 064,64	30	204,00	102,00	2 758,64
	B009/2016 Travaux de mise en conformité de sécurité SSI - B0	12/12/2016	21 746,66	30	1 448,00	724,00	19 574,66
	2016B019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B019	31/12/2016	517,27	30	34,00	17,00	466,27
	2016B027 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B027	31/12/2016	840,00	30	56,00	28,00	756,00
	2016B302 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B302	31/12/2016	2 826,76	30	188,00	94,00	2 544,76
	2016C104 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C104	31/12/2016	4 374,80	25	348,00	174,00	3 852,80
	2016C105 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C105	31/12/2016	1 545,24	25	122,00	61,00	1 362,24
	2016C118 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C118	31/12/2016	832,51	25	66,00	33,00	733,51
	2016C136 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C136	31/12/2016	1 463,50	25	116,00	58,00	1 289,50
	B30E/2016 B30E M14038 01 BC20 Renforcement des installations	31/12/2016	10 570,44	30	704,00	352,00	9 514,44
	B30E/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B30E	31/12/2016	2 086,80	30	138,00	69,00	1 879,80
	B38A/2016 B38A M12256 01 BC107 Mise en accessibilité PSH	31/12/2016	1 018,26	30	66,00	33,00	919,26
	C111/M13196 C111 M13196 Col. Coulonges s//Autize lot 7 Restru	31/12/2016	341 095,53	25	27 286,00	13 643,00	300 166,53
	C111/M13197 C111 M13197 Collège Coulonges s//Autize Restructu	31/12/2016	88 428,22	25	7 074,00	3 537,00	77 817,22
	C111/M13198 C11 Col. Coulonges s//Autize M13198 lot 9 Restruc	31/12/2016	263 055,81	25	21 044,00	10 522,00	231 489,81
	C111/M13199 C111 M13199 Collège Coulonges s//Autize Restructu	31/12/2016	140 923,55	25	11 272,00	5 636,00	124 015,55
	C111/M13200 C111 M13200 Collège Coulonges s//Autize Restructu	31/12/2016	120 874,13	25	9 668,00	4 834,00	106 372,13
	C111/M13201 C111 M13201 Collège Coulonges s//Autize Restructu	31/12/2016	99 716,39	25	7 976,00	3 988,00	87 752,39
	C111/M13202 Collège Coulonges s//Autize Restructuration et ex	31/12/2016	135 735,66	25	10 858,00	5 429,00	119 448,66
	C111/M13203 C111 Col. Coulonges s//Autize M13203 Lot n° 15 Re	31/12/2016	508 120,74	25	40 648,00	20 324,00	447 148,74

Département des Deux-Sèvres - 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
	C111/M13204 C111 Col. Coulonges s/l'Autize M13204 Lot16 Restru	31/12/2016	635 972,99	25	50 876,00	25 438,00	559 658,99
	C111/M13205 C111 Col. Coulonges s/l'Autize M132205 Lot n° 17 P	31/12/2016	124 284,85	25	9 942,00	4 971,00	109 371,85
	C111/M13206 C111 M13206 Collège Coulonges s/l'Autize Restructu	31/12/2016	20 561,04	25	1 644,00	822,00	18 095,04
	C111/M13207 C111 M13207 Collège Coulonges s/l'Autize Restructu	31/12/2016	29 192,45	25	2 334,00	1 167,00	25 691,45
	C111/M13208 C111 M13208 Collège Coulonges s/l'Autize Restructu	31/12/2016	35 054,37	25	2 804,00	1 402,00	30 848,37
	C111/M13358 C111 M13358 RESTRUCTION ET EXTENSION LOT 13	31/12/2016	115 041,40	25	9 202,00	4 601,00	101 238,40
	C112/2016 C112 M13366 01 BC33 Fourniture et pose BAES et blo	31/12/2016	29 510,74	25	2 360,00	1 180,00	25 970,74
	C112/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C112	31/12/2016	814,26	25	64,00	32,00	718,26
	B590/2016 B590 BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	31/12/2016	6 360,07	30	424,00	212,00	5 724,07
	C112/M13248 C112 Col. LA CRECHE M13248 Extension du restaurant	31/12/2016	25 310,30	25	2 024,00	1 012,00	22 274,30
	C112/M13248B C112 M13248 Extension du restaurant et du préau Lo	31/12/2016	2 108,85	25	168,00	84,00	1 856,85
	C112/M15007 C112 Col. LA CRECHE M15007 Extension du restaurant	31/12/2016	13 086,85	25	1 046,00	523,00	11 517,85
	C112/M15007B C112 M15007 Extension du restaurant et du préau Lo	31/12/2016	616,30	25	48,00	24,00	544,30
	C113/2016 C113 M12267-1 BC9 F et P de volets roulants sur 2	31/12/2016	126 194,30	25	10 094,00	5 047,00	111 053,30
	C113/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C113	31/12/2016	1 082,62	25	86,00	43,00	953,62
	C113/M12110 C113 Col. FRONTENAY RR - M12110 Extension du rest	31/12/2016	32 170,11	25	2 572,00	1 286,00	28 312,11
	C113/M12110B C113 M12110 Extension du restaurant Lot MO	31/12/2016	153,98	25	12,00	6,00	135,98
	C113/M14166 C113 Col. FRONTENAY RR M14166 Lot8 Electricité	31/12/2016	3 959,05	25	316,00	158,00	3 485,05
	C114/2016 C114 M12252 01 BC31 Mise en place programmeur so	31/12/2016	59 466,64	25	4 756,00	2 378,00	52 332,64
	B014/2016B B014 RMS LC297 Fourniture d'un rapport amiante ava	31/12/2016	1 154,50	30	76,00	38,00	1 040,50
	C115/2016 C115 M12251 01 BC73 Mise en conformité électrique	31/12/2016	29 788,58	25	2 382,00	1 191,00	26 215,58
	C116/2016 C116 M14039 Cde74 F et P servomoteur	31/12/2016	32 622,40	25	2 608,00	1 304,00	28 710,40
	B017/2016 B017 AMS NIORT STE PEZENNE LC 230 BRANCHEMENT RESE	31/12/2016	5 247,30	30	348,00	174,00	4 725,30

Département des Deux-Sèvres - 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
	B017/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B017	31/12/2016	1 140,00	30	76,00	38,00	1 026,00
	B017/M12019 B017/12019 AMS NIORT STE PEZENNE	31/12/2016	174 048,59	30	11 602,00	5 801,00	156 645,59
	B019/2016 B019 LC 327 MISE EN PLACE D4UN LINTEAU POUR RENFOR	31/12/2016	38 685,44	30	2 578,00	1 289,00	34 818,44
	C117/2016 C117 LC15 MISE EN PLACE D'UN VENTILATEUR SUR CHAUD	31/12/2016	76 149,10	25	6 090,00	3 045,00	67 014,10
	C117/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C117	31/12/2016	600,04	25	48,00	24,00	528,04
	C117/M15091 C117 Col. MELLE M15091 Lot1 Réfection de toiture é	31/12/2016	50 495,13	25	4 038,00	2 019,00	44 438,13
	C117/TR2016 TRAVAUX EN REGIE 2016 COLLEGE DE MELLE	31/12/2016	7 996,50	25	638,00	319,00	7 039,50
	C124/TR2016 TRAVAUX EN REGIE 2016 COLLEGE NIORT GERARD PHILIPP	31/12/2016	26 318,67	25	2 104,00	1 052,00	23 162,67
	C125/2016 C125 M12251 01 BC69 Fourniture et pose gaine de pr	31/12/2016	60 697,86	25	4 854,00	2 427,00	53 416,86
	C125/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C125	31/12/2016	1 992,58	25	158,00	79,00	1 755,58
	C126/2016 C126 M14040 BC120 Dépannage chaudières bât A et ré	31/12/2016	50 379,96	25	4 030,00	2 015,00	44 334,96
	C126/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C126	31/12/2016	4 512,80	25	360,00	180,00	3 972,80
	C126/M16039 C126 M16039 Lot1 Electricité	31/12/2016	11 708,18	25	936,00	468,00	10 304,18
	C126/M16040 C126 M16040 Lot2 Plomberie Sanitaires Chauffage Ve	31/12/2016	49 389,28	25	3 950,00	1 975,00	43 464,28
	B023/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B023	31/12/2016	961,69	30	64,00	32,00	865,69
	B027/2016 B027 LC 174 MISE EN OEUVRE DE DALLES A LA NANTAISE	31/12/2016	19 014,33	30	1 266,00	633,00	17 115,33
	C118/2016 C118 LC 5 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX	31/12/2016	189 577,31	25	15 166,00	7 583,00	166 828,31
	C119/2016 C119 Col. MONCOUTANT M12255 01 BC16 Agrandissement	31/12/2016	34 545,75	25	2 762,00	1 381,00	30 402,75
	B030/2016 B030 M14064 01 BC8 Reconstruction mur ext. effondr	31/12/2016	2 050,06	25	164,00	82,00	1 804,06
	B037/2016 B037 IFFCAM LC 333 RENFORCEMENT DE L'ETANCHEITE DU	31/12/2016	12 964,81	25	1 036,00	518,00	11 410,81
	C121/M16057 C121 M16057 Lot 90 Ventilation des cuisines	31/12/2016	71 596,94	25	5 726,00	2 863,00	63 007,94
	C122/2016 C122 M12251 01 BC61 Installation groupe de ventila	31/12/2016	78 885,58	25	6 310,00	3 155,00	69 420,58
	B038/2016 B038 LC 109 REFECTION DES DESCENTES EP DE LA TOITU	31/12/2016	2 591,52	30	172,00	86,00	2 333,52

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	B038/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B038	31/12/2016	288,00	30	18,00	9,00	261,00
	C101/2016 C101 M14039 BC76 Installation ballon eau chaude, p	31/12/2016	39 392,16	25	3 150,00	1 575,00	34 667,16
	C127/2016 C127 M12268 01 BC5 Motorisation volets roulants en	31/12/2016	2 685,00	25	1 790,00	895,00	19 710,10
	C127/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C127	31/12/2016	21,00	25	14,00	7,00	178,00
	C128/2016 C128 M13357 BC10 Création d'un escalier bois Missi	31/12/2016	407 914,82	25	32 632,00	16 316,00	358 966,82
	C128/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C128	31/12/2016	1 881,00	25	150,00	75,00	1 656,00
	C128/M16058 C128 M16058 Lot 90 Remplacement alarme incendie	31/12/2016	35 976,00	25	2 878,00	1 439,00	31 659,00
	B041/2016 B041 M12257-1 Cde21 Mise aux normes sécurité incen	31/12/2016	23 233,46	30	1 548,00	774,00	20 911,46
	B041/M11214 B041 MDE CELLES/BELLE - M11214 Réalisation salle d	31/12/2016	15 345,40	30	1 022,00	511,00	13 812,40
	B042/2016 B042 MDE THOUARS LC 221 REFECTION DE LA ZINGUERIE	31/12/2016	19 003,99	30	1 266,00	633,00	17 104,99
	C102/2016 C102 AIRVAULT M14039 BC19 AMELIORATION DU RESEAU C	31/12/2016	21 025,18	25	1 682,00	841,00	18 502,18
	C103/16059 C103 M16059 Lot 90 Ventilation Chauffage cuisines	31/12/2016	96 122,59	25	7 688,00	3 844,00	84 590,59
	C103/2016 C103 LC 37 MISSION ASSISTANCE A MO EN PHASE CONCEP	31/12/2016	134 124,81	25	10 728,00	5 364,00	118 032,81
	C103/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C103	31/12/2016	4 740,34	25	378,00	189,00	4 173,34
	C119/TR2016 TRAVAUX EN REGIE 2016 COLLEGE MONCOUTANT	31/12/2016	41 846,98	25	3 346,00	1 673,00	36 827,98
	C120/2016 C120 M14041 BC67 Installation pompe DN40 en chauff	31/12/2016	27 583,15	25	2 206,00	1 103,00	24 274,15
	C120/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C120	31/12/2016	6,40	25	0,00	0,00	6,40
	C121/2016 C121 M14040 BC146 Installation pompes de chauffage	31/12/2016	52 887,97	25	4 230,00	2 115,00	46 542,97
	C121/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C121	31/12/2016	4 614,04	25	368,00	184,00	4 062,04
	B046/2016 B046 RENOVATION DE SALLE DE BAIN	31/12/2016	17 444,22	30	1 162,00	581,00	15 701,22
	C104/2016 C104 M12241 BC9 Isolation façades et installation	31/12/2016	27 336,91	25	2 186,00	1 093,00	24 057,91
	C105/2016 C105 M14038-1 BC1 F et P de radiateurs dans le hal	31/12/2016	57 500,83	25	4 600,00	2 300,00	50 600,83
	C123/2016 C123 LC17 FOURNITURE ET POSE ARDOISES BAT CHAPELLE	31/12/2016	8 411,51	25	672,00	336,00	7 403,51

Département des Deux-Sèvres - 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
	C124/2016 C124 M13360 01 BC1 Démolition anciennes chapas cim	31/12/2016	198 140,75	25	15 850,00	7 925,00	174 365,75
	C124/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C124	31/12/2016	5 846,44	25	134,00	248,00	5 464,44
	B057/2016 B057 LC 124 RENFORCEMENT DE L4ETANCHEITE DES RESEA	31/12/2016	10 480,60	30	698,00	349,00	9 433,60
	B057/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B057	31/12/2016	288,00	30	18,00	9,00	261,00
	C106/2016 C106 LC 33 MISSION ASSISTANCE A MO EN PHASE CONCEP	31/12/2016	208 141,15	25	16 650,00	8 325,00	183 166,15
	C106/M09072 C106 Col. BRIOUX SUR BOUTONNE - Remplacement des f	31/12/2016	90 583,50	25	7 246,00	3 623,00	79 714,50
	B068/2016 B068 M13024 01 BC33 Mise en place 2 pompes de rele	31/12/2016	64 288,71	30	4 284,00	2 142,00	57 862,71
	C107/2016 C107 M13366 01 BC13 F et P sirènes incendie et car	31/12/2016	63 331,93	25	5 066,00	2 533,00	55 732,93
	C107/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C107	31/12/2016	1 846,02	25	146,00	73,00	1 627,02
	C108/2016 C108 M12249 BC33 Mise en place rocade téléphonique	31/12/2016	54 586,82	25	4 366,00	2 183,00	48 037,82
	C108/M05239 COLLEGE CERIZAY M05239 CREATION ASCENSEUR	31/12/2016	10 430,31	25	834,00	417,00	9 179,31
	C108/M14345 C108 Col. CERIZAY M14345 Lot unique Réfection toit	31/12/2016	128 261,66	25	10 260,00	5 130,00	112 871,66
	B085/2016 B085 M14041 BC74 Traitement contre le radon Mise e	31/12/2016	1 431,01	30	94,00	47,00	1 290,01
	C108/TR2016 TRAVAUX EN REGIE 2016 COLLEGE CERIZAY	31/12/2016	20 482,97	25	1 638,00	819,00	18 025,97
	C109/2016 C109 M12250 01 BC53 Mise en conformité électrique	31/12/2016	71 767,53	25	5 740,00	2 870,00	63 157,53
	C109/TR2016 TRAVAUX EN REGIE 2016 COLLEGE CHAMPDENIERS	31/12/2016	36 903,67	25	2 952,00	1 476,00	32 475,67
	B301/2016 B301 LC 326 REAMENAGEMENT DU 1ER ETAGE DE LA RESID	31/12/2016	21 948,98	30	1 430,00	732,00	19 786,98
	B301/231313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B301	31/12/2016	3 983,18	30	264,00	132,00	3 587,18
	B301/M15079 B301 RMS CERIZAY M15079 Lot1 Gros Oeuvre	31/12/2016	40 414,81	30	2 694,00	1 347,00	36 373,81
	B301/M15080 B301 RMS CERIZAY M15080 Lot2 Porte automatique	31/12/2016	5 247,11	30	348,00	174,00	4 725,11
	B301/M15081 B301 RMS CERIZAY M15081 Lot3 Cloisons sèches Faux	31/12/2016	21 509,72	30	1 432,00	716,00	19 361,72
	B301/M15082 B301 RMS CERIZAY M15082 Lot4 Menuiseries intérieur	31/12/2016	51 914,53	30	3 460,00	1 730,00	46 724,53

Département des Deux-Sèvres - 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
	B301/M15083 B301 RMS CERIZAY M15083 Lot5 Carrelage Faïence	31/12/2016	8 325,24	30	554,00	277,00	7 494,24
	B301/M15084 B301 RMS CERIZAY M15084 Lot6 Peinture	31/12/2016	25 980,04	30	1 732,00	866,00	23 382,04
	B301/M15085 B301 RMS CERIZAY M15085 Lot7 Sols souples	31/12/2016	16 033,85	30	1 068,00	534,00	14 431,85
	B301/M15086 B301 RMS CERIZAY M15086 Lot8 Chauffage Ventilation	31/12/2016	25 907,86	30	1 726,00	863,00	23 318,86
	B301/M15087 B301 RMS CERIZAY M15087 Lot9 Electricité courant f	31/12/2016	46 449,59	30	3 096,00	1 548,00	41 805,59
	B302/2016 B302 M12256 01 BC77 Installation de portes coupe f	31/12/2016	25 686,49	30	1 712,00	856,00	23 118,49
	C110/2016 C110 M12252 01 BC21 Ajout de câbles informatiques	31/12/2016	85 049,69	25	6 802,00	3 401,00	74 846,69
	C110/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C110	31/12/2016	2 021,98	25	160,00	80,00	1 781,98
	C111/2016 C111 COLLEGE COULONGES SUR L AUTIZE	31/12/2016	91 142,09	25	7 290,00	3 645,00	80 207,09
	C111/M13190 C111 Col Coulonges s/l'Autize M13190 Restruct-exte	31/12/2016	180 746,66	25	14 458,00	7 229,00	159 059,66
	C111/M13191 C111 Col Coulonges s/l'Autize M13191 Lot 2 Restruc	31/12/2016	258 693,75	25	20 694,00	10 347,00	227 652,75
	C111/M13192 C111 Col. Coulonges s/l'Autize M13192 Lot 3 Restru	31/12/2016	840 553,79	25	67 244,00	33 622,00	739 687,79
	C111/M13193 C111 M13193 Collège Coulonges s/l'Autize Restructu	31/12/2016	121 538,43	25	9 722,00	4 861,00	106 955,43
	C111/M13194 C111 M13194 Collège Coulonges s/l'Autize Restructu	31/12/2016	450 676,33	25	36 054,00	18 027,00	396 595,33
	C111/M13195 C111 Col. Coulonges s/l'Autize M13195 Lot6 Restruc	31/12/2016	208 597,29	25	16 686,00	8 343,00	183 568,29
	C128/TR2016 TRAVAUX EN REGIE 2016 COLLEGE PARTHENAY MARCHIOUX	31/12/2016	81 401,26	25	6 512,00	3 256,00	71 633,26
	C129/2016 C129 MISE EN PLACE DE CHENEAX EN ZINC	31/12/2016	60 274,93	25	4 820,00	2 410,00	53 044,93
	C129/TR2016 TRAVAUX EN REGIE 2016 COLLEGE PARTHENAY MENDES FRA	31/12/2016	5 332,74	25	426,00	213,00	4 693,74
	C130/2016 C130 M13357 BC8 Création d'un bureau	31/12/2016	70 708,79	25	5 656,00	2 828,00	62 224,79
	C130/231312 TRANSFERT DE L AVANCE - COLLEGE EMILE ZOLA - PRAHE	31/12/2016	77 312,90	25	6 184,00	3 092,00	68 036,90
	C131/2016 C131 M12251 01 BC77 Mise en place détection automa	31/12/2016	72 487,91	25	5 798,00	2 899,00	63 790,91
	C131/M12218 C131 Col. SAINT MAIXENT L'ECOLE M12218 Constructio	31/12/2016	2 260,44	25	180,00	90,00	1 990,44
	C131/M12218B C131 M12218 Construction d'un préau Lot MO	31/12/2016	17,41	25	0,00	0,00	17,41
	C131/TR2016 TRAVAUX EN REGIE 2016 COLLEGE ST MAIXENT	31/12/2016	52 732,47	25	4 218,00	2 109,00	46 405,47

Département des Deux-Sèvres - 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
	C132/2016 C132 M12254 01 BC45 réfection du bardage suite à t	31/12/2016	89 556,76	25	7 164,00	3 582,00	78 810,76
	C133/2016 C133 M12252 01 BC28 Câblage informatique	31/12/2016	49 133,59	25	3 930,00	1 965,00	43 238,59
	C134/2016 C134 M15013 BC7 Peinture et sol suite à désamianta	31/12/2016	59 203,64	25	4 736,00	2 368,00	52 099,64
	C134/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C134	31/12/2016	1 050,76	25	84,00	42,00	924,76
	C135/2016 C135 M12250 01 BC58 Installation baie de brassage	31/12/2016	73 188,92	25	5 854,00	2 927,00	64 407,92
	C135/231312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C135	31/12/2016	336,00	25	26,00	13,00	297,00
	C136/2016 C136 M13357 BC5 Réfection salle de restauration	31/12/2016	51 384,46	25	4 110,00	2 055,00	45 219,46
	C137/2016 C137 M14062 BC8 Travaux gros oeuvre suite remplace	31/12/2016	96 407,79	25	7 712,00	3 856,00	84 839,79
	C138/2016 C138 LC22 MISE A DISPOSITION D'UNE PELLETEUSE AVEC	31/12/2016	31 468,86	25	2 516,00	1 258,00	27 694,86
	SUP C111/M13192BIS RESTRUCTURATION DU COLLEGE COULONGES	31/12/2016	299 226,00	25	23 938,00	11 969,00	0,00
	2017B00022 C111 M13357 BC33 Travaux suite à sinistre	01/01/2017	2 214,22	25	88,00	88,00	2 038,22
	2017B00045 C111 M14028-1 BC8 Reconstruction du Collège suite	01/01/2017	2 285,89	25	91,00	91,00	2 103,89
	2017B00037 C111 LC 319 RENOVATION COLLEGE LOT MOE	11/01/2017	1 920,00	25	76,00	76,00	1 768,00
	2017B00056 C111 M14065- BC10 Reconstruction après sinistre -G	20/01/2017	34 508,95	25	1 380,00	1 380,00	31 748,95
	2017B00035 C111 LC317 RENOVATION COULONGES LOT MOE	27/01/2017	1 368,00	25	54,00	54,00	1 260,00
	2017B00036 C111 LC320 RENOVATION DU COLLEGE DIAGNOSTIC STRUCT	27/01/2017	4 445,28	25	177,00	177,00	4 091,28
	2017B00161 C111 M12250-1 BC102 Reconstruction du collège après	27/01/2017	60 534,59	25	2 421,00	2 421,00	55 692,59
	2017B00055 MANC107/CELLES-SUR-BELLE/Acquisition LAJOANIO	31/01/2017	77 167,38	25	3 086,00	3 086,00	70 995,38
	2017B00069 C111 M12256-1 BC129 Reconstruction du collège après	31/01/2017	53 277,88	25	2 131,00	2 131,00	49 015,88
	2017B00061 C111 M12256-1 BC128 Réparation du collège suite à	10/02/2017	24 772,98	25	990,00	990,00	22 792,98
	2017B00066 C111 M12262-1 BC27 Reconstruction du collège suite	10/02/2017	20 109,66	25	804,00	804,00	18 501,66
	2017B00084 Dépôt par un fournisseur d'une facture note 03 du	20/02/2017	8 100,00	25	324,00	324,00	7 452,00
	2017B00075 C111 M12256-1 BC129 Reconstruction du collège après	24/02/2017	53 277,84	25	2 131,00	2 131,00	49 015,84
	2017B00083 C111 M13357 BC33 Reconstruction suite à sinistre	27/02/2017	1 108,84	25	44,00	44,00	1 020,84

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	2017B00101 C111 LC332 Reconstruction après sinistre	28/02/2017	14 602,92	25	584,00	584,00	13 434,92
	2017B00102 C111 LC328 Reconstruction après sinistre	28/02/2017	5 975,74	25	239,00	239,00	5 497,74
	2017B00104 C111 LC320 RENOVATION DU COLLEGE DIAGNOSTIC STRUCT	28/02/2017	3 852,36	25	154,00	154,00	3 544,36
	2017B00080 C111 LC317 RENOVATION COULONGES LOT MOE	02/03/2017	3 096,00	25	123,00	123,00	2 850,00
	2017B00092 C111 M12242 BC31 Reconstruction après sinistre "in	02/03/2017	235,87	25	9,00	9,00	217,87
	2017B00089 C111 LC 319 RENOVATION COLLEGE LOT MOE	07/03/2017	4 050,00	25	162,00	162,00	3 726,00
	2017B00103 C111 LC329 Reconstruction après sinistre	09/03/2017	13 968,70	25	558,00	558,00	12 852,70
	2017B00097 C111 M14065- BC10 Reconstruction après sinistre -G	13/03/2017	5 064,00	25	202,00	202,00	4 660,00
	2017B00098 C111 M14065- BC10 Reconstruction après sinistre -G	13/03/2017	4 003,25	25	160,00	160,00	3 683,25
	2017B00099 C111 M14065- BC10 Reconstruction après sinistre -G	13/03/2017	20 521,41	25	820,00	820,00	18 881,41
	2017B00124 C111 M14065- BC10 Reconstruction après sinistre -G	21/03/2017	2 887,79	25	115,00	115,00	2 657,79
	2017B00125 C111 M14065- BC10 Reconstruction après sinistre -G	23/03/2017	1 928,96	25	77,00	77,00	1 774,96
	2017B00122 C111 M13357 BC33 Travaux de reconstruction suite à	24/03/2017	1 110,56	25	44,00	44,00	1 022,56
	2017B00130 C111 LC327 Reconstruction du collège après sinistr	13/04/2017	3 352,32	25	134,00	134,00	3 084,32
	2017B00140 C111 M13357 BC33 Reconstruction du collège suite à	17/04/2017	432,85	25	17,00	17,00	398,85
	2017B00144 C111 LC 319 RENOVATION COLLEGE LOT MOE	19/04/2017	1 620,00	25	64,00	64,00	1 492,00
	2017B00133 C111 LC335 Réparation du collège après sinistre	20/04/2017	5 525,82	25	221,00	221,00	5 083,82
	2017B00135 C111 LC335 Réparation du collège après sinistre	20/04/2017	63 291,78	25	2 531,00	2 531,00	58 229,78
	2017B00152 C111 M14028-1 BC8 Reconstruction collège suite à s	27/04/2017	13 797,41	25	551,00	551,00	12 695,41
	2017B00157 C111 M14065 01 BC12 Réalisation d'une plaque béton	02/05/2017	564,00	25	22,00	22,00	520,00
	2017B00159 C111 LC329 Reconstruction après sinistre	05/05/2017	397,39	25	15,00	15,00	367,39
	2017B00158 C111 LC328 Reconstruction après sinistre	10/05/2017	3 397,14	25	135,00	135,00	3 127,14
	2017B00160 C111 LC332 Reconstruction après sinistre	10/05/2017	1 725,65	25	69,00	69,00	1 587,65
	2017B00163 C111 M12242 BC31 Travaux après sinistre (incendie)	23/05/2017	1 523,64	25	60,00	60,00	1 403,64
	2017B00178 C111 LC317 RENOVATION COULONGES LOT MOE	23/05/2017	1 800,00	25	72,00	72,00	1 656,00



Département des Deux-Sèvres - 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
	2017B00167 C111 LC 319 RENOVATION COLLEGE LOT MOE	30/05/2017	1 620,00	25	64,00	64,00	1 492,00
	2017B00176 C111 LC 294 FOURNITURE ET POSE DE STORES INTERIEUR	06/06/2017	1 867,10	25	74,00	74,00	1 719,10
	2017B00182 C111 LC36 Reconstruction après sinistre	08/06/2017	2 137,25	25	85,00	85,00	1 967,25
	2017B00197 C111 LC 291 REPARATION COLLEGE SUITE SINISTRE FOUR	06/07/2017	3 833,78	25	153,00	153,00	3 527,78
	2017B00193 C111 M12262-1 BC27 Reconstruction du collège suite	10/07/2017	1 206,98	25	48,00	48,00	1 110,98
	2017B00198 C111 LC 319 RENOVATION COLLEGE LOT MOE	10/07/2017	810,00	25	32,00	32,00	746,00
	2017B00209 C111 M12256-1 BC129 Reconstruction du collège après	01/08/2017	588,07	25	23,00	23,00	542,07
	C103/M10017 C103 Col. ARGENTON LES VALLEES - M10017 BC18 F et	24/09/2017	16 472,65	25	658,00	658,00	15 156,65
	C104/M10017 Collège BOUILLE LORETZ	24/09/2017	216 983,57	25	8 679,00	8 679,00	199 625,57
	2017B00253 C111 LC290 Rplt batterie eau chaude CTA refectoire	16/10/2017	1 411,20	25	56,00	56,00	1 299,20
	2017B00316 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C108	31/12/2017	364,00	25	14,00	14,00	336,00
	2017B00317 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C109	31/12/2017	309,00	25	12,00	12,00	285,00
	2017B00318 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C110	31/12/2017	110,00	25	4,00	4,00	102,00
	2017B00319 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C112	31/12/2017	333,00	25	13,00	13,00	307,00
	2017B00320 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C117	31/12/2017	3 840,00	25	153,00	153,00	3 534,00
	2017B00321 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C119	31/12/2017	55,00	25	2,00	2,00	51,00
	2017B00322 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C120	31/12/2017	550,00	25	22,00	22,00	506,00
	2017B00323 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C125	31/12/2017	2 760,00	25	110,00	110,00	2 540,00
	2017B00324 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C128	31/12/2017	240,00	25	9,00	9,00	222,00
	2017B00325 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C129	31/12/2017	2 316,00	25	92,00	92,00	2 132,00
	2017B00326 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C131	31/12/2017	936,89	25	37,00	37,00	862,89
	2017B00327 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C133	31/12/2017	333,00	25	13,00	13,00	307,00
	2017B00328 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231312 C134	31/12/2017	4 951,30	25	198,00	198,00	4 555,30

Département des Deux-Sèvres - 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
	2017B00329 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B017	31/12/2017	1 026,00	30	34,00	34,00	958,00
	2017B00330 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B30E	31/12/2017	936,00	30	31,00	31,00	874,00
	2017B00331 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B36D	31/12/2017	2 914,80	30	97,00	97,00	2 720,80
	2017B00332 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C105	31/12/2017	624,00	25	24,00	24,00	576,00
	2017B00333 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C118	31/12/2017	275,00	25	11,00	11,00	253,00
	2017B00334 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C136	31/12/2017	55,00	25	2,00	2,00	51,00
	B36D/2017 B36D M13357 BC45 Mise en accessibilité PMR - Attes	31/12/2017	340,09	30	11,00	11,00	318,09
	C112/2017 C112 M16017 Lot MO Construction 4 classes, 1 préau	31/12/2017	220 002,86	25	8 800,00	8 800,00	202 402,86
	B590/2017 M17052 Plomberie Sanitaire Lot3 CAN	31/12/2017	2 989,49	30	99,00	99,00	2 791,49
	C112/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2017	18 782,06	25	751,00	751,00	17 280,06
	C113/2017 C113 M12256 01 BC122 Mise aux normes sécurité ince	31/12/2017	31 286,56	25	1 251,00	1 251,00	28 784,56
	C114/2017 C114 M10109 BC14 Extension et réaménagement de la	31/12/2017	53 765,28	25	2 150,00	2 150,00	49 465,28
	B014/2017 B014 LC20 Fourniture rapport recherche amiante ava	31/12/2017	473 550,48	30	15 785,00	15 785,00	441 980,48
	C115/2017 C115 LC297 Ventilation des cuisines mission études	31/12/2017	39 716,40	25	1 588,00	1 588,00	36 540,40
	C116/2017 C116 M12242 BC21 Travaux d'informatisation lot SPS	31/12/2017	63 012,30	25	2 520,00	2 520,00	57 972,30
	B017/2017 B017 LC 3 MISE EN OEUVRE DU CONTROLE ACCES	31/12/2017	3 541,02	30	118,00	118,00	3 305,02
	B019/2017 B019 M13357 BC43 Mise en accessibilité PMR - Attes	31/12/2017	5 729,95	30	190,00	190,00	5 349,95
	C116/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE MAZIERES	31/12/2017	16 284,47	25	651,00	651,00	14 982,47
	C117/2017 C117 LC228 Mise en conformité électrique	31/12/2017	82 284,31	25	3 291,00	3 291,00	75 702,31
	B021/2017 B021 LC 444 MISE EN PLACE D'UN EXTRACTEUR D'AIR DA	31/12/2017	757,92	30	25,00	25,00	707,92
	C125/2017 C125 LC291 Réalisation isolation et étanchéité lav	31/12/2017	45 229,87	25	1 809,00	1 809,00	41 611,87
	C126/2017 C126 M12240 BC33 Travaux d'informatisation plans d	31/12/2017	46 486,13	25	1 859,00	1 859,00	42 768,13
	B027/2017 B027 LC206 REAMENAGEMENTS DES ANCIENS LOGEMENT FON	31/12/2017	107 313,93	30	3 577,00	3 577,00	100 159,93

Département des Deux-Sèvres - 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
	C118/2017 C118 M12085 BC9 Mise en conformité accessibilité d	31/12/2017	82 431,45	25	3 297,00	3 297,00	75 837,45
	C118/M16046 C118 M16046 Lot 01 Gros Oeuvre	31/12/2017	20 987,22	25	839,00	839,00	19 309,22
	C118/M16049 C118 M16049 Lot 05 Revêtements sols scellés Faïenc	31/12/2017	8 593,92	25	343,00	343,00	7 907,92
	C118/M16050 C118 M16050 Lot 06 Peinture	31/12/2017	22 279,82	25	891,00	891,00	20 497,82
	C118/M16051 C118 M16051 Lot 07 Revêtements sols souples	31/12/2017	11 942,86	25	477,00	477,00	10 988,86
	C119/2017 C119 M12242 BC24 Travaux d'informatisation Lot SPS	31/12/2017	62 747,82	25	2 509,00	2 509,00	57 729,82
	B037/2017 B037 LC55 ADJONCTION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	31/12/2017	13 936,02	25	557,00	557,00	12 822,02
	B037/M12250 M12250 IFFCAM	31/12/2017	3 289,29	25	131,00	131,00	3 027,29
	C122/2017 C122 M12241 BC17 Isolation toiture externat du col	31/12/2017	127 790,29	25	5 111,00	5 111,00	117 568,29
	C101/2017 C199 M12242 BC13 Travaux d'informatisation Lot SPS	31/12/2017	46 317,80	25	1 852,00	1 852,00	42 613,80
	C127/2017 C127 LC 9 FOURNITURE ET POSE DE DESCENTE EP SUR PR	31/12/2017	672,00	25	336,00	336,00	7 731,14
	C128/2017 C128 M12242 BC18 Réfection chèneaux 2ème étage	31/12/2017	111 681,31	25	4 467,00	4 467,00	102 747,31
	B041/2017 B041 M12252 01 BC33 Mise aux normes sécurité incen	31/12/2017	350,65	30	11,00	11,00	328,65
	B041/M13237 B041 M13237 Maison des Enfants CELLES - Réalisa°	31/12/2017	17 469,49	30	582,00	582,00	16 305,49
	B042/2017 B042 BC16 M14062 Mise ne oeuvre d'un plancher béto	31/12/2017	10 046,61	30	334,00	334,00	9 378,61
	C102/2017 C102 LC116 DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	31/12/2017	40 847,10	25	1 633,00	1 633,00	37 581,10
	C102/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE AIRVAULT	31/12/2017	4 965,81	25	198,00	198,00	4 569,81
	C103/2017 C103 M12242 BC27 Travaux d'infomatisation Plans de	31/12/2017	34 645,53	25	1 385,00	1 385,00	31 875,53
	C119/M12255C C119 COLLEGE MONCOUTANT	31/12/2017	26,86	25	1,00	1,00	24,86
	C120/2017 C120 M12264 01 BC24 Sécurisation quai déchargement	31/12/2017	90 672,32	25	3 626,00	3 626,00	83 420,32
	C120/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE LA MOTHE SAINT HERAY	31/12/2017	121 438,94	25	4 857,00	4 857,00	111 724,94
	C121/2017 C121 LC16 Analyse amiante sur prélèvements échanti	31/12/2017	30 918,21	25	1 236,00	1 236,00	28 446,21
	B046/2017 B046 LC216 MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECT	31/12/2017	34 998,34	30	1 166,00	1 166,00	32 666,34
	C103/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE ARGENTON LES VALLEES	31/12/2017	5 703,72	25	228,00	228,00	5 247,72

Département des Deux-Sèvres - 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
	C104/2017 C104 Collège Molière BOUILLE LORETZ	31/12/2017	38 742,87	25	1 549,00	1 549,00	35 644,87
	C104/M15070 C104 Col. BOUILLE LORETZ M15070 Lot1 Terrassement	31/12/2017	52 131,77	25	2 085,00	2 085,00	47 961,77
	C104/M15073 C104 Col. BOUILLE LORETZ M15073 Lot4 Isolation pro	31/12/2017	87 524,73	25	3 500,00	3 500,00	80 524,73
	C104/M15075 COLLEGE BOUILLE LORETZ LOT6	31/12/2017	15 517,37	25	620,00	620,00	14 277,37
	C105/2017 C105 M14038-1 BC37 Fourniture et pose d'un échange	31/12/2017	79 849,71	25	3 193,00	3 193,00	73 463,71
	C123/2017 C123 M15014 BC23 Création d'un local serveur : lot	31/12/2017	10 180,88	25	407,00	407,00	9 366,88
	C124/2017 C124 LC77 FOURNITURE ET POSE DE FERME PORTE	31/12/2017	63 733,71	25	2 549,00	2 549,00	58 635,71
	B057/2017 B057 M12257 01 BC41 Mise en oeuvre joints d'étanch	31/12/2017	24 046,48	30	801,00	801,00	22 444,48
	C106/2017 C106 M09224 BC7 Remplacement menuiseries et isolat	31/12/2017	44 989,74	25	1 799,00	1 799,00	41 391,74
	C106/M14283B C106 Col. BRIOUX/BOUTTONNE M14283 Lot5 Menuiserie i	31/12/2017	12 376,50	25	495,00	495,00	11 386,50
	C106/M14283C C106 Col. BRIOUX/BOUTTONNE M14283 Lot5 Menuiserie i	31/12/2017	12 915,64	25	516,00	516,00	11 883,64
	B068/2017 B068 M17052 BC3 Fourniture et pose mitigeur collec	31/12/2017	15 189,43	30	506,00	506,00	14 177,43
	C106/M15045B C106 Col. BRIOUX/BOUTTONNE M15045 Lot6 Peinture	31/12/2017	3 965,36	25	158,00	158,00	3 649,36
	C106/M15045C C106 Col. BRIOUX/BOUTTONNE M15045 Lot6 Peinture	31/12/2017	2 192,28	25	87,00	87,00	2 018,28
	C106/M16041 C106 M16041 Lot1 Cloisons-sèches Menuiserie intéri	31/12/2017	40 485,17	25	1 619,00	1 619,00	37 247,17
	C106/M16042 C106 M16042 Lot2 Peinture - Sols souples	31/12/2017	11 453,61	25	458,00	458,00	10 537,61
	C106/M16043 C106 M16043 Lot3 Plomberie Chauffage	31/12/2017	9 850,15	25	394,00	394,00	9 062,15
	C106/M16044 C106 M16044 Lot4 Electricité	31/12/2017	13 782,01	25	551,00	551,00	12 680,01
	C107/2017 Collège CELLES SUR BELLE	31/12/2017	105 017,02	25	4 200,00	4 200,00	96 617,02
	C107/M12108B C107 M12108 Extension du restaurant Lot MO	31/12/2017	144,13	25	5,00	5,00	134,13
	C107/M12108C C107 Col. CELLES/BELLE M12108 Extension du restaur	31/12/2017	31 044,96	25	1 241,00	1 241,00	28 562,96
	C108/2017 C108 LC 92 MISE EN PLACE D'UN TELEPHONE D'URGENCE	31/12/2017	20 983,75	25	839,00	839,00	19 305,75
	B085/2017 B085 M12264 01 BC20 Mise en place grille protectio	31/12/2017	10 609,73	30	353,00	353,00	9 903,73
	B086/2017 B086 SAME HYMETTE M12256 01 BC20 REV. DEF. (1er ma	31/12/2017	17 943,67	30	598,00	598,00	16 747,67
	C108/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE CERIZAY	31/12/2017	36 501,20	25	1 460,00	1 460,00	33 581,20

**Département des Deux-Sèvres - 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
	C109/2017 C109 M12242 BC22 travaux d'informatisation Lot SPS	31/12/2017	27 481,49	25	1 099,00	1 099,00	25 283,49
	B301/2017 B301 LC 298 INSTALLATION D'UNE PRODUCTION ECS LOT	31/12/2017	9 079,02	30	302,00	302,00	8 475,02
	B302/2017 B302 M14064 01 BC25 Fermeture local poubelles et v	31/12/2017	7 835,20	30	261,00	261,00	7 313,20
	B30E-2017 B30E M12249-1 BC54 Aménagements de postes de trava	31/12/2017	17 014,44	30	567,00	567,00	15 880,44
	C110/2017 C110 LC 161 TRAVAUX PRM LOT ASCENSEUR	31/12/2017	70 817,01	25	2 832,00	2 832,00	65 153,01
	C110/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE DE CHEF BOUTONNE	31/12/2017	2 334,36	25	93,00	93,00	2 148,36
	C111/2017 C111 M12250 01 BC99 Sécurisation du collège plan v	31/12/2017	28 751,84	25	1 150,00	1 150,00	26 451,84
	C111/M11081B C111 M11081 Restructuration Lot MO	31/12/2017	17 911,90	25	716,00	716,00	16 479,90
	C111/M11081C C111 COULONGES/L'AUTIZE - M11081 Restructuration L	31/12/2017	579 690,42	25	23 187,00	23 187,00	533 316,42
	C111/M13192BIS RESTRUCTURATION DU COLLEGE COULONGES	31/12/2017	299 266,00	25	0,00	23 938,00	0,00
	C128/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE MARCHIOUX PARTHENAY	31/12/2017	6 005,55	25	240,00	240,00	5 525,55
	C129/2017 C129 M14063 01 BC10 Reprise fissures et éclats bét	31/12/2017	46 203,76	25	1 848,00	1 848,00	42 507,76
	C129/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE MENDES PARTHENAY	31/12/2017	11 682,04	25	467,00	467,00	10 748,04
	C130/2017 C130 M12256-1 BC91 Travaux d'accessibilité PMR	31/12/2017	3 741,94	25	149,00	149,00	3 443,94
	C130/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE PRAHECQ	31/12/2017	22 936,93	25	917,00	917,00	21 102,93
	C131/2017 C131 LC52 Repérage amiante avant travaux	31/12/2017	70 672,80	25	2 826,00	2 826,00	65 020,80
	C131/M16182 C131 M16182 Lot 90 TF	31/12/2017	86 229,96	25	3 289,00	3 455,00	79 485,96
	C131/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE ST MAIXENT	31/12/2017	13 771,07	25	550,00	550,00	12 671,07
	C132/2017 C132 M12254-1 BC65 Sécurisation des accès lot menu	31/12/2017	43 604,36	25	1 744,00	1 744,00	40 116,36
	C133/2017 C133 M12264 BC26 Installation serrure à code mécan	31/12/2017	27 257,60	25	1 090,00	1 090,00	25 077,60
	C133/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE SAUZE VAUSSAIS	31/12/2017	13 757,41	25	550,00	550,00	12 657,41
	C134/2017 C134 LC17 Diagnostic amiante avant travaux	31/12/2017	97 536,51	25	3 901,00	3 901,00	89 734,51
	C134/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE SECONDIGNY	31/12/2017	17 589,30	25	703,00	703,00	16 183,30
	C135/2017 C135 COL. THENEZAY M12255-1 BC55 Mise aux normes a	31/12/2017	25 876,66	25	1 035,00	1 035,00	23 806,66

Département des Deux-Sèvres - 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
	C135/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 COLLEGE THENEZAY	31/12/2017	50 342,41	25	2 013,00	2 013,00	46 316,41
	C136/2017 C136 M12255 01 BC41 Installation panneau isolant e	31/12/2017	21 678,75	25	867,00	867,00	19 944,75
	C136/M07153 ENSEMBLE DES COLLEGES : Remplacement 6 transformateur	31/12/2017	4 982,08	25	199,00	199,00	4 584,08
	C136/TR2017 TRAVAUX EN REGIE 2017 THOUARS	31/12/2017	11 722,92	25	468,00	468,00	10 786,92
	C137/2017 C137 M12254 01 BC74 Pose coffret réarmement désenf	31/12/2017	13 937,97	25	557,00	557,00	12 823,97
	C138/2017 C138 LC313 Installation panneau de chantier pour c	31/12/2017	162 336,58	25	6 493,00	6 493,00	149 350,58
	C199/M10018 C199 M10018 6 COLLEGES Remplacement des 5 transfor	31/12/2017	18 719,72	25	748,00	748,00	17 223,72
	2018B00097 C111-16-SI LC 318 RENOVATION COLLEGE LOT ELECTRIC	22/03/2018	2 880,00	25	0,00	115,00	2 765,00
	2018B00131 B09 - Travaux toiture et isolation des combles Bât	29/06/2018	24 471,51	30	0,00	815,00	23 656,51
	2018B00178 Achat d'une chaudière murale F 394656/AMS Parthena	28/08/2018	8 998,85	30	0,00	299,00	8 699,85
	2018B00174 C129 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	898,50	25	0,00	35,00	863,50
	2018B00175 C130 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	7 865,35	25	0,00	314,00	7 551,35
	2018B00176 C131 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	427,20	25	0,00	17,00	410,20
	2018B00177 C135 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	590,50	25	0,00	23,00	567,50
	2018B00207 C118-18-A15 LC340 Sécurisation des corniches et ba	31/12/2018	1 698,85	25	0,00	67,00	1 631,85
	2018B00210 C118-18-A15 LC363 Réalisation de bandeaux et corni	31/12/2018	5 908,37	25	0,00	236,00	5 672,37
	2018B00156 C137 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	514,00	25	0,00	20,00	494,00
	2018B00157 B027 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	568,80	30	0,00	18,00	550,80
	2018B00158 B057 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	1 410,00	30	0,00	47,00	1 363,00
	2018B00159 C101 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	1 397,40	25	0,00	55,00	1 342,40
	2018B00160 C106 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	240,00	25	0,00	9,00	231,00
	2018B00161 C107 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	168,00	25	0,00	6,00	162,00
	2018B00162 C108 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	275,00	25	0,00	11,00	264,00

Département des Deux-Sèvres - 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
	2018B00163 C109 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	278,00	25	0,00	11,00	267,00
	2018B00164 C110 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	564,00	25	0,00	22,00	542,00
	2018B00165 C111 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	278,00	25	0,00	11,00	267,00
	2018B00166 C114 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	220,00	25	0,00	8,00	212,00
	2018B00167 C116 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	700,69	25	0,00	28,00	672,69
	2018B00168 C120 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	168,00	25	0,00	6,00	162,00
	2018B00169 C122 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	540,00	25	0,00	21,00	519,00
	2018B00170 C123 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	2 079,81	25	0,00	83,00	1 996,81
	2018B00171 C124 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	1 937,60	25	0,00	77,00	1 860,60
	2018B00172 C126 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	1 132,75	25	0,00	45,00	1 087,75
	2018B00173 C128 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	2 472,00	25	0,00	98,00	2 374,00
	B30E/2018 B30E-18-A7 LC159 MISE EN PLACE DE POTEAUX DE POINT	31/12/2018	8 696,47	30	0,00	289,00	8 407,47
	B36D/2018 M17036 Menuiserie métallique Serrurerie Lot2 Gâtin	31/12/2018	2 115,10	30	0,00	70,00	2 045,10
	C112/2018 C112 - J. Vilar à La Crèche -	31/12/2018	97 576,40	25	0,00	3 903,00	93 673,40
	C112/M09224C C112 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2018	2 248,04	25	0,00	89,00	2 159,04
	B590/2018 B590-18-A3 LC277 CREATION D'UN CANIVEAU ACO DRAIN	31/12/2018	4 505,83	30	0,00	150,00	4 355,83
	B590/M13131 B590 Clou Bouchet NIORT - M13131 - Lot 09 : Menuis	31/12/2018	273 021,02	30	0,00	9 100,00	263 921,02
	C112/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COLLEGE LA CRECHE	31/12/2018	8 449,13	25	0,00	337,00	8 112,13
	C113/2018 C113 BC3 Mise en place motorisations pour volets r	31/12/2018	54 176,45	25	0,00	2 167,00	52 009,45
	C113/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COLLEGE FRONTENAY RR	31/12/2018	13 347,82	25	0,00	533,00	12 814,82
	C114/2018 C114 M17065 BC8 Matériel de cuisine Lot Froid et é	31/12/2018	6 394,77	25	0,00	255,00	6 139,77
	B014/2018 B014-17-A02-BC 9 M15014-01 RMS Niort-limoges Réamé	31/12/2018	25 767,78	30	0,00	858,00	24 909,78
	C114/M16071 C114 M16071 LOT 01 VRD Démolition Gros Oeuvre	31/12/2018	183 087,01	25	0,00	7 323,00	175 764,01

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	C114/M16074 C114 M16074 Lot 04 Cloisons doublage Plafonds Cloi	31/12/2018	40 091,88	25	0,00	1 603,00	38 488,88
	C114/M16075 C114 M16075 Lot 05 Menuiseries intérieures	31/12/2018	16 094,38	25	0,00	643,00	15 451,38
	C114/M16076 C114 M16076 Lot 06 Carrelage Faïence	31/12/2018	35 161,58	25	0,00	1 406,00	33 755,58
	C114/M16077 C114 M16077 LOT 07 Peinture	31/12/2018	15 259,22	25	0,00	610,00	14 649,22
	C114/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COL LEZAY	31/12/2018	32 569,55	25	0,00	1 302,00	31 267,55
	C115/2018 C115 M13366 BC141 FOURNITURE ET POSE AES	31/12/2018	21 160,01	25	0,00	846,00	20 314,01
	C116/2018 SAB C116-18-A6 LC144 FOURNITURE ET POSE POMPE CHAU	31/12/2018	6 136,65	25	0,00	245,00	5 891,65
	C116/M16092 C116 M16092 Lot 1 Terrassement Maconnerie Réseaux	31/12/2018	71 837,50	25	0,00	2 873,00	68 964,50
	B017/2018 SAB PV B017-18-A1 LC224 INSTALLATION D'UNE CENTRAL	31/12/2018	4 639,56	30	0,00	154,00	4 485,56
	C116/M16093 C116 M16093 Lot 2 Ossature et bardage bois - Charp	31/12/2018	40 956,02	25	0,00	1 638,00	39 318,02
	C116/M16094 C116 M16094 Lot 3 Etanchéité membrane PVC - Couver	31/12/2018	19 018,36	25	0,00	760,00	18 258,36
	C116/M16095 C116 M16095 Lot 4 Menuiserie aluminium - Protectio	31/12/2018	32 941,41	25	0,00	1 317,00	31 624,41
	C116/M16096 C116 M16096 Lot 5 Menuiserie intérieure bois	31/12/2018	8 091,66	25	0,00	323,00	7 768,66
	C116/M16097 C116 M16097 Lot 6 Cloisons et plafonds secs - Isol	31/12/2018	23 809,00	25	0,00	952,00	22 857,00
	C116/M16098 C116 M16098 Lot 7 Chape carrelage faïences	31/12/2018	6 407,59	25	0,00	256,00	6 151,59
	C116/M16099 C116 M16099 Lot 8 Peinture revêtement de sols PVC	31/12/2018	11 036,60	25	0,00	441,00	10 595,60
	C116/M16100 C116 M16100 Lot 9 Plomberie sanitaire Chauffage Ve	31/12/2018	13 508,14	25	0,00	540,00	12 968,14
	C116/M16101 C116 M16101 Lot 10 Electricité	31/12/2018	9 671,47	25	0,00	386,00	9 285,47
	C116/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COLLEGE MAZIERES	31/12/2018	58 158,87	25	0,00	2 326,00	55 832,87
	C117/2018 C117 LC454 Assistance technique suivi chantier ven	31/12/2018	13 829,00	25	0,00	553,00	13 276,00
	C117/M17140 C117 M17140 REFECTION VENTILTION DES CUISINES	31/12/2018	2 192,54	25	0,00	87,00	2 105,54
	B019/2018 M17036 Menuiserie métallique Serrurerie Lot2 Gâtin	31/12/2018	3 535,40	30	0,00	117,00	3 418,40
	B021/2018 B021-18-A2 M17046 BC24 LOT MENUISERIE BOIS CLOISON	31/12/2018	13 208,35	30	0,00	440,00	12 768,35
	C124/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COLLEGE GERARD PHILIPPE NIOR	31/12/2018	10 397,88	25	0,00	415,00	9 982,88
	C125/2018 C125-18-A10 M17045 BC55 F ET P D'UNE BOITE A CLEFS	31/12/2018	28 859,80	25	0,00	1 154,00	27 705,80



**Département des Deux-Sèvres - 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
	C126/2018 C126 NIORT Collège Jean Zay	31/12/2018	13 097,73	25	0,00	523,00	12 574,73
	B027/2018 NIORT M.D.E. Tiffardière	31/12/2018	13 537,79	30	0,00	451,00	13 086,79
	C118/2018 Collège Menigoute	31/12/2018	43 181,25	25	0,00	1 727,00	41 454,25
	C118/M16047 C118 M16047 Lot 02 Menuiseries Extérieures	31/12/2018	10 594,81	25	0,00	423,00	10 171,81
	C118/M16048 C118 M16048 Lot 03 Menuiseries Intérieures	31/12/2018	22 875,13	25	0,00	915,00	21 960,13
	C118/M16052 C118 M16052 Lot 08 Plomberie Sanitaires	31/12/2018	17 729,59	25	0,00	709,00	17 020,59
	C118/M16053 C118 M16053 Lot 09 Chauffage Ventilation	31/12/2018	6 050,66	25	0,00	242,00	5 808,66
	C118/M16054 C118 M16054 Lot 10 Electricité	31/12/2018	14 202,00	25	0,00	568,00	13 634,00
	C119/2018 C119 COLLEGE MONCOUTANT 2018	31/12/2018	60 900,28	25	0,00	2 436,00	58 464,28
	C122/2018 C122 M17052 AMELIORATION DU RESEAU EAU POTABLE	31/12/2018	31 146,26	25	0,00	1 245,00	29 901,26
	B038/M09224 B038 68 rue Alsace Lorraine NIORT - M09224 03 Lot	31/12/2018	481,03	30	0,00	16,00	465,03
	C101/2018 C101 Collège Raymond Migaud L ABSIE	31/12/2018	70 698,56	25	0,00	2 827,00	67 871,56
	C101/M14090 M14090 Lot1 Travaux de retrait d'amiante ou articl	31/12/2018	16 144,06	25	0,00	645,00	15 499,06
	C101/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COLLEGE ABSIE	31/12/2018	11 209,94	25	0,00	448,00	10 761,94
	C126/M16170 C126 M16170 Lot 90 Reprise façades de la passerel	31/12/2018	64 466,95	25	0,00	2 578,00	61 888,95
	C127/2018 C127-18-A10 M17053 BC22 Fourniture et pose chauffe	31/12/2018	202,00	25	0,00	202,00	4 867,83
	C128/2018 C128 - PARTHENAY Collège Marchioux	31/12/2018	32 051,62	25	0,00	1 282,00	30 769,62
	B041/M13233 B041 M 13233 Maison des Enfants CELLES - Réalisat°	31/12/2018	16 032,96	30	0,00	534,00	15 498,96
	B042/2018 B042 17 A1 Fourniture et pose de plinthes sur plan	31/12/2018	7 706,18	30	0,00	256,00	7 450,18
	C102/2018 C102-18-A5 M17051 BC23 Fourniture et pose d'une po	31/12/2018	15 152,68	25	0,00	606,00	14 546,68
	C103/2018 C103 -Collège ARGENTON LES VALLEES	31/12/2018	21 807,02	25	0,00	872,00	20 935,02
	C119/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COLLEGE MONCOUTANT	31/12/2018	8 260,46	25	0,00	330,00	7 930,46
	C120/2018 C120 - Collège LA MOTHE SAINT HERAY 2018	31/12/2018	19 887,61	25	0,00	795,00	19 092,61
	C120/M09224C C120 MARCHE 09224	31/12/2018	478,40	25	0,00	19,00	459,40
	C121/2018 C121 17 MN3 MISE AUX NORMES DESENFUMAGE	31/12/2018	84 217,91	25	0,00	3 368,00	80 849,91
	B042/M09224 B042 MARCHE 09224	31/12/2018	1 461,13	30	0,00	48,00	1 413,13
	B046/2018 B046-18-A1 M17043 BC5 MISE EN PLACE D'OCCULTATION	31/12/2018	8 804,89	30	0,00	293,00	8 511,89
	C104/2018 C104 Collège Molière BOUILLE-LORETZ	31/12/2018	19 191,51	25	0,00	767,00	18 424,51
	C104/M14103 C104 Col. BOUILLE LORETZ M14103 Isolation des façade	31/12/2018	66 823,24	25	0,00	2 672,00	64 151,24
	C104/M15071 C104 Col. BOUILLE LORETZ M15071 Lot2 Ravalement IT	31/12/2018	327 509,37	25	0,00	13 100,00	314 409,37

Département des Deux-Sèvres - 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
	C104/M15072 C104 Col. BOUILLE LORETZ M15072 Lot3 Menuiseries e	31/12/2018	83 705,77	25	0,00	3 348,00	80 357,77
	C104/M15074 C104 Col. BOUILLE LORETZ M15074 Lot5 Chauffage	31/12/2018	198 886,05	25	0,00	7 955,00	190 931,05
	C105/2018 C105 BRESSUIRE Collège Jules Supervielle	31/12/2018	23 012,37	25	0,00	920,00	22 092,37
	C122/M16091 C122 M16091 Lot90 Etanchéité toiture	31/12/2018	67 066,34	25	0,00	2 682,00	64 384,34
	C123/2018 C123 NIORT Collège Fontanes	31/12/2018	20 467,40	25	0,00	818,00	19 649,40
	C123/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COLLEGE FONTANES NIORT	31/12/2018	16 013,62	25	0,00	640,00	15 373,62
	C124/2018 C124 17 A0 REHAUSSEMENT MUR CLOTURE VIGIPIRATE	31/12/2018	60 252,46	25	0,00	2 410,00	57 842,46
	C106/2018 C106 Collège BRIOUX SUR BOUTONNE	31/12/2018	20 094,33	25	0,00	803,00	19 291,33
	C106/M14279B C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M14279 Lot1 Gros Oeuvre	31/12/2018	31 732,43	25	0,00	1 269,00	30 463,43
	C106/M14279C C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M14279 Lot1 Gros Oeuvre	31/12/2018	9 636,55	25	0,00	385,00	9 251,55
	C106/M14280B C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M14280 Lot2 Façades Ride	31/12/2018	337 993,46	25	0,00	13 519,00	324 474,46
	C106/M14280C C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M14280 Lot2 Façades Ride	31/12/2018	474 404,09	25	0,00	18 976,00	455 428,09
	C106/M14281B C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M14281 Lot3 Bardage stra	31/12/2018	91 058,47	25	0,00	3 642,00	87 416,47
	C106/M14281C C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M14281 Lot3 Bardage stra	31/12/2018	70 326,72	25	0,00	2 813,00	67 513,72
	C106/M14282 C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M14282 Lot4 Serrurerie	31/12/2018	17 186,85	25	0,00	687,00	16 499,85
	C106/M14284B C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M14284 Lot8 Chauffage Ve	31/12/2018	29 034,53	25	0,00	1 161,00	27 873,53
	C106/M14284C C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M14284 Lot8 Chauffage Ve	31/12/2018	12 184,62	25	0,00	487,00	11 697,62
	C106/M14285B C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M14285 Lot9 Couverture m	31/12/2018	41 594,58	25	0,00	1 663,00	39 931,58
	C106/M14285C C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M14285 Lot9 Couverture m	31/12/2018	65 226,00	25	0,00	2 609,00	62 617,00
	C106/M15044 C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M15044 Lot7 Electricité	31/12/2018	10 362,09	25	0,00	414,00	9 948,09
	B068/2018 M17056 Electricité Lot3 CAN	31/12/2018	19 304,14	30	0,00	643,00	18 661,14
	C106/M15044B C106 Col. BRIOUX/BOUTONNE M15044 Lot7 Electricité	31/12/2018	18 612,16	25	0,00	744,00	17 868,16
	C106/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COL BRIOUX	31/12/2018	11 752,12	25	0,00	470,00	11 282,12
	C107/2018 C107 - collège CELLES SUR BELLE	31/12/2018	90 911,68	25	0,00	3 636,00	87 275,68
	C108/2018 C108 - Collège Clémenceau à Cerizay	31/12/2018	92 787,24	25	0,00	3 711,00	89 076,24

**Département des Deux-Sèvres - 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
	C108/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COLLEGE CERIZAY	31/12/2018	19 418,87	25	0,00	776,00	18 642,87
	C109/2018 C109-17-MN M17055 MISE AUX NORMES ELECTRIQUES	31/12/2018	59 877,38	25	0,00	2 395,00	57 482,38
	B301/2018 M17054 Electricité Lot1 Secteur Bressuirais thouar	31/12/2018	2 613,30	30	0,00	87,00	2 526,30
	C110/2018 C110 - COLLEGE CHEF BOUTONNE	31/12/2018	49 024,42	25	0,00	1 960,00	47 064,42
	C111/2018 C111 Ic108 travaux éclairage de sécurité	31/12/2018	1 094,71	25	0,00	43,00	1 051,71
	C128/M17145 C128 M17145 LOT 3 CHAUFFAGE-RESEAU CHALEUR-ELECTRI	31/12/2018	158 746,02	25	0,00	6 349,00	152 397,02
	C128/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COLLEGE MARCHIOUX PARTHENAY	31/12/2018	43 863,79	25	0,00	1 754,00	42 109,79
	C129/2018 C129-18-MN M17051 BC27 MISE AUX NORMES GAZ	31/12/2018	14 138,04	25	0,00	565,00	13 573,04
	C129/M09224C COLLEGE PARTHENAY M09224	31/12/2018	2 789,29	25	0,00	111,00	2 678,29
	C129/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COLLE MENDES FRANCE PARTHENA	31/12/2018	33 673,69	25	0,00	1 346,00	32 327,69
	C130/2018 C130-Collège Emile Zola PRAHECQ 2018	31/12/2018	52 215,81	25	0,00	2 088,00	50 127,81
	C130/TR2018 TRAVAUX EN REGIE 2018 COLLEGE PRAHECQ	31/12/2018	34 019,83	25	0,00	1 360,00	32 659,83
	C131/2018 C131 LC482 Informatisation collège Mission coordin	31/12/2018	30 254,38	25	0,00	1 210,00	29 044,38
	C132/2018 M13357 BC 57 C132 16 AC1 - F. Villon à Saint-Varen	31/12/2018	5 073,19	25	0,00	202,00	4 871,19
	C133/2018 C133 Collège SAUZE VAUSSAIS	31/12/2018	36 402,10	25	0,00	1 456,00	34 946,10
	C134/2018 C134 - Collège SECONDIGNY Collège Louis Merle	31/12/2018	21 097,90	25	0,00	843,00	20 254,90
	C135/2018 M13357 BC 59 C135 16 AC1 - J de la Fontaine à Thén	31/12/2018	27 925,20	25	0,00	1 117,00	26 808,20
	C136/2018 C136- Collège Jean Rostand THOUARS	31/12/2018	127 531,73	25	0,00	5 101,00	122 430,73
	C137/2018 C137-18-A1 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UNE LIGN	31/12/2018	113 093,68	25	0,00	4 523,00	108 570,68
	C138/2018 SAB C138-10-RL LC117 ALIMENTATION ELECTRIQUE RESEA	31/12/2018	166 064,39	25	0,00	6 642,00	159 422,39
	C127/2019 C127 - COLLEGE FERDINAND PAMPROUX	09/12/2019	0,00	25	0,00	0,00	0,00
	2017B00201 C107 M17025 Lot5 Etanchéité	31/12/2019	17 299,27	25	0,00	0,00	17 299,27
	B30E/2019 B30E/2019 AMS BRESSUIRE	31/12/2019	8 393,39	30	0,00	0,00	8 393,39
	B38A/2019 2019 - RMS FONTENAY ROHAN ROHAN	31/12/2019	3 569,74	30	0,00	0,00	3 569,74
	C112/2019 C112 - COLLEGE JEAN VILAR LA CRECHE	31/12/2019	9 626,41	25	0,00	0,00	9 626,41
	2019B00246 B037 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	511,20	25	0,00	0,00	511,20
	B590/2019 B590 - AMS CLOU BOUCHET	31/12/2019	4 977,91	30	0,00	0,00	4 977,91
	C112/M17097 C112 M17097 Lot3 Gros oeuvre	31/12/2019	243 265,62	25	0,00	0,00	243 265,62
	C112/M17098 C112 M17098 Lot4 Charpente Couverture Serrurerie	31/12/2019	77 827,94	25	0,00	0,00	77 827,94

Département des Deux-Sèvres - 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
	C112/M17099 C112 M17099 Lot5 Bardage Etanchéité	31/12/2019	156 035,68	25	0,00	0,00	156 035,68
	C112/M17100 C112 M17100 Lot6 Menuiserie Extérieure Fermetures	31/12/2019	97 687,44	25	0,00	0,00	97 687,44
	C112/M17101 C112 M17101 Lot7 Menuiserie intérieure Cloisons sè	31/12/2019	66 907,01	25	0,00	0,00	66 907,01
	C112/M17102 C112 M17102 TRAVAUX COLLEGE LA CRECHE	31/12/2019	23 337,36	25	0,00	0,00	23 337,36
	C112/M17103 C112-16-A5 M17103 Lot9 Revêtements sols souples	31/12/2019	14 429,69	25	0,00	0,00	14 429,69
	C112/M17106 C112 M17106 Lot12 Chauffage Ventilation Plomberie	31/12/2019	94 005,45	25	0,00	0,00	94 005,45
	2019B00247 C101 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	17 388,00	25	0,00	0,00	17 388,00
	2019B00248 C102 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	480,00	25	0,00	0,00	480,00
	2019B00249 C106 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	110,00	25	0,00	0,00	110,00
	2019B00250 C107 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	7 704,00	25	0,00	0,00	7 704,00
	2019B00251 C108 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	7 892,40	25	0,00	0,00	7 892,40
	2019B00252 C109 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	840,00	25	0,00	0,00	840,00
	2019B00253 C110 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	2 100,00	25	0,00	0,00	2 100,00
	2019B00254 C112 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	3 561,60	25	0,00	0,00	3 561,60
	2019B00255 C113 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	3 703,20	25	0,00	0,00	3 703,20
	2019B00256 C116 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	1 043,00	25	0,00	0,00	1 043,00
	2019B00257 C117 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	9 703,20	25	0,00	0,00	9 703,20
	2019B00258 C119 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	2 140,80	25	0,00	0,00	2 140,80
	2019B00259 C120 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	1 952,00	25	0,00	0,00	1 952,00
	2019B00260 C124 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	802,80	25	0,00	0,00	802,80
	2019B00261 C128 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	2 130,00	25	0,00	0,00	2 130,00
	2019B00262 C129 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	6 462,49	25	0,00	0,00	6 462,49

**Département des Deux-Sèvres - 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
	2019B00263 C131 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	360,00	25	0,00	0,00	360,00
	2019B00264 C134 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	1 545,60	25	0,00	0,00	1 545,60
	2019B00265 B019 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	31/12/2019	8 454,00	30	0,00	0,00	8 454,00
	2019B00266 B021 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	4 618,80	30	0,00	0,00	4 618,80
	2019B00267 B038 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	2 335,20	30	0,00	0,00	2 335,20
	2019B00273 C104 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	31/12/2019	330,00	25	0,00	0,00	330,00
	2019B00274 C105 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	31/12/2019	1 980,00	25	0,00	0,00	1 980,00
	2019B00275 C118 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	31/12/2019	2 340,00	25	0,00	0,00	2 340,00
	2019B00276 C137 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	31/12/2019	564,00	25	0,00	0,00	564,00
	C113/2019 C113 - COLLEGE DE FRONTENAY R-R	31/12/2019	78 116,20	25	0,00	0,00	78 116,20
	C114/2019 C114 - COLLEGE DE LEZAY	31/12/2019	6 627,12	25	0,00	0,00	6 627,12
	B014/2019 B014/2019 RMS AVENUE DE LIMOGES NIORT	31/12/2019	12 609,05	30	0,00	0,00	12 609,05
	C114/M16073 C114 M16073 Lot 03 Menuiseries Ext. en alu Serrure	31/12/2019	21 319,32	25	0,00	0,00	21 319,32
	C114/M16078 C114 M16078 Lot 08 Electricité	31/12/2019	31 693,81	25	0,00	0,00	31 693,81
	C114/M16079 C114 M16079 Lot 09 Chauffage Ventilation Plomberie	31/12/2019	23 286,46	25	0,00	0,00	23 286,46
	C115/2019 C115/2019 COLLEGE MAUZE SUR LE MIGNON	31/12/2019	36 905,03	25	0,00	0,00	36 905,03
	C116/2019 C116 - COLLEGE MAZIERES EN GATINE	31/12/2019	29 444,94	25	0,00	0,00	29 444,94
	C116TR2019 TRAVAUX REGIE 2019 C116	31/12/2019	16 517,62	25	0,00	0,00	16 517,62
	C117/2019 C117 - COLLEGE DE MELLE	31/12/2019	24 761,40	25	0,00	0,00	24 761,40
	B019/2019 B019/2019 - AMS PARTHENAY	31/12/2019	18 854,97	30	0,00	0,00	18 854,97
	B021/2019 2019 - AMS DE MELLE	31/12/2019	4 917,84	30	0,00	0,00	4 917,84
	C125/2019 C125 - COLLEGE RABELAIS NIORT	31/12/2019	38 524,39	25	0,00	0,00	38 524,39
	C126/2019 C126 - COLLEGE JEAN ZAY NIORT	31/12/2019	17 041,92	25	0,00	0,00	17 041,92
	B027/2019 B027 - MDE TIFFARDIERE NIORT	31/12/2019	36 699,58	30	0,00	0,00	36 699,58
	C117TR2019 TRAVAUX REGIE 2019 C117	31/12/2019	11 764,10	25	0,00	0,00	11 764,10
	C118/2019 C118 - COLLEGE MAURICE FOMBEURE MENIGOUTE	31/12/2019	35 033,89	25	0,00	0,00	35 033,89
	C118/TR2019 TRAVAUX REGIE 2019 C118	31/12/2019	24 239,20	25	0,00	0,00	24 239,20
	C119/2019 C119/2019 COLLEGE MONCOUTANT	31/12/2019	24 651,86	25	0,00	0,00	24 651,86
	B036D/2019 B036D/2019 RMS ST LOUP	31/12/2019	1 531,05	30	0,00	0,00	1 531,05
	C122/2019 C122- COLLEGE P&M CURIE NIORT	31/12/2019	56 955,94	25	0,00	0,00	56 955,94
	B038/2019 B038- MDPH	31/12/2019	36 302,03	30	0,00	0,00	36 302,03

Département des Deux-Sèvres - 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
	C101/2019 C101 - COLLEGE DE L ABSIE	31/12/2019	96 290,92	25	0,00	0,00	96 290,92
	C128/2019 C128 - COLLEGE MARCHIOUX PARTHENAY	31/12/2019	25 002,78	25	0,00	0,00	25 002,78
	C128/M17144 C128-17-A1 M17144 CLOISONS SECHES CHARPENTE SERRUR	31/12/2019	16 205,95	25	0,00	0,00	16 205,95
	C102/2019 C102 - Collège AIRVAULT Voltaire Bdc 2019	31/12/2019	57 912,40	25	0,00	0,00	57 912,40
	C103/2019 C103 - COLLEGE ARGENTON	31/12/2019	20 202,72	25	0,00	0,00	20 202,72
	C120/2019 C120 - COLLEGE LA MOTHE ST HERAY	31/12/2019	19 098,72	25	0,00	0,00	19 098,72
	C121/2019 C121 - Collège Philippe de Commynes NIORT	31/12/2019	99 069,31	25	0,00	0,00	99 069,31
	B042/2019 B042 - THOUARS Foyers d adolescents bdc 2019	31/12/2019	12 792,45	30	0,00	0,00	12 792,45
	B046/2019 B046 - FOYER DE VIE MAULEON	31/12/2019	9 250,23	30	0,00	0,00	9 250,23
	C104/2019 C104 - BOUILLE LORETZ Collège Molière BC	31/12/2019	83 398,80	25	0,00	0,00	83 398,80
	C104/M18013 C104 Col. BOUILLE LORETZ M18013 Lot 1 Maçonnerie-V	31/12/2019	40 938,59	25	0,00	0,00	40 938,59
	C104/M18014 C104-17-A4 M18014 Lot3 Peinture	31/12/2019	14 790,79	25	0,00	0,00	14 790,79
	C104/M18015 C104 Col. BOUILLE LORETZ M18015 Lot 4 Plomberie -	31/12/2019	15 222,24	25	0,00	0,00	15 222,24
	C105/2019 C105-COLLEGE DE BRESSUIRE MARCHE BDC	31/12/2019	2 008,06	25	0,00	0,00	2 008,06
	C122TR2019 TRAVAUX REGIE 2019 C122	31/12/2019	30 492,31	25	0,00	0,00	30 492,31
	C123/2019 C123 COLLEGE FONTANES NIORT	31/12/2019	46 187,90	25	0,00	0,00	46 187,90
	C123TR2019 TRAVAUX REGIE 2019 C123	31/12/2019	7 166,81	25	0,00	0,00	7 166,81
	C124/2019 C124 - COLLEGE G PHILIPPE NIORT	31/12/2019	57 458,25	25	0,00	0,00	57 458,25
	B057/2019 B057/2019 AMS SAINT MAIXENT	31/12/2019	1 683,57	30	0,00	0,00	1 683,57
	C105/M17059 C105 Collège Bressuire M17059 BC3	31/12/2019	784,13	25	0,00	0,00	784,13
	C106/2019 C106 - COLLEGE DE BRIOUX SUR BOUTONNE	31/12/2019	21 657,91	25	0,00	0,00	21 657,91
	B064/2019 B064 RMS TOUR CHABOT NIORT	31/12/2019	4 261,87	30	0,00	0,00	4 261,87
	B068/2019 B068/2019 FOYER VIE COULON	31/12/2019	19 535,54	30	0,00	0,00	19 535,54
	C107/2019 C107- COLLEGE DE CELLES-SUR-BELLE	31/12/2019	65 141,92	25	0,00	0,00	65 141,92
	C107/M17021 C107 M17021 Lot1 Déconstruction Gros Oeuvre	31/12/2019	233 913,49	25	0,00	0,00	233 913,49
	C107/M17022 C107 M17022 Lot2 Charpente Métallique Serrurerie	31/12/2019	106 165,59	25	0,00	0,00	106 165,59
	C107/M17023 C107 M17023 CHARPENTE BOIS BARDAGE	31/12/2019	23 298,20	25	0,00	0,00	23 298,20
	C107/M17024 C107 M17024 Lot4 Couverture zinc	31/12/2019	43 142,61	25	0,00	0,00	43 142,61
	C107/M17026 C107 M17026 Lot6 Menuiseries extérieures aluminium	31/12/2019	79 187,22	25	0,00	0,00	79 187,22
	C107/M17027 C107 M17027 Lot7 Menuiseries intérieures bois	31/12/2019	4 266,19	25	0,00	0,00	4 266,19
	C107/M17028 C107 M17028 Lot9 Plafonds suspendus	31/12/2019	20 975,63	25	0,00	0,00	20 975,63
	C107/M17030 C107 M17030 Lot11 Revêtements sols souples	31/12/2019	23 826,57	25	0,00	0,00	23 826,57
	C107/M17032 C107 M17032 Lot13 Plomberie Sanitaires	31/12/2019	63 019,54	25	0,00	0,00	63 019,54
	C107/M17033 C107 M17033 Lot14 Chauffage Ventilation	31/12/2019	68 196,35	25	0,00	0,00	68 196,35
	C107/M17034 C107 M17034 Lot15 Electricité (1er mandat n°24310	31/12/2019	77 081,17	25	0,00	0,00	77 081,17
	C107/M17115 C107 M17115 Lot8 Doublage cloisons sèches	31/12/2019	38 154,65	25	0,00	0,00	38 154,65

Département des Deux-Sèvres - 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
	C107TR2019 TRAVAUX REGIE 2019 C107	31/12/2019	29 685,08	25	0,00	0,00	29 685,08
	C108/2019 C108 - COLLEGE DE CERIZAY	31/12/2019	83 143,23	25	0,00	0,00	83 143,23
	B085/2019 B085 - MDE ST MAIXENT	31/12/2019	28 418,64	30	0,00	0,00	28 418,64
	B086/2019 B086/2019 SAME HYMETTE NIORT	31/12/2019	351,28	30	0,00	0,00	351,28
	C109/2019 C109 - COLLEGE DE CHAMPDENIERS	31/12/2019	23 027,80	25	0,00	0,00	23 027,80
	C109TR2019 TRAVAUX REGIE 2019 C109	31/12/2019	2 659,08	25	0,00	0,00	2 659,08
	C110/2019 C110 - COLLEGE CHEF BOUTONNE	31/12/2019	14 394,71	25	0,00	0,00	14 394,71
	C110TR2019 TRAVAUX REGIE 2019 C110	31/12/2019	16 364,11	25	0,00	0,00	16 364,11
	C111/2019 C111-19 COLLEGE COULONGES SUR L'AUTIZE	31/12/2019	14 849,36	25	0,00	0,00	14 849,36
	C129/2019 C129 - COLLEGE MENDES FRANCE PARTHENAY	31/12/2019	180 916,63	25	0,00	0,00	180 916,63
	C130/2019 C130 - COLLEGE DE PRAHECQ	31/12/2019	62 610,76	25	0,00	0,00	62 610,76
	C130TR2019 TRAVAUX REGIE 2019 C130	31/12/2019	7 832,42	25	0,00	0,00	7 832,42
	C131/2019 C131 - COLLEGE SAINT MAIXENT	31/12/2019	119 002,12	25	0,00	0,00	119 002,12
	C132/2019 C132/2019 COLLEGE SAINT VARENT	31/12/2019	29 129,08	25	0,00	0,00	29 129,08
	C133/2019 C133 - COLLEGE DE SAUZE VAUSSAIS	31/12/2019	149 148,53	25	0,00	0,00	149 148,53
	C133TR2019 TRAVAUX REGIE 2019 C133	31/12/2019	24 271,62	25	0,00	0,00	24 271,62
	C134/2019 C134 - COLLEGE SECONDIGNY	31/12/2019	30 519,25	25	0,00	0,00	30 519,25
	C135/2019 C135 - COLLEGE THENEZAY	31/12/2019	26 806,35	25	0,00	0,00	26 806,35
	C136/2019 C136 J ROSTAND THOUARS - BDC	31/12/2019	2 879,38	25	0,00	0,00	2 879,38
	C137/2019 C137 COLLEGE MTA THOUARS	31/12/2019	85 928,82	25	0,00	0,00	85 928,82
	C138/2019 C138 - NOUVEAU COLLEGE DE BRESSUIRE	31/12/2019	24 600,72	25	0,00	0,00	24 600,72
	C138/M17060 C138 M17060 Lot1 Terrassement VRD	31/12/2019	892 041,46	25	0,00	0,00	892 041,46
	C138/M17061 C138 M17061 Lot12 Serrurerie	31/12/2019	312 987,51	25	0,00	0,00	312 987,51
	C138/M17073 C138 M17073 Lot2 Eclairage extérieur	31/12/2019	59 307,76	25	0,00	0,00	59 307,76
	C138/M17077 C138 M17077 Lot8 Etanchéité	31/12/2019	495 710,33	25	0,00	0,00	495 710,33
	C138/M17079 C138 M17079 Lot10 Menuiseries Extérieures Aluminium	31/12/2019	542 465,72	25	0,00	0,00	542 465,72
	C138/M17087 C138 M17087 Lot20 Ascenseurs	31/12/2019	32 006,57	25	0,00	0,00	32 006,57
	C138/M17135 C138 M17135 LOT17 Carrelage - Faïence	31/12/2019	519 722,25	25	0,00	0,00	519 722,25
<b>Autres</b>			<b>11 506 953,73</b>		<b>1 629 975,00</b>	<b>443 905,00</b>	<b>9 475 410,54</b>
	2013B00240 C120 Col. LA MOTHE ST HERAY M12260 Cde26 Fournitur	16/09/2012	13 137,47	25	3 150,00	525,00	9 987,47
	2013B00336 C102 Col AIRVAULT M12260 BC22 Fourniture Pose Racc	27/11/2012	14 211,65	25	3 408,00	568,00	10 803,65
	2013B00164 SA3035/ZOODYSSEE/Rupture de bail emphytéotique	13/03/2013	51 561,43	30	8 590,00	1 718,00	41 253,43
	2013B00156 C124 Col. Gérard Philippe NIORT M12259 BC3 Fournit	18/06/2013	4 219,28	25	840,00	168,00	3 211,28
	2013B00195 C136 Col. J. Rostand THOUARS - M12260 BC25 Fournit	29/07/2013	1 892,63	25	375,00	75,00	1 442,63

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	2013B00207 C136 Col. JRostand THOUARS M12260 BC10 fourniture	02/08/2013	16 512,81	25	3 300,00	660,00	12 552,81
	2013B00209 C104 Col. BOUILLE LORETZ M12260 Cde11 Fourniture p	08/08/2013	10 329,51	25	2 065,00	413,00	7 851,51
	2013B00220 C131 Col. ST MAIXENT L'ECOLE M12260 BC19 Fournitur	12/08/2013	20 660,85	25	4 130,00	826,00	15 704,85
	2013B00221 C126 Col. JEAN ZAY NIORT M12260 BC7 Fourniture Po	12/08/2013	17 636,59	25	3 525,00	705,00	13 406,59
	2013B00219 C107 Col. CELLES S/BELLE M12259 Ac14 Fourniture et	05/09/2013	29 635,88	25	5 925,00	1 185,00	22 525,88
	2013B00225 C120 Col. LA MOTHE ST HERAY M12259 Cde9 Fourniture	10/09/2013	15 219,04	25	3 040,00	608,00	11 571,04
	2013B00226 C113 Col. FRONTENAY RR M12259 cde10 Fourniture et	10/09/2013	18 075,06	25	3 615,00	723,00	13 737,06
	2013B00227 C110 Col. CHEF BOUTONNE M12260 BC17 Fourniture et	10/09/2013	9 092,85	25	1 815,00	363,00	6 914,85
	2013B00228 C113 Col. FRONTENAY ROHAN ROHAN M12260 Cde27 Fourn	10/09/2013	7 720,78	25	1 540,00	308,00	5 872,78
	2013B00231 C113 Col. FRONTENAY ROHAN ROHAN M12260 Cde28 Fourn	10/09/2013	25 023,48	25	5 000,00	1 000,00	19 023,48
	2013B00239 C116 Col. MAZIERES EN GATINE M12260 BC23 Fournitur	16/09/2013	21 341,01	25	4 265,00	853,00	16 223,01
	2013B00242 C135 Col. THENEZAY M12260 Cde9 Fourniture pose et	16/09/2013	5 187,28	25	1 035,00	207,00	3 945,28
	2013B00243 C137 Col. MTA THOUARS M12260 Cde12 fourniture pose	16/09/2013	41 560,14	25	8 310,00	1 662,00	31 588,14
	2013B00244 C125 Col. RABELAIS NIORT M12260 cde6 Fourniture, p	19/09/2013	16 988,64	25	3 395,00	679,00	12 914,64
	2013B00248 C121 Col. Ph. de Commynes NIORT M12260 BC21 F et P	21/09/2013	4 562,75	25	910,00	182,00	3 470,75
	2013B00251 C137 Col. MTA THOUARS M12260 cde37 Fourniture et m	24/09/2013	2 502,95	25	500,00	100,00	1 902,95
	2013B00258 C111 Col. COULONGES/L'AUTIZE M12259 BC12 Fourniture	30/09/2013	15 151,73	25	3 030,00	606,00	11 515,73
	2013B00265 C120 Col. LA MOTHE ST HERAY M12260 BC40 Laves main	07/10/2013	358,51	25	70,00	14,00	274,51
	2013B00274 C113 Col. FRONTENAY RR M12259 cde8 Fourniture et p	29/10/2013	17 887,04	25	3 575,00	715,00	13 597,04
	2013B00291 C102 Col. AIRVAULT M12260 BC8 Fourniture pose racc	01/11/2013	8 917,02	25	1 780,00	356,00	6 781,02
	2013B00278 C112 Col. LA CRECHE M12259 BC18 Fourniture et pose	04/11/2013	53 005,44	25	10 600,00	2 120,00	40 285,44
	2013B00320 C108 Col. CERIZAY M1260 BC35 Fourniture et pose va	25/11/2013	41 051,47	25	8 210,00	1 642,00	31 199,47



**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	2013B00321 C113 Col. FRONTENAY RR M12260 BC39 Fourniture et p	25/11/2013	1 473,46	25	290,00	58,00	1 125,46
	2013B00322 C112 Col. LA CRECHE M12260 BC42 Installation cellu	25/11/2013	17 246,89	25	3 445,00	689,00	13 112,89
	2013B00323 C125 Col. Rabelais NIORT M12260 BC43 Installation	25/11/2013	19 114,96	25	3 820,00	764,00	14 530,96
	2013B00324 C137 Col. MTA THOUARS M12260 BC44 Fourniture et po	25/11/2013	314,97	25	60,00	12,00	242,97
	2013B00325 C116 Col. MAZIERES EN GATINE M12260 BC46 fourniture	25/11/2013	1 271,08	25	250,00	50,00	971,08
	2013B00326 C120 Col. LA MOTHE ST HERAY M12260 BC47 Fourniture	25/11/2013	10 568,84	25	2 110,00	422,00	8 036,84
	2013B00327 C110 Col. CHEF BOUTONNE M12260 BC52 Fourniture et	25/11/2013	4 653,28	25	930,00	186,00	3 537,28
	2013B00328 C122 Col. P et M CURIE M12260 cde55 Fourniture et	25/11/2013	40 131,00	25	8 025,00	1 605,00	30 501,00
	2013B00292 C108 Col. CERIZAY - M12259 BC5 Fourniture et pose	25/11/2013	17 631,42	25	3 525,00	705,00	13 401,42
	2013B00312 C119 Col. MONCOUTANT M12260 BC33 Installation stoc	25/11/2013	117 047,28	25	23 405,00	4 681,00	88 961,28
	2013B00311 C132 Col. ST VARENT M12260 BC3 Fourniture et pose	26/11/2013	120 111,96	25	24 020,00	4 804,00	91 287,96
	2013B00337 C134 Col. SECONDIGNY M12260 BC59 Installation armo	27/11/2013	7 198,23	25	1 435,00	287,00	5 476,23
	2013B00339 C134 Col. SECONDIGNY M12260 BC60 Installation cell	27/11/2013	17 150,42	25	3 430,00	686,00	13 034,42
	2013B00319 C120 Col. LA MOTHE ST HERAY M12259 BC20 Fourniture	28/11/2013	1 341,31	25	265,00	53,00	1 023,31
	2013B00316 C133 Col. SAUZE VAUSSAIS M12259 Cde11 Fourniture e	28/11/2013	12 608,27	25	2 520,00	504,00	9 584,27
	2013B00318 C119 Col. MONCOUTANT M12259 BC15 fourniture et pos	28/11/2013	23 902,90	25	4 780,00	956,00	18 166,90
	2013B00333 C102 Col. AIRVAULT M12259 BC6 Fourniture Pose Racc	02/12/2013	14 692,35	25	2 935,00	587,00	11 170,35
	2013B00341 C108 Col. CERIZAY M122569 BC21 Fourniture et pose	02/12/2013	3 456,58	25	690,00	138,00	2 628,58
	2013B00296 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231313 B590	31/12/2013	865,10	30	140,00	28,00	697,10
	2013B00300 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312	31/12/2013	1 991,34	25	395,00	79,00	1 517,34
	2013B00302 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23 C112	31/12/2013	1 530,88	25	305,00	61,00	1 164,88
	2013B00303 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312	31/12/2013	3 689,66	25	735,00	147,00	2 807,66

Département des Deux-Sèvres - 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
	2013B00304 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312	31/12/2013	1 375,40	25	275,00	55,00	1 045,40
	2013B00305 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312	31/12/2013	741,52	25	145,00	29,00	567,52
	2013B00306 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312	31/12/2013	717,60	25	140,00	28,00	549,60
	2013B00307 C135 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312	31/12/2013	3 635,84	25	725,00	145,00	2 765,84
	2013B00308 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312	31/12/2013	6 131,57	25	1 225,00	245,00	4 661,57
	2013B00309 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312	31/12/2013	119,60	25	20,00	4,00	95,60
	2013B00310 TRANSFERT AVANCE SEM 2013 - Collège François Rabel	31/12/2013	32 639,05	25	6 525,00	1 305,00	24 809,05
	2014B00078 TRAVAUX EN REGIE 2013 DU COLLEGE P ET M CURIE	31/12/2013	45,32	25	5,00	1,00	39,32
	2014B00080 TRAVAUX EN REGIE 2013 DU COLLEGE P. COMMYNES	31/12/2013	49,52	25	5,00	1,00	43,52
	2014B00081 TRAVAUX EN REGIE 2013 DU COLLEGE ARGENTON LES VALL	31/12/2013	31 012,58	25	6 200,00	1 240,00	23 572,58
	2014B00082 TRAVAUX EN REGIE 2013 DU COLLEGE JEAN ROSTAND	31/12/2013	10 763,39	25	2 150,00	430,00	8 183,39
	2014B00083 C104 TRAVX EN REGIE 2013 DU COLLEGE BOUILLE LORETZ	31/12/2013	14 076,05	25	2 815,00	563,00	10 698,05
	2014B00084 TRAVAUX EN REGIE 2013 DU COLLEGE DE L ABSIE	31/12/2013	6 908,00	25	1 380,00	276,00	5 252,00
	2014B00085 C134 TRAVX EN REGIE 2013 DU COLLEGE DE SECONDIGNY	31/12/2013	10 315,93	25	2 060,00	412,00	7 843,93
	2014B00086 TRAVAUX EN REGIE 2013 DU COLLEGE PARTHENAY	31/12/2013	20 783,02	25	4 155,00	831,00	15 797,02
	C114/2013 C114 1369 COL LEZAY FOURNITURE DE VAGETATIONS ET P	31/12/2013	11 543,62	25	2 305,00	461,00	8 777,62
	B031/2013 B031 13.07.181 IUFM REFECTION DES PLANCHES DE RIVE	31/12/2013	14 845,51	25	2 965,00	593,00	11 287,51
	C120/M12132 C120 Col. LA MOTHE ST HERAY - M12132 Remplacement	31/12/2013	9 571,42	25	1 910,00	382,00	7 279,42
	C123/M12220 C123 Col. Fontanes NIORT M12220 Réfection toiture	31/12/2013	47 597,86	25	9 515,00	1 903,00	36 179,86
	B066/2013 B066 3120 AIRE DE REPOS CELLES/BELLE LC232 ADJONCT	31/12/2013	2 614,16	30	435,00	87,00	2 092,16
	C108/M12089 C108 Col. CERIZAY M12089 Lot 4 Cloisons sèches Fau	31/12/2013	6 367,22	25	1 270,00	254,00	4 843,22
	C108/M12091 C108 Colège CERIZAY M12091 Lot 7 Plomberie Sanitai	31/12/2013	4 054,34	25	810,00	162,00	3 082,34

**Département des Deux-Sèvres - 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
	2014B00062 SA3066/SAINT-MAIXENT/Acq locaux sanitaires b057	28/01/2014	5 393,32	30	716,00	179,00	4 498,32
	2014B00096 C112 Col. LA CRECHE M12259 BC18 Fourniture et pose	12/02/2014	7,24	25	0,00	0,00	7,24
	2014B00109 C134 Col. SECONDIGNY M12260 BC60 Installation cell	21/02/2014	784,12	25	124,00	31,00	629,12
	2014B00111 C132 Col. ST VARENT M12260 Cde3 Fourniture et pose	04/03/2014	11,46	25	0,00	0,00	11,46
	B302 AGORA AVENUE DE LIMOGES NIORT	11/06/2014	867 262,56	30	115 632,00	28 908,00	722 722,56
	B30C AMS Résidence du Bocage	07/11/2014	180 000,00	30	24 000,00	6 000,00	150 000,00
	B666 SA3127/BOUSSAIS/Acquisition RIBERDERIE B666	01/12/2014	160 000,00	30	21 332,00	5 333,00	133 335,00
	2014B00253 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23 B027	31/12/2014	3 205,28	30	424,00	106,00	2 675,28
	2014B00254 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23 B064	31/12/2014	8 970,00	30	1 196,00	299,00	7 475,00
	2014B00255 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23 B019	31/12/2014	2 856,05	30	380,00	95,00	2 381,05
	2014B00265 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	2 870,40	25	456,00	114,00	2 300,40
	2014B00266 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	2 990,00	25	476,00	119,00	2 395,00
	2014B00267 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23 C112	31/12/2014	3 293,78	25	524,00	131,00	2 638,78
	2014B00268 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	2 713,01	25	432,00	108,00	2 173,01
	2014B00270 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	1 614,60	25	256,00	64,00	1 294,60
	2014B00271 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	3 402,62	25	544,00	136,00	2 722,62
	2014B00272 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	1 040,52	25	164,00	41,00	835,52
	2014B00273 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	1 315,60	25	208,00	52,00	1 055,60
	2014B00274 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	2 057,12	25	328,00	82,00	1 647,12
	2014B00275 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	5 944,12	25	948,00	237,00	4 759,12
	2014B00276 C132 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	4 884,46	25	780,00	195,00	3 909,46
	2014B00277 C135 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	669,76	25	104,00	26,00	539,76
	2014B00278 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	3 483,95	25	556,00	139,00	2 788,95
	2014C103TR TRAVAUX EN REGIE 2014 - COLLEGES ARGENTON LES VALL	31/12/2014	16 266,61	25	2 600,00	650,00	13 016,61
	2014C104TR TRAVAUX EN REGIE 2014 - COLLEGES BOUILLE LORETZ	31/12/2014	4 183,50	25	668,00	167,00	3 348,50
	2014C107TR TRAVAUX EN REGIE 2014 - COLLEGES CELLES	31/12/2014	10 111,44	25	1 616,00	404,00	8 091,44
	2014C110TR TRAVAUX EN REGIE 2014 - COLLEGES CHEF BOUTONNE	31/12/2014	3 864,97	25	616,00	154,00	3 094,97
	2014C120TR TRAVAUX EN REGIE 2014 - COLLEGES MOTHE ST HERAY	31/12/2014	28 725,55	25	4 596,00	1 149,00	22 980,55

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	2014C122TR TRAVAUX EN REGIE 2014 - COLLEGES PIERRE ET MARIE C	31/12/2014	16 996,47	25	2 716,00	679,00	13 601,47
	2014C132TR TRAVAUX EN REGIE 2014 - COLLEGES ST VARENT	31/12/2014	11 483,13	25	1 836,00	459,00	9 188,13
	2014C135TR TRAVAUX EN REGIE 2014 - COLLEGES	31/12/2014	9 467,02	25	1 512,00	378,00	7 577,02
	B30E/2014 B30E AMS BRESSUIRE M12249 Cde20 Extension du dispo	31/12/2014	21 090,22	30	2 812,00	703,00	17 575,22
	C112/2014 C112 164254 COL LA CRECHE LC 438 FOURNITURE ET POS	31/12/2014	42 621,03	25	6 816,00	1 704,00	34 101,03
	B590/2014 B590 AMS CLOU BOUCHET NIORT M10109 BC7 Constructio	31/12/2014	63 020,29	30	8 400,00	2 100,00	52 520,29
	C113/2014 C113 Col. FRONTENAY ROHAN ROHAN M12256 Cde55 Fourn	31/12/2014	34 964,29	25	5 592,00	1 398,00	27 974,29
	C114/2014 C114 A1307912 COL LEZAY LC 517 FOURNITURE ET POSE	31/12/2014	6 710,73	25	1 072,00	268,00	5 370,73
	C114/M13242 C114 COL LEZAY M13242 REFECTION DE LA TOITURE DU B	31/12/2014	33 778,82	25	5 404,00	1 351,00	27 023,82
	C115/2014 C115 Col. MAUZE SUR LE MIGNON M13024 Cde46 Mise en	31/12/2014	44 524,58	25	7 120,00	1 780,00	35 624,58
	C116/2014 C116 Col. MAZIERES EN GATINE M12255 Cde39 Pose pla	31/12/2014	63 758,46	25	10 200,00	2 550,00	51 008,46
	B017/2014 B017 AMS STE PEZENNE - M10109 BC8 Réhabilitation a	31/12/2014	22 220,54	30	2 960,00	740,00	18 520,54
	B019/2014 B019 AMS PARTHENAY M12255 BC34 Mise en place garde	31/12/2014	9 154,27	30	1 220,00	305,00	7 629,27
	C117/2014 C117 Col. MELLE M13366 BC3 Fourniture et pose diff	31/12/2014	24 174,93	25	3 864,00	966,00	19 344,93
	C117/M13252 Collège Le Pinier à MELLE - Remplacement des insta	31/12/2014	106 569,59	25	17 048,00	4 262,00	85 259,59
	B021/2014 B021 AMS MELLE	31/12/2014	7 762,20	30	1 032,00	258,00	6 472,20
	C125/2014 C125 Col Rabelais NIORT M12263 BC41 Mise aux norme	31/12/2014	169 316,59	25	27 088,00	6 772,00	135 456,59
	C126/2014 C126 AFC08/A1404852 COL J ZAY LC 446 TRAVAUX DE DE	31/12/2014	17 881,73	25	2 860,00	715,00	14 306,73
	B027/2014 B027 MDE NIORT M12256 Cde36 Réaménagement de la sa	31/12/2014	54 074,52	30	7 208,00	1 802,00	45 064,52
	C118/2014 C118 Col. MENIGOUTE M13025 Cde19 Fourniture et pos	31/12/2014	63 836,14	25	10 212,00	2 553,00	51 071,14
	C119/2014 C119 Col. MONCOUTANT M12255 BC30 Aménagement infir	31/12/2014	68 893,06	25	11 020,00	2 755,00	55 118,06
	B030/2014 B030 14.06.137 IUFM LC93 REFECTION RIVES ET TOIT C	31/12/2014	17 824,84	25	2 848,00	712,00	14 264,84
	B030/M10279 B030 M10279 IUFM DECONSTRUCTION BATIMENT	31/12/2014	129,63	25	20,00	5,00	104,63

Département des Deux-Sèvres - 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
	B037/2014 B037 IFFCAM Adjonction d'équipements électriques c	31/12/2014	17 967,69	25	2 872,00	718,00	14 377,69
	B038/2014 B038 MDPH LC 08 FOURNITURE ET POSE D'UN CARILLON	31/12/2014	2 591,20	30	344,00	86,00	2 161,20
	C122/2014 C122 Col. PMCurie NIORT M13024 BC41 Fourniture et	31/12/2014	194 559,16	25	31 128,00	7 782,00	155 649,16
	B038/M12084 B038 MDPH NIORT M12084 Lot14 Nettoyage de mise en	31/12/2014	4 763,18	30	632,00	158,00	3 973,18
	C101/2014 C101 3375 COL ABSIE LC 487 CREATION D'UNE RAMPE PO	31/12/2014	74 059,27	25	11 848,00	2 962,00	59 249,27
	C127/2014 C127 Col. PAMPROUX - M13366 BC1 Fourniture et pose	31/12/2014	7 055,00	25	5 644,00	1 411,00	28 238,13
	C128/2014 C128 3376 COL MARCHIOUX PARTHENAY MISE EN CONFORMI	31/12/2014	86 808,19	25	13 888,00	3 472,00	69 448,19
	B041/2014 B041 MDE CELLES/BELLE - M10109 BC10 Aménagement d'	31/12/2014	4 127,81	30	548,00	137,00	3 442,81
	B041/M13232 Maison des Enfants CELLES - Réalisat° salle réunio	31/12/2014	27 852,38	30	3 712,00	928,00	23 212,38
	B041/M13238 B041 MAISON DES ENFANTS A CELLES REALISATION SALLE	31/12/2014	7 588,58	30	1 008,00	252,00	6 328,58
	B042/2014 B042 2099 MDE THOUARS MISE AUX NORMES DU SYSTEME D	31/12/2014	67 864,16	30	9 048,00	2 262,00	56 554,16
	C102/2014 C102 Col. VOLTAIRE AIRVAULT	31/12/2014	127 579,04	25	20 412,00	5 103,00	102 064,04
	C103/2014 C103 Col. ARGENTON LES VALLEES M12242 BC7 Réalisat	31/12/2014	34 795,16	25	5 564,00	1 391,00	27 840,16
	C120/2014 C120 Col. LA MOTHE ST HERAY LC434 Pose de panneaux	31/12/2014	23 597,25	25	3 772,00	943,00	18 882,25
	C120/M12131 C120 Col. LA MOTHE ST HERAY M12131 Remplacem. menu	31/12/2014	315 034,22	25	50 404,00	12 601,00	252 029,22
	C121/2014 C121 Col. P de COMMYNES NIORT M13024 Cde57 Fournit	31/12/2014	3 938,55	25	628,00	157,00	3 153,55
	B046/2014 B046 Foyer Vie MAULEON M13022 BC25 fourniture et p	31/12/2014	25 093,80	30	3 344,00	836,00	20 913,80
	B048/2014 B048 M13024 Cde24 Fourniture et pose d'une station	31/12/2014	16,78	30	0,00	0,00	16,78
	C104/2014 C104 F39837 COLL BOUILLE LORETZ REPROGRAPHIE PLANS	31/12/2014	212,77	25	32,00	8,00	172,77
	C105/2014 C105 2013-123 COL SUPERVIELLE BRESSUIRE LC 437 FOU	31/12/2014	31 445,21	25	5 028,00	1 257,00	25 160,21
	C123/2014 C123 Col. Fontanes NIORT M13024 Cde45 Fourniture e	31/12/2014	60 991,28	25	9 756,00	2 439,00	48 796,28
	C123/M13226 C123 Collège FONTANES à NIORT - M13226 Réfection d	31/12/2014	53 071,36	25	8 488,00	2 122,00	42 461,36

Département des Deux-Sèvres - 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
	C123/M13260 C123 Collège FONTANES M13260 Démolition d'un bâtim	31/12/2014	14 291,37	25	2 284,00	571,00	11 436,37
	C124/2014 C124 12114 COL G PHILIPPE FOURNITURE ET POSE D'UN	31/12/2014	78 487,92	25	12 556,00	3 139,00	62 792,92
	B057/2014 B057 AMS ST MAIXENT L'ECOLE M10109 BC18 Réaménagement	31/12/2014	62 900,75	30	8 384,00	2 096,00	52 420,75
	B064/2014 B064 AMS Tour Chabot NIORT M12240 BC3 Restructurat	31/12/2014	31 081,63	30	4 144,00	1 036,00	25 901,63
	C106/2014 C106 Col. BRIOUX / BOUTONNE M12252 Cde39 Electrici	31/12/2014	73 028,47	25	11 684,00	2 921,00	58 423,47
	B064/M13377 B064 RMS TOUR CHABOT M13377 Lot 1 Démolition - Gro	31/12/2014	49 945,88	30	6 656,00	1 664,00	41 625,88
	B064/M13379 B064 RMS TOUR CHABOT M13379 Lot 3 Menuiseries alum	31/12/2014	66 335,23	30	8 844,00	2 211,00	55 280,23
	B064/M13380 B064 RMS TOUR CHABOT M13380 Lot 04 Menuiseries int	31/12/2014	35 982,91	30	4 796,00	1 199,00	29 987,91
	B064/M13382 B064 RMS TOUR CHABOT M13382 Lot 6 Revêtement de so	31/12/2014	22 337,99	30	2 976,00	744,00	18 617,99
	B064/M13383 B064 RMS TOUR CHABOT M13383 Lot 7 Peinture	31/12/2014	18 066,81	30	2 408,00	602,00	15 056,81
	B064/M13384 B064 RMS TOUR CHABOT M13384 Lot 8 Electricité cour	31/12/2014	30 973,30	30	4 128,00	1 032,00	25 813,30
	B064/M13385 B064 RMS TOUR CHABOT M13385 Lot 9 Chauffage Ventia	31/12/2014	47 083,91	30	6 276,00	1 569,00	39 238,91
	B068/2014 B068 7970173 FDV COULON LC418 AMENAGEMENT DE LA SA	31/12/2014	32 121,99	30	4 280,00	1 070,00	26 771,99
	C107/2014 C107 FC000361 COL CELLES/BELLE FOURNITURE ET POSE	31/12/2014	26 910,74	25	4 304,00	1 076,00	21 530,74
	C107/M10109 C107 Col. CELLES/BELLE M10109 BC7 Extension du res	31/12/2014	3 625,77	25	580,00	145,00	2 900,77
	C108/12087 C108 Collège CERIZAY M12087 Lot 1 Gros-oeuvre - T	31/12/2014	25 829,10	25	4 132,00	1 033,00	20 664,10
	C108/2014 C108 Col. CERIZAY M13022 cde14 Fourniture et pose	31/12/2014	88 996,98	25	14 236,00	3 559,00	71 201,98
	C108/M09037 C108 Col. CERIZAY M09037 Mise aux normes handicapé	31/12/2014	1 535,75	25	244,00	61,00	1 230,75
	C108/M12088 C108 Collège CERIZAY M12088 Lot 3 Menuiserie exté	31/12/2014	12 869,96	25	2 056,00	514,00	10 299,96
	C108/M12092 C108 Collège CERIZAY M12092 Lot 8 Electricité	31/12/2014	4 612,77	25	736,00	184,00	3 692,77
	C108/M13227 C 108 M13227 Collège Georges Clemenceau à Cerizay	31/12/2014	26 323,25	25	4 208,00	1 052,00	21 063,25
	B085/2014 B085 1929 MDE ST MAIXENT LC58 Réaménagement MDE Mi	31/12/2014	30 132,60	30	4 016,00	1 004,00	25 112,60

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	B086/2014 B086 0327-630541697 HYMETTE LC 338 RACCORDEMENT EL	31/12/2014	80 600,64	30	10 744,00	2 686,00	67 170,64
	B086/M13004 B086 M13004 Réaménagement HYMETTE - Lot 3 : Isolât	31/12/2014	14 353,20	30	1 912,00	478,00	11 963,20
	B086/M13008 Réaménagement HYMETTE - Lot 7 : Carrelage	31/12/2014	18 474,98	30	2 460,00	615,00	15 399,98
	B086/M13009 B086 Réaménagement HYMETTE M13009 Lot 8 : Peintur	31/12/2014	57 891,52	30	7 716,00	1 929,00	48 246,52
	B086/M13010 B086 M 13010 Réaménagement HYMETTE - Lot 9 : sols	31/12/2014	27 335,91	30	3 644,00	911,00	22 780,91
	C109/2014 C109 228 COL CHAMPDENIERS LC 443 CREATION DE 3 RE	31/12/2014	20 325,60	25	3 252,00	813,00	16 260,60
	B086/M14020 B086 SAME HYMETTE M14020 Travaux de revêtement de	31/12/2014	21 326,24	30	2 840,00	710,00	17 776,24
	B301/2014 B301 14-05-105 RMS CERIZAY LC142 FOUR RAPPORT RECH	31/12/2014	828,00	30	108,00	27,00	693,00
	B302/2014 B302 14-06-128 AGORA LC197 REPERAGE AMIANTE AV TX	31/12/2014	434 059,87	30	57 872,00	14 468,00	361 719,87
	C110/2014 C110 Col. CHEF BOUTONNE M13025 Cde18 Pose d'une po	31/12/2014	22 527,46	25	3 604,00	901,00	18 022,46
	C111/2014 C111 Col. COULONGES/L'AUTIZE - M09224 BC10 Restruc	31/12/2014	19 584,92	25	3 132,00	783,00	15 669,92
	C129/2014 C129 Col. PMFrance PARTHENAY M13023 BC14 Agrandiss	31/12/2014	65 238,08	25	10 436,00	2 609,00	52 193,08
	C130/2014 C130 COL PRAHECQ	31/12/2014	1 437,78	25	228,00	57,00	1 152,78
	C131/2014 C131 Col. ST MAIXENT L'ECOLE M12252 Cde36 Fournitu	31/12/2014	73 697,17	25	11 788,00	2 947,00	58 962,17
	C132/2014 C132 2013/12/180 COL ST VARENT REALISATION DE QUAI	31/12/2014	135 610,08	25	21 696,00	5 424,00	108 490,08
	C132/M13241 C132 COL ST VARENT M13241 REAMENAGEMENT DE LA CUIS	31/12/2014	43 343,25	25	6 932,00	1 733,00	34 678,25
	C133/2014 C133 Col. SAUZE VAUSSAIS M13366 BC7 Fourniture et	31/12/2014	108 260,93	25	17 320,00	4 330,00	86 610,93
	C134/2014 C134 Col. SECONDIGNY	31/12/2014	5 624,76	25	896,00	224,00	4 504,76
	C135/2014 C102 Col. AIRVAULT M13023 BC16 Fourniture et pose	31/12/2014	17 839,22	25	2 852,00	713,00	14 274,22
	C136/2014 C136 Col. J ROSTAND THOUARS M12254 cde18 Renforcem	31/12/2014	217 710,43	25	34 832,00	8 708,00	174 170,43
	C137/2014 C137 Col. MTA THOUARS M12254 Cde20 Mise en sécurit	31/12/2014	28 361,22	25	4 536,00	1 134,00	22 691,22
	C112/2015 C112 Col. LA CRECHE M10109 BC9 Extension du restau	31/12/2015	71 825,36	25	8 619,00	2 873,00	60 333,36
	C112/M14169 C112 Col. LA CRECHE M14169 Lot 1 Gros oeuvre Abord	31/12/2015	43 147,05	25	5 175,00	1 725,00	36 247,05

**Département des Deux-Sèvres - 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
	C112/M14170 C112 Col. LA CRECHE M14170 Lot2 Charpente métalliq	31/12/2015	41 951,31	25	5 034,00	1 678,00	35 239,31
	C112/M14171 C112 Col. LA CRECHE M14171 Lot3 Bardages et couver	31/12/2015	37 217,95	25	4 464,00	1 488,00	31 265,95
	C112/M14172 C112 Col. LA CRECHE M14172 Lot4 Etanchéité multico	31/12/2015	38 780,50	25	4 653,00	1 551,00	32 576,50
	C112/M14173 C112 COL LA CRECHE	31/12/2015	27 723,67	25	3 324,00	1 108,00	23 291,67
	C112/M14174 C112 Col. LA CRECHE M14174 Lot6 Cloisons sèches Pl	31/12/2015	25 281,41	25	3 033,00	1 011,00	21 237,41
	C112/M14175 C112 Col. LA CRECHE M14175 Lot7 Menuiserie intérie	31/12/2015	18 558,64	25	2 226,00	742,00	15 590,64
	C112/M14176 C112 Col. LA CRECHE M14176 Lot8 Carrelage Faïence	31/12/2015	11 082,01	25	1 329,00	443,00	9 310,01
	C112/M14177 C112 Col. LA CRECHE M14177 Lot9 Peinture	31/12/2015	19 661,27	25	2 358,00	786,00	16 517,27
	C112/M14178 C112 Col. LA CRECHE M14178 Lot10 Electricité	31/12/2015	5 121,77	25	612,00	204,00	4 305,77
	C112/M14179 C112/M14179 COLLEGE DE LA CRECHE	31/12/2015	8 458,28	25	1 014,00	338,00	7 106,28
	C113/2015 C113 Col. FRONTENAY RR - M10109 BC12 Extension du	31/12/2015	101 545,34	25	12 183,00	4 061,00	85 301,34
	C113/M14159 COLLEGE DE FRONTENAY - EXTENSION RESTAURANT	31/12/2015	63 277,84	25	7 593,00	2 531,00	53 153,84
	C113/M14160 C113 Col FRONTENAY RR M14160 Lot2 Charpente et mur	31/12/2015	108 447,69	25	13 011,00	4 337,00	91 099,69
	C113/M14161 C113/M14161	31/12/2015	14 875,05	25	1 785,00	595,00	12 495,05
	C113/M14162 C113 Col. FRONTENAY RR M14162 Lot4 Cloisons sèches	31/12/2015	8 737,25	25	1 047,00	349,00	7 341,25
	C113/M14163 FRONTENAY ROHAN ROHAN Collège C113/M14163	31/12/2015	10 133,72	25	1 215,00	405,00	8 513,72
	C113/M14164 C113 Col. FRONTENAY RR M14164 Lot6 Peinture Sols c	31/12/2015	7 394,63	25	885,00	295,00	6 214,63
	C113/M14165 C113 Col. FRONTENAY RR M14165 Lot7 Chauffage	31/12/2015	4 487,98	25	537,00	179,00	3 771,98
	C114/2015 C114 Col. LEZAY M12242 BC3 Extension de la cuisine	31/12/2015	25 900,08	25	3 108,00	1 036,00	21 756,08
	C115/2015 C115 Col. MAUZE/MIGNON M12251 BC84 Mise en place h	31/12/2015	32 660,32	25	3 918,00	1 306,00	27 436,32
	C116/2015 C116 Col. MAZIERES EN GATINE M12250 BC57 Pose lumi	31/12/2015	32 505,98	25	3 900,00	1 300,00	27 305,98
	C116/TR2015 TRAVAUX EN REGIE 2015 COLLEGE C116	31/12/2015	53 515,04	25	6 420,00	2 140,00	44 955,04
	C117/2015 C117 COLLEGE MELLE M12252-1 Cde1 Mise en conformit	31/12/2015	71 782,31	25	8 613,00	2 871,00	60 298,31
	C124/TR2015 TRAVAUX EN REGIE 2015 COLLEGE C124	31/12/2015	49 028,44	25	5 883,00	1 961,00	41 184,44



Département des Deux-Sèvres - 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
	C125/2015 C125 Col. Rabelais NIORT M13357 BC1 Aménagement la	31/12/2015	48 159,44	25	5 778,00	1 926,00	40 455,44
	C125/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C125	31/12/2015	2 011,08	25	240,00	80,00	1 691,08
	C125/M15092 C125 Col. Rabelais NIORT M15092 Lot2 Réfection toi	31/12/2015	69 147,75	25	8 295,00	2 765,00	58 087,75
	C126/2015 C126 Col. Jean Zay NIORT M14040 BC55 Intervention	31/12/2015	62 809,88	25	7 536,00	2 512,00	52 761,88
	C118/2015 C118 Col. MENIGOUTE M11079 BC7 Mise en place couve	31/12/2015	205 378,15	25	24 645,00	8 215,00	172 518,15
	C118/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C118	31/12/2015	1 440,00	25	171,00	57,00	1 212,00
	C119/2015 C119 COLLEGE MONCOUTANT	31/12/2015	76 871,41	25	9 222,00	3 074,00	64 575,41
	C122/2015 C122 Col. PMCurie NIORT M12241 BC10 Réfection sol	31/12/2015	16 093,30	25	1 929,00	643,00	13 521,30
	C122/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C122	31/12/2015	3 163,75	25	378,00	126,00	2 659,75
	C101/2015 C101/2015	31/12/2015	10 094,73	25	1 209,00	403,00	8 482,73
	C127/2015 C127 COL. PAMPROUX M12264 Cde19 Fourniture et pose	31/12/2015	2 300,00	25	1 725,00	575,00	12 077,68
	C127/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C127	31/12/2015	176,00	25	132,00	44,00	928,00
	C128/2015 C128 Col. Marchioux PARTHENAY M12250 01 BC3 Fourni	31/12/2015	225 906,68	25	27 108,00	9 036,00	189 762,68
	C128/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C128	31/12/2015	7 764,79	25	930,00	310,00	6 524,79
	C102/2015 C102 M12254-1 Cde31 Fourniture et pose d'un ferme	31/12/2015	3 811,30	25	456,00	152,00	3 203,30
	C102/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C102	31/12/2015	1 326,37	25	159,00	53,00	1 114,37
	C103/2015 C103 COL ARGENTON LC 85 MISSION ASSISTANCE POUR LA	31/12/2015	15 191,84	25	1 821,00	607,00	12 763,84
	C103/M14092 C103 Col. ARGENTON LES VALLEES M14092 Lot1 Gros Oe	31/12/2015	43 880,32	25	5 265,00	1 755,00	36 860,32
	C103/M14093 C103 Col. ARGENTON LES VALLEES M14093 Lot3 Chauffa	31/12/2015	198 671,44	25	23 838,00	7 946,00	166 887,44
	C120/2015 C120 COL. LA MOTHE ST HERAY M13366 Cde62 F ET P BA	31/12/2015	58 074,79	25	6 966,00	2 322,00	48 786,79
	C120/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C120	31/12/2015	3 009,15	25	360,00	120,00	2 529,15
	C121/2015 C121 COLL NIORT COMMYNES lc239 ALIMENTATION BRANCH	31/12/2015	78 096,27	25	9 369,00	3 123,00	65 604,27
	C104/2015 C104 F15NI01006 COL MOLIERE LC 301 ETUDE GEOTECHNI	31/12/2015	157 669,39	25	18 918,00	6 306,00	132 445,39

Département des Deux-Sèvres - 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
	C104/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C104	31/12/2015	10 515,85	25	1 260,00	420,00	8 835,85
	C105/2015 C105 08-01-15 COLL BRESSUIRE LC284 MISSION ASSIS C	31/12/2015	47 136,59	25	5 655,00	1 885,00	39 596,59
	C105/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C105	31/12/2015	454,48	25	54,00	18,00	382,48
	C123/2015 C123 Col. Fontanes NIORT M14040 BC61 Mise aux norm	31/12/2015	106 281,33	25	12 753,00	4 251,00	89 277,33
	C124/2015 C124 COLLEGE GERARD PHILIPPE NIORT	31/12/2015	71 596,94	25	8 589,00	2 863,00	60 144,94
	C106/2015 C106 COL. BRIOUX S/BOUTONNE M12257-1 Cde1 Pose de	31/12/2015	194 001,68	25	23 280,00	7 760,00	162 961,68
	C106/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C106	31/12/2015	3 588,00	25	429,00	143,00	3 016,00
	C106/TR2015 TRAVAUX EN REGIE 2015 COLLEGE C106	31/12/2015	20 279,56	25	2 433,00	811,00	17 035,56
	C107/2015 C107 Col. CELLES/BELLE M10109 BC7 Extension du res	31/12/2015	84 640,12	25	10 155,00	3 385,00	71 100,12
	C107/M14125 C107 Col. CELLES/BELLE M14125 Lot1 Terrassement Ma	31/12/2015	76 733,88	25	9 207,00	3 069,00	64 457,88
	C107/M14126 C107 Col. CELLES/BELLE M14126 Lot2 Charpente Bois	31/12/2015	48 199,89	25	5 781,00	1 927,00	40 491,89
	C107/M14127 C107 Col. CELLES/BELLE M14127 Lot3 Charpente métal	31/12/2015	32 939,58	25	3 951,00	1 317,00	27 671,58
	C107/M14128 C107 Col. CELLES/BELLE M14128 Lot4 Menuiserie Exté	31/12/2015	43 409,28	25	5 208,00	1 736,00	36 465,28
	C107/M14129 C107 Col. CELLES/BELLE M14129	31/12/2015	26 722,66	25	3 204,00	1 068,00	22 450,66
	C107/M14130 C107 Col. CELLES/BELLE M14130 Lot6 Carrelage	31/12/2015	9 567,05	25	1 146,00	382,00	8 039,05
	C107/M14131 C107 Col. CELLES/BELLE M14131 Lot7 Peinture	31/12/2015	4 317,78	25	516,00	172,00	3 629,78
	C107/M14132 C107 Col. CELLES/BELLE M14132 Lot8 Chauffage Venti	31/12/2015	30 061,61	25	3 606,00	1 202,00	25 253,61
	C107/M14133 C107 Col. CELLES/BELLE M14133 Lot9 Electricité	31/12/2015	10 998,48	25	1 317,00	439,00	9 242,48
	C107/TR2015 TRAVAUX EN REGIE 2015 COLLEGE C107	31/12/2015	11 296,90	25	1 353,00	451,00	9 492,90
	C108/2015 C108 Col. CERIZAY M12249 BC42 Alimentation électri	31/12/2015	111 425,28	25	13 371,00	4 457,00	93 597,28
	C108/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C108	31/12/2015	2 224,56	25	264,00	88,00	1 872,56
	C108/M09019 C108 Col.CERIZAY - M09019 Mise aux normes handicap	31/12/2015	3 760,37	25	450,00	150,00	3 160,37
	C108/M14019 C108 Col. CERIZAY M14019 Lot1 Gros oeuvre pour cag	31/12/2015	29 013,19	25	3 480,00	1 160,00	24 373,19
	C108/TR2015 TRAVAUX EN REGIE 2015 COLLEGE C108	31/12/2015	49 378,25	25	5 925,00	1 975,00	41 478,25

Département des Deux-Sèvres - 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
	C109/2015 C109 11450338 Col. CHAMPDENIERS LC250 Installation	31/12/2015	28 783,16	25	3 453,00	1 151,00	24 179,16
	C110/2015 C110 COL CHEF BOUTONNE LC 275 FOURNITURE ET INSTAL	31/12/2015	144 046,42	25	17 283,00	5 761,00	121 002,42
	C110/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C110	31/12/2015	2 864,86	25	342,00	114,00	2 408,86
	C110/TR2015 TRAVAUX EN REGIE 2015 COLLEGE C110	31/12/2015	4 862,88	25	582,00	194,00	4 086,88
	C111/2015 C111 COLL COULONGES LC178 RACCORDEMENT ELECTRIQUE	31/12/2015	335 049,69	25	40 203,00	13 401,00	281 445,69
	C129/2015 C129 COL. MF PARTHENAY M14039 Cde31 F ET P d'un ra	31/12/2015	38 896,51	25	4 665,00	1 555,00	32 676,51
	C129/TR2015 TRAVAUX EN REGIE 2015 COLLEGE C129	31/12/2015	71 236,49	25	8 547,00	2 849,00	59 840,49
	C130/2015 C130 Col. PRAHECQ M13366 BC44 Fourniture et pose B	31/12/2015	42 241,78	25	5 067,00	1 689,00	35 485,78
	C131/2015 C131 5119 COL ST MAIXENT LC 44 FOURNITURE ET POSE	31/12/2015	67 115,37	25	8 052,00	2 684,00	56 379,37
	C131/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C131	31/12/2015	2 042,51	25	243,00	81,00	1 718,51
	C132/2015 COLLEGE SAINT VARENT	31/12/2015	18 800,22	25	2 256,00	752,00	15 792,22
	C132/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C132	31/12/2015	825,75	25	99,00	33,00	693,75
	C133/2015 C133 COL. SAUZE VAUSSAIS M12257 Cde40 Aménagement	31/12/2015	83 181,80	25	9 981,00	3 327,00	69 873,80
	C134/2015 COLLEGE SECONDIGNY	31/12/2015	224 306,72	25	26 916,00	8 972,00	188 418,72
	C134/TR2015 TRAVAUX EN REGIE 2015 COLLEGE C134	31/12/2015	8 089,33	25	969,00	323,00	6 797,33
	C135/2015 C135 Col. THENEZAY M12250 BC44 F et P variateur t	31/12/2015	17 365,87	25	2 082,00	694,00	14 589,87
	C136/2015 COLLEGE THOUARS	31/12/2015	195 946,61	25	23 511,00	7 837,00	164 598,61
	C136/2317312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2317312 C136	31/12/2015	22 379,62	25	2 685,00	895,00	18 799,62
	C137/2015 C137 Col. MTA THOUARS M1224901 BC4 Mise aux normes	31/12/2015	129 647,68	25	15 555,00	5 185,00	108 907,68
	C199/2015 C199 COLLEGES M14003 BC36 Relevé plans collèges po	31/12/2015	21 454,74	25	2 574,00	858,00	18 022,74
	2017B00054 C111 M12262 01 BC27 Reconstruction après sinistre	01/01/2017	30 686,20	25	1 227,00	1 227,00	28 232,20

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS</b>	<b>B11.2</b>

**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
<b>TOTAL</b>			<b>76 926 684,88</b>		<b>11 942 483,83</b>	<b>2 549 640,02</b>	<b>62 047 692,35</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			<b>75 619 298,47</b>		<b>11 764 560,83</b>	<b>2 365 539,00</b>	<b>61 147 590,05</b>
	2016B00071 USINE ANERIEURS A 1993	01/01/1992	158 145,47	1	158 145,47	0,00	0,00
	2016B00072 USINE GENIE CIVIL	01/01/1992	2 347 927,85	40	1 276 914,71	0,00	1 071 013,14
	2016B00073 USINE GROS EQUIPEMENT	01/01/1992	456 946,17	20	456 946,17	0,00	0,00
	2016B00074 USINE PETIT EQUIPEMENT	01/01/1992	503 030,24	5	503 030,24	0,00	0,00
	2016B00075 EXTENSION USINE GENIE CIVIL	01/01/1995	3 589 408,08	50	1 417 421,18	0,00	2 171 986,90
	2016B00080 EXTENSION USINE GROS EQUIPEMENT	01/01/1995	688 187,85	30	453 057,06	0,00	235 130,79
	2016B00081 EXTENSION USINE PETIT EQUIPEMENT	01/01/1995	639 031,57	15	639 031,57	0,00	0,00
	2016B00083 EXTENSION USINE CLAPET INOX	01/01/1995	2 218,13	15	2 218,13	0,00	0,00
	2016B00084 EXTENSION USINE SUPPRESSEUR	01/01/1998	16 540,72	10	16 540,72	0,00	0,00
	2016B00085 EXTENSION USINE GARDE CORPS	01/01/1998	1 865,97	15	1 865,97	0,00	0,00
	2016B00086 EXTENSION USINE TRAVAUX EVACUATION EAUX	01/01/1999	3 811,22	20	3 557,12	0,00	254,10
	2016B00087 TRAITEMENT DES BOUES GENIE CIVIL	01/01/2001	404 999,47	30	131 624,85	0,00	273 374,62
	2016B00088 TRAITEMENT DES BOUES EQUIPEMENT MECANIQUE	01/01/2001	498 476,73	20	324 009,92	0,00	174 466,81
	2016B00089 TRAITEMENT DES BOUES EQUIPEMENT ELECT ELECTROMECHAN	01/01/2001	43 447,97	7	43 447,97	0,00	0,00
	2016B00082 EXTENSION USINE AUROMATE	01/01/2007	20 153,75	7	20 153,75	0,00	0,00
	MANB26009A1 REFLECTION DES TOITURES	31/12/2009	8 052,06	30	2 412,00	268,00	5 372,06
	MANB26009B1 MISE AUX NORMES DES INSTALLATI	31/12/2009	2 210,65	30	657,00	73,00	1 480,65
	2010F0068 B044 CHIZE EXTENTION RESEAUX ENTERRES	31/12/2010	11 705,85	15	6 240,00	780,00	4 685,85
	2010F0069 AMENAGEMENT VOIE VERTE PARTHENAY/BRESSUIRE	31/12/2010	8 854,00	15	4 720,00	590,00	3 544,00
	2010I21314B053 INTEGRATION MANDATS 2010	31/12/2010	3 541,55	30	944,00	118,00	2 479,55
	2010B00133 B010 98180029 HP NIORT BRANCHEMENT	31/12/2010	3 422,41	30	912,00	114,00	2 396,41
	2010F00026 2010-M07074 DGDREVISIONS -GAT	31/12/2010	918,92	15	488,00	61,00	369,92
	2010F00036 F39693-Vverte PY BRESS Nettoyage plateforme	31/12/2010	54 989,02	15	29 320,00	3 665,00	22 004,02

Département des Deux-Sèvres - 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
	2010F00048 2010 - Vverte BRESSUIRE NUEIL Travaux terrassement	31/12/2010	4 634,50	15	2 464,00	308,00	1 862,50
	2010F00049 2010 - VVerte BRESS NUEIL AUB section BRESS VOULTE	31/12/2010	286 503,95	15	152 800,00	19 100,00	114 603,95
	2010F00060 2010 - arrachage souches aménagement allée travaux	31/12/2010	1 181,64	15	624,00	78,00	479,64
	2010F00061 2010 - aménagemt allée pose gravier	31/12/2010	4 305,60	15	2 296,00	287,00	1 722,60
	B519/2010 AMENAGEMENT ATELIER DE MAINTEN	31/12/2010	36 740,64	30	9 792,00	1 224,00	25 724,64
	B519/M10005 M10005 - NIORT ATELIER MAINTENANCE	31/12/2010	14 516,40	30	3 864,00	483,00	10 169,40
	B519/M10006 M10006 - NIORT ATELIER MAINTENANCE	31/12/2010	3 346,12	30	888,00	111,00	2 347,12
	B680/2010 B680 - SAINT MAIXENT Agence tech. routière+ue	31/12/2010	1 769,32	30	464,00	58,00	1 247,32
	B023/2010 B023 AD F10911246 AMENAGEMENT PUBLICITAIRE	31/12/2010	5 949,84	30	1 584,00	198,00	4 167,84
	B700/2010 10/ 0499 B700 UE THOUARS MISE EN PLACE D'UN BALLON	31/12/2010	6 682,86	30	1 776,00	222,00	4 684,86
	B039/2010 TRAVAUX DE CARROTAGE	31/12/2010	65 780,90	30	17 536,00	2 192,00	46 052,90
	B083/2010 B083 DUGUESCLIN NIORT - LC711 Adjonction VDUC dans	31/12/2010	82 653,98	30	22 040,00	2 755,00	57 858,98
	MANB04510A1 8430000726 B045 BOUGON MISE EN PLACE CENTRALE DE G	31/12/2010	43 589,92	30	11 616,00	1 452,00	30 521,92
	MANB06709A2 ELARGISSEMENT CHEMIN DE SERVIC	31/12/2010	6 892,55	15	3 672,00	459,00	0,00
	MANB06710A1 315855 B067 MAISON DU CHEVAL SANSAIS REFORCEMENT 6	31/12/2010	6 836,16	30	1 816,00	227,00	0,00
	MANB06710D1 3460 B067 MDC MISE EN PLACE DE CLOTURE DE SECURITE	31/12/2010	3 382,05	30	896,00	112,00	0,00
	MANB06710E1 10017216 B067 FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR	31/12/2010	1 367,33	30	360,00	45,00	0,00
	MANB06710F1 0302 B067 MDC REFECTION DE PEINTURE DES MURS	31/12/2010	1 298,71	30	344,00	43,00	0,00
	MANB06710G1 11007329 B067 FOURNITURE ET POSE D'UNE SIGNALETIQU	31/12/2010	1 327,77	30	352,00	44,00	0,00
	MANB06710H1 8430003479 B067 MDC FOURNITURE ET POSE DE 4 DETECT	31/12/2010	303,98	30	80,00	10,00	0,00
	MANB07509A1 JOINT EN BAS DE CLOISON PERIPH	31/12/2010	18 608,44	30	4 960,00	620,00	13 028,44
	MANB07510A1 10/0049 B075 CEBRON MISE EN PLACE DE CHASSIS VITRE	31/12/2010	9 767,78	30	2 600,00	325,00	6 842,78

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB07510B1 CONSTRUCTION OBSERVATOIRE FAUNE CEBRON	31/12/2010	19 590,48	30	5 224,00	653,00	13 713,48
	MANB08310B1 EQUIPEMENT ELECTRIQUE PC CRISES	31/12/2010	25 128,24	30	6 686,00	838,00	17 604,24
	MANB52709A1 MISE EN OEUVRE D'ETANCHEITE	31/12/2010	2 730,91	30	728,00	91,00	1 911,91
	MANB60010A1 10/0070 B600 UE AIRVAULT TRAVAUX DE SECURITE	31/12/2010	2 403,96	30	640,00	80,00	1 683,96
	MANB61B09B1 ISOLATION DES COMBLES	31/12/2010	2 038,58	30	536,00	67,00	1 435,58
	MANB65010A1 1967122 B650 UE MELLE MISE AUX NORMES ACCESSIBILIT	31/12/2010	1 459,42	30	384,00	48,00	1 027,42
	MANB66009A1 ATT NIORT CARRELAGE	31/12/2010	1 202,37	30	320,00	40,00	842,37
	MANB01609A1BIS DEPOSE D'UNE ANCIENNE GRILLE ET EVACUATION	31/12/2010	25 804,07	30	6 880,00	860,00	18 064,07
	MANB01610A1 B016 FACTURE	31/12/2010	10 079,86	30	2 680,00	335,00	7 064,86
	MANB02310A1 00001294 B023 ARCHIVES AMENAGEMENT DE L'ACCES BATI	31/12/2010	34 049,98	30	9 072,00	1 134,00	23 843,98
	MANPDIPR09BIS AMNGT VOIE VERTE	31/12/2010	36 268,07	15	19 336,00	2 417,00	14 515,07
	MANVRD092128 aménagement scénographiques pô	31/12/2010	20 118,91	15	10 728,00	1 341,00	8 049,91
	MANVRD092128B044B CHIZE AMENAGEMENT DES ABORDS TERRASSE	31/12/2010	1 755,07	15	936,00	117,00	702,07
	MANVRD092128B067 MDC TRAVAUX VRD B067	31/12/2010	2 990,12	15	1 592,00	199,00	0,00
	2011/B200 B200 NH 11 060 STI NIORT LEVE DE PLANS	30/12/2011	3 345,81	30	777,00	111,00	2 457,81
	2011B00198B RESSAISI SUITE VNC	30/12/2011	1 029,00	30	1 029,00	0,00	0,00
	2011B61B10PL ETUDES B61B UE MONCOUTANT	30/12/2011	502,32	30	112,00	16,00	374,32
	2011B650110PL ETUDES B650 ATT MELLE	30/12/2011	2 272,40	30	525,00	75,00	1 672,40
	2011BO00047 ETUDES MESURES RADON B68B	30/12/2011	1 530,88	30	357,00	51,00	1 122,88
	2011F00011 2011 - VVerte BRESS BREUIL BARRET Trx remblai	30/12/2011	3 588,00	15	1 673,00	239,00	1 676,00
	2011F00053 2011 - VVerte BRESS NUEIL Trx clôtures	30/12/2011	1 267,52	15	588,00	84,00	595,52
	2011F00055 2011 - Abattage arbres vverte PY BRESS	30/12/2011	4 604,60	15	2 142,00	306,00	2 156,60
	2011F00062 2011 - VVerte BRESS NUEIL Trx clôtures voie	30/12/2011	2 536,24	15	1 183,00	169,00	1 184,24
	2011F00064 2011-VVerte Gare FENERY trx abattage patrimoine ar	30/12/2011	4 664,40	15	2 170,00	310,00	2 184,40
	2011F00073 2011-INSTALLATION SIGNALETIQUE Pôles science & nat	30/12/2011	2 708,94	15	1 260,00	180,00	1 268,94
	2010F00116 F1009.000063-Matériau calcaire carrière de CRAON	30/12/2011	2 048,04	15	952,00	136,00	960,04
	2010F00117 Barrière type Gâtine	30/12/2011	688,90	15	315,00	45,00	328,90

Département des Deux-Sèvres - 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
	2010F00118 F47-Remise aux normes PRM chemin observatoire	30/12/2011	4 273,90	15	1 988,00	284,00	2 001,90
	2010F00119 F50-Modification du parking	30/12/2011	705,64	15	329,00	47,00	329,64
	2010F00121 F48-Remise en forme du parking de l'Erpinière	30/12/2011	4 365,40	15	2 037,00	291,00	2 037,40
	2010F00127 2010 - VVerte BRESS NUEIL Modification accès passa	30/12/2011	4 284,00	15	1 995,00	285,00	2 004,00
	2011F00090 2011 La Grimaudière Escalier bois pour accès caban	30/12/2011	1 452,90	15	672,00	96,00	684,90
	2010B00372 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23 B014	30/12/2011	717,60	30	161,00	23,00	533,60
	2010F00062 MOB/2010/10/002-équipement barrière Gâtine CEBRON	30/12/2011	688,90	15	315,00	45,00	328,90
	2010F00063 F40023-Vverte BRESS MOUTIERS améngt équipemt sécur	30/12/2011	15 028,65	15	7 007,00	1 001,00	7 020,65
	2010F00110 2010 - VVerte BRESS NUEIL Equipemt sécurité signal	30/12/2011	19 561,52	15	9 128,00	1 304,00	9 129,52
	B519/2011 ATELIER MAINTENANCE NIORT	30/12/2011	4 063,63	30	945,00	135,00	2 983,63
	B519/M10004 M10004 - NIORT ATELIER MAINTENANCE	30/12/2011	21 714,01	30	5 061,00	723,00	15 930,01
	B519/M10007 M10007 - NIORT ATELIER MAINTENANCE	30/12/2011	7 491,60	30	1 743,00	249,00	5 499,60
	B519/M10008 M10008 - NIORT ATELIER MAINTENANCE	30/12/2011	19 396,58	30	4 522,00	646,00	14 228,58
	B519/M10009 M10009 - NIORT ATELIER MAINTENANCE	30/12/2011	39 534,71	30	9 219,00	1 317,00	28 998,71
	B519/M10010 AMENAGEMENT ATELIER DE MAINTENANCE	30/12/2011	62 640,00	30	14 616,00	2 088,00	45 936,00
	B61A/2011 U.E. BRESSUIRE	30/12/2011	3 998,47	30	931,00	133,00	2 934,47
	B61B/2011 U.E. MONCOUTANT	30/12/2011	7 355,40	30	1 715,00	245,00	5 395,40
	B010/2011 Hôtel de Police NIORT	30/12/2011	22 701,74	30	5 292,00	756,00	16 653,74
	B680/2011 B680 -SAINT MAIXENT Agence tech. routière+ue	30/12/2011	3 409,46	30	791,00	113,00	2 505,46
	B023/2011 ARCHIVES DEPARTEMENTALES NIORT	30/12/2011	11 538,36	30	2 688,00	384,00	8 466,36
	B026/2011 B026 NH 27/11 SERRES TIFFARDIERE MISSION ASSISTANC	30/12/2011	12 024,58	30	2 800,00	400,00	8 824,58
	B032/2011 IMMEUBLE 45 RUE VILLERSEXEL NIORT	30/12/2011	2 091,80	30	483,00	69,00	1 539,80
	B039/2011 74 ALSACE LORRAINE NIORT	30/12/2011	35 323,00	30	8 239,00	1 177,00	25 907,00
	B045/2011 MUSEE BOUGON	30/12/2011	13 736,33	30	3 199,00	457,00	10 080,33
	B053/M02146 B053 Eglise Saint Savinien MELLE - M02146 Restaur	30/12/2011	1 734,67	30	399,00	57,00	1 278,67
	B053/M02253 M02253 Eglise St Savinien MELLE - Restauration des	30/12/2011	9 242,31	30	2 156,00	308,00	6 778,31

Département des Deux-Sèvres - 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
	B053/M02254 M02254 - B053 - Eglise Saint Savinien de MELLE - R	30/12/2011	37 843,27	30	8 827,00	1 261,00	27 755,27
	B067/2011 MAISON CHEVAL SANSAIS	30/12/2011	2 644,94	30	616,00	88,00	0,00
	B083/2011 MAISON DU DEPARTEMENT DUGUESCLIN NIORT	30/12/2011	30 599,15	30	7 133,00	1 019,00	22 447,15
	MANB04510E1 110085 B045 BOUGON RENOVATION LOGEMENT GARDIEN	30/12/2011	18 228,16	30	4 249,00	607,00	13 372,16
	INTG2011/B053 INTEGRATION B053 2011	30/12/2011	94 772,72	30	22 113,00	3 159,00	69 500,72
	INTG2011/B083 INTEGRATION B083 2011	30/12/2011	15 987,04	30	3 724,00	532,00	11 731,04
	MANB06710C1 1006162 B067 MDC CREATION ESPACE MONTOIR LOT 2 ELE	30/12/2011	1 985,36	30	462,00	66,00	0,00
	MANB06710J1 B067 MAISON DU CHEVAL renforcement ossature	30/12/2011	4 026,87	30	938,00	134,00	0,00
	MANB06710K1 3666 B067 MDC RENFORCEMENT DE LA CLOTURE BOIS	30/12/2011	4 620,75	30	1 078,00	154,00	0,00
	MANB06710L1 3664 B067 MDC CREATION D'UN RANGEMENT POUR BOIS	30/12/2011	763,05	30	175,00	25,00	0,00
	MANB06710M1 317123/21033 B067 MDC TRAVAUX DE SECURITE	30/12/2011	4 669,18	30	1 085,00	155,00	0,00
	MANB06710N1 3657 B067 MDC TRAVAUX DE SECURITE	30/12/2011	1 474,31	30	343,00	49,00	0,00
	MANB06711B1 B067 317638/21746 MDC TRAVAUX DE SECURITE FOURNIT	30/12/2011	4 669,18	30	1 085,00	155,00	0,00
	MANB07511C1 B075 CEBRON FC0455- Ic89 Mise en place sol PVC en	30/12/2011	4 247,71	30	987,00	141,00	3 119,71
	MANB07511D1 B075 100117 CEBRON MISE EN PLACE DE COUVERTINES	30/12/2011	3 147,41	30	728,00	104,00	2 315,41
	MANB41210A11 10 099 B412 47 VILLERSEXEL RELEVÉ ET DESSIN DE VUE	30/12/2011	1 339,52	30	308,00	44,00	987,52
	MANB60010B1 4174 B600 UE AIRVAULT TRAVAUX RADON	30/12/2011	3 567,94	30	826,00	118,00	2 623,94
	MANB00110A1 976506 B001 CG ABREUVOIR REFECTION PLANCHER	30/12/2011	3 312,01	30	770,00	110,00	2 432,01
	MANB010010C1 976551 B010 HP NIORT MISE EN OEUVRE DE CLIMATISATI	30/12/2011	4 473,04	30	1 043,00	149,00	3 281,04
	MANB01010B1 976541 B010 HP NIORT MISE EN PLACE D'UN SYTEME RAF	30/12/2011	3 772,78	30	875,00	125,00	2 772,78
	MANB01011C1 B010 976698 HP NIORT MISE EN PLACE SYSTEME RAFRAIC	30/12/2011	4 742,14	30	1 106,00	158,00	3 478,14



Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB01011D1 B010 976704 HP NIORT MISE EN PLACE DE GRILLE ANTI	30/12/2011	3 509,82	30	812,00	116,00	2 581,82
	MANB010A1 B010 MISSION ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE	30/12/2011	7 569,17	30	1 764,00	252,00	5 553,17
	MANB66A/2011 B66A 05/09/2011/BM UE CHIZON FOURNITURE ET POSE D'	30/12/2011	6 998,99	30	1 631,00	233,00	5 134,99
	MANB66A10A1 10110598 B66A UE NIORT MISE EN PLACE D'UN CHASSIS	30/12/2011	1 712,28	30	399,00	57,00	1 256,28
	MANB70A11A1 B70A F11037668 UE ARGENTON CREATION CASE A SEL	30/12/2011	3 132,20	30	728,00	104,00	2 300,20
	MANB02311C1 B023 1808 AD EPARTEMENTALES CRESTION D'UN PASSAGE	30/12/2011	1 971,43	30	455,00	65,00	1 451,43
	MANB02311G1 B023 110496 AD NIORT REFECTION LOGT GARDIEN LOT CA	30/12/2011	2 767,27	30	644,00	92,00	2 031,27
	MANB02910A1 3636 B029 MISE AUX NORMES AU CODE DU TRAVAIL	30/12/2011	4 682,58	30	1 092,00	156,00	3 434,58
	MANB02910B1 20101074 B029 BD THOUARS MISE AUX NORMES AU CODE D	30/12/2011	4 077,33	30	945,00	135,00	2 997,33
	2012B00171 Armoire électrique archives Devis N° 117993 B023	31/12/2012	20 846,28	30	4 164,00	694,00	15 988,28
	2012B00240 Raccordement d'1 ré B032	31/12/2012	564,88	30	108,00	18,00	438,88
	2012B00255 C131 Col. ST MAIXENT L'Ecole - M11042 BC2 Fournitu	31/12/2012	2 809,02	25	448,00	112,00	2 249,02
	2012B00256 C122 Col PMCurie NIORT - M11042 BC3 fourniture mat	31/12/2012	136,70	15	36,00	9,00	91,70
	2012B00257 C109 Col. CHAMPDENIERS M11042 BC5 Fourniture matér	31/12/2012	3 015,21	25	480,00	120,00	2 415,21
	2012B00263 C108 Col. CERIZAY M11042 BC4 Fourniture matériel a	31/12/2012	4 089,06	25	652,00	163,00	3 274,06
	2012B00267 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTE 231311 B650 - 2012	31/12/2012	837,20	30	162,00	27,00	648,20
	2012B00268 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTE 231311 B519- 2012	31/12/2012	3 205,28	30	636,00	106,00	2 463,28
	2012B00269 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTE 231311 B083 - 2012	31/12/2012	1 196,00	30	234,00	39,00	923,00
	2012B00270B RESSAIS SUITE VNC	31/12/2012	198,00	30	198,00	0,00	0,00
	2012B00271 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTE 231311 B660 - 2012	31/12/2012	4 081,35	30	816,00	136,00	3 129,35

**Département des Deux-Sèvres - 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
	2012B00272 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 231311 B039 - 2012	31/12/2012	1 734,20	30	342,00	57,00	1 335,20
	2012B00277 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 231314 B045 - 2012	31/12/2012	1 004,64	30	198,00	33,00	773,64
	2012B00278 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 231314 B023 - 2012	31/12/2012	4 592,64	30	918,00	153,00	3 521,64
	2012B00279 TRANSFERT DES ETUDES AU CPTÉ 231318 B016 - 2012	31/12/2012	3 668,73	30	732,00	122,00	2 814,73
	2011/B610 ATT BRESSUIRE	31/12/2012	3 931,19	30	786,00	131,00	3 014,19
	2011B00036 R650 - ATT MELLE- Cde 17 - M10014 - Plomberie Sani	31/12/2012	2 931,95	30	582,00	97,00	2 252,95
	2011B00067 R60A - UNITE EXPLOITATION THENEZAY - Cde 15 - M100	31/12/2012	6 040,20	30	1 206,00	201,00	0,00
	2011F00057 10277 CPP SOLDE Réalisation de Clôtures Cébron	31/12/2012	42 325,24	15	16 926,00	2 821,00	22 578,24
	2011F00059 B530 Parking 25 rue Sarrazine NIORT - M10013 BC12	31/12/2012	41 797,46	15	16 716,00	2 786,00	22 295,46
	2012B00296 C122 Col. PM Curie NIORT M11042 BC6 Fourniture mat	31/12/2012	6 000,46	25	960,00	240,00	4 800,46
	2012F00010 2012- VVertes Intervention trx abattage arbres sui	31/12/2012	5 638,54	15	2 250,00	375,00	3 013,54
	2012F00012 2012-12001 Avance forfaitaire Rétablissement passage	31/12/2012	278 974,47	15	111 588,00	18 598,00	148 788,47
	2012F00020 2011- VVerte PY BRESS Trx abattage arbres TERVES	31/12/2012	1 435,20	15	570,00	95,00	770,20
	2012F00026 voie verte Parthenay - Bressuire : Tx de broyage f	31/12/2012	4 186,00	15	1 674,00	279,00	2 233,00
	2012F00028 2011- Le Grand Bousseau sécurisation sentier prome	31/12/2012	27 184,03	15	10 872,00	1 812,00	14 500,03
	2012F00040 SNCF facture SM279101380 V/V Parth Bress : travaux	31/12/2012	2 308,28	15	918,00	153,00	1 237,28
	2011F00077 2011-08010 MISSION COORDINATION SPSREALISATION EQU	31/12/2012	3,36	15	0,00	0,00	3,36
	2011F00078 2011-08013 REALISATION EQUIPEMETS PEDAGOGIQUES SIGN	31/12/2012	15,07	15	6,00	1,00	8,07
	2012F00048 Fact. 21207136 - Aménagement jardin botanique	31/12/2012	4 543,13	15	1 812,00	302,00	2 429,13
	2012F00049 Fact. 21207144 - Aménagement jardin botanique	31/12/2012	7 764,43	15	3 102,00	517,00	4 145,43
	2012F00070 REALISATION KAKEMONOS - J SIBIEUDE FACTURE N° 120	31/12/2012	1 225,00	15	486,00	81,00	658,00

Département des Deux-Sèvres - 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
	2012F00078 CG79 Fact2012239 V/V Bres Nueil : travaux Poncereas	31/12/2012	3 994,94	15	1 596,00	266,00	2 132,94
	2012F00089 B016 devis 2012/02686 CDDP MISE EN OEUVRE D'ENROBE	31/12/2012	5 847,00	15	2 334,00	389,00	3 124,00
	2010B00146 B083 DUGUESCLIN NIORT - M10013 01 - BC4	31/12/2012	15 184,27	30	3 036,00	506,00	11 642,27
	B519/M10016 M10016 - NIORT ATELIER DE MAINTENANCE	31/12/2012	11 158,82	30	2 226,00	371,00	8 561,82
	B519/M10034 M10034 - NIORT ATELIER MAINTENANCE	31/12/2012	40 016,26	30	7 998,00	1 333,00	30 685,26
	B600/2011 U.E. AIRVAULT	31/12/2012	3 572,24	30	714,00	119,00	2 739,24
	B61B/2012 B61B UNITE D EXPLOITATION MONCOUTANT	31/12/2012	45 466,68	30	9 090,00	1 515,00	34 861,68
	B61B/M10016 B61B MARCHE 10016	31/12/2012	12 771,35	30	2 550,00	425,00	9 796,35
	B61B/M11119 B61B MARCHE 11119	31/12/2012	17 739,10	30	3 546,00	591,00	13 602,10
	B620/2012 B620 Unité Exploitation BRIOUX SOUR BOUTONNE	31/12/2012	13 596,59	30	2 718,00	453,00	10 425,59
	B010/2012 B010 FA112306 HP NIORT FOURNITURE ET POSE SYSTEME	31/12/2012	20 045,67	30	4 008,00	668,00	15 369,67
	B010/M10013 B010 Hôtel de Police NIORT - M10013 BC10 Séparatio	31/12/2012	2 841,65	30	564,00	94,00	2 183,65
	B010/M10015 B010 MARCHE 10015	31/12/2012	4 197,54	30	834,00	139,00	3 224,54
	B010/M10084 B010 MARCHE 10084	31/12/2012	3 567,55	30	708,00	118,00	2 741,55
	B011/2012 B011 2748 HP 2 NIORT REFORCEMENT DU PLANCHER FUTUR	31/12/2012	9 695,47	30	1 938,00	323,00	7 434,47
	B016/2011 CDDP NIORT	31/12/2012	36 434,45	30	7 284,00	1 214,00	27 936,45
	B63A/2011B RESSAISI SUITE VNC	31/12/2012	3 174,00	30	3 174,00	0,00	0,00
	B64B/2012 B64B 12 2792 EU CERIZAY MISE EN MARCHE DU PORTAIL	31/12/2012	847,57	30	168,00	28,00	651,57
	B650/2012 B650 ATT MELLE - M10084 BC176 Amélioration install	31/12/2012	30 035,22	30	6 006,00	1 001,00	23 028,22
	B65A/2012 B65A UE CELLES/BELLE - M10016 BC52 Mise en accessi	31/12/2012	9 649,97	30	1 926,00	321,00	7 402,97
	B65B/2012 B65B UE LEZAY	31/12/2012	1 813,38	30	360,00	60,00	0,00
	B66A/2012 B66A UE CHIZON NIORT - M10013 BC98 Création tablea	31/12/2012	46 269,84	30	9 252,00	1 542,00	35 475,84
	B66A/M11043 B66A MARCHE 11043	31/12/2012	2 244,50	30	444,00	74,00	1 726,50
	B67B/2012 B67B UE MAZIERES EN GATINE M10016 Cde 64 Mise en	31/12/2012	1 200,13	30	240,00	40,00	920,13
	B022/2012 B022 2426 LVD e NIORT Cde 73 Travaux de sécurité	31/12/2012	11 688,37	30	2 334,00	389,00	8 965,37

Département des Deux-Sèvres - 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
	B023/2012 B023 Archives Départ. NIORT M10015 Cde65 Isoalition	31/12/2012	62 315,25	30	12 462,00	2 077,00	47 776,25
	B68A/2012 B68A UE LA CRECHE M10016 Cde60 Fourniture et pose	31/12/2012	8 538,03	30	1 704,00	284,00	6 550,03
	B69A/2012 B69A UE FRONTENAY ROHAN ROHAN M10013 Cde82 Amé	31/12/2012	6 731,07	30	1 344,00	224,00	5 163,07
	B70A/2012 R70A UE ARGENTON LES VALLEES - M10109 BC2 Construc	31/12/2012	9 294,21	30	1 854,00	309,00	7 131,21
	B70A/M10109 B70A MARCHE 10109	31/12/2012	653,82	30	126,00	21,00	506,82
	B70A/M11136 B70A M11136 UE D'ARGENTON LES VALLEES	31/12/2012	3 064,53	30	612,00	102,00	2 350,53
	B70A/M11137 B70A M11137 UE EXPLOITATION D'ARGENTON LES VALLEES	31/12/2012	10 210,82	30	2 040,00	340,00	7 830,82
	B023/M10015 M10015 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES NIORT	31/12/2012	27 951,09	30	5 586,00	931,00	21 434,09
	B023/M10016 B023 - Archives Départementale NIORT - Cde 12 - M1	31/12/2012	14 217,94	30	2 838,00	473,00	10 906,94
	B023/M10084 B023 MARCHE 10084	31/12/2012	872,73	30	174,00	29,00	669,73
	B026/2012 B026 Serres TIFFARDIERE	31/12/2012	48 472,00	30	9 690,00	1 615,00	37 167,00
	B026/M10016 B026 MARCHE 10016	31/12/2012	29 505,60	30	5 898,00	983,00	22 624,60
	B028/2011 B028 Bibliotheque Départementale Niort M10084 -Cde	31/12/2012	48 174,54	30	9 630,00	1 605,00	36 939,54
	B028/2012 Mise en place de la GTB sur le site de la BD niort	31/12/2012	63 102,98	30	12 618,00	2 103,00	48 381,98
	B029/2012 B029 70802895 BD THOUARS - LC171 Mise aux normes a	31/12/2012	17 186,40	30	3 432,00	572,00	13 182,40
	B032/2012 B032 2465 45 Villersexel NIORT réalisatio 4 plots	31/12/2012	356 612,77	30	71 322,00	11 887,00	273 403,77
	B039/2012 B039 74 Alsace Lorraine NIORT - M10013 BC47 Instal	31/12/2012	92 918,85	30	18 582,00	3 097,00	71 239,85
	B039/M09224 B039 74 Alsace Lorraine NIORT - M09224 03 - BC4	31/12/2012	6 549,04	30	1 308,00	218,00	5 023,04
	B039/M10015 B039 -74 Alsace Lorraine NIORT - M10015 03 - BC4 A	31/12/2012	15 946,91	30	3 186,00	531,00	12 229,91
	B039/M10082 B039 74 AL LOT 02 FAUX PLAFOND LC 91	31/12/2012	11 924,31	30	2 382,00	397,00	9 145,31
	B039/M10084 B039-Immeuble rue Alsace Lorraine-M10084-Cde 45 Ma	31/12/2012	37 266,46	30	7 452,00	1 242,00	28 572,46
	B039/M10109 B039 MARCHE 10109	31/12/2012	7 607,93	30	1 518,00	253,00	5 836,93
	B039/M11239 B039 RENOVATION ENERGETIQUE	31/12/2012	42 696,59	30	8 538,00	1 423,00	32 735,59

Département des Deux-Sèvres - 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
	B039/M11241 B039 M11241 74 A LORRAINE	31/12/2012	41 447,96	30	8 286,00	1 381,00	31 780,96
	B039/M11242 B039 M11242 74 A LORRAINE RENOVATION ENERGETIQUE L	31/12/2012	13 310,11	30	2 658,00	443,00	10 209,11
	B045/2012 B045 12/03/03 MUSEE BOUGON - LC283 Mise en accessi	31/12/2012	53 291,90	30	10 656,00	1 776,00	40 859,90
	B045/M09224 B045 MARCHE 09224	31/12/2012	1 163,49	30	228,00	38,00	897,49
	B045/M10013 B045 MARCHE 10013	31/12/2012	6 193,00	30	1 236,00	206,00	4 751,00
	B045/M10015 B045 MARCHE 10015	31/12/2012	10 874,69	30	2 172,00	362,00	8 340,69
	B045/M10016 B045 MARCHE 10016	31/12/2012	20 642,28	30	4 128,00	688,00	15 826,28
	B045/M10084 B045 MARCHE 10084	31/12/2012	6 435,55	30	1 284,00	214,00	4 937,55
	B051/2012 B051 18 Rue Jaune NIORT - M10084 BC86 Installation	31/12/2012	2 608,48	30	516,00	86,00	0,00
	B053/M02252 M02252 - B053 - Eglise Saint Savinien de MELLE - R	31/12/2012	73 295,21	30	14 658,00	2 443,00	56 194,21
	B067/2012 B067 MAISON CHEVAL SANSAIS - M10109 BC5 Constructi	31/12/2012	37 670,48	30	7 530,00	1 255,00	0,00
	B067/M09245 MAISON DU CHEVAL M09245	31/12/2012	27 675,04	30	5 532,00	922,00	0,00
	B067/M10013 B067 MARCHE 10013	31/12/2012	4 184,68	30	834,00	139,00	0,00
	B067/M10109 B067 MARCHE 10109	31/12/2012	1 540,26	30	306,00	51,00	0,00
	B067/M12024 B067 MDC SANSAIS M12024 GROS OEUVRE CONSTRUCTION D	31/12/2012	30 018,47	30	6 000,00	1 000,00	0,00
	B067/M12027 B067 M12027 MDC BARDAGE Lot 4	31/12/2012	4 092,87	30	816,00	136,00	0,00
	B075/2012 B075 2777 CEBRON CREATION D'UN CHEMINEMENT PIETONN	31/12/2012	4 725,54	30	942,00	157,00	3 626,54
	B075/M10016 B075 - CERBON - C14 - M10016 - Menuiserie extérieu	31/12/2012	41 446,58	30	8 286,00	1 381,00	31 779,58
	B083/2012 B083 DUGUESCLIN NIORT	31/12/2012	496 588,44	30	99 312,00	16 552,00	380 724,44
	B083/M10013 B083 DUGUESCLIN NIORT - M10013 BC11 Alimentation é	31/12/2012	84 710,47	30	16 938,00	2 823,00	64 949,47
	B083/M10015 B083 DUGUESCLIN NIORT - M10015	31/12/2012	26 069,45	30	5 208,00	868,00	19 993,45
	B083/M10016 B083 DUGUESCLIN NIORT - LC85 Adjonction poste info	31/12/2012	5 027,06	30	1 002,00	167,00	3 858,06
	B260/2012 B260 Aire de repos CHATILLON S/THOUET M10014 Cde 4	31/12/2012	1 871,99	30	372,00	62,00	1 437,99
	MANB0671011 B067 Maison du Cheval SANSAIS - M1001501 BC2 Mise	31/12/2012	610,88	30	120,00	20,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANB0671001 B067 MAISON DU CHEVAL - M10013 01 BC2 Aménagement	31/12/2012	2 408,98	30	480,00	80,00	0,00
	MANB06810B1 10 100 B068-FOYER DE VIE DE COULON trx d'accessili	31/12/2012	4 492,18	30	894,00	149,00	3 449,18
	MANB65011A1 B650 10/11-0803 ATT MELLE MISSION ASSISTANCE OUVRA	31/12/2012	1 195,87	30	234,00	39,00	922,87
	MANB021/2010 SAST MELLE	31/12/2012	1 117,06	30	222,00	37,00	858,06
	MANB02810A1 B028 - M10013 01 BC2 Aménagement	31/12/2012	1 316,08	30	258,00	43,00	1 015,08
	MANR60A10 R60A - UNITE D'EXPLOITATION THENEZAY - CDE 6 -Men	31/12/2012	2 691,30	30	534,00	89,00	0,00
	PARK519/M08045 B519 M08045 SOLDE Création d'un Parking pour les	31/12/2012	110,13	15	42,00	7,00	61,13
	supb080/2011 devenu caduc car mauvaise imputation	31/12/2012	0,00	30	272,00	0,00	0,00
	2013F00003 M12224- CPP1 Réalisation réfection clôtures Cébron	31/12/2013	33 280,14	15	11 090,00	2 218,00	19 972,14
	2012F00027 M12022 - Réalisation réfection clôtures site Cébro	31/12/2013	33 111,09	15	11 035,00	2 207,00	19 869,09
	2006F00003 VRD DIVERS MARCHE 2006	31/12/2013	79 582,38	15	26 525,00	5 305,00	47 752,38
	B519/2013 B519 2857 Atelier Maintenance NIORT LC408 Création	31/12/2013	45 243,23	30	7 540,00	1 508,00	36 195,23
	B519/M10015 M10015 - NIORT ATELIER DE MAINTENANCE	31/12/2013	13 120,25	30	2 185,00	437,00	10 498,25
	B61B/2013 B61B FC0817 UE MONCOUTANT AMENAGEMENT DE 4 POSTES	31/12/2013	10 016,37	30	1 665,00	333,00	8 018,37
	B620/2013 B620 12.10.355 UE BRIOUX AMENAGEMENT LOCAL STOCKAG	31/12/2013	2 319,75	30	385,00	77,00	1 857,75
	B62B/2013 B62B 3759 UE BEAUVOIR/NIORT LC8 Raccordement eaux	31/12/2013	8 754,72	30	1 455,00	291,00	7 008,72
	B010/2013 B010 12/13-446 HP NIORT MISSION ASSISTANCE A MO PH	31/12/2013	41 408,93	30	6 900,00	1 380,00	33 128,93
	B011/2013 B011 HOTEL DE POLICE M12251 Cde9 Mise aux normes d	31/12/2013	17 595,13	30	2 930,00	586,00	14 079,13
	B016/2013 B016 CDDP M11080 Cde25 Réfection de la toiture	31/12/2013	42 830,72	30	7 135,00	1 427,00	34 268,72
	B64A/2013 B64A 3980 UE MAULEON TRAVAUX DE SECURITE MISE EN P	31/12/2013	8 573,14	30	1 425,00	285,00	6 863,14
	B64B/2013 B64B UE CERIZAY M12254 Cde8 Création d'un plafond	31/12/2013	1 624,29	30	270,00	54,00	1 300,29
	B650/2013 B650 130067 ATT MELLE AMELIORATION DES INSTALLATIO	31/12/2013	41 150,22	30	6 855,00	1 371,00	32 924,22

Département des Deux-Sèvres - 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
	B66A/2013 B66A 118/12/2012/BM UE Chizon NIORT - LC1 Renforce	31/12/2013	30 613,20	30	5 100,00	1 020,00	24 493,20
	B680/2013 B680 3821 ATT ST MAIXENT L'ECOLE LC9 Création alim	31/12/2013	6 083,96	30	1 010,00	202,00	4 871,96
	B680/M09220 CREATION ATELIER EMAT	31/12/2013	9 962,91	30	1 660,00	332,00	7 970,91
	B680/M11227 B680 M11227 ATT SAINT MAIXENT	31/12/2013	69 877,79	30	11 645,00	2 329,00	55 903,79
	B680/M11228 B680 M11228 ATT ST MAIXENT LOT MACONNERIE	31/12/2013	119 496,37	30	19 915,00	3 983,00	95 598,37
	B680/M11229 B680 M11229 ATT ST MAIXENT	31/12/2013	212 196,81	30	35 365,00	7 073,00	169 758,81
	B680/M11230 B680 M11230 EMAT ST MAIXENT CREATION D'UN ATELIER	31/12/2013	45 018,09	30	7 500,00	1 500,00	36 018,09
	B680/M11232 B680 M11232 ATT ST MAIXENT Lot 06 Cloison sèche	31/12/2013	19 836,56	30	3 305,00	661,00	15 870,56
	B680/M11233 B680 M11233 EMAT ST MAIXENT CREATION D'UN ATELIER	31/12/2013	8 837,20	30	1 470,00	294,00	7 073,20
	B023/2013 B023 ARCHIVES NIORT M10084 BC206 Mise en place bal	31/12/2013	39 892,14	30	6 645,00	1 329,00	31 918,14
	B680/M11234 B680 ATT ST MAIXENT CREATION D'UN ATELIER LOT 08 P	31/12/2013	13 068,50	30	2 175,00	435,00	10 458,50
	B680/M11236 B680 M11236 ATT ST MAIXENT CREATION EMAT LOT 10 PL	31/12/2013	31 375,90	30	5 225,00	1 045,00	25 105,90
	B68B/2013 B68B UE MENIGOUTE M10084 Cde210 Installation d'une	31/12/2013	1 840,70	30	305,00	61,00	1 474,70
	B69A/2013 B69A UE FRONTENAY ROHAN ROHAN Amélioration des con	31/12/2013	6 225,48	30	1 035,00	207,00	4 983,48
	B700/2013 B700 UE THOUARS - M10013 BC106 Mise en sécurité an	31/12/2013	4 879,40	30	810,00	162,00	3 907,40
	B70A/2013 B70A UE ARGENTON LES VALLEES M10013 BC107 Mise en	31/12/2013	16 849,92	30	2 805,00	561,00	13 483,92
	B028/2013 B028 11302338 BD NIORT MISE EN PLACE DE 3 PANNEAUX	31/12/2013	36 742,96	30	6 120,00	1 224,00	29 398,96
	B029/2013 B029 Bibliothèque THOUARS M10016 Cde56 Mis en oeuv	31/12/2013	19 805,14	30	3 300,00	660,00	15 845,14
	B032/2013 B032 11301001 45 VILLERSEXEL FOURNITURE ET POSE DE	31/12/2013	77 107,73	30	12 850,00	2 570,00	61 687,73
	B039/2013 B039 4088 74 AL FOURNITURE ET POS DE MATERIEL ACCE	31/12/2013	105 805,95	30	17 630,00	3 526,00	84 649,95

Département des Deux-Sèvres - 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
	B039/M10051 B039 74 Alsace Lorraine NIORT - M10051 Rénovation	31/12/2013	139 517,69	30	23 250,00	4 650,00	111 617,69
	B039/M11237 B039 M11237 74 A LORRAINE FONDATIONS	31/12/2013	19 156,45	30	3 190,00	638,00	15 328,45
	B039/M11238 B039 RENOVATION ENERGETIQUE	31/12/2013	154 554,59	30	25 755,00	5 151,00	123 648,59
	B039/M11240 B039 M11240 LOT 04 FACADE SERRURERIE	31/12/2013	104 512,18	30	17 415,00	3 483,00	83 614,18
	B039/M11243 B039 RENOVATION ENERGETIQUE	31/12/2013	467 711,66	30	77 950,00	15 590,00	374 171,66
	B039/M11244 B039 renovation energetique	31/12/2013	71 276,01	30	11 875,00	2 375,00	57 026,01
	B039/M12096 B039 M12096 74 AL NIORT REFECTION DU RESEAU CABLE	31/12/2013	151 012,20	30	25 165,00	5 033,00	120 814,20
	B03906A1 B039 M11240 LOT 04 FACADE SERRURERIE	31/12/2013	39 733,31	30	6 620,00	1 324,00	31 789,31
	B045/2013 B045 MUSEE DES TUMULUS BOUGON M11080 cde31 Mise en	31/12/2013	57 559,92	30	9 590,00	1 918,00	46 051,92
	B053/M01000 B053 Eglise ST SAVINIEN MELLE - Convention restaur	31/12/2013	7 264,78	30	1 210,00	242,00	5 812,78
	B067/2013 B067 Maison Cheval SANSAIS LC2 Renforcement sandow	31/12/2013	43 862,22	30	7 310,00	1 462,00	0,00
	B067/M12025 B067 M12025 MDC SANSAIS LOT 02 CHARPENTE METAL	31/12/2013	14 626,80	30	2 435,00	487,00	0,00
	B067/M12026 B067 M12026 MDC COUVERTURE Lot 3	31/12/2013	3 743,90	30	620,00	124,00	0,00
	B083/2013 B083 MAISON DU DEPARTEMENT NIORT M10015 Cde112 Agr	31/12/2013	199 304,61	30	33 215,00	6 643,00	159 446,61
	B083/M05158 B083 MARCHE 05158 DUGUESCLIN	31/12/2013	7 308,95	30	1 215,00	243,00	5 850,95
	B083/M06291 B083 DUGUESCLIN NIORT - M06291 Lot13 Etancheité	31/12/2013	13 729,04	30	2 285,00	457,00	10 987,04
	B083/M06294 M06294 - DUGUESCLIN HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2013	28 387,36	30	4 730,00	946,00	22 711,36
	B083/M06298 M06298 - DUGUESCLIN HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2013	29 797,42	30	4 965,00	993,00	23 839,42
	B083/M06300 M06300 - DUGUESCLIN HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2013	53 444,71	30	8 905,00	1 781,00	42 758,71
	B0830301113 B083 DUGUESCLIN NIORT	31/12/2013	2 360 750,06	30	393 455,00	78 691,00	1 888 604,06
	B200/2013 B200 STI NIORT - M10084 BC202 Installation aérothe	31/12/2013	46 746,44	30	7 790,00	1 558,00	37 398,44
	B530/M08044 B530 PARKING CG M08044	31/12/2014	80 631,79	15	21 500,00	5 375,00	53 756,79
	B680/M09206 CREATION ATELIER EMAT/EXTENSIO	31/12/2014	41 577,10	30	5 540,00	1 385,00	34 652,10
	B680/M11235 B680 M11235 AC01 ATT ST MAIXENT CREATION ATELIER E	31/12/2014	32 958,56	30	4 392,00	1 098,00	27 468,56



Département des Deux-Sèvres - 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
	B70A/M11135 B70A MARCHE 11135	31/12/2014	61 931,90	30	8 256,00	2 064,00	51 611,90
	B083/M04183 B083 DUGUESCLIN M04183	31/12/2014	117 241,91	30	15 632,00	3 908,00	97 701,91
	2015F00011 B017 2014/514 AMS STE PEZENNE AMENAGEMENT EXTERIEU	31/12/2015	6 649,09	15	1 329,00	443,00	4 877,09
	2015F00014 CG79 Fact201500592 V/V Parth-Bress Travaux abattag	31/12/2015	2 712,00	15	540,00	180,00	1 992,00
	2015F00017 B302 AGORA LC246 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERT	31/12/2015	3 985,80	15	795,00	265,00	2 925,80
	2015F00018 B083 MDD NIORT LC 32 CREATION ESPACE VERTS ET VOIE	31/12/2015	12 469,92	15	2 493,00	831,00	9 145,92
	2015F00020 B083 44005875 MDD NIORT LC 31 CREATION ESPACES VER	31/12/2015	24 736,32	15	4 947,00	1 649,00	18 140,32
	2015F00034 2015- annonces légales Tréconnière (enq publ)	31/12/2015	448,69	15	87,00	29,00	332,69
	2015F00035 2015 - annonces légales Tréconnière (enq publ)	31/12/2015	1 020,10	15	204,00	68,00	748,10
	2015F00036 2015 - annonces légales Tréconnière (enq publ)	31/12/2015	573,48	15	114,00	38,00	421,48
	2015F00047 CG79 Fact6223 V/V Parth Bress Travaux nivellement	31/12/2015	3 714,96	15	741,00	247,00	2 726,96
	2015F00048 CG79 Fact6256 V/V Bress Moutiers Tx nivellement ac	31/12/2015	3 485,04	15	696,00	232,00	2 557,04
	2015F00050 CG79 Fact201504802 VV Bressuire - Nueil Travaux ab	31/12/2015	3 300,00	15	660,00	220,00	2 420,00
	2015F00051 parution avis préfecture pour travaux Tréconnière	31/12/2015	658,18	15	129,00	43,00	486,18
	2015F00069 2015- VVertes BRESS NUEIL Halte rando Diagnostics	31/12/2015	156,00	15	30,00	10,00	116,00
	2015F00096 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2312	31/12/2015	25 851,00	15	5 169,00	1 723,00	18 959,00
	2015F00097 CG79 Fact960915 VV Bress Nueil Halte rando phase c	31/12/2015	2 160,00	15	432,00	144,00	1 584,00
	2015F00098 CG79 Fact201506522 V/V TX d'abattage d'arbres	31/12/2015	7 696,80	15	1 539,00	513,00	5 644,80
	2015F00120 CG79 Fact17/15 VV Parth Bress Travaux élagage arbr	31/12/2015	2 310,00	15	462,00	154,00	1 694,00
	2015F00163 AMENAGEMENT CABANE BIODYSSEE	31/12/2015	14 537,09	15	2 907,00	969,00	10 661,09
	2015F00165 CG79 Fact1261215 VV Bress Nueil Halte rando phase	31/12/2015	384,00	15	75,00	25,00	284,00
	B30F/2015 B30F ATT BRESSUIRE	31/12/2015	7 002,68	30	699,00	233,00	6 070,68
	B452/2015 B452 PONT GOURGE M1224901 BC22 Réfection et mise a	31/12/2015	5 429,29	30	540,00	180,00	4 709,29

Département des Deux-Sèvres - 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
	B519/2015 B519 Maintenance NIORT M12240 BC5 Création quai dé	31/12/2015	18 683,01	30	1 866,00	622,00	16 195,01
	B519/231311 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 B519	31/12/2015	3 195,14	30	318,00	106,00	2 771,14
	B519/M14134 B519 Atelier Maintenance M14134 Lot1 Terrassement	31/12/2015	63 280,68	30	6 327,00	2 109,00	54 844,68
	B519/M14135 B519 Atelier Maintenance M14135 Lot2 Serrurerie	31/12/2015	15 017,30	30	1 500,00	500,00	13 017,30
	B530/M07218 B530 PARKING RUE SARRAZINE NIORT - Création Lot MO	31/12/2015	399,67	15	78,00	26,00	295,67
	62B/231311 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 62B	31/12/2015	395,00	30	39,00	13,00	343,00
	B600/2015 B600 FA15410 UE AIRVAULT LC 156 FOURNITURE ET POSE	31/12/2015	1 748,64	30	174,00	58,00	1 516,64
	B61B/2015 B61B UE MONCOUTANT M14063 BC11 Réalisation bandeau	31/12/2015	4 734,90	30	471,00	157,00	4 106,90
	B61B/231311 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 B61B	31/12/2015	1 313,02	30	129,00	43,00	1 141,02
	B620/2015 B620 UE BRIOUX/BOUTONNE M12268 01 BC1 Installation	31/12/2015	8 224,40	30	822,00	274,00	7 128,40
	B62A/2015 B62A UE CHEF BOUTONNE Mise aux normes accessibilit	31/12/2015	6 898,91	30	687,00	229,00	5 982,91
	B62B/2015 62B 14.12.264 UE BEAUVOIR LC 314 FOURNITURE ET POS	31/12/2015	2 300,34	30	228,00	76,00	1 996,34
	B62B/231311 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 B62B	31/12/2015	2 468,00	30	246,00	82,00	2 140,00
	B010/2015 B010 Hotel Police NIORT M12256 01 BC6 Mise aux nor	31/12/2015	32 550,21	30	3 255,00	1 085,00	28 210,21
	B016/2015 B016 CDDP M12256 Cde67 Mise en oeuvre de faux-plaf	31/12/2015	30 294,30	30	3 027,00	1 009,00	26 258,30
	B630/2015 B630 UE COULONGES/L'AUTIZE M12262 01 BC1 Fournitur	31/12/2015	3 686,07	30	366,00	122,00	3 198,07
	B63A/2015B RESSAISI SUITE VNC	31/12/2015	261,00	30	261,00	0,00	0,00
	B64A/2015 B64A M12249 01 BC27 Mise en conformité des install	31/12/2015	1 129,56	30	111,00	37,00	981,56
	B64B/2015 B64B M12249 01 BC26 Mise en conformité des install	31/12/2015	1 329,06	30	132,00	44,00	1 153,06

Département des Deux-Sèvres - 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
	B650/2015 B650 ATT MELLE M12241 BC6 Isolation par l'ext. et	31/12/2015	736,13	30	72,00	24,00	640,13
	B650/M13356 B650 ATT MELLE M13356 Isolation par l'extérieur et	31/12/2015	14 750,96	30	1 473,00	491,00	12 786,96
	B650/M14095 B650 ATT MELLE M14095 Lot 1 Bardage et menuiserie	31/12/2015	103 077,80	30	10 305,00	3 435,00	89 337,80
	B650/M14096 B650 ATT MELLE M14096 Lot2 Isolation thermique par	31/12/2015	27 360,20	30	2 736,00	912,00	23 712,20
	B650/M14097 B650 ATT MELLE M14097 Lot3 Electricité Chauffage	31/12/2015	4 303,32	30	429,00	143,00	3 731,32
	B65C/2015 B65C M12264-1 Cde13 F et P d'une clôture de sécuri	31/12/2015	15 337,35	30	1 533,00	511,00	13 293,35
	B660/2015 B660 ATT NIORT M12267 01 BC4 Mise en place cylindr	31/12/2015	1 548,85	30	153,00	51,00	1 344,85
	B66A/231311 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 B66A	31/12/2015	164,25	30	15,00	5,00	144,25
	B66B/2015 B66B UE PRAHECQ M12263 01 BC32 Fourniture et pose	31/12/2015	2 713,33	30	270,00	90,00	2 353,33
	B67A/2015 B67A UE Gerson PARTHENAY M12266 01 BC2 Mise en pla	31/12/2015	10 982,58	30	1 098,00	366,00	9 518,58
	B67D/2014 B67D ATT PARTHENAY Mise en place cylindres et serr	31/12/2015	3 532,48	30	351,00	117,00	3 064,48
	B680/2015 B680 ATT ST MAIXENT L'ECOLE M12264 Cde17 Mise en p	31/12/2015	1,81	30	0,00	0,00	1,81
	B680/M11231 B680 ATT ST MAIX CREATION EMAT -menuiseries interi	31/12/2015	10 297,53	30	1 029,00	343,00	8 925,53
	B023/2015 B023 ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2015	75 639,67	30	7 563,00	2 521,00	65 555,67
	B68B/2015 B68B UE MENIGOUTE M12255 Cde53 Lutte contre le rad	31/12/2015	2 417,12	30	240,00	80,00	2 097,12
	B68C/2015 B68C UE LA MOTHE ST HERAY M12268 01 BC2 Installati	31/12/2015	6 179,75	30	615,00	205,00	5 359,75
	B700/2015 B700 FA14663 UE THOUARS LC98 F ET P GOUTTIERE ZINX	31/12/2015	4 283,49	30	426,00	142,00	3 715,49
	B70B/2015 B70B PRESSENCE THOUARS M12254 01 BC7 Renforcement	31/12/2015	7 927,16	30	792,00	264,00	6 871,16
	B026/2015 B026 SERRRES TIFFARDIERE M14040 BC102 Tubage condu	31/12/2015	25 981,74	30	2 598,00	866,00	22 517,74

**Département des Deux-Sèvres - 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
	B028/2015 B028 BD NIORT M12251 Réfection de l'ensemble du ré	31/12/2015	78 626,03	30	7 860,00	2 620,00	68 146,03
	B029/2015 B029 BD THOUARS	31/12/2015	707,98	30	69,00	23,00	615,98
	B039/2015 B039 RUE ALSACE LORRAINE M12251-1 Cde2 Adjonction	31/12/2015	8 009,96	30	798,00	266,00	6 945,96
	B045/2015 B045 MUSEE DES TUMULUS M12257 Cde27 Renforcement d	31/12/2015	47 920,45	30	4 791,00	1 597,00	41 532,45
	B045/231314 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231314 B045	31/12/2015	7 115,49	30	711,00	237,00	6 167,49
	B051/2015 B051 18 RUE DU JAUNE LC198 REFECTION TOTALE CHENEA	31/12/2015	67 539,75	30	6 753,00	2 251,00	0,00
	B067/2015 B067 MDC LC 237 FOURNITURES ET POSE DE STORES DE P	31/12/2015	53 019,32	30	5 301,00	1 767,00	0,00
	B075/2015 B075 CEBRON M12255 BC44 Remplacement menuiseries e	31/12/2015	12 207,99	30	1 218,00	406,00	10 583,99
	B083/2015 B083 DUGUESCLIN NIORT M14064 BC18 Création mur de	31/12/2015	83 230,19	30	8 322,00	2 774,00	72 134,19
	B083/M06286 M06286 - DUGUESCLIN HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2015	122 159,83	30	12 213,00	4 071,00	105 875,83
	B200/2015 B200 STI NIORT M12263 01 BC10 Mise en place de vit	31/12/2015	13 431,06	30	1 341,00	447,00	11 643,06
	B200/231311 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 B200	31/12/2015	1 705,16	30	168,00	56,00	1 481,16
	MANB06709A1 PEINTURE DES SUBJECTILLES META	31/12/2015	8 846,64	30	882,00	294,00	0,00
	MANB0750402 REFECTION ET ISOLATION DE TOIT	31/12/2015	26 209,98	30	2 619,00	873,00	22 717,98
	MANB075CLOTURES CEBRON INSTALLATION CHANTIER	31/12/2015	31 043,70	15	6 207,00	2 069,00	22 767,70
	MANB0830301 DUGUESCLIN NIORT - ETUDE	31/12/2015	34 352 890,76	30	3 435 288,00	1 145 096,00	29 772 506,76
	MANB08303VR1 SITE DUGUESCLIN NIORT	31/12/2015	734 253,85	30	73 425,00	24 475,00	636 353,85
	MANB08509A1 MDE ST MAIX PRODUCTION EAU CHAUDE	31/12/2015	42 090,48	30	4 209,00	1 403,00	36 478,48
	MANB0010303 MISE EN PLACE SYSTEME P	31/12/2015	3 075,44	30	780,00	85,00	2 210,44
	MANB53007A2 PARKING DUGUESCLIN NIORT - LOT	31/12/2015	42 506,90	30	4 248,00	1 416,00	36 842,90
	MANB6000104 RAVALEMENT DE PEINTURE CE AIRV	31/12/2015	5 847,42	30	1 487,00	161,00	4 199,42
	MANB01007C1 SYSTEME DE CLIMATISATION	31/12/2015	4 825,86	30	480,00	160,00	4 185,86
	MANB70009A1 MISE EN PLACE DE CYLINDRES SUR	31/12/2015	9 942,44	30	993,00	331,00	8 618,44
	MANE63412 FRAIS d"ETUDE	31/12/2015	8 401,90	30	840,00	0,00	7 281,90
	MANE64923 Site DUGUESCLIN NIORT - Mise à	31/12/2015	2 100,18	30	210,00	70,00	1 820,18
	MANE66007 Diagnostic accessibilité handi	31/12/2015	113 383,77	30	11 337,00	3 779,00	98 267,77

Département des Deux-Sèvres - 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
	MANPDIPR08BIS Aménagement ancienne ligne SNC	31/12/2015	39 180,96	15	7 836,00	2 612,00	28 732,96
	MANT072312 06376 AMGT SCENOGRAPHIQUES POL	31/12/2015	21 685,31	15	4 335,00	1 445,00	15 905,31
	MANT102312 REFECTION REALISATION CLOTURE CEBRON	31/12/2015	33 322,11	15	6 663,00	2 221,00	24 438,11
	MANTRANS06231318 TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	11 314,16	30	1 131,00	377,00	9 806,16
	MANTRANS06231328 TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	1 920,10	30	192,00	64,00	0,00
	MANTRANS0721311 TRANSFERT ETUDE	31/12/2015	3 590,39	30	357,00	119,00	3 114,39
	MANTRANS07231318 TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	20 297,08	30	2 028,00	676,00	17 593,08
	MANTRANS07231328 TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	3 444,48	30	342,00	114,00	0,00
	MANTRANS08231311 TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	21 718,19	30	2 169,00	723,00	18 826,19
	MANTRANS08231318 TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	14 790,45	30	1 479,00	493,00	12 818,45
	MANTRANS09231311 TRANSFERT ETUDES	31/12/2015	5 597,28	30	558,00	186,00	4 853,28
	MANTRANSFERT TRANSFERT MANDATS	31/12/2015	2 286,75	30	228,00	76,00	1 982,75
	MANTRANSFERT2 TRANSFERT MANDATS	31/12/2015	13 348,30	30	1 332,00	444,00	11 572,30
	MANVRD072128B083 VRD HOTEL DU DEPARTEMENT DUGUE	31/12/2015	735 928,37	15	98 122,00	49 061,00	588 745,37
	MANVRD08212128B530 PARKING CG ANNONCES BOAMP	31/12/2015	509 671,61	15	101 934,00	33 978,00	373 759,61
	MANVRD082128 aménagement scénographique des	31/12/2015	43 051,54	15	8 610,00	2 870,00	31 571,54
	MANVRD082128B083 VRD HOTEL DU DEPARTEMENT DUGUE	31/12/2015	528 309,25	15	105 660,00	35 220,00	387 429,25
	R2015-23153 2015- 23153 TVX HAUT DEBIT SDAN ROUTES	31/12/2015	24 776,75	25	2 973,00	991,00	20 812,75
	VRD2010B083 VRD 2010	31/12/2015	51 409,71	15	10 281,00	3 427,00	37 701,71
	2016B00091 TRAVAUX DE MODERNISATION POSTE INJECTION	01/01/2016	4 155,50	7	0,00	0,00	4 155,50
	2016R00059 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23153	31/12/2016	126 696,71	25	10 134,00	5 067,00	111 495,71
	2016B00121 B64A LC68 FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL SECTIONN	31/12/2016	8 050,35	30	536,00	268,00	7 246,35
	2016F00027 C109 LC 31 AMENAGEMENT DES ACCES ET DES ESPACES EX	31/12/2016	7 951,20	15	1 060,00	530,00	6 361,20
	2016F00033 C106 LC302 Réalisation allée en enrobé entre Adm.	31/12/2016	14 808,00	15	1 974,00	987,00	11 847,00
	2016F00041 CD79 Fact201602352 VVertes Tx abattage d'arbres	31/12/2016	3 330,00	15	444,00	222,00	2 664,00
	2016F00053 C124 LC105 CREATION D4UN AMENAGEMENT EXTERIEUR AUTO	31/12/2016	2 871,60	15	382,00	191,00	2 298,60
	2016F00056 C109 TRAVAUX d'AMENAGEMENT PAYSAGERS LOT 1 ESPACES	31/12/2016	7 077,60	15	942,00	471,00	5 664,60

Département des Deux-Sèvres - 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
	2016F00057 C133 LC 106 AMENAGEMENT PAYSAGERS	31/12/2016	2 940,00	15	392,00	196,00	2 352,00
	2016F00070 C109 LC138 AMENAGEMENT PAYSAGER LOT ESPACE VERT AP	31/12/2016	720,00	15	96,00	48,00	576,00
	2016F00071 C107 LC 60 AMENAGEMENT PAYSAGER COUR	31/12/2016	2 344,80	15	312,00	156,00	1 876,80
	2016F00080 VV1 LC 158 DEMOLITION D'UN BATIMENT VETUSTE? COMPR	31/12/2016	4 680,00	15	624,00	312,00	3 744,00
	2016F00081 CD79 F.N°2016-29 trx Tréchonnière : pêche électriq	31/12/2016	500,00	15	66,00	33,00	401,00
	2016F00092 C102 LC98 REAMENAGEMENT DES ESPACES PAYSAGERS EXTE	31/12/2016	11 298,00	15	1 506,00	753,00	9 039,00
	2016F00096 C112 LC 249 REALISATION PARKING NOTICE HYDRAULIQUE	31/12/2016	1 800,00	15	240,00	120,00	1 440,00
	2016F00098 C112 LC 216 REALISATION PARKING MISSION MO	31/12/2016	5 880,00	15	784,00	392,00	4 704,00
	2016F00101 C112 PLATE FORME POUR BUNGALOWS	31/12/2016	1 164,00	15	154,00	77,00	933,00
	2016F00112 B016 LC 287 REALISATION D'UN REVETEMENT DU PARKING	31/12/2016	1 763,10	15	234,00	117,00	1 412,10
	2016F00113 C112 LC 248 REALISATION D'UN PARKING	31/12/2016	1 680,00	15	224,00	112,00	1 344,00
	2016F00115 CD79 Fact201609803 VV Bress Nueil Travaux dévégéta	31/12/2016	7 985,16	15	1 064,00	532,00	6 389,16
	2016F00121 C125 LC 200 AMENAGEMENT PAYSAGER	31/12/2016	8 698,39	15	1 158,00	579,00	6 961,39
	B600/2016 B600 LC101 MISE EN CONFORMITE DISPOSITIF ASSAINISS	31/12/2016	4 773,84	30	318,00	159,00	4 296,84
	B61A/2016 61A LC8 FOURNITURE ET POSE DE TROP PLEIN EP ET DE	31/12/2016	3 113,70	30	206,00	103,00	2 804,70
	B61B/2016 B61B LC16 MISE EN PLACE PLANCHE RIVE PIGNON BAT A	31/12/2016	7 115,83	30	474,00	237,00	6 404,83
	B620/2016 B620 UE BRIOUX/BOUTONNE	31/12/2016	1 945,95	30	128,00	64,00	1 753,95
	B62A/2016 B62A M12252 01 BC24 Adjonction équipements électri	31/12/2016	1 087,49	30	72,00	36,00	979,49
	B62B/2016 B62B M12256 01 BC59 Mise en sécurité du site	31/12/2016	3 363,73	30	224,00	112,00	3 027,73
	B010/2016 B010 M12256 01 BC60 Plan vigipirate "Alerte attent	31/12/2016	9 755,78	30	650,00	325,00	8 780,78
	B010/231318 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231318 B010	31/12/2016	1 434,00	30	94,00	47,00	1 293,00
	B014/2016 B014 M12251-1 Cde66 mise aux normes des installati	31/12/2016	2 133,55	30	142,00	71,00	1 920,55

Département des Deux-Sèvres - 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
	B015/2016 B015 M12251 01 BC89 Mise aux normes insatallations	31/12/2016	1 442,11	30	96,00	48,00	1 298,11
	B650/2016 B650 M12257 01 BC25 Travaux pour lutte contre rado	31/12/2016	8 722,69	30	580,00	290,00	7 852,69
	B660/2016 B660 M12251-1 BC95 Mise en conformité des install	31/12/2016	1 210,66	30	80,00	40,00	1 090,66
	B016/2016 B016 M12251 01 BC82 Mise en oeuvre faux plafond es	31/12/2016	32 846,81	30	2 188,00	1 094,00	29 564,81
	B66A/2016 B66A M12267 01 BC10 Remplacement menuiseries ext.	31/12/2016	5 064,88	30	336,00	168,00	4 560,88
	B680/2016 B680 M14041-1 BC10 Mise en place d'une extraction	31/12/2016	1 861,33	30	124,00	62,00	1 675,33
	B023/2016 B023 M2251-1 Cde65 Mise aux normes des installatio	31/12/2016	38 530,70	30	2 568,00	1 284,00	34 678,70
	B70A/2016 B70A M12249-1 BC39 Mise en conformité des installa	31/12/2016	17 855,41	30	1 190,00	595,00	16 070,41
	B70B/2016 B70B M14062 01 BC13 Création d'une porte ext. dans	31/12/2016	1 322,62	30	88,00	44,00	1 190,62
	B70B/231311 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 B70B	31/12/2016	1 277,52	30	84,00	42,00	1 151,52
	B023/231314 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231314 B023	31/12/2016	1 705,99	30	112,00	56,00	1 537,99
	B023/M15167 B023 Archives M15167 Lot 90 Etanchéité et consolid	31/12/2016	303 101,79	30	20 206,00	10 103,00	272 792,79
	B028/2016 B028 LC 225 INSTALLATION DE BRISE SOLEIL ORIENTABL	31/12/2016	2 340,00	30	156,00	78,00	2 106,00
	B032/2016 B032 LC 281 ETANCHEITE ET ISOLATION DE LA TOITURE	31/12/2016	21 000,00	30	1 400,00	700,00	18 900,00
	B039/2016 B039 LC140 MISE AUX NORMES ARMOIRES ELECT MISSION	31/12/2016	41 608,20	30	2 772,00	1 386,00	37 450,20
	B045/2016 B045 M1225201 BC34 Mise aux normes des installatio	31/12/2016	20 104,40	30	1 340,00	670,00	18 094,40
	B045/M14094 B045 Tumulus BOUGON M14094 Lot MO Réalisation chau	31/12/2016	11 116,59	30	740,00	370,00	10 006,59
	B051/231328 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231328 B051	31/12/2016	2 813,99	30	186,00	93,00	0,00
	B067/2016 B067 MAISON DU CHEVAL M12256-1 Cde17 Création d'un	31/12/2016	11 462,68	30	764,00	382,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - 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
	B083/2016 B083 M15014 BC14 Agrandissement bureau 2103	31/12/2016	94 623,70	30	6 308,00	3 154,00	85 161,70
	B083/231311 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 B083	31/12/2016	2 400,00	30	160,00	80,00	2 160,00
	B083/M04299 M04299 - DUGUESCLIN HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2016	427 790,97	30	28 518,00	14 259,00	385 013,97
	B200/2016 B200 M12251 01 BC88 Mise en conformité installatio	31/12/2016	29 241,32	30	1 948,00	974,00	26 319,32
	R2016-23153 2016 23153 TVX HAUT DEBIT SDAN ROUTES	31/12/2016	56 710,93	25	4 536,00	2 268,00	49 906,93
	2017R00093 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23153	31/12/2017	114 589,40	25	4 583,00	4 583,00	105 423,40
	2017R00094 RACCORDEMENT électrique pylone de telephonie mobil	31/12/2017	62 939,80	25	2 517,00	2 517,00	57 905,80
	2017R00095 RACCORDEMENT ELECTRIQUE PYLONE TELEPHONIE MOBILE M	31/12/2017	1 112,40	25	44,00	44,00	1 024,40
	2017B00312 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 B039	31/12/2017	3 600,00	30	120,00	120,00	3 360,00
	2017B00313 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 B650	31/12/2017	2 537,63	30	84,00	84,00	2 369,63
	2017B00314 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 B67B	31/12/2017	2 568,00	30	85,00	85,00	2 398,00
	2017B00315 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311 B680	31/12/2017	175,00	30	5,00	5,00	165,00
	2017F00003 C132 LC 325 AMENAGEMENT PAYSAGERS DES ESPACES VERT	31/12/2017	5 484,00	15	365,00	365,00	4 754,00
	2017F00004 C126 LC299 Réalisation d'un mur de soutènement	31/12/2017	6 678,00	15	445,00	445,00	5 788,00
	2017F00009 C130 M12263 01 BC60 Mise en place contrôle accès	31/12/2017	3 882,11	15	258,00	258,00	3 366,11
	2017F00010 vannes de barrage sur bassins enclos secteur petit	31/12/2017	1 782,61	15	118,00	118,00	1 546,61
	2017F00016 C114 LC135 AMENAGEMENT ESPACES VERTS	31/12/2017	1 356,00	15	90,00	90,00	1 176,00
	2017F00017 B62A F et p cloture grillage simple compris scelle	31/12/2017	4 240,80	15	282,00	282,00	3 676,80
	2017F00018 C112 M16169 Lot 2 Electricité - Eclairage public	31/12/2017	5 051,22	15	336,00	336,00	4 379,22
	2017F00019 C112 M16168 LOT1 TERRASSEMENT-VRD	31/12/2017	76 462,93	15	5 097,00	5 097,00	66 268,93
	2017F00020 C112 M16169 Lot 2 Electricité - Eclairage public	31/12/2017	1 098,12	15	73,00	73,00	952,12
	2017F00024 C112 LC1 SECURISATION DE L'ACCES RUE DES ECOLES	31/12/2017	8 963,40	15	597,00	597,00	7 769,40



Département des Deux-Sèvres - 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
	2017F00025 C112 LC105 MISE EN PLACE D'UNE MOTORISATION SUR PO	31/12/2017	6 716,40	15	447,00	447,00	5 822,40
	2017F00026 C112 LC106 MISE EN PLACE D'UN PORTAIL ET DE CLOTUR	31/12/2017	6 245,22	15	416,00	416,00	5 413,22
	2017F00027 C112 LC304 CREATION D'UN PORTAIL COULISSANT COTE L	31/12/2017	6 960,00	15	464,00	464,00	6 032,00
	2017F00029 C102 LC98 REAMENAGEMENT DES ESPACES PAYSAGERS EXTE	31/12/2017	2 579,14	15	171,00	171,00	2 237,14
	2017F00032 C112 LC178 AMENAGEMENT EXTERIEUR	31/12/2017	1 126,80	15	75,00	75,00	976,80
	2017F00036 CD79 Fact201704047 Voies vertes Travaux abattage a	31/12/2017	2 879,23	15	191,00	191,00	2 497,23
	2017F00037 REVISION DEFINITIVE C108 M12254 01 BC58 Sécurisat	31/12/2017	10,43	15	0,00	0,00	10,43
	2017F00046 C123 LC180 FOURNITURE ET POSE DE PORTAIL METALLIQU	31/12/2017	11 581,20	15	772,00	772,00	10 037,20
	2017F00047 B067 LC363 Fourniture et pose poteaux et lisses de	31/12/2017	1 538,45	15	102,00	102,00	0,00
	2017F00048 C112 M16169 Lot 2 Electricité - Eclairage public	31/12/2017	9 223,99	15	614,00	614,00	7 995,99
	2017F00050 C112 LC345 MISSION MO AMENAGEMENT ABORDS COLLEGE	31/12/2017	1 320,00	15	88,00	88,00	1 144,00
	2017F00053 C130 M12263 01 BC60 Mise en place contrôle accès (	31/12/2017	132,83	15	8,00	8,00	116,83
	2017F00054 B044 M13025 01 BC36 Mise en place vannes de barrag	31/12/2017	23,20	15	1,00	1,00	21,20
	2017F00055 C128 M12255 01 BC82 Travaux de mise en sécurité ac	31/12/2017	8 624,10	15	574,00	574,00	7 476,10
	2017F00057 C112 M12256 01Sécurisation des accès Plan Vigipira	31/12/2017	16,72	15	1,00	1,00	14,72
	2017F00059 VRD Mise en place bouche arrosage B067	31/12/2017	948,00	15	63,00	63,00	0,00
	2017F00060 C135 LC408 Aménagement paysager	31/12/2017	4 841,64	15	322,00	322,00	4 197,64
	2017F00079 C119 LC503 MISE EN PLACE DE CLOTURE HERAS	31/12/2017	2 661,34	15	177,00	177,00	2 307,34
	2017F00080 C101 LC 490 CREATION ESPACES VERTS	31/12/2017	7 612,80	15	507,00	507,00	6 598,80
	2017F00082 B027 17 A10 DETECTION RESEAUX ENTERRES FUTURE TRAN	31/12/2017	986,04	15	65,00	65,00	856,04
	2017F00091 C119 LC296 Aménagement espace vert	31/12/2017	9 096,00	15	606,00	606,00	7 884,00
	2017F00092 C130 LC491 Création d'un gazon ornemental	31/12/2017	2 701,78	15	180,00	180,00	2 341,78

Département des Deux-Sèvres - 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
	2017F00108 B027 17 A1 50 DEPLOIEMENT LIAIONS INFORMATIQUES	31/12/2017	13 763,16	15	917,00	917,00	11 929,16
	2016F00074 C125 M12256 01 BC69 Sécurisation des accès Plan Vi	31/12/2017	3 392,62	15	226,00	226,00	2 940,62
	2016F00077 Travaux de renaturation du cours d'eau	31/12/2017	22 861,43	15	1 524,00	1 524,00	19 813,43
	2016F00079 M15103 Travaux sur La Tréchonnière	31/12/2017	69 476,42	15	4 631,00	4 631,00	60 214,42
	2016F00114 C123 M12263 01 BC59 Réhabilitation portail plateau	31/12/2017	10 290,47	15	686,00	686,00	8 918,47
	2016F00118 C108 M12254 01 BC58 Sécurisation des accès extérie	31/12/2017	10 688,70	15	712,00	712,00	9 264,70
	B452/2017 B452 PONT GOURGE M1224901 BC22 Réfection et mise a	31/12/2017	21,85	30	0,00	0,00	21,85
	B600/2017 B600/2017	31/12/2017	552,36	30	18,00	18,00	516,36
	B61A/2017 B61A LC238 Réalisation de travaux de zinguerie sur	31/12/2017	1 493,43	30	49,00	49,00	1 395,43
	B620/2017 B620 LC 262 FOURNITURE ET POSE DE PLAQUES EN FIBRE	31/12/2017	2 878,52	30	95,00	95,00	2 688,52
	B62B/2017 B62B M14064-1 BC27 Renforcement isolation thermiqu	31/12/2017	3 200,39	30	106,00	106,00	2 988,39
	B009/2017 B009 LC59 FOURNITURE D'UN RAPPORT DE RECHERCHE AMI	31/12/2017	140 009,22	30	4 666,00	4 666,00	130 677,22
	B010/2017 B010 M17052 BC1 Mise en place ballon ECS douche ve	31/12/2017	1 586,92	30	52,00	52,00	1 482,92
	B630/2017 M17055 Electricité Lot2 Gâtine	31/12/2017	470,58	30	15,00	15,00	440,58
	B64A/2017 B64A LC 314 FOURNITURE ET POSE D'UNE PORETE METALL	31/12/2017	3 360,00	30	112,00	112,00	3 136,00
	B650/2017 B650 LC175 SECURITE ANTI INTRUSION FOURNITURE ET	31/12/2017	3 179,76	30	105,00	105,00	2 969,76
	B65C/2017 B65C 17 A01 RENFORCEMENT VMC LOCAUX TRAVAIL LUTTE	31/12/2017	2 167,46	30	72,00	72,00	2 023,46
	B660/2017 B660 M17045 BC24 AMENAGEMENT BUREAUX RDC AILE DROI	31/12/2017	2 846,35	30	94,00	94,00	2 658,35
	B016/2017 B016 LC267 Extension éclairage extérieur coté park	31/12/2017	15 030,83	30	501,00	501,00	14 028,83
	B66A/2017 M12267 REVISION DEFINITIVE (1er Mandat n° 14421 du	31/12/2017	12 999,03	30	433,00	433,00	12 133,03
	B67B/2017 B67B LC 258 FOURNITURE ET POSE D'UNE MENUISERIE EX	31/12/2017	16 142,35	30	538,00	538,00	15 066,35

Département des Deux-Sèvres - 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
	B680/2017 B680 17 A02 RENFORCEMENT VMC LOCAUX TRAVAIL LUTTE	31/12/2017	3 403,87	30	113,00	113,00	3 177,87
	B023/2017 B023 LC 22 RENOVATION DE LA CTA double flux	31/12/2017	67 194,75	30	2 239,00	2 239,00	62 716,75
	B69A/2017 B69A LC194 FOURNITURE ET POSE MENUISERIES EXTERIEU	31/12/2017	3 877,57	30	129,00	129,00	3 619,57
	B700/2017 B700 LC172 FOURNITURE ET POSE PORTE BASCULANTE	31/12/2017	7 079,14	30	235,00	235,00	6 609,14
	B70A/2017 B70A ATT ARGENTON LES VALLEES	31/12/2017	1 768,58	30	58,00	58,00	1 652,58
	B023/M16152 B023 M16152 LOT 01 Démolition	31/12/2017	29 759,40	30	991,00	991,00	27 777,40
	B023/M16153 B023 M16153 LOT 02 Gros oeuvre	31/12/2017	12 371,65	30	412,00	412,00	11 547,65
	B028/2017 B028 LC 225 INSTALLATION DE BRISE SOLEIL ORIENTABL	31/12/2017	3 997,49	30	133,00	133,00	3 731,49
	B029/2017 B029 M15012 01 BC1 Réaménagement des locaux pour a	31/12/2017	30 806,24	30	1 026,00	1 026,00	28 754,24
	B032/2017 BC 125 B032 17 MN1 MISE AUX NORMES GAZ	31/12/2017	2 380,21	30	79,00	79,00	2 222,21
	B039/2017 B039 M14040-1 BC94 Mise en place d'un piège à son	31/12/2017	24 190,57	30	806,00	806,00	22 578,57
	B045/2017 B045 LC365 Renforcement étanchéité toiture végétal	31/12/2017	44 247,51	30	1 474,00	1 474,00	41 299,51
	B067/2017 B067 LC14 Réalisation d'un dallage ciment pour sto	31/12/2017	28 690,04	30	956,00	956,00	0,00
	B075/2017 M2250-1 BC18 REVISION DEFINITIVE (1er Mandat n°921	31/12/2017	10,33	30	0,00	0,00	10,33
	B083/2017 B083 M14040-1 BC93 Mise en place d'un compresseur	31/12/2017	68 386,87	30	2 279,00	2 279,00	63 828,87
	B083/M12114 B083 DUGUESCLIN NIORT M12114 Extension du Bâtiment	31/12/2017	54 761,65	30	1 825,00	1 825,00	51 111,65
	B200/2017 B200 LC182 FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE SECTIONN	31/12/2017	15 645,41	30	521,00	521,00	14 603,41
	R2017-23153 2017- TVX SDAN 23153	31/12/2017	462 165,70	25	18 486,00	18 486,00	425 193,70
	2010F00040 M09240-MOE OUVRAGE D'ART VOIE VERTE	31/12/2018	2 082,66	15	0,00	138,00	1 944,66
	2018B00225 SAB B032-18-A02 LC381 CREATION WC PMR LOT CARRELAG	31/12/2018	2 242,00	30	0,00	74,00	2 168,00
	2018D00060 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	5 577 274,03	25	0,00	223 090,00	5 354 184,03
	2018F00005 C138-10-RL ALIMENTATION EAU POTABLE	31/12/2018	40 172,23	15	0,00	2 678,00	37 494,23
	2018F00011 C108-16-A1 LC306 MISE EN SECURITE D'UNE SORTIE BAT	31/12/2018	10 230,91	15	0,00	682,00	9 548,91

Département des Deux-Sèvres - 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
	2018F00027 C112 LC345 MISSION MO AMENAGEMENT ABORDS COLLEGE	31/12/2018	3 240,00	15	0,00	216,00	3 024,00
	2018F00049 C112-18-MN01 Collège Jean Vilar Dépose et repose c	31/12/2018	8 976,96	15	0,00	598,00	8 378,96
	2018F00061 C134-18-A5 LC60 AMENAGEMENT PAYSAGER	31/12/2018	4 472,40	15	0,00	298,00	4 174,40
	2018F00063 C131-13-RL LC255 CONSTRUCTION RESTO SCOLAIRE RECHE	31/12/2018	2 652,00	15	0,00	176,00	2 476,00
	2018F00066 C112-17-A17M14065 BC17 MACONNERIE DEMOLITION	31/12/2018	2 572,91	15	0,00	171,00	2 401,91
	2018F00067 C112-17-A17M14065 BC17 MACONNERIE DEMOLITION	31/12/2018	1 947,60	15	0,00	129,00	1 818,60
	2018F00070 C103-18-A15 LC263 AMENAGEMENT PAYSAGER	31/12/2018	5 877,62	15	0,00	391,00	5 486,62
	2018F00071 C103-18-A16 LC266 TRAVAUX ENROBES COURS DE RECREAT	31/12/2018	13 312,80	15	0,00	887,00	12 425,80
	2018F00072 C103-18-A16 SUITE TRAVAUX COMPLEMENTAIRE LC266	31/12/2018	1 351,20	15	0,00	90,00	1 261,20
	2018F00073 C108-18-A25 LC249 AMENAGEMENT PAYSAGER	31/12/2018	4 917,60	15	0,00	327,00	4 590,60
	2017-M17049 M17049 - MELLERAN - TELEPHONIE MOBILE	31/12/2018	112 338,09	25	0,00	4 493,00	107 845,09
	2018B00155 B009 2018 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2018	150,00	30	0,00	5,00	145,00
	2017B00222 B009 M14029 BC9 REAMENAGEMENT DES LOCAUX DU 3EME E	31/12/2018	699,30	30	0,00	23,00	676,30
	2017B00273 B068 M 14029 BC13 REFLECTIONCABINES DOUCHES	31/12/2018	805,32	30	0,00	26,00	779,32
	2018F00099 C112-18-MN LC262 F ET P CLOTURE SUR ACCES ELEVES E	31/12/2018	1 778,62	15	0,00	118,00	1 660,62
	2018F00102 C101-18-A13 LC327 AMENAGEMENTS PAYSAGERS	31/12/2018	5 895,84	15	0,00	393,00	5 502,84
	2017F00002 C126 M14064-1 BC21 Réalisation mur de soutènement	31/12/2018	27 934,02	15	0,00	1 862,00	26 072,02
	2017F00005 C112 M14065 BC9 LOT N°1 Installation portail coul	31/12/2018	12 762,60	15	0,00	850,00	11 912,60
	2017F00012 B530 M14064-1 BC24 Renforcement partiel de la stru	31/12/2018	5 488,86	15	0,00	365,00	5 123,86
	2017F00013 C126 M14064-1 BC21 Réalisation mur de soutènement	31/12/2018	12 519,78	15	0,00	834,00	11 685,78

Département des Deux-Sèvres - 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
	2017F00015 C130 M14064 BC19 Sécurisation des accès : mise en	31/12/2018	5 077,75	15	0,00	338,00	4 739,75
	2017F00030 Abattage d'arbres sur la VV Parthenay-Bressuire	31/12/2018	6 559,02	15	0,00	437,00	6 122,02
	2017F00031 C128 BC21 M14063 FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE (1e	31/12/2018	6 602,65	15	0,00	440,00	6 162,65
	2017F00063 C107 M14065 01 BC14 Pose portail pour évacuation c	31/12/2018	2 803,49	15	0,00	186,00	2 617,49
	2017F00064 C128 M14063 01 Gros oeuvre pour mise en sécurité a	31/12/2018	6 061,33	15	0,00	404,00	5 657,33
	2017F00065 C128 M14063 01 BC26 Travaux de mise en sécurité ac	31/12/2018	2 273,00	15	0,00	151,00	2 122,00
	2017F00084 M14063 BC30 Aménagement plateau de sport	31/12/2018	6 195,30	15	0,00	413,00	5 782,30
	2017F00096 B017 M14064 BC44 CREATION DE 2 REGARDS	31/12/2018	2 207,88	15	0,00	147,00	2 060,88
	2015F00016 B519 ATELIER DE MAINTENANCE M14064 Cde2 Mise en oe	31/12/2018	9 444,38	15	0,00	629,00	8 815,38
	2015F00114 B083 DUGUESCLIN NIORT M14064 BC37 Mise en place 4	31/12/2018	3 590,72	15	0,00	239,00	3 351,72
	2016F00038 C126 M14064 BC48 Réfection du mur de clôture	31/12/2018	10 414,54	15	0,00	694,00	9 720,54
	2016F00042 C128 M14063 BC20 Travaux de VRD suite restructurat	31/12/2018	3 277,50	15	0,00	218,00	3 059,50
	2016F00059 C125 M14064 01 BC1 Sécurisation des accès extérieu	31/12/2018	16 083,26	15	0,00	1 072,00	15 011,26
	2016F00072 C121 M14064 01 BC7 Fourniture et pose plaque béton	31/12/2018	1 354,69	15	0,00	90,00	1 264,69
	2016F00090 C125 M14064 01 BC11 Dépose et repose clôture grill	31/12/2018	905,98	15	0,00	60,00	845,98
	2016F00100 C114 M14065 01 BC7 Installation clôture côté plate	31/12/2018	13 395,14	15	0,00	893,00	12 502,14
	2016F00107 C124 M14064 01 BC20 Réalisation d'une plate forme	31/12/2018	706,28	15	0,00	47,00	659,28
	2016F00109 C123M14064 01 BC14 Réhabilitation portail plateau	31/12/2018	6 704,49	15	0,00	446,00	6 258,49
	2016F00110 C123 M14064 01 BC14 Réhabilitation portail plateau	31/12/2018	2 911,03	15	0,00	194,00	2 717,03
	2016F00116 C124 M14064 01 BC15 Pose clôture sécurisation coll	31/12/2018	7 340,56	15	0,00	489,00	6 851,56
	2016F00117 C126 M14064-1 BC21 Réalisation mur de soutènement	31/12/2018	44 498,01	15	0,00	2 966,00	41 532,01

Département des Deux-Sèvres - 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
	B519/2018 B519-18-A1 LC188 F ET P DE CHASSIS VITRES DANS LES	31/12/2018	11 856,89	30	0,00	395,00	11 461,89
	2018R00013 C112 12 A2 BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	31/12/2018	2 950,26	25	0,00	118,00	2 832,26
	2018R00014 C112 12 A2 BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	31/12/2018	1 100,00	25	0,00	44,00	1 056,00
	B600/2018 B600-18-A1 M15013 BC11 REAMENAGEMENT DES LOCAUX -	31/12/2018	10 458,36	30	0,00	348,00	10 110,36
	B61A/2018 B61A BC13 UE BRESSUIRE M17043	31/12/2018	2 462,26	30	0,00	82,00	2 380,26
	B61B/2018 B61B-18-A1 M17044 BC13 CREATION D'UNE DOUCHE ET D'	31/12/2018	19 927,54	30	0,00	664,00	19 263,54
	B620/2018 B620-18-A1 M17046 BC31 CREATION D'UNE DOUCHE	31/12/2018	41 194,65	30	0,00	1 373,00	39 821,65
	B009/2018 B009 M13357 BC53 Réaménagement locaux 3ème étage	31/12/2018	2 797,74	30	0,00	93,00	2 704,74
	B010/2018 C110-18-MN M17056 BC49 51 MISE AUX NORMES ELECTRIQ	31/12/2018	8 376,37	30	0,00	279,00	8 097,37
	B650/2018 Travaux à bon de cde à Agence tech. routière MELLE	31/12/2018	32 842,19	30	0,00	1 094,00	31 748,19
	B65C/2018 R65C-18-A01 LC 177 POUZET&JB Réaménagement de loc	31/12/2018	17 232,50	30	0,00	574,00	16 658,50
	B016/2018 B016-18-MN1-MISE AUX NORMES GAZ	31/12/2018	527,60	30	0,00	17,00	510,60
	B66A/2018 B066A-18-A10 - LC205 Carottage pour extraction hot	31/12/2018	456,00	30	0,00	15,00	441,00
	B023/2018 B023 17 AC1 50 BC10 Archives dépt Niort Mise en ac	31/12/2018	18 564,36	30	0,00	618,00	17 946,36
	B700/2018 B700 M17035 BC9 Mise en place de cylindres de sure	31/12/2018	3 033,82	30	0,00	101,00	2 932,82
	B023/M16154 B023 M16154 LOT 03 Serrurerie	31/12/2018	51 771,70	30	0,00	1 725,00	50 046,70
	B026/2018 B026 17 A01 RENOVATION COUVERTURE DE LA SERRE	31/12/2018	1 308,72	30	0,00	43,00	1 265,72
	B032/2018 B032-18-A02 LC380 CREATION WC PMR LOT MACONNERIE	31/12/2018	8 181,23	30	0,00	272,00	7 909,23
	B039/2018 Projet monte personne accessibilité PMR Rue AL à N	31/12/2018	5 155,50	30	0,00	171,00	4 984,50
	B045/2018 B045-17-A6 LC93 REFECTION DES PAREMENTS DES MURS E	31/12/2018	10 904,42	30	0,00	363,00	10 541,42

Département des Deux-Sèvres - 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
	B067/2018 B067 17 AC6 BC11 Réaménagement du logement de fonc	31/12/2018	7 999,89	30	0,00	266,00	0,00
	B067A/2018 67A-18-A01 - LC267 Extension et réaménagement des	31/12/2018	2 256,00	30	0,00	75,00	2 181,00
	B075/2018 B075-18-A1 et ET LC275 LC323 DIAGNOSTIC AMIANTE AV	31/12/2018	5 433,60	30	0,00	181,00	5 252,60
	B083/2018 B083-18MN2 BC38 Mise aux normes sécurité incendie	31/12/2018	59 622,37	30	0,00	1 987,00	57 635,37
	R2014-M14099 M 14099 DER SDAN TVX 23153	31/12/2018	6 425 084,54	25	0,00	257 003,00	6 168 081,54
	R2018-23153 2018 SDAN TVX HORS MARCHÉ	31/12/2018	79 013,11	25	0,00	3 160,00	75 853,11
	2018F00012 C112 M17095 Lot1 Terrassement VRD	31/12/2019	28 897,99	15	0,00	0,00	28 897,99
	2018F00064 C112-16-A2 M17095 Lot1 Terrassement VRD	31/12/2019	624,00	15	0,00	0,00	624,00
	2017F00066 C112 M17095 Lot1 Terrassement VRD	31/12/2019	51 590,50	15	0,00	0,00	51 590,50
	2019B00239 B032 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	691,20	30	0,00	0,00	691,20
	2019B00240 B039 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	994,80	30	0,00	0,00	994,80
	2019B00241 B083 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	4 089,60	30	0,00	0,00	4 089,60
	2019B00242 B62B 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	1 260,00	30	0,00	0,00	1 260,00
	2019B00243 B650 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	1 852,80	30	0,00	0,00	1 852,80
	2019B00244 B66A 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	1 741,57	30	0,00	0,00	1 741,57
	2019B00245 B67A 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	5 534,40	30	0,00	0,00	5 534,40
	C112/M17095 C112 M17095 Lot1 Terrassement VRD	31/12/2019	27 887,29	15	0,00	0,00	27 887,29
	C112/M17096 C112 M17096 Lot2 Espaces verts Clôtures	31/12/2019	5 081,06	15	0,00	0,00	5 081,06
	2019B00268 B023 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	7 452,00	30	0,00	0,00	7 452,00
	2019B00269 B028 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	945,60	30	0,00	0,00	945,60
	2019B00270 B029 2019 TRANSFERT DES ETUDES COMPTE 23.	31/12/2019	506,00	30	0,00	0,00	506,00
	2019B00272 B075 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	31/12/2019	705,60	30	0,00	0,00	705,60

Département des Deux-Sèvres - 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
	2019R00047 2019 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23.	31/12/2019	1 145 530,77	25	0,00	0,00	1 145 530,77
	B61A/2019 B61A - 2019 - UE BRESSUIRE - bdc	31/12/2019	5 489,86	30	0,00	0,00	5 489,86
	B61B/2019 B61B/2019 - MONCOUTANT Unité d exploitation BC	31/12/2019	1 914,50	30	0,00	0,00	1 914,50
	B620/2019 B620 - UE BRIOUX SUR BOUTONNE	31/12/2019	2 464,22	30	0,00	0,00	2 464,22
	2019F00017 C115-19-A50 LC137 FOURNITURE ET POSE FERME PORTAI	31/12/2019	931,20	15	0,00	0,00	931,20
	2019F00019 CYCLOSTAB 0/10 CALCAIRE LIMALONGES	31/12/2019	4 293,48	15	0,00	0,00	4 293,48
	2019F00020 GRAVE CALCAIRE	31/12/2019	833,82	15	0,00	0,00	833,82
	2019F00032 C119 COLLEGE MONCOUTANT SECURISATION EXTERIEURE	31/12/2019	9 100,85	15	0,00	0,00	9 100,85
	2019F00050 C117-19-A12 LC318 ADAPTATION PORTAIL METALLIQUE	31/12/2019	466,80	15	0,00	0,00	466,80
	2019F00059 C103-19-A50 FOURNITURE ET POSE D'UN FERME PORTILLO	31/12/2019	1 022,40	15	0,00	0,00	1 022,40
	2019F00070 C119-19-A50 LC302 FOURNITURE ET POSE DE 10 PANNEAU	31/12/2019	1 712,22	15	0,00	0,00	1 712,22
	2019F00071 C117-19-AC1 LC369 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HA	31/12/2019	687,18	15	0,00	0,00	687,18
	2019F00072 C117-19-AC1 LC 236 MAISE AUX NORMES ACCESSIBILIT2	31/12/2019	9 875,11	15	0,00	0,00	9 875,11
	B009/2019 B009/2019 CITE ADMINISTRATIVE BAT A	31/12/2019	12 415,20	30	0,00	0,00	12 415,20
	B64A/2019 B64A - UE MAULEON - bdc 2019	31/12/2019	1 461,42	30	0,00	0,00	1 461,42
	B650/2019 B650 - ATT UE MELLE	31/12/2019	43 680,39	30	0,00	0,00	43 680,39
	2019F00088 C138 M17060 Lot1 Terrassement VRD	31/12/2019	38 991,60	15	0,00	0,00	38 991,60
	2019F00092 B014-19-AC2 LC363 RMS NIORT MN PSH SECURISATION D	31/12/2019	10 262,68	15	0,00	0,00	10 262,68
	2019F00094 C108-19-A50 F et pose ferme portillon	31/12/2019	1 048,80	15	0,00	0,00	1 048,80
	B016/2019 B016/2019 CDDP	31/12/2019	64 316,79	30	0,00	0,00	64 316,79
	B66A/2019 2019 - UE CHIZON - NIORT	31/12/2019	28 422,50	30	0,00	0,00	28 422,50
	B67A/2019 B67A - UE PARTHENAY LE GERSON	31/12/2019	8 280,00	30	0,00	0,00	8 280,00
	B680/2019 B680/2019 ATT ST MAIXENT	31/12/2019	7 898,81	30	0,00	0,00	7 898,81
	B700/2019 B700/2019 ATT THOUARS	31/12/2019	1 135,67	30	0,00	0,00	1 135,67
	B023/2019 B023 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2019	14 952,10	30	0,00	0,00	14 952,10
	B028/M16167 B028 M16167 TF	31/12/2019	137 606,90	30	0,00	0,00	137 606,90
	B029/2019 B029/2019 - BIBLIOTHEQUE DEPART THOUARS	31/12/2019	202,94	30	0,00	0,00	202,94



**Département des Deux-Sèvres - 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
	B032/2019 NIORT Immeuble 45 Villersexel BDC	31/12/2019	2 943,86	30	0,00	0,00	2 943,86
	B039/2019 B039/2019 74 RUE ALSACE LORRAINE NIORT	31/12/2019	5 749,45	30	0,00	0,00	5 749,45
	B045/2019 B045 - TUMULUS DE BOUGON	31/12/2019	58 304,15	30	0,00	0,00	58 304,15
	B075/2019 B075 - CEBRON	31/12/2019	58 725,54	30	0,00	0,00	58 725,54
	B083/2019 MAISON DU DEPARTEMENT DUGUESCLIN NIORT	31/12/2019	42 620,92	30	0,00	0,00	42 620,92
	B200/2019 B200 - STI POLE TRAVAUX - NIORT	31/12/2019	26 997,66	30	0,00	0,00	26 997,66
<b>Autres</b>			<b>1 164 602,39</b>		<b>177 923,00</b>	<b>41 877,00</b>	<b>900 102,30</b>
	B680/2012 B680 - ATT ST MAIXENT - M10016 - Cde 08 - Menuiser	31/12/2012	3 485,78	30	696,00	116,00	2 673,78
	2013F00062 CG79 Fact 278 V/V Bres Nueil fourniture et pose to	31/12/2013	12 312,82	15	4 100,00	820,00	7 392,82
	2013F00063 CG79 Fact 279 V/V Bress Moutiers Foruniture et pos	31/12/2013	11 362,00	15	3 785,00	757,00	6 820,00
	2013F00074 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 2312	31/12/2013	5 001,74	15	1 665,00	333,00	3 003,74
	2013B00295 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231311	31/12/2013	126 734,00	30	21 120,00	4 224,00	101 390,00
	2013B00297 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231318 B011	31/12/2013	598,00	30	95,00	19,00	484,00
	2013B00298 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 231318 B016	31/12/2013	765,68	30	125,00	25,00	615,68
	B600/2013 B600 02/4128 UE AIRVAULT MISE EN PLACE D'UNE CLOTU	31/12/2013	3 369,07	30	560,00	112,00	2 697,07
	B60A/2013 B60A UE THENEZAY M12255 BC31 Mise en place disposi	31/12/2013	1 020,67	30	170,00	34,00	0,00
	B61A/2013 B61A 4139 UE BRESSUIRE LC 489 FOURNITURE ET POSE D	31/12/2013	1 835,86	30	305,00	61,00	1 469,86
	B62A/2013 B62A UE CHEF BOUTONNE Mise aux normes accessibilit	31/12/2013	3 528,97	30	585,00	117,00	2 826,97
	B002/2013 B002 SALLES DES DELIBERATIONS M12263 Cde22 Mise en	31/12/2013	8 601,43	30	1 430,00	286,00	6 885,43
	B009/2013 B009 GY02363 CITE ADM B FOURNITURE ET POSE DE 4 ST	31/12/2013	2 357,89	30	390,00	78,00	1 889,89
	B630/2013 B630 1722 UE COULONGE ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAG	31/12/2013	67 824,71	30	11 300,00	2 260,00	54 264,71
	B660/2013 B660 ATT NIORT LC192 reprise du mur de clôture en	31/12/2013	4 931,96	30	820,00	164,00	3 947,96

Département des Deux-Sèvres - 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
	B67A/2013 B67A UE PARTHENAY	31/12/2013	9 238,35	30	1 535,00	307,00	7 396,35
	B026/2013 B026 SERRES TIFFARDIERE AMELIORATION DES CONDITION	31/12/2013	2 660,02	30	440,00	88,00	2 132,02
	B075/2013 B075 CEBRON M12255 BC1 Remplacement menuiseries ex	31/12/2013	14 944,59	30	2 490,00	498,00	11 956,59
	2014B00256 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23 B011	31/12/2014	2 272,40	30	300,00	75,00	1 897,40
	2014B00257 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23 B016	31/12/2014	1 435,20	30	188,00	47,00	1 200,20
	2014B00259 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23 B075	31/12/2014	6 458,40	30	860,00	215,00	5 383,40
	2014B00260 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	4 186,00	30	556,00	139,00	3 491,00
	2014B00262 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	5 382,00	30	716,00	179,00	4 487,00
	2014B00263 B650 TRANSFERT DES ETUDES AU COMPTE 23	31/12/2014	4 831,84	30	644,00	161,00	4 026,84
	2014F00010 CEBRON - M12240 CPP15 - BC9 Réalisation clôture mi	31/12/2014	557,81	15	148,00	37,00	372,81
	2014F00011 M13374 CPP1 Réalisation et réfection de clôtures d	31/12/2014	16 265,60	15	4 336,00	1 084,00	10 845,60
	2014F00021 CG79 F201402260 VV Bress Moutiers Travaux abattage	31/12/2014	2 575,80	15	684,00	171,00	1 720,80
	2014F00025 CG79 F201402437 VV Bress Moutiers Tavaux abattage	31/12/2014	3 156,00	15	840,00	210,00	2 106,00
	2014F00049 CG79 Fact2014/341 V/V Bress Moutiers Trx de nivell	31/12/2014	960,00	15	256,00	64,00	640,00
	2014F00065 B519 M08044 Création d'un Parking pour les agents	31/12/2014	1 305,74	15	348,00	87,00	870,74
	2014F00066 B519 M08047 Création d'un Parking pour les agents	31/12/2014	183,01	15	48,00	12,00	123,01
	B519/2014 B519 ATELIER MAINTENANCE M12263 BC76 Création issu	31/12/2014	18 648,58	30	2 484,00	621,00	15 543,58
	B62B/2014 B62B 2335 UE BEAUVOIR LC151 ASSISTANCE MO REAMENAG	31/12/2014	53 506,68	30	7 132,00	1 783,00	44 591,68
	B010/2014 B010 HOTEL DE POLIC M1225 cde31 Fourniture et pose	31/12/2014	12 246,26	30	1 632,00	408,00	10 206,26
	B011/2014 B011 HOTEL DE POLICE M12256 Cde59 Mise aux normes	31/12/2014	3 640,68	30	484,00	121,00	3 035,68

Département des Deux-Sèvres - 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
	B016/2014 B016 CDDP NIORT M11080 BC55 Réfection toiture terr	31/12/2014	35 846,39	30	4 776,00	1 194,00	29 876,39
	B630/2014 B630 FC0972 UE COULONGES LC 526 AMENAGEMENT DE BUR	31/12/2014	23 583,06	30	3 144,00	786,00	19 653,06
	B650/2014 650 ATT MELLE M10109 BC18 Isolation par l'extérieu	31/12/2014	6 612,63	30	880,00	220,00	5 512,63
	B650/2014B B650 ATT MELLE M13370 Réalisation d'un abri	31/12/2014	64 692,00	30	8 624,00	2 156,00	53 912,00
	B660/2014 B660 FC1044 AIRE REPOS GRIFFIER LC94 REAMENAGEMENT	31/12/2014	10 076,40	30	1 340,00	335,00	8 401,40
	B66A/2014 B66A UE Chizon NIORT M12263 BC66 Mise en place gri	31/12/2014	9 277,48	30	1 236,00	309,00	7 732,48
	B67A/2014 B67A UE Gerson PARTHENAY M12266 BC5 Mise en place	31/12/2014	18 123,76	30	2 416,00	604,00	15 103,76
	B680/2014 B680 ATT VAL DE SEVRE LC101 RAPPORT INSTAL ELEC AT	31/12/2014	3 583,10	30	476,00	119,00	2 988,10
	B680/M09166 B680 ATT SAINT MAIXENT L'ECOLE - M09166 Création d	31/12/2014	5 269,89	30	700,00	175,00	4 394,89
	B023/2014 B023 3363 AD NIORT LC 01 EXTENSION DU RESEAU EVACU	31/12/2014	58 616,57	30	7 812,00	1 953,00	48 851,57
	B700/2014 B700 UE THOUARS	31/12/2014	13 831,10	30	1 844,00	461,00	11 526,10
	B70A/2014 B70A UE ARGENTON LES VALLEES - M10109 BC2 Construc	31/12/2014	1 814,82	30	240,00	60,00	1 514,82
	B028/2014 B028 BD NIORT M12263 BC50 Mise en sécurité du bâti	31/12/2014	76 177,06	30	10 156,00	2 539,00	63 482,06
	B029/2014 B029 BIBLIOTHEQUE THOUARS M12249 Cde32 Mise aux no	31/12/2014	5 874,78	30	780,00	195,00	4 899,78
	B039/2014 B039 411160/2013 74 Alsace Lorraine NIORT Modifica	31/12/2014	24 654,41	30	3 284,00	821,00	20 549,41
	B045/2014 B045 Tumulus BOUGON M12252 BC34 Mise aux normes in	31/12/2014	87 916,51	30	11 720,00	2 930,00	73 266,51
	B067/2014 B067 4091 MDC SANSAIS LC 470 MISE EN PLACE D'UN AR	31/12/2014	52 658,42	30	7 020,00	1 755,00	0,00
	B075/2014 B075 CEBRON M12255 BC35 Mise en place stores d'occ	31/12/2014	23 185,07	30	3 088,00	772,00	19 325,07
	B083/2014 B083 13.087 DUGUESCLIN NIORT LC159 Mise aux norme	31/12/2014	156 392,22	30	20 852,00	5 213,00	130 327,22
	B200/2014 B200 13.12.339 STI NIORT LC 539 REAMENAGEMENT DES	31/12/2014	29 430,61	30	3 924,00	981,00	24 525,61

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

	<b>Désignation des ensembles</b>	<b>Date d'acquisition</b>	<b>Valeur acquisition</b>	<b>Durée amortissement</b>	<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Amortissements de l'exercice</b>	<b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b>
	VV3/2014 VV3 M12254 BC45 Aménagement d'un abri public Charp	31/12/2014	38 800,57	15	10 344,00	2 586,00	25 870,57

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES</b>	<b>B11.3</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>26 278 020,48</b>		<b>16 572 495,89</b>	<b>2 043 073,16</b>	<b>7 596 371,85</b>
2018M00376 315 CHAISES TANAIIS APPUI SUR TABLE		21 542,22	10	0,00	0,00	21 542,22
Complément dotation 2019 Bien BFV2018-21841		149,65	1	0,00	149,65	0,00
Régularisation Amortissement Touche Poupard		22 988,00	1	0,00	-22 988,00	0,00
Régularisation Amortissement		1 588,00	1	0,00	1 588,00	0,00
2011M00590 ETAU	01/01/1954	68,60	10	0,00	0,00	68,60
2011M00588 ENCLUME	01/01/1955	15,24	10	0,00	0,00	15,24
2011M00589 CISAILLE FIXE	01/01/1956	18,29	10	0,00	0,00	18,29
2011M00591 CHARGEUR BATT DARY	01/01/1956	30,49	10	0,00	0,00	30,49
2011M00491 SALEUSE ACOMETIS PORTEE 3M3	01/01/1983	10 337,29	10	0,00	0,00	10 337,29
2011M00499 SALEUSE ACOMETIS PORTEE 3M3	01/01/1983	10 337,29	10	0,00	0,00	10 337,29
2011M00506 SALEUSE ACOMETIS PORTEE 3M3	01/01/1983	10 337,29	10	0,00	0,00	10 337,29
2011M00511 SALEUSE ACOMETIS PORTEE 3M3	01/12/1983	10 818,76	10	0,00	0,00	10 818,76
2011M00515 SALEUSE ACOMETIS PORTEE 3M3	01/12/1983	10 818,76	10	0,00	0,00	10 818,76
2011M00520 SALEUSE ACOMETIS PORTEE 3M3	01/12/1983	10 818,77	10	0,00	0,00	10 818,77
2011M00595 TESTEUR DIESEL	01/08/1985	4 085,48	10	0,00	0,00	4 085,48
2011M00548 DISPOSITIF CHARG. GRAV.	01/12/1985	5 424,14	10	0,00	0,00	5 424,14
2011M00551 POINT A TEMPS AUTOMAT.	01/05/1986	69 734,50	10	0,00	0,00	69 734,50
2011M00531 SALEUSE ACOMETIS TRACTEE 1M3	07/02/1990	6 802,77	7	0,00	0,00	6 802,77
2011M00496 CHARGEUR SUR PNEUS JCB 425	31/03/1990	72 321,81	10	0,00	0,00	72 321,81
2011M00487 CYLINDRE BOMAG MIXTE	03/05/1990	41 585,04	10	0,00	0,00	41 585,04
2011M00486 MACHINE DE MARQ. AIRLESS 251	01/08/1991	147 266,20	10	147 266,20	0,00	0,00
2011M01108 MACHINE A RECTIFIER TAMBOURS	30/11/1991	5 514,54	10	0,00	0,00	5 514,54
2011M00490 MACHINE DE MARQUAGE LAZER 5000	28/02/1992	9 996,97	10	0,00	0,00	9 996,97
2011M01109 GRUE D ATELIER HYDRAULIQUE	29/02/1992	1 641,71	10	0,00	0,00	1 641,71
BV-717-JY CITERNE NETTOYAGE DELINEATEURS	02/03/1992	7 774,59	10	0,00	0,00	7 774,59
2011M00519 BALAYEUSE OBIN 2 BALAIS 7227	30/03/1992	14 373,96	7	14 373,96	0,00	0,00
2011M01110 BORNE A CARBURANT BASIC ELECTRIQUE	22/04/1992	3 772,49	10	0,00	0,00	3 772,49
2011M01111 MARTEAU PIQUEUR ELECT.	30/04/1992	1 870,06	7	0,00	0,00	1 870,06
2011M01112 GROUPE ELECTROGENE HX6000	30/04/1992	1 319,15	7	0,00	0,00	1 319,15
BV-871-HW DEBROUSSAILLEUSE	14/05/1992	3 417,21	10	0,00	0,00	3 417,21
2011M00504 CHARGEUR SUR PNEUS J C B 425	30/06/1992	55 416,59	10	0,00	0,00	55 416,59

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M01113 GROUPE DE SOUDAGE PORTABLE	30/09/1992	3 837,58	7	0,00	0,00	3 837,58
2011M00541 POMPE ET PASSERELLE	31/12/1992	21 249,96	10	0,00	0,00	21 249,96
2011M01114 PALAN A CHAINE 7M FIXE CROCHET	31/03/1993	1 536,84	10	0,00	0,00	1 536,84
2011M01115 TREUIL ELECTRIQUE 3.5 T	09/06/1993	1 589,27	10	0,00	0,00	1 589,27
2011M01116 PONT ELEVATEUR FOG 4 COL 2.5T	30/06/1993	6 565,92	10	0,00	0,00	6 565,92
2011M00523 LAME BIAISE FOL5	30/07/1993	5 604,89	7	0,00	0,00	5 604,89
2011M01117 TRAVERSE LEVAGE PNEUMATIQUE	31/08/1993	1 752,00	7	0,00	0,00	1 752,00
2011M01118 SONDE D HUMIDITE MICROSPEAR	27/12/1993	2 350,46	7	0,00	0,00	2 350,46
2011M00566 GROUPE EMBARQUE TRASSAR 92	31/03/1994	25 312,63	10	0,00	0,00	25 312,63
2011M01120 NETTOYEUR HP (SUBDI BRIOUX)	19/05/1994	3 008,12	7	0,00	0,00	3 008,12
2011M01119 POSTE DE DECOUPAGE PLASMA SAF	15/06/1994	4 276,21	10	0,00	0,00	4 276,21
2011M00534 ELEVATEUR FAUCHEUX F255	22/08/1994	11 155,64	7	11 155,64	0,00	0,00
2011M00493 LAMIER KIROGN 600 + BRAS	31/12/1994	7 637,18	10	0,00	0,00	7 637,18
2011M00524 LAME BIAISE FOL5	31/12/1994	5 604,89	10	0,00	0,00	5 604,89
0000000042 TP M E AUXIL A COURANT CONTI	24/01/1995	16 464,49	10	16 464,49	0,00	0,00
0000000047 TP ME INST DIVERSES TELEPH	24/01/1995	23 629,60	10	23 629,60	0,00	0,00
0000000076 TP PA EQUIPEMENT INTERNE	24/01/1995	49 954,08	10	49 954,08	0,00	0,00
2011M00544 MARTEAU HYDRAULIQUE NPK	30/01/1995	6 870,57	7	0,00	0,00	6 870,57
2011M00500 LAMIER KIROGN 600	19/10/1995	8 756,21	7	0,00	0,00	8 756,21
2011M00508 LAMIER KIROGN 600	19/10/1995	8 756,21	7	0,00	0,00	8 756,21
2011M00598 AIGUILLE VIBRANTE HONDA	19/02/1996	1 314,55	10	0,00	0,00	1 314,55
0000000050 TP PROTECTION ECLAIRAGE ESCA	15/12/1996	1 631,20	10	1 631,20	0,00	0,00
0000000069 TP RESIST CHARGE ELECTROPOMP	15/12/1996	2 070,26	10	2 070,26	0,00	0,00
2011M00525 LAME DENEIGEMENT LR 3	28/01/1997	6 281,68	7	0,00	0,00	6 281,68
2011M00543 EQUIP ORDINATEUR BORD	10/03/1997	12 739,03	7	0,00	0,00	12 739,03
BV-313-HX REMORQUE SIGNALISATION LAMOTTE	15/04/1997	13 737,35	10	0,00	0,00	13 737,35
2011M00549 BOITIER DE CDE BRULEUR	08/07/1997	3 963,51	7	0,00	0,00	3 963,51
0000000090 TP PENDULE	31/07/1997	4 436,27	10	4 436,27	0,00	0,00
2011M00599 SECURITE ANTI-CHUTE 2 PORTES	30/10/1997	2 592,33	10	0,00	0,00	2 592,33
2011M00600 PORTAIL ENTREE DU PARC	25/11/1997	3 950,64	10	0,00	0,00	3 950,64
0000000070 TP PROTECT CABLES HYDRAUL	15/12/1997	715,75	10	715,75	0,00	0,00
0000000071 TP PROTECT CABLES HYDRAUL	15/12/1997	453,54	10	453,54	0,00	0,00
2011M00539 CARROS INTEGREE METEOR	01/01/1998	243 892,71	10	0,00	0,00	243 892,71
2011M00601 MOTORIS. PORTE LOCAL PEINTURE	01/01/1998	5 125,84	10	0,00	0,00	5 125,84
0000000051 TP MODIF ELECTRIQ VANNES	03/03/1998	2 439,18	10	2 439,18	0,00	0,00
2011M00597 FLECHE DE SIGNALISATION	30/04/1998	3 493,22	7	0,00	0,00	3 493,22
2011M00547 INCRUSTATION D IMAGE	02/03/1999	2 101,45	7	0,00	0,00	2 101,45

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M00550 CAMERA VISION ARRIERE	02/03/1999	1 191,37	7	0,00	0,00	1 191,37
2011M00567 CRIC HYDRAULIQUE 6 TONNES OMCN	30/04/1999	601,20	10	0,00	0,00	601,20
2011M00569 CRIC HYDRAULIQUE 6 TONNES OMCN	30/04/1999	601,20	10	0,00	0,00	601,20
2011M00602 DETECTEUR DE METAUX METOTEC	30/04/1999	391,61	7	0,00	0,00	391,61
2011M00568 COMPRESSEUR D AIR TRAD AIR	05/05/1999	1 500,43	10	0,00	0,00	1 500,43
2011M00570 COMPRESSEUR D AIR TRAD AIR	05/05/1999	1 500,43	10	0,00	0,00	1 500,43
2011M00572 COMPRESSEUR D AIR TRAD AIR	05/05/1999	1 500,43	10	0,00	0,00	1 500,43
2011M00603 DISTANCEMETRE DM5E	03/06/1999	899,45	7	0,00	0,00	899,45
BV-004-HX SEMI REMORQUE PLATEAU TRAILOR	24/09/1999	56 455,90	10	0,00	0,00	56 455,90
BV-049-HX TRACTEUR RENAULT PREMIUM 385	24/09/1999	48 721,18	10	0,00	0,00	48 721,18
0000000055 TP MODIF ELECTRIQUE VANNES	31/01/2000	6 154,37	10	6 154,37	0,00	0,00
MAN51534 VITRINE EXPOSITION BOIS ET VERRE	06/12/2000	729,22	10	0,00	0,00	729,22
2011M00521 LAMIER KYROGN 600 OCCASION	30/01/2001	1 219,59	2	0,00	0,00	1 219,59
MAN51923 LAVE VAISSELLE	28/02/2001	1 370,52	10	1 233,00	0,00	137,52
BV-910-HW RINCHEVAL + RENAULT AUTOMATIQUE	28/06/2001	194 115,70	10	194 115,70	0,00	0,00
MAN54892 TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	01/12/2001	2 332,48	10	2 097,00	0,00	235,48
MAN54966 TONDEUSE COUPE 53 CM	01/12/2001	1 235,95	10	1 107,00	0,00	128,95
2011M00575 MACHINE A EFFACER BLASTRAC	03/12/2001	3 503,94	10	3 503,94	0,00	0,00
2011M00592 TRONCONNEUSE STIHL	03/12/2001	766,06	7	0,00	0,00	766,06
2011M00576 COMPRESSEUR D AIR FINI	07/12/2001	1 442,95	10	1 442,95	0,00	0,00
MAN56245 TIVOLI ABRIS AVEC TOILE ENTOURAGE	06/06/2002	5 050,71	10	5 050,71	0,00	0,00
MAN56246 TIVOLI EXPO AVEC TOILE ENTOURAGE	06/06/2002	5 050,71	10	5 050,71	0,00	0,00
MAN56247 TIVOLI BUVETTE ACCUEIL	06/06/2002	5 050,71	10	5 050,71	0,00	0,00
MAN56257 TONDEUSE DIESEL LGA 125 ROUES MIXTES	22/06/2002	29 150,00	10	29 150,00	0,00	0,00
MAN58157 TONDEUSE CAST TRAC 4 CV	27/09/2002	389,00	10	389,00	0,00	0,00
2011M00510 CYLINDRE 2 BILLES AUTOPORTE	15/10/2002	28 991,04	10	28 991,04	0,00	0,00
2011M00573 ELEVATEUR POSE BORDURE ACODIM	31/10/2002	68 274,85	10	68 274,85	0,00	0,00
2011M00593 MACHINE A LAVER HAUTE PRESSION	31/10/2002	3 829,50	10	3 829,50	0,00	0,00
BV-686-JY COMPRESSEUR TP IRMER + ELZE	12/11/2002	11 246,52	10	11 246,52	0,00	0,00
2011M00604 DETECTEUR DE RESEAUX DE RESEAUX ENTERRES	05/12/2002	3 150,47	10	3 150,47	0,00	0,00
BV-080-HX REMORQUE E C I M	05/12/2002	4 999,28	10	4 999,28	0,00	0,00
BV-229-HX REMORQUE PORTE ENGIN LOUAULT	05/12/2002	15 472,65	10	15 472,65	0,00	0,00
2011M00577 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS120	06/12/2002	435,00	7	0,00	0,00	435,00
2011M00579 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS120	06/12/2002	435,00	7	0,00	0,00	435,00
2011M00553 KIT LEVAGE SUR CHARGEUR	11/12/2002	1 663,25	7	0,00	0,00	1 663,25
2011M00554 KIT LEVAGE SUR CHARGEUR	11/12/2002	1 663,26	7	0,00	0,00	1 663,26
2011M00557 PALONNIER SUR FOURCHE	11/12/2002	331,29	7	0,00	0,00	331,29

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M00558 PALONNIER SUR FOURCHE	11/12/2002	331,29	7	0,00	0,00	331,29
2011M00560 PALONNIER SUR FOURCHE	11/12/2002	331,29	7	0,00	0,00	331,29
2011M00561 PALONNIER SUR FOURCHE	11/12/2002	331,29	7	0,00	0,00	331,29
2011M00562 PALONNIER SUR FOURCHE	11/12/2002	331,29	7	0,00	0,00	331,29
2011M00563 PALONNIER SUR FOURCHE	11/12/2002	331,30	7	0,00	0,00	331,30
2011M00564 PALONNIER SUR FOURCHE	11/12/2002	331,30	7	0,00	0,00	331,30
2011M00555 REGLE APPLICATION FINIS.	06/06/2003	1 109,98	7	0,00	0,00	1 109,98
2011M00605 POMPE DE REMPLISSAGE PEINTURE	04/07/2003	2 290,58	7	0,00	0,00	2 290,58
MAN61417 VITRINES CYLINDRIQUES PLASTIQUE INCOLORE	31/07/2003	2 311,86	10	2 311,86	0,00	0,00
2011M00501 CELLULE KUBOTA BROYEUSE 30 CV	26/11/2003	22 075,00	7	0,00	0,00	22 075,00
BV-665-JZ REMORQUE PLATEAU ECIM	26/11/2003	4 290,00	10	4 290,00	0,00	0,00
2011M00535 ELEVATEUR MAILLEUX MX100	27/11/2003	8 232,66	7	0,00	0,00	8 232,66
2011M00536 ELEVATEUR MAILLEUX MX100	27/11/2003	7 797,32	7	0,00	0,00	7 797,32
2011M00606 BOULONNEUSE A CHOCS TW0350	10/12/2003	388,70	7	0,00	0,00	388,70
2011M00607 PERFORATEUR BURINEUR SOS MAX	10/12/2003	1 230,15	7	0,00	0,00	1 230,15
2011M00578 CHAROT ELEVATEUR HYSTER	12/12/2003	37 375,00	10	37 375,00	0,00	0,00
MANF62109 TRANSPALLETTE 2000 K	03/02/2004	324,12	10	324,12	0,00	0,00
MANF62110 DIABLE ROULPLIABLE	03/02/2004	50,05	10	50,05	0,00	0,00
MANF62111 DIABLE ROULPLIABLE	03/02/2004	50,05	10	50,05	0,00	0,00
MANF62112 DIABLE EN ALUMINIUM	03/02/2004	159,06	10	159,06	0,00	0,00
MANF62113 DIABLE EN ALUMINIUM	03/02/2004	159,06	10	159,06	0,00	0,00
MANF62114 TONDEUSE TRACTEE 5 cv	03/02/2004	986,40	7	986,40	0,00	0,00
MANF62115 PERCEUS VISSEUSE	03/02/2004	315,18	10	315,18	0,00	0,00
MANF62168 REFRIGERATEUR 213L	09/02/2004	310,00	10	310,00	0,00	0,00
MANV62230 ELAGUEUSE	11/02/2004	34 027,00	10	34 027,00	0,00	0,00
MANF62211 PROJECTEUR EPSON EMP 73	17/02/2004	2 702,96	5	2 702,96	0,00	0,00
MANF62249 SYSTEME DE SONORISATION MECTY	17/02/2004	836,00	5	836,00	0,00	0,00
MANI62176 AUTOCOM NUMERIS 2 TO	18/02/2004	1 027,36	10	1 027,36	0,00	0,00
MANI62226 SERVEUR PROLIANT DL 380 G3 XEO	18/02/2004	5 591,94	6	4 655,00	0,00	936,94
MANF62233 2 PANNEAUX AFFICHAGE	19/02/2004	71,19	10	71,19	0,00	0,00
MANF62234 8 TABLES 70 X 50	19/02/2004	414,68	10	414,68	0,00	0,00
MANF62235 4 TABLES INFORMATIQUE	19/02/2004	796,39	10	796,39	0,00	0,00
MANF62236 16 CHAISES 4 PIEDS	19/02/2004	286,08	10	286,08	0,00	0,00
MANF62237 RAYONNAGES	19/02/2004	555,03	10	555,03	0,00	0,00
MANF62238 26 CHAISES HAUTEUR REGLABLE	19/02/2004	1 819,12	10	1 819,12	0,00	0,00
MANF62239 26 CHAISES HAUTEUR REGLABLE	19/02/2004	1 819,12	10	1 819,12	0,00	0,00
MANF62240 26 CHAISES HAUTEUR REGLABLE	19/02/2004	1 819,11	10	1 819,11	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF62241 1 BLE 160 X 80 + 6 CHAISES	19/02/2004	451,59	10	451,59	0,00	0,00
MANF62242 10 TABLES 120 X 60	19/02/2004	689,61	10	689,61	0,00	0,00
MANF62243 6 TABLES 120 X 60	19/02/2004	433,79	10	433,79	0,00	0,00
MANF62244 30 CHAISES EMPILABLES	19/02/2004	1 668,42	10	1 668,42	0,00	0,00
MANF62262 SCIE A PANNEAUX VERTICALE	20/02/2004	15 858,96	10	15 858,96	0,00	0,00
MANF62266 LAVE VAISSELLE	20/02/2004	730,00	10	730,00	0,00	0,00
MANF62373 COMPTEUR ACOUSTIQUE PILOT 1 DA	20/02/2004	8 576,52	10	8 576,52	0,00	0,00
MANF62264 MIRE LIMNIMETRIQUE	26/02/2004	487,94	10	487,94	0,00	0,00
MANF62414 DIABLE A MOTTES RG 400 x 800	29/03/2004	302,59	10	302,59	0,00	0,00
MANF62428 COMPRESSEUR + ACCESSOIRES	29/03/2004	634,00	10	634,00	0,00	0,00
MANF62427 PROJECTEUR EPSON EMP	01/04/2004	2 978,04	10	2 978,04	0,00	0,00
MANF62382 12 LOUPES BINOCULAIRES	02/04/2004	3 076,06	5	3 076,06	0,00	0,00
MANF62383 MICROSCOPE TRINOCULAIRE	02/04/2004	759,47	5	759,47	0,00	0,00
MANF62395 3 CORBEILLES DE TERRASSE	02/04/2004	804,70	5	804,70	0,00	0,00
MANF62396 2 CHARIOTS DEBARRAS	02/04/2004	999,11	5	999,11	0,00	0,00
MANF62397 2 VESTIAIRES PERSONNEL 4 PLACE	02/04/2004	615,22	5	615,22	0,00	0,00
MANF62400 14 CHAISES SUR ROULETTES	02/04/2004	2 153,28	5	2 153,28	0,00	0,00
MANF62412 2 TABLEAUX BLANCS MOBILES	02/04/2004	677,20	5	677,20	0,00	0,00
MANF62419_1 CTP CHIZE - LOT G1 TYPOGRAPHIE	05/04/2004	57 214,56	10	57 214,56	0,00	0,00
MANF62229 PROJECTEUR NEC VT 660	06/04/2004	2 774,72	10	2 774,72	0,00	0,00
MANI62293 5 BOITIERS PROCURVE SWITCH 252	14/04/2004	2 173,61	6	1 810,00	0,00	363,61
MANI62294 13 TRANSCEIVERS 100 FX	14/04/2004	3 080,37	6	2 565,00	0,00	515,37
MANI62363 1 IMPRIMANTE DESIGN JET 800	14/04/2004	6 610,90	5	6 610,90	0,00	0,00
MANI62424BIS Marche : 04038 Lot 1	14/04/2004	1 914,22	4	1 914,22	0,00	0,00
MANI62454 SERVEUR DE STOCKAGE	19/04/2004	24 218,27	6	20 180,00	0,00	4 038,27
MANF62500 PROJECTEUR	23/04/2004	2 492,46	10	2 492,46	0,00	0,00
MANI50063 COMPLEMENT AUTOCOMMUTATEUR	03/05/2004	4 211,12	6	3 505,00	0,00	706,12
MANF62538 18 CHAISSSES APPUI SUR TABLE AB	14/05/2004	920,96	10	920,96	0,00	0,00
MANF62539 9 TABLES CERES 120 X 180	14/05/2004	1 061,12	10	1 061,12	0,00	0,00
MANF62540 BUFFET 3 PORTES 3 TIROIRS AVEC	14/05/2004	751,90	10	751,90	0,00	0,00
2011M00582 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS120	19/05/2004	420,00	7	420,00	0,00	0,00
2011M00584 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS120	19/05/2004	420,00	7	420,00	0,00	0,00
2011M00585 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS120	19/05/2004	420,00	7	420,00	0,00	0,00
2011M00586 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS120	19/05/2004	420,00	7	420,00	0,00	0,00
2011M00587 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS120	19/05/2004	420,00	7	420,00	0,00	0,00
MANI62593 AUTOCOMMUTATEUR OMNIPCX 20 D	26/05/2004	3 538,96	10	3 538,96	0,00	0,00
MANI62588 SERVEUR PROLIANT DL380 G3 XEON	27/05/2004	12 228,64	6	10 190,00	0,00	2 038,64

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI62590 COMPLEMENT DU MDT 12881 ROUTEU	27/05/2004	1 356,13	6	1 130,00	0,00	226,13
MANI61487 EXTENSION AUTOCOM ARCHIVES	08/06/2004	4 124,53	10	4 124,53	0,00	0,00
MANF63109 LECTEUR REPRODUCTEUR MP 90 COM	10/06/2004	3 249,53	5	3 249,53	0,00	0,00
MANI62605 5 ROUTEURS CISCO + INTERFACES	17/06/2004	6 492,84	6	5 410,00	0,00	1 082,84
MANF62614 BIBLIOTHEQUE 1 FACE . HT 1.80	22/06/2004	3 459,40	10	3 459,40	0,00	0,00
MANF62615 7 TABLES 120 X 80 CHANTS ALAIS	22/06/2004	778,60	10	778,60	0,00	0,00
MANF62616 36 CHAISES 4 PIEDS	22/06/2004	1 761,85	10	1 761,85	0,00	0,00
MANF62621 4 TABLES SIMPLE	22/06/2004	1 113,39	10	1 113,39	0,00	0,00
MANF62622 4 FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS	22/06/2004	1 505,70	10	1 505,70	0,00	0,00
MANF62623 56 TABOURETS ASSISE RONDE	22/06/2004	1 438,34	10	1 438,34	0,00	0,00
MANF62624 28 TABLES 130 X 50 (SALLES SCI	22/06/2004	1 391,46	10	1 391,46	0,00	0,00
MANF62635 RETROPROJECTEUR PORTABLE	24/06/2004	682,94	5	682,94	0,00	0,00
MANF62645 ACHAT DE 4 COMPTEURS	30/06/2004	6 353,15	10	6 353,15	0,00	0,00
MANF62521 15 TABOURETS HAUTEUR REGLABLE	01/07/2004	800,84	10	800,84	0,00	0,00
MANF62522 15 TABOURETS HAUTEUR REGLABLE	01/07/2004	800,84	10	800,84	0,00	0,00
MANF62524 12 TABLES 130 X 50	01/07/2004	1 017,13	10	1 017,13	0,00	0,00
MANF62525 12 TABLES 130 X 50	01/07/2004	1 017,13	10	1 017,13	0,00	0,00
MANF62526 24 CHAISES 4 PIEDS EMPILABLES	01/07/2004	691,48	10	691,48	0,00	0,00
MANF62527 24 CHAISES 4 PIEDS EMPILABLES	01/07/2004	691,48	10	691,48	0,00	0,00
MANF62528 30 CHAISES 4 PIEDS	01/07/2004	705,19	10	705,19	0,00	0,00
MANF62529 30 PUPITRES AVEC TABLETTE REGL	01/07/2004	836,72	10	836,72	0,00	0,00
MANF62530 ARMOIRE MULTIMEDIA P2100	01/07/2004	864,24	10	864,24	0,00	0,00
MANF62531 30 CHAISES 4 PIEDS	01/07/2004	705,19	10	705,19	0,00	0,00
MANF62532 ARMOIRE MULTIMEDIA P 2100	01/07/2004	864,24	10	864,24	0,00	0,00
MANF62533 15 TABLES 130 X 50 REGLABLES	01/07/2004	1 079,45	10	1 079,45	0,00	0,00
MANF62534 15 TABLES INFORMATIQUE 2 NIVEA	01/07/2004	2 502,63	10	2 502,63	0,00	0,00
MANF62535 30 CHAISES 4 PIEDS	01/07/2004	705,19	10	705,19	0,00	0,00
MANF62536 ARMOIRE MULTIMEDIA P2100	01/07/2004	864,24	10	864,24	0,00	0,00
MANF62617 TABOURETS S/PATINS HTREGLABE C	05/07/2004	800,84	10	800,84	0,00	0,00
MANF62618 12 TABLES ATLAS II 130X50 CH.S	05/07/2004	1 017,12	10	1 017,12	0,00	0,00
MANF62619 24 CHAISES 4 PIEDS MIAMI EMPT6	05/07/2004	691,48	10	691,48	0,00	0,00
MANF62620 PLAN DE TRAVAIL L2000MM 4PIEDS	05/07/2004	2 190,08	10	2 190,08	0,00	0,00
MANF62647 OXYTHERMOMETRE N°SERIE 22743	05/07/2004	978,65	10	978,65	0,00	0,00
MANF62648 THERMOMETRE N°SERIE 22744	05/07/2004	687,65	10	687,65	0,00	0,00
MANF62649 CONDUCTIMETRE N°SERIE 22745	05/07/2004	776,86	10	776,86	0,00	0,00
MANI62169 MODIFIICATION AUTOCOM ALSACE	08/07/2004	3 791,32	10	3 791,32	0,00	0,00
MANI62655 SERVEUR PROLIANT DL 380 XEON	27/07/2004	8 900,92	6	7 415,00	0,00	1 485,92

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI53346 FACT501333834 PACK RT2/CARTE R	10/08/2004	3 113,19	10	3 113,19	0,00	0,00
2011M00452 TELECOPIEUR PANASONIC UF580	13/08/2004	995,07	7	995,07	0,00	0,00
2011M00559 GRIFFE SUR ELEVATEUR	13/08/2004	2 675,45	7	2 675,45	0,00	0,00
MAN62696 LAMIER KYROGN	01/09/2004	13 587,34	10	13 587,34	0,00	0,00
2011M00507 PORTE OUTILS TURCHI	20/09/2004	83 749,90	10	83 749,90	0,00	0,00
MANF62741 56 CHAISES TRAV PRATIQUES HT R	20/09/2004	3 833,71	10	3 833,71	0,00	0,00
MANF62742 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	20/09/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF63106 F.04030533 DU 12/8 GOUJONS ECR	23/09/2004	1 504,33	10	1 504,33	0,00	0,00
2011M00453 STANDARD TELEPHONIQUE ALCATEL	27/09/2004	16 328,99	7	16 328,99	0,00	0,00
MANI50062 CARTE EQUIPEMENT NUMERIQUE POU	08/10/2004	2 821,36	10	2 821,36	0,00	0,00
MANF62773 56 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	19/10/2004	1 018,04	10	1 018,04	0,00	0,00
MANF62774 56 TABLES ATLAS 70 X 50	19/10/2004	2 895,37	10	2 895,37	0,00	0,00
MANF62775 60 TABLES ATLAS 70 X 50	19/10/2004	3 102,18	10	3 102,18	0,00	0,00
MANF62776 60 CHAISES 4 PIEDS SIRTAKI	19/10/2004	1 090,76	10	1 090,76	0,00	0,00
MANF62777 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	19/10/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62778 15 TABLES 130 X 50 ATLAS	19/10/2004	1 039,98	10	1 039,98	0,00	0,00
MANF62779 30 TABLES 70 X 50 ATLAS	19/10/2004	1 551,09	10	1 551,09	0,00	0,00
MANF62780 62 CHAISES 4 PIEDS SIRTAKI	19/10/2004	1 127,11	10	1 127,11	0,00	0,00
MANF62781 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	19/10/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62782 28 TABLES 130 X 50 ATLAS	19/10/2004	1 941,30	10	1 941,30	0,00	0,00
MANF62783 56 CHAISES 4 PIEDS SIRTAKI	19/10/2004	1 018,04	10	1 018,04	0,00	0,00
MANF62784 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	19/10/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62785 19 TABLES 70 X 50 ATLAS	19/10/2004	982,36	10	982,36	0,00	0,00
MANF62786 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	19/10/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62794 APPAREIL DIAGNOSTIC AUTOMOBILE	26/10/2004	10 261,68	10	10 261,68	0,00	0,00
2011M00527 LAMIER COUP ECO 5700	29/10/2004	5 030,11	7	5 030,11	0,00	0,00
MANF62805 TONDEUSE AUTOPORTEE	04/11/2004	31 353,00	10	31 353,00	0,00	0,00
MANF62808 4 PLANS DE TRAVAIL ANYWAY	09/11/2004	1 289,94	10	1 289,94	0,00	0,00
MANF62809 3 FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS KE	09/11/2004	745,44	10	745,44	0,00	0,00
MANF62813 30 TABLES 130 X 50 ATLAS	09/11/2004	2 079,96	10	2 079,96	0,00	0,00
MANF62814 62 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	09/11/2004	1 127,12	10	1 127,12	0,00	0,00
MANF62815 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	09/11/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62816 56 TABLES 70 X 50 ATLAS	09/11/2004	2 895,37	10	2 895,37	0,00	0,00
MANF62817 56 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	09/11/2004	1 018,04	10	1 018,04	0,00	0,00
MANF62818 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	09/11/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62819 5 ARMOIRES BASSES 2 PORTES COU	09/11/2004	1 007,87	10	1 007,87	0,00	0,00
MANF62820 6 RAYONNAGES 1 FACE 1.60 4 TAB	09/11/2004	1 726,80	10	1 726,80	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI62823 510183655 CREATION RESEAU IP P	17/11/2004	19 199,39	10	19 199,39	0,00	0,00
MANF62961 STAND EXPOSITION SCIENCE + NAT	18/11/2004	11 204,13	10	11 204,13	0,00	0,00
MANF62828 SIGNALETIQUE RANDO 30 PANNEAUX	19/11/2004	897,00	10	897,00	0,00	0,00
MANF62829 REALISATION DE MOBILIER SIGNAL	19/11/2004	22 771,84	10	22 771,84	0,00	0,00
MANF62804 REGLOPHARE AC 2001 CLASS	22/11/2004	711,62	10	711,62	0,00	0,00
MANF62850 41 TABLES 130 X 50 ATLAS II	29/11/2004	2 842,62	10	2 842,62	0,00	0,00
MANF62851 82 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	29/11/2004	1 490,69	10	1 490,69	0,00	0,00
MANF62852 22 TABLES 70 X 50 ATLAS II	29/11/2004	1 137,48	10	1 137,48	0,00	0,00
MANF62853 16 TABLES 130 X 50 ATLAS II	29/11/2004	1 109,31	10	1 109,31	0,00	0,00
MANF62854 56 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	29/11/2004	1 018,03	10	1 018,03	0,00	0,00
MANF62855 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	29/11/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62856 6 TABLES 160 X 80 ELODIE	29/11/2004	721,62	10	721,62	0,00	0,00
MANF62857 36 CHAISES ELODIE	29/11/2004	893,41	10	893,41	0,00	0,00
MANF62858 29 TABLES 70 X 50 ATLAS II	30/11/2004	1 499,40	10	1 499,40	0,00	0,00
MANF62859 61 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	30/11/2004	1 108,93	10	1 108,93	0,00	0,00
MANF62860 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	30/11/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62861 15 TABLES 130 X 50 ATLAS II	30/11/2004	1 039,98	10	1 039,98	0,00	0,00
MANF62862 30 TABLES 130 X 50 ATLAS II	30/11/2004	2 079,96	10	2 079,96	0,00	0,00
MANF62863 62 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	30/11/2004	1 127,12	10	1 127,12	0,00	0,00
MANF62864 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	30/11/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62865 15 TABELS 130 X 50 ATLAS II	30/11/2004	1 039,98	10	1 039,98	0,00	0,00
MANF62866 62 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	30/11/2004	1 127,12	10	1 127,12	0,00	0,00
MANF62867 30 TABLES 70 X 50 ATLAS II	30/11/2004	1 551,09	10	1 551,09	0,00	0,00
MANF62868 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	30/11/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62869 30 TABLES 70 X 50 ATLAS II	30/11/2004	1 551,09	10	1 551,09	0,00	0,00
MANF62870 15 TABLES 130 X 50 ATLAS II	30/11/2004	1 039,98	10	1 039,98	0,00	0,00
MANF62871 62 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	30/11/2004	1 127,12	10	1 127,12	0,00	0,00
MANF62872 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	30/11/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62873 62 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	30/11/2004	1 127,12	10	1 127,12	0,00	0,00
MANF62874 2 ARMOIRE A RIDEAUX 198 X 120	30/11/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62875 30 TABLES 130 X 50 ATLAS II	30/11/2004	2 079,96	10	2 079,96	0,00	0,00
MANF62876 30 TABLES 70 X 50 ATLAS II	30/11/2004	1 551,10	10	1 551,10	0,00	0,00
MANF62877 50 TABOURETS HT REGLABLE AVEC	30/11/2004	2 824,35	10	2 824,35	0,00	0,00
MANF62878 30 TABLES 70 X 50 ATLAS II	30/11/2004	1 551,09	10	1 551,09	0,00	0,00
MANF62879 30 TABLES 70 X 50 ATLAS II	30/11/2004	1 551,09	10	1 551,09	0,00	0,00
MANF62880 15 TABLES 130 X 50 ATLAS II	30/11/2004	1 039,98	10	1 039,98	0,00	0,00
MANF62881 62 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	30/11/2004	1 127,12	10	1 127,12	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF62882 20 TABLES 130 X 50 ATLAS II	30/11/2004	1 386,64	10	1 386,64	0,00	0,00
MANF62883 40 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	30/11/2004	727,17	10	727,17	0,00	0,00
MANF62884 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	30/11/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62921 20 GRILLES EXPOSITION PRAXI	03/12/2004	4 050,87	10	4 050,87	0,00	0,00
MANF62942 30 TABLES 70 X 50 ATLAS II	07/12/2004	1 551,09	10	1 551,09	0,00	0,00
MANF62943 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	07/12/2004	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF62944 30 CHAISES 2 ACCOUDOIRS ET TAB	07/12/2004	1 893,75	10	1 893,75	0,00	0,00
MANF62945 15 TABLES 130 X 50 ATLAS II	07/12/2004	1 039,98	10	1 039,98	0,00	0,00
MANF62946 35 TABLES 70 X 50 ATLAS II	07/12/2004	1 809,61	10	1 809,61	0,00	0,00
MANF62947 15 TABLES 130 X 50 ATLAS II	07/12/2004	1 039,98	10	1 039,98	0,00	0,00
MANF62957 TIRFOR T516 COMPLET	08/12/2004	805,21	10	805,21	0,00	0,00
MANF62958 14 VESTIAIRES BANC	08/12/2004	2 849,33	10	2 849,33	0,00	0,00
MANF62969 F 261 10G CONCEPTION TOTEM PAN	14/12/2004	1 741,37	10	1 741,37	0,00	0,00
MANF62970 F 249 04 G CREATION IDENTITE V	14/12/2004	687,70	10	687,70	0,00	0,00
3079 MICRO ORDINATEUR ACERPOW +ECRA	21/12/2004	926,85	4	460,00	0,00	0,00
3080 2 IMPRIMANTES A 4 HP DESKJET 6	21/12/2004	397,07	4	195,00	0,00	0,00
MANI63111 2 IMPRIMANTES A 4 HP DESKJET 6840 WIFI	21/12/2004	397,07	10	397,07	0,00	234,00
2011M00581 CRIC ROULEUR 6T FOG	01/01/2005	920,92	7	920,92	0,00	0,00
2011M00608 APPAREIL CONTROLE CLIMATISATION	01/01/2005	3 300,96	7	3 300,96	0,00	0,00
0000000219 TP REFECTION CABLAGE DU GE	01/01/2005	2 207,50	10	2 207,50	0,00	0,00
MANF62980 APPAREIL NUMERIQUE	17/01/2005	738,60	10	738,60	0,00	0,00
MANF63017 APPAREIL HIFI BOUGON TEDELEC	19/01/2005	5 782,66	10	5 782,66	0,00	0,00
MANI63050 ECRAN PLASMA 42 + CABLES	10/02/2005	6 135,48	4	6 135,48	0,00	0,00
MANF63048 SCIE A ONGLET	11/02/2005	684,71	10	684,71	0,00	0,00
MANF63103 PURGEUR ELECTRIQUE	11/02/2005	818,06	10	818,06	0,00	0,00
MANI63010 MISE EN PLACE PRISE VGA	11/02/2005	1 868,03	4	1 868,03	0,00	0,00
MANI63011 OMNIPCX ENTREPRISE	11/02/2005	10 224,60	10	10 224,60	0,00	0,00
MANI63015 EMETTEUR - RECEPTEUR - MICRO	11/02/2005	708,27	4	708,27	0,00	0,00
MANI63102 PLATE FORME CONNEXION RESEAU I	11/02/2005	6 397,20	4	6 397,20	0,00	0,00
MANF63046 FOURNITURE MATERIEL LAC CEBRON	16/02/2005	4 853,32	10	4 853,32	0,00	0,00
MANF63047 FOURNITURE MATERIEL LAC CEBRON	16/02/2005	787,33	10	787,33	0,00	0,00
MANI62965 Marche : 04038 Lot 1 MICRO ORDI	16/02/2005	3 377,72	4	3 377,72	0,00	0,00
MANI62966 Marche : 04038 Lot 1 MICRO ORD	16/02/2005	1 058,65	4	1 058,65	0,00	0,00
MANI62967 Marche : 04038 Lot 1 MICRO ORD	16/02/2005	1 588,25	4	1 588,25	0,00	0,00
MANI62968 Marche : 04038 Lot 1 ECRAN COM	16/02/2005	748,23	4	748,23	0,00	0,00
MANI63052 Marche : 04038 Lot 1 IMPRIMANT	16/02/2005	1 611,08	4	1 611,08	0,00	0,00
MANI63053 Marche : 04038 Lot 1 ECRAN 17	16/02/2005	1 698,78	4	1 698,78	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI63064 Marche : 04038 Lot 1 ECRAN COM	16/02/2005	8 096,66	5	6 476,00	0,00	1 620,66
MANI63065 Marche : 04038 Lot 1 ECRAN COM	16/02/2005	2 131,91	4	2 131,91	0,00	0,00
MANI63104 Marche : 04038 Lot 1 1x19 BOIT	16/02/2005	3 912,50	4	3 912,50	0,00	0,00
MANI63105 Marche : 04038 Lot 1 1X50 ECRA	16/02/2005	2 665,41	4	2 665,41	0,00	0,00
2011M00556 CAMERA + ECRAN COULEUR	28/02/2005	1 611,30	5	0,00	0,00	1 611,30
MANF63101 CDE 2357 VITRINES CLOCHES	28/02/2005	2 059,51	10	2 059,51	0,00	0,00
MANI63013 ORDINATEUR PMAC G5 DUAL	01/03/2005	3 339,01	4	3 339,01	0,00	0,00
MANI63014 ORDINATEUR PMAC G5 2 GH CLAVIE	01/03/2005	2 779,00	4	2 779,00	0,00	0,00
MANI63056 25 PENDIVRES 128 MO USB	01/03/2005	1 471,68	4	1 471,68	0,00	0,00
MANI63057 30 GRAVEURS CD RW	01/03/2005	2 857,84	4	2 857,84	0,00	0,00
MANI63058 XEON 3.6 GHZ / 800 MHZ	01/03/2005	1 431,04	4	1 431,04	0,00	0,00
MANI63060 5 PROLIANT DL 380 XEON SERVEUR	01/03/2005	17 881,04	6	17 881,04	0,00	0,00
MANI63061 4 SERVEURS 2 GO PC 3200 + 3	01/03/2005	5 213,89	6	5 213,89	0,00	0,00
MANI63062 2 DISQUES DUR 146.8 GO	01/03/2005	1 196,58	4	1 196,58	0,00	0,00
MANF63112 15 TABLES ATLAS 130 X 50	03/03/2005	1 039,98	10	1 039,98	0,00	0,00
MANF63113 62 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	03/03/2005	1 127,11	10	1 127,11	0,00	0,00
MANF63114 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	03/03/2005	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF63115 30 TABLES ATLAS 70 X 50	03/03/2005	1 551,09	10	1 551,09	0,00	0,00
MANF63116 30 TABLES ATLAS 70 X 50	03/03/2005	1 551,09	10	1 551,09	0,00	0,00
MANF63117 18 TABLES ATLAS 130 X 50	03/03/2005	1 247,98	10	1 247,98	0,00	0,00
MANF63118 37 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	03/03/2005	672,63	10	672,63	0,00	0,00
MANF63119 24 TABLES ATLAS 130 X 50	03/03/2005	1 663,97	10	1 663,97	0,00	0,00
MANF63120 124 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	03/03/2005	2 254,22	10	2 254,22	0,00	0,00
MANF63121 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	03/03/2005	1 245,08	10	1 245,08	0,00	0,00
MANF63122 4 CHAIRES DE PROFESSEUR 1 TABL	03/03/2005	967,32	10	967,32	0,00	0,00
MANF63123 16 TABLES ATLAS 70 X 50	03/03/2005	827,26	10	827,26	0,00	0,00
MANF63124 15 TABLES ATLAS 130 X 50	03/03/2005	1 039,98	10	1 039,98	0,00	0,00
MANF63126 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	03/03/2005	622,54	10	622,54	0,00	0,00
MANF63127 30 TABLES ATLAS 70 X 50	03/03/2005	1 551,10	10	1 551,10	0,00	0,00
MANF63128 30 TABLES ATLAS 130 X 50	03/03/2005	2 079,96	10	2 079,96	0,00	0,00
MANF63129 9 TABLES INFORMATIQUES AVEC RE	03/03/2005	1 880,69	10	1 880,69	0,00	0,00
MANF63130 30 TABLES INFORMATIQUES AVEC R	03/03/2005	5 110,03	10	5 110,03	0,00	0,00
MANF63131 12 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	03/03/2005	3 735,25	10	3 735,25	0,00	0,00
MANF63132 11 TABLEAUX TRIPTYQUEX 1 M X 2	03/03/2005	4 154,27	10	4 154,27	0,00	0,00
MANF63133 15 TABLES DGT LATERAL 120 X 80	03/03/2005	1 683,49	10	1 683,49	0,00	0,00
MANF63134 5 TABLES DGT LATERAL 160 X 80	03/03/2005	744,15	10	744,15	0,00	0,00
MANF63135 100 CHAISES APPUI SUR TABLE FL	03/03/2005	4 513,70	10	4 513,70	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63136 8 CLAUSTRAS 140 X 160 FLORES	03/03/2005	2 547,19	10	2 547,19	0,00	0,00
MANF63137 1 BUFFET 3 PORTES 3 TIROIRS AV	03/03/2005	762,45	10	762,45	0,00	0,00
MANF63152 RAYONNAGE 195 X 125 - 6 X 4 TR	03/03/2005	6 472,75	10	6 472,75	0,00	0,00
MANF62125 62 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	03/03/2005	1 127,11	10	1 127,11	0,00	0,00
MANI63055 FACT 2020878 DU 12/01/2005 IMP	04/03/2005	5 411,90	4	5 411,90	0,00	0,00
MANF63169 PRESSE CHAUFFANTE - FRAIS DE P	09/03/2005	8 349,99	5	6 680,00	0,00	1 669,99
MANV62832 MARCHE 04302 4 ELAGUEUSES (N	11/03/2005	128 822,36	10	128 822,36	0,00	0,00
MANI63184 Marche : 04038 Lot 1 ECRAN COMP	15/03/2005	57 008,80	5	45 604,00	0,00	11 404,80
MANI63185 Marche : 04038 Lot 1 MICRO ORD	15/03/2005	45 974,84	4	45 974,84	0,00	0,00
MANI63186 Marche : 04038 Lot 1 - 1X11 RO	15/03/2005	14 949,43	6	14 949,43	0,00	0,00
MANI63187 Marche : 04038 Lot 1 - 1X9 BOR	15/03/2005	5 740,76	6	5 740,76	0,00	0,00
MANI63189 Marche : 04038 Lot 1 MICRO ORD	15/03/2005	2 079,35	4	2 079,35	0,00	0,00
MANI63195 EVO NX9030 + CAREPACK + MALETT	24/03/2005	3 578,96	4	3 578,96	0,00	0,00
MANI63196 DISQUE DUR	24/03/2005	952,61	4	952,61	0,00	0,00
MANI63198 AUTOCOM	24/03/2005	9 096,78	10	9 096,78	0,00	0,00
MANI63199 HP LASERJET 3380 TOUT EN UN	24/03/2005	860,27	4	860,27	0,00	0,00
MANI63200 HP LASERJET 3380 TOUT EN UN +	24/03/2005	1 720,54	4	1 720,54	0,00	0,00
MANI63201 LECTEUR DE DISQUETTE PLAN NET	24/03/2005	310,48	5	248,00	0,00	62,48
MANF63202 BLOC MOTEUR HYDRAULIQUE	31/03/2005	1 962,71	10	1 962,71	0,00	0,00
MANF63210 SYSTEME DE MOUILLAGE	07/04/2005	10 233,18	10	10 233,18	0,00	0,00
MANF63211 ACHAT MATERIEL	12/04/2005	1 624,53	5	1 624,53	0,00	0,00
MANI63212 LASERJET 3030 + GARANTIE	12/04/2005	6 519,04	4	6 519,04	0,00	0,00
MANI63214 FOURNITURE OMNIPCX	12/04/2005	14 114,00	10	14 114,00	0,00	0,00
MANI63215 PORTABLE HP COMPAQ NX6110	12/04/2005	61 520,45	4	61 520,45	0,00	0,00
2011M00565 CAMERA COULEUR PHILIPS	14/04/2005	919,72	5	0,00	0,00	919,72
MANF63224 MOTOCULTEUR KUBO 9 CV	15/04/2005	2 894,32	10	2 894,32	0,00	0,00
MANF63204 CDE 2345 VITRINE D"EXPOSITION	19/04/2005	800,71	10	800,71	0,00	0,00
MANF63207 CDE 2357 CLOCHES AU FORMAT 500	19/04/2005	1 002,24	10	1 002,24	0,00	0,00
MANF63230 120 CHAISES 4 PIEDS ACCOUD + T	19/04/2005	5 550,64	10	5 550,64	0,00	0,00
MANF63231 11 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	19/04/2005	3 423,98	10	3 423,98	0,00	0,00
MANF63232 11 CHAIRES DE PROFESSEUR 1 TAB	19/04/2005	2 660,14	10	2 660,14	0,00	0,00
MANF63233 5 TABLE BASSES 63 X 63 DUNE	19/04/2005	946,87	10	946,87	0,00	0,00
MANF63234 4 BANQUETTES 2 PLACES DUNE	19/04/2005	866,33	10	866,33	0,00	0,00
MANF63235 4 BANQUETTES 2 PLACES AVEC TAB	19/04/2005	1 301,68	10	1 301,68	0,00	0,00
MANF63236 4 TABLES RONDES 120 YSIS	19/04/2005	966,46	10	966,46	0,00	0,00
MANF63237 20 CHAISES APPUI SUR TABLE	19/04/2005	1 218,96	10	1 218,96	0,00	0,00
MANF63243 TOTEM MARQUAGE TEXTE ET LOGO	02/05/2005	2 547,11	10	2 547,11	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF62416 CHIZE DIORAM DECORS	10/05/2005	22 788,58	10	22 788,58	0,00	0,00
MANF63245 DESHERBEUR THERMIQUE N°D8268	16/05/2005	2 415,92	10	2 415,92	0,00	0,00
MANI63246 MONITEUR HP 19'''	17/05/2005	2 231,84	4	2 231,84	0,00	0,00
MANI63247 IMPRIMANTES INJEK 2800	17/05/2005	1 064,58	4	1 064,58	0,00	0,00
MANI63248 WORKSTATION P4	17/05/2005	3 224,09	4	3 224,09	0,00	0,00
MANI63249 WORKSTATION + CARTE GRAPHIQUE	17/05/2005	4 601,45	4	4 601,45	0,00	0,00
MANI63252 MATERIEL POSTE OPERATEUR 4059	17/05/2005	8 336,12	4	8 336,12	0,00	0,00
MANF63257 TRONCONNUEUSE HUSQVARNA 372 XP	19/05/2005	890,00	10	890,00	0,00	0,00
MANI63260 MONITEUR HP 17	24/05/2005	2 665,41	4	2 665,41	0,00	0,00
2011M00552 DEBIMETRE RHEONIK	27/05/2005	6 515,01	7	6 515,01	0,00	0,00
MANF62420 CHIZE LOT D1 DIORAMAS ET DECOR	27/05/2005	15 836,84	10	15 836,84	0,00	0,00
MANI63262 LASERJET 4345 X MFP + CAREPAQ	31/05/2005	4 089,60	4	4 089,60	0,00	0,00
MANI63263 50 MICRO DC7100 CMT	31/05/2005	44 904,42	4	44 904,42	0,00	0,00
MANI63264 IMPRIMANTES LASERJET 3030	31/05/2005	6 379,11	4	6 379,11	0,00	0,00
MANI63265 LASERJET 2420 + EXTENSION DE G	31/05/2005	1 123,70	4	1 123,70	0,00	0,00
MANI63266 IMPRIMANTES LASER COLOR 2820	31/05/2005	1 103,85	4	1 103,85	0,00	0,00
MANF63299 CARTO POCKET 2005	15/06/2005	3 289,00	10	3 289,00	0,00	0,00
MANI63300 AUTOCOM ST MAIXENT	16/06/2005	9 028,60	10	9 028,60	0,00	0,00
MANI63302 HP JET DIRECT + LASERJET + GAR	17/06/2005	2 892,30	4	2 892,30	0,00	0,00
MANI63303 MONITEUR COULEUR LCD 20	17/06/2005	2 334,55	4	2 334,55	0,00	0,00
MANI63304 6 IMPRIMANTES LASERJET 2550	21/06/2005	4 877,24	4	4 877,24	0,00	0,00
MANI63308 DISQUE DUR	21/06/2005	1 887,29	4	1 887,29	0,00	0,00
MANF63316 MACHINE MISE SOUS PLIS	30/06/2005	3 549,97	10	3 549,97	0,00	0,00
MANI63319 SCANNER EPSON	30/06/2005	4 639,54	4	4 639,54	0,00	0,00
MANI63320 GRAVEUR CD RW DVD	30/06/2005	899,15	5	716,00	0,00	183,15
MANI63321 15 MONITEUR COMPAQ 17	30/06/2005	1 750,05	4	1 750,05	0,00	0,00
MANI63322 MONITEUR 17 TFT - 15	30/06/2005	3 516,24	4	3 516,24	0,00	0,00
MANI63323 AUTOCOM CMS ST MAIXENT L ECOLE	30/06/2005	1 193,61	10	1 193,61	0,00	0,00
MANI63324 HP JET DIRECT	30/06/2005	786,74	4	786,74	0,00	0,00
MANI63326 IMPRIMANTES	30/06/2005	2 750,80	4	2 750,80	0,00	0,00
MANF63334 4 CHAUFFEUSES KYKLOS	07/07/2005	734,64	10	734,64	0,00	0,00
MANF63335 12 TABLES 4 PIEDS PHOENIX 120	07/07/2005	918,58	10	918,58	0,00	0,00
MANF63336 BANQUE D"ACCUEIL ORCHIDEE	07/07/2005	604,04	10	604,04	0,00	0,00
MANF63337 3 TOUR A LIVRES 1.70 M ORCHIDE	07/07/2005	1 189,50	10	1 189,50	0,00	0,00
MANF63338 5 RAYONNAGES 1 FACE 2.07 M	07/07/2005	1 272,29	10	1 272,29	0,00	0,00
MANF63339 2 RAYONNAGES 2 FACES 1.60 M	07/07/2005	1 314,74	10	1 314,74	0,00	0,00
MANF63340 1 RAYONNAGE A CARTABLES 1.60 M	07/07/2005	869,61	10	869,61	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63341 20 CHAISES PLIANTES EXTERIEUR	08/07/2005	708,87	10	708,87	0,00	0,00
MANF63342 6 TABLES RONDES 4 P - 4 DE 2 P	08/07/2005	1 028,39	10	1 028,39	0,00	0,00
MANF63351 1 BUFFET 3 PORTES 3 TIROIRS AV	11/07/2005	812,78	10	812,78	0,00	0,00
MANI63376 PORTABLE + HOUSSE + GARANTIE	19/07/2005	1 627,30	4	1 627,30	0,00	0,00
MANF63379 CENTRALE SIRENE	20/07/2005	4 333,81	10	4 333,81	0,00	0,00
MANF63381 COLONNE SIMPLE CROCHET	21/07/2005	1 172,08	10	1 172,08	0,00	0,00
MANF63384 APPAREIL PHOTOS NUMERIQUE NIKO	28/07/2005	5 000,00	10	5 000,00	0,00	0,00
MANF62419 HUMANIMAL-LOTG1 TYPOGRAPHIE/SI	28/07/2005	13 902,19	10	13 902,19	0,00	0,00
MANF63388 DETECTEUR DE MOUVEMENT	02/08/2005	958,86	10	958,86	0,00	0,00
MANF63389 SIRENE EXTERIEURE	02/08/2005	814,80	10	814,80	0,00	0,00
MANF63390 ALARMES DECTECTION INCENDIE	02/08/2005	6 137,56	10	6 137,56	0,00	0,00
MANI63387 AUTOCOM SITE DE CERIZAY.	02/08/2005	2 345,36	10	2 345,36	0,00	0,00
MAN63393 FAUCHEUSE KUHN	09/08/2005	5 023,20	10	5 023,20	0,00	0,00
MANF63417 12 TABLES 4 PIEDS 120 X 60 CAM	01/09/2005	711,79	10	711,79	0,00	0,00
MANF63418 5 TABLES INFORMATIQUES 80X80 S	01/09/2005	798,87	10	798,87	0,00	0,00
MANF63419 12 TABLES 130 X 50 ATLAS II	01/09/2005	898,58	10	898,58	0,00	0,00
MANF63420 2 PRESENTOIRS DIONE SIMPLE FAC	01/09/2005	990,41	10	990,41	0,00	0,00
MANF63421 6 CHAUFFEUSE LIGNE BINOME	01/09/2005	992,58	10	992,58	0,00	0,00
MANF63422 3 RAYONNAGES INITIAL + 6 COMP.	01/09/2005	2 345,30	10	2 345,30	0,00	0,00
MANF63423 2 RAYONNAGES DOUBLE FACE INITI	01/09/2005	1 147,78	10	1 147,78	0,00	0,00
MANF63424 20 TABLES INFORMATIQUES FOUGER	01/09/2005	3 195,48	10	3 195,48	0,00	0,00
MANF63425 10 LOTS DE 2 CHAISES INFORMATI	01/09/2005	1 316,92	10	1 316,92	0,00	0,00
MANF63429 MATERIEL DE SONORISATION	02/09/2005	1 631,10	5	1 304,00	0,00	327,10
MANF63430 MATERIEL D"EXPO	02/09/2005	893,48	5	712,00	0,00	181,48
MANF63490 MATERIEL	05/09/2005	1 014,16	5	808,00	0,00	206,16
MANF63434 10 TABLES DIAM 120 FLORES PIET	06/09/2005	1 937,64	10	1 937,64	0,00	0,00
MANF63435 40 CHAISES APPUI SUR TABLE FLO	06/09/2005	1 924,60	10	1 924,60	0,00	0,00
MANF63436 RAMPES DE DIFFUSION DE BROUILL	06/09/2005	16 503,60	10	16 503,60	0,00	0,00
MANI63440 PORTABLE + EXTENSION + HOUSSE	13/09/2005	1 625,02	4	1 625,02	0,00	0,00
MANI63443 ORDINATEUR	13/09/2005	44 904,42	4	44 904,42	0,00	0,00
MANI63444 MONITUER TFT 17	13/09/2005	14 932,66	4	14 932,66	0,00	0,00
MANI63445 LASERJET 1320 + ECHANGE LE LEN	13/09/2005	7 527,62	4	7 527,62	0,00	0,00
2011M00609 BAC DE LAVAGE PNEUMATIQUE EGL	19/09/2005	656,60	7	656,60	0,00	0,00
2011M00610 BAC DE LAVAGE PNEUMATIQUE EGL	19/09/2005	656,60	7	656,60	0,00	0,00
2011M00611 BAC DE LAVAGE PNEUMATIQUE EGL	19/09/2005	656,60	7	656,60	0,00	0,00
2011M00612 CRIC OLEOPNEUMATIQU 20T FFBFOG	19/09/2005	1 202,00	7	1 202,00	0,00	0,00
2011M00613 PRESSE D ATEL MANUELLE FFBFOG	19/09/2005	1 039,32	7	1 039,32	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63447 30 TABLES ATLAS II 70 X 50	20/09/2005	1 681,70	10	1 681,70	0,00	0,00
MANF63448 64 CHAISES SIRTAKI	20/09/2005	1 184,14	10	1 184,14	0,00	0,00
MANF63449 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	20/09/2005	631,25	10	631,25	0,00	0,00
MANF63450 30 TABLES ATLAS II 130X 50	20/09/2005	2 246,45	10	2 246,45	0,00	0,00
MANF63451 62 CHAISES SIRTAKI	20/09/2005	1 147,13	10	1 147,13	0,00	0,00
MANF63452 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	20/09/2005	631,25	10	631,25	0,00	0,00
MANF63453 30 TABLES ATLAS II 130 X 50	20/09/2005	2 246,45	10	2 246,45	0,00	0,00
MANF63454 62 CHAISES SIRTAKI	20/09/2005	1 147,13	10	1 147,13	0,00	0,00
MANF63455 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	20/09/2005	631,25	10	631,25	0,00	0,00
MANF63456 15 TABLES ATLAS II 130 X 50	20/09/2005	1 123,22	10	1 123,22	0,00	0,00
MANF63457 14 TABLES INFORMATIQUES 80 X 8	20/09/2005	1 538,94	10	1 538,94	0,00	0,00
MANF63458 24 CHAISES TRAVAUX PRATIQUES	20/09/2005	1 750,08	10	1 750,08	0,00	0,00
MANF63459 40 TABLES ATLAS II 130 X 50	20/09/2005	2 995,26	10	2 995,26	0,00	0,00
MANF63460 75 CHAISES SIRTAKI	20/09/2005	1 387,66	10	1 387,66	0,00	0,00
MANF63461 15 TABLES ATLAS II 130 X 50	20/09/2005	1 123,22	10	1 123,22	0,00	0,00
MANF63462 6 TABLEAUX TRIPTYQUES 1.20 X 2	20/09/2005	2 220,25	10	2 220,25	0,00	0,00
MANF63463 33 CHAISES SIRTAKI	20/09/2005	610,57	10	610,57	0,00	0,00
MANF63464 60 TABOURETS ASSISE ENCASTREE	20/09/2005	1 322,36	10	1 322,36	0,00	0,00
MANF63465 5 FAUTEUIL RELAX	20/09/2005	620,36	10	620,36	0,00	0,00
MANF63466 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	20/09/2005	946,87	10	946,87	0,00	0,00
MANF63467 18 CHAISES AVEC ACCOUDOIRS OPE	20/09/2005	679,28	10	679,28	0,00	0,00
MANF63468 15 TABLES ATLAS II 130 X 50	20/09/2005	1 123,23	10	1 123,23	0,00	0,00
MANF63469 87 CHAISES SIRTAKI	20/09/2005	1 609,68	10	1 609,68	0,00	0,00
MANF63470 16 TABLES PLIANTES 120 X 60 LY	20/09/2005	2 020,00	10	2 020,00	0,00	0,00
MANF63471 14 TABLES ATLAS II 130 X 50	20/09/2005	1 048,34	10	1 048,34	0,00	0,00
MANF63472 27 TABLES ATLAS II 70 X 50	20/09/2005	1 513,53	10	1 513,53	0,00	0,00
MANF63473 57 CHAISES SIRTAKI	20/09/2005	1 054,62	10	1 054,62	0,00	0,00
MANF63474 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	20/09/2005	631,25	10	631,25	0,00	0,00
MANF63475 2 MEUBLES PAILLASSE 4 TIROIRS	20/09/2005	610,57	10	610,57	0,00	0,00
MANF63476 8 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	20/09/2005	2 525,00	10	2 525,00	0,00	0,00
MANF63477 8 GRILLES EXPO AVEC TABLETTES	20/09/2005	1 175,42	10	1 175,42	0,00	0,00
MANF63478 2 PRESENTOIRS A PERIODIQUES PA	20/09/2005	838,04	10	838,04	0,00	0,00
MANI63483 SWITCH ETHERNET	21/09/2005	1 940,99	4	1 940,99	0,00	0,00
MANI63484 AUTOCOM CENTRE DE SECTEUR.	21/09/2005	17 664,92	10	17 664,92	0,00	0,00
MANF63491 CENTRALE SIRENE DEMOUEMENT	28/09/2005	6 480,21	10	6 480,21	0,00	0,00
0000000223 TP ESSAI RADIO PLAN ALERTE	30/09/2005	3 600,00	10	3 600,00	0,00	0,00
MANF63494 PROJECTEUR NEC VT 470 N°554076	05/10/2005	1 423,24	5	1 136,00	0,00	287,24

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI63495 M04038 CPP 62 - 1X11 TPAQ HX 2	10/10/2005	5 284,42	4	5 284,42	0,00	0,00
MANF63500 REALISATION SCENOGRAPHE EXPOS	11/10/2005	20 000,00	5	16 000,00	0,00	4 000,00
MANF63501 PANNEAUX EXPOSITION	11/10/2005	4 612,37	5	3 688,00	0,00	924,37
2011M00614 BALAYEUSE ASPIRANTE ICA PORTO	12/10/2005	3 122,71	10	3 122,71	0,00	0,00
MANI63385 ORDINATEUR PORTABLE	12/10/2005	1 817,92	4	1 817,92	0,00	0,00
MANI63386 ECRAN + CARTE VIDEO + USB	12/10/2005	681,83	4	681,83	0,00	0,00
MANI63499 M 04038 CPP 63 - MICRO ORDINAT	12/10/2005	1 866,61	4	1 866,61	0,00	0,00
MANF63506 14 TABLES ATLAS 70 X 50	12/10/2005	784,79	10	784,79	0,00	0,00
MANF63507 72 CHAISES SIRTAKI	12/10/2005	2 146,78	10	2 146,78	0,00	0,00
MANF63508 60 TABLES ATLAS 70 X 50	12/10/2005	3 363,40	10	3 363,40	0,00	0,00
MANF63509 62 CHAISES SIRTAKI	12/10/2005	1 147,14	10	1 147,14	0,00	0,00
MANF63510 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	12/10/2005	631,24	10	631,24	0,00	0,00
MANF63511 10 TABLES ATLAS 130 X 50	12/10/2005	748,82	10	748,82	0,00	0,00
MANF63512 2 TABLEAUX TRIPTYQUES 1.20 X 2	12/10/2005	735,62	10	735,62	0,00	0,00
MANF63513 3 TABLES INFORMATIQUES 160 X 8	12/10/2005	816,89	10	816,89	0,00	0,00
MANF63514 10 TABLES PLIANTES 120 X 80 AV	12/10/2005	1 863,28	10	1 863,28	0,00	0,00
MANF63515 10 PANNEAUX FOLIO TRAME ALLEGE	12/10/2005	1 589,00	10	1 589,00	0,00	0,00
MANF63516 10 TABLES ATLAS 130 X 50	12/10/2005	748,83	10	748,83	0,00	0,00
MANF63517 26 TABLES ATLAS 130 X 50	12/10/2005	1 946,92	10	1 946,92	0,00	0,00
MANF63518 22 TABLES ATLAS 70 X 50	12/10/2005	1 233,24	10	1 233,24	0,00	0,00
MANF63519 60 CHAISES SIRTAKI	12/10/2005	1 110,14	10	1 110,14	0,00	0,00
MANF63520 15 TABLES ATLAS 130 X 50	12/10/2005	1 123,22	10	1 123,22	0,00	0,00
MANF63521 1 BANQUE D'ACCUEIL EQUIP DE 2	12/10/2005	978,44	10	978,44	0,00	0,00
MANF63522 16 TABLES ATLAS 130 X 50	12/10/2005	1 198,10	10	1 198,10	0,00	0,00
MANF63523 28 TABLES ATLAS 70 X 50	12/10/2005	1 569,58	10	1 569,58	0,00	0,00
MANF63524 3 CHAISES DE PROFESSEUR	12/10/2005	759,79	10	759,79	0,00	0,00
MANF63525 93 CHAISES SIRTAKI	12/10/2005	1 720,70	10	1 720,70	0,00	0,00
MANF63526 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	12/10/2005	946,88	10	946,88	0,00	0,00
MANF63527 15 TABLE UNIVERSITE 140 X 60	12/10/2005	1 319,13	10	1 319,13	0,00	0,00
MANF63528 3 TABLEAUX TRIPTYQUES BLANC 1	12/10/2005	966,46	10	966,46	0,00	0,00
MANF63529 14 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	14/10/2005	4 418,74	10	4 418,74	0,00	0,00
MANF63530 12 CHAISES DE PROFESSEUR	14/10/2005	2 180,10	10	2 180,10	0,00	0,00
MANF63531 6 TABLEAUX TRIPTYQUES 2 X 1.20	14/10/2005	2 193,49	10	2 193,49	0,00	0,00
MANF63532 16 TABLES INFORMATIQUE DELTA 1	14/10/2005	2 673,11	10	2 673,11	0,00	0,00
MANF63533 8 LOTS DE 4 TABOURETS ASSISE	14/10/2005	705,26	10	705,26	0,00	0,00
MANF63534 14 TABLES ATLAS 130 X 50	14/10/2005	1 048,34	10	1 048,34	0,00	0,00
MANF63535 28 TABLES ATLAS 70 X 50	14/10/2005	1 569,58	10	1 569,58	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63536 56 CHAISES SIRTAKI	14/10/2005	1 036,12	10	1 036,12	0,00	0,00
MANF63537 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	14/10/2005	946,87	10	946,87	0,00	0,00
MANF63538 15 TABLES ATLAS 130 X 50	14/10/2005	1 123,22	10	1 123,22	0,00	0,00
MANI63542 3 HP JET DIRECT	19/10/2005	1 364,80	4	1 364,80	0,00	0,00
MANI63543 PORTABLE HP COMPAQ NX6110	19/10/2005	1 169,58	4	1 169,58	0,00	0,00
MANI63544 MONITEUR 17 - IFCAM	19/10/2005	1 023,34	4	1 023,34	0,00	0,00
MANI63545 HP LASERJET COULEUR 2840 - GAR	19/10/2005	899,37	4	899,37	0,00	0,00
MANF63555 12 TABLES INFORMATIQUES 130 X	26/10/2005	1 420,99	10	1 420,99	0,00	0,00
MANF63556 12 TABLES ATLAS 130 X 50	26/10/2005	898,58	10	898,58	0,00	0,00
MANF63557 28 TABLES ATLAS 70 X 50	26/10/2005	1 569,58	10	1 569,58	0,00	0,00
MANF63558 12 TABLES INFORMATIQUE 130 X 8	26/10/2005	1 420,99	10	1 420,99	0,00	0,00
MANF63559 15 TABLES ATLAS 130 X 50	26/10/2005	1 123,22	10	1 123,22	0,00	0,00
MANF63560 30 CHAISES AVEC ACCOUDOIRS ET	26/10/2005	1 926,40	10	1 926,40	0,00	0,00
MANF63561 16 CHAISES 4 PIEDS BINGO	27/10/2005	843,90	10	843,90	0,00	0,00
MANF63562 7 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	27/10/2005	2 655,30	10	2 655,30	0,00	0,00
MANF63563 3 PLANS DE TRAVAIL 180X120X80X	27/10/2005	1 181,09	10	1 181,09	0,00	0,00
MANF63564 5 CAISSONS POSES HB ANYWAY 3 T	27/10/2005	1 364,57	10	1 364,57	0,00	0,00
MANF63565 7 ARMOIRES A RIDEAUX 102 X 120	27/10/2005	2 589,32	10	2 589,32	0,00	0,00
MANF63566 2 FAUTEUILS ACCOUDOIRS 4+ TETI	27/10/2005	771,30	10	771,30	0,00	0,00
MANF63567 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 100	27/10/2005	982,34	10	982,34	0,00	0,00
MANF63568 4 CHAISES A ROULETTES KENDO KE	27/10/2005	817,44	10	817,44	0,00	0,00
MANF62418_1 CHIZE GRAPHISME ILLUSTRATIF LO	03/11/2005	1 234,87	10	1 234,87	0,00	0,00
MANI63576 DISQUE DUR IFCAM	08/11/2005	2 447,30	4	2 447,30	0,00	0,00
MANF63579 ACCUEIL CELLES/BELLE MATERIEL	08/11/2005	2 565,42	10	2 565,42	0,00	0,00
MANF 63582 MOBILIER SIGNALETIQUE	09/11/2005	9 200,83	10	9 200,83	0,00	0,00
MANF63578 DUPLICOPIEUR RISO RZ 370 IMPR	10/11/2005	9 807,20	10	9 807,20	0,00	0,00
MANF63586 3 DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS CM	15/11/2005	1 718,65	5	1 372,00	0,00	346,65
MANF63587 CORPS ENTIER + BABY RESUSCI AN	16/11/2005	1 533,26	10	1 533,26	0,00	0,00
MANF63588 BABY ANNE, LITTLE ANNE, MODE D	16/11/2005	1 319,19	10	1 319,19	0,00	0,00
MANI63589 ROUTEUR CISCO + INTERFACE	18/11/2005	3 913,79	4	3 913,79	0,00	0,00
MANF63572 MODIFICATION POUBELLES CEBRON	22/11/2005	1 853,80	10	1 853,80	0,00	0,00
MANF63593 5 MEUBLES PROFESSEURS 12 CASES	22/11/2005	2 715,45	10	2 715,45	0,00	0,00
MANF63594 10 CHAUFFEUSE BINOME	22/11/2005	1 654,30	10	1 654,30	0,00	0,00
MANF63595 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	22/11/2005	631,26	10	631,26	0,00	0,00
MANF63596 3 TABLEAUX TRYPTIQUES MULTIFON	22/11/2005	1 469,29	10	1 469,29	0,00	0,00
MANF63597 21 TABLES INFORMATIQUES 80 X 8	22/11/2005	3 355,25	10	3 355,25	0,00	0,00
MANF63598 35 CHAISES SIRTAKI	22/11/2005	647,57	10	647,57	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63599 30 PUPITRES MUSIQUE AVEC TABLE	22/11/2005	655,17	10	655,17	0,00	0,00
MANF63600 15 TABLES ATLAS 130 X 50	22/11/2005	1 123,22	10	1 123,22	0,00	0,00
MANF63601 VIDEO PROJECTEUR HITACHI X345	23/11/2005	2 164,75	10	2 164,75	0,00	0,00
MANF63602 26 CHAISES SURELEVEES ETUDE 60	23/11/2005	775,22	10	775,22	0,00	0,00
MANF63607 COMPTEUR ECO DALLE ACOUSTIQUE	24/11/2005	5 872,36	10	5 872,36	0,00	0,00
MANI63616 MAT INFO IFCAM	29/11/2005	1 856,41	4	1 856,41	0,00	0,00
MANF63619 FRAISE ARRIERE KUBO	29/11/2005	1 057,49	10	1 057,49	0,00	0,00
MANF63621 VISSEUSE HITACHI + COFFRET	29/11/2005	698,48	10	698,48	0,00	0,00
MANI63624 MATERIELS IFCAM	01/12/2005	20 223,42	4	20 223,42	0,00	0,00
MANI63631 SERVEUR PROLIANT DL 380	02/12/2005	3 681,00	6	3 681,00	0,00	0,00
MANF63613 ORDINATEUR IMPRIMANTE	06/12/2005	749,00	5	596,00	0,00	153,00
MANF63644 28 CHAISES SURELEVEES ETUDE 60	07/12/2005	834,86	10	834,86	0,00	0,00
MANF63645 8 CHAISES INFO HAUTEUR REGLABL	07/12/2005	1 053,54	10	1 053,54	0,00	0,00
MANF63646 8 TABLES INFORMATIQUE 120 X 80	07/12/2005	1 552,51	10	1 552,51	0,00	0,00
MANF63647 8 TABLES 140 X 60 UNIVERSITE	07/12/2005	703,54	10	703,54	0,00	0,00
MANF63648 15 TABLES ATLAS 70 X 50	07/12/2005	840,85	10	840,85	0,00	0,00
MANF63649 15 TABLES INFORMAT 130 X 80 SU	07/12/2005	2 506,04	10	2 506,04	0,00	0,00
MANF63650 3 ARMOIRES H 210 X L 120 X P 6	07/12/2005	1 731,58	10	1 731,58	0,00	0,00
MANF63651 28 PUPITRES ORCHESTRE	07/12/2005	611,49	10	611,49	0,00	0,00
MANI63653 IMAC G5 - CORDONS	08/12/2005	5 416,13	4	5 416,13	0,00	0,00
MANI63654 MEMOIRES	08/12/2005	828,54	4	828,54	0,00	0,00
MANF63652 ASPIRATEUR GHIBLII + KIT ANTI	08/12/2005	1 194,80	10	1 194,80	0,00	0,00
MANF63655 CREATION FABRICATION PANNEAUX	08/12/2005	2 128,88	10	2 128,88	0,00	0,00
MANF63658 COMBI SYSTEME STIHL LM 100R	08/12/2005	767,55	10	767,55	0,00	0,00
2011M00434 MICRO NEC VL350 80GO 512 MO	02/01/2006	533,46	5	533,46	0,00	0,00
2011M00435 MICRO NEC VL350 80GO 512 MO	02/01/2006	533,46	5	533,46	0,00	0,00
2011M00436 MICRO NEC VL350 80GO 512 MO	02/01/2006	533,46	5	533,46	0,00	0,00
2011M00437 MICRO NEC VL350 80GO 512 MO	02/01/2006	466,55	5	466,55	0,00	0,00
MANF63667 14 TABLES ATLAS 130 X 50	20/01/2006	1 048,34	10	1 048,34	0,00	0,00
MANF63668 59 TABLES ATLAS 130 X 50	20/01/2006	4 418,11	10	4 418,11	0,00	0,00
MANF63669 4 CHAIRES DE PROFESSEUR 1 TAB	20/01/2006	1 013,06	10	1 013,06	0,00	0,00
MANF63670 29 CHAISES OPERA ACCOUD + TAB	20/01/2006	1 906,44	10	1 906,44	0,00	0,00
MANF63671 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	20/01/2006	631,26	10	631,26	0,00	0,00
MANF63672 187 CHAISES 4 PIEDS SIRTAKI	20/01/2006	3 459,60	10	3 459,60	0,00	0,00
MANF63673 26 LOTS DE 4 TABOURETS	20/01/2006	2 292,19	10	2 292,19	0,00	0,00
MANF63674 12 TABLES INFORMATIQUES 80X80	20/01/2006	2 683,68	10	2 683,68	0,00	0,00
MANF63675 4 TABLEAUX TRIPTYQUES 1.20 X 2	20/01/2006	1 480,18	10	1 480,18	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63676 4 TABLES PLATEAU INCLINABLE H	20/01/2006	938,19	10	938,19	0,00	0,00
MANF63677 28 TABLES UNIVERSITE 80 X 60	20/01/2006	1 928,98	10	1 928,98	0,00	0,00
MANF63678 BANQUETTE 3 PLACES BINOME	20/01/2006	1 195,02	10	1 195,02	0,00	0,00
MANF63679 2 TABLEAUX TRIPTYQUES 1.20 X 2	20/01/2006	731,16	10	731,16	0,00	0,00
MANF63680 40 CHAISES 4 PIEDS SIRTAKI	20/01/2006	740,08	10	740,08	0,00	0,00
MANF63681 7 LOTS DE 4 TABOURETS	20/01/2006	617,10	10	617,10	0,00	0,00
MANF63682 31 TABLES ATLAS 70 X 50	20/01/2006	1 737,75	10	1 737,75	0,00	0,00
MANF63683 62 CHAISES SIRTAKI	20/01/2006	1 147,12	10	1 147,12	0,00	0,00
MANF63684 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	20/01/2006	631,24	10	631,24	0,00	0,00
MANF63685 15 TABLES ATLAS 130 X 50	20/01/2006	1 123,22	10	1 123,22	0,00	0,00
MANF63686 10 CHAUFFEUSES BINOME	20/01/2006	1 654,31	10	1 654,31	0,00	0,00
MANI63663 ORDINATEUR PORTABLE + CAREPACK	25/01/2006	1 641,76	4	1 230,00	0,00	411,76
MANI63665 EVO NX6125 + CAREPACK+ HOUSSE	25/01/2006	10 787,87	4	8 088,00	0,00	2 699,87
MANI63690 JET DIRECT	25/01/2006	1 711,48	4	1 281,00	0,00	430,48
MANF63698 2 ASPIRATEURS	26/01/2006	1 381,92	10	1 381,92	0,00	0,00
MANI63692 MATERIELS INFO IFCAM	27/01/2006	15 065,75	4	11 298,00	0,00	3 767,75
MANF63696 1 ARMOIRE A RIDEAUX 198 X 120	27/01/2006	631,25	10	631,25	0,00	0,00
MANF63702 5 TABLES MIMIZAN 120 X 120	27/01/2006	993,16	10	993,16	0,00	0,00
MANI63706 SERVEURS DU CG79	01/02/2006	21 748,70	6	21 748,70	0,00	0,00
MANF63707 TRANSPALLETTE MANUEL	02/02/2006	710,42	10	710,42	0,00	0,00
MANI63709 PROCURVE SWITCH	08/02/2006	3 335,05	4	2 499,00	0,00	836,05
MANI63712 CISCO PIX	14/02/2006	1 188,75	6	1 188,75	0,00	0,00
MANF63724 1 PLAN DE TRAVAIL ANYWAY AVEC	14/02/2006	614,95	10	614,95	0,00	0,00
MANF63725 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	14/02/2006	944,20	10	944,20	0,00	0,00
MANF63726 ARMOIRE VENTIL. G. PHILIPPE NI	27/02/2006	4 778,99	10	4 778,99	0,00	0,00
MANI63734 PORTABLE - 3	02/03/2006	5 355,16	4	4 014,00	0,00	1 341,16
MANI63744 moniteur + ipaq	09/03/2006	1 070,70	4	801,00	0,00	269,70
MANF63742 TABLEAUX TRIPTYQUE COLLEGE LA	14/03/2006	1 542,41	10	1 542,41	0,00	0,00
MANI63746 SWITCH	15/03/2006	803,71	4	600,00	0,00	203,71
MANI63753 HP LASERJET 2420	17/03/2006	2 247,41	4	1 683,00	0,00	564,41
MANI63754 HP BUSINESS INKJET 1100	17/03/2006	991,06	5	991,06	0,00	0,00
MANF65738 CENTRALE SIRENE	20/03/2006	7 878,65	10	7 878,65	0,00	0,00
MANF63756 FOURNITURE ET POSE CHARPENTE M	20/03/2006	10 202,07	10	10 202,07	0,00	0,00
MANF63757 ECHELLE TELESCOPIQUE	20/03/2006	837,20	10	837,20	0,00	0,00
MANF63760 2 PLAN DE TRAVAIL AVEC BANQUE	22/03/2006	661,40	10	661,40	0,00	0,00
MANF63761 4 CAISSONS A ROULETTES 3 TIROI	22/03/2006	1 010,67	10	1 010,67	0,00	0,00
MANF63762 4 CHAISES A ROULETTES KENDO KE	22/03/2006	817,44	10	817,44	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63763 DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS	23/03/2006	2 864,42	5	2 864,42	0,00	0,00
MANI63764 CISCO ROUTEUR	29/03/2006	699,66	4	522,00	0,00	177,66
MANI63767 LECTEUR DE BANDES DAT	07/04/2006	675,74	4	504,00	0,00	171,74
MANI63768 DOUCHETTES LASER	07/04/2006	765,44	4	573,00	0,00	192,44
MANI63769 DISTRIBUTEUR 4S EXTRON	11/04/2006	1 453,14	4	1 089,00	0,00	364,14
MANF63770 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY	14/04/2006	853,96	10	853,96	0,00	0,00
MANF63776 76 TABLES 70 X 50 ATLAS	25/04/2006	4 260,30	10	4 260,30	0,00	0,00
MANF63777 419 CHAISES SIRTAKI	25/04/2006	7 752,39	10	7 752,39	0,00	0,00
MANF63778 5 TABLES 1 PLACE POUR HANDICAP	25/04/2006	1 172,74	10	1 172,74	0,00	0,00
MANF63779 12 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	25/04/2006	3 787,49	10	3 787,49	0,00	0,00
MANF63780 4 TABLES INFORMATIQUES 80 X 80	25/04/2006	639,09	10	639,09	0,00	0,00
MANF63781 12 CHAIRES DE PROFESSEUR 1 TIR	25/04/2006	3 039,18	10	3 039,18	0,00	0,00
MANF63782 12 TABLEAUX TRIPTYQUES 1.20 X	25/04/2006	4 440,51	10	4 440,51	0,00	0,00
MANF63783 30 PUPITRES ORCHESTRE TABLETTE	25/04/2006	655,17	10	655,17	0,00	0,00
MANF63775 163 TABLES 130 X 50 ATLAS	25/04/2006	12 205,69	10	12 205,69	0,00	0,00
MANI63787 SYSTEME D EXPLOITATION	03/05/2006	1 119,70	4	837,00	0,00	282,70
MANF63788 PERFORATEUR ELECTRIQUE IMPRIME	05/05/2006	22 299,42	10	22 299,42	0,00	0,00
MANF63789 COUPEUSE DE PLANS ELECTRIQUE	05/05/2006	1 614,60	10	1 614,60	0,00	0,00
MANF63794 TONDEUSE DEBROUSSAILEUSE HONDA	10/05/2006	2 425,00	10	2 425,00	0,00	0,00
MANF63795 TONDEUSE ETESIA PROSIK	10/05/2006	1 600,12	10	1 600,12	0,00	0,00
MANF63796 DEBROUSSAILEUSE ET ACCESSOIR	10/05/2006	1 215,00	10	1 215,00	0,00	0,00
MANI63797 10 IMPRIMANTES LASERJET 1320	17/05/2006	3 824,81	4	2 868,00	0,00	956,81
MANF63799 DEBROUSSAILEUSE STIHL	18/05/2006	690,00	10	690,00	0,00	0,00
MANI63803 EVO DX5150	23/05/2006	30 860,40	4	23 145,00	0,00	7 715,40
MANI63804 MONITEUR 17 P	23/05/2006	11 827,84	4	8 868,00	0,00	2 959,84
MANI63805 EVO NX6125 SEMPRON	23/05/2006	82 851,40	4	62 136,00	0,00	20 715,40
MANI63806 HOUSSES PORTABLES	23/05/2006	2 006,58	4	1 503,00	0,00	503,58
MANI63807 EVO NC6120 PM750 + 3 ANS DE MA	23/05/2006	1 421,66	4	1 065,00	0,00	356,66
MANF63808 FAC 2602222	29/05/2006	2 021,24	10	2 021,24	0,00	0,00
MANI63810 ONDULEUR + SERV IMPRESSION	30/05/2006	1 656,40	4	1 242,00	0,00	414,40
MANF63809 2 TRONCONNEUSES HUSQVARNA 345	31/05/2006	944,84	10	944,84	0,00	0,00
MANF63813 1 TRONCONNEUSE HUSQVARNA 359 (	31/05/2006	621,92	10	621,92	0,00	0,00
MANF63814 BROYEUR COMPOSTEUR	06/06/2006	26 195,99	10	26 195,99	0,00	0,00
MANF63818 AUTOLAVEUSE A CABLE MONOPHASE	12/06/2006	2 619,24	10	2 619,24	0,00	0,00
MANF63819 LAME DENEIGEMENT PARC 016.67	15/06/2006	5 346,12	10	5 346,12	0,00	0,00
MANI63821 MONITEUR 17	15/06/2006	2 646,08	5	2 646,08	0,00	0,00
MANI63823 EVO DX5150	15/06/2006	31 366,29	5	31 366,29	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI63824 MONITEUR 17	15/06/2006	11 025,33	5	11 025,33	0,00	0,00
MANF63826 TONDEUSE ETESIA PRO51K N°90036	16/06/2006	1 600,00	10	1 600,00	0,00	0,00
MANF63815 VITRINES 1.10 M X 0.23	19/06/2006	777,40	10	777,40	0,00	0,00
MANF63829 APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE	19/06/2006	3 765,03	5	3 765,03	0,00	0,00
MANF63863 EXPOSITION BIODIVERSITE - INSE	21/06/2006	4 066,40	10	4 066,40	0,00	0,00
MANI63827 CAREPAQ 3 ANS	21/06/2006	10 133,47	5	10 133,47	0,00	0,00
MANI63830 WORKSTATION HP	21/06/2006	1 794,90	4	1 344,00	0,00	450,90
MANI63831 LASERJET 1320	21/06/2006	3 824,81	4	2 868,00	0,00	956,81
MANI63820 ORDI PORTABLE + CAREPACK + MAL	28/06/2006	2 151,41	4	1 611,00	0,00	540,41
MANF63832 CITERNE MONO3000L D 1	29/06/2006	914,94	10	914,94	0,00	0,00
MANF63833 MINI PRESSE GALLIGNANI MB 60 R	03/07/2006	10 193,00	10	10 193,00	0,00	0,00
MANF63834 TONDO BROYEUR AMAZONE LG210 S	03/07/2006	19 506,00	10	19 506,00	0,00	0,00
MANF63835 ANDAINEUR EUROFARM STAR 400	03/07/2006	3 593,00	10	3 593,00	0,00	0,00
MANF63836 REMORQUE AGRICOLE GOURDON RMG4	03/07/2006	4 460,00	10	4 460,00	0,00	0,00
MANF63837 PANIER DE BASKET 4 PANNEAUX A	04/07/2006	2 248,18	10	2 248,18	0,00	0,00
MANI63840 AUTOCOM	05/07/2006	95 548,44	10	95 548,44	0,00	0,00
MANI63847 PMAC - SERV COMM	13/07/2006	8 101,63	4	6 075,00	0,00	2 026,63
MANI63852 SCANJET 3800	25/07/2006	721,19	4	540,00	0,00	181,19
MANI63853 HP LASERJET 1320 + EXTENSION D	25/07/2006	3 824,80	4	2 868,00	0,00	956,80
MANF63854 CONSTRUCTION OBSERVATOIRE	01/08/2006	2 345,36	10	2 345,36	0,00	0,00
MANI63854 HP BUSINESS INKJET 1000	04/08/2006	686,09	5	686,09	0,00	0,00
MANF63871 12 ARMOIRES VISITABLES DLE OUV	30/08/2006	6 647,70	10	6 647,70	0,00	0,00
MANF63872 48 BECS ELECTRIQUES LAB 3	30/08/2006	11 963,25	10	11 963,25	0,00	0,00
MANF63867 ABRILPIANT + AMATURE + TOITURE	31/08/2006	1 918,38	10	1 918,38	0,00	0,00
MANF63875 5 CLAUSTRAS FOLIO 120 X 170	08/09/2006	1 045,91	10	1 045,91	0,00	0,00
MANF63876 9 TABLES MALIBU 120 X 80	08/09/2006	1 013,54	10	1 013,54	0,00	0,00
MANF63877 66 CHAISES MALIBU APPUI SUR TA	08/09/2006	2 222,84	10	2 222,84	0,00	0,00
MANF63878 62 CHAISES 4 PIEDS SIRTAKI	08/09/2006	1 174,54	10	1 174,54	0,00	0,00
MANF63879 30 TABLES ATLAS 130 X 50	08/09/2006	2 317,49	10	2 317,49	0,00	0,00
MANF63874 PHOTOCOPIEUR MINOLTA	12/09/2006	1 315,60	10	1 315,60	0,00	0,00
MANI63882 EVO NX6125 + CAREPAQ	12/09/2006	3 656,57	4	2 742,00	0,00	914,57
MANF63884 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	15/09/2006	4 607,03	10	4 607,03	0,00	0,00
MANF63885 2 TABLEAUX TRIPTYQUE 1 X 2 M	15/09/2006	676,96	10	676,96	0,00	0,00
MANF63886 1 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	15/09/2006	4 607,03	10	4 607,03	0,00	0,00
MANF63887 2 TABLEAUX TRIPTYQUES 1.20 X 2	15/09/2006	777,09	10	777,09	0,00	0,00
MANF63888 5 ARMOIRES VISITABLES 2 COLONN	15/09/2006	3 031,08	10	3 031,08	0,00	0,00
MANF63889 8 TABLES ATLAS 130 X 50	15/09/2006	618,00	10	618,00	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63890 14 TABLES ATLAS 70 X 50	15/09/2006	817,78	10	817,78	0,00	0,00
MANF63891 32 CHAISES 4 PIEDS SIRTAKI	15/09/2006	606,23	10	606,23	0,00	0,00
MANF63892 90 CHAISES 4 PIEDS SIRTAKI	15/09/2006	1 705,02	10	1 705,02	0,00	0,00
MANF63893 15 TABLES ATLAS 130 X 50	15/09/2006	1 158,74	10	1 158,74	0,00	0,00
MANF63894 30 TABLES ATLAS 70 X 50	15/09/2006	1 752,38	10	1 752,38	0,00	0,00
MANF63895 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	15/09/2006	884,08	10	884,08	0,00	0,00
MANF63896 8 TABLES INFORMAT SUPPORT UC +	15/09/2006	1 554,23	10	1 554,23	0,00	0,00
MANF63897 12 TABLES UNIVERSITE 140 X 60	15/09/2006	1 026,60	10	1 026,60	0,00	0,00
MANF63898 3 RAYONNAGES INIT + 2 COMPLEME	15/09/2006	902,04	10	902,04	0,00	0,00
MANF63899 6 CHAUFFEUSES BINOME	15/09/2006	1 038,30	10	1 038,30	0,00	0,00
2011M00438 PORTABLE DELL D520 60GO 512MO	20/09/2006	847,96	5	847,96	0,00	0,00
MANF63902 CHAUDIERE MURALE DE GAZ INNOVE	21/09/2006	3 315,54	10	3 315,54	0,00	0,00
MANF63901 C ONSTRUCTION OBSERVATOIRE CEB	22/09/2006	1 244,56	10	1 244,56	0,00	0,00
MANI63907 IMPRIMANTE LASERJET 2420	26/09/2006	7 865,92	4	5 898,00	0,00	1 967,92
MANF63906 POMPE HYDRAULIQUE SALMSON	27/09/2006	621,44	10	621,44	0,00	0,00
MANI63911 EVO NX6125 + CARREPACK	29/09/2006	1 218,86	4	912,00	0,00	306,86
MANI63912 OFFICEJET PRO	29/09/2006	990,91	4	741,00	0,00	249,91
MANI63913 VIDEO PROJECTEUR	29/09/2006	1 505,88	4	1 128,00	0,00	377,88
MANF63930 2 TABLEAUX TRIPTYQUES 1.20 X 2	09/10/2006	777,09	10	777,09	0,00	0,00
MANF63931 1 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	09/10/2006	4 607,03	10	4 607,03	0,00	0,00
MANF63932 62 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	09/10/2006	1 174,57	10	1 174,57	0,00	0,00
MANF63933 30 TABLES ATLAS 70 X 50	09/10/2006	2 317,49	10	2 317,49	0,00	0,00
MANF63934 124 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	09/10/2006	2 349,14	10	2 349,14	0,00	0,00
MANF63935 120 TABLES ATLAS 70 X 50	09/10/2006	7 009,52	10	7 009,52	0,00	0,00
MANF63936 4 CHAIRES DE PROFESSEURS	09/10/2006	998,61	10	998,61	0,00	0,00
MANF63937 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	09/10/2006	1 178,77	10	1 178,77	0,00	0,00
MANF63938 3 CLAUSTRAS 80 X 140 + 1 120 X	09/10/2006	678,05	10	678,05	0,00	0,00
MANF63939 6 TABLES MALIBU 120 X 80	09/10/2006	675,69	10	675,69	0,00	0,00
MANF63940 24 CHAISES MALIBU APPUI SUR TA	09/10/2006	808,31	10	808,31	0,00	0,00
MANI63919 PROLIANT DL 380 + PROCESSEUR +	10/10/2006	4 076,73	6	4 076,73	0,00	0,00
MANI63920 PROLIANT DL 380 + DISQUE DUR	10/10/2006	2 459,73	6	2 459,73	0,00	0,00
MANI63921 50 Hp dc7600 microtower	10/10/2006	2 222,22	4	1 665,00	0,00	557,22
MANI63922 EXTENSION DE MEMOIRES	10/10/2006	2 021,24	4	1 515,00	0,00	506,24
MANF63942 TABLEAU TRIPTYQUE BLANC REF.49	11/10/2006	1 554,18	10	1 554,18	0,00	0,00
MANF63943 12 CASIERS SUPPORTS UNITES CEN	11/10/2006	764,10	10	764,10	0,00	0,00
MANF63944 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	11/10/2006	4 607,03	10	4 607,03	0,00	0,00
MANF63945 8 TABLEAUX TRIPTYQUES 1.20 X 2	11/10/2006	4 255,49	10	4 255,49	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63946 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	11/10/2006	4 607,03	10	4 607,03	0,00	0,00
MANF63947 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	11/10/2006	4 607,03	10	4 607,03	0,00	0,00
MANF63948 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	11/10/2006	4 607,03	10	4 607,03	0,00	0,00
MANF63949 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	11/10/2006	884,08	10	884,08	0,00	0,00
MANF63950 2 MEUBLES PROFESSEURS 12 CASES	11/10/2006	1 097,07	10	1 097,07	0,00	0,00
MANF63951 4 ARMOIRE VISITABLES 2 COLONNE	11/10/2006	1 963,40	10	1 963,40	0,00	0,00
MANF63952 15 TABLES ATLAS II 130 X 50	11/10/2006	1 158,74	10	1 158,74	0,00	0,00
MANF63953 12 TABLES ATLAS II 70 X 50	11/10/2006	700,95	10	700,95	0,00	0,00
MANF63954 1 BANQUE D'ACCUEIL 2 PLANS +	11/10/2006	1 076,40	10	1 076,40	0,00	0,00
MANF63955 26 TABLES ATLAS 130 X 50	11/10/2006	2 008,49	10	2 008,49	0,00	0,00
MANF63956 40 TABLES ATLAS 70 X 50	11/10/2006	2 336,51	10	2 336,51	0,00	0,00
MANF63957 32 TABLES ATLAS 130 X 50	11/10/2006	2 472,00	10	2 472,00	0,00	0,00
MANF63958 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	11/10/2006	1 768,17	10	1 768,17	0,00	0,00
MANF63959 3 CHAIRES DE PROFESSEUR	11/10/2006	748,96	10	748,96	0,00	0,00
MANF63960 39 TABLES INFORMATIQUES FOUGER	11/10/2006	7 576,85	10	7 576,85	0,00	0,00
MANI63961 SWITCH + TRANSCEIVER FIBRE	11/10/2006	1 349,09	4	1 011,00	0,00	338,09
MANF63965 8 TABLES RONDES DIAM 120	12/10/2006	1 906,81	10	1 906,81	0,00	0,00
MANF63966 18 RAYONNAGE HT 1.55 M DOUBLE	12/10/2006	4 510,80	10	4 510,80	0,00	0,00
MANF63967 2 PRESENTOIRS AVEC STOCKAGE DO	12/10/2006	2 017,82	10	2 017,82	0,00	0,00
MANF63968 1 BANQUE D'ACCUEIL 120 X 80 +	12/10/2006	860,89	10	860,89	0,00	0,00
MANF63969 12 FAUTEUILS LIGNE DUNE	12/10/2006	1 737,02	10	1 737,02	0,00	0,00
MANF63970 6 TABLES INFORMATIQUES 160 X 8	12/10/2006	1 410,59	10	1 410,59	0,00	0,00
MANF63971 10 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	12/10/2006	2 946,94	10	2 946,94	0,00	0,00
MANF63972 32 TABLES INFORMATIQUES 80 X 8	12/10/2006	5 520,35	10	5 520,35	0,00	0,00
MANF63973 12 TABLES IFORMATIQUES 120 X	12/10/2006	1 710,90	10	1 710,90	0,00	0,00
MANF63974 10 TABLES ZOE II REGLABLE 130	12/10/2006	745,59	10	745,59	0,00	0,00
MANF63975 73 TABLES ATLAS 130 X 50	12/10/2006	5 639,22	10	5 639,22	0,00	0,00
MANF63976 34 TABLES ATLAS 70 X 50	12/10/2006	1 986,03	10	1 986,03	0,00	0,00
MANF63977 6 CHAIRES DE PROFESSEUR	12/10/2006	1 497,92	10	1 497,92	0,00	0,00
MANF63978 140 TABLES ATLAS 70 X 50	12/10/2006	8 177,77	10	8 177,77	0,00	0,00
MANF63979 5 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	12/10/2006	1 473,47	10	1 473,47	0,00	0,00
MANF63980 5 CHAIRES DE PROFESSEUR	12/10/2006	1 248,27	10	1 248,27	0,00	0,00
MANF63981 145 CHAIRES SIRTAKI 4 PIEDS	12/10/2006	2 746,97	10	2 746,97	0,00	0,00
MANF63982 3 BANQUETTES 2 PLACES BINOME	12/10/2006	1 240,73	10	1 240,73	0,00	0,00
MANF63983 2 BANQUETTES 3 PLACES BINOME	12/10/2006	1 253,79	10	1 253,79	0,00	0,00
MANF63984 150 CHAIRES TAB ECRITOIRE + AC	12/10/2006	10 285,00	10	10 285,00	0,00	0,00
MANF63985 15 TABLES ATLAS 130 X 50	12/10/2006	1 158,74	10	1 158,74	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63986 3 CHAIRES DE PROFESSEURS	12/10/2006	668,97	10	668,97	0,00	0,00
MANF63987 34 CHAISES SIRTAKI	12/10/2006	644,12	10	644,12	0,00	0,00
MANF63988 2 TABLES PLIANTES LYRA 120 X 8	12/10/2006	672,61	10	672,61	0,00	0,00
MANF63989 8 TABLES INFORMATIQUES 120 X 8	12/10/2006	1 140,60	10	1 140,60	0,00	0,00
MANF63990 1 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	12/10/2006	4 607,03	10	4 607,03	0,00	0,00
MANF63964 PROJECTEUR EPSON	19/10/2006	1 705,26	10	1 705,26	0,00	0,00
0000000233 TP VANNE A DEBIT RESERVE (1)	31/10/2006	2 242,25	10	2 242,25	0,00	0,00
MANF64002 TABLE POUR TRI SELECTIF	03/11/2006	1 913,60	10	1 913,60	0,00	0,00
MANF 6425 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX	07/11/2006	2 372,29	10	2 372,29	0,00	0,00
MANI64024 MATERIEL COLLEGE SAUZE VAUSSAI	08/11/2006	8 777,44	4	6 582,00	0,00	2 195,44
MANI64026 AUTOCOM HYMETTE	10/11/2006	7 704,64	10	7 704,64	0,00	0,00
MANI64027 AUTOCOM MONCOUTANT	10/11/2006	6 391,42	10	6 391,42	0,00	0,00
MANI64028 AUTOCOM MDPH	10/11/2006	12 397,74	10	12 397,74	0,00	0,00
MANI64029 AUTOCOM CMS PARTHENAY	10/11/2006	15 313,58	10	15 313,58	0,00	0,00
MANI64030 AUTOCOM IFCAM	10/11/2006	7 673,54	10	7 673,54	0,00	0,00
MANE64023 PALISSADES EN BRANDE POUR OBSE	13/11/2006	720,00	10	720,00	0,00	0,00
MANF64033 1 ARMOIRE A PHARMACIE 1 P 180	15/11/2006	651,93	10	651,93	0,00	0,00
MANF64034 5 GRILLES PRAXI 170 X 120	15/11/2006	967,32	10	967,32	0,00	0,00
MANF64035 12 LOTS DE 2 CHAISES TP HAUTEU	15/11/2006	1 742,91	10	1 742,91	0,00	0,00
MANF64036 6 TABLES INFORMATIQUES 80 X 80	15/11/2006	653,02	10	653,02	0,00	0,00
MANF64037 4 CHAUFFEUSES BINOME	15/11/2006	692,19	10	692,19	0,00	0,00
MANF64038 10 TABLES UNIVERSITE 140 X 60	15/11/2006	855,50	10	855,50	0,00	0,00
MANF64039 4 CHAUFFEUSES BINOME	15/11/2006	692,20	10	692,20	0,00	0,00
MANF64040 2 RAYONNAGES PATIO	15/11/2006	982,79	10	982,79	0,00	0,00
MANF64041 12 TABLES ATLAS 130 X 50	15/11/2006	927,00	10	927,00	0,00	0,00
MANF64042 14 TABLES ATLAS 70 X 50	15/11/2006	817,78	10	817,78	0,00	0,00
MANF64043 48 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	15/11/2006	909,34	10	909,34	0,00	0,00
MANF64044 48 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	15/11/2006	909,34	10	909,34	0,00	0,00
MANF64045 19 TABLES ATLAS 130 X 50	15/11/2006	1 467,74	10	1 467,74	0,00	0,00
MANF64046 1 ARMOIRE VISITABLE 2 COLONNES	15/11/2006	606,22	10	606,22	0,00	0,00
MANF64047 32 CHAISES SIRTAKI 4 PIEDS	15/11/2006	606,22	10	606,22	0,00	0,00
MANF64051 22 TABLES ATLAS 130 X 50	17/11/2006	1 699,49	10	1 699,49	0,00	0,00
MANF64052 32 CHAISES SIRTAKI	17/11/2006	606,23	10	606,23	0,00	0,00
MANF64053 6 PRESENTOIRS GRILLE SUR ROULE	17/11/2006	888,10	10	888,10	0,00	0,00
MANF64056 GPS CARTOPOCKET V2005	17/11/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00
MANI64048 BOITIER NETWORK SECURITY	23/11/2006	10 524,80	4	7 893,00	0,00	2 631,80
MANF64061 BENNETTE SERIE LOURDE	27/11/2006	609,96	10	609,96	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64064 MODULE D'INFO EN CUBE BOIS DE	28/11/2006	2 363,30	10	2 363,30	0,00	0,00
MANF64065 BANCS EN CHENE	28/11/2006	1 794,00	10	1 794,00	0,00	0,00
MANF64070 3 PLANS DE TRAVAIL 140 X 80	01/12/2006	879,66	10	879,66	0,00	0,00
MANF64071 4 CAISSONS A ROULETTES 2 T	01/12/2006	636,27	10	636,27	0,00	0,00
MANF64072 TRANCHEUR 220 REcul LAME 200	04/12/2006	661,53	10	661,53	0,00	0,00
MANF64068 EXPOSITION RAPACES DE FRANCE E	05/12/2006	1 495,00	10	1 495,00	0,00	0,00
MANF64079 80 CHAISES ACCROCHABES PRIMO	07/12/2006	2 786,20	10	2 786,20	0,00	0,00
MANF64080 3 TABLES PLIANTES 120 X 60 LYR	07/12/2006	791,24	10	791,24	0,00	0,00
MANF64081 1 ARMOIRE VISITABLE 10 CASIERS	07/12/2006	606,22	10	606,22	0,00	0,00
MANF64082 80 CHAISES BOIS CEPHEE	07/12/2006	4 353,44	10	4 353,44	0,00	0,00
MANF64083 1 PRESENTOIR INITIAL A PERIODI	07/12/2006	919,66	10	919,66	0,00	0,00
MANF64084 9 RAYONNAGES SIMPLE FACE DIONE	07/12/2006	2 428,25	10	2 428,25	0,00	0,00
MANF64085 6 PRESENTOIR AVEC STOCKAGE DIO	07/12/2006	2 969,05	10	2 969,05	0,00	0,00
MANF64086 2 TOURS A LIVRE DIONE AVEC SIG	07/12/2006	687,44	10	687,44	0,00	0,00
MANF64087 6 GRILLES MAILLE 5X5 PRAXI 170	07/12/2006	1 070,28	10	1 070,28	0,00	0,00
MANF64088 5 TABLES RONDES DIAM 120 DIONE	07/12/2006	1 191,75	10	1 191,75	0,00	0,00
MANF64089 13 TABLES CAMPUS 120 X 60 AVEC	07/12/2006	1 061,15	10	1 061,15	0,00	0,00
MANF64090 76 CHAISES 4 PIEDS SIRTAKI	07/12/2006	1 439,79	10	1 439,79	0,00	0,00
MANF64091 6 MEUBLES PROFESSEURS 12 CASES	07/12/2006	3 291,20	10	3 291,20	0,00	0,00
MANF64092 30 TABLES ATLAS 130 X 50	07/12/2006	2 317,49	10	2 317,49	0,00	0,00
MANF64093 60 CHAISES SIRTAKI	07/12/2006	1 136,68	10	1 136,68	0,00	0,00
MANF64094 8 LOTS DE 4 TABOURETS	07/12/2006	727,07	10	727,07	0,00	0,00
MANF64095 8 TABLES CAMPUS 160 X 80 AVEC	07/12/2006	931,64	10	931,64	0,00	0,00
MANF64096 25 TABLE ATLAS 130 X 50	07/12/2006	1 931,24	10	1 931,24	0,00	0,00
MANF64098 21 TABLES INFORMATIQUE 120 X 8	07/12/2006	2 994,08	10	2 994,08	0,00	0,00
MANF64099 80 TABLES ATLAS 70 X 50	07/12/2006	4 673,00	10	4 673,00	0,00	0,00
MANF64100 18 TABLES ATLAS 130 X 50	07/12/2006	1 390,49	10	1 390,49	0,00	0,00
MANF64101 8 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	07/12/2006	2 357,56	10	2 357,56	0,00	0,00
MANI64105 SERVEUR + RESEAU INFO - DDE	07/12/2006	7 511,18	6	7 511,18	0,00	0,00
MANF64102 7 CHAIRES DE PROFESSEUR	07/12/2006	1 747,57	10	1 747,57	0,00	0,00
MANF64103 11 CHAISES TP HAUTEUR REGLABLE	07/12/2006	1 496,50	10	1 496,50	0,00	0,00
MANF64107 4 TABLEAUX TRIPTYQUES 1.20 X 2	07/12/2006	1 554,18	10	1 554,18	0,00	0,00
MANF64109 48 BECS ELECTRIQUES LAB 2	07/12/2006	6 895,85	10	6 895,85	0,00	0,00
2011M00470 ASPIRATEUR OKI ME 39	12/12/2006	752,28	7	752,28	0,00	0,00
2011M00439 SERVEUR POWEREDGE 2800 MR4G	18/01/2007	6 952,35	5	6 952,35	0,00	0,00
2011M00440 MICRO HP DX5150 80GO 512MO	18/01/2007	500,54	5	500,54	0,00	0,00
2011M00441 MICRO HP DX5150 80GO 512MO	18/01/2007	500,54	5	500,54	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64134 3 CHAIRE DE PROFESSEURS	23/01/2007	723,27	10	723,27	0,00	0,00
MANF64135 74 CHAISES SIRTAKI	23/01/2007	1 401,90	10	1 401,90	0,00	0,00
MANF64136 5 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	23/01/2007	1 473,47	10	1 473,47	0,00	0,00
MANF64137 8 TABLES ATLAS 130 X 50	23/01/2007	618,00	10	618,00	0,00	0,00
MANF64138 24 TABLES INFORMATIQUE FOUGERE	23/01/2007	4 950,00	10	4 950,00	0,00	0,00
MANF64139 16 TABLES CAMPUS 4 PIEDS 120 X	23/01/2007	957,76	10	957,76	0,00	0,00
MANF64140 16 TABLES CAMPUS 4 PIEDS 1/2 R	23/01/2007	1 131,90	10	1 131,90	0,00	0,00
MANF64244 CENTRALE SIRENE COLLEGE MAZIE	29/01/2007	7 017,92	10	7 017,92	0,00	0,00
MANF64245 CENTRALE VOCALE COLLEGE LEZAY	29/01/2007	6 522,11	10	6 522,11	0,00	0,00
MANF64246 CENTRALE SIRENE COLLEGE SECOND	29/01/2007	5 913,48	10	5 913,48	0,00	0,00
MANF64247 FOURNITURE CENTRALES COLLEGE M	29/01/2007	7 394,80	10	7 394,80	0,00	0,00
MANF64248 FOURNITURE CENTRALE SIRENE VOC	29/01/2007	1 389,14	10	1 389,14	0,00	0,00
MANI64141 HP IMP LASER JET	31/01/2007	1 055,51	4	1 055,51	0,00	0,00
MANI64115 HP IPAQ + CARE PACK	01/02/2007	698,76	4	698,76	0,00	0,00
MANI64116 SWITCH HP PROCURVE	01/02/2007	1 246,14	4	1 246,14	0,00	0,00
MANI64118 HP NOTEBOOK	01/02/2007	1 480,79	4	1 480,79	0,00	0,00
MANI64119 HP COMPAQ+ SACOCHE + CARE PACK	01/02/2007	1 647,82	4	1 647,82	0,00	0,00
MANI64120 AUTOCM AGENCE TERRITORAL DE GA	01/02/2007	10 682,68	10	10 682,68	0,00	0,00
MANI64122 CISCO ROUTEUR	01/02/2007	4 324,74	6	4 324,74	0,00	0,00
MANI64125 FACT 604716 DU 30/11/06	01/02/2007	1 345,50	4	1 345,50	0,00	0,00
MANF64149 ADAPTATEUR RAIL	02/02/2007	5 416,47	10	5 416,47	0,00	0,00
MANF64150 BOITE DERIVATION BLOC FICHE	02/02/2007	2 446,05	10	2 446,05	0,00	0,00
MANF64151 SIRENE TELECOMMANDE	02/02/2007	1 158,07	10	1 158,07	0,00	0,00
MANI64147 BADGEUSE	02/02/2007	4 664,40	4	4 664,40	0,00	0,00
MANF64126 12 COPIEUR TOSHIBA	05/02/2007	26 525,37	10	26 525,37	0,00	0,00
MANF64156 CLIMATISATION ET ACCESSOIRES	05/02/2007	3 289,00	10	3 289,00	0,00	0,00
MANF64157 ASPIRATEUR PROFESSIONNELLE A P	05/02/2007	746,18	10	746,18	0,00	0,00
MANF64158 ASPIRATEUR ET ACCESSOIRES	05/02/2007	1 589,19	10	1 589,19	0,00	0,00
MANF64162 2 MEUBLES PRESENTOIR A PERIODI	09/02/2007	957,76	10	957,76	0,00	0,00
MANF64163 30 TABLES REGLABLES 130 X 50 Z	09/02/2007	2 236,76	10	2 236,76	0,00	0,00
MANF64192 207 CHAISES 4 PIEDS BOIS ZOE	14/02/2007	5 762,27	10	5 762,27	0,00	0,00
MANF64193 1 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	14/02/2007	4 607,03	10	4 607,03	0,00	0,00
MANF64194 PLOTS EN CHENE CEBRON	14/02/2007	4 311,58	10	4 311,58	0,00	0,00
MANF64195 FOURNITURE MAINTENANCE	14/02/2007	720,47	10	720,47	0,00	0,00
2011M00471 DEMONTE PNEU A BRAS FLOTTANT	21/02/2007	1 400,52	7	1 400,52	0,00	0,00
2011M00472 EQUILIBREUSE VL SERIE 6315	21/02/2007	2 097,78	7	2 097,78	0,00	0,00
MANF64197 MICRO	21/02/2007	1 787,89	10	1 787,89	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64204 VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE	27/02/2007	939,49	10	939,49	0,00	0,00
MANF64206 LUCKY REPTILES TERRARIUM PLAST	27/02/2007	620,90	10	620,90	0,00	0,00
MANF64209 NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD6/1	27/02/2007	705,64	10	705,64	0,00	0,00
MANF64210 SOUFFLEUR STIHL N°269891327	27/02/2007	660,00	10	660,00	0,00	0,00
MANF64205 BACS GERBABLE	28/02/2007	1 090,73	10	1 090,73	0,00	0,00
MANF64211 PLATEAU D ACIER POUR BRAS GUIN	01/03/2007	6 195,28	10	6 195,28	0,00	0,00
MANF64213 FABRICATION ET POSE PARC RANGE	01/03/2007	1 308,42	10	1 308,42	0,00	0,00
MANF64226 FOURNITURE INSERTION CHIZE	12/03/2007	1 786,45	10	1 786,45	0,00	0,00
MANI64218 2 ORDINATEURS PORTABLES BDP	13/03/2007	3 858,93	4	3 858,93	0,00	0,00
MANI64219 SCANNER	13/03/2007	945,01	4	945,01	0,00	0,00
MANI64220 ORDINATEUR COMPAQ CIO	13/03/2007	3 593,07	4	3 593,07	0,00	0,00
MANI64221 HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP	13/03/2007	684,66	4	684,66	0,00	0,00
MANI64222 ECRAN PLAT	13/03/2007	1 459,12	4	1 459,12	0,00	0,00
MANI64223 WORKSTATION + ADPTATEUR	13/03/2007	11 665,59	4	11 665,59	0,00	0,00
MANI64224 SWITCH	13/03/2007	4 086,01	4	4 086,01	0,00	0,00
MANI64217 VIDEOPROJECTEUR	14/03/2007	2 358,66	10	2 358,66	0,00	0,00
MANI64227 VIDEO PROJECTEUR BDP	15/03/2007	1 179,33	4	1 179,33	0,00	0,00
MANI64229 15 HP LASERJET P2015 + GARANT	15/03/2007	5 059,08	4	5 059,08	0,00	0,00
MANI64230 1 IMPRIMANTES HP LASERJET P2015	15/03/2007	2 108,31	4	2 108,31	0,00	0,00
MANI64231 50 MICRO + ECRANS	15/03/2007	45 600,19	4	45 600,19	0,00	0,00
MANI64232 3 ORDINATEUR PORTABLE + SACOCH	15/03/2007	4 837,48	4	4 837,48	0,00	0,00
MANF64233 8 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	15/03/2007	2 218,05	10	2 218,05	0,00	0,00
MANF64234 3 TABLES RONDES	15/03/2007	840,79	10	840,79	0,00	0,00
MANF64235 4 PLANS DE TRAVAIL 160X100X80	15/03/2007	1 050,67	10	1 050,67	0,00	0,00
MANF64236 12 CHAISES PLIANTES MENPHIS	15/03/2007	609,96	10	609,96	0,00	0,00
MANF64237 1 BANQUE ACCUEIL CDI 2 P 120X8	15/03/2007	2 004,76	10	2 004,76	0,00	0,00
MANF64238 150 CHAISES ACCOUD + TABLET EC	15/03/2007	10 285,00	10	10 285,00	0,00	0,00
MANF64239 24 CHAISES BOIS ZOE	15/03/2007	828,11	10	828,11	0,00	0,00
MANF64240 1 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	15/03/2007	4 607,03	10	4 607,03	0,00	0,00
MANF64242 SERVANTE KRAFW	16/03/2007	715,21	10	715,21	0,00	0,00
MANF64241 TERMINAL CARTE BLEUE	20/03/2007	1 734,20	10	1 734,20	0,00	0,00
MANI64250 AIRONET + ANTENNE	28/03/2007	9 386,21	4	9 386,21	0,00	0,00
MANI64251 SERVEUR ATT	28/03/2007	24 296,80	6	24 296,80	0,00	0,00
MANI64252 CISCO	28/03/2007	3 676,36	4	3 676,36	0,00	0,00
MANI64254 ECRAN PLAT	28/03/2007	2 135,49	4	2 135,49	0,00	0,00
MANI64255 SERVEUR ATT	28/03/2007	22 765,86	6	22 765,86	0,00	0,00
MANI64256 MEMOIRES PLAN NET	28/03/2007	3 195,95	5	3 195,95	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64281 FICHE AVANCE FORFAITAIRE-POINT	28/03/2007	149 500,00	10	149 500,00	0,00	0,00
MANI64269 MATERIELS RESEAUX	17/04/2007	2 782,85	4	2 782,85	0,00	0,00
MANI64270 HOST BUS ADAPTER	17/04/2007	687,22	4	687,22	0,00	0,00
MANI64271 HOST BUS ADAPTATEUR	17/04/2007	1 030,83	4	1 030,83	0,00	0,00
MANI64272 HP COMPAQ BUSINESS	17/04/2007	4 603,76	4	4 603,76	0,00	0,00
MANI64278 ecran 28	20/04/2007	3 145,55	4	3 145,55	0,00	0,00
MANI64279 DISUQUES DUR	20/04/2007	1 388,57	4	1 388,57	0,00	0,00
MANF64273 TABLE POLYA AULNE PLATEAU STRA	20/04/2007	1 066,83	10	1 066,83	0,00	0,00
MANF64274 TABOURETS REGLABLES ARAXE 53	20/04/2007	1 610,30	10	1 610,30	0,00	0,00
MANF64275 TABLEAUX TRYPTIQUE BLANC VOLE	20/04/2007	792,20	10	792,20	0,00	0,00
MANF64280 SECATEUR FELCOTRONIC F800	20/04/2007	1 542,84	10	1 542,84	0,00	0,00
MANF64002_1 FOURNITURE DE MATERIEL	23/04/2007	3 540,16	10	3 540,16	0,00	0,00
2011M00454 VIDEOPROJECTEUR BENCQ CP 220	30/04/2007	1 148,16	7	1 148,16	0,00	0,00
2011M00473 SYSTEME DE GESTION D ACCES	30/04/2007	1 794,00	7	1 794,00	0,00	0,00
2011M00474 SYSTEME DE GESTION CARBURANT	30/04/2007	6 578,00	7	6 578,00	0,00	0,00
MANI64287 ORDINATEUR	09/05/2007	3 605,15	4	3 605,15	0,00	0,00
MANI64289 IMPRIMANTES	09/05/2007	3 616,70	4	3 616,70	0,00	0,00
MANF64285 Marche : 07071 Lot 1	09/05/2007	105 611,12	10	105 611,12	0,00	0,00
MANI64291 CARE PACK	16/05/2007	869,19	4	869,19	0,00	0,00
MANF64307 MARCHE 07063 APPAREIL DE MESUR	05/06/2007	16 744,00	10	16 744,00	0,00	0,00
MANI64304 24 MICRO + 24 ECRAN PLAN NET	07/06/2007	20 747,83	5	20 747,83	0,00	0,00
MANI64305 HP NOTEBOOK NX6310	07/06/2007	920,75	4	920,75	0,00	0,00
MANF64328 2 BORNES VISIO CONFERENCE	11/06/2007	18 921,87	4	18 921,87	0,00	0,00
MANI64308 ONDULEUR	13/06/2007	724,61	4	724,61	0,00	0,00
MANF64310 ENFONCE PIEUX RABAUD D OCCASIO	15/06/2007	1 435,20	10	1 435,20	0,00	0,00
2011M00442 MICRO ACER POWERF6 160GO 1GO	18/06/2007	621,92	5	621,92	0,00	0,00
2011M00443 MICRO ACER POWERF6 160GO 1GO	18/06/2007	621,92	5	621,92	0,00	0,00
MANI64312 AUTOCOM ATT	20/06/2007	54 336,67	10	54 336,67	0,00	0,00
MANI64313 ORDINATEUR + CARE PACK	20/06/2007	1 601,10	4	1 601,10	0,00	0,00
MANI64316 IMPRIMANTE RH	28/06/2007	2 907,62	4	2 907,62	0,00	0,00
MANI64317 baie informatique	17/07/2007	3 049,80	4	3 049,80	0,00	0,00
MANI64327 SERVEUR	17/07/2007	8 988,30	6	8 988,30	0,00	0,00
MANI64331 HP COMPAQ	17/07/2007	774,60	4	774,60	0,00	0,00
MANI64332 HP COMPAQ + CARE PACK	17/07/2007	1 280,87	4	1 280,87	0,00	0,00
MANI64333 BUSINESS INKJET + EXTENSION	17/07/2007	730,01	5	730,01	0,00	0,00
MANI64334 EPSON VIDEO PROJECTEUR	18/07/2007	1 216,40	10	1 216,40	0,00	0,00
MANI64335 VIDEO PROJECTEUR	18/07/2007	608,20	10	608,20	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64387 VITRINE EXPOSITION	19/07/2007	956,09	10	956,09	0,00	0,00
MANF64340 ALARME DETECTION CDE 29909	27/07/2007	1 832,02	10	1 832,02	0,00	0,00
MANI64341 HP LASERJET 1022	01/08/2007	3 398,73	4	3 398,73	0,00	0,00
MANI64342 HP LASERJET 2015	01/08/2007	2 435,24	4	2 435,24	0,00	0,00
MANI64352 HP STORAGE WORKS	01/08/2007	1 560,40	4	1 560,40	0,00	0,00
MANI64353 DISQUES DURS	01/08/2007	1 718,05	4	1 718,05	0,00	0,00
MANI64354 HARD DRIVE	01/08/2007	3 997,00	4	3 997,00	0,00	0,00
MANI64356 ECRAN PLAT 20	01/08/2007	854,20	4	854,20	0,00	0,00
MANI64343 ECRAN PLAT 19	02/08/2007	1 342,31	4	1 342,31	0,00	0,00
MANI64344 HP COMPAQ BUSINESS	02/08/2007	9 577,48	4	9 577,48	0,00	0,00
MANI64345 HP XW4400	02/08/2007	8 792,39	4	8 792,39	0,00	0,00
MANI64346 OFFICEJET PRO K850	02/08/2007	3 460,70	4	3 460,70	0,00	0,00
MANI64347 HP LASERJET 1022	02/08/2007	2 492,41	4	2 492,41	0,00	0,00
MANI64348 HP LASERJET 3005	02/08/2007	1 063,84	4	1 063,84	0,00	0,00
MANI64349 HP COLOR LASERJET 2605	02/08/2007	1 799,85	4	1 799,85	0,00	0,00
MANI64350 HP DESIGNJET 70	02/08/2007	941,85	4	941,85	0,00	0,00
MANI64351 SACOCHE NYLON	02/08/2007	807,10	4	807,10	0,00	0,00
MANF64374 NIVEAU LASER AUTO NEXT	07/08/2007	1 016,60	10	1 016,60	0,00	0,00
MANF64382 CENTRALE ALARMES	14/08/2007	1 732,46	10	1 732,46	0,00	0,00
MANF64383 CENTRALE SIRENE	14/08/2007	811,47	10	811,47	0,00	0,00
MANF64384 CENTRALE ALARME COLLEGE MELLE	16/08/2007	892,62	10	892,62	0,00	0,00
MANF64385 TRANSMETTEUR GSM LE GRAND BOUS	16/08/2007	2 643,75	10	2 643,75	0,00	0,00
MANF64386 DECTEUR MOUVEMENT MINIATURE	16/08/2007	808,74	10	808,74	0,00	0,00
MANI64357 SWITCH	28/08/2007	2 487,68	4	2 487,68	0,00	0,00
MANF64392 PERCEUSE22FC MAINTENANCE	28/08/2007	754,32	10	754,32	0,00	0,00
MANF64393 DEBROUSSAILLEUSES TRONÇONNEUSE	28/08/2007	2 396,51	10	2 396,51	0,00	0,00
MANF64394 ACHAT 1 LAME DENEIGEMENT	28/08/2007	7 394,42	10	7 394,42	0,00	0,00
MANF64395 ACHAT LAME DENEIGEMENT	28/08/2007	7 394,43	10	7 394,43	0,00	0,00
MANF64396 ACHAT LAME DENEIGEMENT	28/08/2007	7 394,43	10	7 394,43	0,00	0,00
MANF64397 15 TOURS VENTILATEURS PRESTIGE	29/08/2007	607,09	10	607,09	0,00	0,00
MANF64398 20 VENTILATEURS ARTICULES 300	29/08/2007	642,01	10	642,01	0,00	0,00
MANI64399 DESIGNJET 4500	30/08/2007	11 382,93	4	11 382,93	0,00	0,00
MANI64400 HP COMPAQ BUSINESS	30/08/2007	8 895,87	4	8 895,87	0,00	0,00
MANI64401 HP COLORJET + CONTRAT DE MAINT	30/08/2007	6 127,47	4	6 127,47	0,00	0,00
MANI64402 ECRAN PLAT	30/08/2007	2 684,62	4	2 684,62	0,00	0,00
MANI64403 SAMSUNG SYNCMASTER - ECRAN PLA	30/08/2007	770,70	4	770,70	0,00	0,00
MANI64404 CISCO	30/08/2007	1 101,16	4	1 101,16	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63796BIS ARBRE FAUCHEUSES STIHL	31/08/2007	1 119,46	10	1 119,46	0,00	0,00
MANI64409 MEMOIRE	05/09/2007	613,55	4	613,55	0,00	0,00
MANI64410 COFFRET COMPACT II	06/09/2007	3 049,80	4	3 049,80	0,00	0,00
MANF64338 CDE 2705	11/09/2007	919,72	10	919,72	0,00	0,00
MANF64405 PROMUSEUM	11/09/2007	1 542,00	10	1 542,00	0,00	0,00
MANF64411 POTEAU CHENE CHATAIGNER LINTEA	12/09/2007	1 799,76	10	1 799,76	0,00	0,00
MANI64412 HP COMPAQ BUSINESS NOTEBOOK	13/09/2007	3 929,22	4	3 929,22	0,00	0,00
MANI64413 HP PHOTOSMART M537	13/09/2007	1 736,72	4	1 736,72	0,00	0,00
MANI64414 ECRANS PLAT	13/09/2007	1 686,08	4	1 686,08	0,00	0,00
MANI64415 HP DESIGNJET 4500	13/09/2007	11 382,93	4	11 382,93	0,00	0,00
MANI64417 DISQUE DUR	13/09/2007	741,52	4	741,52	0,00	0,00
MANF64416 VIDEOPROJECTEUR	13/09/2007	1 216,48	10	1 216,48	0,00	0,00
MANI64422 ORDINATEUR	20/09/2007	1 291,75	4	1 291,75	0,00	0,00
MANI64423 1 IMPRIMANTE LASERJET COLOR 2605DN	20/09/2007	599,95	4	599,95	0,00	0,00
MANF64425 VIDEO PROJECTEUR	20/09/2007	1 208,32	10	1 208,32	0,00	0,00
MANF64447 ALARME CDE 30008	24/09/2007	1 042,92	10	1 042,92	0,00	0,00
MANF64426 15 PUPITRES MUSIQUE FUZEAU	25/09/2007	618,93	10	618,93	0,00	0,00
MANF64427 5 CHAUFFEUES AINHOA 1 PLACE	25/09/2007	902,26	10	902,26	0,00	0,00
MANF64428 25 TABLES 130 X 50 ARCA	25/09/2007	1 870,54	10	1 870,54	0,00	0,00
MANF64429 50 CHAISES SIRTAKI	25/09/2007	1 045,31	10	1 045,31	0,00	0,00
MANF64430 200 CHAISES SIRTAKI	25/09/2007	4 181,22	10	4 181,22	0,00	0,00
MANF64431 10 TABLEAUX SIMPLES BLANC 120	25/09/2007	1 606,46	10	1 606,46	0,00	0,00
MANF64432 30 TABLES 130 X 50 ARCA	25/09/2007	2 244,65	10	2 244,65	0,00	0,00
MANF64433 62 CHAISES SIRTAKI	25/09/2007	1 296,18	10	1 296,18	0,00	0,00
MANF64434 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	25/09/2007	1 337,99	10	1 337,99	0,00	0,00
MANF64435 30 TABLES 130 X 50 ARCA	25/09/2007	2 244,65	10	2 244,65	0,00	0,00
MANF64436 60 CHAISES SIRTAKI	25/09/2007	1 254,37	10	1 254,37	0,00	0,00
MANF64437 ARMOIRE VENTILEE MAVPS 804	25/09/2007	3 349,11	10	3 349,11	0,00	0,00
MANF64438 ARMOIRE VENTILEE MSVAP 804	25/09/2007	3 349,11	10	3 349,11	0,00	0,00
MANF64439 60 BECS ELECTRIQUES LAB 2	25/09/2007	8 903,98	10	8 903,98	0,00	0,00
MANF64444 MATERIEL VISO PAMPROUP ET LA M	02/10/2007	16 087,40	4	16 087,40	0,00	0,00
MANI60442 PORTABLE 6715B	04/10/2007	729,63	4	729,63	0,00	0,00
MANF64448 LOT DE 15 CENDRIERS MURAL	09/10/2007	775,01	10	775,01	0,00	0,00
2011M00509 CHARGEUR SUR PNEUS CASE 521D	10/10/2007	101 660,00	10	101 660,00	0,00	0,00
MANI64449 SWITCH	11/10/2007	1 273,74	4	1 273,74	0,00	0,00
MANI64450 DISQUE DUR	11/10/2007	651,82	4	651,82	0,00	0,00
MANI64451 50 HP DC5750 TOURS	11/10/2007	25 295,40	4	25 295,40	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI64452 ECRAN PLAT 17	11/10/2007	20 123,90	4	20 123,90	0,00	0,00
MANI64460 AUTOCOM	19/10/2007	2 995,98	10	2 995,98	0,00	0,00
MANF64462 ARMOIRE VENTILEE MAVPS 804	23/10/2007	3 349,11	10	3 349,11	0,00	0,00
MANF64463 60 BECS ELECTRIQUES LAB 2	23/10/2007	8 903,98	10	8 903,98	0,00	0,00
MANF64464 CAISSON ROULANT	25/10/2007	857,53	10	857,53	0,00	0,00
MANI64486 PORTABLE NOTEBOOK	26/10/2007	22 239,34	4	22 239,34	0,00	0,00
MANI64487 HP COMPAQ BUSINESS + ECRAN PLA	26/10/2007	2 828,59	4	2 828,59	0,00	0,00
MANF64461 CAMERA	30/10/2007	2 693,39	10	2 693,39	0,00	0,00
2011M00460 BRAS DE MINI-PELLE	31/10/2007	12 187,24	7	12 187,24	0,00	0,00
MANF64475 72 CHAISES APPUI/TABLE TANAIS	07/11/2007	2 257,86	10	2 257,86	0,00	0,00
MANF64476 5 CASIERS ELEVES 2 X 8 CASES	07/11/2007	1 793,52	10	1 793,52	0,00	0,00
MANF64477 30 TABLES ARCA 70 X 50	07/11/2007	1 650,48	10	1 650,48	0,00	0,00
MANF64478 102 CHAISES SIRTAKI	07/11/2007	2 132,42	10	2 132,42	0,00	0,00
MANF64479 4 TABLEAUX TRYPTIQUES 1.20 X 2	07/11/2007	1 263,16	10	1 263,16	0,00	0,00
MANF64480 6 CHAUFFEUSES 1 PLACE AINHOA	07/11/2007	1 049,70	10	1 049,70	0,00	0,00
MANF64481 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	07/11/2007	2 006,98	10	2 006,98	0,00	0,00
MANF64482 10 TABLES ARCA 130 X 50	07/11/2007	748,22	10	748,22	0,00	0,00
MANF64483 17 TABLES ARCA 130 X 50	07/11/2007	1 271,97	10	1 271,97	0,00	0,00
MANF64484 42 CHAISES SIRTAKI	07/11/2007	878,06	10	878,06	0,00	0,00
MANF64485 2 CASIERS ELEVES 2 X 8 CASES	07/11/2007	717,40	10	717,40	0,00	0,00
MANF64488 45 TABLES ARCA 130 X 50	07/11/2007	3 366,98	10	3 366,98	0,00	0,00
MANF64489 3 CHAIRES DE PROFESSEUR	07/11/2007	730,33	10	730,33	0,00	0,00
MANF64490 30 TABLES AMAPA 140 X 60	07/11/2007	2 929,60	10	2 929,60	0,00	0,00
MANF64491 15 TABLES PLIANTES 120 X 60 SA	07/11/2007	1 761,89	10	1 761,89	0,00	0,00
MANF64492 62 CHAISES SIRTAKI	07/11/2007	1 296,18	10	1 296,18	0,00	0,00
MANF64493 30 TABLES ARCA 70 X 50	07/11/2007	1 650,48	10	1 650,48	0,00	0,00
MANF64494 10 TABLES ARCA 130 X 50	07/11/2007	748,22	10	748,22	0,00	0,00
MANF64495 100 CHAISES SIRTAKI	07/11/2007	2 090,60	10	2 090,60	0,00	0,00
MANF64496 30 TABOURETS ASS CARREE	07/11/2007	779,67	10	779,67	0,00	0,00
MANF64497 6 TABLES ANTIGUA 80 X 80	07/11/2007	627,18	10	627,18	0,00	0,00
MANF64498 5 RAYONNAGE PAGUIS HT 2.00 M	07/11/2007	1 714,30	10	1 714,30	0,00	0,00
MANF64499 10 TABLES ARCA 130 X 50	07/11/2007	748,22	10	748,22	0,00	0,00
MANF64500 4 CASIERS ELEVES 2 X 8 CASES	07/11/2007	1 434,82	10	1 434,82	0,00	0,00
MANF64501 12 TABLES ANTIGUA 80 X 80	07/11/2007	1 254,36	10	1 254,36	0,00	0,00
MANF64502 12 CHAISES TP SUR PATINS	07/11/2007	825,24	10	825,24	0,00	0,00
MANF64504 20 TABLES ARCA 70 X 50	07/11/2007	1 100,32	10	1 100,32	0,00	0,00
MANF64505 20 TABLES PLIANTES SALTA 120 X	07/11/2007	2 349,18	10	2 349,18	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64506 6 CLAUSTRAS FLORES 145 X 160	07/11/2007	1 871,64	10	1 871,64	0,00	0,00
MANF64507 40 CHAISES VISITEURS FLIPPER	07/11/2007	1 474,43	10	1 474,43	0,00	0,00
MANF64508 6 CHAUFFEUSES 1 PLACE AINHOA	07/11/2007	1 082,72	10	1 082,72	0,00	0,00
MANF64509 12 GRILLES EXPO HT 170	07/11/2007	2 062,00	10	2 062,00	0,00	0,00
MANF64510 1 BANQUE D"ACCUEUIL LAIS AVEC	07/11/2007	1 422,16	10	1 422,16	0,00	0,00
MANF64511 3 RAYONNAGES DLE FACE LAIS HT	07/11/2007	2 115,70	10	2 115,70	0,00	0,00
MANF64512 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	07/11/2007	669,00	10	669,00	0,00	0,00
MANF64513 60 TABLES ARCA 70 X 50	07/11/2007	3 300,96	10	3 300,96	0,00	0,00
MANF64514 62 CHAISES SIRTAKI	07/11/2007	1 296,18	10	1 296,18	0,00	0,00
MANF64515 40 TABLES ARCA 70 X 50	07/11/2007	2 200,64	10	2 200,64	0,00	0,00
MANF64516 40 CHAISES SIRTAKI	07/11/2007	836,24	10	836,24	0,00	0,00
MANF64517 25 TABLES ARCA 70 X 50	07/11/2007	1 375,40	10	1 375,40	0,00	0,00
MANF64518 1 BANQUE D"ACCUEIL OCEANE BOI	07/11/2007	2 694,13	10	2 694,13	0,00	0,00
MANF62552 30 TABLES ARCA 130 X 50	13/11/2007	2 244,65	10	2 244,65	0,00	0,00
MANF64522 9 TABLE ANTIGUA 12 X 80	13/11/2007	1 237,86	10	1 237,86	0,00	0,00
MANF64523 36 CHAISES SIRTAKI	13/11/2007	752,62	10	752,62	0,00	0,00
MANF64524 17 CASIERS ELEVES 2 X 8 CASES	13/11/2007	6 097,97	10	6 097,97	0,00	0,00
MANF64525 6 TABLE TANAIS 120 X 80	13/11/2007	673,40	10	673,40	0,00	0,00
MANF64526 8 TABLES TANAIS 160 X 80	13/11/2007	1 285,17	10	1 285,17	0,00	0,00
MANF64527 75 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE	13/11/2007	2 351,93	10	2 351,93	0,00	0,00
MANF64528 3 RAYONNAGES LAIS HT 2.10 M	13/11/2007	872,82	10	872,82	0,00	0,00
MANF64529 4 RAYONNAGES LAIS HT 1.80 M SI	13/11/2007	1 114,86	10	1 114,86	0,00	0,00
MANF64530 3 RAYONNAGES LAIS HT 1.80 M DO	13/11/2007	1 782,80	10	1 782,80	0,00	0,00
MANF64531 3 PRESENTOIRS LAIS A PERIODIQU	13/11/2007	823,59	10	823,59	0,00	0,00
MANF64532 1 BANQUE D"ACCUEIL 1600 DEFFE	13/11/2007	1 216,95	10	1 216,95	0,00	0,00
MANF64533 3 MEUBLES BAS 2 PORTES COULISS	13/11/2007	731,16	10	731,16	0,00	0,00
MANF64534 6 CHAUFFEUSES AINHOA 1 PLACE B	13/11/2007	1 082,72	10	1 082,72	0,00	0,00
MANF64535 12 GRILLES EXPOSITION 170 X 80	13/11/2007	1 300,58	10	1 300,58	0,00	0,00
MANF64536 8 POSTES INFORMATIQUES 2 NIVEA	13/11/2007	735,01	10	735,01	0,00	0,00
MANF64537 12 TABLES ARCA 130 X 50	13/11/2007	897,86	10	897,86	0,00	0,00
MANF64540 12 TABLES AMAPA 140 X 60	13/11/2007	1 171,84	10	1 171,84	0,00	0,00
MANF64541 31 CHAISES AMAPA APPUI/TABLE	13/11/2007	972,13	10	972,13	0,00	0,00
MANF64542 1 BANQUE D"ACCUEIL OCEANE L 1	13/11/2007	1 296,73	10	1 296,73	0,00	0,00
MANF64543 4 CHAUFFEUSES AINHOA 2 PLACES	13/11/2007	1 282,98	10	1 282,98	0,00	0,00
MANF64544 24 TABLES ANTIGUA 120 X 80	13/11/2007	3 300,96	10	3 300,96	0,00	0,00
MANF64545 12 TABLES ARCA 130 X 50	13/11/2007	897,86	10	897,86	0,00	0,00
MANF64546 30 CHAISES SIRTAKI	13/11/2007	627,18	10	627,18	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64547 4 CHAUFFEUSES AINHOA 1 PLACE	13/11/2007	699,80	10	699,80	0,00	0,00
MANF64548 13 TABLE TANAI 120 X 80	13/11/2007	1 459,02	10	1 459,02	0,00	0,00
MANF64549 52 CHAISES TANAI APPUI/TABLE	13/11/2007	1 630,68	10	1 630,68	0,00	0,00
MANF64550 13 TABLES ARCA 130 X 50	13/11/2007	972,68	10	972,68	0,00	0,00
MANF64551 7 CASIERS ELEVES 2 X 8 CASES	13/11/2007	2 510,93	10	2 510,93	0,00	0,00
MANF64553 16 TABLES FORUM 160 X 80	13/11/2007	1 329,18	10	1 329,18	0,00	0,00
MANF64554 16 TABLES 1/2 RONDES DIAM 160	13/11/2007	1 452,42	10	1 452,42	0,00	0,00
MANF64555 49 CHAISES AMAPA APPUI/TABLE	13/11/2007	1 536,60	10	1 536,60	0,00	0,00
MANF64556 19 TABLES AMAPA 140 X 60	13/11/2007	1 855,41	10	1 855,41	0,00	0,00
MANF64559 22 TABLE ARCA 70 X 50	13/11/2007	1 210,35	10	1 210,35	0,00	0,00
MANF64560 40 CHAISES SIRTAKI	13/11/2007	836,24	10	836,24	0,00	0,00
MANF64561 11 CASIERS ELEVES 2 X 8 CASES	13/11/2007	3 945,75	10	3 945,75	0,00	0,00
MANF64562 SERVANTE KRAFTWERK	13/11/2007	831,22	10	831,22	0,00	0,00
MANF64557 CACHE COMPTEUR CHATAIGNER	14/11/2007	3 416,73	10	3 416,73	0,00	0,00
MANF64566 BASE MICRO	14/11/2007	1 471,08	4	1 471,08	0,00	0,00
MANF64568 FACT 15548889	15/11/2007	38 817,38	10	38 817,38	0,00	0,00
MANF64569 FACT 15548889 DU 19/10/07	15/11/2007	38 817,38	10	38 817,38	0,00	0,00
MANF64570 FACT 15548889 DU 19/10/07	15/11/2007	38 817,38	10	38 817,38	0,00	0,00
MANF64571 FACT 15548889 DU 19/10/07	15/11/2007	38 817,38	10	38 817,38	0,00	0,00
MANF64572 FACT 15548889 DU 19/10/07	15/11/2007	38 817,36	10	38 817,36	0,00	0,00
MANF64621 ACHAT MANNEQUINS BABY	16/11/2007	3 442,28	10	3 442,28	0,00	0,00
MANF64622 ACHAT MANNEQUINS ENFTS	16/11/2007	2 936,22	10	2 936,22	0,00	0,00
MANF64623 ACHAT MANNEQUINS	16/11/2007	9 529,73	10	9 529,73	0,00	0,00
2011M00445 MICRO NEC VL260 80GO	20/11/2007	692,48	5	692,48	0,00	0,00
2011M00446 MICRO NEC VL260 80GO	20/11/2007	692,49	5	692,49	0,00	0,00
2011M00444 MICRO HP DX2300 C2D 250GO 1GO	21/11/2007	693,68	5	693,68	0,00	0,00
MANI64581 HP COMAPQ BUSINESS + GARANTIE	23/11/2007	3 116,93	4	3 116,93	0,00	0,00
MANI64582 PORTABLE HP	23/11/2007	2 918,53	4	2 918,53	0,00	0,00
MANI64583 HP COMPAQ + GARANTIE	23/11/2007	1 571,20	4	1 571,20	0,00	0,00
MANI64584 LASERJET 3005 DN	23/11/2007	934,73	4	934,73	0,00	0,00
MANF64520 AUTRE MATERIEL	27/11/2007	813,76	10	813,76	0,00	0,00
2011M00475 MAT. RECREUSAGE PNEUS PSO PS15	28/11/2007	544,18	7	544,18	0,00	0,00
2011M00476 VENTILATEUR CENTRIFUGE SPANES	28/11/2007	621,92	7	621,92	0,00	0,00
2011M00477 FONTAINE PNEUMATIQUE F66 GR/PI	28/11/2007	1 201,62	7	1 201,62	0,00	0,00
MANI64588 MATERIEL DE CONNEXION CASERNE	28/11/2007	18 108,29	4	18 108,29	0,00	0,00
MANF64593 BETONNIERE ELECTRIQUE ST 350	28/11/2007	1 406,50	10	1 406,50	0,00	0,00
MANF64594 PERFORATEUR 750 W 335	28/11/2007	715,21	10	715,21	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64595 3 CASIERS ELEVES 2 X 8 CASES	29/11/2007	1 076,11	10	1 076,11	0,00	0,00
MANF64596 1 RAYONNAGE LAIS HT 1.80 M	29/11/2007	903,32	10	903,32	0,00	0,00
MANF64597 1 ARMOIRE DE SECURITE	29/11/2007	660,19	10	660,19	0,00	0,00
MANF64598 30 CHAISES SIRTAKI	29/11/2007	627,18	10	627,18	0,00	0,00
MANF64599 28 TABLES ARCA 130 X 50	29/11/2007	2 095,00	10	2 095,00	0,00	0,00
MANF64600 104 CHAISES SIRTAKI	29/11/2007	2 174,24	10	2 174,24	0,00	0,00
MANF64601 4 TABLES TANAIIS DIAM 120	29/11/2007	726,21	10	726,21	0,00	0,00
MANF64602 12 CHAUFFEUSES ATLANTA 1 PLACE	29/11/2007	1 828,73	10	1 828,73	0,00	0,00
MANF64603 100 CHAISES PLIANTES KARES	29/11/2007	5 941,73	10	5 941,73	0,00	0,00
MANF64604 20 TABLES PLIANTES SLATA 120 X	29/11/2007	2 525,23	10	2 525,23	0,00	0,00
MANF64605 3 ARMOIRES BASSES 120 X 102	29/11/2007	722,91	10	722,91	0,00	0,00
MANF64606 32 TABLES ARCA 70 X 50	29/11/2007	1 760,51	10	1 760,51	0,00	0,00
MANF64607 2 ARMOIRES HAUTES 198 X 120	29/11/2007	669,00	10	669,00	0,00	0,00
MANF64608 3 TABLEAUX TRYPTIQUES 120 X 20	29/11/2007	947,38	10	947,38	0,00	0,00
MANF64609 31 CHAISES SIRTAKI	29/11/2007	648,09	10	648,09	0,00	0,00
MANF64610 30 TABLES ARCA 70 X 50	29/11/2007	1 650,48	10	1 650,48	0,00	0,00
MANF64612 13 TABLES AMAPA 140 X 60	29/11/2007	1 269,49	10	1 269,49	0,00	0,00
MANF64615 LAVE LINGE SEMI PROFESSIONNEL	29/11/2007	1 485,43	10	1 485,43	0,00	0,00
MANC12108CU Fourniture pose matériels de c	02/12/2007	2 329,81	10	2 088,00	241,81	0,00
MANF64611 1 RAYONNAGE PAGUIS HT 1.80 AVE	04/12/2007	1 028,80	10	1 028,80	0,00	0,00
MANF64632 CENTRALE INTRUSION SERRES TIFF	10/12/2007	1 979,79	10	1 979,79	0,00	0,00
MANF64619 AUTRE MATERIEL	11/12/2007	1 166,10	10	1 166,10	0,00	0,00
0000000243 TP MAJ LOGICIEL TELEMAT	14/12/2007	1 741,55	2	1 741,55	0,00	0,00
MANC117CUTR07 FOURNITURE FOUR MIXTE GAZ	31/12/2007	19 371,61	10	19 371,61	0,00	0,00
MANC121CUTR07 REMPLACEMENT LAVE-VAISSELLE	31/12/2007	44 682,56	10	44 682,56	0,00	0,00
MANC123CUTR07 AMENAGEMENT LAVERIE	31/12/2007	42 892,15	10	42 892,15	0,00	0,00
MANC126CU07TR07 REMPLACEMENT D'UN FOUR MIXTE	31/12/2007	15 966,60	10	15 966,60	0,00	0,00
MANC130CUTR07 FOURNITURE POSE D'UN FOUR MIX	31/12/2007	16 612,44	10	16 612,44	0,00	0,00
MANC132CUTR07 COL ST-VARENT LOT 90 REMP.LAVE	31/12/2007	30 342,52	10	30 342,52	0,00	0,00
MANC13307CUTR07 FOURNITURE ET POSE LAVE-VAISSE	31/12/2007	30 618,80	10	30 618,80	0,00	0,00
MANC136CUTR07 FOURNITURE POSE PLAQUES A INDU	31/12/2007	6 171,36	10	6 171,36	0,00	0,00
MANC105CUTR07 FOURNITURE POSE D'UN FOUR MIX	31/12/2007	20 276,98	10	20 276,98	0,00	0,00
MANC106CUTR07 COLLEGE BRIOUX SUR BOUTONNE	31/12/2007	19 760,61	10	19 760,61	0,00	0,00
MANC11105B3 Equipement de cuisine	31/12/2007	4 568,72	10	4 568,72	0,00	0,00
MANI64646 AUTOCOM BDP NIORT	18/01/2008	9 678,03	10	9 678,03	0,00	0,00
MANI64647 AUTOCOM BDP THOUARS	18/01/2008	6 090,03	10	6 090,03	0,00	0,00
MANI64648 AUTOCOM BOUGON	18/01/2008	8 960,44	10	8 960,44	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI64654 SWITCH	18/01/2008	1 698,32	4	1 698,32	0,00	0,00
MANI64655 disque dur	18/01/2008	651,82	4	651,82	0,00	0,00
MANI64649 2 imprimantes HP COLOR LASERJET 4700	23/01/2008	5 233,94	4	5 233,94	0,00	0,00
MANI64650 HP COLOR LASER JET 3505	23/01/2008	1 384,13	4	1 384,13	0,00	0,00
MANI64651 HP COLOR JET 3005	23/01/2008	1 063,84	4	1 063,84	0,00	0,00
MANI64652 1 IMPRIMANTE HP LASERJET 4250	23/01/2008	2 032,42	4	2 032,42	0,00	0,00
MANI64657 PORTABLE + MALETTE + CARE APCK	23/01/2008	7 171,59	4	7 171,59	0,00	0,00
MANI64658 ECRAN PLAT	23/01/2008	6 037,17	4	6 037,17	0,00	0,00
MANI64659 MICRO ORDINATEUR	23/01/2008	16 492,60	4	16 492,60	0,00	0,00
MANI64660 SWITCH	23/01/2008	4 111,20	4	4 111,20	0,00	0,00
MANF64664 10 TABLES AMAPA 140 X 60	24/01/2008	976,53	10	976,53	0,00	0,00
MANF64665 12 TABLES AMAPA 80 X 60	24/01/2008	911,06	10	911,06	0,00	0,00
MANF64666 45 CHAISES SIRTAKI	24/01/2008	940,77	10	940,77	0,00	0,00
MANF64667 70 TABLETTES RAYONNAGE LAIS	24/01/2008	1 193,85	10	1 193,85	0,00	0,00
MANF64668 31 CHAISES APPUI/TABLE TANAIS	24/01/2008	972,13	10	972,13	0,00	0,00
MANF64669 4 CHAUFFEUSE AINHOA 1 PLACE	24/01/2008	721,81	10	721,81	0,00	0,00
MANI64671 MATERIELS DE SAUVEGARDE	25/01/2008	1 169,69	4	1 169,69	0,00	0,00
MANI64673 HP COMPAQ + MALETTE + CARE PAC	25/01/2008	1 754,15	4	1 754,15	0,00	0,00
MANI64674 HP LASERJET + CARE APCK	25/01/2008	1 063,84	4	1 063,84	0,00	0,00
MANF64639 ETABLIS D2000X750	25/01/2008	2 346,55	10	2 346,55	0,00	0,00
MANF64677 RECUPERATEUR HUILE	25/01/2008	893,41	10	893,41	0,00	0,00
MANF64679 3 PERFO BURINEUR AVEC FORET	01/02/2008	1 403,07	10	1 403,07	0,00	0,00
MANF64680 2 PERCEUSE	01/02/2008	753,48	10	753,48	0,00	0,00
MANF64681 3 PONCEUSES	01/02/2008	654,21	10	654,21	0,00	0,00
MANF64682 3 ECHELLES MONTES PIED	01/02/2008	714,01	10	714,01	0,00	0,00
MANF64683 1 CAISSE A OUTILS COMPLETE	01/02/2008	799,45	10	799,45	0,00	0,00
MANF64684 FAUCHEUSE AV GRIBALDI	01/02/2008	4 413,24	10	4 413,24	0,00	0,00
MANF64690 BANQUE D"ACCUEIL PAGUIS 160*8	15/02/2008	713,56	10	713,56	0,00	0,00
MANF64691 5 CLAUSTRA 120*160 FLORES	15/02/2008	1 801,80	10	1 801,80	0,00	0,00
MANF64692 3 ARMOIRES BASSES 120 X 102	15/02/2008	722,91	10	722,91	0,00	0,00
MANF64693 4 CHAUFFEUSES AINHOA 1 PLACE	15/02/2008	721,81	10	721,81	0,00	0,00
MANF64694 2 CHAUFFEUSES AINHOA 2 PLACES	15/02/2008	659,02	10	659,02	0,00	0,00
2011M00468 FLECHE FLU EVOLUTION	18/02/2008	5 393,12	7	5 393,12	0,00	0,00
MANI64698 SWITCH	22/02/2008	2 161,17	4	2 161,17	0,00	0,00
MANI64699 5 NETGEAR SMART SWITCH	22/02/2008	1 340,12	5	1 340,12	0,00	0,00
MANF64709 ECHAFAUDAGE REHAUSSE	05/03/2008	902,74	10	902,74	0,00	0,00
MANI64742 M07083CPP33	10/03/2008	619,77	4	619,77	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI64711 HP COMPAQ CDE 08-018	13/03/2008	3 648,16	4	3 648,16	0,00	0,00
MANI64715 HP PROCURVE SWITCH	13/03/2008	2 122,90	4	2 122,90	0,00	0,00
MANI64716 MICRO HP + ECRAN 20 HP	14/03/2008	2 243,19	4	2 243,19	0,00	0,00
MANI64740 M07083 CPP38	17/03/2008	2 311,46	4	2 311,46	0,00	0,00
MANF64718 SCIE RADIALE ONGLET	18/03/2008	746,51	10	746,51	0,00	0,00
MANI64721 M06001 CPP5	27/03/2008	7 142,08	4	7 142,08	0,00	0,00
MANF64723 SIRENE AVEC FLASH	27/03/2008	733,77	10	733,77	0,00	0,00
MANI66209 M06001 CPP6	28/03/2008	1 727,54	4	1 727,54	0,00	0,00
MANI64733 ACHAT MATERIEL	01/04/2008	2 140,80	4	2 140,80	0,00	0,00
MANI64728 ACHAT MAT INFO	02/04/2008	3 594,47	4	3 594,47	0,00	0,00
MANI64729 ACHAT MAT INFO	02/04/2008	2 384,64	4	2 384,64	0,00	0,00
MANI64730 ACHAT IMPRIMANTE HP	02/04/2008	917,24	4	917,24	0,00	0,00
MANI64731 ACHAT MAT INFO	02/04/2008	3 394,97	4	3 394,97	0,00	0,00
2011M00447 MICRO HP DX2300 C2D 250GO 1GO	04/04/2008	532,22	5	532,22	0,00	0,00
BV-953-HW TRACTEUR RENAULT PRENIUM 410	04/04/2008	89 189,57	10	89 189,57	0,00	0,00
MANI64734 ENSEMBLE BADGEUR + ARMOIRE GES	07/04/2008	5 140,41	4	5 140,41	0,00	0,00
MANI64755 ACHAT MAT INFO	08/04/2008	987,90	4	987,90	0,00	0,00
MANF64744 15 TABLES AMAPA 140 X 60	08/04/2008	1 464,80	10	1 464,80	0,00	0,00
MANF64745 40 TABLES AMAPA 80 X 60	08/04/2008	3 036,88	10	3 036,88	0,00	0,00
MANF64746 4 TABLES INFORMATIQUES ANTIGUA	08/04/2008	741,62	10	741,62	0,00	0,00
MANF64747 90 CHAISES SIRTAKI	08/04/2008	1 881,55	10	1 881,55	0,00	0,00
MANF64748 10 CHAISES PLIANTES PL4	08/04/2008	671,19	10	671,19	0,00	0,00
MANF64749 10 CLAUSTRAS 120 X 160	08/04/2008	3 603,55	10	3 603,55	0,00	0,00
MANF64750 4 GRILLES EXPOSITION 170 X 80	08/04/2008	807,63	10	807,63	0,00	0,00
MANF64751 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	08/04/2008	669,00	10	669,00	0,00	0,00
MANF64752 20 TABLES ARCA 130 X 50	08/04/2008	1 496,43	10	1 496,43	0,00	0,00
MANF64753 15 TABLES AMAPA 140 X 60	08/04/2008	1 464,80	10	1 464,80	0,00	0,00
MANF64754 30 CHAISES HAUTE REPOSE PIEDS	08/04/2008	924,27	10	924,27	0,00	0,00
MANI64738 ACHAT SERVEUR ARIANNE	09/04/2008	4 835,01	6	4 835,01	0,00	0,00
MANI64739 ACHAT SERVEUR INTRANET	09/04/2008	3 841,79	6	3 841,79	0,00	0,00
MANF64756 LASER LIGNE	10/04/2008	1 523,67	10	1 523,67	0,00	0,00
MANF64763 1 RAYONNAGE LAIS HT 1.80 M	21/04/2008	704,42	10	704,42	0,00	0,00
MANF64769 ECHAFFAUDAGE ROLLIGHT	30/04/2008	1 303,64	10	1 303,64	0,00	0,00
MANI66206 M07202 CPP1	07/05/2008	60 828,56	10	60 828,56	0,00	0,00
MANI64732 ACHAT SERVEUR CHECKPOINT	20/05/2008	24 242,52	4	24 242,52	0,00	0,00
MANI64805 FA080350	20/05/2008	1 334,74	10	1 334,74	0,00	0,00
MANF64869 KIT EVOLUTION	20/05/2008	1 901,64	10	1 901,64	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI64759 M06001 CPP12	22/05/2008	662,58	4	662,58	0,00	0,00
MANI66207 M07202CPP2	22/05/2008	56 415,32	10	56 415,32	0,00	0,00
MANI64803 M07056CPP5	23/05/2008	11 242,40	10	11 242,40	0,00	0,00
MANF64881 187 CHAISES SIRTAKI	26/05/2008	3 909,44	10	3 909,44	0,00	0,00
MANF64882 4 CHAIRES DE PROFESSEUR	26/05/2008	947,38	10	947,38	0,00	0,00
MANF64883 7 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	26/05/2008	2 341,48	10	2 341,48	0,00	0,00
MANF64884 56 TABLES FORUM 120 X 60	26/05/2008	3 512,22	10	3 512,22	0,00	0,00
MANF64885 20 TABLES FORUM 1/2 RONDE DIAM	26/05/2008	1 606,47	10	1 606,47	0,00	0,00
MANF64886 15 TABLES ARCA 70 X 50	26/05/2008	825,24	10	825,24	0,00	0,00
MANF64887 53 TABLES ARCA 130 X 50	26/05/2008	3 965,55	10	3 965,55	0,00	0,00
MANF64888 BANQUE D'ACCUEIL PAGUIS 120 X	26/05/2008	676,14	10	676,14	0,00	0,00
MANF64889 8 CHAUFFEUSES AINHOA 1 PLACE	26/05/2008	1 399,62	10	1 399,62	0,00	0,00
MANF64868 RAYONNAGE BOIS	27/05/2008	1 456,42	10	1 456,42	0,00	0,00
2011M00467 DEBROUSSAILLEUSE TP FS 310	28/05/2008	501,12	7	501,12	0,00	0,00
MANI64897 LOGICIEL + IMPRIMANTE BOUGON	29/05/2008	1 028,56	4	1 028,56	0,00	0,00
MANI64898 M06001CPP15	29/05/2008	7 521,60	4	7 521,60	0,00	0,00
MANI64899 M06001CPP15	29/05/2008	2 257,21	4	2 257,21	0,00	0,00
MANI64901 M06001CPP15	29/05/2008	5 894,37	4	5 894,37	0,00	0,00
MANI64902 M06001CPP15	29/05/2008	9 388,01	4	9 388,01	0,00	0,00
MANF64928 petit matériel entretien	02/06/2008	2 915,32	10	2 915,32	0,00	0,00
MANI64911 M07225CPP2	04/06/2008	9 565,61	4	9 565,61	0,00	0,00
MANI64913 M06001CPP17	06/06/2008	1 345,50	4	1 345,50	0,00	0,00
MANI64914 M08054CPP1	06/06/2008	842,05	4	842,05	0,00	0,00
MANF64917 CENTRALE ALARME	09/06/2008	3 349,47	10	3 349,47	0,00	0,00
MANF64285BIS 07071 FACT 16080 DU 30/4 SIGNA	10/06/2008	7 452,56	10	7 452,56	0,00	0,00
MANI64907 M06001CPP16	10/06/2008	4 210,27	4	4 210,27	0,00	0,00
MANF64891 ACHAT 4 COMPRESSEURS	10/06/2008	5 099,16	10	5 099,16	0,00	0,00
MANF64918 ETABLI METALLIQUE	11/06/2008	1 081,78	10	1 081,78	0,00	0,00
MANF64919 NETTOYEUR EAU FROIDE	11/06/2008	780,99	10	780,99	0,00	0,00
MANF64956 FAC 13555	19/06/2008	746,30	5	746,30	0,00	0,00
MANF64925 COMPRESSEUR 24L	20/06/2008	741,52	10	741,52	0,00	0,00
MAN64937 M06001CPP18	25/06/2008	1 458,44	4	1 458,44	0,00	0,00
MANI64932 ENREGISTREMENT SALLE DELIB	25/06/2008	2 023,25	4	2 023,25	0,00	0,00
MANI64934 M06001CPP18	25/06/2008	1 723,53	4	1 723,53	0,00	0,00
MANI64935 M06001CPP18	25/06/2008	5 497,53	4	5 497,53	0,00	0,00
MANI64936 5 IMPRIMANTES LASERJET P1505n	25/06/2008	4 299,86	4	4 299,86	0,00	0,00
MANI64938 M06001CPP18	25/06/2008	1 586,64	4	1 586,64	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64941 POUBELLE ENVIRONNEMENT	25/06/2008	858,73	10	858,73	0,00	0,00
MANF64946 1 ARMOIRE POSITIVE WHIRPOOL AG	27/06/2008	1 275,27	10	1 275,27	0,00	0,00
MANF64947 2 FOUR MICRO ONDE INOX SHARP	27/06/2008	1 032,10	10	1 032,10	0,00	0,00
MANE64929 PLAQUES RANDONNEES	01/07/2008	2 870,40	10	2 870,40	0,00	0,00
MANF64962 CHAUFFE EAU COLLEGE MENIGOUTE	01/07/2008	660,79	10	660,79	0,00	0,00
MANF64963 bulles directionnelles randonn	03/07/2008	3 121,56	10	3 121,56	0,00	0,00
MANF64964 plaques randonnee	03/07/2008	654,09	10	654,09	0,00	0,00
MANF64965 ACHAT DE 8 DEBROUSAILLEUSE	03/07/2008	3 727,22	10	3 727,22	0,00	0,00
MANI64968 1 HP DESINGJET 500+	03/07/2008	3 103,62	4	3 103,62	0,00	0,00
MANI64969 licence	10/07/2008	2 392,00	4	2 392,00	0,00	0,00
MANF64992 DETECTEUR DE MOUVEMENT POUR LA	16/07/2008	763,31	10	763,31	0,00	0,00
MANF64990 LAME DENEIGEMENT	24/07/2008	7 664,21	10	7 664,21	0,00	0,00
MANI64993 M06001CPP20	24/07/2008	1 696,08	4	1 696,08	0,00	0,00
MANF65001 TONDEUSE VIKING	29/07/2008	1 240,00	10	1 240,00	0,00	0,00
MANI66208 M0855CPP1	01/08/2008	7 516,86	5	7 516,86	0,00	0,00
MANF65005 DETECTEUR DE MOUVEMENT	04/08/2008	8 488,96	10	8 488,96	0,00	0,00
MANI64770 COEUR DE RESEAU CG 79	04/08/2008	92 135,67	4	92 135,67	0,00	0,00
MANI65013 M06001CPP21	08/08/2008	35 207,42	4	35 207,42	0,00	0,00
MANI65014 M06001CPP21	08/08/2008	1 154,33	4	1 154,33	0,00	0,00
MANI65015 HP COMPAQ 6710B	08/08/2008	3 606,78	4	3 606,78	0,00	0,00
2011M00455 VIDEOPROJECTEUR DPL EP 752	21/08/2008	1 249,19	7	1 249,19	0,00	0,00
2011M00456 ECRAN DYNA-SCREEN CLASSIC	21/08/2008	1 169,99	7	1 169,99	0,00	0,00
2011M00457 AMPLIFICATEUR SENNHEISER	21/08/2008	547,62	7	547,62	0,00	0,00
MANF65025 60 BECS ELECTRIQUES LAB 2	29/08/2008	11 251,25	10	11 251,25	0,00	0,00
MANF65026 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	29/08/2008	1 043,10	10	1 043,10	0,00	0,00
MANF65027 85 CHAISES SIRTAKI	29/08/2008	1 870,54	10	1 870,54	0,00	0,00
MANF65028 12 TABLES ANTIGUA 80 X 80	29/08/2008	1 280,77	10	1 280,77	0,00	0,00
MANF65029 12 CASIERS 8 CASES	29/08/2008	4 390,28	10	4 390,28	0,00	0,00
MANF65030 4 CHAUFFEUSES ATLANTA 1 P	29/08/2008	633,78	10	633,78	0,00	0,00
MANF65031 12 TABLES ARCA 70 X 50	29/08/2008	660,19	10	660,19	0,00	0,00
MANF65032 3 ARMOIRES 198 X 120	29/08/2008	1 043,10	10	1 043,10	0,00	0,00
MANF65033 8 CASIERS METALLIQUES 8 CASES	29/08/2008	2 926,85	10	2 926,85	0,00	0,00
MANF65034 30 TABLES AMAPA 140 X 60	29/08/2008	3 003,87	10	3 003,87	0,00	0,00
MANF65035 60 CHAISES SIRTAKI	29/08/2008	1 320,38	10	1 320,38	0,00	0,00
MANF65036 4 ARMOIRES 198 X 120	29/08/2008	1 390,80	10	1 390,80	0,00	0,00
MANF65037 43 TABLES ARCA 130 X 50	29/08/2008	3 217,34	10	3 217,34	0,00	0,00
MANF65038 36 TABLES ARCA 70 X 50	29/08/2008	1 980,58	10	1 980,58	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF65039 35 CHAISES SIRTAKI	29/08/2008	770,22	10	770,22	0,00	0,00
MANF65043 44 CHAISES SIRTAKI	04/09/2008	968,28	10	968,28	0,00	0,00
MANF65044 9 TABLES ANTIGUA 12 X 80	04/09/2008	1 262,62	10	1 262,62	0,00	0,00
MANF65045 2 ARMOIRE DE SECURITE	04/09/2008	1 373,20	10	1 373,20	0,00	0,00
MANF65046 190 CHAISES SIRTAKI	04/09/2008	4 181,22	10	4 181,22	0,00	0,00
MANF65047 15 TABLES ARCA 70 X 50	04/09/2008	825,24	10	825,24	0,00	0,00
MANF65048 30 CHAISES SIRTAKI	04/09/2008	660,19	10	660,19	0,00	0,00
MANF65049 3 CASIERS PROFESSEURS 12 CASES	04/09/2008	1 718,15	10	1 718,15	0,00	0,00
MANF65050 15 TABLES INFORMATIQUE 2 NIVEA	04/09/2008	1 691,74	10	1 691,74	0,00	0,00
MANF65051 15 TABLES ARCA 130 X 50	04/09/2008	1 122,23	10	1 122,23	0,00	0,00
MANF65052 2 BANQUES D'ACCUEIL DEFERLANT	04/09/2008	2 294,72	10	2 294,72	0,00	0,00
MANF65053 13 TABLES ANTIGUA 80 X 80	04/09/2008	1 387,50	10	1 387,50	0,00	0,00
MANF65054 13 CHAISES HT REGLABLE	04/09/2008	936,92	10	936,92	0,00	0,00
MANF65055 4 CASIERS METALLIQUES 2 X 4 CA	04/09/2008	1 463,43	10	1 463,43	0,00	0,00
MANF65056 30 CHAISES SIRTAKI	04/09/2008	660,19	10	660,19	0,00	0,00
MANF65057 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	04/09/2008	2 086,20	10	2 086,20	0,00	0,00
MANF65058 30 TABLES TANAIS 120 X 80	04/09/2008	3 499,02	10	3 499,02	0,00	0,00
MANF65059 82 CHAISES SIRTAKI	04/09/2008	1 804,52	10	1 804,52	0,00	0,00
MANF65060 3 CASIERS METALLIQUES 2 X 4 CA	04/09/2008	1 097,57	10	1 097,57	0,00	0,00
MANF65061 30 CHAISES HTES REPOSE-PIEDS E	04/09/2008	957,28	10	957,28	0,00	0,00
MANF65062 2 CASIERS METALLIQUES 2 X 4 CA	04/09/2008	731,71	10	731,71	0,00	0,00
MANF65063 4 ARMOIRES BASSES 120 X 105	04/09/2008	1 003,50	10	1 003,50	0,00	0,00
MANF65064 24 TABLES ARCA 130 X 50	04/09/2008	1 795,72	10	1 795,72	0,00	0,00
MANF65065 61 CHAISES SIRTAKI	04/09/2008	1 342,39	10	1 342,39	0,00	0,00
MANI65040 FC050930	05/09/2008	3 647,80	4	3 647,80	0,00	0,00
MANF65066 24 CHAISES HAUTEUR REGLABLE	12/09/2008	1 729,70	10	1 729,70	0,00	0,00
MANF65067 12 TABLES FORUM 120 X 60	12/09/2008	765,82	10	765,82	0,00	0,00
MANF65068 15 TABLE ARCA 130 X 50	12/09/2008	1 122,33	10	1 122,33	0,00	0,00
MANF65069 31 CHAISES SIRTAKI	12/09/2008	682,20	10	682,20	0,00	0,00
MANF65070 90 CHAISES SIRTAKI	12/09/2008	1 980,58	10	1 980,58	0,00	0,00
MANF65071 45 TABLE AMAPA 140 X 60	12/09/2008	4 505,81	10	4 505,81	0,00	0,00
MANF65072 14 TABLES SALTA PLIANTES 120 X	12/09/2008	1 840,84	10	1 840,84	0,00	0,00
MANF65073 40 CHAISES PLIANTES KARES	12/09/2008	2 486,72	10	2 486,72	0,00	0,00
MANF65074 24 CHAISES APPUI/TABLE AMAPA	12/09/2008	876,41	10	876,41	0,00	0,00
MANF65075 61 TABLES AMAPA 14 X 60	12/09/2008	6 107,87	10	6 107,87	0,00	0,00
MANF65076 2 ARMOIRE A RIDEAUX 198 X 120	12/09/2008	718,08	10	718,08	0,00	0,00
MANF65077 TABLE REGLETTE POUR LE COLLEG	15/09/2008	833,97	10	833,97	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF65023 PLATE FORME ALU	16/09/2008	849,28	10	849,28	0,00	0,00
MANF65024 CHARIOT A TABLETTES + ACCESSOI	16/09/2008	713,23	10	713,23	0,00	0,00
MANF65094 MONOBROSSE COMPLETE	16/09/2008	1 854,76	10	1 854,76	0,00	0,00
MANF65080 10 TABLES ANTIGUA 120 X 80	17/09/2008	1 402,91	10	1 402,91	0,00	0,00
MANF65081 38 TABLES ARCA 70 X 50	17/09/2008	2 090,61	10	2 090,61	0,00	0,00
MANF65082 39 CHAISES SIRTAKI	17/09/2008	858,25	10	858,25	0,00	0,00
MANF65083 15 PUPITRES MUSIQUE	17/09/2008	651,94	10	651,94	0,00	0,00
MANF65084 12 CASIERS METALLIQUES 8 CASES	17/09/2008	4 390,28	10	4 390,28	0,00	0,00
MANF65085 9 GRILLES EXPOSITION HT 1700	17/09/2008	1 912,91	10	1 912,91	0,00	0,00
MANF65086 8 TABLES TANAIS 120 X 80	17/09/2008	933,07	10	933,07	0,00	0,00
MANF65087 32 CHAISES APPUI SUR TABLE TAN	17/09/2008	1 038,70	10	1 038,70	0,00	0,00
MANF65088 6 TABLES TANAIS DIAM 120	17/09/2008	1 132,23	10	1 132,23	0,00	0,00
MANF65089 5 RAYONNAGES PAGUIS HT 1.80 M	17/09/2008	2 145,48	10	2 145,48	0,00	0,00
MANF65090 34 CHAISES SIRTAKI	17/09/2008	748,22	10	748,22	0,00	0,00
MANF65091 8 TABLES AMAPA 80 X 60	17/09/2008	624,98	10	624,98	0,00	0,00
MANF65092 8 TABLES AMAPA 140 X 60	17/09/2008	801,03	10	801,03	0,00	0,00
MANF65093 12 TABLES ANTIGUA 80 X 80	17/09/2008	1 280,77	10	1 280,77	0,00	0,00
MANI63003 M08054CPP4	19/09/2008	3 262,26	5	3 262,26	0,00	0,00
MANI65095 M06001CPP23	19/09/2008	3 648,52	4	3 648,52	0,00	0,00
MANI65096 M06001CPP23	19/09/2008	1 499,26	4	1 499,26	0,00	0,00
MANI65097 M06001CPP23	19/09/2008	1 216,18	5	1 216,18	0,00	0,00
MANI66000 m08054cpp3	19/09/2008	14 680,59	5	14 680,59	0,00	0,00
MANI66001 m08054cpp3	19/09/2008	212 603,36	5	212 603,36	0,00	0,00
MANI66002 M08054CPP3	19/09/2008	19 427,82	5	19 427,82	0,00	0,00
MANI66004 M08054CPP4	19/09/2008	62 845,02	5	62 845,02	0,00	0,00
MANI66005 M08054CPP4	19/09/2008	4 386,92	5	4 386,92	0,00	0,00
MANF66042 MARCHE 07159	23/09/2008	3 442,28	10	3 442,28	0,00	0,00
MANF66043 MARCHE 07158	23/09/2008	2 936,22	10	2 936,22	0,00	0,00
MANF66044 FAC 280800317	23/09/2008	9 529,73	10	9 529,73	0,00	0,00
MANF66008 ARMOIRE VENTILEE MAVPS 804	24/09/2008	3 499,50	10	3 499,50	0,00	0,00
MANI66204 M06001CPP22	24/09/2008	1 800,53	5	1 800,53	0,00	0,00
MANF66009 3 SIEGES DE TRAVAIL LET'S B	25/09/2008	662,54	10	662,54	0,00	0,00
MANF66010 6 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 180	25/09/2008	1 624,50	10	1 624,50	0,00	0,00
MANF66012 ECO COMPTEUR /VOIE VERTE PY BR	26/09/2008	11 048,65	10	11 048,65	0,00	0,00
MANI66211 M07083CPP63	01/10/2008	1 554,86	5	1 554,86	0,00	0,00
MANF66014 18 TABLES ARCA 130 X 50	02/10/2008	1 346,79	10	1 346,79	0,00	0,00
MANF66015 8 TABLES ANTIGUA 80 X 80	02/10/2008	853,85	10	853,85	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF66016 12 CHAISES BOIS 4 PIEDS DALLAS	02/10/2008	660,19	10	660,19	0,00	0,00
MANF66017 4 CHAUFFEUSES 1 PLACE AINHOA	02/10/2008	699,80	10	699,80	0,00	0,00
MANF66018 2 CHAUFFEUSES 2 PLACES AINHOA	02/10/2008	641,49	10	641,49	0,00	0,00
MANF66019 30 CHAISES SIRTAKI	02/10/2008	660,19	10	660,19	0,00	0,00
MANF66020 4 ARMOIRES BASSES H 105 X L 12	02/10/2008	1 003,49	10	1 003,49	0,00	0,00
MANF66021 16 PUPITRES DE MUSIQUE	02/10/2008	695,40	10	695,40	0,00	0,00
MANF66022 1 RAYONNAGE PAGUIS H 2.00 M	02/10/2008	926,30	10	926,30	0,00	0,00
MANF66023 4 CHAUFFEUSES 1 PLACE AINHOA	02/10/2008	699,80	10	699,80	0,00	0,00
MANF66024 161 TABLES ARCA 130 X 50	02/10/2008	12 046,30	10	12 046,30	0,00	0,00
MANF66025 477 CHAISES APPUI SUR TABLE AM	02/10/2008	15 483,15	10	15 483,15	0,00	0,00
MANF66026 12 TABLEAUX TRYPTIQUE 120 X 20	02/10/2008	3 789,50	10	3 789,50	0,00	0,00
MANF66027 15 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	02/10/2008	5 215,52	10	5 215,52	0,00	0,00
MANF66028 12 CHAIRES DE PROFESSEUR	02/10/2008	2 818,30	10	2 818,30	0,00	0,00
MANF66029 50 TABLES ANTIGUA 80 X 80	02/10/2008	5 336,55	10	5 336,55	0,00	0,00
MANF66030 21 TABLES ANTIGUA 120 X 80	02/10/2008	2 946,11	10	2 946,11	0,00	0,00
MANF66031 20 TABLES FORUM 130X 65 X 65	02/10/2008	1 815,53	10	1 815,53	0,00	0,00
MANF66032 20 TABLES FORUM DIAM 130	02/10/2008	1 683,49	10	1 683,49	0,00	0,00
MANF66033 6 ARMOIRE BASSE H105 X L120	02/10/2008	1 505,24	10	1 505,24	0,00	0,00
MANF66034 34 TABLES ARCA 130X50	02/10/2008	2 543,94	10	2 543,94	0,00	0,00
MANF66035 30 TABLES ARCA 70 X 50	02/10/2008	1 650,48	10	1 650,48	0,00	0,00
MANF66036 37 TABOURETS ASSISE CARREE	02/10/2008	834,59	10	834,59	0,00	0,00
MANF66037 2 TABLEAUX TRYPTIQUES	02/10/2008	631,58	10	631,58	0,00	0,00
MANF66045 HOTTE MOBILE MIDCAP	07/10/2008	3 060,92	10	3 060,92	0,00	0,00
MANF66046 1 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	07/10/2008	3 499,50	10	3 499,50	0,00	0,00
MANF66047 1 HOTTE MOBILE MIDCAP	07/10/2008	3 060,92	10	3 060,92	0,00	0,00
MANF66048 1 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	07/10/2008	3 499,50	10	3 499,50	0,00	0,00
MANF66049 1 HOTTE MOBILE MIDCAP	07/10/2008	3 060,92	10	3 060,92	0,00	0,00
MANF66050 1 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	07/10/2008	3 499,50	10	3 499,50	0,00	0,00
MANF66051 1 HOTTE MOBILE MIDCAP	07/10/2008	3 060,92	10	3 060,92	0,00	0,00
MANF66052 1 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	07/10/2008	3 499,50	10	3 499,50	0,00	0,00
MANF66053 1 HOTTE MOBILE MIDCAP	07/10/2008	3 060,92	10	3 060,92	0,00	0,00
MANF66054 1 HOTTE MOBILE MIDCAP	07/10/2008	3 060,92	10	3 060,92	0,00	0,00
MANI66061 M06001CPP24	13/10/2008	1 754,56	4	1 754,56	0,00	0,00
MANI66062 NOTEBOOK	13/10/2008	1 808,29	4	1 808,29	0,00	0,00
MANF66071 FAC 7900036	15/10/2008	1 129,55	5	1 129,55	0,00	0,00
MANI66059 TABLEAU INTERACTIF	15/10/2008	1 539,25	4	1 539,25	0,00	0,00
MANI66068 SYSTEME VISIOCONFERENCE HDX700	17/10/2008	34 730,25	4	34 730,25	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M00478 PONT A 4 COLONNES WERTHER	30/10/2008	11 362,00	10	11 362,00	0,00	0,00
MANI66070 CLASSEMENT DE LA SERIE M	30/10/2008	11 281,32	15	7 520,00	752,00	3 009,32
MANF66081 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	31/10/2008	2 086,21	10	2 086,21	0,00	0,00
MANF66082 5 CHAIRES DE PROFESSEUR	31/10/2008	1 174,59	10	1 174,59	0,00	0,00
MANF66094 14 TABLES ARCA 130 X 50	03/11/2008	1 047,51	10	1 047,51	0,00	0,00
MANF66095 15 TABLES ARCA 70 X 50	03/11/2008	825,24	10	825,24	0,00	0,00
MANF66096 86 CHAISES SIRTAKI	03/11/2008	1 892,55	10	1 892,55	0,00	0,00
MANI66105 HP COMPAQ + ECRAN	18/11/2008	2 043,58	4	2 043,58	0,00	0,00
MANI66106 50 HP COMPAQ DC 5800 + 50 ECRAN HPL1750	18/11/2008	35 970,60	4	35 970,60	0,00	0,00
MANI66107 10 HP COMPAQ + 10 ECRAN	18/11/2008	10 040,54	4	10 040,54	0,00	0,00
MANI66108 DIQUE DUR	18/11/2008	4 244,60	4	4 244,60	0,00	0,00
2011M00479 VALISE DIAG. + GEOMETRIE SAGEM	20/11/2008	12 908,43	7	12 908,43	0,00	0,00
MANF66127 COMBI SYSTEME STIHL KMI30R	20/11/2008	918,53	10	918,53	0,00	0,00
MANI66111 LICENCES DEEP FREEZE	20/11/2008	3 257,07	5	3 257,07	0,00	0,00
MANI66113 NOTEBOOK	20/11/2008	1 957,09	4	1 957,09	0,00	0,00
MANI66114 HP LASERJET M2727	20/11/2008	1 436,63	4	1 436,63	0,00	0,00
MANI66115 HP COMPAQ + ULTRA SLIM + SACOC	20/11/2008	2 084,27	4	2 084,27	0,00	0,00
MANI66116 HP 8530	20/11/2008	2 433,41	4	2 433,41	0,00	0,00
MANI66112 IMPRIMANTES	21/11/2008	1 253,41	5	1 253,41	0,00	0,00
MANF66129 DEBROUSSAILLEUSE	25/11/2008	954,40	10	954,40	0,00	0,00
MANI66130 EPSON	27/11/2008	1 880,11	5	1 880,11	0,00	0,00
MANI66138 TABLEAUX INTRACTIFS CHAMPDENI	02/12/2008	1 503,37	5	1 503,37	0,00	0,00
MANI66139 TABLEAUX INTRACTIFS MAULEON	02/12/2008	1 503,37	5	1 503,37	0,00	0,00
MANI66140 TABLEAUX INTERACTIFS MAULEON	02/12/2008	1 503,37	5	1 503,37	0,00	0,00
MANI66141 TABLEAUX INTERACTIF JEAN ZAY	02/12/2008	1 503,37	5	1 503,37	0,00	0,00
MANI66142 TABLEAUX INTERACTIFS ST EXUPER	02/12/2008	1 503,37	5	1 503,37	0,00	0,00
MANI66143 TABLEAUX INTERACTIFS JEAN MONN	02/12/2008	1 503,37	5	1 503,37	0,00	0,00
MANI66144 autocom cg	02/12/2008	6 972,68	10	6 972,68	0,00	0,00
MANI66147 WORKSTATION	04/12/2008	2 422,47	4	2 422,47	0,00	0,00
MANI66148 ECRAN PLAT	04/12/2008	704,32	4	704,32	0,00	0,00
MANI66159 SCANJET	04/12/2008	721,19	4	721,19	0,00	0,00
MANI66160 NOTEBOOK 6720	04/12/2008	1 077,02	4	1 077,02	0,00	0,00
MANI66161 HP COMPAQ 5800	04/12/2008	1 340,87	4	1 340,87	0,00	0,00
MANI66150 MATERIEL INFO COLLEGES	05/12/2008	1 880,11	5	1 880,11	0,00	0,00
MANI66152 MATERIEL INFO BOUILLE	05/12/2008	6 685,64	5	6 685,64	0,00	0,00
MANI66153 MATERIEL INFO LABSIE	05/12/2008	3 342,82	5	3 342,82	0,00	0,00
MANI66154 MATERIEL INFOR COLLEGE NIORT	05/12/2008	3 342,82	5	3 342,82	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI66155 MATERIEL INFO COLLEGE BRESSUIR	05/12/2008	30 753,94	5	30 753,94	0,00	0,00
MANI66156 MAT INFO PARTHENAY LA COUDRE	05/12/2008	4 011,38	5	4 011,38	0,00	0,00
MAN 66171 MATÉRIEL PHOTO	08/12/2008	644,76	5	644,76	0,00	0,00
MANI66149 EPSON EB X6	09/12/2008	7 520,45	5	7 520,45	0,00	0,00
MANI66151 ECRAN + HP DX 2400	09/12/2008	8 022,77	5	8 022,77	0,00	0,00
MANI66157 DX2400 + ECRAN 17	09/12/2008	26 742,56	5	26 742,56	0,00	0,00
MANI66158 DX2400 + ECRAN TFT PARTHENAY	09/12/2008	24 736,87	5	24 736,87	0,00	0,00
MANI66177 PROLIANT	09/12/2008	2 691,00	5	2 691,00	0,00	0,00
MANC12008CU Fourniture et pose de matériel	31/12/2008	3 432,52	10	3 432,52	0,00	0,00
MANC12507CU Fourniture pose four mixte	31/12/2008	13 952,28	10	13 952,28	0,00	0,00
MANC13008CU Fourniture pose de materiel de	31/12/2008	44 633,52	10	44 633,52	0,00	0,00
MANC13208CU FOURNITURE INSTALLATION MATERI	31/12/2008	3 354,78	10	3 354,78	0,00	0,00
MANC13308CU Alimentation nouvelle machine	31/12/2008	6 638,19	10	6 638,19	0,00	0,00
MANC13608CU Fourniture pose matériel de cu	31/12/2008	4 702,67	10	4 702,67	0,00	0,00
MANC10208CU Fourniture pose d'un lave vai	31/12/2008	34 725,44	10	34 725,44	0,00	0,00
MANC10308CU Fourniture pose de matériels d	31/12/2008	2 093,00	10	2 093,00	0,00	0,00
MANC11308A3 FOURNITURE ET INSTALLATION SEL	31/12/2008	24 092,22	10	24 092,22	0,00	0,00
MANC11308CU Fourniture pose de materiels d	31/12/2008	16 385,20	10	16 385,20	0,00	0,00
MANI66187 COMPRESSEUR	06/01/2009	1 717,46	10	1 539,00	178,46	0,00
MANI66186 AJOUT CARTE AUTOCOM	08/01/2009	3 205,28	10	2 880,00	325,28	0,00
MANI66184 PORTABLE	16/01/2009	898,64	4	898,64	0,00	0,00
MANI66185 IMPRIMANTES	16/01/2009	602,78	4	602,78	0,00	0,00
MANI66188 MATERIELS COLLEGES	19/01/2009	13 371,28	5	13 371,28	0,00	0,00
MANI66189 MATERIELS INFO	19/01/2009	8 691,33	5	8 691,33	0,00	0,00
MANI66190 MATERILS INFO COLLEGES	19/01/2009	31 422,51	5	31 422,51	0,00	0,00
MANI66192 INFORMATISATION COLLEGES	19/01/2009	1 631,34	5	1 631,34	0,00	0,00
MANI66193 SAUVEGARDE	20/01/2009	32 324,69	6	32 324,69	0,00	0,00
MANI66194 10 IMPRIMANTES LASERJET 1022	20/01/2009	2 149,93	4	2 149,93	0,00	0,00
MANI66195 IMPRIMANTES	20/01/2009	1 499,23	4	1 499,23	0,00	0,00
MANF6212 PERFORATEUR + PERCEUSE ET MEUL	21/01/2009	1 509,35	10	1 350,00	159,35	0,00
MANF66203 TABLE DEBARRASSAGE COLLEGE G P	21/01/2009	4 659,62	10	4 185,00	474,62	0,00
MANF66213 VALISE TEST + ACCESSOIRES	21/01/2009	1 406,50	10	1 260,00	146,50	0,00
MANF66214 CAMERA INFRAROUGE POUR DUGUESC	21/01/2009	4 778,02	10	4 293,00	485,02	0,00
MANF66218 ENSEMBLE CARTO POCKET METRIQUE	26/01/2009	3 090,46	10	2 781,00	309,46	0,00
MAN66070B CLASSEMENT SERIE M	27/01/2009	21 693,50	15	13 014,00	1 446,00	7 233,50
MANF66222 CENTRALE ALARME	27/01/2009	14 866,38	10	13 374,00	1 492,38	0,00
MANI66221 EXTENSION AUTOCOM	27/01/2009	4 143,53	10	3 726,00	417,53	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF66223 TELEVISION SAMSUNG	29/01/2009	833,90	10	747,00	86,90	0,00
MANI66225 IMPRIMANTES	02/02/2009	1 607,49	4	1 607,49	0,00	0,00
MANI66226 ECRAN LCD PARTHENAY	02/02/2009	1 560,78	4	1 560,78	0,00	0,00
MANF66231 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	03/02/2009	663,54	10	594,00	69,54	0,00
MANF66237 2 SIEGES DE TRAVAIL THINK	03/02/2009	964,98	10	864,00	100,98	0,00
MANI66232 HP DESIGNJET + CARE PACK	03/02/2009	2 795,59	4	2 795,59	0,00	0,00
MANI66242 MATERIEL SERVEUR	05/02/2009	1 094,34	6	1 094,34	0,00	0,00
MANI66243 LECTEUR DE BANDE + DISQUE DUR	05/02/2009	2 156,51	4	2 156,51	0,00	0,00
MANF66247 BANQUE D'ACCUEIL DEFERLANTE	10/02/2009	2 421,25	10	2 178,00	243,25	0,00
MANF66248 1 RAYONNAGE LAIS HT 1.80 M	10/02/2009	859,61	10	765,00	94,61	0,00
MANF66249 4 PRESENTOIRS A PERIODIQUES LA	10/02/2009	849,58	10	756,00	93,58	0,00
MANF66250 9 GRILLES EXPO 80 X 170	10/02/2009	1 796,82	10	1 611,00	185,82	0,00
MANF66251 6 PRESENTOIRS PERIODIQUES LAIS	10/02/2009	1 347,66	10	1 206,00	141,66	0,00
MANF66252 5 CHAUFFEUSE AINHOA 1 P	10/02/2009	874,75	10	783,00	91,75	0,00
MANF66253 47 CHAISES 4 PIEDS DALLAS	10/02/2009	2 585,75	10	2 322,00	263,75	0,00
MANF66254 16 RAYONNAGES LAIS HT 1.80	10/02/2009	10 882,46	10	9 792,00	1 090,46	0,00
MANF66255 4 PRESENTOIRS BAS A PERIODIQUE	10/02/2009	646,98	10	576,00	70,98	0,00
MANF66256 2 RAYONNAGES LAIS HT 1.80 M	10/02/2009	899,48	10	801,00	98,48	0,00
MANI66262 materiel pour serveur	10/02/2009	766,64	6	766,64	0,00	0,00
MANF66257 132 TABLES ARCA 130 X 50	11/02/2009	9 876,47	10	8 883,00	993,47	0,00
MANF66258 11 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	11/02/2009	3 824,71	10	3 438,00	386,71	0,00
MANF66259 11 CHAIRES DE PROFESSEUR	11/02/2009	2 584,10	10	2 322,00	262,10	0,00
MANF66260 362 CHAISES AMAPA APPUI/TABLE	11/02/2009	11 750,32	10	10 575,00	1 175,32	0,00
MANF66261 10 TABLEAU TRYPTIQUE 120 X 200	11/02/2009	3 227,24	10	2 898,00	329,24	0,00
MANF66263 9 TABLES HANDICAP 90 X 65	11/02/2009	2 109,31	10	1 890,00	219,31	0,00
MANF66264 18 TABLES ARCA 70 X 50	11/02/2009	990,28	10	891,00	99,28	0,00
MANF66265 4 MEUBLES PROFESSEUR 12 CASES	11/02/2009	2 290,86	10	2 061,00	229,86	0,00
MANF66266 30 PUPITRES MUSIQUE	11/02/2009	1 303,88	10	1 170,00	133,88	0,00
MANF66267 10 CHAUFFEUSES AINHOA	11/02/2009	1 749,50	10	1 566,00	183,50	0,00
MANF66268 66 TIRETTES CLAVIER	11/02/2009	2 069,71	10	1 854,00	215,71	0,00
MANF66233 TELEVISION	13/02/2009	2 725,47	10	2 448,00	277,47	0,00
MANF66272 30 CHAISES SIRTAKI	13/02/2009	660,19	10	594,00	66,19	0,00
MANF66273 58 CHAISES HTES ELVA AVEC REP	13/02/2009	1 850,74	10	1 665,00	185,74	0,00
MANF66274 1 ARMOIRE VENTILEE	13/02/2009	3 499,50	10	3 141,00	358,50	0,00
MANI66269 AUTOCOM COLLEGES	16/02/2009	13 789,88	10	12 402,00	1 387,88	0,00
MANI66270 AUTOCOM COLLEGES	16/02/2009	28 770,98	10	25 893,00	2 877,98	0,00
MANI66279 MATERIELS RESEAUX COLLEGES	05/03/2009	899,39	5	899,39	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI66280 MATERIELS RESEAUX MAINTENANCE	05/03/2009	4 748,63	4	4 748,63	0,00	0,00
MANI66281 DISQUES DURS POUR SERVEUR	05/03/2009	1 409,65	6	1 409,65	0,00	0,00
MANF66284 TAILLE HAILLE STIHL N°SERIE 17	06/03/2009	944,84	10	846,00	98,84	0,00
MANF66285 SOUFFLEUR STIHL N°SERIE 278135	06/03/2009	693,68	10	621,00	72,68	0,00
MANF66286 TRONCONNUEUSE HTIL N°SERIE 1701	06/03/2009	647,04	10	576,00	71,04	0,00
MANI66294 MATERIELS INFO	13/03/2009	1 106,60	4	1 106,60	0,00	0,00
MANI66295 AUTOCOM ARCHIVES	13/03/2009	6 017,22	10	5 409,00	608,22	0,00
MANI66296 PORTABLE DIRECTION	13/03/2009	662,75	4	662,75	0,00	0,00
MANI66299 SERVEUR COLLEGES	13/03/2009	1 345,50	5	1 345,50	0,00	0,00
MANI66301 VIDEOPROJECTEUR	13/03/2009	628,35	10	558,00	70,35	0,00
MANI66302 SCANNER + CARTE RESEAUX	13/03/2009	1 499,84	4	1 499,84	0,00	0,00
MANI66304 MATERIELS ANTIVIRUS	13/03/2009	19 292,18	4	19 292,18	0,00	0,00
MANI66306 MICRO ORIDNATEUR PORTABLE	23/03/2009	816,95	4	816,95	0,00	0,00
MANI66308 PORTABLES AS	31/03/2009	2 651,01	4	2 651,01	0,00	0,00
MANI66309 COPIEUR TOSHIBA	31/03/2009	1 501,82	4	1 501,82	0,00	0,00
BV-577-JZ TRACTEUR RENAULT ERGOS 1834VV	03/04/2009	49 493,75	7	49 493,75	0,00	0,00
MANI66310 MINI FRAISEUSE A CERIZAY COLLE	03/04/2009	5 734,82	5	5 734,82	0,00	0,00
MANI66311 ACQUISITION MINI FRAISEUSE COL	03/04/2009	5 734,82	5	5 734,82	0,00	0,00
MANI66312 MINI FRAISEUSE COLLEGE RABELAI	03/04/2009	5 734,82	5	5 734,82	0,00	0,00
MANI66313 MINI FRAISEUSE PRAHECQ	03/04/2009	5 734,82	5	5 734,82	0,00	0,00
MANI66314 MINI FRAISEUSE COLLEGE SAINT M	03/04/2009	5 734,82	5	5 734,82	0,00	0,00
MANI66315 MINI FRAISEUSE COLLEGE SAUZE V	03/04/2009	5 734,82	5	5 734,82	0,00	0,00
MANI66316 MINI FRAISEUSE COLLEGES NUEIL	03/04/2009	5 734,82	5	5 734,82	0,00	0,00
MANI66317 MINI FRAISEUSES COLLEGE NOTRE	03/04/2009	5 734,82	5	5 734,82	0,00	0,00
MANI66318 IMPRIMANTES + IPAQ	03/04/2009	1 265,73	4	1 265,73	0,00	0,00
MANF66328 HOTTE MOBILE MIDCAP 633	09/04/2009	3 060,92	10	2 754,00	306,92	0,00
MANF66329 ARMOIRE VENTILEE MAVPS 804	09/04/2009	3 462,66	10	3 114,00	348,66	0,00
MANF66330 82 TABLES ARCA 130 X 50	09/04/2009	6 451,18	10	5 805,00	646,18	0,00
MANF66331 21 TABLES ARCA 70 X 50	09/04/2009	1 213,10	10	1 089,00	124,10	0,00
MANF66332 7 TABLES HANDICAPES 90 X 65	09/04/2009	1 721,45	10	1 548,00	173,45	0,00
MANF66333 10 TABLEAUX EMAILLE BC VT 100	09/04/2009	1 483,78	10	1 332,00	151,78	0,00
MANF66334 8 TABLEAUX QUADRIL 5X5 100 X 1	09/04/2009	1 001,72	10	900,00	101,72	0,00
MANF66335 17 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	09/04/2009	6 210,21	10	5 589,00	621,21	0,00
MANF66336 4 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX 10	09/04/2009	994,68	10	891,00	103,68	0,00
MANF66337 7 CHAIRES DE PROFESSEUR	09/04/2009	1 783,07	10	1 602,00	181,07	0,00
MANF66338 162 CHAISES AMAPA APPUI/TABLE	09/04/2009	5 525,80	10	4 968,00	557,80	0,00
MANF66339 30 CHAISES FLIPPER AVEC TABLET	09/04/2009	2 888,34	10	2 592,00	296,34	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF66340 7 POSTES INFO 2 NIVEAUX	09/04/2009	827,99	10	738,00	89,99	0,00
MANI66348 MATERIEL FONTANES ET CERIZAY	17/04/2009	1 618,19	5	1 618,19	0,00	0,00
MANF66350 TRONCONNUEUSE STHIL + ACCESSOIR	20/04/2009	682,32	10	612,00	70,32	0,00
MANF66351 CUVE RECTANGULAIRE INOX	21/04/2009	3 014,52	10	2 709,00	305,52	0,00
MANF66352 HOTTE MOBILE MIDCAP 633	21/04/2009	3 060,92	10	2 754,00	306,92	0,00
MANI66353 ORDINATEURS PORTABLES	24/04/2009	662,75	4	662,75	0,00	0,00
MANI66354 ORDINATEURS DIPAS	24/04/2009	1 948,64	4	1 948,64	0,00	0,00
MANI66355 MATERIELS COLLEGES	24/04/2009	5 201,76	5	5 201,76	0,00	0,00
MANI66356 DISQUES DURS	24/04/2009	1 778,45	4	1 778,45	0,00	0,00
MANI66362 8 ECRANS NEC 42' + 4 PIEDS	12/05/2009	69 813,71	4	69 813,71	0,00	0,00
MANI66363 EXTENSION AUTOCOM AMS PARTHENA	12/05/2009	13 332,17	10	11 997,00	1 335,17	0,00
MANI66364 IMPRIMANTE	12/05/2009	724,85	4	724,85	0,00	0,00
MANI66365 IMPRIMANTES	12/05/2009	982,17	4	982,17	0,00	0,00
MANF66368 DOCKER 85	13/05/2009	3 456,44	10	3 105,00	351,44	0,00
MANF66369 CINTREUSE MANUELLE ETABLI	13/05/2009	679,85	10	603,00	76,85	0,00
MANF66370 TRONCONNUEUSE STIHL	19/05/2009	1 198,39	10	1 071,00	127,39	0,00
MANF66371 2 TAILLE HAIES STIHL	19/05/2009	1 206,00	10	1 080,00	126,00	0,00
MANF66372 PHOTOCOPIEUR CIO	19/05/2009	4 186,00	4	4 186,00	0,00	0,00
MANF66374 THERMO RELIEUR AVEC HOTTE	19/05/2009	25 714,00	10	23 139,00	2 575,00	0,00
MANF66375 RAINEUSE ELECTRIQUE	19/05/2009	8 252,40	10	7 425,00	827,40	0,00
MANF66377 MATERIEL COMPTAGE	26/05/2009	2 344,16	10	2 106,00	238,16	0,00
MANI66382 MATERIEL ELU	26/05/2009	890,40	4	890,40	0,00	0,00
MANI66383 MATERIEL INFORMATIQUE	26/05/2009	15 175,99	4	15 175,99	0,00	0,00
MANI66384 IMPRIMANTES STOCK CG	02/06/2009	1 317,27	4	1 317,27	0,00	0,00
MANF66367 5 PHOTOCOPIEURS RICOH AFICIO MP2000	05/06/2009	5 083,00	15	3 042,00	338,00	1 703,00
MANI66395 PROJECTEUR ARCHIVES	11/06/2009	3 287,80	4	3 287,80	0,00	0,00
MANI66397 SERVEUR + MATERIEL RESEAU	11/06/2009	18 887,10	4	18 887,10	0,00	0,00
MANF66402 28 TABLES ARCA 70 X 50	24/06/2009	1 617,47	10	1 449,00	168,47	0,00
MANF66403 44 TABLES ARCA 130 X 50	24/06/2009	3 461,61	10	3 114,00	347,61	0,00
MANF66404 4 TABLES HANDICAPE 90 X 65	24/06/2009	983,69	10	882,00	101,69	0,00
MANF66405 120 CHAISES AMAPA	24/06/2009	4 093,19	10	3 681,00	412,19	0,00
MANF66406 5 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	24/06/2009	1 826,53	10	1 638,00	188,53	0,00
MANF66407 30 CHAISES FLIPPER BOIS AVEC T	24/06/2009	2 888,34	10	2 592,00	296,34	0,00
MANF66408 31 PUPITRES MUSIQUE	24/06/2009	1 415,56	10	1 269,00	146,56	0,00
MANF66409 1 HOTTE MOBILE MIDCAP 633	26/06/2009	3 060,92	10	2 754,00	306,92	0,00
MANF66410 1 ARMOIRE VENTILEE MAVPS 804	26/06/2009	3 499,50	10	3 141,00	358,50	0,00
MANI66411 VIDEO PROJECTEURS COLLEGES PRI	29/06/2009	8 702,10	5	8 702,10	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI66412 VIDEO PROJECTEURS	29/06/2009	25 082,51	5	25 082,51	0,00	0,00
MANI66413 imprimantes	29/06/2009	955,27	4	955,27	0,00	0,00
MANFV092185 oxo alcatel	02/07/2009	550,16	10	495,00	55,16	0,00
2011M00448 MICRO HP ITS DC5850 160GO 4GO	06/07/2009	433,57	5	433,57	0,00	0,00
2011M00449 MICRO HP ITS DC5850 160GO 4GO	06/07/2009	433,58	5	433,58	0,00	0,00
MANF66420 30 CHAISES AMAPA	08/07/2009	1 023,30	10	918,00	105,30	0,00
MANF66421 30 TABLES AMAPA 140 X 60	08/07/2009	3 152,42	10	2 835,00	317,42	0,00
MANF66422 30 CHAISES FLORES	08/07/2009	1 600,97	10	1 440,00	160,97	0,00
MANF66423 30 CHAISES HAUTES ELVA AVEC RE	08/07/2009	1 006,79	10	900,00	106,79	0,00
MANF66424 7 GRILLES EXPOSITION HAUTEUR 1	08/07/2009	1 552,00	10	1 395,00	157,00	0,00
MANF66427 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	09/07/2009	760,80	10	684,00	76,80	0,00
MANF66428 4 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 120	09/07/2009	1 327,08	10	1 188,00	139,08	0,00
MANF66429 3 FAUTEUILS DE TRAVAIL THINK	09/07/2009	1 447,47	10	1 296,00	151,47	0,00
MANF66430 20 CHAISES VISITEURS EATSIDE	09/07/2009	2 222,65	10	1 998,00	224,65	0,00
MANF66431 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	09/07/2009	716,26	10	639,00	77,26	0,00
MANI66434 LICENCES DEEP FREEZE 603	17/07/2009	7 055,10	5	7 055,10	0,00	0,00
MANI66435 LICENCES DEEP FREEZE 96	17/07/2009	1 123,20	5	1 123,20	0,00	0,00
MANI66436 TBI	20/07/2009	3 333,25	5	3 333,25	0,00	0,00
MANF66440 F 90004263 PULVERISATEUR	21/07/2009	32 855,00	10	29 565,00	3 290,00	0,00
MANC10609A3 Hotte dans laverie	23/07/2009	3 396,64	10	3 051,00	345,64	0,00
MANI66443 ECRAN BUREAU DU PRESIDENT	24/07/2009	1 006,10	4	1 006,10	0,00	0,00
MANI66444 ECRAN BUREAU DGS	24/07/2009	1 305,83	4	1 305,83	0,00	0,00
MANI66445 ECRAN ACCUEIL	24/07/2009	665,85	4	665,85	0,00	0,00
MANI66446 PC DELL LA MOTHE ST HERAY	24/07/2009	1 743,77	5	1 743,77	0,00	0,00
MANI66447 PC DELL - COLLEGES CHEF BOUTON	24/07/2009	2 906,28	5	2 906,28	0,00	0,00
MANI66448 PC DELL - COLLEGE BRIOUX	24/07/2009	15 693,91	5	15 693,91	0,00	0,00
MANI66449 PC DELL COLLEG DE CELLES	24/07/2009	2 325,02	5	2 325,02	0,00	0,00
MANI66450 PC DELL COLLEG DE CHAMPDENIER	24/07/2009	13 368,89	5	13 368,89	0,00	0,00
MANI66451 PC DELL COLLEGES FONTANES	24/07/2009	31 969,08	5	31 969,08	0,00	0,00
MANI66452 PC DELL COLLEGES DE COULONGES	24/07/2009	19 762,70	5	19 762,70	0,00	0,00
MANI66453 PC DELL PIERRE ET MARIE CURIE	24/07/2009	21 506,47	5	21 506,47	0,00	0,00
MANI66454 PC DELL COLLEGE LA CRECHE	24/07/2009	1 162,51	5	1 162,51	0,00	0,00
MANI66455 PC DELL COLLEGE RABELAIS NIORT	24/07/2009	25 575,26	5	25 575,26	0,00	0,00
MANI66456 SERVEUR DELL + ONDULEUR COLLEG	24/07/2009	12 828,30	5	12 828,30	0,00	0,00
MANI66457 MICRO COLLEGES PRIVES	24/07/2009	9 694,78	5	9 694,78	0,00	0,00
MANI66458 MATERIELS DIPAS	24/07/2009	28 094,45	4	28 094,45	0,00	0,00
MANI66459 MATERIELS CG	24/07/2009	10 959,65	4	10 959,65	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI66460 MATERIEL BDP	24/07/2009	10 119,88	4	10 119,88	0,00	0,00
MANI66462 SWITCH	24/07/2009	19 191,97	4	19 191,97	0,00	0,00
MANI66442 TABLEUX BLANCS INTERACTIFS	27/07/2009	11 110,84	5	11 110,84	0,00	0,00
MANF66463 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	28/07/2009	1 521,60	10	1 368,00	153,60	0,00
MANF66464 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 100	28/07/2009	716,26	10	639,00	77,26	0,00
MANF66465 3 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 180	28/07/2009	672,10	10	603,00	69,10	0,00
MANF66466 5 CAISSONS ROULETTES 2 T	28/07/2009	1 129,38	10	1 008,00	121,38	0,00
MANF66467 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X120	28/07/2009	1 521,60	10	1 368,00	153,60	0,00
MANF66468 6 ARMOIRES 100 X 120	28/07/2009	1 971,53	10	1 773,00	198,53	0,00
MANF66469 4 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 80 X	28/07/2009	789,65	10	702,00	87,65	0,00
MANF66474 5 SIEGES TRAVAIL THINK	28/07/2009	2 412,45	10	2 169,00	243,45	0,00
MANF66475 16 CHAISES VISITEUR EATSIDE 4	28/07/2009	1 739,46	10	1 557,00	182,46	0,00
MANF66477 31 TABLES ARCA 130 X 50	30/07/2009	2 438,86	10	2 187,00	251,86	0,00
MANF66478 8 POSTES INFO QUETZAL 80X80 EC	30/07/2009	3 375,78	10	3 033,00	342,78	0,00
MANF66479 15 TABLES ARCA 130 X 50	30/07/2009	1 180,09	10	1 062,00	118,09	0,00
MANF66480 30 CHAISES SIRTAKI	30/07/2009	693,20	10	621,00	72,20	0,00
MANF66481 6 TABLE TANAIS 120 X 80	30/07/2009	736,11	10	657,00	79,11	0,00
MANF66482 29 CHAISES TANAIS	30/07/2009	989,19	10	882,00	107,19	0,00
MANF66483 12 TABLES CORA 1/2 ROND DIAM 1	30/07/2009	1 293,98	10	1 161,00	132,98	0,00
MANF66484 10 TABLES CORA 1/2 ROND DIAM 1	30/07/2009	1 237,86	10	1 107,00	130,86	0,00
MANF66485 2 CASIERS 2 X 4 CASES VISITABL	30/07/2009	839,54	10	747,00	92,54	0,00
MANF66486 78 CHAISES TANAIS	30/07/2009	2 660,57	10	2 394,00	266,57	0,00
MANF66487 14 TABLES AMAPA 140 X 60	30/07/2009	1 471,13	10	1 323,00	148,13	0,00
MANF66488 29 CHAISES DALLAS 4 PIEDS	30/07/2009	1 675,24	10	1 503,00	172,24	0,00
MANF66489 4 GRILLES EXPOSITION 120 X 170	30/07/2009	918,72	10	819,00	99,72	0,00
MANF66490 30 TABLES ARCA 13 X 50	30/07/2009	2 360,19	10	2 124,00	236,19	0,00
MANF66491 2 CASIERS 2 X 4 CASES VISITABL	30/07/2009	839,54	10	747,00	92,54	0,00
MANF66492 63 CHAISES FLIPPER TISSU	30/07/2009	3 154,07	10	2 835,00	319,07	0,00
MANF66493 15 TABLES PLIANTES YPSOS 160 X	30/07/2009	2 525,23	10	2 268,00	257,23	0,00
MANF66494 47 CHAISES SIRTAKI	30/07/2009	1 086,02	10	972,00	114,02	0,00
MANF66495 20 TABLES ARCA 130 X 50	30/07/2009	1 573,46	10	1 413,00	160,46	0,00
MANF66496 3 POSTES INFO QUETZAL 80 X 80	30/07/2009	676,70	10	603,00	73,70	0,00
MANF66497 3 CHAUFFEUSE AINHOA 2 PLACES	30/07/2009	1 010,09	10	909,00	101,09	0,00
MANF66498 40 CHAISES SIRTAKI	30/07/2009	924,27	10	828,00	96,27	0,00
MANF66499 8 CASIERS 2 X 4 CASES VISITABL	30/07/2009	3 358,17	10	3 015,00	343,17	0,00
MANF66500 88 CHAISES TANAIS	30/07/2009	3 001,67	10	2 700,00	301,67	0,00
MANF66501 14 TABLES ARCA 130 X 50	30/07/2009	1 101,42	10	990,00	111,42	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF66502 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	30/07/2009	730,61	10	657,00	73,61	0,00
MANF66503 28 CHAISES AMAPA	30/07/2009	955,08	10	855,00	100,08	0,00
MANF66504 1 BANQUE D'ACCUEIL OCEANE AVE	30/07/2009	1 695,04	10	1 521,00	174,04	0,00
MANF66505 35 TABLES ARCA 70 X 50	30/07/2009	2 021,84	10	1 818,00	203,84	0,00
MANF66506 30 CHAISES SIRTAKI	30/07/2009	693,20	10	621,00	72,20	0,00
MANF66507 8 ARMOIRES A RIDAUX 100 X 120	30/07/2009	1 989,38	10	1 782,00	207,38	0,00
MANF66508 8 TABLES CORA 160 X 80	30/07/2009	928,67	10	828,00	100,67	0,00
MANF66509 31 TABLES ARCA 130 X 50	30/07/2009	1 790,77	10	1 611,00	179,77	0,00
MANF66510 33 CHAISES SIRTAKI	30/07/2009	762,52	10	684,00	78,52	0,00
MANF66511 7 TABLES INFO ANTIGUA 80 X 80	30/07/2009	785,63	10	702,00	83,63	0,00
MANF66512 14 TABLES PLIANTES YPSOS 140 X	30/07/2009	2 172,03	10	1 953,00	219,03	0,00
MANF66513 7 CASIERS 2 X 4 CASES VISITABL	30/07/2009	2 938,41	10	2 637,00	301,41	0,00
MANF66514 4 CHAUFFEUSES AINOHA 1 PLACE	30/07/2009	735,01	10	657,00	78,01	0,00
MANF66515 30 TABLES ARCA 130 X 50	30/07/2009	2 360,19	10	2 124,00	236,19	0,00
MANF66516 10 TABLES INFO ANTIGUA 80 X 80	30/07/2009	1 633,98	10	1 467,00	166,98	0,00
MANF66517 8 TABLES INFO ANTIGUA 120 X 80	30/07/2009	1 691,18	10	1 521,00	170,18	0,00
MANF66518 30 CHAISES AMAPA	30/07/2009	1 023,30	10	918,00	105,30	0,00
MANF66519 15 TABLES AMAPA 140 X 60	30/07/2009	1 576,21	10	1 413,00	163,21	0,00
MANF66520 10 TABLEAUX TRYPTIQUES 100 X 2	30/07/2009	3 168,92	10	2 844,00	324,92	0,00
MANF66521 8 TABLEAUX BLANC 120 X 200	30/07/2009	1 351,19	10	1 215,00	136,19	0,00
MANF66522 15 PUPITRES MUSIQUE	30/07/2009	684,95	10	612,00	72,95	0,00
MANF66523 7 CHAISES FLIPPER AVEC TABLETT	30/07/2009	673,95	10	603,00	70,95	0,00
MANF66525 32 CHAISES SIRTAKI	30/07/2009	739,42	10	657,00	82,42	0,00
MANF66526 5 GRILLES EXPOSITION 120 X 170	30/07/2009	652,78	10	585,00	67,78	0,00
MANF66527 1 RAYONNAGE DOUBLE FACE LAIS H	30/07/2009	995,81	10	891,00	104,81	0,00
MANF66528 2 BANQUES ACCUEIL DEFERLANT	30/07/2009	1 329,74	10	1 188,00	141,74	0,00
MANF66529 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	30/07/2009	730,61	10	657,00	73,61	0,00
MANF66530 64 CHAISES SIRTAKI	30/07/2009	1 478,83	10	1 323,00	155,83	0,00
MANF66531 CHAUDIERE FUEL ATT D AIRVAULT	30/07/2009	1 681,83	10	1 512,00	169,83	0,00
MANI66533 MATERIEL MR SILLON	06/08/2009	789,73	4	789,73	0,00	0,00
MANI66534 MATERIELS SERVICE ROUTES	06/08/2009	1 487,15	4	1 487,15	0,00	0,00
MANI66535 MATERIEL CIO	06/08/2009	1 224,94	4	1 224,94	0,00	0,00
MANI66536 MICRO + SERVERUS COLL PUIBLICS	06/08/2009	38 188,28	5	38 188,28	0,00	0,00
MANI66537 MICROS + SERVEURS COLL PUBLICS	06/08/2009	8 081,37	5	8 081,37	0,00	0,00
MANI66538 MICROS + SERVEURS	06/08/2009	55 800,58	5	55 800,58	0,00	0,00
MANI66539 MATERIELS COLLEGES PRIVES	06/08/2009	3 329,66	5	3 329,66	0,00	0,00
MANI66540 SERVEURS	06/08/2009	5 414,11	6	5 414,11	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI66541 SERVEURS	06/08/2009	4 211,57	6	4 211,57	0,00	0,00
MANI66542 M09067 CPP 04	06/08/2009	696,67	4	696,67	0,00	0,00
MANI66543 PORTABLE	06/08/2009	642,97	4	642,97	0,00	0,00
MANF66544 ACHAT PERFORATEUR BOSCH	13/08/2009	832,42	10	747,00	85,42	0,00
MANC12209A3 Remplacement matériel de cuis	20/08/2009	16 714,10	10	15 039,00	1 675,10	0,00
MANC11309A3 Remplacement matériel de cuis	20/08/2009	40 054,98	10	36 045,00	4 009,98	0,00
MANC13709A3 Fourniture pose lave-vaisselle	24/08/2009	28 686,06	10	25 812,00	2 874,06	0,00
MANI66584 POSTES TELEPHONIQUES	08/09/2009	10 871,64	10	9 783,00	1 088,64	0,00
MANI66589 IMPRIMANTES	08/09/2009	3 181,62	4	3 181,62	0,00	0,00
MANI66590 IPAQ + HP SMART	08/09/2009	1 356,08	4	1 356,08	0,00	0,00
MANI66591 HP COMPAQ BUSINESS	08/09/2009	3 198,46	4	3 198,46	0,00	0,00
MANI66592 HP COMPAQ BUSINESS	08/09/2009	2 558,77	4	2 558,77	0,00	0,00
MANI66593 HP COMPAQ + ECRAN	08/09/2009	86 348,81	4	86 348,81	0,00	0,00
MANI66594 20 Hp Compaq dc 7900 cmt	08/09/2009	16 396,37	4	16 396,37	0,00	0,00
MANI66595 HP COMPAQ BUSINESS	08/09/2009	5 074,26	4	5 074,26	0,00	0,00
MANF66599 extincteur 74 rue alsace lorra	09/09/2009	1 881,45	10	1 692,00	189,45	0,00
MANF66600 EXTINCTEUR 74 RUE ALSACE LORRA	09/09/2009	1 081,79	10	972,00	109,79	0,00
MANC12409A3 REemplacement d"une sauteuse b	10/09/2009	16 370,85	10	14 733,00	1 637,85	0,00
MANF66616 PHOTOCOPIEUR RICOH	11/09/2009	2 033,20	10	1 827,00	206,20	0,00
MANF66617 PHOTOCOPIEUR RICOH	11/09/2009	1 016,60	10	909,00	107,60	0,00
MANC13009A3 Remplacement du matériel de cu	14/09/2009	81 670,09	10	73 503,00	8 167,09	0,00
MANF66601 1 RAYONNAGE DOUBLE FACTE HT 18	14/09/2009	1 872,94	10	1 683,00	189,94	0,00
MANF66602 1 RAYONNAGE SIMPLE FACE HT 100	14/09/2009	703,97	10	630,00	73,97	0,00
MANF66603 4 CHAUFFEUSE PARYS	14/09/2009	686,60	10	612,00	74,60	0,00
MANF66604 3 TABLEAUX TRYPTIQUES 120 X 20	14/09/2009	995,24	10	891,00	104,24	0,00
MANF66605 13 TABLES ARCA 70 X 50	14/09/2009	750,97	10	675,00	75,97	0,00
MANF66606 3 ARMOIRES ABSSES H100 X L120	14/09/2009	746,02	10	666,00	80,02	0,00
MANF66607 1 BANQUE ACCUEIL DEFFERLANTE C	14/09/2009	691,00	10	621,00	70,00	0,00
MANF66608 4 VESTIAIRES 2 CASES	14/09/2009	805,43	10	720,00	85,43	0,00
MANF66609 23 TABLES ARCA 70 X 50	14/09/2009	1 328,64	10	1 188,00	140,64	0,00
MANF66610 10 CASIERS ELEVES 2 X 4 CASES	14/09/2009	4 197,72	10	3 771,00	426,72	0,00
MANF66611 112 TABLES ARCA 130 X 50	14/09/2009	8 811,36	10	7 929,00	882,36	0,00
MANF66612 8 TABLES HANDICAPE 90 X 65	14/09/2009	1 967,37	10	1 764,00	203,37	0,00
MANF66613 9 CHAIRES DE PROFESSEUR	14/09/2009	2 376,69	10	2 133,00	243,69	0,00
MANF66614 9 CHAISES FLIPPER TISSU	14/09/2009	801,03	10	720,00	81,03	0,00
MANF66615 12 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	14/09/2009	4 383,68	10	3 942,00	441,68	0,00
MANF66618 120 CHAISES PLIANTES KARES	14/09/2009	11 421,32	10	10 278,00	1 143,32	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF66619 14 TABLES PLIANTES YPSOS 160 X	14/09/2009	2 356,88	10	2 115,00	241,88	0,00
MANF66620 10 TABLES ARCA 130 X 50	14/09/2009	786,73	10	702,00	84,73	0,00
MANF66621 11 TABLES ANTIGUA 160 X 80	14/09/2009	1 930,51	10	1 737,00	193,51	0,00
MANF66622 15 TABLES PLIANTES YPSOS 120 X	14/09/2009	2 112,61	10	1 899,00	213,61	0,00
MANF66623 30 CHAISES FLIPPER TISSU	14/09/2009	1 501,94	10	1 350,00	151,94	0,00
MANF66624 90 CHAISES PLIANTES KARES	14/09/2009	8 565,99	10	7 704,00	861,99	0,00
MANF66625 43 TABLES ARCA 130 X 50	14/09/2009	3 382,93	10	3 042,00	340,93	0,00
MANF66626 3 TABLES HANDICAPE 90 X 65	14/09/2009	737,76	10	657,00	80,76	0,00
MANF66627 120 CHAISES SIRTAKI	14/09/2009	2 772,81	10	2 493,00	279,81	0,00
MANC10209A3 REemplacement d'un four mixte	15/09/2009	15 745,34	10	14 166,00	1 579,34	0,00
MANF66631 1 HOTTE MOBILE MICAP 633	16/09/2009	3 060,92	10	2 754,00	306,92	0,00
MANF66632 1 ARMOIRE VENTILEE MAVPS 804	16/09/2009	3 499,50	10	3 141,00	358,50	0,00
MANF66628 4 CHARIOTS TRANSPORTS CHAISES	23/09/2009	1 034,30	10	927,00	107,30	0,00
MANF66633 1 COPIEUR RICCH AF470W MAT J20	23/09/2009	8 037,12	10	7 227,00	810,12	0,00
MANI66634 AUTOCOM RABELAIS	02/10/2009	7 348,22	10	6 606,00	742,22	0,00
MANI66636 ECRAN + HP COMPAQ	02/10/2009	4 228,54	4	4 228,54	0,00	0,00
MANI66638 PC DELL + INSTALLATIONS PH DE	02/10/2009	28 949,18	5	28 949,18	0,00	0,00
MANI66639 MAT COLLEGE DE CERIZAY	02/10/2009	21 557,90	5	21 557,90	0,00	0,00
MANI66640 PC DELL + INSTALLATION COLL FR	02/10/2009	33 260,76	5	33 260,76	0,00	0,00
MANI66641 MATERIEL INFO COLL ST EXUPERY	02/10/2009	9 855,04	5	9 855,04	0,00	0,00
MANI66642 MATERIEL INFO COLLEGE SAINT MA	02/10/2009	6 159,40	5	6 159,40	0,00	0,00
MANI66643 MATERIEL INFO COLLEGE AIRVAULT	02/10/2009	6 159,40	5	6 159,40	0,00	0,00
MANI66644 MATERIEL INFO COLLEGE BRESSUIR	02/10/2009	39 420,16	5	39 420,16	0,00	0,00
MANI66645 MATERIEL COLLEGE DE PARTHENAY	02/10/2009	9 239,10	5	9 239,10	0,00	0,00
MANI66646 MATERIEL COLLEGE THENEZAY	02/10/2009	16 014,44	5	16 014,44	0,00	0,00
MANF66648 12 TABLES ARCA 70 X 50	05/10/2009	693,20	10	621,00	72,20	0,00
MANF66649 7 ARMOIRE BASSE L 100 X H 102	05/10/2009	1 702,19	10	1 530,00	172,19	0,00
MANF66650 16 TABLES INFORMATIQUES ANTIGU	05/10/2009	2 808,02	10	2 520,00	288,02	0,00
MANF66653 2 CASIERS ELEVES 2 X 4 CASES	05/10/2009	839,54	10	747,00	92,54	0,00
MANF66654 30 PUPITRES MUSIQUE FUZEAU	05/10/2009	1 369,90	10	1 224,00	145,90	0,00
MANI66656 AUTOCOM COLLEGE DE SAUZE VAUSS	05/10/2009	5 835,28	10	5 247,00	588,28	0,00
MANF66662 1 ARMOIRE VENTILEE MAVPS 804	07/10/2009	3 499,50	10	3 141,00	358,50	0,00
MANF66661 CHARIOT DE TRANSPORTS CHAISES	08/10/2009	1 034,30	10	927,00	107,30	0,00
MANF66672 1 BANQUE D'ACCUEIL PAGUIS	08/10/2009	771,32	10	693,00	78,32	0,00
MANF66673 2 ARMOIRES A RDIEAUX 198 X 120	08/10/2009	730,61	10	657,00	73,61	0,00
MANF66674 8 TABLES TANAIS 120 X 80	08/10/2009	981,48	10	882,00	99,48	0,00
MANF66675 205 CHAISES TANAIX APPUI/TABLE	08/10/2009	6 992,53	10	6 291,00	701,53	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF66676 36 CHAISES FLIPPER BOIS AVEC T	08/10/2009	3 466,01	10	3 114,00	352,01	0,00
MANF66677 4 TABLES XEOS DIAM 120	08/10/2009	1 243,36	10	1 116,00	127,36	0,00
MANF66678 36 CHAISES XEOS 4 PIEDS	08/10/2009	2 574,75	10	2 313,00	261,75	0,00
MANF66679 14 TABLES PLIANTES YPSOS 160 X	08/10/2009	2 356,89	10	2 115,00	241,89	0,00
MANF66680 84 CHAISES PLIANTES KARES	08/10/2009	7 994,93	10	7 191,00	803,93	0,00
MANF66681 6 CHAUFFEUSES ATLANTA 1 PLACE	08/10/2009	996,89	10	891,00	105,89	0,00
MANF66682 3 CHAUFFEUSES ATLANTA 2 PLACES	08/10/2009	726,21	10	648,00	78,21	0,00
MANI66666 AUTOCOM AIRVAULT	09/10/2009	5 924,98	10	5 328,00	596,98	0,00
MANI66667 AUTOCOM LA CRECHE	09/10/2009	5 835,28	10	5 247,00	588,28	0,00
MAN66663 PONT ELEVATEUR	12/10/2009	3 576,04	10	3 213,00	363,04	0,00
MAN66689 MATERIEL	14/10/2009	1 749,00	5	1 749,00	0,00	0,00
MANI66687 PC DELL + ECRAN + INSTALLATION	15/10/2009	4 927,52	5	4 927,52	0,00	0,00
MANI66688 MICRO + ECRAN + INSTALLATION R	15/10/2009	12 934,74	5	12 934,74	0,00	0,00
MANF66690 ECO COMPTEUR 4 ET 2 DALLES	16/10/2009	2 658,71	10	2 385,00	273,71	0,00
MANF66691 ECO COMPTEUR 4 ET 2 DALLES	16/10/2009	3 843,46	10	3 456,00	387,46	0,00
MANI66692 5 IMPRIMANTES KYOCERA Couleur FS-C8100DN	22/10/2009	7 954,06	4	7 954,06	0,00	0,00
MANF66694 LONGUE VUE KOWA TSN 884/662	23/10/2009	4 461,00	10	4 014,00	447,00	0,00
MANF66695 LONGUE VUE KOWA TSN 884/662	23/10/2009	2 963,00	10	2 664,00	299,00	0,00
MANF66696 IMPRESSION 10 VISUELS VOILE BI	23/10/2009	2 009,28	10	1 800,00	209,28	0,00
MAN66698 ACQUISITION DE 35 EXTINCTEURS	29/10/2009	2 254,52	10	2 025,00	229,52	0,00
MANF66708 1 BANQUE D'ACCUEIL DEFERLANTE	03/11/2009	1 162,49	10	1 044,00	118,49	0,00
MANF66709 3 TABLES INFO ANTIGUA AVEC TIR	03/11/2009	724,56	10	648,00	76,56	0,00
MANF66710 5 CHAUFFEUSES SKALY	03/11/2009	665,69	10	594,00	71,69	0,00
MANF66711 3 PRESENTAOIRS A PERIODIQUES L	03/11/2009	613,98	10	549,00	64,98	0,00
MANF66712 8 RAYONNAGES LAIS DOUBLE FACE	03/11/2009	7 083,38	10	6 372,00	711,38	0,00
MANF66713 33 CHAISES ATLANTA APPUI/TABLE	03/11/2009	1 688,44	10	1 512,00	176,44	0,00
MANF66714 6 PRESENTOIRS A PERIODIQUES S	03/11/2009	1 198,25	10	1 071,00	127,25	0,00
MANF66715 28 TABLES ARCA 70 X 50	03/11/2009	1 617,47	10	1 449,00	168,47	0,00
MANF66716 5 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	03/11/2009	1 826,53	10	1 638,00	188,53	0,00
MANF66717 28 CHAISES AMAPA	03/11/2009	955,08	10	855,00	100,08	0,00
MANF66718 15 TABLES PLIANTES YPSOS 120 X	03/11/2009	1 947,57	10	1 746,00	201,57	0,00
MANF66719 34 CHAISES 4 PIEDS DALLAS	03/11/2009	1 964,07	10	1 764,00	200,07	0,00
MANF66720 5 TABLES HANDICAPE 90 X 65	03/11/2009	1 229,61	10	1 098,00	131,61	0,00
MANF66721 30 CHAISES FLIPPER AVEC TABLET	03/11/2009	2 888,34	10	2 592,00	296,34	0,00
MANF66722 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	03/11/2009	730,61	10	657,00	73,61	0,00
MANF66723 3 ARMOIRES A RIDEAUX 120 X 105	03/11/2009	746,02	10	666,00	80,02	0,00
MANF66724 10 CHAIRES DE PROFESSEURS	03/11/2009	2 454,81	10	2 205,00	249,81	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF66725 8 TABLES AMAPA 140 X 60	03/11/2009	840,64	10	756,00	84,64	0,00
MANF66726 3 POSTES INFO QUETZAL 80 X 80	03/11/2009	676,70	10	603,00	73,70	0,00
MANF66727 60 CHAISES PLIANTES KARES	03/11/2009	5 710,66	10	5 139,00	571,66	0,00
MANF66728 15 TABLES COLISEE 120 X 60	03/11/2009	1 444,17	10	1 296,00	148,17	0,00
MANF66729 36 CHAISES SIRTAKI	03/11/2009	831,84	10	747,00	84,84	0,00
MANF66730 16 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	04/11/2009	1 739,46	10	1 557,00	182,46	0,00
MANF66731 3 TABLES MOVIDA 140 X 140	04/11/2009	896,64	10	801,00	95,64	0,00
MANI66700 MATERIEL C PROUST	05/11/2009	704,50	4	704,50	0,00	0,00
MANI66702 VIDEO PROJECTEUR ARCHIVES	05/11/2009	3 123,41	10	2 808,00	315,41	0,00
2011M00469 REDUCTEUR DE VITESSE	09/11/2009	9 017,84	7	9 017,84	0,00	0,00
MANF66734 NETTOYEUR THERMIQUE	09/11/2009	1 262,98	10	1 134,00	128,98	0,00
MANF66735 MARTEU PIQUEUR	09/11/2009	1 393,64	10	1 251,00	142,64	0,00
MANF66732 table de decoupe	10/11/2009	3 502,49	10	3 150,00	352,49	0,00
MANI66733 PORTABLE AS	12/11/2009	3 133,52	4	3 133,52	0,00	0,00
MANF66745 CHAUDIERE 62 ALS	18/11/2009	2 187,58	10	1 962,00	225,58	0,00
MANI66747 Marche : 08178 Lot 1	23/11/2009	1 240,20	5	1 240,20	0,00	0,00
MANI66751 AUTOCOM AMS COULONGES	23/11/2009	5 666,65	10	5 094,00	572,65	0,00
MANI66752 AUTOCOM LES SABLIERES	23/11/2009	2 188,68	10	1 962,00	226,68	0,00
MANI66753 AUTOCOM COLLEGES FONTANES	23/11/2009	7 348,22	10	6 606,00	742,22	0,00
MANI66749 TBI	24/11/2009	2 222,17	5	2 222,17	0,00	0,00
MANI66750 TBI	24/11/2009	2 222,17	5	2 222,17	0,00	0,00
MANF66763 16 CASIERS ELEVES 2 X 4 CASES	25/11/2009	6 716,35	10	6 039,00	677,35	0,00
MANF66765 CRIR ROULEUR	26/11/2009	1 881,26	10	1 692,00	189,26	0,00
MANF66766 GROUPE ELECTROGENE	26/11/2009	670,00	10	603,00	67,00	0,00
0000000281 TP AUTOMATE GROUPE ELECTROGENE	30/11/2009	4 640,00	10	3 751,96	0,00	0,00
MANF66759 seche linge a condensation mie	02/12/2009	900,00	10	810,00	90,00	0,00
MANF66780 chargeur demarreur vat 900	03/12/2009	769,00	10	684,00	85,00	0,00
MANF66781 lot de 4 convecteurs electriqu	03/12/2009	1 148,16	10	1 026,00	122,16	0,00
MANI66768 ULTRIUM	03/12/2009	2 047,56	4	2 047,56	0,00	0,00
MANI66769 HP PROBOOK 5310	03/12/2009	780,95	4	780,95	0,00	0,00
MANI66770 MICRO BUSINESS NOTEBOOK 6730	03/12/2009	2 537,13	4	2 537,13	0,00	0,00
MAN66785 MATERIEL	08/12/2009	1 336,79	5	1 336,79	0,00	0,00
MANI66787 CARTE ANALOGIQUE BAT3	08/12/2009	2 213,78	10	1 989,00	224,78	0,00
MANI66789 Marche : 09071 Lot 3	08/12/2009	6 142,68	5	6 142,68	0,00	0,00
MANI66790 Marche : 09071 Lot 3	08/12/2009	1 184,02	5	1 184,02	0,00	0,00
MANI66791 MONITEUR RESEAUX	08/12/2009	957,76	4	957,76	0,00	0,00
MANI66792 MATERIEL RESEAUX COLLEGES LEZA	08/12/2009	1 436,04	5	1 436,04	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
0000000280 TP SONDE MESURE DE NIVEAU	15/12/2009	4 922,89	5	4 922,89	0,00	0,00
0000000260 TP SIRENES PPI	22/12/2009	10 263,28	10	9 262,63	0,00	0,00
2010M00003 AUTOCOM COLLEGES DE MELLE	01/01/2010	5 924,98	10	4 736,00	592,00	596,98
2010M00005 HP JET DIRECT SERVEUR D IMPRESSION	01/01/2010	1 071,02	4	1 071,02	0,00	0,00
2010M00024 CDE 09-240- MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2010	1 615,80	5	1 615,80	0,00	0,00
2010M00026 CDE 09-239- MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2010	3 231,59	5	3 231,59	0,00	0,00
2010M00028 CDE 09-290-MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2010	1 615,80	5	1 615,80	0,00	0,00
2010M00030 CDE 09-240-MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2010	24 637,60	5	24 637,60	0,00	0,00
2010M00011 30 HP COMPAQ DC5800 + 30 ECRAN TFT 19	14/01/2010	22 005,21	4	22 005,21	0,00	0,00
2010M00009 MEMOIRE + DISQUES DUR SERVEUR	21/01/2010	1 809,01	4	1 809,01	0,00	0,00
2010M00007 HP COMPAQ DC7900	25/01/2010	4 415,15	4	4 415,15	0,00	0,00
2010M00017 WINDOWS WEB SERVER COLLEGES	01/02/2010	965,53	5	965,53	0,00	0,00
2010M00018 5 netgear + 5 switch	01/02/2010	3 681,29	5	3 681,29	0,00	0,00
2010M00020 MINI FRAISEUSES COMMANDE NUMERIQUE COLLEGE	04/02/2010	5 734,82	5	5 734,82	0,00	0,00
2010M00022 MINI FRAISEUSE BOUILLE	04/02/2010	22 939,28	5	22 939,28	0,00	0,00
2010M00032 PC + INSTALL	09/02/2010	65 289,64	5	65 289,64	0,00	0,00
2010M00035 fact 45338669 - imprimante réseau	10/02/2010	664,06	4	664,06	0,00	0,00
2010M00037 5 HP COMPAQ	15/02/2010	4 300,22	4	4 300,22	0,00	0,00
2010M00039 M09 239 cpp 13	15/02/2010	639,38	4	639,38	0,00	0,00
2010M00041 équipement informatique	19/02/2010	615,94	5	615,94	0,00	0,00
2010M00043 achat 14 pc dell optiplex 360 MT	22/02/2010	8 623,16	5	8 623,16	0,00	0,00
2010M00045 Museo direct (vitrine)	24/02/2010	1 344,30	5	1 344,30	0,00	0,00
2010M00052 BROYEUR VEGETAUX CEBRON	26/02/2010	11 948,04	10	9 552,00	1 194,00	1 202,04
2010M00104 4 SIEGES TRAVAIL LET'S B	03/03/2010	873,56	10	696,00	87,00	90,56
2010M00177 SWITCH	12/03/2010	1 289,55	4	1 289,55	0,00	0,00
2010M00179 LECTEURS DE SAUVEGARDE	12/03/2010	5 408,13	4	5 408,13	0,00	0,00
2010M00156 10030334	16/03/2010	2 342,84	5	2 342,84	0,00	0,00
2010M00173 ACQUISITION D'UNE SARCLEUSE	24/03/2010	17 742,66	10	14 192,00	1 774,00	1 776,66
2010M00181 aspirateur 3 moteurs	30/03/2010	688,90	10	544,00	68,00	76,90
2010M00185 CAISSE A OUTILS COMPLETE 15806/28428	30/03/2010	757,51	10	600,00	75,00	82,51
2010M00187 LOT HITACHI PONCEUSES VISSEUSES	30/03/2010	830,02	10	664,00	83,00	83,02
2010M00189 LOT PERFORATEURS HITACHI	30/03/2010	2 098,98	10	1 672,00	209,00	217,98
2010M00191 1 KIT LUSTREUSE+ ACCESSOIRES	30/03/2010	715,21	10	568,00	71,00	76,21
2010M00193 Sécateur électrique	30/03/2010	1 638,52	10	1 304,00	163,00	171,52
2010M00201 kit CLIM auto	30/03/2010	717,60	10	568,00	71,00	78,60
2010M00204 LOT DE 2 ETABLIS FACOM WB2000	30/03/2010	705,64	10	560,00	70,00	75,64
2010M00207 CUVE HUILE USAGEE ET BAC	30/03/2010	1 303,64	10	1 040,00	130,00	133,64

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M00215 lot kit de contrôle électrique	31/03/2010	956,80	10	760,00	95,00	101,80
2010M00219 machine portable à clés fraise et pistolet ele	31/03/2010	1 578,78	10	1 256,00	157,00	165,78
2010M00221 LOT DE MARCHEPIEDS	31/03/2010	986,70	10	784,00	98,00	104,70
2010M00223 CAMESCOPE SONY AVEC BATTERIE ET CORDON VIDEO	31/03/2010	1 023,80	10	816,00	102,00	105,80
2010M00225 TELEVISION LCD PHILIPS AVEC SUPPORT TV ET CORDON V	31/03/2010	638,69	10	504,00	63,00	71,69
2010M00232 TRONCONNEUSE STHIL MS341	31/03/2010	716,40	10	568,00	71,00	77,40
2010M00235 TRONCONNEUSES STIHL MS 260C-B	31/03/2010	735,00	10	584,00	73,00	78,00
2010M00239 compresseur 300 litres	31/03/2010	1 004,64	10	800,00	100,00	104,64
2011M00466 BENNE POUR CAMION FIR	01/04/2010	49 186,24	10	36 392,00	4 549,00	4 556,27
AP-610-QE CAMION RENAULT BENNE / FIR	01/04/2010	101 455,51	10	75 072,00	9 384,00	9 390,35
2010M00245 Marché 06357 - Or 24 - fourniture alarmes	06/04/2010	4 158,44	10	3 320,00	415,00	423,44
2010M00255 OUTIL DE CONTROLE	08/04/2010	699,66	10	552,00	69,00	78,66
2010M00257 2 COFFRETS OUTILLAGE	08/04/2010	717,60	10	568,00	71,00	78,60
2010M00261 4 bornes declic	08/04/2010	848,06	10	672,00	84,00	92,06
2010M00270 HP COMPAQ BUSINESS NOTEBOOK 6730B	13/04/2010	3 511,34	4	3 511,34	0,00	0,00
2010M00272 SERVEUR HP + LECTEUR ET DISQUE DUR	13/04/2010	7 776,42	4	7 776,42	0,00	0,00
2010M00278 disque dur	19/04/2010	656,90	4	656,90	0,00	0,00
2010M00276 hp compaq business	20/04/2010	860,04	4	860,04	0,00	0,00
2010M00274 F126761-Rotule MANFROTTO	22/04/2010	653,20	10	520,00	65,00	68,20
2010M00285 DISQUES DUR	26/04/2010	677,12	4	677,12	0,00	0,00
2010M00283 Remplacement bruleur sur chaudiere fioul 45 r.vill	28/04/2010	1 026,65	10	816,00	102,00	108,65
2010M00302 5000 MICROS	04/05/2010	71 760,00	4	71 760,00	0,00	0,00
2010M00300 VESTIAIRES BANC AVEC GRILLES ATT THOUARS CDE 43361	11/05/2010	1 176,86	5	1 176,86	0,00	0,00
2010M00305 Amélioration de biens - moteur tondeuse	18/05/2010	3 394,50	10	2 712,00	339,00	343,50
2010M00307 Motobineuse Staub ST266RX	19/05/2010	656,60	10	520,00	65,00	71,60
2010M00309 Débroussailleuse STAUB SDP452 BS6	19/05/2010	1 662,44	10	1 328,00	166,00	168,44
2010M00316 50 HP PRO 6000 MICRO + 10 MONITEUR + 1 MONITEUR	25/05/2010	33 034,14	4	33 034,14	0,00	0,00
2010M00318 LECTEURS DE SAUVEGARDES	25/05/2010	3 493,54	4	3 493,54	0,00	0,00
2011M00482 NETTOYEUR KARCHER HDS558C	31/05/2010	2 176,72	7	1 995,33	0,00	0,00
2010M00329 HP COMPAQ 6730	02/06/2010	8 600,44	4	8 600,44	0,00	0,00
2010M00333 09040 - CPP1 juin 2010 signalétique randonnée non	03/06/2010	103 551,78	10	82 840,00	10 355,00	10 356,78
2010M00331 1 chariot derouleur de moquette	04/06/2010	634,75	10	504,00	63,00	67,75
2010M00336 Fact. 10911245 - GRAPHIC APPLICATION	10/06/2010	1 427,02	5	1 427,02	0,00	0,00
2010M00368 ensemble giraffe wst700 EMAT	14/06/2010	1 707,89	10	1 360,00	170,00	177,89
2010M00363 disques durs archives	21/06/2010	1 435,20	4	1 435,20	0,00	0,00
2010M00364 serveur groupwise	21/06/2010	13 026,50	6	13 026,50	0,00	0,00
2010M00366 5 imprimantes HP LASERJET P4014	22/06/2010	1 957,07	4	1 957,07	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M00379 autocom colleges st exupéry de brioux sur boutonne	24/06/2010	4 816,67	10	3 848,00	481,00	487,67
2010M00380 autocom 15 rue thiers	28/06/2010	6 758,08	10	5 400,00	675,00	683,08
2010M00377 2 mac pro + kit memoires	01/07/2010	4 581,59	4	4 581,59	0,00	0,00
2010M00384 autocom college menigoute	05/07/2010	4 568,03	10	3 648,00	456,00	464,03
2010M00385 switch	05/07/2010	7 936,65	5	7 936,65	0,00	0,00
2010M00395 Kit Sableuse	09/07/2010	666,17	10	528,00	66,00	72,17
2010M00409 AUTOCOM COLLEGE BLAISE PASCAL - ARGENTON VALLEES	12/07/2010	5 002,57	10	4 000,00	500,00	502,57
2010M00467 cde 10_136 Vidéoprojecteur Epson EB	21/07/2010	930,00	5	930,00	0,00	0,00
2010M00450 licences deep freeze colleges publics	26/07/2010	5 469,02	5	5 469,02	0,00	0,00
2010M00452 licences deep freeze colleges privés	26/07/2010	1 943,19	5	1 943,19	0,00	0,00
2010M00457 TABLE DE DECOUPE	28/07/2010	3 502,49	10	2 800,00	350,00	352,49
2010M00458 4 TRONCONNEUSES THERMIQUES	28/07/2010	2 200,00	10	1 760,00	220,00	220,00
2010M00465 FNS41712 NETTOYEUR	04/08/2010	2 395,71	10	1 912,00	239,00	244,71
2010M00464 MARTEAU BURINEUR MAKITA	05/08/2010	1 999,03	10	1 592,00	199,00	208,03
2010M00527 2 IMPRIMANTES BROTHER MFC-9450CDN	12/08/2010	1 108,09	4	1 108,09	0,00	0,00
2010M00466 SEER-MOTEUR ROBIN	19/08/2010	460,00	10	368,00	46,00	46,00
2011M00480 CLE A ANGLE H140 150	25/08/2010	1 871,74	7	1 782,61	0,00	0,00
2010M00469 FACT 20483 DU 23/08/2010 MARTEAU PERFORATEUR SEER	26/08/2010	1 593,34	10	1 272,00	159,00	162,34
2010M00568 autocom philippes de commynes	06/09/2010	5 568,54	10	4 448,00	556,00	564,54
2010M00825 1 FLECHE TRITON UGAP FACT 45632640-SEER	08/09/2010	6 470,68	10	5 176,00	647,00	647,68
2010M00826 1 FLECHE TRITON UGAP FACT 45632641-SEER	08/09/2010	6 470,68	10	5 176,00	647,00	647,68
2010M00827 1 FLECHE TRITON UGAP FACT 45632642-SEER	08/09/2010	6 470,68	10	5 176,00	647,00	647,68
2010M00828 1 FLECHE TRITON UGAP FACT 45632643-SEER	08/09/2010	6 470,68	10	5 176,00	647,00	647,68
2010M00829 1 FLECHE TRITON UGAP FACT 45632644-SEER	08/09/2010	6 470,68	10	5 176,00	647,00	647,68
2010M00493 pompe à membrane 37106	14/09/2010	830,00	10	664,00	83,00	83,00
2010M00495 compresseur 500 L 7.5V	14/09/2010	1 554,80	10	1 240,00	155,00	159,80
2010M00512 ECRANS ISOLATION PHONIQUE	14/09/2010	1 155,81	5	1 155,81	0,00	0,00
2010M00514 ARMOIRE POSITIVE 600L PORTE INOX GKV5760	14/09/2010	1 434,00	10	1 144,00	143,00	147,00
2010M00516 appareil électrique à congeler REMS FRIGO 2	14/09/2010	1 051,28	10	840,00	105,00	106,28
2011M00461 MARTEAU HYDRAULIQUE	15/09/2010	6 973,17	10	5 392,00	674,00	674,73
2011M00465 5 GODETS MINI-PELLE	15/09/2010	8 185,90	10	6 328,00	791,00	794,04
2011M00485 MINI-PELLE CAT 304 CCR	15/09/2010	45 598,50	10	35 256,00	4 407,00	4 415,55
2010M00520 Traceur de cables détecteur	15/09/2010	684,11	10	544,00	68,00	72,11
2011M00462 LAME BI-RACLAGE VILLETON	17/09/2010	8 145,71	7	7 854,79	0,00	0,00
2010M00529 3 CAISSONS A ROULETTES	17/09/2010	677,63	10	536,00	67,00	74,63
2010M00531 2 ARMOIRES 100 x 120	17/09/2010	663,54	10	528,00	66,00	69,54
2010M00533 4 ARMOIRES 198 x 120	17/09/2010	1 521,60	10	1 216,00	152,00	153,60

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M00535 3 ARMOIRES 100 x 120	17/09/2010	995,31	10	792,00	99,00	104,31
2010M00537 8 CAISSONS A ROULETTES	17/09/2010	1 807,01	10	1 440,00	180,00	187,01
2010M00539 6 ARMOIRES 100 x 120	17/09/2010	1 990,62	10	1 592,00	199,00	199,62
2010M00541 10 ARMOIRES 198 x 120	17/09/2010	3 804,00	10	3 040,00	380,00	384,00
2010M00543 5 PLANS TRAVAIL 140 x 80 MOVIDA	17/09/2010	1 067,43	10	848,00	106,00	113,43
2010M00545 4 PLANS MOVIDA 140 x 80	17/09/2010	853,95	10	680,00	85,00	88,95
2010M00547 7 CAISSONS A ROULETTES	17/09/2010	1 581,14	10	1 264,00	158,00	159,14
2010M00549 5 ARMOIRES 100 x 120	17/09/2010	1 658,85	10	1 320,00	165,00	173,85
2010M00551 2 ARMOIRES 198 x 120	17/09/2010	760,80	10	608,00	76,00	76,80
2010M00553 4 SIEGES LET'S B	17/09/2010	873,56	10	696,00	87,00	90,56
2010M00555 2 SIEGES THINK	17/09/2010	803,23	10	640,00	80,00	83,23
2010M00557 7 SIEGES DE TRAVAIL THINK	20/09/2010	3 377,43	10	2 696,00	337,00	344,43
2010M00559 14 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	20/09/2010	1 555,85	10	1 240,00	155,00	160,85
2010M00561 3 SIEGES DE TRAVAIL THINK	20/09/2010	1 447,47	10	1 152,00	144,00	151,47
2010M00564 8 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	20/09/2010	889,06	10	704,00	88,00	97,06
2010M00566 2 SIEGES DE TRAVAIL THINK	20/09/2010	964,98	10	768,00	96,00	100,98
2010M00570 56 TABLES 130x50	21/09/2010	4 298,52	10	3 432,00	429,00	437,52
2010M00572 6 TABLEAUX TRIPTYQ 2 x 1.20	21/09/2010	2 297,47	10	1 832,00	229,00	236,47
2010M00574 11 ARMOIRES 198 x 120	21/09/2010	3 752,09	10	3 000,00	375,00	377,09
2010M00576 3 CHAIRES PROFESSEURS	21/09/2010	871,45	10	696,00	87,00	88,45
2010M00578 156 CHAISES EXCEL	21/09/2010	3 171,79	10	2 536,00	317,00	318,79
2010M00580 7 TABLES FOUGERES 80x80	21/09/2010	878,06	10	696,00	87,00	95,06
2010M00582 10 TABLES FOUGERES 160 x 80	21/09/2010	1 958,57	10	1 560,00	195,00	203,57
2010M00584 48 CHAISES HTE ETUDE	21/09/2010	1 742,91	10	1 392,00	174,00	176,91
2010M00586 7 CASIERS ELEVES 8 CASES	21/09/2010	4 066,78	10	3 248,00	406,00	412,78
2010M00588 16 TABLES KADDOU 120 x 60	21/09/2010	1 707,70	10	1 360,00	170,00	177,70
2010M00590 35 TABLES 70 x 50	21/09/2010	1 903,79	10	1 520,00	190,00	193,79
2010M00592 3 CASIERS PROF 12 CASES	21/09/2010	1 619,44	10	1 288,00	161,00	170,44
2010M00594 2 ARMOIRE 198 x 120	21/09/2010	682,20	10	544,00	68,00	70,20
2010M00596 4 GRILLES EXPOSITION 170x120	21/09/2010	1 021,10	10	816,00	102,00	103,10
2010M00598 15 TABLES 130 x 50	21/09/2010	1 151,39	10	920,00	115,00	116,39
2010M00600 30 CHAISES APPUI/TABLE MIAMI	21/09/2010	960,87	10	768,00	96,00	96,87
2010M00602 12 TABLES PLIANTES 120X60 BIP	21/09/2010	1 571,26	10	1 256,00	157,00	158,26
2010M00607 134 CHAISES POLYPRO EXCEL	22/09/2010	2 724,49	10	2 176,00	272,00	276,49
2010M00610 7 ARMOIRES 198 x 120	22/09/2010	2 387,69	10	1 904,00	238,00	245,69
2010M00612 4 CHAIRES DE PROFESSEUR	22/09/2010	1 161,94	10	928,00	116,00	117,94
2010M00614 60 CHAISES HTE ETUDE	22/09/2010	2 178,64	10	1 736,00	217,00	225,64

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M00624 3 POSTE INFO 80 x 80	22/09/2010	782,33	10	624,00	78,00	80,33
2010M00626 12 POSTES INFO 120 x 80	22/09/2010	3 736,68	10	2 984,00	373,00	379,68
2010M00628 5 CHAUFFEUSE 1 P AINHOA	22/09/2010	693,20	10	552,00	69,00	72,20
2010M00630 12 TABLES FOUGERES 80x80	22/09/2010	1 505,24	10	1 200,00	150,00	155,24
2010M00632 16 TABLES FOUGERES 12 x 80	22/09/2010	2 587,95	10	2 064,00	258,00	265,95
2010M00634 15 POSTES INFO 120 x 80	22/09/2010	4 670,85	10	3 736,00	467,00	467,85
2010M00636 3 CHAUFFEUSES MACOUBA 3P	22/09/2010	1 194,95	10	952,00	119,00	123,95
2010M00638 30 TABLES ATLAS 130 x 50	22/09/2010	2 302,78	10	1 840,00	230,00	232,78
2010M00640 30 CHAISES POLYPRO EXCEL	22/09/2010	609,95	10	480,00	60,00	69,95
2010M00642 13 TABLES ATLAS 130 x 50	22/09/2010	997,87	10	792,00	99,00	106,87
2010M00644 26 CHAISES 4 PIEDS ATLAS	22/09/2010	743,82	10	592,00	74,00	77,82
2010M00646 4 ETABLIS 120 x 75	22/09/2010	796,63	10	632,00	79,00	85,63
2010M00648 18 CHAISES MALIBU	22/09/2010	613,12	10	488,00	61,00	64,12
2010M00650 4 RAYONNAGES DIONE II HT 1.90	22/09/2010	787,83	10	624,00	78,00	85,83
2010M00652 8 TABLE MALIBU 120 x 80	22/09/2010	919,00	10	728,00	91,00	100,00
2010M00654 32 CHAISES 4 PIEDS MALIBU	22/09/2010	1 089,99	10	864,00	108,00	117,99
2010M00656 8 TABLES MALIBU 160 x 80	22/09/2010	1 540,45	10	1 232,00	154,00	154,45
2010M00658 19 TABLES ATLAS 130 x 50	22/09/2010	1 458,43	10	1 160,00	145,00	153,43
2010M00660 30 CHAISES AP/TABLE MALIBU	22/09/2010	960,87	10	768,00	96,00	96,87
2010M00662 4 TABLES KADDOU 160 x 80	22/09/2010	708,61	10	560,00	70,00	78,61
2010M00664 38 TABLES ATLAS 130 x 50	22/09/2010	2 916,85	10	2 328,00	291,00	297,85
2010M00666 60 CHAISES POLYPRO EXCEL	22/09/2010	1 219,92	10	968,00	121,00	130,92
2010M00668 3 GRILLES EXPO 170 x 120	22/09/2010	649,20	10	512,00	64,00	73,20
2010M00670 30 TABLES ATLAS 130x50	22/09/2010	2 302,78	10	1 840,00	230,00	232,78
2010M00672 62 CHAISES POLYPRO EXCEL	22/09/2010	1 260,58	10	1 008,00	126,00	126,58
2010M00674 3 CHAIRES DE PROFESSEUR	22/09/2010	717,41	10	568,00	71,00	78,41
2010M00676 30 TABLES ATLAS 130 x 50	22/09/2010	2 302,78	10	1 840,00	230,00	232,78
2010M00678 62 CHAISES POLYPRO EXCEL	22/09/2010	1 260,58	10	1 008,00	126,00	126,58
2010M00680 3 TABLEAUX TRIPTYQ 1.20 x 2m	22/09/2010	1 148,73	10	912,00	114,00	122,73
2010M00682 2 ARMOIRES 198 x 120	22/09/2010	682,20	10	544,00	68,00	70,20
2010M00684 6 GRILLES EXPO 170 x 120	22/09/2010	1 172,94	10	936,00	117,00	119,94
2010M00686 6 CASIERS ELEVES VIST 8 CASES	22/09/2010	3 485,81	10	2 784,00	348,00	353,81
2010M00688 3 TABLEAUX Bic 120x300	22/09/2010	904,46	10	720,00	90,00	94,46
2010M00690 6 GRILLES EXPO 170 x 120	22/09/2010	1 298,38	10	1 032,00	129,00	137,38
2010M00694 15 TABLES ATLAS 130 x 50	23/09/2010	1 151,39	10	920,00	115,00	116,39
2010M00696 30 CHAISES AP/TABLE MIAMI	23/09/2010	960,87	10	768,00	96,00	96,87
2010M00698 2 TABLES COLOMBO 140 x 70	23/09/2010	752,62	10	600,00	75,00	77,62

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M00700 18 TABLEAUX AFFICHAGE 94 x 110	23/09/2010	713,01	10	568,00	71,00	74,01
2010M00702 2 ARMOIRES 198 x 120	23/09/2010	682,20	10	544,00	68,00	70,20
2010M00704 1 PRESENTOIR A REVUES ORCHIDEE	23/09/2010	665,69	10	528,00	66,00	71,69
2010M00706 3 TABLES DUNE DIAM 100	23/09/2010	722,91	10	576,00	72,00	74,91
2010M00708 12 CHAISES DUNES	23/09/2010	779,03	10	616,00	77,00	86,03
2010M00710 12 TABLES ATLAS 130 x 50	23/09/2010	921,11	10	736,00	92,00	93,11
2010M00712 2 ARMOIRE 198 x 120	23/09/2010	682,20	10	544,00	68,00	70,20
2010M00714 15 TABLES ATLAS 130 x 50	23/09/2010	1 151,39	10	920,00	115,00	116,39
2010M00716 36 CHAISES MIAMI	23/09/2010	1 153,05	10	920,00	115,00	118,05
2010M00718 2 TABLEAUX TRYPTIQUE 120x200	24/09/2010	765,82	10	608,00	76,00	81,82
2010M00720 12 TABLES ATLAS 70 x 50	24/09/2010	652,74	10	520,00	65,00	67,74
2010M00722 30 CHAISES AP/TABLE MALIBU	24/09/2010	1 021,85	10	816,00	102,00	103,85
2010M00724 10 TABLES MALIBU 120 x 80	24/09/2010	1 148,76	10	912,00	114,00	122,76
2010M00726 31 CHAISES POLYPRO EXCEL	24/09/2010	630,29	10	504,00	63,00	63,29
2010M00728 15 TABLES ATLAS 130 x 50	24/09/2010	1 151,39	10	920,00	115,00	116,39
2010M00730 88 TABLES ATLAS 70 x 50	24/09/2010	4 786,68	10	3 824,00	478,00	484,68
2010M00732 3 ARMOIRES 198 x 120	24/09/2010	1 023,30	10	816,00	102,00	105,30
2010M00734 93 CHAISES POLYPRO EXCEL	24/09/2010	1 890,88	10	1 512,00	189,00	189,88
2010M00738 25 TABLES ATLAS 70 x 50	24/09/2010	1 359,85	10	1 080,00	135,00	144,85
2010M00740 33 TABLES ATLAS 130 x 50	24/09/2010	2 533,06	10	2 024,00	253,00	256,06
2010M00742 113 CHAISE POLYPRO EXCEL	24/09/2010	2 297,52	10	1 832,00	229,00	236,52
2010M00744 3 TABLE PULSION DIAM 120	24/09/2010	709,71	10	560,00	70,00	79,71
2010M00746 4 CASIERS PROF 12 CASES	24/09/2010	2 159,26	10	1 720,00	215,00	224,26
2010M00748 36 CHAISES 4 PIEDS CLUNY	24/09/2010	1 368,75	10	1 088,00	136,00	144,75
2010M00750 40 CHAISES TAB ECRITOIRE CLUNY	24/09/2010	2 578,10	10	2 056,00	257,00	265,10
2010M00752 16 TABLES KADOU 120x60	24/09/2010	1 707,70	10	1 360,00	170,00	177,70
2010M00754 4 FAUTEUIL DUNE	24/09/2010	695,40	10	552,00	69,00	74,40
2010M00756 4 BANQUETTES DUNE 2 PLACES	24/09/2010	1 100,32	10	880,00	110,00	110,32
2010M00758 60 CHAISES PLIANTES CLAP	24/09/2010	3 324,64	10	2 656,00	332,00	336,64
2010M00760 2 BANQUETTES 3 PLACES DUNE	24/09/2010	781,23	10	624,00	78,00	79,23
2010M00762 3 TABLES BASSE DUNE	24/09/2010	716,31	10	568,00	71,00	77,31
2010M00764 6 CHAUFFEUSES AINHOA	24/09/2010	805,43	10	640,00	80,00	85,43
2010M00766 7 CASIERS ELEVES 8 CASES	24/09/2010	4 066,77	10	3 248,00	406,00	412,77
2010M00851 charlyrobot saint exupéry	24/09/2010	5 705,58	5	5 705,58	0,00	0,00
2010M00772 144 TABLES ATLAS 70 x 50	27/09/2010	7 832,75	10	6 264,00	783,00	785,75
2010M00774 76 TABLES ATLAS 130 x 50	27/09/2010	5 833,71	10	4 664,00	583,00	586,71
2010M00776 8 TABLES HNADICAPE 90 x 65	27/09/2010	1 097,93	10	872,00	109,00	116,93

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M00778 10 ARMOIRES 198 x 120	27/09/2010	3 410,99	10	2 728,00	341,00	341,99
2010M00780 10 CHAIRES DE PROFESSEUR	27/09/2010	1 793,52	10	1 432,00	179,00	182,52
2010M00782 45 CHAIRES PRISMO	27/09/2010	1 125,63	10	896,00	112,00	117,63
2010M00784 4 ETABLIS 120 x 75	27/09/2010	796,63	10	632,00	79,00	85,63
2010M00786 314 CHAIRES POLYPRO EXCEL	27/09/2010	6 384,25	10	5 104,00	638,00	642,25
2010M00788 8 TABLES KADDOU 140 x 70	27/09/2010	967,80	10	768,00	96,00	103,80
2010M00790 4 CASIERS PROF 12 CASES	27/09/2010	2 159,26	10	1 720,00	215,00	224,26
2010M00792 10 TABLES KADDOU 80 x 80	27/09/2010	1 188,35	10	944,00	118,00	126,35
2010M00794 12 CHAUFFEUSE AINOHA 1 PLACE	27/09/2010	1 742,91	10	1 392,00	174,00	176,91
2010M00796 6 ARMOIRES 198 x 120	27/09/2010	2 046,62	10	1 632,00	204,00	210,62
2010M00798 28 PUPITRES DE MUSIQUE	27/09/2010	770,20	10	616,00	77,00	77,20
2010M00800 38 CHAIRES POLYPRO EXCEL	27/09/2010	772,60	10	616,00	77,00	79,60
2010M00802 29 CHAIRES TAB ECRITTOIRE CLUNY	27/09/2010	1 869,12	10	1 488,00	186,00	195,12
2010M00804 28 TABLES UNIVERSITE 80 x 60	27/09/2010	2 218,25	10	1 768,00	221,00	229,25
2010M00807 5 CHAUFFEUSES AINOHA 1 PLACE	27/09/2010	671,55	10	536,00	67,00	68,55
2010M00809 6 CASIERS PROF 12 CASES	27/09/2010	3 238,90	10	2 584,00	323,00	331,90
2010M00811 10 TABLES ATLAS 130 x 50	27/09/2010	767,60	10	608,00	76,00	83,60
2010M00813 90 CHAIRES MIAMI	27/09/2010	2 882,66	10	2 304,00	288,00	290,66
2010M00853 video projecteur	27/09/2010	20 230,78	5	20 230,78	0,00	0,00
2010M00855 video projecteur	27/09/2010	9 195,80	5	9 195,80	0,00	0,00
2010M00830 1 HOTTE MOBILE CAPTAIR	28/09/2010	4 021,41	10	3 216,00	402,00	403,41
2010M00832 1 ARMOIRE VENTILEE SCHOOL CAP	28/09/2010	2 878,05	10	2 296,00	287,00	295,05
2010M00834 1 HOTTE MOBILIE CAPTAIR	28/09/2010	4 021,41	10	3 216,00	402,00	403,41
2010M00836 1 ARMOIRE VENTILEE SCHOOLCAP	28/09/2010	2 878,05	10	2 296,00	287,00	295,05
2010M00838 32 BECS ELECTRIQUES LAB 2	28/09/2010	6 000,67	10	4 800,00	600,00	600,67
2010M00842 12 PAILLASSE ELEVE L 120	28/09/2010	3 994,59	10	3 192,00	399,00	403,59
2010M00844 10PAILLASSES ELEVE L 180	28/09/2010	4 068,67	10	3 248,00	406,00	414,67
2010M00847 COMPTEUR CIGALE BC 46242 SEER	30/09/2010	2 344,16	10	1 872,00	234,00	238,16
2010M00858 disques durs	05/10/2010	788,28	4	788,28	0,00	0,00
2010M00873 serveurs	05/10/2010	19 246,03	5	19 246,03	0,00	0,00
2010M00875 serveurs	05/10/2010	3 207,67	5	3 207,67	0,00	0,00
2010M00871 2 hp compac + 1 moniteur	08/10/2010	1 954,79	4	1 954,79	0,00	0,00
2010M00861 3 ARMOIRES 198 x 120	11/10/2010	1 141,20	10	912,00	114,00	115,20
2010M00863 2 ARMOIRES 100 x 120	11/10/2010	663,54	10	528,00	66,00	69,54
2010M00936 ETABLI PLATEAU BOIS 2000MM 3TIROIRS	12/10/2010	1 341,92	10	1 072,00	134,00	135,92
2010M00877 1 HOTTE MOBILE CAPTAIR	13/10/2010	4 021,41	10	3 216,00	402,00	403,41
2010M00879 3 ARMOIRE 120 x 100	13/10/2010	739,42	10	584,00	73,00	82,42

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M00881 3 CLAUSTRAS OPUS 120 x 160	13/10/2010	1 383,10	10	1 104,00	138,00	141,10
2010M00883 EXTINCTEURS SILICE 2000	14/10/2010	9 311,30	10	7 448,00	931,00	932,30
2010M00939 PERCEUSE A COLONNE REF.15575	14/10/2010	801,32	10	640,00	80,00	81,32
2010M00902 f45703085- imprimante laser cio	15/10/2010	663,21	4	663,21	0,00	0,00
2010M00908 FACT 601C0000744225 MARTEAU PIQUEUR SEER	18/10/2010	2 162,76	10	1 728,00	216,00	218,76
2010M00910 10 HP COMPAQ 6550 + 50 HP COMPAQ 6000 + ECRAN 19	18/10/2010	51 798,76	4	51 798,76	0,00	0,00
2010M00912 6 HP PROBOOK 6550	18/10/2010	5 504,00	4	5 504,00	0,00	0,00
2011M00451 PORTABLE HP ENVY15 320GO 4GO	22/10/2010	1 072,90	5	1 037,14	0,00	0,00
2010M01111 2010 - VVerte BRESS NUEIL Fourniture pose barrière	22/10/2010	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2010M00916 15 TABLES 130 x 50	25/10/2010	1 151,39	10	920,00	115,00	116,39
2010M00918 60 CHAISES POLYPRO EXCEL	25/10/2010	1 219,92	10	968,00	121,00	130,92
2010M00920 8 TABLES KADDOU 160 x 80	25/10/2010	1 628,47	10	1 296,00	162,00	170,47
2010M00922 16 TABLES 130 x 50	25/10/2010	1 228,15	10	976,00	122,00	130,15
2010M00924 44 CHAISES POLYPRO EXCEL	25/10/2010	894,61	10	712,00	89,00	93,61
2010M00926 8 RAYONNAGES ZEDIA HT 2.07 m	25/10/2010	3 716,88	10	2 968,00	371,00	377,88
2010M00929 4 TABLEAUX TRYPTIQUES 1.20 x 2	25/10/2010	1 531,65	10	1 224,00	153,00	154,65
2010M00944 5 video projecteurs pour ams	27/10/2010	2 287,35	4	2 287,35	0,00	0,00
2010M00964 video projecteur colleges	29/10/2010	2 758,74	5	2 758,74	0,00	0,00
2010M00963 f2010/5410163220- desimbrication autocom prefectur	02/11/2010	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2010M00990 micro ordinateur colleges marchioux parthenay	03/11/2010	8 668,61	5	8 668,61	0,00	0,00
2010M00992 micro ordinateur college supervieille de bressuire	04/11/2010	11 919,33	5	11 919,33	0,00	0,00
2010M00994 micro ordinateur college mendes france parthenay	04/11/2010	11 377,55	5	11 377,55	0,00	0,00
2010M00996 micro ordinateur college rabelais niort	04/11/2010	11 919,34	5	11 919,34	0,00	0,00
2010M00998 micro ordinateur college ph de commynes niort	04/11/2010	8 126,82	5	8 126,82	0,00	0,00
2010M01000 micro ordinateur college jean zay niort	04/11/2010	17 879,00	5	17 879,00	0,00	0,00
2010M01002 micro ordinateur college jean rostand de thouars	04/11/2010	21 671,52	5	21 671,52	0,00	0,00
2010M01004 micro ordinateurs college de mazieres	04/11/2010	6 501,46	5	6 501,46	0,00	0,00
2010M01006 micro ordinateurs college de frontenay R.R.	04/11/2010	10 835,76	5	10 835,76	0,00	0,00
2010M01008 MICRO ORDINATEUR COLLEGE AIRVAULT	04/11/2010	5 959,67	5	5 959,67	0,00	0,00
2010M01010 MICRO ORDINATEUR COLLEGE MONCOUTANT	04/11/2010	8 126,82	5	8 126,82	0,00	0,00
2010M01012 MICRO ORDINATEUR COLLEGE CERIZAY	04/11/2010	6 501,46	5	6 501,46	0,00	0,00
2010M01014 micro ordinateur college MELLE	04/11/2010	7 585,03	5	7 585,03	0,00	0,00
2010M01016 MICRO ORDINATEUR COLLEGE BRIOUX SUR BOUTONNE	04/11/2010	4 876,09	5	4 876,09	0,00	0,00
2010M01018 MICRO ORDINATEUR COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE NIO	04/11/2010	7 585,03	5	7 585,03	0,00	0,00
2010M01020 MICRO ORDINATEUR COLLEGE CELLES SUR BELLE	04/11/2010	8 668,60	5	8 668,60	0,00	0,00
2010M01030 14 micro ordinateurs college notre dame niort	04/11/2010	7 585,03	5	7 585,03	0,00	0,00
2010M00979 STATION DE TRAVAIL	08/11/2010	2 154,07	4	2 154,07	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M00967 12 TABLES NARVAL 12 x 60	09/11/2010	934,17	10	744,00	93,00	97,17
2010M00969 90 CHAISES POLYPRO EXCEL	09/11/2010	1 829,88	10	1 456,00	182,00	191,88
2010M00971 45 CHAISES BRADY	09/11/2010	1 396,31	10	1 112,00	139,00	145,31
2010M00973 20 TABLES ATLAS 70 x 50	09/11/2010	1 087,88	10	864,00	108,00	115,88
2010M00975 49 CHAISES POLYPRO EXCEL	09/11/2010	996,27	10	792,00	99,00	105,27
2010M01067 perforateur burineur	16/11/2010	777,40	10	616,00	77,00	84,40
2010M01053 perforateur DH25DL HITACHI	22/11/2010	1 231,88	10	984,00	123,00	124,88
2010M01115 HP COMPAQ - 15 POUR LE COLLEGE FONTANES - NIORT	22/11/2010	8 126,82	5	8 126,82	0,00	0,00
2010M01063 F198955970 - Lot bancs plinats festival table etc	24/11/2010	1 806,68	10	1 440,00	180,00	186,68
2011M00464 EQUIP. CAMION NACELLE	26/11/2010	9 131,46	10	7 240,00	905,00	910,36
BF-616-GS NACELLE ELEVATRICE 16.5M TIME	26/11/2010	74 044,05	10	58 736,00	7 342,00	7 349,02
2010M01071 Tabouret bois	29/11/2010	1 463,90	10	1 168,00	146,00	149,90
2010M01113 6 LOTS DE 2 CONVECTEURS	29/11/2010	1 506,96	10	1 200,00	150,00	156,96
2011M00481 REGLOPHARE ELECTRONIQUE 3000E	30/11/2010	2 726,88	7	2 694,42	0,00	0,00
2010M01160 12 ORDINATEURS COLLEGES ST ANDRE DE SAINT MAIXENT	30/11/2010	6 501,46	5	6 501,46	0,00	0,00
2010M01162 8 ORDINATEUR COLLEGES SACRE COEUR DE CHEF BOUTONNE	30/11/2010	4 334,30	5	4 334,30	0,00	0,00
2010M01164 21 ORDINATEURS COLLEGE ST EXUPERY	30/11/2010	11 377,55	5	11 377,55	0,00	0,00
2010M01166 20 ORDINATEURS COLLEGE ST JOSEPH D ARGENTON	30/11/2010	10 835,76	5	10 835,76	0,00	0,00
2010M01168 10 ORDINATEURS COLLEGES NUEIL LES AUBIERS	30/11/2010	5 417,88	5	5 417,88	0,00	0,00
2010M01170 8 ORDINATEURS - COLLEGE ST AGNES AIRVAULT	30/11/2010	4 334,30	5	4 334,30	0,00	0,00
2010M01172 20 ORDINATEURS NOTRE DAME BRESSUIRE	30/11/2010	10 835,76	5	10 835,76	0,00	0,00
2010M01174 12 MICRO ORDINATEURS COLLEGE ST JOSEPH PARTHENAY	30/11/2010	6 501,46	5	6 501,46	0,00	0,00
2010M01176 18 MICROS ORDINATEURS ST CHARLES THOUARS	30/11/2010	9 752,18	5	9 752,18	0,00	0,00
2010M01178 6 ORDINATEURS COLLEGES NOTRE DAME DE PARTHENAY	30/11/2010	3 250,73	5	3 250,73	0,00	0,00
2010M01180 6 ORDINATEURS COLLEGES ST JOSEPH - SECONDIGNY	30/11/2010	3 250,73	5	3 250,73	0,00	0,00
2010M01222 6 ORDINATEURS MFR - VITRE	30/11/2010	3 250,73	5	3 250,73	0,00	0,00
2010M01224 18 MICRO COLLEGE ST MAIXENT	30/11/2010	9 752,18	5	9 752,18	0,00	0,00
2010M01226 10 MICRO COLLEGE SECONDIGNY	30/11/2010	5 417,88	5	5 417,88	0,00	0,00
2010M01228 14 MICRO COLLEGE PRAHECQ	30/11/2010	7 585,03	5	7 585,03	0,00	0,00
2010M01230 7 MICRO COLLEGE CHEF BOUTONNE	30/11/2010	3 792,52	5	3 792,52	0,00	0,00
2010M01232 7 MICRO COLLEGE MENIGOUTE	30/11/2010	3 792,52	5	3 792,52	0,00	0,00
2010M01234 MICRO 8 - COLLEGES LA MOTHE	30/11/2010	4 334,30	5	4 334,30	0,00	0,00
2010M01236 8 MICRO COLLEGE DE LEZAY	30/11/2010	4 334,30	5	4 334,30	0,00	0,00
2010M01133 F112354-Solution de cartographie geoSHP geo XM	01/12/2010	4 526,90	10	3 616,00	452,00	458,90
2010M01157 MAT TRANSPORT & SIGNALISATION R SARRAZINE	02/12/2010	1 454,92	10	1 160,00	145,00	149,92
2010M01143 3 RAYON 1 FACE INIT+COMPLT	03/12/2010	1 967,37	10	1 568,00	196,00	203,37
2010M01145 2 RAYON 2 FACES INIT + COMPLT	03/12/2010	1 923,36	10	1 536,00	192,00	195,36

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M01202 TITRE 722 - FACT 40270 SEER ACQUISITION EQUIPEMENT	07/12/2010	11 900,00	10	9 520,00	1 190,00	1 190,00
2010M01239 TABLEAU INTERACTIFS - 8	07/12/2010	7 089,89	5	7 089,89	0,00	0,00
2010M01263 29 micro colleges gerard philippe de niort	07/12/2010	15 711,85	5	15 711,85	0,00	0,00
2010M01187 BANQUE D'ACCUEIL	08/12/2010	1 029,90	10	816,00	102,00	111,90
2010M01189 4 RAYON 1F + CPLT DIONE HT190	08/12/2010	1 591,06	10	1 272,00	159,00	160,06
2010M01191 4 RAYON 2F + CPLT DIONEII HT155	08/12/2010	8 556,09	10	6 840,00	855,00	861,09
2010M01193 16 CHAISES CLUNY	08/12/2010	608,33	10	480,00	60,00	68,33
2010M01195 6 CHAUFFEUSES	08/12/2010	831,84	10	664,00	83,00	84,84
2010M01197 4 BACS ALBUM	08/12/2010	677,80	10	536,00	67,00	74,80
2010M01203 Lot de 4 alarmes intrusion - Collège de cerizay	08/12/2010	678,40	10	536,00	67,00	75,40
2010M01205 Lo de 6 alarmes intrusion Collège mazières - FFR	08/12/2010	1 040,52	10	832,00	104,00	104,52
2010M01211 une visseuse perforateur (petit modèle)	08/12/2010	674,95	10	536,00	67,00	71,95
2010M01215 Lot de 60 blocs sécurité Alsace lorraine	08/12/2010	4 162,08	10	3 328,00	416,00	418,08
2010M01217 lot de 6 lampadaires - Alsace Lorraine	08/12/2010	2 455,53	10	1 960,00	245,00	250,53
2010M01220 système de congélation ROTHENBERGER pour plombier	08/12/2010	1 375,34	10	1 096,00	137,00	142,34
2010M01252 Servante de garage et accessoires + outillage comp	09/12/2010	1 413,79	10	1 128,00	141,00	144,79
2010M01254 Lot alarmes détection - intrusion	09/12/2010	4 100,31	10	3 280,00	410,00	410,31
2010M01256 Lot alarmes detecteurs - intrusion	09/12/2010	7 769,28	10	6 208,00	776,00	785,28
2010M01258 2 cuves pour stockage carburant EV	09/12/2010	3 348,80	10	2 672,00	334,00	342,80
2011M00450 SERVEUR HP PROLIANT DL 360 G6	20/12/2010	4 882,98	5	4 882,98	0,00	0,00
2011M00463 SALEUSE ACOMETIS PORTEE 3M3	29/12/2010	17 497,41	7	17 497,41	0,00	0,00
2010M0052 M10223-SEER F1060735 CPP SOLDE SIGNALISATION LUMIN	29/12/2010	1 074,00	10	1 074,00	0,00	0,00
MANC10309A3 C103 - REMPLACEMENT LAVE VAISSELLE	31/12/2010	51 033,32	10	40 824,00	5 103,00	5 106,32
MANC10509A3 M09211 C105 BRESSUIRE REMPLACEMENT CELLULE REFROID	31/12/2010	16 624,40	10	13 296,00	1 662,00	1 666,40
MANC11109A3 M09141 - REMPLACEMENT D UN FOUR	31/12/2010	15 745,34	10	12 592,00	1 574,00	1 579,34
2011M00081 M10131 CPP 11	06/01/2011	795,46	4	795,46	0,00	0,00
2011M00087 M10131 CPP 11	06/01/2011	12 608,71	4	12 608,71	0,00	0,00
2011M00037 10 imprimantes BROTHER MFC-8880DN	07/01/2011	3 698,76	4	3 698,76	0,00	0,00
2011M00085 M10131 CPP 11	17/01/2011	7 295,57	4	7 295,57	0,00	0,00
2011M00041 15 ECRAN LCD 19"	20/01/2011	1 783,95	4	1 783,95	0,00	0,00
2011M00012 Rotobrosse - shampoineuse CA240	25/01/2011	2 520,80	10	1 764,00	252,00	504,80
2011M00014 10 aspirateurs PC GDS1010	25/01/2011	3 700,42	10	2 590,00	370,00	740,42
2011M00016 POMPE HUILE MURALE 5/1	25/01/2011	1 100,00	10	770,00	110,00	220,00
2011M00018 6 ASPIRATEURS POUSSIÈRE V5	25/01/2011	1 062,05	10	742,00	106,00	214,05
2011M00061 Blocs sécurité +ampoules leds ambiance	27/01/2011	4 628,52	10	3 234,00	462,00	932,52
2011M00008 AUTOCOM PARC	28/01/2011	7 776,77	10	5 439,00	777,00	1 560,77
2011M00020 VIDEOPROJECTEUR	28/01/2011	3 390,66	5	3 390,66	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M00046 solution de fax en réseau	31/01/2011	2 985,59	10	2 086,00	298,00	601,59
2011M00048 m10131 cpp 10	31/01/2011	10 525,51	4	10 525,51	0,00	0,00
2011M00083 M10131 CPP 11	31/01/2011	2 273,36	4	2 273,36	0,00	0,00
2011M01220 Frankel matériel, dérouleur	03/02/2011	619,53	5	619,53	0,00	0,00
2011M00050 m10131 cpp 10	07/02/2011	1 812,69	4	1 812,69	0,00	0,00
2011M00053 ELECTROMENAGERS	07/02/2011	935,77	10	651,00	93,00	191,77
2011M00055 ELECTROMENAGER	07/02/2011	1 072,22	10	749,00	107,00	216,22
2011M00057 CONGELATEUR MAISON DEP	07/02/2011	1 837,53	10	1 281,00	183,00	373,53
2011M00077 m10131 cpp 11	07/02/2011	7 684,30	4	7 684,30	0,00	0,00
2011M00079 autocom clou bouchet	07/02/2011	10 136,57	10	7 091,00	1 013,00	2 032,57
2011M00298 M10223-SEER F1060735 CPP SOLDE SIGNALISATION LUMIN	07/02/2011	10 740,08	10	7 518,00	1 074,00	2 148,08
2011M00060 1 enregistreur d'energie triphase graphique	08/02/2011	2 887,97	10	2 016,00	288,00	583,97
2011M00071 2 PAILLASSE PRF	09/02/2011	1 194,16	10	833,00	119,00	242,16
2011M00073 M 10268 COMPTEURS ROUTIERS	09/02/2011	8 144,76	10	5 698,00	814,00	1 632,76
0000000317 TP AUTOMATISME SYST PPI	17/02/2011	32 287,87	10	22 188,62	0,00	10 098,75
2011M00096 Aspirateur tout en un KIRBY SYSTEM SENTRIA	22/02/2011	2 975,00	10	2 079,00	297,00	599,00
2011M00101 2011 - VVerte BRESS NUEIL pose barrières	23/02/2011	5 047,12	10	3 528,00	504,00	1 015,12
2011M00109 DISQUES DURS ET MEMOIRES SERVEUR CG	24/02/2011	3 324,94	6	3 324,94	0,00	0,00
2011M00107 SOLUTION DE FAX EN RESEAU	01/03/2011	27 633,58	10	19 341,00	2 763,00	5 529,58
2011M00114 HP COMPAQ + ECRAN	07/03/2011	1 625,36	5	1 625,36	0,00	0,00
2011M00116 22 MICRO COLLEGE ST ANNE DE MAULEON	07/03/2011	11 919,33	5	11 919,33	0,00	0,00
2011M00118 10 ORDINATEUR COLLEGE TOUR AUVERGNE	07/03/2011	5 417,88	5	5 417,88	0,00	0,00
2011M00120 MICRO ORDINATEUR COLLEGE BOUILLE LORETZ	07/03/2011	3 792,52	5	3 792,52	0,00	0,00
2011M00123 6 HP COMPAQ ST VARENT	07/03/2011	3 250,73	5	3 250,73	0,00	0,00
2011M00126 micro ordinateur spare	07/03/2011	1 625,37	5	1 625,37	0,00	0,00
2011M00131 60 TABLES 130 x 50	08/03/2011	4 605,56	10	3 220,00	460,00	925,56
2011M00133 118 CHAISES EXCEL	08/03/2011	2 399,09	10	1 673,00	239,00	487,09
2011M00135 4 RAYON. H 155 + 8 CPLT	08/03/2011	3 309,76	10	2 310,00	330,00	669,76
2011M00137 4 RAYON HT 190 + 5 CPLT	08/03/2011	1 591,06	10	1 113,00	159,00	319,06
2011M00139 ENS DE SIGNALISATION	08/03/2011	1 409,51	10	980,00	140,00	289,51
2011M00141 2 TABLE 80 x80 AVEC 1/2 ROND	08/03/2011	801,03	10	560,00	80,00	161,03
2011M00143 37 CHAISE CLUNY	08/03/2011	1 406,77	10	980,00	140,00	286,77
2011M00145 6 TABLES 120 x 60	08/03/2011	673,40	10	469,00	67,00	137,40
2011M00146 4 GRILLES EXPO 170x120	08/03/2011	904,46	10	630,00	90,00	184,46
2011M00147 2 BANQUE ACCUEIL	08/03/2011	1 400,72	10	980,00	140,00	280,72
2011M00149 2011-F2657870-scie ongles BOSCH GCM12SD	09/03/2011	1 064,44	10	742,00	106,00	216,44
2011M00182 45 MICROS ORDINATEURS	25/03/2011	25 984,30	5	25 984,30	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M00175 50 MICROS ORDINATEURS Hp Pro 6000 micro tour	28/03/2011	31 521,78	4	31 521,78	0,00	0,00
2011M00177 MONITEURS	28/03/2011	1 536,62	4	1 536,62	0,00	0,00
2011M00165 CENTRALE ALARME	29/03/2011	4 959,15	10	3 465,00	495,00	999,15
2011M00168 TRANSMETTEUR	29/03/2011	981,04	10	686,00	98,00	197,04
2011M00172 11013 -CPP1 Fabrication pose signalétique pôles Sc	29/03/2011	46 091,34	10	32 263,00	4 609,00	9 219,34
2011M00209 F3204959 DU 31032011 BROYEUR CARROY TBF10 SEER	30/03/2011	2 810,60	10	1 967,00	281,00	562,60
2011M00180 ACQUISITION ACCES VPN	04/04/2011	11 267,52	4	11 267,52	0,00	0,00
2011M00199 Balais kit fluid complet + microfibre	07/04/2011	6 262,86	10	4 382,00	626,00	1 254,86
2011M00204 serveurs	07/04/2011	4 836,60	6	4 836,60	0,00	0,00
2011M00201 F023122- MATERIEL PHOTO SERV COMM	09/04/2011	4 307,50	4	4 307,50	0,00	0,00
2011M00207 N054447-Ens MBL pour V/F	13/04/2011	2 538,03	10	1 771,00	253,00	514,03
2011M00212 3 SIEGES TRAVAIL	20/04/2011	1 447,47	10	1 008,00	144,00	295,47
2011M00214 3 SIEGES DE TRAVAIL	20/04/2011	964,98	10	672,00	96,00	196,98
2011M00216 SIEGE DE TRAVAIL	20/04/2011	1 778,12	10	1 239,00	177,00	362,12
2011M00220 3 PLANS 180x80	22/04/2011	806,22	10	560,00	80,00	166,22
2011M00222 2 CAISSONS A ROULETTES	22/04/2011	677,63	10	469,00	67,00	141,63
2011M00224 2 ARMOIRES 100 x 120	22/04/2011	663,54	10	462,00	66,00	135,54
2011M01199 3 plans de travail	26/04/2011	1 010,31	10	707,00	101,00	202,31
2011M00241 VIRTUALISATION	02/05/2011	80 139,44	6	80 139,44	0,00	0,00
2011M00233 imprimantes	04/05/2011	1 775,46	4	1 775,46	0,00	0,00
2011M00237 7 PLOT HUMIDE ELEVE	12/05/2011	3 247,50	10	2 268,00	324,00	655,50
2011M00239 4 PAILLASSES SECHES PROF	12/05/2011	2 388,32	10	1 666,00	238,00	484,32
2011M00247 F68745 - video projecteur	18/05/2011	1 066,83	4	1 066,83	0,00	0,00
2011M00280 F26405 NETTOYEUR HDS 698C SEER BC 51164	20/05/2011	2 032,00	10	1 421,00	203,00	408,00
2011M00268 hp pro book	30/05/2011	1 309,87	4	1 309,87	0,00	0,00
2011M00272 m10131 cpp 23	06/06/2011	9 822,78	4	9 822,78	0,00	0,00
2011M00274 m10131 cpp 23	06/06/2011	31 521,78	4	31 521,78	0,00	0,00
2011M00276 m10131 cpp 23	06/06/2011	3 578,43	4	3 578,43	0,00	0,00
2011M00278 m10131 cpp 23	06/06/2011	673,42	4	673,42	0,00	0,00
2011M00281 2010 - Eco-compteurs installation systèmes	07/06/2011	7 386,50	10	5 166,00	738,00	1 482,50
2011M00290 F 7138564 PERFO CDE 43275 SEER	08/06/2011	645,84	10	448,00	64,00	133,84
2011M00289 F 1154132 COMPTEUR CIGALE SEER BC 43272	10/06/2011	2 344,16	10	1 638,00	234,00	472,16
2011M00706 APPAREIL DE MESURE MULTIFONCTION CLIM TESTO	14/06/2011	1 949,18	10	1 358,00	194,00	397,18
2011M00287 EXTINTEURS	17/06/2011	7 137,13	10	4 991,00	713,00	1 433,13
2011M00293 1 lot de 2 monobrosses	22/06/2011	3 569,82	10	2 492,00	356,00	721,82
2011M00296 nettoyeur haute pression avec accessoires	27/06/2011	705,64	10	490,00	70,00	145,64
2011M00304 débroussailleuse STIHL FS400/C	29/06/2011	687,70	10	476,00	68,00	143,70

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M00306 elagueuse STHIL HT131	29/06/2011	719,99	10	497,00	71,00	151,99
2011M00308 NETGEAR + CISCO	30/06/2011	4 252,01	4	4 252,01	0,00	0,00
2011M00310 HP PRO BOOK + MALETTE POUR DER	30/06/2011	732,62	4	732,62	0,00	0,00
2011M00324 7171506B CEBRON - TABLE PLIANTE 12/07/11	01/07/2011	1 662,44	10	1 162,00	166,00	334,44
2011M00317 alarmes intrusion	07/07/2011	1 369,42	10	952,00	136,00	281,42
2011M00320 F012201+012202- MATERIEL GIR	11/07/2011	995,07	4	995,07	0,00	0,00
2011M00322 m10131 cpp 26	12/07/2011	1 579,92	4	1 579,92	0,00	0,00
2011M00326 Achat Banners	13/07/2011	2 123,07	5	2 123,07	0,00	0,00
2011M00998 TELEVISEUR	20/07/2011	670,12	4	670,12	0,00	0,00
2011M00373 f69140- TV CAB	21/07/2011	1 920,03	4	1 920,03	0,00	0,00
2011M00375 m10131 cpp 27	21/07/2011	1 010,38	4	1 010,38	0,00	0,00
2011M00380 hp 6000 pro	26/07/2011	31 521,78	4	31 521,78	0,00	0,00
2011M00382 30 hp 6560ci3-2310	26/07/2011	22 593,28	4	22 593,28	0,00	0,00
2011M00384 ecran lcd	26/07/2011	7 156,86	4	7 156,86	0,00	0,00
2011M00386 7 CHAUFFEUSE DIABOLO	27/07/2011	854,95	10	595,00	85,00	174,95
2011M00388 9 CASIERS VISITABLES 2 COLONNES	27/07/2011	5 030,66	10	3 521,00	503,00	1 006,66
2011M00390 5 BANQUES ACCUEIL	27/07/2011	2 561,54	10	1 792,00	256,00	513,54
2011M00392 3 FAUTEUILS VIVA	27/07/2011	663,49	10	462,00	66,00	135,49
2011M00394 10 ARMOIRES 102 x 120	27/07/2011	2 783,81	10	1 946,00	278,00	559,81
2011M00396 3 GRILLES EXPO 170 x 120	27/07/2011	749,32	10	518,00	74,00	157,32
2011M00398 20 TABLES KADDOU 120 x 80	27/07/2011	2 552,74	10	1 785,00	255,00	512,74
2011M00405 8 BECS ELECTRIQUES LAB 2	27/07/2011	1 564,94	10	1 092,00	156,00	316,94
2011M01200 armoire	29/07/2011	2 624,73	10	1 834,00	262,00	528,73
2011M01201 armoire	29/07/2011	676,15	10	469,00	67,00	140,15
2011M00424 M.11094 CPP N°1 ACQUISITION D UN GRAVEUR IMPRIMERI	09/08/2011	33 547,80	15	15 652,00	2 236,00	15 659,80
2011M00425 lance réléscopique 1.8m/5.4m +adaptateur pivotant	10/08/2011	880,40	10	616,00	88,00	176,40
2011M00427 Appareil. Mesure Testo 810+174H+175T1+175T2	10/08/2011	2 871,54	10	2 009,00	287,00	575,54
2011M00430 EMAT NORD caisse outils complete -extracteur 3 gri	11/08/2011	1 804,71	10	1 260,00	180,00	364,71
2011M00432 Système Inspection Télévisée Couleur pour Ca	16/08/2011	4 663,20	10	3 262,00	466,00	935,20
2011M00675 alarme anti intrusion	26/08/2011	14 959,09	10	10 465,00	1 495,00	2 999,09
2011M00677 lot visseuse meuleuse	30/08/2011	709,35	10	490,00	70,00	149,35
2011M00987 70 CHAISES EXCEL	31/08/2011	1 423,24	10	994,00	142,00	287,24
2011M00713 DEBROUISSAILLEUSE F 2664659 SEER	02/09/2011	861,12	10	602,00	86,00	173,12
2011M0997 Deep freeze	05/09/2011	699,71	5	699,71	0,00	0,00
2011M00684 M10131 CPP 31	06/09/2011	5 698,08	4	5 698,08	0,00	0,00
2011M00710 Achat échafaudage Altitude-BC52324- EMAT NORD	06/09/2011	1 716,86	10	1 197,00	171,00	348,86
2011M00700 42 TABLES 70 x 50	14/09/2011	2 980,57	10	2 086,00	298,00	596,57

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M00702 45 CHAISES ATLAS 4 PIEDS	14/09/2011	1 361,36	10	952,00	136,00	273,36
2011M00704 1er acquisition de matériels-emat nord	14/09/2011	1 099,40	10	763,00	109,00	227,40
2011M00715 appareils de mesure laser numérique	20/09/2011	680,52	10	476,00	68,00	136,52
2011M00769 TABLE ET BANCS POUR PÔLES	20/09/2011	3 741,09	10	2 618,00	374,00	749,09
2011M00717 Perforateur MRY et autre et meuleuses	21/09/2011	1 351,30	10	945,00	135,00	271,30
2011M00719 blocs secours BEAS URA	21/09/2011	1 957,85	10	1 365,00	195,00	397,85
2011M00721 expos rails chimeses	21/09/2011	885,52	10	616,00	88,00	181,52
2011M00725 EMAT NORD-1er acquisition- Projecteur de chantier-	23/09/2011	949,77	10	658,00	94,00	197,77
2011M00727 switch pour le réseau du cg	26/09/2011	4 728,97	4	4 728,97	0,00	0,00
2011M00729 hp pro book 4730	26/09/2011	3 029,81	4	3 029,81	0,00	0,00
2011M00731 hp pro book	26/09/2011	758,81	4	758,81	0,00	0,00
2011M00744 13 CAISSONS POUR CHAIRE PROF	28/09/2011	1 559,15	10	1 085,00	155,00	319,15
2011M00746 9 TABLES KADDOU 8x 80	28/09/2011	1 317,08	10	917,00	131,00	269,08
2011M00748 8 TABLES DAOURA 140x70	28/09/2011	759,22	10	525,00	75,00	159,22
2011M00750 6 CHAUFFEUSES AINHOA	28/09/2011	1 003,49	10	700,00	100,00	203,49
2011M00752 4 ARMOIRES 198 x 120	28/09/2011	1 500,84	10	1 050,00	150,00	300,84
2011M00754 3 CASIERS ELEVES VISITABLES	28/09/2011	1 676,89	10	1 169,00	167,00	340,89
2011M00756 20 POSTES INFORMAT 80 x 80	28/09/2011	5 545,61	10	3 878,00	554,00	1 113,61
2011M00758 14 CHAISES TAB ECRITTOIRE CLUNY	28/09/2011	925,11	10	644,00	92,00	189,11
2011M00760 12 TABLES ATLAS 130 x 50	28/09/2011	959,43	10	665,00	95,00	199,43
2011M00762 8 TABLES KADDOU 120x80	28/09/2011	1 170,74	10	819,00	117,00	234,74
2011M00764 1 RAYONNAGE KALISSTUB HT 150	28/09/2011	931,96	10	651,00	93,00	187,96
2011M00766 9 TABLES ATLAS 130 x 50	28/09/2011	752,62	10	525,00	75,00	152,62
2011M01202 MOBILIER COL Melle, Sauzé, Coulonges, Secondigny	29/09/2011	1 818,83	10	1 267,00	181,00	370,83
2011M01203 MOBILIER COL Melle, Sauzé, Coulonges, Secondigny	29/09/2011	1 817,73	10	1 267,00	181,00	369,73
2011M01204 MOBILIER COL Melle, Sauzé, Coulonges, Secondigny	29/09/2011	799,88	10	553,00	79,00	167,88
2011O00160 Eléments de signalétique pour les pôles	30/09/2011	1 197,20	10	833,00	119,00	245,20
2011M00770 DEBROUSSAILLEUSE F 2665416	04/10/2011	951,20	10	665,00	95,00	191,20
2011M00772 encolleuse AQUA QUICK	06/10/2011	908,72	10	630,00	90,00	188,72
2011M00774 girafe vario aspi,avec accessoires	06/10/2011	2 392,96	10	1 673,00	239,00	480,96
2011M00777 aspirateurs basse consommation	07/10/2011	986,70	10	686,00	98,00	202,70
2011M00779 Achat lot outillages, enrouleur d'air et se	07/10/2011	640,58	10	448,00	64,00	128,58
2011M00789 TONDEUSE SEER F 7212	07/10/2011	690,75	10	483,00	69,00	138,75
2011M00790 hp pro book	13/10/2011	762,22	4	762,22	0,00	0,00
2011M00793 Materiel autocom	13/10/2011	1 837,92	10	1 281,00	183,00	373,92
2011M00794 Achat porte radiateur,cisaille,chariot charges hau	14/10/2011	1 446,97	10	1 008,00	144,00	294,97
2011M00807 Achat d'une autolaveuse	25/10/2011	2 375,26	10	1 659,00	237,00	479,26

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M00894 2011- ECO COMPTEUR ESPACES VERTS FENERY MONTLAIGNE	25/10/2011	4 227,86	10	2 954,00	422,00	851,86
2011M00837 2011 - Matériel Stouls	26/10/2011	3 499,78	5	3 499,78	0,00	0,00
2011M00844 32 CHAISES EXCEL	26/10/2011	650,62	10	455,00	65,00	130,62
2011M00846 12 TABLES 13 x 50	26/10/2011	1 003,49	10	700,00	100,00	203,49
2011M00848 30 TABLES 130 x 50	26/10/2011	2 398,58	10	1 673,00	239,00	486,58
2011M00850 61 CHAISES EXCEL	26/10/2011	1 240,25	10	868,00	124,00	248,25
2011M00852 4 ARMOIRES H102 x L120	26/10/2011	1 113,52	10	777,00	111,00	225,52
2011M00854 30 TABLES 70 x 50	26/10/2011	1 698,92	10	1 183,00	169,00	346,92
2011M00856 30 CHAISES EXCEL	26/10/2011	609,96	10	420,00	60,00	129,96
2011M00858 80 CHAISES EXCEL	26/10/2011	1 626,56	10	1 134,00	162,00	330,56
2011M00860 25 TABLES 130x50	26/10/2011	2 090,60	10	1 463,00	209,00	418,60
2011M00862 15 TABLES 130 x 50	26/10/2011	1 199,29	10	833,00	119,00	247,29
2011M00864 32 chaise ATLAS	26/10/2011	967,90	10	672,00	96,00	199,90
2011M00866 18 CHAISES CLUNY	26/10/2011	713,65	10	497,00	71,00	145,65
2011M00868 12 CASIERS ELEVES	26/10/2011	6 707,55	10	4 690,00	670,00	1 347,55
2011M00870 88 CHAISES HAUTES ETUDE	26/10/2011	3 387,93	10	2 366,00	338,00	683,93
2011M00872 6 TABLES FAC 180x40	26/10/2011	713,00	10	497,00	71,00	145,00
2011M00874 6 TABLES FAC 220x40	26/10/2011	812,04	10	567,00	81,00	164,04
2011M00876 30 CHAISES EXCEL	26/10/2011	609,96	10	420,00	60,00	129,96
2011M00881 HOTTE MOBILE	28/10/2011	4 063,00	10	2 842,00	406,00	815,00
2011M00883 ARMOIRE PORTES COUL 120x200	28/10/2011	661,05	10	462,00	66,00	133,05
2011M01205 MOBILIER COLLEGE ABSIE	28/10/2011	1 025,85	10	714,00	102,00	209,85
2011M01206 MOBILIER COLLEGE ABSIE	28/10/2011	1 189,44	10	826,00	118,00	245,44
2011M01207 MOBILIER COLLEGE ABSIE	28/10/2011	1 275,98	10	889,00	127,00	259,98
2011M01208 MOBILIER COLLEGE ABSIE	28/10/2011	2 118,09	10	1 477,00	211,00	430,09
2011M00890 f 46394734- imprimantes	02/11/2011	1 317,99	4	1 317,99	0,00	0,00
2011M00951 COMPRESSEUR LACME THERMIC	03/11/2011	1 172,00	10	819,00	117,00	236,00
2011M00941 FACT 5211100342 MARTEAU HM1400 GAT	07/11/2011	1 254,60	10	875,00	125,00	254,60
2011M00896 8 CASIERS ELEVES 2 COLONN	09/11/2011	1 117,92	10	777,00	111,00	229,92
2011M00898 2 TABLES 140 x 70 AV 1/2 ROND	09/11/2011	1 161,94	10	812,00	116,00	233,94
2011M00900 5 Chauffeuses AINHOA	09/11/2011	836,25	10	581,00	83,00	172,25
2011M00902 19 CHAISE ETUDE 600	09/11/2011	731,48	10	511,00	73,00	147,48
2011M00904 18 TABLES 120 x 60	09/11/2011	2 574,75	10	1 799,00	257,00	518,75
2011M00906 2 MEUBLES A PERIODIQU	09/11/2011	1 301,68	10	910,00	130,00	261,68
2011M00908 BANQUE ACCUEUIL 160 x 80	09/11/2011	1 290,67	10	903,00	129,00	258,67
2011M00910 2 ARMOIRES 198 x 120	09/11/2011	786,70	10	546,00	78,00	162,70
2011M00919 FRAISE PARTHENAY COLLEGE	10/11/2011	4 220,41	5	4 220,41	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M00927 Motobineuse - IFFCAM- Espaces Verts	14/11/2011	693,68	10	483,00	69,00	141,68
2011M00929 Achats pompe Grunfos + nettoyeur K	14/11/2011	1 506,70	10	1 050,00	150,00	306,70
2011M00931 Achats appareil piquage Extrudax I	14/11/2011	1 636,92	10	1 141,00	163,00	332,92
2011M00933 Achats perseuse circulaire visseuse perfo	14/11/2011	1 650,48	10	1 155,00	165,00	330,48
2011M00935 Achats défonceuse,rabot carbure,visseuse	14/11/2011	1 273,74	10	889,00	127,00	257,74
2011M00937 Achats ponceuse,scie sauteuse,meuleuse EM	14/11/2011	834,81	10	581,00	83,00	170,81
2011M00939 Achat Matériel Sono - Terre de Sciences	14/11/2011	1 315,20	10	917,00	131,00	267,20
2011M00942 FACT 60335 NIVEAU LASER ROTATIF SEER BC 57445	14/11/2011	1 136,08	10	791,00	113,00	232,08
2011M00976 CDE UGAP 1 LAME DENEIGEMENT SEER	14/11/2011	9 067,43	10	6 342,00	906,00	1 819,43
2011M00943 30 micros + 30 ecrans plan net	17/11/2011	20 365,49	4	20 365,49	0,00	0,00
2011M00945 1 hp z400 + 1 écran plan net	17/11/2011	1 261,16	4	1 261,16	0,00	0,00
2011M00947 Chariots aménagés pour entretien des loc	18/11/2011	4 062,57	10	2 842,00	406,00	814,57
2011M00954 7 IMPRIMANTES HP COLOR LASERJET CM2320NF	22/11/2011	3 995,54	4	3 995,54	0,00	0,00
2011M00956 achats:chariot dérouleur	22/11/2011	1 674,96	10	1 169,00	167,00	338,96
2011M00999 FACT 46451203 UGAP SALEUSE SEER	25/11/2011	26 890,58	10	18 823,00	2 689,00	5 378,58
2011M00977 Achats blocs autonome	28/11/2011	7 042,04	10	4 928,00	704,00	1 410,04
2011M01036 2011-09040 signalétique randonnée non motorisée	28/11/2011	12 789,46	10	8 946,00	1 278,00	2 565,46
2011M00979 25 PUPITRES MUSIQUE	29/11/2011	824,94	10	574,00	82,00	168,94
2011M00981 4 VESTIAIRES + ELEM SUIVANT	29/11/2011	875,85	10	609,00	87,00	179,85
2011M00983 12 TABLES 70 X 50	29/11/2011	679,57	10	469,00	67,00	143,57
2011M00985 19 TABLES 13 x 50	29/11/2011	1 519,10	10	1 057,00	151,00	311,10
2011M00989 2 TABLEAUX TRYPTIQUES	29/11/2011	812,04	10	567,00	81,00	164,04
2011M00991 121 CHAISES MIAMI	29/11/2011	4 034,68	10	2 821,00	403,00	810,68
2011M00993 12 TABLES 130 x 50	29/11/2011	1 003,49	10	700,00	100,00	203,49
2011M00995 3 CASIERS ELEVES	29/11/2011	1 676,89	10	1 169,00	167,00	340,89
2011M00997 4 CASIERS ELEVES	29/11/2011	2 235,85	10	1 561,00	223,00	451,85
2011M01000 m11213 cpp 01 - autocom colleges	29/11/2011	2 522,36	10	1 764,00	252,00	506,36
2011M01209 MOBILIER COLLEGE PAMPROUX	29/11/2011	1 756,64	10	1 225,00	175,00	356,64
2011M01210 DIVERS MOBILIERS	29/11/2011	2 205,35	10	1 540,00	220,00	445,35
2011M01211 DIVERS MOBILIERS	29/11/2011	754,15	10	525,00	75,00	154,15
2011M01002 Achats vidangeur pneum.+enrouleur huile	30/11/2011	897,00	10	623,00	89,00	185,00
2011O00210 2011-GRIMAUDIERE-BARRIERES - Facture 11 048	30/11/2011	4 107,06	10	2 870,00	410,00	827,06
2011M01005 15 TABLES 130 x 50	01/12/2011	1 254,36	10	875,00	125,00	254,36
2011M01006 3 MEUBLES 12 CASES PROFESSEUR	01/12/2011	1 704,84	10	1 190,00	170,00	344,84
2011M01007 4 TABLES 140x70 AVEC 1/2 LUNE	01/12/2011	1 518,44	10	1 057,00	151,00	310,44
2011M01008 3 BANQUETTES 2 PLACES	01/12/2011	683,30	10	476,00	68,00	139,30
2011M01009 6 TABLES FAC 180 x 40	01/12/2011	713,00	10	497,00	71,00	145,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M01010 6 TABLES FAC 220 x 40	01/12/2011	812,04	10	567,00	81,00	164,04
2011M01011 12 TABLES 130 x 50	01/12/2011	1 003,49	10	700,00	100,00	203,49
2011M01012 48 CHAISES EXCEL	01/12/2011	975,94	10	679,00	97,00	199,94
2011M01013 12 ARMOIRES 198 x 120	01/12/2011	4 502,51	10	3 150,00	450,00	902,51
2011M01014 11 CHAIRES DE PROFESSEUR	01/12/2011	2 069,70	10	1 442,00	206,00	421,70
2011M01015 62 CHAISES EXCEL	01/12/2011	1 260,58	10	882,00	126,00	252,58
2011M01016 3 CASIERS ELEVES 8 CASES	01/12/2011	1 676,89	10	1 169,00	167,00	340,89
2011M01017 Achats matériels Emat nord	02/12/2011	2 417,94	10	1 687,00	241,00	489,94
2011M01212 DIVERS MOBILIER	02/12/2011	1 828,60	10	1 274,00	182,00	372,60
2011M01213 DIVERS MOBILIER	02/12/2011	795,82	10	553,00	79,00	163,82
2011M01214 DIVERS MOBILIER	02/12/2011	775,69	10	539,00	77,00	159,69
2011M01222 DIVERS	05/12/2011	1 074,20	5	1 074,20	0,00	0,00
2011M01046 72 CHAISES EXCEL	06/12/2011	1 463,90	10	1 022,00	146,00	295,90
2011M01048 30 TABLES 130 x 50	06/12/2011	2 508,73	10	1 750,00	250,00	508,73
2011M01050 8 TABLEAUX 120 x 200	06/12/2011	1 470,03	10	1 029,00	147,00	294,03
2011M01052 10 TABLES FOUGERES 80 X 80	06/12/2011	1 331,39	10	931,00	133,00	267,39
2011M01057 m10131 cpp 38- 100 hp 6200	06/12/2011	66 200,99	4	66 200,99	0,00	0,00
2011M01059 100 PORTABLES hp compaq 6560b	06/12/2011	69 840,42	4	69 840,42	0,00	0,00
2011M01061 Achats poste onduleateurmono arc, asp	06/12/2011	1 350,58	10	945,00	135,00	270,58
2011M01063 m10131 cpp 38 - 50 HP LE2002XI	06/12/2011	6 893,74	4	6 893,74	0,00	0,00
2011M01065 m10131 cpp 38 - 5 HPZ400	06/12/2011	5 048,05	4	5 048,05	0,00	0,00
2011M01088 serveurs colleges privés	06/12/2011	12 591,49	5	12 591,49	0,00	0,00
2011M01075 Raboteuse dégauchisseuse LUREM, scie à rub	08/12/2011	4 595,00	10	3 213,00	459,00	923,00
2011M01077 m11225 cpp 01- video projecteur	08/12/2011	10 934,43	5	10 934,43	0,00	0,00
2011M01079 m11225 cpp 01 - video projecteurs	08/12/2011	4 373,77	5	4 373,77	0,00	0,00
2011M01082 micros ordinateurs colleges publics	08/12/2011	227 869,10	5	227 869,10	0,00	0,00
2011M01084 serveurs colleges publics	08/12/2011	23 384,19	5	23 384,19	0,00	0,00
2011M01086 micros ordinateurs colleges privés	08/12/2011	91 874,33	5	91 874,33	0,00	0,00
2011M01090 micros ordinateurs MFR	08/12/2011	5 709,70	5	5 709,70	0,00	0,00
2011M01101 garage fontaine nettoyage mobile + T	09/12/2011	1 387,36	10	966,00	138,00	283,36
2012M00078 92 CHAISES EXCEL	01/01/2012	1 870,55	10	1 122,00	187,00	561,55
2012M00013 m11213 cpp 02 - autocom bouille liretz	09/01/2012	4 219,49	10	2 526,00	421,00	1 272,49
2012M00015 m11213 cpp 02- college secondigny	09/01/2012	4 237,43	10	2 538,00	423,00	1 276,43
2012M00017 m11213 cpp 02- college champdeniers	09/01/2012	4 040,09	10	2 424,00	404,00	1 212,09
2012M00019 m11213 cpp 02 - carte autocom	09/01/2012	885,04	10	528,00	88,00	269,04
2012M00022 m11213 cpp 02- college parthenay	09/01/2012	4 291,25	10	2 574,00	429,00	1 288,25
2012M00060 systeme de sauvegarde	12/01/2012	21 581,78	4	21 581,78	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00027 m10131 cpp 40- disques durs	13/01/2012	1 626,56	4	1 626,56	0,00	0,00
2012M00040 Achats de matériels EMAT chauffage gaz,air pulsé,	26/01/2012	833,61	10	498,00	83,00	252,61
2012M00042 31 CHAISES EXCEL	27/01/2012	630,29	10	378,00	63,00	189,29
2012M00044 15 TABLES 130 x 50	27/01/2012	1 254,36	10	750,00	125,00	379,36
2012M00063 2 video projecteurs	27/01/2012	960,40	4	960,40	0,00	0,00
2012M00068 1 ARMOIRE VENTILEE	27/01/2012	2 945,51	10	1 764,00	294,00	887,51
2012M00070 9 TABLES 130 x 50	27/01/2012	752,62	10	450,00	75,00	227,62
2012M00072 2 TABLEAUX TRYPT 100x00	27/01/2012	747,12	10	444,00	74,00	229,12
2012M00074 12 TABLES FOUGERES 120x 80	27/01/2012	2 125,82	10	1 272,00	212,00	641,82
2012M00076 45 TABLES 130 x 50	27/01/2012	3 597,87	10	2 154,00	359,00	1 084,87
2012M00080 30 TABLES 130 x 50	27/01/2012	2 398,58	10	1 434,00	239,00	725,58
2012M00082 30 CHAISES EXCEL	27/01/2012	609,96	10	360,00	60,00	189,96
2012M00083 45 TABLES 130 x 50	27/01/2012	3 597,87	10	2 154,00	359,00	1 084,87
2012M00084 92 CHAISES EXCEL	27/01/2012	1 870,54	10	1 122,00	187,00	561,54
2012M00085 1 BANQUE D'ACCUEIL	27/01/2012	1 120,13	10	672,00	112,00	336,13
2012M00086 2 ARMOIRES 198 x 120	27/01/2012	750,42	10	450,00	75,00	225,42
2012M00087 9 CHAUFFEUSES AINHOA 1P	27/01/2012	1 505,24	10	900,00	150,00	455,24
2012M00092 Cuisine archives - B de C N°54314	30/01/2012	1 176,90	10	702,00	117,00	357,90
2012M00097 2011-Blue Yéti (logiciel et matériel exposition)	31/01/2012	1 877,72	5	1 877,72	0,00	0,00
2012M00101 Aspirateur - bougon	02/02/2012	659,88	10	390,00	65,00	204,88
2012M00106 MINI FRAISEUSE A CDE NUMERIQUE	06/02/2012	1 548,82	5	1 548,82	0,00	0,00
2012M00109 2 PRO CYLINDERS	09/02/2012	731,95	4	731,95	0,00	0,00
2012M00111 disques durs réseaux	10/02/2012	1 148,16	4	1 148,16	0,00	0,00
2012M00100 2 TABLES + 2 LOTS DE 6 CHAISES	16/02/2012	646,99	10	384,00	64,00	198,99
2012M00120 TBI - COLLEGES	16/02/2012	13 325,83	5	13 325,83	0,00	0,00
2012M00122 TBI COLLEGES PRIVES	16/02/2012	2 961,30	5	2 961,30	0,00	0,00
2012M00124 TBI MFR	16/02/2012	1 480,64	5	1 480,64	0,00	0,00
2012M00127 M.Interne Achat d'un topometre et capte	20/02/2012	1 363,44	10	816,00	136,00	411,44
2012M00129 MACHINE A GLACONS	20/02/2012	1 190,02	10	714,00	119,00	357,02
2012M00139 I PAD	24/02/2012	621,75	4	621,75	0,00	0,00
2012M00141 1 iPad 3 32 Go 4G	24/02/2012	670,38	4	670,38	0,00	0,00
2012M00149 module d agrapage pour MDPH	05/03/2012	1 291,68	4	1 291,68	0,00	0,00
2012M00151 EMAT Achat poste soudure, presse ser	06/03/2012	960,32	10	576,00	96,00	288,32
2012M00153 Achat pont 4 colonnes garage	07/03/2012	12 372,62	10	7 422,00	1 237,00	3 713,62
2012M00155 EMAT Achat brouette, bac à ga	08/03/2012	642,41	10	384,00	64,00	194,41
2012M00157 station de travail hp z400	09/03/2012	1 484,58	4	1 484,58	0,00	0,00
2012M00159 portable hp probook 4730s	09/03/2012	842,06	4	842,06	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00161 3 stations de travail hp z400	09/03/2012	3 635,16	4	3 635,16	0,00	0,00
2012M00163 DISQUES DUR + 1 HP STORAGE	12/03/2012	9 422,09	4	9 422,09	0,00	0,00
2012M00198 Postes en marguerite	13/03/2012	1 063,24	5	1 063,24	0,00	0,00
2012M00165 boitiers GIR BOCAPOLE	16/03/2012	6 470,60	4	6 470,60	0,00	0,00
2012M00166 ETAGERES	21/03/2012	5 786,19	5	5 786,19	0,00	0,00
2012M00197 Présentoirs	28/03/2012	867,10	5	867,10	0,00	0,00
2012M00180 Achat d'une décoleuse autotractée S	05/04/2012	3 659,76	10	2 190,00	365,00	1 104,76
2012M00192 Achat d'étagères GALVASTAR	13/04/2012	1 201,48	10	720,00	120,00	361,48
2012M00202 Achat portes coulissantes	20/04/2012	925,28	10	552,00	92,00	281,28
2012M00207 switch pour alsace lorraine vdip	27/04/2012	3 138,99	4	3 138,99	0,00	0,00
2012M00226 Achat etau parallele et etabli- fore	09/05/2012	749,02	10	444,00	74,00	231,02
2012M00228 Achat chariot roule panneau-	09/05/2012	1 384,93	10	828,00	138,00	418,93
2012M00232 Achat compresseur diesel	10/05/2012	657,80	10	390,00	65,00	202,80
2012M00234 100 MICRO-ORDINATEURS Hp Compaq 6200 Pro MT	11/05/2012	73 568,35	4	73 568,35	0,00	0,00
2012M00236 10 HP 8200 - MICRO ORDINATEUR	11/05/2012	8 198,82	4	8 198,82	0,00	0,00
2012M00238 20 ECRANS STOCK	11/05/2012	3 052,19	4	3 052,19	0,00	0,00
2012M00240 Convecteurs mobile AMS ST-Mai	11/05/2012	1 299,62	10	774,00	129,00	396,62
2012M00249 F 201200507 COMPTEURS ROUTIERS TRAFIF RD BC 43285	15/05/2012	4 508,92	10	2 700,00	450,00	1 358,92
2012M00245 Achat échafaudage altitude al150	21/05/2012	1 602,51	10	960,00	160,00	482,51
2012M00250 jarretiere	24/05/2012	2 152,80	4	2 152,80	0,00	0,00
2012M00252 Pistolet à peinture PROJECTPRO119	25/05/2012	856,34	10	510,00	85,00	261,34
2012M00257 MODULE TRANSMETTEUR	29/05/2012	2 152,80	4	2 152,80	0,00	0,00
2012M00266 Eco-compteur commande de cellules pyro perforées	29/05/2012	1 260,58	10	756,00	126,00	378,58
2012M00278 memoires + disques durs	14/06/2012	3 109,60	4	3 109,60	0,00	0,00
2012M00281 M Int-Achat bloc secours uravision	19/06/2012	11 121,60	10	6 672,00	1 112,00	3 337,60
2012M00318 F1010012756 DEBROUSSAILLEUSE SEER BC 56115	21/06/2012	938,00	10	558,00	93,00	287,00
2012M00285 1 hp elitebook8460	22/06/2012	1 228,89	4	1 228,89	0,00	0,00
2012M00308 12 TABLES INFO AEC SUPPORT UC	27/06/2012	3 063,29	10	1 836,00	306,00	921,29
2012M00310 14 TABLES ATLAS 130 x 50	27/06/2012	1 119,34	10	666,00	111,00	342,34
2012M00312 30 CHAISES EXCEL	27/06/2012	609,96	10	360,00	60,00	189,96
2012M00316 24 BECS ELECTRIQUES	27/06/2012	5 639,19	10	3 378,00	563,00	1 698,19
2012M00355 UGAP 2 LAMES DENEIGEMENT DEVIS 33937024 SEER	02/07/2012	18 173,67	10	10 902,00	1 817,00	5 454,67
2012M00323 M10131 CPP 47 - serveurs oracles AMST	03/07/2012	10 420,63	6	10 420,63	0,00	0,00
2012M00326 Achat d'un roule fut 220l avec pompe	04/07/2012	753,48	10	450,00	75,00	228,48
2012M00331 42 TABLETTES IPAD 3 32 Go 4G	05/07/2012	29 778,03	4	26 233,03	0,00	0,00
2012M00337 hp compaq 6200	05/07/2012	735,68	4	735,68	0,00	0,00
2012M00333 15 hp pro book 6560 + sacoches	09/07/2012	12 943,71	4	12 943,71	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00335 7 hp z210 + carte graph + disques durs	09/07/2012	10 944,02	4	10 944,02	0,00	0,00
2012M00339 8 ecrans	09/07/2012	5 801,27	4	5 801,27	0,00	0,00
2012M00341 10 hp compaq 8200	09/07/2012	8 198,83	4	8 198,83	0,00	0,00
2012M00343 PORTABLE MR GIRAULT	09/07/2012	810,24	4	810,24	0,00	0,00
2012M00356 SALEUSE	09/07/2012	24 531,23	10	14 718,00	2 453,00	7 360,23
2012M00358 TABLETTES IPAD( etuis)	12/07/2012	1 302,01	4	1 302,01	0,00	0,00
2012M00374 SALEUSE SEER	12/07/2012	24 531,23	10	14 718,00	2 453,00	7 360,23
2012M00363 1 hp proliant bl 460	16/07/2012	5 351,23	4	5 351,23	0,00	0,00
2012M00365 hp brocade 8go materiels reseaux	16/07/2012	8 777,23	4	8 777,23	0,00	0,00
2012M00367 1 hp proliant	16/07/2012	5 351,23	4	5 351,23	0,00	0,00
2012M00390 Eco-compteur Fact V/V Parth-Bress : pose eco-comp	16/07/2012	1 005,84	10	600,00	100,00	305,84
2012M00373 2 DEBROUILLAILLEUSES SEER	17/07/2012	765,20	10	456,00	76,00	233,20
2012M00371 11 VIDEO PROJECTEURS	19/07/2012	8 723,84	4	8 723,84	0,00	0,00
2012M00377 LAVE LINGE SEMI PRO WHIRLPOOL	23/07/2012	1 275,27	10	762,00	127,00	386,27
2012M00381 6 ecrans led 24"	23/07/2012	1 559,78	4	1 559,78	0,00	0,00
2012M00388 2 CASIERS ELEVES VISITABLES 8 CASES	23/07/2012	1 166,34	10	696,00	116,00	354,34
2012M00394 DISQUES DURS SERVEUR CIRIL	26/07/2012	2 263,79	4	2 263,79	0,00	0,00
2012M00422 MARTEAU FOND DE TROU	26/07/2012	5 948,90	10	3 564,00	594,00	1 790,90
2012M00423 GUIDE MARTEAU FOND DE TROU	26/07/2012	989,10	10	588,00	98,00	303,10
2012M00407 2 ECHELLES	31/07/2012	897,00	10	534,00	89,00	274,00
2012M00409 Achat Signalétique	31/07/2012	772,62	10	462,00	77,00	233,62
2012M00411 Achat d'un videospace SAM 34424-BC 58	31/07/2012	776,20	10	462,00	77,00	237,20
2012M00413 PORTE RADIATEUR	31/07/2012	1 015,29	10	606,00	101,00	308,29
2012M00415 disques durs pour serveurs linux	31/07/2012	3 837,32	4	3 837,32	0,00	0,00
2012M00417 processeur lame	31/07/2012	1 051,05	4	1 051,05	0,00	0,00
2012M00419 processeur lame	31/07/2012	1 051,04	4	1 051,04	0,00	0,00
2012M00421 memoires	31/07/2012	717,60	4	717,60	0,00	0,00
2012M00429 MONOPLATEAU SULKY	02/08/2012	3 468,40	10	2 076,00	346,00	1 046,40
2012M00444 scanner archives	14/08/2012	1 918,25	4	1 918,25	0,00	0,00
2012M00449 Achat outillage HITACHI, maté	21/08/2012	2 628,44	10	1 572,00	262,00	794,44
2012M00455 FAC 120005424 TRONCONNEUSE CHIZON	21/08/2012	632,68	10	378,00	63,00	191,68
2012M00587 DIABLE ELEVATEUR POUR CHARGES ENCOMBRANTES D-C60.6	24/08/2012	631,49	10	378,00	63,00	190,49
2012M00457 Achat 2 monobrosses bi vitesse + plate	29/08/2012	3 177,17	10	1 902,00	317,00	958,17
2012M00459 Achat d'aspirateur GD1005 + 3 GDS 1010	29/08/2012	2 262,68	10	1 356,00	226,00	680,68
2012M00563 17 VIDEO PROJECTEURS COLL PUBLICS	04/09/2012	7 827,82	5	7 827,82	0,00	0,00
2012M00472 CASIERS 12 CASES PROFESSEURS	05/09/2012	1 162,99	10	696,00	116,00	350,99
2012M00474 Pack Ligne HOLTEX (divan examen ...)	05/09/2012	970,48	10	582,00	97,00	291,48

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00476 4 ARMOIRES 198 x 120	05/09/2012	1 536,05	10	918,00	153,00	465,05
2012M00478 6 PANNEAUX MURAU ACOUSTIQUE	05/09/2012	1 036,50	10	618,00	103,00	315,50
2012M00480 3 ARMOIRES 198 x 120	05/09/2012	1 152,04	10	690,00	115,00	347,04
2012M00482 6 FAUTEUILS MACOUBA VISITEURS	05/09/2012	1 155,34	10	690,00	115,00	350,34
2012M00484 2 BANQUETTES 3 P + 2P	05/09/2012	1 478,82	10	882,00	147,00	449,82
2012M00486 135 CHAISES MALIBU	05/09/2012	4 940,68	10	2 964,00	494,00	1 482,68
2012M00488 4 VESTIAIRES INDUST SALISS 2 COLONNGES	05/09/2012	1 078,31	10	642,00	107,00	329,31
2012M00498 ultra portable	07/09/2012	742,73	4	742,73	0,00	0,00
2012M00518 fourniture alarme anti intrusion	07/09/2012	5 122,47	10	3 072,00	512,00	1 538,47
2012M00765 SANTE AU TRAVAIL FACTURE 120006039	07/09/2012	2 051,14	10	1 230,00	205,00	616,14
2012M00600 PLATE FORME PIR TELESCOPIQUE	10/09/2012	1 068,03	10	636,00	106,00	326,03
2012M00526 FAC 010839 TRONCONNEUSE	11/09/2012	789,36	10	468,00	78,00	243,36
2012M00579 Achat outillage technique voie verte F12-00815 du	11/09/2012	549,00	5	549,00	0,00	0,00
2012M00523 2012-Achat d'étagères pour les Archives - Lot 1	12/09/2012	4 562,02	5	4 562,02	0,00	0,00
2012M00527 Chariot de ménage -Maison du président +	17/09/2012	1 048,32	10	624,00	104,00	320,32
2012M00529 Achat d'une visseuse, scie saute	17/09/2012	1 024,74	10	612,00	102,00	310,74
2012M00531 Achat souffleur Stihl - TONDEUSE REPRISE	17/09/2012	1 712,67	10	1 026,00	171,00	515,67
2012M00533 Achat lot d'outillages spécifique fr	18/09/2012	841,30	10	504,00	84,00	253,30
2012M00535 1 SIEGE DE TRAVAIL	21/09/2012	895,57	10	534,00	89,00	272,57
2012M00537 2 SIEGES DE TRAVAIL	21/09/2012	927,57	10	552,00	92,00	283,57
2012M00539 2 SIEGES DE TRAVAIL	21/09/2012	927,57	10	552,00	92,00	283,57
2012M00541 3 SIEGES DE TRAVAIL	21/09/2012	1 391,35	10	834,00	139,00	418,35
2012M00543 4 SIEGES DE TRAVAIL	21/09/2012	1 855,14	10	1 110,00	185,00	560,14
2012M00545 2 SIEGES DE TRAVAIL	21/09/2012	927,56	10	552,00	92,00	283,56
2012M00547 1 i pad 3 32 Go 4G	24/09/2012	723,00	4	723,00	0,00	0,00
2012M00553 10 TBI COLLEGES PUBLICS	28/09/2012	7 211,88	5	7 211,88	0,00	0,00
2012M00555 5 TBI COLLEGES PRIVES	28/09/2012	3 605,94	5	3 605,94	0,00	0,00
2012M00557 6 TBI MFR	28/09/2012	4 327,13	5	4 327,13	0,00	0,00
2012M00559 6 VIDEO PROJECTEURS MFR	28/09/2012	2 762,76	5	2 762,76	0,00	0,00
2012M00561 5 VIDEO PROJECTEURS COLL PRIVES	28/09/2012	2 302,30	5	2 302,30	0,00	0,00
2012M00588 TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	30/09/2012	990,00	10	594,00	99,00	297,00
2012M00574 1 hp z400 pour comm externe	01/10/2012	1 817,11	4	1 817,11	0,00	0,00
2012M00601 TRONCONNEUSE SEER	05/10/2012	2 459,81	10	1 470,00	245,00	744,81
2012M00582 Ecran Valise ORAY Ultimate Duo	08/10/2012	2 264,98	10	1 356,00	226,00	682,98
2012M00584 Achat découpeur ponceur et perceur	08/10/2012	837,44	10	498,00	83,00	256,44
2012M00602 1 FRAISEUSE CHARLY ROBOT ST AGNES	10/10/2012	6 366,57	5	6 366,57	0,00	0,00
2012M00598 HP PRO BOOK cio	11/10/2012	4 022,94	4	4 022,94	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00607 2012 - Achat d'un appareil photo (Image photo L.R)	12/10/2012	6 129,80	5	6 129,80	0,00	0,00
2012M00612 5 bornes wifi	16/10/2012	2 924,22	4	2 924,22	0,00	0,00
2012M00614 Achat d'étagères galva bois	16/10/2012	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2012M00616 3 PLANS DE TRAVAIL 160x80	17/10/2012	807,73	10	480,00	80,00	247,73
2012M00618 6 CAISSONS A ROULETTES	17/10/2012	1 396,16	10	834,00	139,00	423,16
2012M00621 2 ARMOIRES 198 X 200	17/10/2012	691,72	10	414,00	69,00	208,72
2012M00634 Achat de 9 topomètres pour véhicules DER	23/10/2012	4 714,64	10	2 826,00	471,00	1 417,64
2012M00638 2 TABLEAUX TRYPTIQUES	23/10/2012	812,04	10	486,00	81,00	245,04
2012M00640 29 CHAISES AVEC TAB ECRITOIRE	23/10/2012	2 016,18	10	1 206,00	201,00	609,18
2012M00642 210 CHAISES EXCEL	23/10/2012	4 591,70	10	2 754,00	459,00	1 378,70
2012M00644 76 CHAISES EXCEL	23/10/2012	1 661,58	10	996,00	166,00	499,58
2012M00646 2 ARMOIRES 198 x 120	23/10/2012	768,02	10	456,00	76,00	236,02
2012M00648 5 TABLES INFORMATIQUES ERGO	23/10/2012	1 975,07	10	1 182,00	197,00	596,07
2012M00650 14 TABLES BIP 120 x 80	23/10/2012	2 264,46	10	1 356,00	226,00	682,46
2012M00652 12 TABLES 70 x 50	23/10/2012	702,67	10	420,00	70,00	212,67
2012M00654 4 TABLEAUX SIMPLE 120x2	23/10/2012	805,43	10	480,00	80,00	245,43
2012M00656 2 BANQUETTES DUNE 2 PLACES	23/10/2012	635,98	10	378,00	63,00	194,98
2012M00658 8 TABLES 180 x 50	23/10/2012	1 003,49	10	600,00	100,00	303,49
2012M00660 60 CHAISES MIAMI	23/10/2012	2 068,12	10	1 236,00	206,00	626,12
2012M00662 30 CHAISES EXCEL	23/10/2012	655,87	10	390,00	65,00	200,87
2012M00664 30 TABLES ATLAS 70 x 50	23/10/2012	1 756,68	10	1 050,00	175,00	531,68
2012M00666 30 CHAISES EXCEL	23/10/2012	655,89	10	390,00	65,00	200,89
2012M00668 16 TABLES ATLAS 70 x 50	23/10/2012	936,90	10	558,00	93,00	285,90
2012M00670 4 CLAUSTRAS 120 x 160	23/10/2012	1 236,76	10	738,00	123,00	375,76
2012M00672 30 TABLES ATLAS 130 x 50	23/10/2012	2 574,75	10	1 542,00	257,00	775,75
2012M00674 74 CHAISES EXCEL	23/10/2012	1 617,85	10	966,00	161,00	490,85
2012M00676 2 ARMOIRES 198 x 120	23/10/2012	768,02	10	456,00	76,00	236,02
2012M00678 2 CHAIRES DE PROFESSEURS	23/10/2012	631,58	10	378,00	63,00	190,58
2012M00680 22 CHAISES CLUNY	23/10/2012	881,19	10	528,00	88,00	265,19
2012M00682 90 CHAISES MIAMI	23/10/2012	3 102,18	10	1 860,00	310,00	932,18
2012M00790 OPT CECIAA CLEARVIEW 19" COULEUR	23/10/2012	3 850,00	5	3 850,00	0,00	0,00
2012M00688 3 TABLES INFORMATIQUES ESCAMOTABLES	24/10/2012	1 257,63	10	750,00	125,00	382,63
2012M00690 4 CASIERS ELEVES VISITABLES	24/10/2012	2 332,68	10	1 398,00	233,00	701,68
2012M00692 2 TABLES 140x70 AVEC 1/2 ROND	24/10/2012	783,43	10	468,00	78,00	237,43
2012M00694 15 TABLES 130 x 50 ATLAS	24/10/2012	1 287,37	10	768,00	128,00	391,37
2012M00696 30 CHAISES MIAMI	24/10/2012	1 034,07	10	618,00	103,00	313,07
2012M00698 20 TABLES ATLAS 70 x 50	24/10/2012	1 171,12	10	702,00	117,00	352,12

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00700 4 TABLES 90x 65	24/10/2012	737,03	10	438,00	73,00	226,03
2012M00702 40 CHAISES EXCEL	24/10/2012	874,51	10	522,00	87,00	265,51
2012M00704 15 TABLES 130 X 50	24/10/2012	1 287,37	10	768,00	128,00	391,37
2012M00706 3 TABLEAU 120 x 200	24/10/2012	604,07	10	360,00	60,00	184,07
2012M00708 16 TABLES ATLAS 70 x 50	24/10/2012	936,90	10	558,00	93,00	285,90
2012M00710 7 TABLES 130 x 50	24/10/2012	600,77	10	360,00	60,00	180,77
2012M00712 60 CHAISES MIAMI	24/10/2012	2 068,12	10	1 236,00	206,00	626,12
2012M00714 12 CASIERS ELEVES 2 COLONNES VISITABLES	24/10/2012	6 998,04	10	4 194,00	699,00	2 105,04
2012M00716 35 CHAISES EXCEL	24/10/2012	765,20	10	456,00	76,00	233,20
2012M00718 3 VESTIAIRES 2 COLONNES	24/10/2012	633,30	10	378,00	63,00	192,30
2012M00720 15 TABLES ATLAS 130 x 50	24/10/2012	1 287,37	10	768,00	128,00	391,37
2012M00722 51 CHAISES CLUNY	24/10/2012	2 042,76	10	1 224,00	204,00	614,76
2012M00724 8 LOTS DE 8 CHAISES SIRTAKI	24/10/2012	1 646,08	10	984,00	164,00	498,08
2012M00726 2 TABLEAUX TRYPTIQUES 120 x 200	24/10/2012	812,04	10	486,00	81,00	245,04
2012M00728 1 BANQUETTE 3 PLACES MACOUBA	24/10/2012	739,41	10	438,00	73,00	228,41
2012M00730 DIABLE ELECTRIQUE MONTE ESCALIER	24/10/2012	3 333,25	10	1 998,00	333,00	1 002,25
2012M00732 2 PAILLASSES SECHES L 120	24/10/2012	737,50	10	438,00	73,00	226,50
2012M00734 2 PAILLASSES SECHES L180	24/10/2012	917,38	10	546,00	91,00	280,38
2012M00739 4 SWITCH	25/10/2012	3 149,09	4	3 149,09	0,00	0,00
2012M00741 3 CHAIRES DE PROFESSEUR	25/10/2012	947,37	10	564,00	94,00	289,37
2012M00743 4 GRILLES EXPO	25/10/2012	1 176,79	10	702,00	117,00	357,79
2012M00745 3 CLAUSTRAS ACOUSTIQUES	25/10/2012	1 468,93	10	876,00	146,00	446,93
2012M00747 16 TABLES 70 x 50	25/10/2012	936,90	10	558,00	93,00	285,90
2012M00749 8 TABLES ATLAS 130 x 50	25/10/2012	686,60	10	408,00	68,00	210,60
2012M00751 30 CHAISES EXCEL	25/10/2012	655,88	10	390,00	65,00	200,88
2012M00753 3 TABLES INFORMATIQUES ERGO	25/10/2012	1 208,11	10	720,00	120,00	368,11
2012M00755 15 TABLES BIP 120 x 80	25/10/2012	2 426,20	10	1 452,00	242,00	732,20
2012M00757 24 TABLES ATLAS 130 x 50	25/10/2012	2 059,80	10	1 230,00	205,00	624,80
2012M00759 2 VESTIAIRES 2 COLONNES MORA	25/10/2012	1 078,31	10	642,00	107,00	329,31
2012M00761 2 LOTS DE 4 TABLES NARVAL 120 x 60	25/10/2012	662,39	10	396,00	66,00	200,39
2012M00766 Matériels de contrôle d'accès VDIP	26/10/2012	22 004,88	4	22 004,88	0,00	0,00
2012M00788 UGAP FACT 47135013 SEER LAME DE DENEIGEMENT	29/10/2012	9 189,31	10	5 508,00	918,00	2 763,31
2012M00774 SERVEURS + ONDULEURS + D EXTERNES	02/11/2012	20 316,45	5	20 316,45	0,00	0,00
2012M00776 348 uc + ecrans + livraisons colleg	02/11/2012	192 704,30	5	192 704,30	0,00	0,00
2012M00778 2uc + ecrans	02/11/2012	1 038,13	5	1 038,13	0,00	0,00
2012M00780 110 uc + ecrans + livraisons colleg	02/11/2012	60 912,28	5	60 912,28	0,00	0,00
2012M00782 32 uc + ecrans + livraisons MFR	02/11/2012	17 719,94	5	17 719,94	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00784 Achat débroussailleuse FS360 et	05/11/2012	916,46	10	546,00	91,00	279,46
2012M00786 Achat cuve à fuel, station fue	05/11/2012	1 099,12	10	654,00	109,00	336,12
2012M00798 switch	12/11/2012	681,16	4	681,16	0,00	0,00
2012M00800 Achat ASPIRATEUR ATTIX40-21XC INO	13/11/2012	833,61	10	498,00	83,00	252,61
2012M00809 3 micro salle des delib	15/11/2012	1 614,60	4	1 614,60	0,00	0,00
2012M00811 3 TABELAUX SIMPLE 120 X 200	15/11/2012	604,08	10	360,00	60,00	184,08
2012M00813 10 TABLES 140X70 AVEC 1/ROND 140 DAOURA	15/11/2012	2 877,34	10	1 722,00	287,00	868,34
2012M00815 8 TABLES MALIBU 120 x 80	15/11/2012	1 637,27	10	978,00	163,00	496,27
2012M00817 30 CHAISES EXCEL	15/11/2012	655,89	10	390,00	65,00	200,89
2012M00835 1 IMPRIMANTE HP LASERJET 500 COLOR M551	15/11/2012	710,95	4	710,95	0,00	0,00
2012M00862 1 HP PRO BOOK ADAPTATION POSTE DE	16/11/2012	811,26	4	811,26	0,00	0,00
2012M00864 14 HP 4540	16/11/2012	11 001,80	4	11 001,80	0,00	0,00
2012M00866 80 ECRANS	16/11/2012	12 292,97	4	12 292,97	0,00	0,00
2012M00867 30 POSTES	16/11/2012	22 900,78	4	22 900,78	0,00	0,00
2012M00875 Fact. 12F343151 mobilier réserves	21/11/2012	636,27	5	636,27	0,00	0,00
2012M00876 Achat dévidoir quad livre avec 4 b	21/11/2012	772,28	10	462,00	77,00	233,28
2012M00888 FACTURE 39946 DU 31/10/12 PERFORATEUR SEER CG79	22/11/2012	752,49	10	450,00	75,00	227,49
2012M00933 FACT 460216 DU 24/10/12 DEBROUSSAILLEUSE ISEKI C34	23/11/2012	619,00	10	366,00	61,00	192,00
2012M00890 F88254 DU 23/11/12 COMPRESSEUR SEER	26/11/2012	1 674,40	10	1 002,00	167,00	505,40
2012M00981 COMPRESSEUR SEER BC 55965	27/11/2012	1 112,28	10	666,00	111,00	335,28
2012M00891 F120007537 DU 23/11/12 TRONCONNEUSE SEER BC 55971	28/11/2012	633,88	10	378,00	63,00	192,88
2012M00892 2 PAILLASSES SECHES L 120	28/11/2012	737,50	10	438,00	73,00	226,50
2012M00894 4 PAILLASSES SECHES L180	28/11/2012	1 834,76	10	1 098,00	183,00	553,76
2012M00896 11 PAILLASSES SECHES L240	28/11/2012	6 912,95	10	4 146,00	691,00	2 075,95
2012M00898 3 PLOTS TECHNIQUES EMAILLES	28/11/2012	1 676,24	10	1 002,00	167,00	507,24
2012M00900 73 TABLES 130x50 ATLAS	28/11/2012	6 265,22	10	3 756,00	626,00	1 883,22
2012M00902 150 CHAISES EXCEL	28/11/2012	3 279,43	10	1 962,00	327,00	990,43
2012M00904 2 CHAIRES DE PROF AVEC CAISSON	28/11/2012	631,58	10	378,00	63,00	190,58
2012M00906 2 TAB TRIPTYQUES 120X200	28/11/2012	812,04	10	486,00	81,00	245,04
2012M00908 40 CHAISES EXCEL	28/11/2012	874,51	10	522,00	87,00	265,51
2012M00910 11 TABLES 70 x 50 ATLAS	28/11/2012	644,12	10	384,00	64,00	196,12
2012M00912 19 tables 130 x 50 ATLAS	28/11/2012	1 630,67	10	978,00	163,00	489,67
2012M00914 6 TABLES MIMIZAN 160x90	28/11/2012	1 102,53	10	660,00	110,00	332,53
2012M01012 SANTE AU TRAVAIL FACTURE FCO064726	28/11/2012	774,91	5	774,91	0,00	0,00
2012M00928 M09040- CPP2bis signalétique randonnée non motoris	29/11/2012	50 830,32	10	30 498,00	5 083,00	15 249,32
2012M00931 ECO COMPTEUR	29/11/2012	2 856,05	10	1 710,00	285,00	861,05
2012M01026 28 nettoyeurs desinfecteurs SANIVAP Marché 001	30/11/2012	108 474,24	10	65 082,00	10 847,00	32 545,24



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00936 12 CASIERS VISITABLES	03/12/2012	6 998,04	10	4 194,00	699,00	2 105,04
2012M00938 12 TABLES T SUP 160 x 80	03/12/2012	2 020,19	10	1 212,00	202,00	606,19
2012M00940 2 CASIERS VISITABLES	03/12/2012	1 166,34	10	696,00	116,00	354,34
2012M00942 3 MEUBLES PROFESSEUR 12 CASES	03/12/2012	1 744,48	10	1 044,00	174,00	526,48
2012M00944 80 CHAISES EXCEL	03/12/2012	1 749,03	10	1 044,00	174,00	531,03
2012M00946 3 VESTIAIRES IND SALIS 2 COLONNES	03/12/2012	808,74	10	480,00	80,00	248,74
2012M00948 42 TABLES ATLAS 130 x 50	03/12/2012	3 604,65	10	2 160,00	360,00	1 084,65
2012M00950 87 CHAISES EXCEL	03/12/2012	1 902,07	10	1 140,00	190,00	572,07
2012M00952 5 TABLES INFO ESCAMOTABLE ERGO 70 x 60	03/12/2012	2 067,67	10	1 236,00	206,00	625,67
2012M00965 CG79 CEBRON MATERIEL PHOTO VIDEO	03/12/2012	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2012M00967 m11213 cpp 06- AUTOCOM COLLEGE JEAN MONNET	04/12/2012	5 088,98	10	3 048,00	508,00	1 532,98
2012M00969 m11213 cpp 06 - AUTOCOM COLLEGE MARCHIOUX	04/12/2012	6 444,05	10	3 864,00	644,00	1 936,05
2012M00970 AUTOCOM COLLEGE TOUR d auvergne	04/12/2012	6 568,43	10	3 936,00	656,00	1 976,43
2012M00994 10 CAISSONS A ROULETTES	05/12/2012	2 326,94	5	2 326,94	0,00	0,00
2012M01009 2 LECTEURS DE BANDES	06/12/2012	3 294,62	4	3 294,62	0,00	0,00
2012M01013 Achats blocs secours Bâtiments département	06/12/2012	4 903,60	10	2 940,00	490,00	1 473,60
2012M01015 Achat de matériels électroportatifs	06/12/2012	4 689,59	10	2 808,00	468,00	1 413,59
2012M01021 fourniture alarmes anti-intrusion	06/12/2012	3 894,18	10	2 334,00	389,00	1 171,18
2012M00039 2011-Facture FC002375 Flight case rythmes et sons	26/12/2012	2 146,34	10	1 284,00	214,00	648,34
0000000392 TP TRAVAUX HYDRAULIQUES	31/12/2012	32 499,07	10	16 258,58	0,00	16 240,49
2013M00073 M10131 CPP 79 - 11 PC + 1 1ECRANS	10/01/2013	5 719,17	5	5 719,17	0,00	0,00
2013M00017 m10131 cpp 70 - LECTEURS DE BANDES	15/01/2013	2 198,10	4	2 198,10	0,00	0,00
2013M00019 m10131 cpp 71 - 1 hp portable + sacoche	15/01/2013	1 099,30	4	1 099,30	0,00	0,00
2013M00021 m10131 cpp 72 - bornes wifi	31/01/2013	1 169,69	4	1 169,69	0,00	0,00
2013M00023 f1212/09885- KIT ECOMOBIL	31/01/2013	4 281,68	4	4 281,68	0,00	0,00
2013M00025 FC527599 - LECTEURS DE CARTES + LECTEURS DE BUREA	31/01/2013	10 333,83	4	10 333,83	0,00	0,00
2013M00044 M10131 CPP 73- 10 hp 4540 + 1 portable + 15 hp eli	05/02/2013	8 112,59	4	8 112,59	0,00	0,00
2013M00046 M10131 CPP 73- 11 hp elite 7500	05/02/2013	8 396,95	4	8 396,95	0,00	0,00
2013M00059 Acquisition de nettoyeurs désinfecteurs par la vap	08/02/2013	34 866,72	10	17 430,00	3 486,00	13 950,72
2013M00062 FACT 113550 - FRAISEUSE COLLEGE CHAMPDENIERS	08/02/2013	6 366,57	5	6 366,57	0,00	0,00
2013M00064 M10131 CPP 74 - DISQUES DURS	08/02/2013	3 436,11	4	3 436,11	0,00	0,00
2013M00066 M10131 CPP 74- serveur dmz	08/02/2013	7 953,58	6	6 625,00	1 328,58	0,00
2013M00069 M10131CPP 75-5 bornes wifi	08/02/2013	2 924,22	4	2 924,22	0,00	0,00
2013M00071 M10131 CPP 75 - 4 disques durs	08/02/2013	1 071,26	4	1 071,26	0,00	0,00
2013M00075 M10131 CPP 76 - 1 1ECRANS	08/02/2013	1 250,35	5	1 250,35	0,00	0,00
2013M00077 fact p13021218 - 3 ASUS TRANSFORMER PAD	11/02/2013	1 829,88	5	1 829,88	0,00	0,00
2013M00095 CLE A CHOC	12/02/2013	1 052,48	10	525,00	105,00	422,48

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013M00083 fv1301336- 4 PHOTOCOPIEURS SHARPS AMS ST MAIXENT	14/02/2013	14 428,54	4	14 428,54	0,00	0,00
2013M00086 11 DIABLES F 125	15/02/2013	1 835,26	10	915,00	183,00	737,26
2013M00088 m10131 cpp 77 - 2 imprimantes	19/02/2013	677,01	4	506,51	0,00	0,00
2013M00106 m10131 cpp 78 - 1 portable + sacoche	15/03/2013	811,26	4	811,26	0,00	0,00
2013M00153 TAQUEUSE	15/03/2013	14 555,32	10	7 275,00	1 455,00	5 825,32
2013M00155 TABLE ELEVATRICE	15/03/2013	6 613,88	10	3 305,00	661,00	2 647,88
2013M00112 f47439802 - 2 TABLETTES PC	19/03/2013	1 546,19	5	1 546,19	0,00	0,00
2013M00114 f1010692 - 4 IPAD + 4 SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1	19/03/2013	2 335,79	5	2 335,79	0,00	0,00
2013M00241 CHARIOT A HAUTEUR CONSTANTE	19/03/2013	1 542,84	10	770,00	154,00	618,84
2013M00118 Achat mobilier spécifique Atelier	21/03/2013	807,30	10	400,00	80,00	327,30
2013M00120 m10131 cpp 80 - 80 pc pour stock	21/03/2013	61 068,72	4	61 068,72	0,00	0,00
2013M00122 m10131 cpp 80-30 portables + sacoches pour stock	21/03/2013	24 337,76	4	24 337,76	0,00	0,00
2013M00132 2 DISQUES DURS	28/03/2013	717,54	4	717,54	0,00	0,00
2013M00195 DIABLE ELEVATEUR	29/03/2013	873,08	10	435,00	87,00	351,08
2013M00136 Achat d'un cloueur PULSA 7	05/04/2013	1 421,89	10	710,00	142,00	569,89
2013M00138 Achat d'un laser rotatif BOSC	08/04/2013	1 315,80	10	655,00	131,00	529,80
2013M00140 m10131 cpp 83 - 1 portable S CORNIC+ 1 ECRAN L GAR	08/04/2013	785,84	4	785,84	0,00	0,00
2013M00142 m10131 cpp 84- 1 hp pr book - anne paris	08/04/2013	729,63	4	729,63	0,00	0,00
2013M00144 Achat scie HITACHI po	08/04/2013	1 075,13	10	535,00	107,00	433,13
2013M00146 WEB CAM	09/04/2013	1 176,27	5	1 176,27	0,00	0,00
2013M00150 M10131 CPP 85- 2 LECTEURS DE BANDES	09/04/2013	1 465,40	4	1 465,40	0,00	0,00
2013M00165 6 LOTS DE 5 CHAISES BRADY	15/04/2013	1 089,32	10	540,00	108,00	441,32
2013M00167 1 TABLE PLIANTE 160x68	15/04/2013	919,87	10	455,00	91,00	373,87
2013M00169 ARMOIRE HT 100	15/04/2013	680,00	10	340,00	68,00	272,00
2013M00171 12 CHAISES POOL	15/04/2013	668,99	10	330,00	66,00	272,99
2013M00185 faa09024926- MEMOIRES SERVEUR ALSACE	23/04/2013	717,60	4	717,60	0,00	0,00
2013M00192 m10131 cpp 86 - switch ifcam	25/04/2013	2 215,00	4	2 215,00	0,00	0,00
2013M00197 m10131 cpp 87 - 3 disques durs	30/04/2013	1 243,06	4	1 243,06	0,00	0,00
2013M00201 f113607-1 fraiseuse 3d charly college de secondign	03/05/2013	6 266,57	5	6 266,57	0,00	0,00
2013M00203 M10131 CPP 88 - 57 pc + ecrans colleges	03/05/2013	33 539,37	5	33 539,37	0,00	0,00
2013M00292 TOPOMETRE SEER FACT 2721 DU 17/05/13	22/05/2013	1 046,50	10	520,00	104,00	422,50
2013M00235 Achat appareil de contrôle	31/05/2013	607,14	10	300,00	60,00	247,14
2013M00237 f47582562- 47570829- ipad	31/05/2013	764,00	4	764,00	0,00	0,00
2013M00243 M10131 CPP 90 - serveur cg79 + spare	03/06/2013	5 154,70	6	4 295,00	859,70	0,00
2013M00245 M10131 CPP 90 - serveur spare	03/06/2013	5 154,70	6	4 295,00	859,70	0,00
2013M00247 M10131 CPP90- LECTEUR bandes de sauvegardes	03/06/2013	1 263,27	4	1 263,27	0,00	0,00
2013M00249 M10131 CPP90- bandes de sauvegardes	03/06/2013	1 263,28	4	1 263,28	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013M00252 8 TABLES ATLAS 180 x 50	04/06/2013	1 003,49	10	500,00	100,00	403,49
2013M00254 16 TABLES ATLAS 13 x 50	04/06/2013	1 373,20	10	685,00	137,00	551,20
2013M00256 56 CHAISES EXCEL	04/06/2013	1 224,32	10	610,00	122,00	492,32
2013M00258 2 PAILLASSES L 120	04/06/2013	737,50	10	365,00	73,00	299,50
2013M00260 3 ARMOIRE 120x 200	04/06/2013	2 043,87	10	1 020,00	204,00	819,87
2013M00262 1 MEUBLE 1 P 1 ETAGERE	04/06/2013	917,38	10	455,00	91,00	371,38
2013M00278 MARCHE 11-127 MARCIREAU (Achat d'étagères pour les	04/06/2013	5 940,24	5	5 940,24	0,00	0,00
2013M00265 M10131 CPP 91- 134 pc + ecrans colleges publics	06/06/2013	78 846,68	5	78 846,68	0,00	0,00
2013M00267 M10131 CPP 91- 65 pc + ecrans colleges privés	06/06/2013	38 246,91	5	38 246,91	0,00	0,00
2013M00276 M2011-126 (Achats d'étagère pour les Archives - lo	11/06/2013	5 880,49	5	5 880,49	0,00	0,00
2013M00295 Imprimantes laser	14/06/2013	3 887,24	4	3 887,24	0,00	0,00
2013M00418 FACT 1212819 BALAYEUSE SEER SUIRE MAXINET 2000DEVI	17/06/2013	6 972,68	10	3 485,00	697,00	2 790,68
2013M00419 M10131 CPP 93 - automate de sauvegarde	21/06/2013	16 452,89	6	13 710,00	2 742,89	0,00
2013M00421 M10131 CPP 93 - 35 portables	21/06/2013	25 301,02	4	25 301,02	0,00	0,00
2013M00424 M10131 CPP 94 - 40 postes	24/06/2013	30 534,36	4	30 534,36	0,00	0,00
2013M00426 M10131 CPP 94 - 50 écrans	24/06/2013	7 630,48	4	7 630,48	0,00	0,00
2013M00431 Achat d'un lot de matériels	25/06/2013	2 888,34	10	1 440,00	288,00	1 160,34
2013M00445 BANQUE D'ACCUEIL	26/06/2013	1 648,55	10	820,00	164,00	664,55
2013M00448 17 BECS ELECTRIQUES LAB 2	26/06/2013	3 592,66	10	1 795,00	359,00	1 438,66
2013M00462 M10131 CPP 95- switch	01/07/2013	24 405,46	4	24 405,46	0,00	0,00
2013M00460 M10131 CPP 95- DISQUES DUR SERVEUR	02/07/2013	1 849,43	4	1 849,43	0,00	0,00
2013M00464 M10131 CPP 95- 39 pc + ecrans colleges publics	02/07/2013	22 947,99	5	22 947,99	0,00	0,00
2013M00515 FACT NS38411 DU 30/06/13 BETONNIERE SEER	03/07/2013	1 081,48	10	540,00	108,00	433,48
2013M00481 M10131 CPP 97 - liaisons MDPH	04/07/2013	2 498,25	4	2 498,25	0,00	0,00
2013M00483 Achat matériel-module de diagnostic BOSCH KTS540 F	04/07/2013	2 450,60	10	1 225,00	245,00	980,60
2013M00485 Achat d'un perfo SDS 36 V - M.interne - F.8440574	04/07/2013	782,39	10	390,00	78,00	314,39
2013M00490 Matériels outillages	08/07/2013	1 090,75	10	545,00	109,00	436,75
2013M00492 Achat de matériels	08/07/2013	1 383,77	10	690,00	138,00	555,77
2013M00522 FACT 200000242 compresseur SEER CG 79	08/07/2013	1 817,92	10	905,00	181,00	731,92
2013M00546 3 CHAUFFEUSE AINHOA 1 PLACE	08/07/2013	649,82	10	320,00	64,00	265,82
2013M00494 Achat Enrouleur baladeuse et trans	09/07/2013	606,37	10	300,00	60,00	246,37
2013M00575 17 CHAISES ET SYSTEME ACCROC	10/07/2013	863,23	10	430,00	86,00	347,23
2013M00577 3 ARMOIRES 120 x 102	10/07/2013	703,56	10	350,00	70,00	283,56
2013M00620 CHARLOT A HAUTEUR CONSTANTE	12/07/2013	1 937,52	10	965,00	193,00	779,52
2013M00510 1 IPAD 32Go 4G modèle MD523NF/A matériels élus	15/07/2013	702,22	4	702,22	0,00	0,00
2013M00513 Lot outillage clé + acce	16/07/2013	816,83	10	405,00	81,00	330,83
2013M00524 FACT 1012160 CLE A CHOC + PORTIQUE+DOUILLE SEER C	17/07/2013	1 260,25	10	630,00	126,00	504,25

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013M00525 164 CHAISES SALSA	23/07/2013	3 903,26	10	1 950,00	390,00	1 563,26
2013M00527 12 CASIERS METAL VISITABLES	23/07/2013	5 226,98	10	2 610,00	522,00	2 094,98
2013M00529 3 ARMOIRES 102x120	23/07/2013	703,56	10	350,00	70,00	283,56
2013M00531 16 TABLES ARCA 70 x 50	23/07/2013	928,23	10	460,00	92,00	376,23
2013M00533 6 TABLES INFO ANTIGUA 80x80	23/07/2013	724,24	10	360,00	72,00	292,24
2013M00535 4 CHAUFFEUSE SKALY	23/07/2013	608,48	10	300,00	60,00	248,48
2013M00537 17 CHAISES TANAIS	23/07/2013	1 000,80	10	500,00	100,00	400,80
2013M00539 18 TABLES TANAIX 120 x 80	23/07/2013	2 573,00	10	1 285,00	257,00	1 031,00
2013M00541 21 TABLES ARCA 130x 50	23/07/2013	1 611,62	10	805,00	161,00	645,62
2013M00543 2 ARMOIRES 198 x 120	23/07/2013	633,45	10	315,00	63,00	255,45
2013M00548 7 CHAUFFEUSES AINHOA 2 PLACES	23/07/2013	2 615,83	10	1 305,00	261,00	1 049,83
2013M00550 m10131 cpp 99- portable cio	23/07/2013	785,84	4	785,84	0,00	0,00
2013M00552 32 CHAISES TAB ECRITTOIRE CLAUDIA	23/07/2013	2 695,30	10	1 345,00	269,00	1 081,30
2013M00554 18 PUPITRE MUSIQUE	23/07/2013	651,62	10	325,00	65,00	261,62
2013M00556 Achat expondeur, kit extracteur	23/07/2013	1 079,00	10	535,00	107,00	437,00
2013M00558 Achat chariot roulant, servante atelier	23/07/2013	639,86	10	315,00	63,00	261,86
2013M00565 249 CHAISES SALSA	24/07/2013	5 927,19	10	2 960,00	592,00	2 375,19
2013M00567 19 TABLEAUX AFFICHAGE 110X94	24/07/2013	720,08	10	360,00	72,00	288,08
2013M00569 4 GRILLES EXPO 12 x 170	24/07/2013	826,43	10	410,00	82,00	334,43
2013M00571 46 TABLES ARCA 130 x 50	24/07/2013	3 530,21	10	1 765,00	353,00	1 412,21
2013M00573 2 ARMOIRES 198 x 120	24/07/2013	633,45	10	315,00	63,00	255,45
2013M00579 2 TABLEAUX TRYPT 120x200	24/07/2013	808,59	10	400,00	80,00	328,59
2013M00581 8 TABLE CORA 180 x 50	24/07/2013	1 051,24	10	525,00	105,00	421,24
2013M00583 3 RAYONNAGES IONIS HT 210	24/07/2013	1 818,70	10	905,00	181,00	732,70
2013M00585 50 CHAISES TANAIS	24/07/2013	2 943,54	10	1 470,00	294,00	1 179,54
2013M00588 129 CHAISES SALSA	25/07/2013	3 070,73	10	1 535,00	307,00	1 228,73
2013M00590 62 TABLES ARCA 130 x 50	25/07/2013	4 758,13	10	2 375,00	475,00	1 908,13
2013M00592 46 TABLES ARCA 70x50	25/07/2013	2 610,63	10	1 305,00	261,00	1 044,63
2013M00594 3 ARMOIRES 120 x 102	25/07/2013	703,56	10	350,00	70,00	283,56
2013M00596 9 TABLEAUX TRYPT 120x200	25/07/2013	3 638,64	10	1 815,00	363,00	1 460,64
2013M00598 50 CHAISES TANAIS	25/07/2013	2 949,70	10	1 470,00	294,00	1 185,70
2013M00600 24 CHAISES CLAUDIA 4 PIEDS	25/07/2013	1 055,19	10	525,00	105,00	425,19
2013M00602 6 ARMOIRES 120 x 198	25/07/2013	1 900,35	10	950,00	190,00	760,35
2013M00604 7 CHAUFFEUSES 2 PLACES AINHOA	25/07/2013	2 615,83	10	1 305,00	261,00	1 049,83
2013M00606 10 TABLES INFO ANTIGUA 120x80	25/07/2013	1 592,56	10	795,00	159,00	638,56
2013M00608 10 GRILLES EXPOSITION	25/07/2013	1 408,23	10	700,00	140,00	568,23
2013M00610 5 CHAUFFEUSES 2 PLACES ATLANTA	25/07/2013	1 360,44	10	680,00	136,00	544,44

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013M00612 5 MEUBLES PROF 12 CASES	25/07/2013	2 846,23	10	1 420,00	284,00	1 142,23
2013M00614 2 RAYONNAGES SIMP FACE HT180	25/07/2013	1 308,46	10	650,00	130,00	528,46
2013M00616 2 RAYONNAGES DLE FACE HT180	25/07/2013	1 973,12	10	985,00	197,00	791,12
2013M00618 faa09025821- 2 borne wifi	25/07/2013	1 285,70	4	1 285,70	0,00	0,00
2013M00621 41 TABLES ARCA 130 x 50	26/07/2013	3 146,64	10	1 570,00	314,00	1 262,64
2013M00623 3 ARMORIES 198 x 120	26/07/2013	950,17	10	475,00	95,00	380,17
2013M00625 2 TABLEAUX TRYPT 120 x 200	26/07/2013	808,59	10	400,00	80,00	328,59
2013M00627 20 CLAUSTRAS BREHAT 155x80	26/07/2013	2 317,13	10	1 155,00	231,00	931,13
2013M00629 74 CHAISES SALSA	26/07/2013	1 761,50	10	880,00	176,00	705,50
2013M00631 22 TABLES TANAIS 120 x 80	26/07/2013	3 144,65	10	1 570,00	314,00	1 260,65
2013M00633 5 BUREAU PROF 160 x 80	26/07/2013	872,68	10	435,00	87,00	350,68
2013M00635 72 CHAISES TANAIS	26/07/2013	4 238,60	10	2 115,00	423,00	1 700,60
2013M00637 18 CHAISES CLAUDIA	26/07/2013	791,39	10	395,00	79,00	317,39
2013M00639 15 TABLES ARCA 70 x 50	26/07/2013	870,22	10	435,00	87,00	348,22
2013M00641 8 TABLES TANAIS 160 x 80	26/07/2013	1 336,08	10	665,00	133,00	538,08
2013M00643 32 CHAISES SALSA	26/07/2013	761,91	10	380,00	76,00	305,91
2013M00645 3 CHAUFFEUSE AINHOA 1 PLACE	26/07/2013	649,82	10	320,00	64,00	265,82
2013M00647 6 PRESENTOIRS 3 PERIOD IONIS	26/07/2013	688,60	10	340,00	68,00	280,60
2013M00649 8 TABLES TANAIS 4 PIEDS 120x80	26/07/2013	1 142,32	10	570,00	114,00	458,32
2013M00651 6 CHAUFFEUSES 1P ATLANTA	26/07/2013	963,37	10	480,00	96,00	387,37
2013M00655 Achat de matériels électroportati	31/07/2013	1 634,88	10	815,00	163,00	656,88
2013M00688 CRIC SEER FACT 13070494 DU 31/07/13	14/08/2013	1 983,26	10	990,00	198,00	795,26
2013M00673 COMPRESSEUR F10217660 DU 31/07/13 SEER	14/08/2013	848,63	10	420,00	84,00	344,63
2013M00695 m10131 cpp 101 - nas archives	09/09/2013	9 795,24	6	8 160,00	1 635,24	0,00
2013M00697 1 imprimante pdt HP LASERJET PRO 400 COLOR	09/09/2013	603,55	4	603,55	0,00	0,00
2013M00699 14 TABLES ARCA 70 x 50	09/09/2013	812,16	10	405,00	81,00	326,16
2013M00701 15 TABLES ANTIGUA 80 x 80	09/09/2013	1 810,59	10	905,00	181,00	724,59
2013M00703 4 CASIERS VISITABLES 2 x 4 CASES	09/09/2013	1 742,33	10	870,00	174,00	698,33
2013M00705 183 CHAISES POLYPRO SALSA	09/09/2013	4 356,13	10	2 175,00	435,00	1 746,13
2013M00707 46 TABLES ARCA 130 x 50	09/09/2013	3 533,84	10	1 765,00	353,00	1 415,84
2013M00709 8 TABLES TANAIX 120 x 80	09/09/2013	1 143,56	10	570,00	114,00	459,56
2013M00711 7 ARMOIRES 198 x 120	09/09/2013	2 217,07	10	1 105,00	221,00	891,07
2013M00713 2 CASIERS VISITABLES 2x4 CASES	09/09/2013	871,16	10	435,00	87,00	349,16
2013M00715 2 CHAUFFEUSE AINHOA 2 PLACES	09/09/2013	747,38	10	370,00	74,00	303,38
2013M00717 50 TABLES ARCA 70 x 50	09/09/2013	2 900,54	10	1 450,00	290,00	1 160,54
2013M00719 4 ARMOIRES 102 x 120	09/09/2013	938,08	10	465,00	93,00	380,08
2013M00721 3 GRILLES EXPOSITION	09/09/2013	633,45	10	315,00	63,00	255,45

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013M00723 9 TABLES ANTIGUA 120 x 80	09/09/2013	1 433,30	10	715,00	143,00	575,30
2013M00725 10 CHAUFFEUSE SKALY	09/09/2013	1 521,20	10	760,00	152,00	609,20
2013M00727 2 RAYONNAGES KARIS HT 180	10/09/2013	666,75	10	330,00	66,00	270,75
2013M00729 4 RAYONNAGES LAIS HT 180	10/09/2013	2 570,05	10	1 285,00	257,00	1 028,05
2013M00732 6 CLOTURES MOB GALVA 3.50x2 M	10/09/2013	1 191,22	10	595,00	119,00	477,22
2013M00746 2 fauteuils THINK	19/09/2013	990,37	10	495,00	99,00	396,37
2013M00748 60 CHAISES TANAIS	19/09/2013	3 543,80	10	1 770,00	354,00	1 419,80
2013M00750 15 TABLES TANAIS 120X80	19/09/2013	2 373,66	10	1 185,00	237,00	951,66
21 IPAD 16Go 4G modèle MD 21 IPAD 16Go 4G modèle MD522NF/A	19/09/2013	12 183,77	4	12 183,77	0,00	0,00
2013M00894 20 BARRIERES DE SECURITE	01/10/2013	1 384,97	10	690,00	138,00	556,97
2013M00908 1 ARMOIRE PORTE COULISSANTES 120x200	01/10/2013	671,27	10	335,00	67,00	269,27
2013M00912 1 HOTTE MOBILE	01/10/2013	2 613,26	10	1 305,00	261,00	1 047,26
2013M00948 128 CHAISES SALSA	01/10/2013	3 046,91	10	1 520,00	304,00	1 222,91
2013M00950 30 TABLES ARCA 130 x 50	01/10/2013	2 304,68	10	1 150,00	230,00	924,68
2013M00952 154 CHAISES SALSA	01/10/2013	3 665,81	10	1 830,00	366,00	1 469,81
2013M00954 152 CHAISES TISSU CLAUDIA	01/10/2013	6 836,75	10	3 415,00	683,00	2 738,75
2013M00956 74 TABLES 130 x 50 ARCA	01/10/2013	5 684,88	10	2 840,00	568,00	2 276,88
2013M00958 30 TABLES ARCA 70 x 50	01/10/2013	1 740,32	10	870,00	174,00	696,32
2013M00960 12 TABLES AV 1/4 ROND YPSOS	01/10/2013	2 470,42	10	1 235,00	247,00	988,42
2013M00962 3 ARMOIRE 120 x 198	01/10/2013	950,17	10	475,00	95,00	380,17
2013M00964 4 ARMOIRES 120 x 102	01/10/2013	938,08	10	465,00	93,00	380,08
2013M00966 2 BACS ALBUMS 6 CASES LAIS	01/10/2013	800,14	10	400,00	80,00	320,14
2013M00968 28 CHAISES TANAIS	01/10/2013	1 521,26	10	760,00	152,00	609,26
2013M00972 1 ARMOIRE PORTE COUL 12 x 198	03/10/2013	671,27	10	335,00	67,00	269,27
2013M00977 m10131 cpp 102 - 9 MODULES TRANSMETTEURS	08/10/2013	2 810,54	4	2 810,54	0,00	0,00
2013M00980 Perceuse visseuse	09/10/2013	915,54	10	455,00	91,00	369,54
2013M01245 Achat scie sur table	17/10/2013	679,93	10	335,00	67,00	277,93
2013M01246 Achat perfo makita et forets	17/10/2013	720,82	10	360,00	72,00	288,82
2013M01383 Achat aspirateur 3500W-78L	23/10/2013	723,58	10	360,00	72,00	291,58
2013M01391b Achat tondeuse VIKING MB545VE resaisi	23/10/2013	330,00	10	330,00	0,00	0,00
2013M01394 Achat souffleur à dos ECHO PB770	23/10/2013	609,96	10	300,00	60,00	249,96
2013M01907 DEBROUSAILLEUSE T3410 FACT 13/1003 DU 2310/13 SEE	25/10/2013	999,85	10	495,00	99,00	405,85
2013M01937 CLASSEUR A TIROIRS FORMATN A4 2 ET 4 TIROIRS	28/10/2013	3 429,30	5	3 429,30	0,00	0,00
2013M01910 Pack batterie 1100 pellenc	08/11/2013	1 710,28	10	855,00	171,00	684,28
2013M01911 Taille haie helion universal pellenc	08/11/2013	633,88	10	315,00	63,00	255,88
2013M01912 Souffleur pellenc airion	08/11/2013	825,24	10	410,00	82,00	333,24
2013M01913 Débroussailleuse excelion 2000	08/11/2013	1 028,56	10	510,00	102,00	416,56

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013M01920 Achat scie sur table MLT100	13/11/2013	679,93	10	335,00	67,00	277,93
2013M01976 FACT 9020235167 THERMOMETRE LASER SEER	14/11/2013	3 343,79	10	1 670,00	334,00	1 339,79
2013M01921 Achat visseuse et coffret embouts	14/11/2013	694,34	10	345,00	69,00	280,34
2013M01922 Achat couteau électrique et lames	14/11/2013	720,56	10	360,00	72,00	288,56
2013M01931 CG79 FACTURE 29365 MATS D'EXPOSITION	14/11/2013	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2013M01929 m11213 cpp 08 - autocom souche	15/11/2013	5 006,46	10	2 500,00	500,00	2 006,46
2013M01934 m11223 cpp 06-Matériels de contrôle d'accès VDIP P	19/11/2013	2 146,26	4	2 146,26	0,00	0,00
2013M01935 m11223 cpp 06 - 1 VDMP	19/11/2013	781,11	4	781,11	0,00	0,00
2013M02018 SOUFFLEUR+BATTERIE HITACHI	22/11/2013	1 231,88	10	615,00	123,00	493,88
2013M02019 PERFORATEUR+MANDRIN	22/11/2013	807,30	10	400,00	80,00	327,30
2013M02020 SOUFFLEUR+BATTERIE HITACHI	22/11/2013	1 231,88	10	615,00	123,00	493,88
2013M02021 PERFORATEUR+MANDRIN	22/11/2013	807,30	10	400,00	80,00	327,30
2013M01974 1 ARMOIRE PORTES COULIS 2000x900	26/11/2013	612,00	10	305,00	61,00	246,00
2013M02004 CG79 Fact2CFV13110117V/V Parth Bress Fourniture et	26/11/2013	3 550,92	10	1 775,00	355,00	1 420,92
2013M02005 CG79 Fact2CFV13110116Véloroutes Fourniture et pose	26/11/2013	10 844,13	10	5 420,00	1 084,00	4 340,13
2013M02035 POUBELLE SEER CG 79	26/11/2013	7 836,19	10	3 915,00	783,00	3 138,19
2013M01978 FC00113-647344 NETTOYEUR HAUTE PRESSION SEER	27/11/2013	1 481,04	10	740,00	148,00	593,04
2013M02024 M09040- CPP3bis BRES NUEIL signalétique randonnée	29/11/2013	22 291,25	10	11 145,00	2 229,00	8 917,25
2013M02025 M09040-CCP4bis - BRESS MOUTIERS PY signalétique ra	29/11/2013	29 253,98	10	14 625,00	2 925,00	11 703,98
2013M02002 presse manuelle et pneumatique 50 tonnes	02/12/2013	1 566,76	10	780,00	156,00	630,76
2013M02006 m11223 cpp 09 -VDP THOUARS	03/12/2013	10 137,55	4	10 137,55	0,00	0,00
2013M02007 m11223 cpp 9- CONTROLE D ACCES BDP NIORT	03/12/2013	9 570,19	4	9 570,19	0,00	0,00
2013M02009 BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	03/12/2013	2 774,72	10	1 385,00	277,00	1 112,72
2013M02011 MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT ACCES	03/12/2013	955,60	10	475,00	95,00	385,60
2013M02012 BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	03/12/2013	2 774,72	10	1 385,00	277,00	1 112,72
2013M02013 MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT ACCES	03/12/2013	955,60	10	475,00	95,00	385,60
2013M02008 LAVEUSE SC351 A BATTERIE	04/12/2013	2 842,65	10	1 420,00	284,00	1 138,65
2013M02015 achat servante atelier équipé	04/12/2013	954,41	10	475,00	95,00	384,41
2013M02029 NETTOYEUR HAUTE PRESSION SEER CG79	04/12/2013	2 151,60	10	1 075,00	215,00	861,60
2013M02030 UNITES STATION GASOIL SEER	04/12/2013	11 907,38	10	5 950,00	1 190,00	4 767,38
2013M02028 Achat Gerbeur manuel 1000kg	05/12/2013	897,00	10	445,00	89,00	363,00
2013M02039 Achat chariot électrique TOYOTA FBESF15	06/12/2013	10 166,00	10	5 080,00	1 016,00	4 070,00
2014M00088 Acquisition de nettoyeurs désinfecteurs par la vap	01/01/2014	8 206,48	10	3 280,00	820,00	4 106,48
2014M00089 2013 Achat auto laveuse plus accessoires	01/01/2014	3 612,01	10	1 444,00	361,00	1 807,01
2014M00010 CG79 FACT. 13/35 FOURNITURE ET POSE DE CORPS MORTS	06/01/2014	11 326,12	10	4 528,00	1 132,00	5 666,12
0000000421 TP VALVE ADAMS	09/01/2014	6 455,60	10	2 334,44	0,00	4 121,16
2014M00014 FA1312066 - MATERIEL AUTOCOM	16/01/2014	1 794,00	10	716,00	179,00	899,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00016 m 13267 cpp 01 - autocom colleges	17/01/2014	18 414,81	10	7 364,00	1 841,00	9 209,81
2014M00017 m13372 cpp 1 - 2 photocopieurs	17/01/2014	4 293,64	4	4 293,64	0,00	0,00
2014M00027 FAA09026985 - switch	28/01/2014	1 554,80	4	1 554,80	0,00	0,00
2014M00031 TERMINAL DE BADGEAGE	28/01/2014	8 038,70	4	8 038,70	0,00	0,00
2014M00045 Groupe électrogène	28/01/2014	1 164,00	10	464,00	116,00	584,00
2014M00084 C121 Col. Ph Comynges NIORT M12260 BC58 Fourniture	04/02/2014	5 328,31	10	2 128,00	532,00	2 668,31
2014M00050 FP13122253 - MATERIELS COLLEGE MAUZE	07/02/2014	975,94	5	780,00	195,94	0,00
2014M00056 m13372 cpp 03- achat de photocopieurs	07/02/2014	8 616,00	4	8 616,00	0,00	0,00
2014M00057 m13372 cpp 03- achat de photocopieurs	07/02/2014	1 512,00	4	1 512,00	0,00	0,00
2014M00058 M13372 CPP 02 - achat de photocopieurs	07/02/2014	3 180,00	4	3 180,00	0,00	0,00
2014M00059 M13372 CPP 02 - achat de photocopieurs	07/02/2014	2 154,00	4	2 154,00	0,00	0,00
2014M00067 2014 commande tablettes dédiées Music me	14/02/2014	3 349,58	4	3 349,58	0,00	0,00
2014M00069 12 CHAIRE DE PROF 1 CAISSON	17/02/2014	2 017,30	10	804,00	201,00	1 012,30
2014M00070 m13372 cpp 04 - 1 sharp ams parthenay	18/02/2014	3 180,00	4	3 180,00	0,00	0,00
2014M00071 M13376 CPP 02- materiel informatique	18/02/2014	30 885,50	4	30 885,50	0,00	0,00
2014M00072 M13376 CPP 02- materiel informatique	18/02/2014	8 817,15	4	8 817,15	0,00	0,00
2014M00073 M13376 CPP 02- materiel informatique	18/02/2014	656,25	4	656,25	0,00	0,00
2014M00075 F48207498- IPAD	18/02/2014	637,32	4	637,32	0,00	0,00
2014M00079 m13376 cpp 03 - ordinateur + ecrans	20/02/2014	1 286,90	4	1 286,90	0,00	0,00
2014M00080 m13376 cpp 03 - ordinateur + ecrans	20/02/2014	667,96	4	667,96	0,00	0,00
2014M00120 C124 Col. GERARD PHILIPPE M12260 BC64 Fourniture et	21/02/2014	19 222,20	10	7 688,00	1 922,00	9 612,20
2014M00083 Achat de tréteaux et téléplan, top servante	24/02/2014	2 107,20	10	840,00	210,00	1 057,20
2014M00085 Achat niveau laser rotatif, trépied, mire	24/02/2014	1 078,80	10	428,00	107,00	543,80
2014M00124 C108 Collège CERIZAY M12260 Cde63 Fourniture et po	04/03/2014	16 584,44	10	6 632,00	1 658,00	8 294,44
2014M00122 C112 Col. LA CRECHE M12259 Cde23 Fourniture et pos	07/03/2014	7 379,58	10	2 948,00	737,00	3 694,58
2014M00123 C112 Col. LA CRECHE M12259 Cde24 Fourniture et pos	07/03/2014	20 818,52	10	8 324,00	2 081,00	10 413,52
2014M00109 TADE8 MICRO MR MARET	11/03/2014	1 188,00	4	1 188,00	0,00	0,00
2014M00111 FAA09027779- disques durs	11/03/2014	2 088,00	5	1 668,00	420,00	0,00
2014M00112 FAA09027779- disques durs	11/03/2014	1 200,00	5	960,00	240,00	0,00
2014M00113 LAVEUR TAMBOUR	12/03/2014	7 185,72	10	2 872,00	718,00	3 595,72
2014M00118 m13376 cpp 04 - 5 portables + sacoches	13/03/2014	3 292,20	4	3 292,20	0,00	0,00
2014M00119 m13376 cpp 04 - 10 uc	13/03/2014	6 612,00	4	6 612,00	0,00	0,00
2014M00125 Fact. 576891 - gerbeur manuel	18/03/2014	986,40	10	392,00	98,00	496,40
2014M00131 M13372 CPP 06 -1 sharp	25/03/2014	1 686,00	4	1 686,00	0,00	0,00
2014M00132 M13372 CPP 06 -1 sharp	25/03/2014	3 180,00	4	3 180,00	0,00	0,00
2014M00139 fa453- 1 écran cafétéria bougon	31/03/2014	694,80	4	694,80	0,00	0,00
2014M00142 F 14535 Tondo broyeur	31/03/2014	1 250,00	10	500,00	125,00	625,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00198 CHARIOT D ENFOURNEMENT	07/04/2014	1 857,60	10	740,00	185,00	932,60
2014M00199 SAUTEUSE	07/04/2014	14 367,60	10	5 744,00	1 436,00	7 187,60
2014M00200 PLAQUE INDUCTION + CLOISON ET HABILLAGE	07/04/2014	5 437,80	10	2 172,00	543,00	2 722,80
2014M00281 FACT 132147-MACHINE A CAFE	07/04/2014	3 241,36	10	1 296,00	324,00	1 621,36
2014M00282 FACT 132483 - FRIGO CAFETERIA	07/04/2014	3 228,00	10	1 288,00	322,00	1 618,00
2014M00140 M13372 CPP 7-4 sharp	07/04/2014	3 180,00	4	3 180,00	0,00	0,00
2014M00143 m13372 cpp 8 - tiroir sharp	10/04/2014	1 686,00	4	1 686,00	0,00	0,00
2014M00144 m13372 cpp 8- achat de photocopieurs	10/04/2014	1 512,00	4	1 512,00	0,00	0,00
2014M00150 m13372 cpp 10 - 1 sharp	18/04/2014	3 816,00	4	3 816,00	0,00	0,00
2014M00151 60 PORTABLES hp probook 450g1	18/04/2014	34 884,00	4	34 456,00	0,00	0,00
2014M00152 M14079 CPP 01 - 5 PORTABLES COLLEGES	18/04/2014	2 907,00	4	2 907,00	0,00	0,00
2014M00153 Achat marteau perfo+meuleuse	23/04/2014	881,00	10	352,00	88,00	441,00
2014M00166 SIEGE NORFOLK ASYNCHRONE	05/05/2014	1 418,84	5	1 132,00	286,84	0,00
2014M00158 120 UNITES CENTRALES	07/05/2014	70 272,00	4	70 272,00	0,00	0,00
2014M00159 120 ECRANS	07/05/2014	14 112,00	4	14 112,00	0,00	0,00
2014M00175 M13372 CPP 12 - 3 sharp	22/05/2014	9 540,00	4	9 540,00	0,00	0,00
2014M00176 M13372 CPP 13 - 2 sharp mauleon et cerisay	23/05/2014	4 308,00	4	4 308,00	0,00	0,00
2014M00177 M13372 CPP 13 - 1 sharp	23/05/2014	1 098,00	4	1 098,00	0,00	0,00
2014M00178 f6762913- lecteurs de bandes	27/05/2014	3 847,22	4	3 847,22	0,00	0,00
2014M00197 FACT 2698439 DEBROUSSAILLEUSE HUILE SEER CG79	28/05/2014	641,51	10	256,00	64,00	321,51
2014M00238 TABLE ELEVATRICE FORCE 125 KG	03/06/2014	1 879,20	10	748,00	187,00	944,20
2014M00230 FACT 03-XM0396 STATION GASOIL MOBILE DEV 3451052 S	06/06/2014	877,15	10	348,00	87,00	442,15
2014M00201 m14068 cpp 09 - 5 TABLETTES	13/06/2014	3 585,30	4	3 585,30	0,00	0,00
2014M00202 m14068 cpp 09- 5 IPAD	13/06/2014	1 213,94	4	1 213,94	0,00	0,00
2014M00204 m14068 cpp 09- 2 VIDEO COLLEGES	13/06/2014	909,72	5	724,00	185,72	0,00
2014M00206 SAUTEUSE	13/06/2014	14 367,60	10	5 744,00	1 436,00	7 187,60
2014M00207 PLAQUE A INDUCTION POSABLE	13/06/2014	2 484,00	10	992,00	248,00	1 244,00
2014M00208 CHARIOT D'ENFOURNEMENT	13/06/2014	1 857,60	10	740,00	185,00	932,60
2014M00209 CHARIOT RESERVE D'HUILE	13/06/2014	4 173,00	10	1 668,00	417,00	2 088,00
2014M00210 DOTATION D'ACCESSOIRES VARIOCOOKING	13/06/2014	761,34	10	304,00	76,00	381,34
2014M00211 M14031 CPP 02 -15 imprimantes pour U E	13/06/2014	3 690,00	4	3 690,00	0,00	0,00
2014M00231 2 photocopieurs sharp	19/06/2014	4 308,00	4	4 308,00	0,00	0,00
2014M00235 3 RAYONNAGES ATELIER H 160	23/06/2014	1 242,00	10	496,00	124,00	622,00
2014M00239 m14068 cpp 11 - 5 VIDEO PROJECTEURS	23/06/2014	2 274,30	4	2 274,30	0,00	0,00
2014M00350 DEBROUSSAILLEUSE	23/06/2014	660,00	10	264,00	66,00	330,00
2014M00242 m13372 cpp 15 -3 sharp	24/06/2014	3 174,37	4	3 174,37	0,00	0,00
2014M00243 m13372 cpp 15-3 sharp	24/06/2014	3 821,63	4	3 821,63	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00244 m13372 cpp 15-3 sharp	24/06/2014	3 180,00	4	3 180,00	0,00	0,00
2014M00245 M14068 CPP 12 -1 TABLETTE ET SES ACCESSOIRES	24/06/2014	768,12	4	768,12	0,00	0,00
2014M00247 C136 Col. Jean Rostand THOUARS M12260 Fourniture e	26/06/2014	16 584,44	10	6 632,00	1 658,00	8 294,44
2014M00256 BAC+COUVERCLE POLYCARBONATE	01/07/2014	1 758,44	10	700,00	175,00	883,44
2014O00135 BACLE+COUVERCLE INOX	01/07/2014	1 302,00	10	520,00	130,00	652,00
2014M00265 m14070 cpp 01 - switch	03/07/2014	900,00	4	900,00	0,00	0,00
2014M00266 3 DISQUES DURS POUR SERVEURS HP EVA	03/07/2014	4 320,00	4	4 320,00	0,00	0,00
2014M00267 SWITCH HP 2530 24G	03/07/2014	774,00	4	774,00	0,00	0,00
2014M00268 8 HP 900GB disques durs	03/07/2014	4 944,00	4	4 944,00	0,00	0,00
2014M00269 2 disques durs HP 2TB 6G	03/07/2014	840,00	4	840,00	0,00	0,00
2014M00270 3 DISQUES DURS HP 2TB SATA	03/07/2014	1 116,00	4	1 116,00	0,00	0,00
2014M00271 7 bornes wifi	03/07/2014	4 368,00	4	4 368,00	0,00	0,00
2014M00272 6 ANTENNES OMNIDIRECTIONNELLE bornes wifi	03/07/2014	648,00	4	648,00	0,00	0,00
2014M00273 30 - switch optiques HP PROCURVE SX LC	03/07/2014	3 960,00	4	3 960,00	0,00	0,00
2014M00274 4 - switch optiques HP PROCURVE LX LC	03/07/2014	1 056,00	4	1 056,00	0,00	0,00
2014M00275 1 - switch HP PROCURVE 6200YL-24G	03/07/2014	5 040,00	4	5 040,00	0,00	0,00
2014M00278 Achat découpeur avec batterie, lame et chargeur	07/07/2014	1 226,50	10	488,00	122,00	616,50
2014M00279 Achat meuleuse sans fil	07/07/2014	646,80	10	256,00	64,00	326,80
2014M00280 Achat d'une ponceuse et disques	07/07/2014	675,94	10	268,00	67,00	340,94
2014M00299 F1118586 APPAREIL DIAGNOSTIC VL SEER talbot	07/07/2014	7 519,80	10	3 004,00	751,00	3 764,80
2014M00325 4 ARMOIRES 198 x 120	07/07/2014	1 332,58	10	532,00	133,00	667,58
2014M00284 ARMOIRE REFRIGEREE + SOCLE	08/07/2014	1 343,27	10	536,00	134,00	673,27
2014M00293 Station de nettoyage Système injection GARAGE F1120	11/07/2014	1 980,00	10	792,00	198,00	990,00
2014M00295 f2014/5414038602 - remplace carte autocom cio	11/07/2014	2 715,76	10	1 084,00	271,00	1 360,76
2014M00297 FP13126199 - ipad	11/07/2014	1 300,41	4	1 300,41	0,00	0,00
2014M00374 FAUTEUIL ARTHRODESIO SS TETIERE	15/07/2014	1 382,05	5	1 104,00	278,05	0,00
2014M00303 35 CHAISES SALSA	21/07/2014	877,50	10	348,00	87,00	442,50
2014M00304 19 TABLES ARCA 130 x 50	21/07/2014	1 491,28	10	596,00	149,00	746,28
2014M00305 4 ARMOIRES 102 x 120	21/07/2014	987,27	10	392,00	98,00	497,27
2014M00306 2 CHAUFFEUSES AINHOA 2 P	21/07/2014	786,77	10	312,00	78,00	396,77
2014M00307 5 ARMOIRES 198 X 120	21/07/2014	1 665,72	10	664,00	166,00	835,72
2014M00308 131 CHAISES SALSA	21/07/2014	3 284,38	10	1 312,00	328,00	1 644,38
2014M00309 3 ARMOIRES 198 x 120	21/07/2014	999,43	10	396,00	99,00	504,43
2014M00310 4 ARMOIRES 102 x 100	21/07/2014	987,26	10	392,00	98,00	497,26
2014M00311 6 GRILLES EXPO 120 x 170	21/07/2014	1 413,06	10	564,00	141,00	708,06
2014M00312 15 TABLES ARCA 130 x 50	21/07/2014	1 177,33	10	468,00	117,00	592,33
2014M00313 4 CASIERS ELEVES VISITABLES	21/07/2014	1 833,26	10	732,00	183,00	918,26

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00314 1 RAYONNAGE LAIS HT 180	21/07/2014	710,65	10	284,00	71,00	355,65
2014M00315 30 CHAISES PRISMO AVEC TAB ECRITOIRE	21/07/2014	1 803,20	10	720,00	180,00	903,20
2014M00316 80 TABLES ARCA 70 x 50	21/07/2014	4 744,99	10	1 896,00	474,00	2 374,99
2014M00317 50 CHAISES SALSA	21/07/2014	1 253,58	10	500,00	125,00	628,58
2014M00318 4 TABLEAUX TRYPTIQUES 120x200	21/07/2014	1 702,18	10	680,00	170,00	852,18
2014M00319 5 CHAUFFEUSES SKALY	21/07/2014	801,00	10	320,00	80,00	401,00
2014M00320 10 CHAISES TANAIS	21/07/2014	602,95	10	240,00	60,00	302,95
2014M00321 2 MEUBLES PROFESSEURS 12 CASES	21/07/2014	1 198,22	10	476,00	119,00	603,22
2014M00322 393 CHAISES SALSA	22/07/2014	9 853,14	10	3 940,00	985,00	4 928,14
2014M00323 50 CHAISES FLIPPER	22/07/2014	2 357,64	10	940,00	235,00	1 182,64
2014M00328 M14080 CPP 04 - ECRANS + UC	22/07/2014	35 136,00	4	35 136,00	0,00	0,00
2014M00329 3 CHARIOTS TRANSP CHAISES PLIANTES	22/07/2014	1 045,58	10	416,00	104,00	525,58
2014M00330 M14080 CPP 04 - 40 ECRANS	22/07/2014	4 704,00	4	4 704,00	0,00	0,00
2014M00332 118 CHAISES SALSA	22/07/2014	2 958,44	10	1 180,00	295,00	1 483,44
2014M00333 72 TABLES ARCA 130 x 50	22/07/2014	5 651,16	10	2 260,00	565,00	2 826,16
2014M00334 5 TABLES ZANA 160 x 80	22/07/2014	675,95	10	268,00	67,00	340,95
2014M00335 8 TABLES ZANA 120 x 80	22/07/2014	925,31	10	368,00	92,00	465,31
2014M00336 5 TABLEAUX TRYPTIQUES 120 x 200	22/07/2014	2 127,72	10	848,00	212,00	1 067,72
2014M00337 f017537 -BOITIER GIR	22/07/2014	799,80	4	799,80	0,00	0,00
2014M00338 58 CHAISES TANAIX 4P ALU	22/07/2014	3 497,12	10	1 396,00	349,00	1 752,12
2014M00339 f017536-535- BOITIER GIR	22/07/2014	2 141,82	4	2 141,82	0,00	0,00
2014M00340 125 CHAISES SALSA	23/07/2014	3 133,90	10	1 252,00	313,00	1 568,90
2014M00341 14 TABLES CORA 120 x 80	23/07/2014	1 587,70	10	632,00	158,00	797,70
2014M00342 8 TABLES CORA 160 x 80	23/07/2014	1 097,00	10	436,00	109,00	552,00
2014M00343 108 CHAISES TANAIS	23/07/2014	6 511,80	10	2 604,00	651,00	3 256,80
2014M00344 16 TABLES ARCA 130 x 50	23/07/2014	1 255,80	10	500,00	125,00	630,80
2014M00345 16 TABLES ARCA 70 x 50	23/07/2014	949,00	10	376,00	94,00	479,00
2014M00346 3 CHAUFFEUSES AINHOA 1 P	23/07/2014	684,20	10	272,00	68,00	344,20
2014M00347 2 CHAUFFEUSES AINHOA 2 P	23/07/2014	786,75	10	312,00	78,00	396,75
2014M00348 2 MEUBLES PROFESSEURS 12 C	23/07/2014	1 198,20	10	476,00	119,00	603,20
2014M00351 10 TABLES PLIANTES ZANG	23/07/2014	646,80	10	256,00	64,00	326,80
2014M00352 9 CASIERS ELEVES 2x4 C VISITAB	23/07/2014	4 124,83	10	1 648,00	412,00	2 064,83
2014M00353 8 ARMOIRES 102 x 120	23/07/2014	1 974,53	10	788,00	197,00	989,53
2014M00354 1 RAYONNAGE IONIS HT180 AVEC PRESENTOIR PERIODIQUE	23/07/2014	1 401,14	10	560,00	140,00	701,14
2014M00355 4 SUPPORT VIEO PROJECTEUR	23/07/2014	672,68	10	268,00	67,00	337,68
2014M00356 3 ARMOIRES 198 x 120	23/07/2014	999,43	10	396,00	99,00	504,43
2014M00357 16 CLAUSTRAS BREHAT 80x155	23/07/2014	1 875,27	10	748,00	187,00	940,27

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00358 3 RAYONNAGES GALVANISE	23/07/2014	824,90	10	328,00	82,00	414,90
2014M00359 m14068 cpp 15 - TABLETTES	25/07/2014	1 213,94	4	1 213,94	0,00	0,00
2014M00694 VARIOCOOKING	08/08/2014	16 786,80	10	6 712,00	1 678,00	8 396,80
2014M00695 PLAQUE INDUCTION	08/08/2014	1 242,00	10	496,00	124,00	622,00
2014M00696 TABLE INOX	08/08/2014	645,12	10	256,00	64,00	325,12
2014M00697 SAUTEUSE VARIO COOKING	08/08/2014	14 988,24	10	5 992,00	1 498,00	7 498,24
2014M00385 F200007511-BC70171-M.Int-Nettoyeur HP thermique +	11/08/2014	2 028,00	10	808,00	202,00	1 018,00
2014M00386 Achat mini-press REMS	14/08/2014	1 008,00	10	400,00	100,00	508,00
2014M00389 Achat de 2 telesplans	18/08/2014	856,80	10	340,00	85,00	431,80
2014M00390 Achat de 2 lissmacs	18/08/2014	1 053,60	10	420,00	105,00	528,60
2014M00485 F 200008187-Achat aspirateur eau/poussière	22/08/2014	1 014,00	10	404,00	101,00	509,00
2014M00392 f017570 - BOITIER GIR	25/08/2014	1 737,89	4	1 737,89	0,00	0,00
2014M00396 m13267 cpp 03 - AUTOCOM COLLEGES	26/08/2014	4 398,00	10	1 756,00	439,00	2 203,00
2014M00398 m13267 cpp 03 - AUTOCOM COLLEGES	26/08/2014	5 366,40	10	2 144,00	536,00	2 686,40
2014M00400 m13267 cpp 03 - AUTOCOM COLLEGES	26/08/2014	5 366,40	10	2 144,00	536,00	2 686,40
2014M00402 10 tablettes + etui bdp	26/08/2014	1 681,68	4	1 681,68	0,00	0,00
2014M00403 5 i pad bdp	26/08/2014	3 471,90	4	3 471,90	0,00	0,00
2014M00406 Meuleuse sans fils	27/08/2014	646,80	10	256,00	64,00	326,80
2014M00427 TABLE ELEVATRICE	28/08/2014	630,00	10	252,00	63,00	315,00
2014M00418 m13267 cpp 03 - AUTOCOM COLLEGES	01/09/2014	4 372,80	10	1 748,00	437,00	2 187,80
2014M00462 F 9193687 Achat echelles et escabeaux M.interne	01/09/2014	1 830,00	10	732,00	183,00	915,00
2014M00463 PERFO SDS 36V	01/09/2014	816,41	10	324,00	81,00	411,41
2014M00464 PERFO SDS 25.2V	01/09/2014	666,41	10	264,00	66,00	336,41
2014M00425 BAC GERBABLE - Caisses Collections	05/09/2014	1 842,60	10	736,00	184,00	922,60
2014M00426 ARMOIRE NEGATIVE	05/09/2014	3 971,21	10	1 588,00	397,00	1 986,21
2014M00431 36 TABLES TANAI 160x80	08/09/2014	6 327,98	10	2 528,00	632,00	3 167,98
2014M00432 42 CHAISES TANAI 4P	08/09/2014	2 532,40	10	1 012,00	253,00	1 267,40
2014M00433 CELLULE DE REFROIDISSEMENT	08/09/2014	17 287,42	10	6 912,00	1 728,00	8 647,42
2014M00434 COUVERCLE FRITEUSES	08/09/2014	786,24	10	312,00	78,00	396,24
2014M00435 CELLULE DE REFROIDISSEMENT	08/09/2014	17 150,22	10	6 860,00	1 715,00	8 575,22
2014M00436 CHAROT D ENFOURNEMENT	08/09/2014	2 009,66	10	800,00	200,00	1 009,66
2014M00437 Achat Aspirateur CTL36E	08/09/2014	811,91	10	324,00	81,00	406,91
2014M00445 17 CASIERS VISITABLES 2 x 4 CASES	10/09/2014	7 791,44	10	3 116,00	779,00	3 896,44
2014M00446 7 ARMOIRES 198 x 120	10/09/2014	2 332,05	10	932,00	233,00	1 167,05
2014M00444 5 TABLES ZANA diam 120	11/09/2014	939,23	10	372,00	93,00	474,23
2014M00447 18 TABLEAUX AFFICHAGE 120x90	11/09/2014	708,48	10	280,00	70,00	358,48
2014M00448 3 CHAUFFEUSES AINOHA 2 Places	11/09/2014	1 180,15	10	472,00	118,00	590,15

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00449 10 CLAUSTRAS BREAT 80x155	11/09/2014	1 172,04	10	468,00	117,00	587,04
2014M00450 164 CHAISES SALSA	11/09/2014	4 111,74	10	1 644,00	411,00	2 056,74
2014M00451 10 CHAISES PLIANTES FLORENCE	11/09/2014	634,34	10	252,00	63,00	319,34
2014M00452 4 VESTIARIES 2 CASES AVEC PIEDS	11/09/2014	745,34	10	296,00	74,00	375,34
2014M00453 3 TABLEAUX TRYPTIQUES 120x200	11/09/2014	1 276,63	10	508,00	127,00	641,63
2014M00454 6 ARMOIRES 102 x 120	11/09/2014	1 480,90	10	592,00	148,00	740,90
2014M00455 4 BUREAUX PROF 160x80 AV CAISSON	11/09/2014	713,98	10	284,00	71,00	358,98
2014M00456 1 RAYONNAGE LAIS	11/09/2014	1 180,12	10	472,00	118,00	590,12
2014M00457 46 CHAISES ZANA 4 P	11/09/2014	2 918,24	10	1 164,00	291,00	1 463,24
2014M00690 TRANSPALLETTE HAUTE LEVEE MANUELLE	11/09/2014	4 745,82	10	1 896,00	474,00	2 375,82
2014M00767 FOUR MIXTE ELECTRIQUE	11/09/2014	21 449,38	10	8 576,00	2 144,00	10 729,38
2014M00799 PLAQUE A INDUCTION	11/09/2014	4 792,14	10	1 916,00	479,00	2 397,14
2014M00474 M14068 CPP 19 - 2 tablettes	15/09/2014	924,60	5	736,00	188,60	0,00
2014M00475 1 ARMOIRE P COULIS 200x120	15/09/2014	709,15	10	280,00	70,00	359,15
2014M00476 2 MEUBLES A ROULET 3 TIROIRS	15/09/2014	784,01	10	312,00	78,00	394,01
2014M00491 4 STATIONS GASOIL SEER CG 79	15/09/2014	1 785,60	10	712,00	178,00	895,60
2014M00789 VARIOCOOKING CENTER	15/09/2014	16 797,97	10	6 716,00	1 679,00	8 402,97
2014M00791 PACK JARDIN HITACHI	15/09/2014	1 763,60	10	704,00	176,00	883,60
2014M00809 ARMOIRE REFRIGEREE 1400 LITRES	15/09/2014	6 019,20	10	2 404,00	601,00	3 014,20
2014M00810 FOUR MIXTE 20 NIVEAUX	15/09/2014	16 707,68	10	6 680,00	1 670,00	8 357,68
2014M00477 TABLE DE PIQUE NIQUE AVEC 2 BANCS	16/09/2014	688,80	5	548,00	140,80	0,00
2014M00483 6 PORTABLES PROBOOK HP 450 G1 + SACOCHES	19/09/2014	3 488,40	4	3 488,40	0,00	0,00
2014M00484 1 sharp DEB COMPTA	19/09/2014	3 180,00	4	3 180,00	0,00	0,00
2014M00774 CLASSEUR A TIROIRS	19/09/2014	919,04	5	732,00	187,04	0,00
2014M00507 33 CHAISES PROMISO TAB ECRITTOIRE	23/09/2014	1 917,79	10	764,00	191,00	962,79
2014M00508 10 CHAISES PLIANTES FLORENCE	23/09/2014	634,34	10	252,00	63,00	319,34
2014M00509 40 CHAISES PROMISO 4 PIEDS	23/09/2014	1 178,59	10	468,00	117,00	593,59
2014M00510 109 CHAISESMOBILIER COLLEGE COULONGES	23/09/2014	2 732,81	10	1 092,00	273,00	1 367,81
2014M00511 5 BUREAU 160x80 1 CAISSON	23/09/2014	892,47	10	356,00	89,00	447,47
2014M00512 44 TABLES ANTIGUA 80x80	23/09/2014	5 859,70	10	2 340,00	585,00	2 934,70
2014M00513 15 TABLES ARCA 130 x 50	23/09/2014	1 177,33	10	468,00	117,00	592,33
2014M00514 18 TABLES PLIANTES YPSOS 12x80	23/09/2014	2 865,97	10	1 144,00	286,00	1 435,97
2014M00515 6 TABLES OXIAL 160x80	23/09/2014	1 179,65	10	468,00	117,00	594,65
2014M00516 20 TABLE OXIAL REDUC'SON 80x80	23/09/2014	3 694,92	10	1 476,00	369,00	1 849,92
2014M00517 4 ARMOIRES 198 x 120	23/09/2014	1 332,58	10	532,00	133,00	667,58
2014M00518 4 ARMOIRES 102 x 120	23/09/2014	987,26	10	392,00	98,00	497,26
2014M00519 10 CLAUSTRAS BREAT 800x1550	23/09/2014	1 172,04	10	468,00	117,00	587,04

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00520 8 GRILLES EXPO 80x170	23/09/2014	1 962,72	10	784,00	196,00	982,72
2014M00521 Banque d'accueil ECO 160 - 120x80	23/09/2014	722,09	10	288,00	72,00	362,09
2014M00522 4 CHAUFFEUSE AINHOA 1 P	23/09/2014	913,87	10	364,00	91,00	458,87
2014M00523 2 CHAUFFEUSES AINHOA 2 P	23/09/2014	788,30	10	312,00	78,00	398,30
2014M00524 4 RAYONNAGE KARIS HT 180	23/09/2014	6 952,66	10	2 780,00	695,00	3 477,66
2014M00554 136 CHAISES SALSA	24/09/2014	3 409,72	10	1 360,00	340,00	1 709,72
2014M00555 92 CHAISES PROMISO 4 PIEDS	24/09/2014	2 793,90	10	1 116,00	279,00	1 398,90
2014M00556 5 RAYONNAGES LAIS HT 150	24/09/2014	2 772,40	10	1 108,00	277,00	1 387,40
2014M00557 50 TABLES ARCA 70 x 50	24/09/2014	2 965,62	10	1 184,00	296,00	1 485,62
2014M00558 56 TABLES ARCA 130x50	24/09/2014	4 395,38	10	1 756,00	439,00	2 200,38
2014M00559 4 BUREAUX PROF 160x80	24/09/2014	713,98	10	284,00	71,00	358,98
2014M00560 9 CHAUFFEUSES AINHOA 1 PLACE	24/09/2014	2 052,65	10	820,00	205,00	1 027,65
2014M00561 15 CHAISES TANAI 4 P	24/09/2014	910,55	10	364,00	91,00	455,55
2014M00562 10 TABLES CORA 120x60 AV 1/4 ROND	24/09/2014	1 127,53	10	448,00	112,00	567,53
2014M00563 3 CASIERS VISITABLES 2 x 4 CASES	24/09/2014	1 374,95	10	548,00	137,00	689,95
2014M00564 3 ARMOIRES 198 x 120	25/09/2014	999,43	10	396,00	99,00	504,43
2014M00657 m11223 cpp 10 - controle d acces bdds	26/09/2014	1 964,21	4	1 964,21	0,00	0,00
2014M00665 1 DESHUMIDIFICATEUR MOBILE	26/09/2014	2 850,00	10	1 140,00	285,00	1 425,00
2014M00691 BALAYEUSE SW750 AUTOTRACTEE	26/09/2014	2 784,00	10	1 112,00	278,00	1 394,00
2014M00692 LAVEUSE A BATTERIE ET SON PLATEAU	26/09/2014	2 852,16	10	1 140,00	285,00	1 427,16
2014M00673 1 sharp AMS CLOU BOUCHET	30/09/2014	3 180,00	4	3 180,00	0,00	0,00
2014M00675 2 aspirateurs GDS et 10 tubes aciers	01/10/2014	1 074,60	10	428,00	107,00	539,60
2014M00772 ELECTROGENE	01/10/2014	692,56	10	276,00	69,00	347,56
2014M00870 AUTOPORTEE HUSQVARNA	01/10/2014	3 890,70	10	1 556,00	389,00	1 945,70
2014M00677 2 MEUBLES 2P 1T 900x750	02/10/2014	1 115,18	10	444,00	111,00	560,18
2014M00678 3 PAILLASSES SECHE L120	02/10/2014	1 094,63	10	436,00	109,00	549,63
2014M00763 f48745709 - materiel clou bouchet	09/10/2014	970,91	5	776,00	194,91	0,00
2014M00786 4 SUPPORT VIDEO PROJECTEUR	13/10/2014	672,67	10	268,00	67,00	337,67
2014M00787 3 ARMOIRES BASSES 120x102	13/10/2014	740,45	10	296,00	74,00	370,45
2014M00869 PORTE CORBEILLE REGLABLE EN HAUTEUR	14/10/2014	1 027,24	10	408,00	102,00	517,24
2014M00795 M14068 CPP 24 - 4 VIDEO COLLEGES	16/10/2014	2 306,02	5	1 844,00	462,02	0,00
2014M00816 18 CUVES 2000L GNR DOUBLE PAROI	16/10/2014	22 020,12	10	8 808,00	2 202,00	11 010,12
2014M00811 FOUR MIXTE 20 NIVEAUX	17/10/2014	16 584,44	10	6 632,00	1 658,00	8 294,44
2014M00800 M14070 CPP 04- serveur HP	20/10/2014	5 806,56	6	3 868,00	967,00	971,56
2014M00801 M14070 CPP 04-BARETTES	20/10/2014	5 222,40	4	5 222,40	0,00	0,00
2014M00802 M14070 CPP 04- serveurs	20/10/2014	11 059,20	4	11 059,20	0,00	0,00
2014M00831 GLISSEUR DE PANIER	22/10/2014	1 884,71	10	752,00	188,00	944,71

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00843 ARMOIRE A CHARIOT	22/10/2014	112,11	10	44,00	11,00	57,11
2014M00844 ARMOIRE A CHARIOT	22/10/2014	6 000,00	10	2 400,00	600,00	3 000,00
2014M00854 CHARIOT A VERRES + CHARIOT A PLATEAUX	22/10/2014	4 229,82	10	1 688,00	422,00	2 119,82
2014M00818 m13372 cpp 23 - 2 sharp AMS STE PEZENNE	23/10/2014	6 360,00	4	6 360,00	0,00	0,00
2014M00819 m14068 cpp 25- materiels pour le SAR	23/10/2014	1 002,17	4	1 002,17	0,00	0,00
2014M00820 M14080 CPP 06 - 20 écrans	23/10/2014	3 000,00	4	3 000,00	0,00	0,00
2014M00821 M14080 CPP 06 - 15 ORDINATEURS + ECRANS	23/10/2014	8 784,00	4	8 784,00	0,00	0,00
2014M00822 M14080 CPP 06 - 15 ORDINATEURS + ECRANS	23/10/2014	1 764,00	4	1 764,00	0,00	0,00
2014M00823 M14080 CPP 06 - 95 uc +écrans	23/10/2014	55 632,00	4	55 632,00	0,00	0,00
2014M00824 M14080 CPP 06 - 95 uc +écrans	23/10/2014	11 172,00	4	11 172,00	0,00	0,00
2014M00825 1 RAYONNAGE HT 120 KARIS	24/10/2014	908,56	10	360,00	90,00	458,56
2014M00897 Balayeuse+batterie	24/10/2014	2 662,20	10	1 064,00	266,00	1 332,20
2014M00842 2014 - Stouls MEUBLE A PLAN 5 TIROIRS	27/10/2014	2 824,47	5	2 256,00	568,47	0,00
2014M00890 FOUR MIXTE	30/10/2014	16 404,00	10	6 560,00	1 640,00	8 204,00
2014M00891 CHARIOT D ENFOURNEMENT	30/10/2014	2 279,95	10	908,00	227,00	1 144,95
2014M00892 SAUTEUSE VARIO COOKING	30/10/2014	20 133,60	10	8 052,00	2 013,00	10 068,60
2014M00855 SAUTEUSE VARIO COOKING	31/10/2014	17 859,84	10	7 140,00	1 785,00	8 934,84
2014M00856 FOUR MIXTE 20 NIVEAUX	31/10/2014	16 404,00	10	6 560,00	1 640,00	8 204,00
2014M00857 MEUBLE CHAUD+NEUTRE PYRENOX	31/10/2014	20 676,00	10	8 268,00	2 067,00	10 341,00
2014M00858 CHARIOT D'ENFOURNEMENT	31/10/2014	2 482,37	10	992,00	248,00	1 242,37
2014M00885 TB9 BRABANT 1/2 T 9 +	31/10/2014	875,00	10	348,00	87,00	440,00
2014M00886 4 CHR 105 FRAISE AR 1 M 05 CARDAN	31/10/2014	1 038,00	10	412,00	103,00	523,00
2014M00896 Plate forme travail télescopique garde corps	31/10/2014	1 388,40	10	552,00	138,00	698,40
2014M00845 m13267 cpp 5 - carte autocom	03/11/2014	754,80	10	300,00	75,00	379,80
2014M00879 LAVE VAISSELLE	03/11/2014	37 806,36	10	15 120,00	3 780,00	18 906,36
2014M00880 TABLE ENTREE LAVERIE + CHARIOTS	03/11/2014	36 766,60	10	14 704,00	3 676,00	18 386,60
2014M00867 Facture n°14F353232 - Caisses Collections	05/11/2014	861,00	10	344,00	86,00	431,00
2014M00868 FActure n°14F344076 - Caisses collections	05/11/2014	258,00	10	100,00	25,00	133,00
2014M00873 30 SWITCH HP 2530-24G	06/11/2014	15 840,00	4	15 840,00	0,00	0,00
2014M00874 5 SWITCH HP 2530-24G-POE	06/11/2014	4 500,00	4	4 500,00	0,00	0,00
2014M00875 9 BORNES WIFI CISCO AIRONET 2602E AUTONOMOUS	06/11/2014	5 616,00	4	5 616,00	0,00	0,00
2014M00876 9 BORNE WIFI 2.4GHZ 2DBI/5 GHZ	06/11/2014	2 700,00	4	2 700,00	0,00	0,00
2014M00878 VAISSELIER STYLE ANGLAIS 4P 2T	12/11/2014	659,00	10	260,00	65,00	334,00
2014M00910 F 27184 Achats tronçonneuse E V	18/11/2014	688,99	10	272,00	68,00	348,99
2014M00911 F 27184 Achats souffleur E V	18/11/2014	729,00	10	288,00	72,00	369,00
2014M00912 F 27184 Achats tronçonneuse E V	18/11/2014	789,00	10	312,00	78,00	399,00
2014M00913 F 27184 Achats tronçonneuse E V	18/11/2014	619,00	10	244,00	61,00	314,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00914 F 40007616 Achat tondeuse débroussaileuse EV	18/11/2014	1 575,00	10	628,00	157,00	790,00
2014M00898 BRAS DE RELEVAGE	19/11/2014	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2014M00899 CHAROT ENFOURNEMENT	19/11/2014	2 685,26	10	1 072,00	268,00	1 345,26
2014M00964 MEUBLE VITRINE REFRIGEREE SUR BAIE LIBRE	19/11/2014	17 799,54	10	7 116,00	1 779,00	8 904,54
2014M00965 CELLULE DE REFROIDISSEMENT	19/11/2014	18 662,22	10	7 464,00	1 866,00	9 332,22
2014M00966 ARMOIRE A CHAROT MODULAIRE	19/11/2014	9 493,44	10	3 796,00	949,00	4 748,44
2014M00906 m14068 cpp 33 - MATERIEL ams thouars	24/11/2014	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2014M00908 M14079 CPP 06 - 1 PORTABLE	25/11/2014	774,00	4	774,00	0,00	0,00
2014M00928 HOTTE	26/11/2014	2 270,25	10	908,00	227,00	1 135,25
2014M00929 RAYONNAGE 4 NIVEAUX	26/11/2014	1 360,85	10	544,00	136,00	680,85
2014M00933 CAILLEBOTIS	26/11/2014	4 236,09	10	1 692,00	423,00	2 121,09
2014M00934 POTEAU DEROULEUR	26/11/2014	627,97	10	248,00	62,00	317,97
2014M00935 KIT REMPLACEMENT GAZ NATUREL	26/11/2014	1 142,57	10	456,00	114,00	572,57
2014M00936 MEUBLE SUR MESURE	26/11/2014	5 118,00	10	2 044,00	511,00	2 563,00
2014M00938 FOUR MIXTE	26/11/2014	17 505,60	10	7 000,00	1 750,00	8 755,60
2014M00939 CHAROT D ENFOURNEMENT	26/11/2014	4 033,51	10	1 612,00	403,00	2 018,51
2014M00955 SAUTEUSE VARIOCOOKING	26/11/2014	14 367,60	10	5 744,00	1 436,00	7 187,60
2014M00956 CAISSON DE RANGEMENT	26/11/2014	875,39	10	348,00	87,00	440,39
2014M00957 PLAQUE A INDUCTION POTABLE	26/11/2014	1 242,00	10	496,00	124,00	622,00
2014M00958 TABLE INOX MOBILE	26/11/2014	753,12	10	300,00	75,00	378,12
2014M00961 SAUTEUSE VARIO COOKING	26/11/2014	12 174,00	10	4 868,00	1 217,00	6 089,00
2014M00962 KIT ACCESSOIRES	26/11/2014	2 566,47	10	1 024,00	256,00	1 286,47
2014M01001 SAUTEUSE VARIO COOKING	26/11/2014	13 812,00	10	5 524,00	1 381,00	6 907,00
2014M01002 PLAQUE A INDUCTION POSABLE	26/11/2014	2 484,00	10	992,00	248,00	1 244,00
2014M01003 TABLE INOX	26/11/2014	1 290,24	10	516,00	129,00	645,24
2014M01004 MATERIEL DE LEVAGE	26/11/2014	1 433,08	10	572,00	143,00	718,08
2014M00937 CG79 F 2300069898 ENREGISTREURS DE TEMPERATURE	27/11/2014	1 409,72	10	560,00	140,00	709,72
2014M00940 F 1158587 Achat station lavage - Garage	27/11/2014	13 380,00	10	5 352,00	1 338,00	6 690,00
2014M00982 BUREAU OLOGY	27/11/2014	947,59	5	756,00	191,59	0,00
2014M00983 FAUTEUIL GESTURE	27/11/2014	704,36	5	560,00	144,36	0,00
2014M00995 BALAYEUSE AUTOTRACTEE	27/11/2014	2 784,00	10	1 112,00	278,00	1 394,00
2014M00992 CENTRE REPASSAGE LAURASTAR	01/12/2014	1 499,99	10	596,00	149,00	754,99
2014M00993 CENTRE REPASSAGE LAURASTAR	01/12/2014	1 499,99	10	596,00	149,00	754,99
2014M00945 CHAROT PORTE-BACS	02/12/2014	1 141,87	10	456,00	114,00	571,87
2014M00954 ECO COMBO 2 PYRO MOYENNE PORTEE LARGEUR 4 M	02/12/2014	11 088,00	10	4 432,00	1 108,00	5 548,00
2014M00963 ETAGERES ET TABLETTE	02/12/2014	9 014,58	5	7 208,00	1 806,58	0,00
2014M00988 FACT 2014/1110067 cric SEER	03/12/2014	780,00	10	312,00	78,00	390,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00980 9 panneaux siganlétiques	04/12/2014	3 293,50	10	1 316,00	329,00	1 648,50
2014M00990 M14070 CPP 06 - 32 SWITCH	05/12/2014	16 896,00	4	16 896,00	0,00	0,00
2014M00991 M14070 CPP 06 -2 SWITCH	05/12/2014	2 801,28	4	2 801,28	0,00	0,00
2014M00996 2 CHAUFFEUSES AINOHA 2 PLACES	08/12/2014	786,76	10	312,00	78,00	396,76
2014M01022 CHARLOT IMPACT	08/12/2014	2 604,00	10	1 040,00	260,00	1 304,00
2014M00998 m13372 cpp 24 - PHOTOCOPIEUR CASC	09/12/2014	3 007,20	4	3 007,20	0,00	0,00
2014M01005 m14068 cpp 36 - 2 video projecteurs	09/12/2014	909,72	5	724,00	185,72	0,00
2014M01007 CHARLOT-GRILLE-BAC INOX	10/12/2014	4 009,05	10	1 600,00	400,00	2 009,05
2014M01019 TRANSPALLETTE ELECTRIQUE	10/12/2014	5 356,80	10	2 140,00	535,00	2 681,80
2014M01016 m11223 cpp 12 - MATERIEL SPARE	11/12/2014	1 964,21	4	1 964,21	0,00	0,00
2014M01017 F48938866 - 30 video projecteurs	11/12/2014	12 274,62	5	9 816,00	2 458,62	0,00
2014M01018 M14080 CPP 07 - 9 ORDINATEURS	11/12/2014	5 270,40	4	5 270,40	0,00	0,00
2014M01020 20 PORTABLES HP PROBOOK 450 G2 + SACOCHE	11/12/2014	11 868,00	4	11 868,00	0,00	0,00
000000417 TP CHANGEMENT VANNE HYDRAULIQUE	18/12/2014	73 550,30	10	22 269,97	0,00	51 280,33
2015M00015 F 589077 Element de cuisine ZOODYSEE	12/01/2015	3 224,52	5	1 932,00	644,00	648,52
2015M00018 8 UC	22/01/2015	4 684,80	5	2 808,00	936,00	940,80
2015M00019 8 écrans	22/01/2015	940,80	5	564,00	188,00	188,80
2015M00020 80 UC	22/01/2015	37 632,00	5	22 578,00	7 526,00	7 528,00
2015M00021 40 écrans	22/01/2015	4 704,00	5	2 820,00	940,00	944,00
2015M00023 M14079 CPP 09 - 2 HP PRO BOOK	22/01/2015	1 995,00	4	1 494,00	501,00	0,00
2015M00025 m13372 cpp 27- 1 PHOTOCOPIEUR agora	22/01/2015	3 007,20	4	2 253,00	754,20	0,00
2015M00026 m13372 cpp 27 - 1 PHOTOCOPIEURS ams melle	22/01/2015	2 154,00	4	1 614,00	540,00	0,00
2015M00027 m13372 cpp 27 - 1 PHOTOCOPIEURS	22/01/2015	3 180,00	4	2 385,00	795,00	0,00
2015M00038 UNE BALAYEUSE	23/01/2015	6 028,80	10	1 806,00	602,00	3 620,80
2015M00039 P14124975 - 41 lecteur de code barre	27/01/2015	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2015M00041 f76891 - equipement salle de reunion	30/01/2015	1 729,13	4	1 296,00	433,13	0,00
2015M00042 f76891 - equipement salle de reunion	30/01/2015	1 648,15	4	1 236,00	412,15	0,00
2015M00043 f76891 - equipement salle de reunion	30/01/2015	1 648,15	4	1 236,00	412,15	0,00
2015M00044 f76891 - equipement salle de reunion	30/01/2015	2 688,08	4	2 016,00	672,08	0,00
2015M00045 f76891 - equipement salle de reunion	30/01/2015	1 664,35	4	1 248,00	416,35	0,00
2015M00046 f76891 - equipement salle de reunion	30/01/2015	1 664,35	4	1 248,00	416,35	0,00
2015M00047 f76891 - equipement salle de reunion	30/01/2015	2 202,35	4	1 650,00	552,35	0,00
2015M00048 f76891 - equipement salle de reunion	30/01/2015	2 008,78	4	1 506,00	502,78	0,00
2015M00049 m14070 cpp 07- serveurs colleges	30/01/2015	27 576,12	6	13 788,00	4 596,00	9 192,12
2015M00050 m14070 cpp 7 - lecteur de sauvegarde	30/01/2015	8 845,80	4	6 633,00	2 212,80	0,00
2015M00053 42 lecteurs de code barre	04/02/2015	7 358,40	4	5 517,00	1 841,40	0,00
2015M00067 54 CHAISES OXIAL APPUI/TABLE	16/02/2015	4 131,40	10	1 239,00	413,00	2 479,40

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00068 4 MANGE DEBOUT OXIAL 80x80	16/02/2015	777,23	10	231,00	77,00	469,23
2015M00069 3 TABLES OXIAL 210 x 80	16/02/2015	816,54	10	243,00	81,00	492,54
2015M00070 9 TABLES 140 x 80 OXIAL	16/02/2015	1 957,89	10	585,00	195,00	1 177,89
2015M00071 14 TABOURETS HAUT ZANA	16/02/2015	1 379,20	10	411,00	137,00	831,20
2015M00081 M14347 Fourniture pose systèmes comptage suivi fré	19/02/2015	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2015M00095 M14347 Fournitures pose systèmes comptage suivi fr	19/02/2015	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2015M00106 M14347 Fournitures pose systèmes comptage suivi fr	19/02/2015	1 314,00	4	984,00	330,00	0,00
2015M00083 CHARIOT IMPACT	25/02/2015	2 604,00	10	780,00	260,00	1 564,00
2015M00085 Acquisition et maintenance de systèmes multifoncti	26/02/2015	7 632,00	4	5 724,00	1 908,00	0,00
2015M00135 BALAYEUSE BATTERIE MATRIX 900	26/02/2015	2 464,93	10	738,00	246,00	1 480,93
2015M00086 Acquisition et maintenance de systèmes multifoncti	27/02/2015	7 632,00	4	5 724,00	1 908,00	0,00
2015M00087 M12029 CPP 06 - ams STE PEZENNE	27/02/2015	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2015M00088 M12029 CPP 06- ams clou bouchet	27/02/2015	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2015M00099 Carte Achat 7202664 de février 2015 Garage	28/02/2015	814,20	10	243,00	81,00	490,20
2015M00091 CLES PASS SEER DEVIS 13171 du 02/02/15	02/03/2015	2 459,63	10	735,00	245,00	1 479,63
2015M00092 Achat d'un karcher pour Chizé F 2706438 M.INT	06/03/2015	1 788,00	10	534,00	178,00	1 076,00
2015M00111 BALAYEUSE AUTOTRACTEE	12/03/2015	2 839,68	10	849,00	283,00	1 707,68
2015M00124 SIEGE NORFOLK ASYNCHRONE	19/03/2015	1 538,39	5	921,00	307,00	310,39
2015M00125 SIEGE NORFOLK ASYNCHRONE	19/03/2015	1 538,39	5	921,00	307,00	310,39
2015M00107 F77088 - micro - ordinateur salle des delib	23/03/2015	1 155,60	4	864,00	291,60	0,00
2015M00115 F 1191272 Nettoyeur Haute Pression - Karcher -Arch	25/03/2015	648,00	10	192,00	64,00	392,00
2015M00140 FAUTEUIL MOSAIQUE ASYNCHRONE	30/03/2015	1 396,04	5	837,00	279,00	280,04
2015M00129 M13372 CPP 07 - IMPRIMANTE RH	31/03/2015	4 278,00	4	3 207,00	1 071,00	0,00
2015M00130 m14275 cpp 02 -uc +ecrans	31/03/2015	18 736,80	4	14 052,00	4 684,80	0,00
2015M00131 m14275 cpp 02 -uc +ecrans	31/03/2015	16 982,40	4	12 735,00	4 247,40	0,00
2015M00136 34 ipad elus	03/04/2015	17 992,80	4	13 361,00	4 366,60	0,00
2015M00137 M14070 CPP 09- DISQUE DUR serveurs	03/04/2015	1 574,40	6	786,00	262,00	526,40
2015M00138 DISQUE DUR serveurs	03/04/2015	729,60	6	363,00	121,00	245,60
2015M00139 Echafaudage	08/04/2015	5 794,90	10	1 737,00	579,00	3 478,90
2015M00160 CG79-Fact n° -Signalétique randonnée fourniture et	15/04/2015	2 385,36	10	714,00	238,00	1 433,36
2015M00198 ASPIRATEUR/BALAYEUSE	16/04/2015	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2015M00157 4 DIABLES REPLIABLES	20/04/2015	601,92	10	180,00	60,00	361,92
2015M00166 72 CHAISES TANAI	28/04/2015	4 341,25	10	1 302,00	434,00	2 605,25
2015M00180 Ponceuse Pack Deros Pro	30/04/2015	656,14	10	195,00	65,00	396,14
2015M00195 NETTOYEUR HP EAU CHAUDE	04/05/2015	4 342,80	10	1 302,00	434,00	2 606,80
2015M00175 5 PLANS TRAVAIL 160 x 80 MOVIDA	11/05/2015	1 488,96	10	444,00	148,00	896,96
2015M00176 6 CAISSONS 2 T	11/05/2015	1 468,30	10	438,00	146,00	884,30

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00177 8 ARMOIRES 198 x 120	11/05/2015	3 671,64	10	1 101,00	367,00	2 203,64
2015M00178 5 ARMOIRES 100 x 120	11/05/2015	1 960,79	10	588,00	196,00	1 176,79
2015M00179 5 TABLES MOVIDA 140 x 140	11/05/2015	1 482,71	10	444,00	148,00	890,71
2015M00181 SAUVEGARDE lecteur de bande HP CARTOUCHE LTO-3	12/05/2015	1 325,38	6	660,00	220,00	445,38
2015M00182 2 DISQUES DURS SERVEURS HP HDD SAS 30 GO 2.5	12/05/2015	623,04	4	465,00	158,04	0,00
2015M00183 4 DISQUES DURS SERVEURS HP HDD SATA 2TO 3.5	12/05/2015	1 534,08	4	1 149,00	385,08	0,00
2015M00184 10 DISQUES DURS SERVEURS HP SFP GIGA 1000BASE SX	12/05/2015	1 202,04	4	900,00	302,04	0,00
2015M00185 2 DISQUES DURS SERVEURS HP HDD SAS 900 GO 2.5	12/05/2015	823,68	4	615,00	208,68	0,00
2015M00186 2 DISQUES DURS SERVEURS HP HDD SAS 1 TO 2.5	12/05/2015	780,00	4	585,00	195,00	0,00
2015M00187 3 DISQUES DURS SERVEURS HP HDD SATA 750 GO 3.5	12/05/2015	950,40	4	711,00	239,40	0,00
2015M00208 BROYEUR FRONTAL	13/05/2015	9 450,16	10	2 835,00	945,00	5 670,16
2015M00190 7 SIEGES DE TRAVAIL	13/05/2015	2 406,77	10	720,00	240,00	1 446,77
2015M00191 48 CHAISES VISITEURS	13/05/2015	4 781,37	10	1 434,00	478,00	2 869,37
2015M00200 BALAYEUSE	16/05/2015	2 839,68	10	849,00	283,00	1 707,68
2015M00192 Ponceuse ENS PLANEX IP CTL36AC SET	18/05/2015	1 738,80	10	519,00	173,00	1 046,80
2015M00503 SAUTEUSE VARIO COOKING	19/05/2015	14 236,40	10	4 269,00	1 423,00	8 544,40
2015M00504 CHARIOT RESERVE D'HUILE	19/05/2015	4 173,00	10	1 251,00	417,00	2 505,00
2015M00505 CHARIOT VARIO MOBILE	19/05/2015	1 557,60	10	465,00	155,00	937,60
2015M00506 CUVE 140 LITRES EN INOX	19/05/2015	999,60	10	297,00	99,00	603,60
2015M00507 ARMOIRE NEGATIVE 650 LITRES EUROCHEF	19/05/2015	2 718,60	10	813,00	271,00	1 634,60
2015M00193 Echafaudage échelle plateau lisses pour dock	19/05/2015	1 831,61	10	549,00	183,00	1 099,61
2015M00223 BROSSE LATERALE NOIRE/MULTIWASH	29/05/2015	3 372,38	10	1 011,00	337,00	2 024,38
2015M00233 BATTERIE A DOS	31/05/2015	900,20	10	270,00	90,00	540,20
2015M00236 SOUFFLEUR/DEBROUSSAILLEUSE/ELAGEUSE	31/05/2015	900,20	10	270,00	90,00	540,20
2015M00206 Garde-corps sur tréteaux	02/06/2015	2 467,20	10	738,00	246,00	1 483,20
2015M00207 Matériels de manutention, luge avec cales treteaux	02/06/2015	1 256,40	10	375,00	125,00	756,40
2015M00212 M15034 CPP 02 - materiel réseaux	02/06/2015	7 212,68	4	5 409,00	1 803,68	0,00
2015M00209 M15034 CPP 02 - DISQUES DURS SERVEURS	04/06/2015	652,80	4	489,00	163,80	0,00
2015M00210 M15034 CPP 02 - serveur autocom	04/06/2015	7 270,32	6	3 633,00	1 211,00	2 426,32
2015M00211 M15034 CPP 02 - switch	04/06/2015	1 202,04	4	900,00	302,04	0,00
2015M00213 M15034 CPP 02 - materiel réseaux	04/06/2015	3 892,20	4	2 919,00	973,20	0,00
2015M00214 M15034 CPP 02 - onduleur	04/06/2015	2 640,00	4	1 980,00	660,00	0,00
2015M00219 Achat scie circulaire Protool TS 55 EBQ PLUS FS	08/06/2015	628,80	10	186,00	62,00	380,80
2015M00220 Achat ponceuse Pack Deros pro	08/06/2015	656,14	10	195,00	65,00	396,14
2015M00243 LC 15-47 LAVEUSE + PLATEAU LAVEUSE	10/06/2015	3 002,76	10	900,00	300,00	1 802,76
2015M00351 CRIC HYDRAU	15/06/2015	880,20	10	264,00	88,00	528,20
2015M00412 PASSERELLE 6 MARCHES	15/06/2015	1 507,68	10	450,00	150,00	907,68

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00240 f49300397- tablettes élus	18/06/2015	742,06	4	555,00	187,06	0,00
0000000432 TP SABLAGE CAPOT SIRENE PPI	19/06/2015	1 600,00	10	405,33	0,00	1 194,67
2015M00244 35 DISQUES DURS INTERNES	22/06/2015	3 990,00	4	2 991,00	999,00	0,00
2015M00245 5 TABLES COLISEE diam 120	23/06/2015	678,36	10	201,00	67,00	410,36
2015M00246 18 CHAUFFEUSES AINHOA 1 PLACE	23/06/2015	4 102,70	10	1 230,00	410,00	2 462,70
2015M00247 4 MEUBLES PROFESSEURS 12 CASES	23/06/2015	2 391,70	10	717,00	239,00	1 435,70
2015M00248 124 CHAISES SALSA	23/06/2015	3 105,45	10	930,00	310,00	1 865,45
2015M00249 120 TABLES ARCA 70 x 50	23/06/2015	7 117,49	10	2 133,00	711,00	4 273,49
2015M00250 4 BUREAUX PROF 160 x 80	23/06/2015	713,98	10	213,00	71,00	429,98
2015M00251 4 ARMOIRES 198 x 120	23/06/2015	1 309,15	10	390,00	130,00	789,15
2015M00252 72 CHAISES TANAI	23/06/2015	5 037,98	10	1 509,00	503,00	3 025,98
2015M00253 6 TABLE ZANA 4 P 120 x 80	23/06/2015	858,60	10	255,00	85,00	518,60
2015M00254 8 TABLES ZANA 4P 160 X 80	23/06/2015	1 374,82	10	411,00	137,00	826,82
2015M00257 76 CHAISES SALSA	24/06/2015	1 901,52	10	570,00	190,00	1 141,52
2015M00258 30 TABLES ARCA 130 X 50	24/06/2015	2 446,81	10	732,00	244,00	1 470,81
2015M00259 8 TABLE ANTIGUA 120 X 80	24/06/2015	1 386,24	10	414,00	138,00	834,24
2015M00290 TABLE DE TRAVAIL	24/06/2015	1 403,74	10	420,00	140,00	843,74
2015M00262 Achat perfo, coffret foret et accessoires	25/06/2015	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2015M00270 Achat compresseur à air AC1300	30/06/2015	657,77	10	195,00	65,00	397,77
2015M00271 Achat scie circulaire SP6000J Makita	30/06/2015	886,73	10	264,00	88,00	534,73
2015M00272 Achat perforateur buribeur SDS PLUS	30/06/2015	1 026,00	10	306,00	102,00	618,00
2015M00273 100 UC HP PRODESK 400 G2	30/06/2015	58 825,04	4	44 118,00	14 707,04	0,00
2015M00274 100 ECRANS LED 22 IYAMA PROLITE B220WSD	30/06/2015	15 338,40	4	11 502,00	3 836,40	0,00
2015M00275 35 IYAMA PROLITE B2280WSD LED 22	30/06/2015	5 368,44	4	4 026,00	1 342,44	0,00
2015M00410 TRETEAUX TELESCOPIQUE	30/06/2015	1 500,00	10	450,00	150,00	900,00
2015M00276 CELLULE DE REFROIDISSEMENT	01/07/2015	19 074,76	10	5 721,00	1 907,00	11 446,76
2015M00277 ARMOIRE A CHAROIT MODULAIRE	01/07/2015	11 393,88	10	3 417,00	1 139,00	6 837,88
2015M00280 m15034 cpp 04 - 4 switch	06/07/2015	4 002,43	4	3 000,00	1 002,43	0,00
2015M00286 Fact.78323 2015 MHVS BC56355 COMPRESSEUR	08/07/2015	818,99	10	243,00	81,00	494,99
2015M00428 1 RAYONNAGE LAIS H180 SIMP FACE	08/07/2015	1 573,73	10	471,00	157,00	945,73
2015M00432 16 CHAISE OXIAL RESTAURATION	10/07/2015	1 275,07	10	381,00	127,00	767,07
2015M00449 FAUTEUIL ARTHRODESIO SANS TETIERE	10/07/2015	1 454,66	5	870,00	290,00	294,66
0000000430 TP CHAUFFE EAU	11/07/2015	543,14	10	191,82	0,00	351,32
2015M00391 M11223 CPP 20 Matériels de contrôle d'accès VDIP C	17/07/2015	833,67	4	624,00	209,67	0,00
2015M00294 m15041 cpp 01- ACQUISITION 35 D IMPRIMANTES MFP	20/07/2015	9 766,68	4	7 323,00	2 443,68	0,00
2015M00295 m13372 cpp 11 - sharp elu	20/07/2015	4 356,00	4	3 267,00	1 089,00	0,00
2015M00352 Fourniture de signalisation lumineuse portée sur c	20/07/2015	3 402,00	10	1 020,00	340,00	2 042,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00296 9 VIDEOPROJECTEUR EB-X18 COLLEGES COULONGES	22/07/2015	4 196,34	5	2 517,00	839,00	840,34
2015M00298 2 RAYONNAGES ADVANCE L125	22/07/2015	1 451,74	10	435,00	145,00	871,74
2015M00299 2 RAYONNAGES ADVANCE L100	22/07/2015	1 750,02	10	525,00	175,00	1 050,02
2015M00303 6 GRILLES EXPO 120 x 170	23/07/2015	1 434,01	10	429,00	143,00	862,01
2015M00304 5 CHAUFFEUSES SKALY	23/07/2015	710,22	10	213,00	71,00	426,22
2015M00305 2 RAYONNAGE LAIS DBLE FACE H1800	23/07/2015	2 560,48	10	768,00	256,00	1 536,48
2015M00306 1 RAYONNAGE LAIS SIMPLE FACE H1800	23/07/2015	734,62	10	219,00	73,00	442,62
2015M00307 3 RAYONANGES KARIS SIMPLE FACE H1800	23/07/2015	1 334,09	10	399,00	133,00	802,09
2015M00308 2 RAYONNAGES KARIS H1500	23/07/2015	600,65	10	180,00	60,00	360,65
2015M00309 3 RAYONNAGE KARIS DBLE FACE H1500	23/07/2015	2 512,04	10	753,00	251,00	1 508,04
2015M00310 6 VESTIAIRES 2 CASES	23/07/2015	1 161,07	10	348,00	116,00	697,07
2015M00311 47 CHAISES SALSA	23/07/2015	1 175,94	10	351,00	117,00	707,94
2015M00312 18 CHAISES TANAIS	23/07/2015	1 181,30	10	354,00	118,00	709,30
2015M00313 12 TABLES ARCA 130x50	23/07/2015	978,58	10	291,00	97,00	590,58
2015M00314 5 CHAUFFEUSES AINHOA	23/07/2015	1 146,64	10	342,00	114,00	690,64
2015M00316 TRACEUR DESIGNJET T120	28/07/2015	1 376,76	4	1 032,00	344,76	0,00
2015M00317 3 TABLES INFO ANTIGUA 160x80 AVEC SUPPORT UC	28/07/2015	847,87	10	252,00	84,00	511,87
2015M00318 4 RAYONNAGES LAIS SP HT 1800	28/07/2015	3 717,04	10	1 113,00	371,00	2 233,04
2015M00319 9 CASIERS 2X4 CASES VISITABLES	28/07/2015	4 321,68	10	1 296,00	432,00	2 593,68
2015M00320 4 CHAUFFEUSES ATLANTA 3P	28/07/2015	1 186,03	10	354,00	118,00	714,03
2015M00321 21 PUPITRES MUSIQUE	28/07/2015	810,18	10	243,00	81,00	486,18
2015M00322 40 CHAISES SALSA	28/07/2015	1 000,80	10	300,00	100,00	600,80
2015M00323 10 TABLES ARCA 130X50	28/07/2015	815,40	10	243,00	81,00	491,40
2015M00324 13 ARMOIRES BASSES 102 x 120	29/07/2015	3 200,27	10	960,00	320,00	1 920,27
2015M00325 6 CHAUFFEUSES SKALY	29/07/2015	852,29	10	255,00	85,00	512,29
2015M00326 3 RAYONNAGE DBLE FACE LAIS H180	29/07/2015	2 286,15	10	684,00	228,00	1 374,15
2015M00327 75 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE	29/07/2015	4 922,34	10	1 476,00	492,00	2 954,34
2015M00328 3 TABLEAUX TRYPTIQUE 120x200	29/07/2015	1 282,85	10	384,00	128,00	770,85
2015M00329 4 ARMOIRES 198 x 120	29/07/2015	1 320,62	10	396,00	132,00	792,62
2015M00330 4 CHAIRES DE PROF 130 x 65	29/07/2015	927,10	10	276,00	92,00	559,10
2015M00331 6 TABLE CORA 160 x 80	29/07/2015	855,02	10	255,00	85,00	515,02
2015M00332 8 CASIERS VISITABLES 2X4 CASES	29/07/2015	3 841,68	10	1 152,00	384,00	2 305,68
2015M00333 31 CHAISES SALSA	29/07/2015	775,72	10	231,00	77,00	467,72
2015M00334 30 TABLES ARCA 70 X 50	29/07/2015	1 848,95	10	552,00	184,00	1 112,95
2015M00335 30 CHAISE TANAIS 5 PIEDS	29/07/2015	1 827,76	10	546,00	182,00	1 099,76
2015M00336 12 CHAUFFEUSES AINHOA 1 P	29/07/2015	2 752,40	10	825,00	275,00	1 652,40
2015M00337 5 CHAUFFEUSES AINHOA 2P	29/07/2015	2 186,00	10	654,00	218,00	1 314,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00338 7 CHAUFFEUSES SKALY	29/07/2015	994,30	10	297,00	99,00	598,30
2015M00339 143 CHAISES SALSA	29/07/2015	3 577,75	10	1 071,00	357,00	2 149,75
2015M00340 3 ARMOIRES BASSES 102 x 120	29/07/2015	738,41	10	219,00	73,00	446,41
2015M00341 7 CASIERS VISITABLES 2x4 CASES	29/07/2015	3 841,45	10	1 152,00	384,00	2 305,45
2015M00342 10 TABLES ARCA 70 x 50	29/07/2015	616,25	10	183,00	61,00	372,25
2015M00343 12 GRILLES EXPO 800 x 1700	29/07/2015	2 415,45	10	723,00	241,00	1 451,45
2015M00344 5 GRILLES EXPO 1200 x 1700	29/07/2015	1 112,12	10	333,00	111,00	668,12
2015M00345 12 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE	29/07/2015	787,50	10	234,00	78,00	475,50
2015M00346 48 CHAISES APPUI/TABLE 4P ZANA	29/07/2015	2 582,20	10	774,00	258,00	1 550,20
2015M00347 32 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE	29/07/2015	2 100,10	10	630,00	210,00	1 260,10
2015M00348 32 TABLES ARCA 130 x 50	29/07/2015	2 609,54	10	780,00	260,00	1 569,54
2015M00349 3 CHAUFFEUSES AINHOA 1P	29/07/2015	688,10	10	204,00	68,00	416,10
000000433 TP SUPPL IMMO 68	31/07/2015	2 413,00	10	583,81	0,00	1 829,19
2015M00355 Achat clé à choc 18v 4AH 480NM LI-IO	31/07/2015	669,80	10	198,00	66,00	405,80
2015M00363 MEUBLE VITROCHO SUR BAIE LIBRE	03/08/2015	21 089,52	10	6 324,00	2 108,00	12 657,52
2015M00365 SAUTEUSE VARIO COOKING CENTER	03/08/2015	14 988,24	10	4 494,00	1 498,00	8 996,24
2015M00366 FOUR MIXTE 20 NIVEAUX	03/08/2015	19 866,00	10	5 958,00	1 986,00	11 922,00
2015M00367 VARIOCOOKING CENTER	03/08/2015	22 950,84	10	6 885,00	2 295,00	13 770,84
2015M00405 CELLULE DE REFROIDISSEMENT	07/08/2015	17 924,06	10	5 376,00	1 792,00	10 756,06
2015M00406 APPAREIL DE LEVAGE	07/08/2015	1 512,00	10	453,00	151,00	908,00
2015M00407 CHAROT A VERRES	07/08/2015	2 091,60	10	627,00	209,00	1 255,60
2015M00408 CHAROT PORTE BACS	07/08/2015	1 333,80	10	399,00	133,00	801,80
2015M00409 ARMOIRE POSITIVE	07/08/2015	2 263,20	10	678,00	226,00	1 359,20
2015M00371 ARMOIRE A CHAROT MODULAIRE	10/08/2015	32 787,34	10	9 834,00	3 278,00	19 675,34
2015M00372 FOUR MIXTE 10 NIVEAUX	10/08/2015	11 580,00	10	3 474,00	1 158,00	6 948,00
2015M00373 VITRINE REFRIGEREE CRISTALINE	10/08/2015	18 264,00	10	5 478,00	1 826,00	10 960,00
2015M00374 FRITREUSE RR SUR PLACARD 20 LITRES	10/08/2015	13 847,45	10	4 152,00	1 384,00	8 311,45
2015M00375 CHAROT PORTE BACS GN	10/08/2015	1 125,00	10	336,00	112,00	677,00
2015M00376 TABLE INOX	10/08/2015	1 581,36	10	474,00	158,00	949,36
2015M00358 NETTOYEUR HAUTE PRESSION ISEKI KPW600HW	11/08/2015	1 440,00	10	432,00	144,00	864,00
2015M00387 f49515574- video projecteur thouars	25/08/2015	1 292,42	5	774,00	258,00	260,42
2015M00394 SEER BROYEUR DEVIS 17685 CD 79	25/08/2015	6 525,88	10	1 956,00	652,00	3 917,88
2015M00398 M15029 CPP 01 - 1 PORTABLE	27/08/2015	745,91	4	558,00	187,91	0,00
2015M00399 M15029 CPP 01 - 20 PORTABLES	27/08/2015	14 235,72	4	10 674,00	3 561,72	0,00
2015M00400 M15029 CPP 01- 35 HP PRO BOOK	27/08/2015	30 483,18	4	22 860,00	7 623,18	0,00
2015M00401 M15034 CPP 5- serveurs oracle / att parthenay / ch	27/08/2015	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2015M00402 M15034 CPP 5- serveurs oracle / att parthenay / ch	27/08/2015	7 315,20	4	5 484,00	1 831,20	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00403 F 99594 achat d'un treuil électrique 12V	27/08/2015	626,00	10	186,00	62,00	378,00
2015M00470 C111 11508226 COLL COULONGES LC260 POSE ENSEIGNE S	31/08/2015	4 061,10	10	1 218,00	406,00	2 437,10
2015M00454 presse electro hydraulique	02/09/2015	5 936,24	10	1 779,00	593,00	3 564,24
2015M00413 m15034 cpp 6- serveurs oracle / att parthenay / ch	03/09/2015	1 346,40	4	1 008,00	338,40	0,00
2015M00414 m15034 cpp 6- serveurs oracle / att parthenay / ch	03/09/2015	7 344,00	4	5 508,00	1 836,00	0,00
2015M00415 m15034 cpp 6- serveurs oracle / att parthenay / ch	03/09/2015	979,20	4	732,00	247,20	0,00
2015M00416 m15034 cpp 6- serveurs oracle / att parthenay / ch	03/09/2015	1 615,68	4	1 209,00	406,68	0,00
2015M00417 m15034 cpp 6- serveurs oracle / att parthenay / ch	03/09/2015	1 044,48	4	783,00	261,48	0,00
2015M00418 m15034 cpp 6- serveurs oracle / att parthenay / ch	03/09/2015	1 138,32	4	852,00	286,32	0,00
2015M00424 100 CHAISES SALSA	07/09/2015	2 504,76	10	750,00	250,00	1 504,76
2015M00425 20 TABLES ARCA 70 x 50	07/09/2015	1 232,57	10	369,00	123,00	740,57
2015M00426 15 TABLES ARCA 130 x 50	07/09/2015	1 223,23	10	366,00	122,00	735,23
2015M00427 6 CLAUSTRA BREHAT 800 x 1500	07/09/2015	739,58	10	219,00	73,00	447,58
2015M00429 32 CHAISES SALSA	07/09/2015	800,64	10	240,00	80,00	480,64
2015M00430 15 TABLES ARCA 130 X50	07/09/2015	1 223,23	10	366,00	122,00	735,23
2015M00431 2 RAYONNAGES SIMP FACE HT180	07/09/2015	1 643,06	10	492,00	164,00	987,06
2015M00433 10 CHAISES TANAI	07/09/2015	609,24	10	180,00	60,00	369,24
2015M00434 4 TABLES RONDES ZANA	07/09/2015	894,34	10	267,00	89,00	538,34
2015M00435 60 CHAISES SALSA	07/09/2015	1 501,20	10	450,00	150,00	901,20
2015M00436 5 CASIERS VISITABLES 2x4 CASES	07/09/2015	2 400,96	10	720,00	240,00	1 440,96
2015M00437 ARMOIRE A CHARIOT MODULAIRE	07/09/2015	10 629,64	10	3 186,00	1 062,00	5 984,04
2015M00438 Ponceuse autoporte LHS225	07/09/2015	1 731,74	10	519,00	173,00	1 039,74
2015M00439 2 RAYONNAGES EUROKIT	07/09/2015	1 243,21	10	372,00	124,00	747,21
2015M00440 7 CASIERS VISITABLES 2x4 CASES	07/09/2015	3 361,34	10	1 008,00	336,00	2 017,34
2015M00441 2 RAYONNAGES LAIS DBLE FACE H 180	07/09/2015	2 304,75	10	690,00	230,00	1 384,75
2015M00455 ARMOIRE CHARIOT MODULAIRE	09/09/2015	7 475,04	10	2 241,00	747,00	4 487,04
2015M00456 CELLULE REFROIDISSEMENT	09/09/2015	19 263,29	10	5 778,00	1 926,00	11 559,29
2015M00457 ARMOIRE A CHARIOT	09/09/2015	15 311,24	10	4 593,00	1 531,00	9 187,24
2015M00458 CHAMBRE FROIDE	09/09/2015	11 857,20	10	3 555,00	1 185,00	7 117,20
2015M00452 6 portables HP 250 G4 I3 500GO 15.6" 4GO	14/09/2015	2 931,48	5	1 758,00	586,00	587,48
2015M00511 FAUTEUIL	14/09/2015	1 220,00	5	732,00	244,00	244,00
2015M00512 BUREAU STEELCASE OLOGY	16/09/2015	1 041,80	5	624,00	208,00	209,80
2015M00467 M15059 CPP 02 - 8 HP PRO DESK mazieres	17/09/2015	3 745,44	5	2 247,00	749,00	749,44
2015M00472 m15034 cpp 07- switch	18/09/2015	2 732,58	4	2 049,00	683,58	0,00
2015M00473 m15034 cpp 07 - materiel réseaux	18/09/2015	721,22	4	540,00	181,22	0,00
2015M00475 m15034 cpp 07- switch	18/09/2015	1 639,55	4	1 227,00	412,55	0,00
2015M00546 PLAQUE A INDUCTION SUR MEUBLE DE RANGEMENT INOX	18/09/2015	5 020,81	10	1 506,00	502,00	3 012,81

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00547 ARMOIRE POSITIVE 650L	18/09/2015	2 390,41	10	717,00	239,00	1 434,41
2015M00482 Achat onduleurs salle serveur	21/09/2015	11 584,19	10	3 474,00	1 158,00	6 952,19
2015M00485 Achat d'un massicot BBDS	22/09/2015	5 102,52	10	1 530,00	510,00	3 062,52
2015M00490 10 TABLES ARCA 70 x 50	22/09/2015	616,98	10	183,00	61,00	372,98
2015M00491 20 CHAISES TANAIS ALU APPUI/TABLE	22/09/2015	1 312,56	10	393,00	131,00	788,56
2015M00492 9 TABLES INFO ANTIGUA 80 x 80	22/09/2015	1 181,84	10	354,00	118,00	709,84
2015M00493 54 CHAISES TANAIS ALU APPUI/TABLE LAQUEES	22/09/2015	3 778,49	10	1 131,00	377,00	2 270,49
2015M00494 60 CHAISES SALSA	22/09/2015	1 501,20	10	450,00	150,00	901,20
2015M00495 30 CHAISES 4 PIEDS PROMISO + TAB ECRITOIRE	22/09/2015	1 812,20	10	543,00	181,00	1 088,20
2015M00496 40 CHAISES TANAIS 4 PIEDS ALU	23/09/2015	2 436,96	10	729,00	243,00	1 464,96
2015M00497 2 TABLEAUX PIVOTANTS 100 x 120	23/09/2015	767,66	10	228,00	76,00	463,66
2015M00498 4 VESTIAIRES 2 CASES	23/09/2015	774,05	10	231,00	77,00	466,05
2015M00499 42 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE ALU	23/09/2015	2 756,48	10	825,00	275,00	1 656,48
2015M00500 16 TABLES ZANA 120X80 REDUC'SON	23/09/2015	2 313,41	10	693,00	231,00	1 389,41
2015M00501 66 CHAISES SALSA	23/09/2015	1 651,42	10	495,00	165,00	991,42
2015M00502 31 TABLES ARCA 130 x 50	23/09/2015	2 528,00	10	756,00	252,00	1 520,00
2015M00519 15 POUBELLES CARRE 100 LITRES AVEC COUVERCLE	24/09/2015	3 985,92	10	1 194,00	398,00	2 393,92
2015M00517 135 PLATEAUX TABLES 130 x 50	28/09/2015	6 975,72	10	2 091,00	697,00	4 187,72
2015M00520 7 CASIERS VISITABLES 2 X 4 CASES	28/09/2015	3 361,34	10	1 008,00	336,00	2 017,34
2015M00521 6 ARMOIRES BASSES 120 x 102	28/09/2015	1 476,94	10	441,00	147,00	888,94
2015M00522 15 TABLES CORA 130 x 50	28/09/2015	1 223,23	10	366,00	122,00	735,23
2015M00523 8 GRILLES EXPO 120 x 170	28/09/2015	1 819,03	10	543,00	181,00	1 095,03
2015M00524 25 CHAISES SALSA	28/09/2015	625,50	10	186,00	62,00	377,50
2015M00569 1 COMPRESSEUR THERMIQUE MOBILE	28/09/2015	1 400,00	10	420,00	140,00	840,00
2015M00527 13 CASIERS VISITABLES 2 X 4 CASES	29/09/2015	6 242,50	10	1 872,00	624,00	3 746,50
2015M00528 349 CHAISES SALSA	29/09/2015	8 731,98	10	2 619,00	873,00	5 239,98
2015M00529 13 ARMOIRES BASSES 120 X 102	29/09/2015	3 200,03	10	960,00	320,00	1 920,03
2015M00530 270 TABLES ARCA 70 x 50	29/09/2015	16 639,72	10	4 989,00	1 663,00	9 987,72
2015M00531 25 TABLES ANTIGUA 80 x 80	29/09/2015	3 282,90	10	984,00	328,00	1 970,90
2015M00532 12 ARMOIRES 198 x 120	29/09/2015	3 961,87	10	1 188,00	396,00	2 377,87
2015M00533 30 TABLES TECHNO 150 x 80	29/09/2015	4 622,04	10	1 386,00	462,00	2 774,04
2015M00534 8 BUREAUX MAITRE 160 x 80	29/09/2015	1 482,86	10	444,00	148,00	890,86
2015M00535 24 TABLES ANTIGUA 120 x 80	29/09/2015	4 158,72	10	1 245,00	415,00	2 498,72
2015M00536 18 LOTS DE 4 CHAISES VLORE	29/09/2015	2 327,62	10	696,00	232,00	1 399,62
2015M00537 2 TABLEAUX TRYPTIQUES 120x200	29/09/2015	855,19	10	255,00	85,00	515,19
2015M00555 Elévateur hydraulique fixé au sol	29/09/2015	1 795,08	10	537,00	179,00	1 079,08
2015M00554 2 TOPOMETRES +2 CAPTEURS MAGNETIQUE STI	30/09/2015	912,00	10	273,00	91,00	548,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00556 SEMOIR JPH PAR RANG	06/10/2015	17 778,00	10	5 331,00	1 777,00	10 670,00
2015M00557 2015 - MARCIREAU (Etagères)	06/10/2015	15 951,60	5	9 570,00	3 190,00	3 191,60
2015M00559 Pont élévateur GARAGE + dive	06/10/2015	7 602,00	10	2 280,00	760,00	4 562,00
2015M00560 M15059 CPP 3 -ecrans colleges	08/10/2015	2 528,06	5	1 515,00	505,00	508,06
2015M00577 TABLE INOX CENTRALE AVEC ETAGERE	08/10/2015	838,44	10	249,00	83,00	506,44
2015M00579 1 TRONCONNEUSE STIHL MS261	14/10/2015	622,80	10	186,00	62,00	374,80
2015M00590 DEBROUSAILLEUSE F496909.12 DU 13/10/15 SEER	19/10/2015	51 938,35	10	15 579,00	5 193,00	31 166,35
2015M00592 DEBROUSAILLEUSE F496909.13 DU 13/10/15 SEER	19/10/2015	42 919,66	10	12 873,00	4 291,00	25 755,66
2015M00585 FOURMIXTE	23/10/2015	19 620,00	10	5 886,00	1 962,00	11 772,00
2015M00586 CHARLOT D ENFOURNEMENT	23/10/2015	1 857,60	10	555,00	185,00	1 117,60
2015M00587 SAUTEUSE VARIO COOKING CENTER	23/10/2015	14 336,18	10	4 299,00	1 433,00	8 604,18
2015M00588 PLAQUE A INDUCTION	23/10/2015	2 484,00	10	744,00	248,00	1 492,00
2015M00589 TABLE MOBILE AVEC ETAGERE	23/10/2015	612,97	10	183,00	61,00	368,97
2015M00593 f49719700-9 video projecteurs colleges	27/10/2015	11 356,63	5	6 813,00	2 271,00	2 272,63
2015M00595 9 BORNES WIFI COLLEGES	27/10/2015	5 676,48	5	3 405,00	1 135,00	1 136,48
2015M00597 35 SWITCH	27/10/2015	19 128,06	5	11 475,00	3 825,00	3 828,06
2015M00598 2 SWITCH	27/10/2015	2 527,97	5	1 515,00	505,00	507,97
2015M00599 6 SWITCH	27/10/2015	6 003,65	5	3 600,00	1 200,00	1 203,65
2015M00600 5 ordinateurs portable colleges	27/10/2015	3 524,40	5	2 112,00	704,00	708,40
2015M00601 119 HP PRO DESK 400 DM	27/10/2015	44 303,70	5	26 580,00	8 860,00	8 863,70
2015M00602 26 HP PRO DESK 400 G2	27/10/2015	15 294,52	5	9 174,00	3 058,00	3 062,52
2015M00603 M15059 CPP 05 -ecrans colleges	27/10/2015	12 525,41	5	7 515,00	2 505,00	2 505,41
2015M00604 M15059 CPP 05 -ecrans colleges	27/10/2015	2 914,29	5	1 746,00	582,00	586,29
2015M00605 15 LOTS DE 4 CHAISES HAUTES VLORE	27/10/2015	1 939,68	10	579,00	193,00	1 167,68
0000000431 TP MANCHETTES REMPLACEMENT	30/10/2015	1 804,00	10	391,37	0,00	1 412,63
2015M00611 f49723082- 60 ipad	02/11/2015	24 484,37	5	14 688,00	4 896,00	4 900,37
2015M00612 HOTTE MOBILE AVEC SUPPORT	02/11/2015	2 768,18	10	828,00	276,00	1 664,18
2015M00619 fact scfp00156929 - carte reseaux	05/11/2015	2 463,60	4	1 845,00	618,60	0,00
2015M00673 ARMOIRE A CHARLOT + CUVE 140 LITRES	06/11/2015	6 429,94	10	1 926,00	642,00	3 861,94
2015M00674 PLAN DE TRAVAIL REFRIGERE + MEUBLE BAS INOX	06/11/2015	10 634,27	10	3 189,00	1 063,00	6 382,27
2015M00676 CELLULE DE REFROIDISSEMENT	06/11/2015	17 243,53	10	5 172,00	1 724,00	10 347,53
2015M00677 APPAREIL DE LEVAGE	06/11/2015	1 512,00	10	453,00	151,00	908,00
2015M00631 61 videoprojecteurs colleges	10/11/2015	25 880,20	5	15 528,00	5 176,00	5 176,20
2015M00708 TABLE ROULANTE A HAUTEUR VARIABLE	12/11/2015	820,80	10	246,00	82,00	492,80
2015M00639 Achat d'une autolaveuse SC 100	16/11/2015	1 295,52	10	387,00	129,00	779,52
2015M00675 FOUR MIXTE 20 NIVEAUX	16/11/2015	16 486,02	10	4 944,00	1 648,00	9 894,02
2015M00643 80 HP PRO DESK 705 A4	18/11/2015	37 555,20	5	22 533,00	7 511,00	7 511,20

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00644 40 ordinateurs portable colleges HP 250 G4	18/11/2015	19 543,20	5	11 724,00	3 908,00	3 911,20
2015M00645 M15034 CPP 9 - lames pour virtualisation des serve	18/11/2015	2 548,80	6	1 272,00	424,00	852,80
2015M00646 M15034 CPP 9 - lames pour virtualisation des serve	18/11/2015	1 728,00	6	864,00	288,00	576,00
2015M00647 M15034 CPP 9 - lames pour virtualisation des serve	18/11/2015	1 728,00	6	864,00	288,00	576,00
2015M00648 M15034 CPP 9 - lames pour virtualisation des serve	18/11/2015	13 968,00	6	6 984,00	2 328,00	4 656,00
2015M00649 M15034 CPP 9 - lames pour virtualisation des serve	18/11/2015	835,20	6	417,00	139,00	279,20
2015M00650 M15034 CPP 9 - lames pour virtualisation des serve	18/11/2015	777,60	6	387,00	129,00	261,60
2015M00651 M15034 CPP 9 - lames pour virtualisation des serve	18/11/2015	1 296,00	6	648,00	216,00	432,00
2015M00652 M15034 CPP 9 - lames pour virtualisation des serve	18/11/2015	1 721,76	6	858,00	286,00	577,76
2015O00417 CHARIOT ASSIETTES NIVEAU CONSTANT CHAUFFANT	18/11/2015	1 985,08	10	1 588,00	0,00	397,08
2015M00679 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE 1400 LITRES	20/11/2015	3 553,84	10	1 065,00	355,00	2 133,84
2015M00660 Panneaux signalitique AMS ST-MAIXENT	23/11/2015	820,80	10	246,00	82,00	492,80
2015M00739 PACK BATTERIE	25/11/2015	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2015M00742 TAILLE HAIE + BATTERIE	25/11/2015	600,00	10	180,00	60,00	360,00
2015M00668 m15034 cpp 10 - SAN - espaces supplémentaire	26/11/2015	10 185,60	6	5 091,00	1 697,00	3 397,60
2015M00671 3 RAYONNAGES ADVANCE L125	26/11/2015	2 388,52	10	714,00	238,00	1 436,52
2015M00672 1 RAYONNAGE L 100	26/11/2015	1 092,49	10	327,00	109,00	656,49
2015M00681 CHARIOT D'ENFOURNEMENT MONOBLOC	26/11/2015	1 866,89	10	558,00	186,00	1 122,89
2015M00704 SIEGE NORFOLK ASYNCHRONE	27/11/2015	1 538,39	5	921,00	307,00	310,39
2015M00682 Panneaux de signalisation point de rassemblement	30/11/2015	900,00	10	270,00	90,00	540,00
2015M00688 14 CASIERS ELEVES VISITABLE 2 X 4 CASES	30/11/2015	6 722,69	10	2 016,00	672,00	4 034,69
2015M00703 BUREAU STEELCASE OLOGY	30/11/2015	1 041,80	5	624,00	208,00	209,80
2015M00691 Onduleur salle Informatique	01/12/2015	6 825,60	10	2 046,00	682,00	4 097,60
2015M00698 20 éco-compteurs	01/12/2015	14 887,32	10	4 464,00	1 488,00	8 935,32
2015M00696 ENREGISTREUR NUMERIQUE salle des delib	02/12/2015	1 248,00	4	936,00	312,00	0,00
2015M00697 2 PORTIERS MULTIMEDIA AUDIO /VIDEO	02/12/2015	4 376,62	4	3 282,00	1 094,62	0,00
2015M00699 CD79 FACTURE 15012735 Matériel pour volières	03/12/2015	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2015M00705 BUREAU STEELCASE OLOGY	03/12/2015	1 041,80	5	624,00	208,00	209,80
2015M00709 f49834616- 4 tablettes BDDS	04/12/2015	784,80	4	588,00	196,80	0,00
2015M00710 SIGNALTIQUE VOIE VERTE PARTHENAY / BRESSUIRE	04/12/2015	3 273,26	10	981,00	327,00	1 965,26
2015M00711 COMPTEUR DALLE	04/12/2015	3 417,00	10	1 023,00	341,00	2 053,00
2015M00724 5 SEMOIRS JPH RANG	04/12/2015	2 968,56	10	888,00	296,00	1 784,56
2015M00725 ATTELAGE MICRO TRACTEUR	04/12/2015	1 497,36	10	447,00	149,00	901,36
2015M00714 4 PLOTS TECHNIQUES	07/12/2015	2 266,75	10	678,00	226,00	1 362,75
2015M00715 2 PAILLASSES SECHE L 180	07/12/2015	930,43	10	279,00	93,00	558,43
2015M00716 10 PAILLASSES SECHES L120	07/12/2015	3 739,92	10	1 119,00	373,00	2 247,92
2015M00720 Fourniture de matériels pour cuves à carburants	07/12/2015	4 020,00	10	1 206,00	402,00	2 412,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00721 LAVEUSE + BROSSE	08/12/2015	1 295,52	10	387,00	129,00	779,52
2015M00723 Carte Achat 7063656 achat 2 echelle telesc M. INT	09/12/2015	847,20	10	252,00	84,00	511,20
2015M00732 M13267 CPP 3 - autocom colleges FRANCOIS VILLON	10/12/2015	5 326,80	10	1 596,00	532,00	3 198,80
2015M00743 DEBROUSSAILLEUSE + BATTERIE	11/12/2015	750,72	10	225,00	75,00	450,72
2015M00744 SOUFFLEUR + BATTERIE	11/12/2015	751,78	10	225,00	75,00	451,78
2015M00745 MAC MINI BICOEUR CORE I5	11/12/2015	700,89	5	420,00	140,00	140,89
2015M00746 F49867130 - materiel complementaires bouillé	11/12/2015	1 270,08	5	762,00	254,00	254,08
2015M00747 5 tablettes BDDS	15/12/2015	1 688,52	4	1 266,00	422,52	0,00
2015M00748 20 PORTABLES HP PROBOOK	15/12/2015	14 097,60	4	10 572,00	3 525,60	0,00
2015M00749 carte fibre pour lame	15/12/2015	702,00	4	525,00	177,00	0,00
2015M00750 MEMOIRES SERVEURS	15/12/2015	918,00	4	687,00	231,00	0,00
2015M00751 8 bornes wifi	15/12/2015	5 660,93	4	4 245,00	1 415,93	0,00
2015M00752 M15064 CPP 02- MIGRATION AUTOCOM	18/12/2015	131 141,03	10	39 342,00	13 114,00	78 685,03
2016M00031 DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE BIODYSSEE	01/01/2016	2 900,16	4	1 450,00	725,00	725,16
2016M00019 GROUPE FRIGORIFIQUE SUR CHAMBRE FROIDE	01/02/2016	1 774,35	10	354,00	177,00	1 243,35
2016M00021 82 tablettes samsung collègues avec claviers	09/02/2016	22 902,60	5	9 160,00	4 580,00	9 162,60
2016M00022 14 video projecteurs pour les collègues	09/02/2016	5 713,01	5	2 284,00	1 142,00	2 287,01
2016M00023 ACQUISITION DE MATERIEL IMPRIMERIE FINISHER SD506	11/02/2016	15 888,00	15	2 118,00	1 059,00	12 711,00
2016M00024 15 switchs pour les collègues	12/02/2016	8 197,74	4	4 098,00	2 049,00	2 050,74
2016M00025 switch colleges	12/02/2016	2 580,65	4	1 290,00	645,00	645,65
2016M00026 switch colleges	12/02/2016	1 217,88	4	608,00	304,00	305,88
2016M00027 memoire pour serveur+ disque dur	12/02/2016	720,00	4	360,00	180,00	180,00
2016M00028 memoire pour serveur+ disque dur	12/02/2016	630,00	4	314,00	157,00	159,00
2016M00029 2 SERVEURS COLLEGES	12/02/2016	3 933,00	6	1 310,00	655,00	1 968,00
2016M00030 nas sauvegarde et ses composants	12/02/2016	6 331,20	4	3 164,00	1 582,00	1 585,20
2016M00032 1 VIDEO SALLE MEDIATION PARTHENAY	12/02/2016	1 292,42	5	516,00	258,00	518,42
2016M00033 autocom college jean zay	12/02/2016	2 170,80	10	434,00	217,00	1 519,80
2016M00085 2 SOUFFLEUR HITACHI+ 2 BATTERIES A DOS BL36200	12/02/2016	2 520,82	10	504,00	252,00	1 764,82
2016M00037 52 CHAISES HTES VLORE	15/02/2016	2 120,98	10	424,00	212,00	1 484,98
2016M00065 10 HP PROCURVE GIGABIT	22/02/2016	1 217,88	4	608,00	304,00	305,88
2016M00093 2 PERFOS BURIN HITACHI DH36DAL + MANDRIN	22/02/2016	1 438,00	10	286,00	143,00	1 009,00
2016M00086 20 Bancs assise 3 lames	08/03/2016	1 910,88	5	764,00	382,00	764,88
2016M00087 Lot2 Pack 2 chariots + 10 tables plateau hêtre	08/03/2016	1 664,39	5	664,00	332,00	668,39
2016M00092 ARMOIRE GASTRONOMIQUE 1430L	10/03/2016	7 076,92	10	1 414,00	707,00	4 955,92
2016M00091 2015 - CLASSEMENT RATIONNEL MODERNE (Meubles à pla	11/03/2016	4 250,40	5	1 700,00	850,00	1 700,40
2016M00096 29 HP PROBOOK 450 G3 portables	23/03/2016	20 441,52	4	10 220,00	5 110,00	5 111,52
2016M00098 SCIE CIRCULAIRE AVEC TABLE + LAME	23/03/2016	700,80	10	140,00	70,00	490,80

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016M00165 6 compteurs PYRO + 10 regards rainbird	01/04/2016	22 786,38	10	4 556,00	2 278,00	15 952,38
2016M00103 TRANSPALETTE ELECTRIQUE A TIMON ELECTRIQUE LC 15.1	05/04/2016	7 024,14	10	1 404,00	702,00	4 918,14
2016M00105 3 ipad + 3 sacoches pour le college de bouillé	06/04/2016	1 260,83	5	504,00	252,00	504,83
2016M00112 sonde température salle serveur	08/04/2016	900,00	4	450,00	225,00	225,00
2016M00116 40 GRILLES DE CHANTIER HERAS	08/04/2016	1 215,78	10	242,00	121,00	852,78
2016M00115 TRONCONNEUSE STIHL PRO 201T SERIE 179438209	13/04/2016	822,60	10	164,00	82,00	576,60
2016M00180 Petite auto-laveuse filaire LC 16_08	18/04/2016	3 285,00	10	656,00	328,00	2 301,00
2016M00140 GROUPE FRIGORIFIQUE	28/04/2016	2 569,29	10	512,00	256,00	1 801,29
2016M00130 C199 FOURNITURE DE MATERIELS POUR 4 COLLEGES	29/04/2016	11 652,86	10	2 330,00	1 165,00	8 157,86
2016M00167 2 laveuses LC 16.09	29/04/2016	9 999,72	10	1 998,00	999,00	7 002,72
2016M00127 Achat Pulvérisateur Prosprayer 502006	30/04/2016	662,39	10	132,00	66,00	464,39
2016M00128 Achat scie sauteuse STP/Accéssoirs	30/04/2016	641,45	10	128,00	64,00	449,45
2016M00170 CHAROT PORTÉ-BACS	04/05/2016	2 216,65	10	442,00	221,00	1 553,65
2016M00141 Achat d'un souffleur Stihl Carte Achat 7075119 E V	13/05/2016	616,80	10	122,00	61,00	433,80
2016M00142 autocom colleges jean de la fontaine + jacques pre	17/05/2016	3 933,60	10	786,00	393,00	2 754,60
2016M00143 autocom colleges jean de la fontaine + jacques pre	17/05/2016	3 879,60	10	774,00	387,00	2 718,60
2016M00152 13 DISQUES DURS	20/05/2016	8 950,50	4	4 474,00	2 237,00	2 239,50
2016M00164 Tondeuse - D79	25/05/2016	919,00	10	182,00	91,00	646,00
2016M00184 Achat d'une meuleuse à pile et un cloueur pneumatique	07/06/2016	718,80	10	142,00	71,00	505,80
2016M00185 Achat d'une meuleuse à pile et un cloueur pneumatique	07/06/2016	680,16	10	136,00	68,00	476,16
2016M00179 Fact.16/0601 2016 MHVS BC74587 NETTOYEUR HTE PRESS	09/06/2016	1 440,00	10	288,00	144,00	1 008,00
2016M00194 CHAROT A VERRES+CHAROT A PLATEAUX	16/06/2016	4 191,56	10	838,00	419,00	2 934,56
2016M00280 achat Matériels électro-portatifs lc 16.20	22/06/2016	921,24	10	184,00	92,00	645,24
2016M00195 1 TRONCONNEUSE PERCHE STIHL HT 101	27/06/2016	690,00	10	138,00	69,00	483,00
2016M00196 HP PRO DESK + MEMOIRE POUR LES COLLEGES	04/07/2016	36 863,10	5	14 744,00	7 372,00	14 747,10
2016M00235 13 GRILLES EXPOSITION 120 X 170	04/07/2016	2 433,77	10	486,00	243,00	1 704,77
2016M00281 achat Matériels électro-portatifs lc 16.19	05/07/2016	921,24	10	184,00	92,00	645,24
2016M00282 achat Matériels électro-portatifs lc 16.18	05/07/2016	921,24	10	184,00	92,00	645,24
2016M00199 Toupie scie larem 400b an mono avec chariot 2200	06/07/2016	4 488,00	10	896,00	448,00	3 144,00
2016M00266 DESSERTÉ REFRIGÉRÉE	08/07/2016	7 961,30	10	1 592,00	796,00	5 573,30
2016M00267 ARMOIRE A CHAROT+CONTENEUR CHAUFFANT	08/07/2016	6 650,10	10	1 330,00	665,00	4 655,10
2016M00202 ARMOIRE VENTILÉE	12/07/2016	2 851,24	10	570,00	285,00	1 996,24
2016M00203 2 PAILLASSES SECHES L1208	12/07/2016	779,52	10	154,00	77,00	548,52
2016M00204 4 PAILLASSES L 1805	12/07/2016	1 937,13	10	386,00	193,00	1 358,13
2016M00209 13 TABLES ANTIGUA 120X80	12/07/2016	2 293,36	10	458,00	229,00	1 606,36
2016M00210 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198X120	12/07/2016	1 001,59	10	200,00	100,00	701,59
2016M00211 1 RAYONNAGE IONIS HT 1800	12/07/2016	3 725,37	10	744,00	372,00	2 609,37

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016M00212 Carte Achat 7052140 - 2 MOTEURS cébron E V de jui	12/07/2016	1 249,99	10	248,00	124,00	877,99
2016M00213 Carte Achat 7052140 - 2 DEBROUSSAILLEUSES cébron	12/07/2016	1 620,00	10	324,00	162,00	1 134,00
2016M00214 Carte Achat 7052140 - TRONCONNUEUSE cébron E V de	12/07/2016	810,00	10	162,00	81,00	567,00
2016M00215 Carte Achat 7052140 - ELEGEUSE cébron E V de juin	12/07/2016	698,40	10	138,00	69,00	491,40
2016M00216 Carte Achat 7052140 - 2 DEBROUSSAILLEUSES Chizé	12/07/2016	1 276,20	10	254,00	127,00	895,20
2016M00217 PORTABLE HP PROBOOK 430G3	19/07/2016	712,15	4	356,00	178,00	178,15
2016M00224 4 ARMOIRES 198 X120	25/07/2016	1 335,46	10	266,00	133,00	936,46
2016M00225 2 BANQUETTES AINHOA 2 P	25/07/2016	891,31	10	178,00	89,00	624,31
2016M00226 2 RAYONNAGES LAIS HT 180	25/07/2016	1 025,42	10	204,00	102,00	719,42
2016M00227 2 TABLEAUX PIVOTANT SUR ROULETTES	25/07/2016	775,49	10	154,00	77,00	544,49
2016M00228 MOBILIER COLLEGES M13067 CPP3 F1628195 F1628196 F1	25/07/2016	6 325,17	10	1 264,00	632,00	4 429,17
2016M00229 32 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE	25/07/2016	2 140,80	10	428,00	214,00	1 498,80
2016M00230 32 CHAISES ZANA 4 PIEDS	25/07/2016	1 709,57	10	340,00	170,00	1 199,57
2016M00231 13 TABLES ARCA 130 X 50	25/07/2016	1 076,56	10	214,00	107,00	755,56
2016M00232 12 tables TANAIS 120 X 80 reduc'son	25/07/2016	1 879,63	10	374,00	187,00	1 318,63
2016M00234 71 CHAISES TANAIS	26/07/2016	4 749,90	10	948,00	474,00	3 327,90
2016M00236 19 CASIERS ELEVES 2X4 CASES	26/07/2016	9 244,50	10	1 848,00	924,00	6 472,50
2016M00237 352 CHAISES SALSA	26/07/2016	8 971,78	10	1 794,00	897,00	6 280,78
2016M00238 5 TABLES PLIANTES YPSOS 120X80	26/07/2016	835,32	10	166,00	83,00	586,32
2016M00239 3 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X120	26/07/2016	748,66	10	148,00	74,00	526,66
2016M00240 55 TABLES ARCA 130 X 50	26/07/2016	4 554,66	10	910,00	455,00	3 189,66
2016M00241 4 CHAUFFEUSES AINHOA 1 P	26/07/2016	935,18	10	186,00	93,00	656,18
2016M00242 5 TABLES ZANA 4 PIEDS 160X80	26/07/2016	874,38	10	174,00	87,00	613,38
2016M00243 54 CHAISES TANAIS APP/TAB LAQUE	26/07/2016	3 851,71	10	770,00	385,00	2 696,71
2016M00244 3 RAYONNAGES LAIS HT 180	26/07/2016	3 075,14	10	614,00	307,00	2 154,14
2016M00245 8 TABLES CORA 120X60 AV 1/2 ROND	26/07/2016	1 058,04	10	210,00	105,00	743,04
2016M00246 1 BANQUE D'ACCUEIL DEFERLANTE	26/07/2016	1 335,19	10	266,00	133,00	936,19
2016M00247 164 CHAISES SALSA	26/07/2016	4 177,88	10	834,00	417,00	2 926,88
2016M00248 35 TABLES ARCA 70 X 50	26/07/2016	2 192,16	10	438,00	219,00	1 535,16
2016M00249 67 TABLES ARCA 130 x 50	26/07/2016	5 546,25	10	1 108,00	554,00	3 884,25
2016M00250 4 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 120	26/07/2016	998,21	10	198,00	99,00	701,21
2016M00251 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198 x 120	26/07/2016	1 335,46	10	266,00	133,00	936,46
2016M00252 4 CHAUFFEUSES ATLANTA 2 P	26/07/2016	931,44	10	186,00	93,00	652,44
2016M00253 3 GRILLES EXPOSITION 80x170	26/07/2016	729,96	10	144,00	72,00	513,96
2016M00254 30 CHAISES PROMISO TAB ECRITTOIRE	26/07/2016	1 843,92	10	368,00	184,00	1 291,92
2016M00255 5 CHAUFFEUSES SKALY	26/07/2016	723,84	10	144,00	72,00	507,84
2016M00256 4 BUREAUX PROF 160 X 80 AVEC CAIS SERRURE	26/07/2016	752,93	10	150,00	75,00	527,93

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016M00264 SEER CDE MISE CONFORMITE BENNE CIN DEVIS 25603.01	26/07/2016	2 316,00	10	462,00	231,00	1 623,00
2016M00258 ARMOIRE A CHARIOT	27/07/2016	5 365,27	10	1 072,00	536,00	3 757,27
2016M00261 2 CHARIOTS D ENFOURNEMENT	27/07/2016	3 715,20	10	742,00	371,00	2 602,20
2016M00262 table inox	27/07/2016	648,00	10	128,00	64,00	456,00
2016M00263 2 MEUBLES 3T A ROUL 900X750	27/07/2016	812,09	10	162,00	81,00	569,09
2016M00268 7 CHAISES WALLY 2 AVEC TAB ECRITOIRE	29/07/2016	2 213,90	10	442,00	221,00	1 550,90
2016M00269 3 BANQUETTES 2P AINHOA	29/07/2016	1 336,97	10	266,00	133,00	937,97
2016M00271 12 CASIERS ELEVES 2 X 4 CASES	29/07/2016	5 838,62	10	1 166,00	583,00	4 089,62
2016M00276 Achat scie sabre SBS 1100E WURTH	31/07/2016	624,24	10	124,00	62,00	438,24
2016M00273 BAIE DE DISQUE DE SAUVEGARDE	01/08/2016	12 023,64	4	6 010,00	3 005,00	3 008,64
2016M00278 SAUTEUSE VARIO COOKING CENTER	04/08/2016	14 381,52	10	2 876,00	1 438,00	10 067,52
2016M00279 FOUR MIXTE 20 NIVEAUX	04/08/2016	16 090,87	10	3 218,00	1 609,00	11 263,87
2016M00275 CDE SEER TRONCONNEUSE VAMA	05/08/2016	7 321,20	10	1 464,00	732,00	5 125,20
2016M00285 SEER CDE FLECHE LUMINEUSE F51574690 UGAP DEVIS 314	22/08/2016	21 789,53	10	4 356,00	2 178,00	15 255,53
2016M00305 FOUR 20 MIXTE NIVEAUX GN1/1	22/08/2016	18 117,90	10	3 622,00	1 811,00	12 684,90
2016M00320 VITRINE REFRIGEREE CRISTALINE SUR BAIE LIBRE	22/08/2016	23 018,40	10	4 602,00	2 301,00	16 115,40
2016M00326 C106 LC212 FOURNITURE ET POSE ENSEIGNE COLLEGE	31/08/2016	5 167,92	10	1 032,00	516,00	3 619,92
2016M00289 4 TABLES ALES POUR PMR	01/09/2016	1 094,26	10	218,00	109,00	767,26
2016M00296 TRONCONNEUSE STIHL MS	01/09/2016	689,00	10	136,00	68,00	485,00
2016M00298 7 GRILLES EXPOS120X170 + 3 SUIV 80 X170	05/09/2016	2 100,58	10	420,00	210,00	1 470,58
2016M00299 3 CASIERS VISITABLES 2 X 4 CASES	05/09/2016	1 459,76	10	290,00	145,00	1 024,76
2016M00300 3 CHAUFFEUSES 2P ATLANTA	05/09/2016	698,58	10	138,00	69,00	491,58
2016M00301 7 TABLES ZANA REDUC'SON 120X80	05/09/2016	1 025,74	10	204,00	102,00	719,74
2016M00302 2 ARMOIRES 198 X 120	05/09/2016	667,73	10	132,00	66,00	469,73
2016M00303 1 CHAISE HASSIST MODUL COLLEGE AV REPOSE PIEDS	05/09/2016	718,05	10	142,00	71,00	505,05
2016M00356 MATERIEL DE CUISINE	08/09/2016	24 733,14	10	4 946,00	2 473,00	17 314,14
2016M00318 SEER CDE EQUIPEMENT STATION ADBLUE Devis 86724	12/09/2016	9 048,00	10	1 808,00	904,00	6 336,00
2016M00357 MATERIEL DE CUISINE	12/09/2016	42 478,93	10	8 494,00	4 247,00	29 737,93
2016M00369 Achat fauteuil LC 16.33	12/09/2016	1 473,40	5	588,00	294,00	591,40
2016M00384 FOUR/SAUTEUSE/MARMITE	14/09/2016	35 525,44	10	7 104,00	3 552,00	24 869,44
2016M00327 C114 M12259 01 BC11 Installation matériel de laver	19/09/2016	17 588,63	10	3 516,00	1 758,00	12 314,63
2016M00329 5 RAYONNAGES LAIS H180	22/09/2016	3 531,12	10	706,00	353,00	2 472,12
2016M00330 120 CHAISES SALSA	22/09/2016	3 058,56	10	610,00	305,00	2 143,56
2016M00331 30 TABLES ARCA 130 X 50	22/09/2016	2 484,36	10	496,00	248,00	1 740,36
2016M00332 6 PRESENTOIRES PERIODIQUES LAIS	22/09/2016	791,06	10	158,00	79,00	554,06
2016M00333 7 TABLES RONDES CORA DIAM 120	22/09/2016	878,98	10	174,00	87,00	617,98
2016M00334 18 ARMOIRES BASSES 102X120	22/09/2016	4 491,94	10	898,00	449,00	3 144,94

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016M00335 4 TABLES INFO ANTIGUA 120X80	22/09/2016	705,65	10	140,00	70,00	495,65
2016M00336 6 ARMOIRES HAUTES 198 X120	22/09/2016	2 003,18	10	400,00	200,00	1 403,18
2016M00337 5 CHAUFFEUSES AINHOA 2P	22/09/2016	2 228,28	10	444,00	222,00	1 562,28
2016M00338 7 CHAUFFEUSE SKALY 1P	22/09/2016	1 013,38	10	202,00	101,00	710,38
2016M00339 30 CHAISES PROMISO AVEC TAB ECRITOIRE	22/09/2016	1 845,00	10	368,00	184,00	1 293,00
2016M00340 12 TABLES TANAIS 120X80 PLAT Reduc'SON	22/09/2016	1 879,63	10	374,00	187,00	1 318,63
2016M00341 34 CHAISES TANAIS APPUI/TAB	22/09/2016	2 274,60	10	454,00	227,00	1 593,60
2016M00342 30 TABLES ARCA 70 X 50	22/09/2016	1 879,92	10	374,00	187,00	1 318,92
2016M00344 14 CASIERS VISITAB 2 X 4 CASES	23/09/2016	6 811,73	10	1 362,00	681,00	4 768,73
2016M00345 29 TABLES ARCA 130 X 50	23/09/2016	2 401,55	10	480,00	240,00	1 681,55
2016M00346 1 RAYONNAGE LAIS HT 180	23/09/2016	784,06	10	156,00	78,00	550,06
2016M00347 29 CHAISES TANAIS APPUI/TAB	23/09/2016	1 939,75	10	386,00	193,00	1 360,75
2016M00348 4 CHAIRES PROF 130X65	23/09/2016	943,44	10	188,00	94,00	661,44
2016M00349 60 CHAISES TANAIS APPUI/TAB	23/09/2016	4 013,28	10	802,00	401,00	2 810,28
2016M00350 79 CHAISES SALSA	23/09/2016	2 013,55	10	402,00	201,00	1 410,55
2016M00351 50 PLATEAUX TABLE 70 X 50	23/09/2016	1 555,80	10	310,00	155,00	1 090,80
2016M00352 80 plateaux table 130 x 50	23/09/2016	3 512,64	10	702,00	351,00	2 459,64
2016M00353 acquisition d'un ordinateur	26/09/2016	2 004,00	4	1 002,00	501,00	501,00
2016M00355 1 ARMOIRE PORTE COUL 120 X 200	26/09/2016	735,07	10	146,00	73,00	516,07
2016M00358 6 CASIERS VISITAB 2X4 CASES	28/09/2016	2 919,31	10	582,00	291,00	2 046,31
2016M00359 1 BANQUE D'ACCUEIL OCEANE	28/09/2016	1 446,96	10	288,00	144,00	1 014,96
2016M00360 2 RAYONNAGES LAIS HT 180	28/09/2016	2 147,55	10	428,00	214,00	1 505,55
2016M00361 2 RAYONNAGES LAIS HT 150	28/09/2016	1 389,38	10	276,00	138,00	975,38
2016M00362 3 ARMOIRES BASSES 120 X 102	28/09/2016	748,66	10	148,00	74,00	526,66
2016M00363 30 CHAISES SALSA	28/09/2016	764,64	10	152,00	76,00	536,64
2016M00364 10 CHAUFFEUSES SKALI	28/09/2016	1 447,68	10	288,00	144,00	1 015,68
2016M00385 VARIOCOOKING	28/09/2016	23 460,86	10	4 692,00	2 346,00	16 422,86
2016M00375 Achat machine à café Ambra	05/10/2016	792,00	10	158,00	79,00	555,00
2016M00386 PLATEFORME MOBILE LC 16.43	05/10/2016	1 522,80	10	304,00	152,00	1 066,80
2016M00435 CHARLOT RESERVE D HUILE	06/10/2016	8 574,91	10	1 714,00	857,00	6 003,91
2016M00377 Achat ponceuse monobrosse/accèssoires	07/10/2016	2 168,80	10	432,00	216,00	1 520,80
2016M00378 112 micro ordinateur pour les colleges	07/10/2016	57 068,93	5	22 826,00	11 413,00	22 829,93
2016M00379 10 serveurs	07/10/2016	142 768,80	5	57 106,00	28 553,00	57 109,80
2016M00380 matériels réseaux colleges- 11 switch	07/10/2016	14 850,00	4	7 424,00	3 712,00	3 714,00
2016M00381 SEER APPAREIL DE MESURE BC 55422 DEV22230075	10/10/2016	2 054,58	10	410,00	205,00	1 439,58
2016M00401 CHARLOT PORTE BACS GRAND MODELE	10/10/2016	2 093,38	10	418,00	209,00	1 466,38
2016M00390 Fact.77061 2016 MHVS BC53050 PERFORATEUR SANS FIL	14/10/2016	670,80	10	134,00	67,00	469,80

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016M00453 LAVE BATTERIE	20/10/2016	26 410,14	10	5 282,00	2 641,00	18 487,14
2016M00400 Achat Echafaudage Galaxy 90	21/10/2016	3 202,80	10	640,00	320,00	2 242,80
2016M00471 FOUR MIXTE 20 NIVEAUX	26/10/2016	17 923,79	10	3 584,00	1 792,00	12 547,79
2016M00425 Fact.F00190719 2016 MHVS BC74526 BETONNIERESTC30 M	27/10/2016	1 530,00	10	306,00	153,00	1 071,00
2016M00508 Achat fauteuil de travail / LC 16.36-37-38-39	27/10/2016	2 926,00	5	1 170,00	585,00	1 171,00
2016M00480 C125 M12260 01 BC61 Fourniture et pose matériel de	28/10/2016	21 887,53	10	4 376,00	2 188,00	15 323,53
2016M00436 Fact.F00193208 2016 MHVS BC74531 MEULEUSE ET PERCE	04/11/2016	662,40	10	132,00	66,00	464,40
2016M00432 acquisition de 50 portables	08/11/2016	31 140,00	4	15 570,00	7 785,00	7 785,00
2016M00433 acquisition de 94 micro ordinateur agents	08/11/2016	56 991,07	4	28 494,00	14 247,00	14 250,07
2016M00438 Achat encolleuse AQUA QUICKG1+table	08/11/2016	876,00	10	174,00	87,00	615,00
2016M00440 autocom college jean rostand	08/11/2016	6 160,48	10	1 232,00	616,00	4 312,48
2016M00442 Achat Combiné SHEPPA avec mortaiseuse mono	08/11/2016	4 674,00	10	934,00	467,00	3 273,00
2016M00443 Achat aspirateur LUREM SF001	08/11/2016	1 005,60	10	200,00	100,00	705,60
2016M00450 Achat d'un réglophare double visée laser VL/PL	14/11/2016	718,80	10	142,00	71,00	505,80
2016M00451 Achat Station de charge Climfill easy	14/11/2016	2 634,00	10	526,00	263,00	1 845,00
2016M00498 VARIO COOKLING CENTER	16/11/2016	17 105,58	10	3 420,00	1 710,00	11 975,58
2016M00530 ARMOIRE A CHARIOT	18/11/2016	5 434,85	10	1 086,00	543,00	3 805,85
2016M00476 achat de 3 lecteurs de bandes	22/11/2016	4 140,00	4	2 070,00	1 035,00	1 035,00
2016M00522 CHARIOT PORTE ASSIETTES PLATE FORME REHAUSSEE	24/11/2016	2 231,99	10	446,00	223,00	1 562,99
2016M00528 2016 - CXD (Atlantis - Stouls)	24/11/2016	1 006,26	5	402,00	201,00	403,26
2016M00529 2016 - CXD (Atlantis - Stouls)	24/11/2016	1 068,00	5	426,00	213,00	429,00
2016M00536 LAVE BATTERIE	24/11/2016	14 533,16	10	2 906,00	1 453,00	10 174,16
2016M00537 CHARIOT PORTE BACS	24/11/2016	1 127,26	10	224,00	112,00	791,26
2016M00490 7 RAYONNAGES ADVANCE LONG 135	25/11/2016	2 143,88	10	428,00	214,00	1 501,88
2016M00491 4 RAYON ADVANCE LONG 110 + 11 ELEMENTS SUIV LONG 1	25/11/2016	3 522,94	10	704,00	352,00	2 466,94
2016M00523 1 CHARIOT PORTE CONE DOUBLE	28/11/2016	612,00	10	122,00	61,00	429,00
2016M00539 FOUR MIXTE+VARIO COOKING CENTER	28/11/2016	35 930,80	10	7 186,00	3 593,00	25 151,80
000000438 TP ONDULEUR EATON	30/11/2016	248,50	10	26,99	0,00	221,51
2016M00509 Achat fauteuil de travail / LC 16.36-37-38-39	30/11/2016	1 949,28	5	778,00	389,00	782,28
2016M00510 Achat fauteuil de travail / LC 16.36-37-38-39	30/11/2016	1 270,63	5	508,00	254,00	508,63
2016M00520 Achat de 2 chariots pour Bibliothèque Départementa	02/12/2016	2 267,30	10	452,00	226,00	1 589,30
2016M00521 Achat de panneaux ABT	02/12/2016	8 677,69	10	1 734,00	867,00	6 076,69
2016M00531 CDE SEER SOUFFLEUR NOREMAT Fact 23534325	06/12/2016	3 794,40	10	758,00	379,00	2 657,40
2016M00534 ACHAT DE 1 PHOTOCOPIEUR	06/12/2016	4 740,00	4	2 370,00	1 185,00	1 185,00
2016M00540 Achat Elagueuse STIHL HT13	07/12/2016	828,00	10	164,00	82,00	582,00
2016M00541 Achat ponceuse DEROS PRO	07/12/2016	602,10	10	120,00	60,00	422,10
2016M00549 ACHAT AUTOLAVEUSE DUPLEX A BATTERIE LITHIUM LC 16.	07/12/2016	1 668,00	10	332,00	166,00	1 170,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016M00546 3 SIEGES HIGH 5	08/12/2016	4 644,13	5	1 856,00	928,00	1 860,13
2016M00543 AUTOLAVEUSE DUPLEX A BATTERIE	09/12/2016	1 668,00	10	332,00	166,00	1 170,00
2016M00547 ACHAT DIVERS MATERIEL DE NETTOYAGE LC 16.62	09/12/2016	3 161,76	10	632,00	316,00	2 213,76
2016M00548 ACHAT AUTOLAVEUSE DUPLEX A BATTERIE LITHIUM LC 16.	09/12/2016	1 668,00	10	332,00	166,00	1 170,00
2016M00554 ACHAT carte serveur coeur de réseau	12/12/2016	18 600,00	6	6 200,00	3 100,00	9 300,00
BFV2017-2157 2017 BFV MAT ET OUTILLAGE TECH	01/01/2017	90 124,70	1	90 124,70	0,00	0,00
BFV2017-21831 2017 BFV MAT INFORMATIQUE SCOLAIRE	01/01/2017	185 927,15	1	185 927,15	0,00	0,00
BFV2017-21838 2017 BFV AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	01/01/2017	146 769,88	1	146 769,88	0,00	0,00
BFV2017-21841 2017 BFV MATERIELS DE BUREAU	01/01/2017	30 269,65	1	30 269,65	0,00	0,00
BFV2017-21848 2017 BFV AUTRES MATERIELS DE BUREAU	01/01/2017	32 890,29	1	32 890,29	0,00	0,00
2017M00013 achat de 5 PHOTOCOPIEURS	19/01/2017	23 700,00	4	5 925,00	5 925,00	11 850,00
2017M00014 achat d'un mac mini + clavier mac mini	26/01/2017	747,60	5	149,00	149,00	449,60
2017M00017 Achat un désherbeur mécanique Kersten F 198/1612/1	26/01/2017	4 798,80	10	479,00	479,00	3 840,80
2017M00021 matériel coeur de réseaux	27/01/2017	16 200,53	4	4 050,00	4 050,00	8 100,53
2017M00024 ACHAT DE 3 PHOTOCOPIEURS	31/01/2017	14 220,00	4	3 555,00	3 555,00	7 110,00
2017M00023 2 éco-compteurs	02/02/2017	7 539,00	10	753,00	753,00	6 033,00
2017M00026 compteur PYRO	07/02/2017	1 096,80	10	109,00	109,00	878,80
2017M00076 2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY SM-T670 + 2 CARTES SD	07/02/2017	1 617,82	5	323,00	323,00	971,82
2017M00028 2 PHOTOCOPIEURS	14/02/2017	9 480,00	4	2 370,00	2 370,00	4 740,00
2017M00029 1 PHOTOCOPIEUR	14/02/2017	4 740,00	4	1 185,00	1 185,00	2 370,00
2017M00030 1 PHOTOCOPIEUR	14/02/2017	4 740,00	4	1 185,00	1 185,00	2 370,00
2017M00031 1 PHOTOCOPIEUR	14/02/2017	4 740,00	4	1 185,00	1 185,00	2 370,00
2017M00032 1 PHOTOCOPIEUR	14/02/2017	4 740,00	4	1 185,00	1 185,00	2 370,00
2017M00034 3 chariots mobile college de secondigny	14/02/2017	4 545,00	5	909,00	909,00	2 727,00
2017M00037 achat de mac mini	17/02/2017	2 880,00	5	576,00	576,00	1 728,00
2017M00059 ACHAT DE TIROIR DE STOCKAGE MSA	03/03/2017	2 754,72	4	688,00	688,00	1 378,72
2017M00061 matériel coeur de réseaux	07/03/2017	7 735,78	4	1 933,00	1 933,00	3 869,78
2017M00067 PHOTOCOPIEUR SHARP MX3570NEU	15/03/2017	4 740,00	4	1 185,00	1 185,00	2 370,00
2017M00091 achat de 1 PHOTOCOPIEUR	16/03/2017	4 740,00	4	1 185,00	1 185,00	2 370,00
2017M00092 AUTOLAVEUSE MUMA DUPLEX	22/03/2017	1 668,00	10	166,00	166,00	1 336,00
2017M00152 TRONCONNEUSE STIHL MS201CM	23/03/2017	606,84	10	60,00	60,00	486,84
2017M00153 TRONCONNEUSE STIHL MS201CM	23/03/2017	606,84	10	60,00	60,00	486,84
2017M00154 TRONCONNEUSE STIHL MS201CM	23/03/2017	606,84	10	60,00	60,00	486,84
2017M00106 Achat de 25 portables + sacoches	31/03/2017	18 072,00	4	4 518,00	4 518,00	9 036,00
2017M00115 Carte Achat F 105753 mars 2017/garage	07/04/2017	718,80	10	71,00	71,00	576,80
2017M00160 2 Tentes pliable	22/04/2017	4 625,04	10	462,00	462,00	3 701,04
2017M00128 113 CHAISES SALSA	26/04/2017	2 880,14	10	288,00	288,00	2 304,14

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2017M00129 30 TABLES ARCA 70 x 50	26/04/2017	2 484,36	10	248,00	248,00	1 988,36
2017M00130 18 TABLES INFO ANTIGUA 80x80	26/04/2017	2 406,67	10	240,00	240,00	1 926,67
2017M00131 7 ARMOIRES 120x100	26/04/2017	1 746,86	10	174,00	174,00	1 398,86
2017M00132 4 ARMOIRES 120 x 198	26/04/2017	1 335,46	10	133,00	133,00	1 069,46
2017M00133 6 TABLES TECHNO 130x80	26/04/2017	832,10	10	83,00	83,00	666,10
2017M00199 KIT SANIVAP LC17.10	28/04/2017	5 035,20	10	503,00	503,00	4 029,20
2017M00158 12 HP PRODESK 400 G3 W10 MICRO TOUR	02/05/2017	7 530,05	4	1 882,00	1 882,00	3 766,05
2017M00166 marteau piqueur	09/05/2017	1 382,88	10	138,00	138,00	1 106,88
2017M00179 ACHAT NETTOYEUR HP- JT76151	09/05/2017	2 868,00	10	286,00	286,00	2 296,00
2017M00190 1 DEBROUSSAILLEUSE ET SES ACCESSOIRES.	16/05/2017	665,76	10	66,00	66,00	533,76
2017M00195 DEBROUSSAILLEUSE ELEC. STIHL&BATTERIES-D79	17/05/2017	1 258,26	10	125,00	125,00	1 008,26
2017M00187 Evolution architecture en 10 go	23/05/2017	1 396,40	4	349,00	349,00	698,40
2017M00188 ACHAT DE 3 LECTEURS DE BANDES + 1 SWITCH + 1 CARTE	29/05/2017	6 039,08	4	1 509,00	1 509,00	3 021,08
2017M00189 ACHAT DE 3 LECTEURS DE BANDES + 1 SWITCH + 1 CARTE	29/05/2017	1 938,24	4	484,00	484,00	970,24
2017M00221 LAVEUSE SC351 A BATTERIE	29/05/2017	3 027,84	10	302,00	302,00	2 423,84
2017M00222 BALAYSEUSE SW750 AUTOTRACTEE	29/05/2017	2 955,85	10	295,00	295,00	2 365,85
2017M00191 Achat d'une valisette et accessoire F 170222592	30/05/2017	805,22	10	80,00	80,00	645,22
2017M00196 1 HP SWITCH FF 5900CP-48XG-4QSFP 10 gO	07/06/2017	8 100,26	6	1 350,00	1 350,00	5 400,26
2017M00200 Achat de 2 sécheurs C A de mai 2017 E V	07/06/2017	3 117,60	10	311,00	311,00	2 495,60
2017M00198 Fact.198/1706/100014 MHVS 2017 BC74599 COUPE BORDU	09/06/2017	1 464,01	10	146,00	146,00	1 172,01
2017M00203 Chariot pour scie à sol - D79	09/06/2017	952,51	10	95,00	95,00	762,51
2017M00211 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FSA90R + ACCESSOIRES	14/06/2017	1 272,00	10	127,00	127,00	1 018,00
2017M00226 COFFRET PERFO PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL	15/06/2017	695,00	10	69,00	69,00	557,00
2017M00557 PLATEFORME ET DIABLE	19/06/2017	844,80	10	84,00	84,00	676,80
2017M00220 ACHAT DE 40 portables	20/06/2017	28 957,92	4	7 239,00	7 239,00	14 479,92
2017M00561 ECHAUFFAUSAGE	23/06/2017	1 398,00	10	139,00	139,00	1 120,00
2017M00255 SIEGE NORFOLK ASYNCHRONE MEDIUM LC 17.13	23/06/2017	1 530,54	5	306,00	306,00	918,54
2017M00253 SOUFFLEUR HITACHI ET BATTERIES LC 17.11	26/06/2017	1 707,20	10	170,00	170,00	1 367,20
2017M00232 achat 25 SWITCH 48pgiga+4sfp COLLEGES	27/06/2017	22 017,60	4	5 504,00	5 504,00	11 009,60
2017M00233 achat 11 SWITCH 20pgiga+4giga/sfp COLLEGES	27/06/2017	14 062,36	4	3 515,00	3 515,00	7 032,36
2017M00234 acquisition d un VDUC EVO AMS CLOU BOUCHET	27/06/2017	2 254,90	4	563,00	563,00	1 128,90
2017M00235 ACHAT DE Serveur colleges	27/06/2017	6 804,00	6	1 134,00	1 134,00	4 536,00
2017M00240 ACHAT DE switch	04/07/2017	826,98	4	206,00	206,00	414,98
2017M00245 Achat pistolet peinture SPRAYGO	10/07/2017	1 327,44	10	132,00	132,00	1 063,44
2017M00256 Achat d'une machine à clefs avec accessoires F 217	10/07/2017	3 181,20	10	318,00	318,00	2 545,20
2017M00249 Achat mobilier claustra F 716393 C A M.INT de juin	11/07/2017	1 353,20	5	270,00	270,00	813,20
2017M00251 25 CASIERS ELEVES VISITABLES	12/07/2017	11 897,55	10	1 189,00	1 189,00	9 519,55

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2017M00252 70 CHAISES SALSA	12/07/2017	1 745,52	10	174,00	174,00	1 397,52
2017M00257 95 CHAISES SALSA	18/07/2017	2 368,92	10	236,00	236,00	1 896,92
2017M00258 1 RAYONANGE KORYTEM HT 1800	18/07/2017	1 032,06	10	103,00	103,00	826,06
2017M00259 45 CHAISES TANAI 4 PIEDS	18/07/2017	2 735,10	10	273,00	273,00	2 189,10
2017M00260 9 TABLES CORA 120x80	18/07/2017	991,71	10	99,00	99,00	793,71
2017M00261 3 CHAUFFEUSES AINHOA 2 PLACES	18/07/2017	1 327,00	10	132,00	132,00	1 063,00
2017M00262 30 CHAISES SALSA	18/07/2017	747,90	10	74,00	74,00	599,90
2017M00263 24 TABLES ARCA 130x50	18/07/2017	1 825,92	10	182,00	182,00	1 461,92
2017M00264 14 TABLES OXIAL REDUC'SON	18/07/2017	2 950,50	10	295,00	295,00	2 360,50
2017M00265 102 CHAISES TANAI APPUI/TABLE	18/07/2017	6 672,84	10	667,00	667,00	5 338,84
2017M00266 7 MEUBLES PROFESSEURS 12 CASES	18/07/2017	3 863,34	10	386,00	386,00	3 091,34
2017M00269 SEER CDE SALEUSE UGAP DEVIS 35086481 DU 24/01/17	19/07/2017	23 011,33	10	2 301,00	2 301,00	18 409,33
2018M00274 C116-18-CU1 M17066 BC16 F et P matériel de cuisine	06/08/2017	16 739,47	10	1 673,00	1 673,00	15 066,47
2017M00281 Achat valise de soudeur	07/08/2017	792,72	10	79,00	79,00	634,72
2017M00290 VARIOCOOKING CENTER MULTIFICIENCY 112L	11/08/2017	12 372,16	10	1 237,00	1 237,00	9 898,16
2017M00291 PLAQUE INDUCTION	11/08/2017	1 860,00	10	186,00	186,00	1 488,00
2017M00384 FONTAINE DE NETTOYAGE BIO SEER Devis 425	20/08/2017	3 256,63	10	325,00	325,00	2 606,63
2017M00381 PLASTIPONT	24/08/2017	742,80	10	74,00	74,00	594,80
2017M00294 3 ARMOIRES BASSES 120x102	25/08/2017	657,40	10	65,00	65,00	527,40
2017M00295 60 CHAISES APPUI/TABLE TANAI	25/08/2017	3 925,44	10	392,00	392,00	3 141,44
2017M00296 30 CHAISES SALSA	25/08/2017	748,08	10	74,00	74,00	600,08
2017M00297 30 TABLES ARCA 70 X 50	25/08/2017	1 774,08	10	177,00	177,00	1 420,08
2017M00298 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198 x 120	25/08/2017	1 306,56	10	130,00	130,00	1 046,56
2017M00299 30 TABLES ARCA 70 X 50	25/08/2017	1 774,08	10	177,00	177,00	1 420,08
2017M00300 10 TABLES ARCA 130 X 50	25/08/2017	760,80	10	76,00	76,00	608,80
2017M00301 75 CHAISES TANAI APPUI/TABLE	25/08/2017	4 908,60	10	490,00	490,00	3 928,60
2017M00302 15 CHAISES FLIPPER TISSU	25/08/2017	743,58	10	74,00	74,00	595,58
2017M00305 12 CLAUSTRAS BREHAT 120 X 155	25/08/2017	1 844,21	10	184,00	184,00	1 476,21
2017M00306 3 ARMOIRES 198 X 120	25/08/2017	979,38	10	97,00	97,00	785,38
2017M00307 33 TABLES ARCA 130 x 50	25/08/2017	2 510,64	10	251,00	251,00	2 008,64
2017M00308 4 ARMOIRES 198 x 120	25/08/2017	1 305,84	10	130,00	130,00	1 045,84
2017M00309 5 CHAUFFEUSE DAKOT 1 P	25/08/2017	628,86	10	62,00	62,00	504,86
2017M00310 31 CHAISES SALSA	25/08/2017	773,02	10	77,00	77,00	619,02
2017M00311 17 CLAUSTRAS BREHAT 120 X 155	25/08/2017	2 612,63	10	261,00	261,00	2 090,63
2017M00362 ASPIRATEUR GDS HEPA AVEC SAC	28/08/2017	640,68	10	64,00	64,00	512,68
2017M00315 Fact.CE080100/D 2017 MHVS BC74563 DEBROUSSAILLEUSE	29/08/2017	1 578,70	10	157,00	157,00	1 264,70
2017M00402 C122 M17065 BC5 Armoire à chariot réfrigérée	30/08/2017	6 432,30	10	643,00	643,00	5 146,30

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2017M00322 72 CHAISES TANAI LAQUEES	01/09/2017	5 097,60	10	509,00	509,00	4 079,60
2017M00323 30 CHAISES SALSA	01/09/2017	747,72	10	74,00	74,00	599,72
2017M00324 42 TABLES ARCA 130x50	01/09/2017	3 195,36	10	319,00	319,00	2 557,36
2017M00325 81 CHAISES TANAI APPUI/TABLE	01/09/2017	5 299,34	10	529,00	529,00	4 241,34
2017M00326 2 TABLEAUX TRYPTIQUES 120 X 200	01/09/2017	813,29	10	81,00	81,00	651,29
2017M00327 2 TABLEAUX PIVOTANS 100x120 SUR ROULETTES	01/09/2017	725,30	10	72,00	72,00	581,30
2017M00328 90 CHAISES SALSA	01/09/2017	2 243,16	10	224,00	224,00	1 795,16
2017M00329 22 TABLEAU AFFICHAGE 120x90	01/09/2017	720,46	10	72,00	72,00	576,46
2017M00330 4 ARMOIRES BASSES 120x102	01/09/2017	876,52	10	87,00	87,00	702,52
2017M00333 BOITIERS AUTOCOM MELLE	04/09/2017	710,66	10	71,00	71,00	568,66
2017M00335 Achat échafaudage DUARIG DOCKER	05/09/2017	3 478,80	10	347,00	347,00	2 784,80
2017M00339 50 CHAISES SALSA	06/09/2017	1 246,68	10	124,00	124,00	998,68
2017M00340 7 TABLEAUX SIMPLES 1.20 X 2.00	06/09/2017	1 224,64	10	122,00	122,00	980,64
2017M00341 5 CASIERS ELEVES VISITABLES	06/09/2017	2 379,88	10	237,00	237,00	1 905,88
2017M00342 4 MEUBLES PROFESSEUR 12 CASES	06/09/2017	2 207,66	10	220,00	220,00	1 767,66
2017M00343 31 CHAISES HAUTES ELVA REP PIEDS	06/09/2017	1 340,69	10	134,00	134,00	1 072,69
2017M00344 2 TABLEAUX PIVOTANTS 100 X 120	06/09/2017	725,30	10	72,00	72,00	581,30
2017M00345 8 ARMOIRES BASSES 102 X 120	06/09/2017	1 753,06	10	175,00	175,00	1 403,06
2017M00346 3 ARMOIRES 198 x 120	06/09/2017	979,38	10	97,00	97,00	785,38
2017M00347 48 CHAISES TANAI APPUI/TABLE	06/09/2017	3 140,35	10	314,00	314,00	2 512,35
2017M00348 30 TABLES ARCA 70 X 50	06/09/2017	1 774,08	10	177,00	177,00	1 420,08
2017M00349 5 TABLES ZANA REDUC'SON 120x80	06/09/2017	718,74	10	71,00	71,00	576,74
2017M00357 2 RAYONNAGE MAJEO HT 800	11/09/2017	2 187,59	10	218,00	218,00	1 751,59
2017M00358 4 CHAUFFEUSES IZAR AVEC ANGLE 90°	11/09/2017	1 694,16	10	169,00	169,00	1 356,16
2017M00351 40 CHAISES TANAI APPUI/TABLE	11/09/2017	2 616,96	10	261,00	261,00	2 094,96
2017M00352 19 TABLES 70 x 50 ARCA	11/09/2017	1 123,58	10	112,00	112,00	899,58
2017M00353 10 CASIERS ELEVES VISITABLES	11/09/2017	4 758,12	10	475,00	475,00	3 808,12
2017M00354 30 CHAISES PROMISO	11/09/2017	888,84	10	88,00	88,00	712,84
2017M00355 30 CHAISES SALSA	11/09/2017	747,72	10	74,00	74,00	599,72
2017M00356 BANQUE D'ACCUEIL 160x80	11/09/2017	1 087,99	10	108,00	108,00	871,99
2017M00361 M17065 Matériel de cuisine Lot Froid et équipement	12/09/2017	17 628,34	10	1 762,00	1 762,00	14 104,34
2017M00367 42 PLATEAU TABLE 70 x 50	20/09/2017	1 330,56	10	133,00	133,00	1 064,56
2017M00368 50 PLATEAUX TABLES 1300X500	20/09/2017	2 232,60	10	223,00	223,00	1 786,60
2017M00369 105 CHAISES SALSA	20/09/2017	2 617,02	10	261,00	261,00	2 095,02
2017M00370 15 TABLES ARCA 130x50	20/09/2017	1 141,21	10	114,00	114,00	913,21
2017M00371 3 CHAUFFEUSES 1P AINHOA	20/09/2017	696,20	10	69,00	69,00	558,20
2017M00372 2 CHAUFFEUSES 2P AINHOA	20/09/2017	884,66	10	88,00	88,00	708,66

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2017M00373 Distribution d'huile SEER	21/09/2017	1 332,77	10	133,00	133,00	1 066,77
2017M00377 M17057 Electricité Lot4 Mellois HVS	21/09/2017	712,03	10	71,00	71,00	570,03
2017M00378 69 CHAISES SALSA	25/09/2017	1 719,76	10	171,00	171,00	1 377,76
2017M00379 16 TABLES CORA 120 x 60	25/09/2017	1 581,31	10	158,00	158,00	1 265,31
2017M00380 3 GRILLES EXPOSITION 120x170	25/09/2017	693,35	10	69,00	69,00	555,35
2017M00383 B014/B027 BC10 BC11 BC19M17045 Charpente Menuiserie	26/09/2017	2 174,33	10	217,00	217,00	1 740,33
2017M00388 SIEGE HIGH 5	28/09/2017	1 415,50	5	283,00	283,00	849,50
2017M00389 6 TABLES ZANA 160X80 REDUC'SON	29/09/2017	1 033,70	10	103,00	103,00	827,70
2017M00390 36 CHAISE TANAI APPUI/TABLE	29/09/2017	2 355,27	10	235,00	235,00	1 885,27
2017M00462 C116 LC 426 FOURNITURE ET POSE SIGNALÉTIQUE	30/09/2017	4 928,24	10	492,00	492,00	3 944,24
2017M00395 32 TABLES MIDS 130 x 50	03/10/2017	4 119,17	10	411,00	411,00	3 297,17
2017M00401 Achat scie radiale diam 216MM PS 270-E	09/10/2017	684,00	10	68,00	68,00	548,00
2017M00407 M17065 Matériel de cuisine Lot Froid et équipement	09/10/2017	9 395,75	10	939,00	939,00	7 517,75
2017M00409 Achat lot 4 chariots métal à tablettes Carte Acha	09/10/2017	2 850,08	10	285,00	285,00	2 280,08
2017M00411 SIEGE NORFOLK ASYNCHRONE	10/10/2017	1 530,54	1	1 530,54	0,00	0,00
2017M00413 CENTRE REPASS LAURASTAR	12/10/2017	1 128,99	10	112,00	112,00	904,99
2017M00410 32 CHAISES HAUTES ELVA	13/10/2017	1 276,42	10	127,00	127,00	1 022,42
2017M00460 ACHAT CHARIOT ERGONOMIQUE	17/10/2017	848,59	10	84,00	84,00	680,59
2017M00540 CEINTURE PECTORALE	20/10/2017	2 325,00	10	232,00	232,00	1 861,00
2017M00542 ACHAT SPIROMETRE ET EMBOUTS FILTRES	20/10/2017	1 768,73	10	176,00	176,00	1 416,73
2017M00423 C113 M17066 BC3 Installation d'un variocooking en	23/10/2017	18 674,81	10	1 867,00	1 867,00	14 940,81
2017M00433 3 BECS ELECTRIQUE	24/10/2017	610,26	10	61,00	61,00	488,26
2017M00434 2 ARMOIRES 120X200 PORTES COULISSANTES	24/10/2017	1 934,38	10	193,00	193,00	1 548,38
2017M00437 5 TABLES HASSIST AUBRAC	26/10/2017	1 173,54	10	117,00	117,00	939,54
2017M00438 9 JEUX ACCOUDOIRS 6 POSIIONS	26/10/2017	653,10	10	65,00	65,00	523,10
2017M00439 Cellule de refroidissement compris groupe	27/10/2017	15 921,84	10	1 592,00	1 592,00	12 737,84
2017M00440 Chariot d'enfournement	27/10/2017	2 481,00	10	248,00	248,00	1 985,00
2017M00441 Achat pompe a piston PROSPAY 3.29 WAGNER	27/10/2017	4 188,00	10	418,00	418,00	3 352,00
2017M00442 Achat escabeaux PRACTICE	27/10/2017	1 003,20	10	100,00	100,00	803,20
2017M00445 3 CASIERS VISITABLES CASEL 2x4 CASES	30/10/2017	1 428,05	10	142,00	142,00	1 144,05
2017M00483 nettoyeur hp dimaco ue mauleon	06/11/2017	2 868,00	10	286,00	286,00	2 296,00
2017M00456 Achat Lisse dé clic Echafaudage DUARIB	08/11/2017	601,63	10	60,00	60,00	481,63
2017M00457 Achat rouleau à peinture IR100 alimenté & accessoi	08/11/2017	1 206,96	10	120,00	120,00	966,96
2017M00458 Achat ponceuse DEROS 125/150MM Coffret	08/11/2017	647,88	10	64,00	64,00	519,88
2017M00465 2017 CD79 MDDS achat matériel public spécifique	10/11/2017	1 087,00	4	271,00	271,00	545,00
2017M00496 5 VESTIAIRES IND SALISSANTE 2 CASES	27/11/2017	1 202,94	10	120,00	120,00	962,94
2017M00498 M17059 Matériel de cuisine - Lot Laverie	27/11/2017	4 227,90	10	422,00	422,00	3 383,90

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2017M00501 C107 M17065 BC2 Installation matériel en cuisine	28/11/2017	7 465,24	10	746,00	746,00	5 973,24
2017M00502 C111 M17065 BC7 Armoire froide à chariot	28/11/2017	4 864,04	10	486,00	486,00	3 892,04
2017M00504 Achat démonte pneu et équilibreuse F 108383	28/11/2017	2 626,80	10	262,00	262,00	2 102,80
2017M00505 Achat démonte pneu et équilibreuse F 108383	28/11/2017	1 620,00	10	162,00	162,00	1 296,00
2017M00506 MATERIEL CONTROLE D ACCES	29/11/2017	2 853,53	4	713,00	713,00	1 427,53
2017M00507 C124 M17066 BC9 MISE EN PLACE MEUBLE VITRINE REFRI	29/11/2017	13 634,65	10	1 363,00	1 363,00	10 908,65
2017M00508 C110 lave batterie	29/11/2017	14 126,56	10	1 412,00	1 412,00	11 302,56
2017M00556 TRONCONNEUSE SELION	01/12/2017	948,00	10	94,00	94,00	760,00
2017M00528 M17066 C112 BC2 Installation d'un variocooking	04/12/2017	19 479,91	10	1 947,00	1 947,00	15 585,91
2017M00529 four électrique self cooking	04/12/2017	17 639,82	10	1 763,00	1 763,00	14 113,82
2017M00530 plaque induction	04/12/2017	2 424,00	10	242,00	242,00	1 940,00
2017M00536 2 PLACARDS SCIENCES 1T 2P	04/12/2017	996,05	10	99,00	99,00	798,05
2017M00537 3 PLACARD SCIENCES 4T	04/12/2017	2 219,24	10	221,00	221,00	1 777,24
2017M00570 FOUR 20 NIVEAUX GN2/1	04/12/2017	20 514,25	10	2 051,00	2 051,00	16 412,25
2017M00547 M17066 Matériel de cuisine - Lot cuisson distribut	05/12/2017	1 377,60	10	137,00	137,00	1 103,60
2017M00580 Armoire réfrigérée	05/12/2017	2 067,84	10	206,00	206,00	1 655,84
2017M00569 FOUR 20 NIVEAUX GN1/1	06/12/2017	14 450,27	10	1 445,00	1 445,00	11 560,27
2017M00578 SAUTEUSE MULTI FONCTION 150 LITRES	06/12/2017	16 083,56	10	1 608,00	1 608,00	12 867,56
2017M00579 Cellule de refroidissement compris groupe et chari	06/12/2017	20 408,75	10	2 040,00	2 040,00	16 328,75
2017M00581 Table de tri	06/12/2017	2 640,00	10	264,00	264,00	2 112,00
2017M00582 adoucisseur	06/12/2017	982,80	10	98,00	98,00	786,80
2017M00583 Achat PERFO.BATT.LI-ION 28-MAS	07/12/2017	958,80	10	95,00	95,00	768,80
2017M00600 Achat enceinte audio F 031751691/Carte Achat de no	07/12/2017	1 137,00	10	113,00	113,00	911,00
2017M00611 Achat de2 combi systeme avec harnais et accessoire	07/12/2017	861,59	10	86,00	86,00	689,59
2017M00612 Achat de2 combi systeme avec harnais et accessoire	07/12/2017	654,00	10	65,00	65,00	524,00
2017M00614 Achat de2 combi systeme avec harnais et accessoire	07/12/2017	630,00	10	63,00	63,00	504,00
2017M00615 Achat de2 combi systeme avec harnais et accessoire	07/12/2017	612,00	10	61,00	61,00	490,00
2017M00597 2017 SEER CDE PONT ELEVATEUR HYDROLIQUE Devis DE01	11/12/2017	13 134,00	10	1 313,00	1 313,00	10 508,00
2017M00601 CONTROLEUR GEOMETRIQUE	11/12/2017	9 000,00	10	900,00	900,00	7 200,00
2017M00602 Achat groupe lot perfo et tronçonneuse F 108443C A	11/12/2017	801,00	10	80,00	80,00	641,00
2017M00613 Achat de2 combi systeme avec harnais et accessoire	12/12/2017	654,00	10	65,00	65,00	524,00
BFV2018-2157 2018 BFV MAT ET OUTILLAGE TECH	01/01/2018	36 878,23	1	0,00	36 878,23	0,00
BFV2018-21831 2018 BFV MAT INFORMATIQUE SCOLAIRE	01/01/2018	703 212,35	1	0,00	703 212,35	0,00
BFV2018-21838 2018 BFV AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	01/01/2018	40 136,65	1	0,00	40 136,65	0,00
BFV2018-21841 2018 BFV MATERIELS DE BUREAU	01/01/2018	5 108,70	1	0,00	5 108,70	0,00
BFV2018-21848 2018 BFV AUTRES MATERIELS DE BUREAU	01/01/2018	45 949,30	1	0,00	45 949,30	0,00
2018M00211 LAVEUSE SC500 PACK ECOFLEX GEL	30/01/2018	7 252,80	10	0,00	725,00	6 527,80

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2018M00013 44 CHAISES SALSA	31/01/2018	1 096,24	10	0,00	109,00	987,24
2018M00014 9 TABLES INFORMATIQUE ANTIGUA 80x80	31/01/2018	1 194,55	10	0,00	119,00	1 075,55
2018M00015 5 TABLEAUX TRYPTIQUES 120x200	31/01/2018	2 033,05	10	0,00	203,00	1 830,05
2018M00016 10 TABLES 210X80 ZANA	31/01/2018	2 196,02	10	0,00	219,00	1 977,02
2018M00018 6 TABLES INFORMATIQUE ANTIGUA 120 x 80	31/01/2018	1 049,40	10	0,00	104,00	945,40
2018M00019 3 ARMOIRES 120 x 198	31/01/2018	979,82	10	0,00	97,00	882,82
2018M00020 3 ARMOIRES 120 x 100	31/01/2018	657,17	10	0,00	65,00	592,17
2018M00021 Achat de plateaux de scène réglables-Manège MDD	01/02/2018	11 050,87	10	0,00	1 105,00	9 945,87
2018M00031 extension tiroir baie de stockage	01/02/2018	9 179,38	4	0,00	2 294,00	6 885,38
2018M00038 BAIN-MARIE MOBILE	02/02/2018	3 854,86	10	0,00	385,00	3 469,86
2018M00039 Chariot d'enfournement	02/02/2018	3 468,00	10	0,00	346,00	3 122,00
2018M00040 Chariot à niveau constant a plateaux	02/02/2018	744,00	10	0,00	74,00	670,00
2018M00041 Chariot à niveau constant pour casier a verre	02/02/2018	744,00	10	0,00	74,00	670,00
2018M00043 8 PLACARDS 2P 1T HT 100	02/02/2018	3 913,15	10	0,00	391,00	3 522,15
2018M00037 Vitrine réfrigérée	02/02/2018	14 970,65	10	0,00	1 497,00	13 473,65
2018M00047 Meuble réfrigéré	05/02/2018	5 822,16	10	0,00	582,00	5 240,16
2018M00048 achat d ordinateur PORTABLE	05/02/2018	22 195,20	4	0,00	5 548,00	16 647,20
2018M00049 achat 5 ipad bibliothèque	05/02/2018	684,39	4	0,00	171,00	513,39
2018M00080 2 PLATEAUX ROULANTS AVEC BACS GERBABLES	27/02/2018	679,68	10	0,00	67,00	612,68
2018M00095 C114 M17065 BC8 Matériel de cuisine Lot Froid et é	01/03/2018	3 383,27	10	0,00	338,00	3 045,27
2018M00093 ACHAT DE 12 SERVEURS COLLEGES	13/03/2018	142 300,80	6	0,00	23 716,00	118 584,80
2018M00094 Facture n°18020069 - Nettoyeur	14/03/2018	904,49	10	0,00	90,00	814,49
2018M00110 M INT Carte achat F 759331/762308 Meuble bas BDP/m	30/03/2018	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2018M00117 C102 -17-CU M17066 BC14 CHARLOT Matériel de cuisin	11/04/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00121 C103-17-CU M17066 BC14 ARMOIRE PRODUITS ENTRETIEN	11/04/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00125 C102-17-CU M17066 BC 14 ARMOIRE PRODUITS ENTRETIEN	11/04/2018	1 034,40	10	0,00	103,00	931,40
2018M00128 C102-17-CU M17066 BC 14 - 2 CHARLOTS	11/04/2018	2 976,00	10	0,00	297,00	2 679,00
2018M00129 C102-17-CU M17066 BC 14 CHARLOT HUILE	11/04/2018	3 812,57	10	0,00	381,00	3 431,57
2018M00116 M17259- ACHAT DE 39 ORDINATEURS HP PRO DESK	17/04/2018	24 710,40	4	0,00	6 177,00	18 533,40
2018M00130 M17259- achat de 5 pc	23/04/2018	4 278,54	4	0,00	1 069,00	3 209,54
2018M00135 M17234 - UC+ TABLETTES COLLEGES	26/04/2018	21 776,40	5	0,00	4 355,00	17 421,40
2018M00136 M17234 - UC+ TABLETTES COLLEGES	26/04/2018	12 480,00	5	0,00	2 496,00	9 984,00
2018M00142 visiophone barriere levante entrée	15/05/2018	2 649,72	4	0,00	662,00	1 987,72
2018M00144 3 PORTABLES MOBILITES	16/05/2018	2 567,12	4	0,00	641,00	1 926,12
2018M00145 ACHAT 2 DISQUES DURS POUR baie de stockage + se	16/05/2018	3 108,00	4	0,00	777,00	2 331,00
2018M00146 M17261 -achat de 2 DISQUES DURS	16/05/2018	3 108,00	4	0,00	777,00	2 331,00
2018M00149 45 TABLES ARCA 130x50	16/05/2018	3 517,02	10	0,00	351,00	3 166,02

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2018M00150 7 PORTABLES HP PROBOOK 430 G5	17/05/2018	5 989,96	4	0,00	1 497,00	4 492,96
2018M00165 ELAGUEUSE A PERCHE HTA 85	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00166 SECATEUR ASA 85 AVEC SAC A DOS	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00167 TAILLEUSE A PERCHE HLA 65	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00168 TAILLEUSE HSA 94 R	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00169 SOUFFLEUR BGA 100	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00170 TRONCONNEUSE MSA 160T	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00171 TONDEUSE MA 448+AP300+AL300+KIT MUCHING	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00184 batterie AP300,chargeur,support,valise	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00185 DEBROUILLAILLEUSE FSA 130+LAME	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00186 ELAGUEUSE A PERCHE HTA 85	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00187 SECATEUR ASA 85 AVEC SAC A DOS	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00188 TAILLEUSE A PERCHE HLA 65	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00189 TAILLEUSE HSA 94 R	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00190 SOUFFLEUR BGA 100	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00191 TONDEUSE MA 448+AP300+AL300+KIT MUCHING	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00192 TRONCONNEUSE MSA 160T	18/05/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00199 batterie AP300,chargeur,support,valise	18/05/2018	2 163,43	10	0,00	216,00	1 947,43
2018M00200 SECATEUR ASA 85 AVEC SAC A DOS	18/05/2018	1 468,50	10	0,00	146,00	1 322,50
2018M00201 TONDEUSE MA 448+AP300+AL300+KIT MUCHING	18/05/2018	721,51	10	0,00	72,00	649,51
2018M00176 24 VALISES DE TRANSPORT TABLETTE	04/06/2018	22 723,20	5	0,00	4 544,00	18 179,20
2018M00177 19 MAC MINI	04/06/2018	14 820,00	5	0,00	2 964,00	11 856,00
2018M00182 Achat d'un cric hydropneumatique F 0180311/LDC 40	06/06/2018	3 297,60	10	0,00	329,00	2 968,60
2018M00202 ACHAT D equipements réseaux informatiques	14/06/2018	3 148,80	6	0,00	524,00	2 624,80
2018M00203 Facture n°18050075 - Matériel technique	14/06/2018	649,35	10	0,00	64,00	585,35
2018M00217 M17259 RENOUELEMENT POSTES INFORMATIQUES CD79	25/06/2018	20 815,20	4	0,00	5 203,00	15 612,20
2018M00218 M17259 RENOUELEMENT POSTES INFORMATIQUES CD79	25/06/2018	4 278,54	4	0,00	1 069,00	3 209,54
2018M00219 M17259 RENOUELEMENT POSTES INFORMATIQUES CD79	25/06/2018	4 892,83	4	0,00	1 223,00	3 669,83
2018M00220 M17259 RENOUELEMENT POSTES INFORMATIQUES CD79	25/06/2018	5 065,03	4	0,00	1 266,00	3 799,03
2018M00240 2018 - IMDS (achat scanner patrimonial)	28/06/2018	29 917,38	10	0,00	2 991,00	26 926,38
2018M00243 Achat d un manomètre F 110863/Ca	29/06/2018	630,00	10	0,00	63,00	567,00
2018M00244 Achat d'une passerelle d'entretien F 200034444/Car	29/06/2018	1 578,00	10	0,00	157,00	1 421,00
2018M00230 2018 CD79 MDDS 11 douchettes	02/07/2018	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2018M00232 m17261 - equipements réseaux informatiques	04/07/2018	3 148,80	4	0,00	787,00	2 361,80
2018M00253 5 PLOTS TECHNIQUES + CHANDELIER COL PARTHENAY MF	13/07/2018	3 303,90	10	0,00	330,00	2 973,90
2018M00262 achat de workstation -MATERIEL SERVICE COMM	31/07/2018	10 817,32	4	0,00	2 704,00	8 113,32
2018M00294 Cellule de refroidissement à chariot	01/08/2018	18 976,19	10	0,00	1 897,00	17 079,19



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2018M00268 m17261 - serveurs colleges + matériels reseaux	02/08/2018	20 800,66	6	0,00	3 466,00	17 334,66
2018M00269 m17261 - serveurs colleges + matériels reseaux	02/08/2018	42 792,19	4	0,00	10 698,00	32 094,19
2018M00270 M17261 - BORNE WIFI COLLEGES	02/08/2018	1 899,24	4	0,00	474,00	1 425,24
2018M00273 M17066 Matériel de cuisine - Lot cuisson distribut	06/08/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00276 CHARIOT RESERVE S HUILE POUR STOKAGE	06/08/2018	3 456,00	10	0,00	345,00	3 111,00
2018M00278 Achat aspirateur CTL36E manchon et filtres	08/08/2018	770,16	10	0,00	77,00	693,16
2018M00299 Achat d'une chaudière murale CONDENSINOX 100	13/08/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00336 C107-18-A1 LC241 F ET P DE 2 TOTEMS ET D4UNE ENSEI	31/08/2018	7 529,30	10	0,00	752,00	6 777,30
2018M00339 C121-18-CU M17066 BC21 F ET P DE MATERIELS DE CUIS	04/09/2018	23 115,20	10	0,00	2 311,00	20 804,20
2018M00344 C137-SELF COOKING CENTER SCC 201 ELECTRIQUE	04/09/2018	17 441,32	10	0,00	1 744,00	15 697,32
2018M00341 C108-18-CU M17059 BC7 MODIFICATION DE LA TABLE DE	06/09/2018	14 021,17	10	0,00	1 402,00	12 619,17
2018M00343 C109-18-CU BC17 Collège Champdeniers F et P vitrin	06/09/2018	25 913,12	10	0,00	2 591,00	23 322,12
2018M00348 C119-18-CU1 BC11 F et P armoire froide	06/09/2018	4 587,41	10	0,00	458,00	4 129,41
2018M00324 M17234 - ACQUISITION VALISE PHASE 2 - COLLEGE PUBL	07/09/2018	9 468,00	5	0,00	1 893,00	7 575,00
2018M00329 Facture n°18080058 - Déshumidificateur	10/09/2018	2 333,74	10	0,00	233,00	2 100,74
2018M00330 12 TABLES ARCA 700 x 500	11/09/2018	729,08	10	0,00	72,00	657,08
2018M00331 54 TABLES ARCA 130 x 50	11/09/2018	4 220,42	10	0,00	422,00	3 798,42
2018M00332 126 CHAISES SALSA	11/09/2018	3 282,55	10	0,00	328,00	2 954,55
2018M00333 5 BUREAUX PROFESSEUR 160x80	11/09/2018	1 137,00	10	0,00	113,00	1 024,00
2018M00334 6 TABLEAUX TRYPTIQUES 120x200	11/09/2018	2 512,16	10	0,00	251,00	2 261,16
2018M00335 6 ARMOIRES BASSES 120 x 102	11/09/2018	1 354,10	10	0,00	135,00	1 219,10
2018M00345 SAUTEUSE MULTIFONCTION ELECTRIQUE 100 L TYPE VCC 2	13/09/2018	15 880,48	10	0,00	1 588,00	14 292,48
2018M00346 PLAQUE INDUCTION PORTATIVE? CONSTUTUE DE VITROCERA	13/09/2018	1 212,00	10	0,00	121,00	1 091,00
2018M00359 C112-08-A1 BC22 M17066 PLAQUE CHAUFFANTE	13/09/2018	2 677,20	10	0,00	267,00	2 410,20
2018M00360 C112-08-A1 BC22 M17066 DESSERTER REFRIGEREE	13/09/2018	11 254,80	10	0,00	1 125,00	10 129,80
2018M00364 C112-08-A1 BC22 M17066 SELFCKOOKINGCENTER	13/09/2018	17 604,43	10	0,00	1 760,00	15 844,43
2018M00380 C125-18-CU M17066 BC20 VARIOCOOKING	17/09/2018	13 625,63	10	0,00	1 362,00	12 263,63
2018M00381 C125-18-CU M17066 BC20 CHARIOT RESERVE HUILE	17/09/2018	3 456,00	10	0,00	345,00	3 111,00
2018M00382 C125-18-CU M17066 BC20 ROOL'SERVICE	17/09/2018	4 179,60	10	0,00	417,00	3 762,60
2018M00383 C125-18-CU M17066 BC20 SOUBASSEMENT STANDARD	17/09/2018	1 428,00	10	0,00	142,00	1 286,00
2018M00351 52 CHAISES SALSA	28/09/2018	1 354,70	10	0,00	135,00	1 219,70
2018M00352 2 TABLEAUX PIVOTANTS 100 x 120	28/09/2018	746,90	10	0,00	74,00	672,90
2018M00353 28 CHAISE HAUTES ELVA AVEC REPOSE PIEDS	28/09/2018	1 150,13	10	0,00	115,00	1 035,13
2018M00354 5 TABLES ZANA 120 x 80	28/09/2018	750,96	10	0,00	75,00	675,96
2018M00355 40 CHAISES TANAIS APPUI SUR TABLE	28/09/2018	2 735,52	10	0,00	273,00	2 462,52
2018M00356 3 VESTIAIRES 2 CASES IND SALISSANTE	28/09/2018	743,36	10	0,00	74,00	669,36
2018M00357 20 TABLES ZANA 160 x 80	28/09/2018	3 600,00	10	0,00	360,00	3 240,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2018M00367 40 CHAISES TANAI APP/TABLE	02/10/2018	2 735,52	10	0,00	273,00	2 462,52
2018M00368 25 CHAISES HAUTES ELVA AVEC REPOSE PIEDS	02/10/2018	1 026,90	10	0,00	102,00	924,90
2018M00369 60 CHAISES SALSA	02/10/2018	1 563,12	10	0,00	156,00	1 407,12
2018M00370 15 TABLES ARCA 130 x 50	02/10/2018	1 172,34	10	0,00	117,00	1 055,34
2018M00375 2 NETTOYEURS VAPEURS SP400KITCO	09/10/2018	7 440,00	10	0,00	744,00	6 696,00
2018M00377 30 CHAISES TANAI LAQUE	09/10/2018	2 187,72	10	0,00	218,00	1 969,72
2018M00378 30 CHAISES SALSA	09/10/2018	781,56	10	0,00	78,00	703,56
2018M00379 15 TABLES ARA 70 x 50	09/10/2018	911,34	10	0,00	91,00	820,34
2018M00392 M18064 -ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 2018	18/10/2018	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2018M00395 ACQUISITION, MAINTENANCE DE SYSTEMES MULTIFONCTION	18/10/2018	9 537,60	4	0,00	2 384,00	7 153,60
2018M00396 ACQUISITION, MAINTENANCE DE SYSTEMES MULTIFONCTION	18/10/2018	3 541,20	4	0,00	885,00	2 656,20
2018M00397 ACQUISITION, MAINTENANCE DE SYSTEMES MULTIFONCTION	18/10/2018	2 931,60	4	0,00	732,00	2 199,60
2018M00399 ACQUISITION, MAINTENANCE DE SYSTEMES MULTIFONCTION	18/10/2018	2 649,60	4	0,00	662,00	1 987,60
2018M00419 - SOUFFLEUR HVA A BATTERIE - ATTG	24/10/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00424 BC 78444 TB - souffeur stihl - ATTG	24/10/2018	288,50	10	0,00	28,00	260,50
2018M00416 Facture n°M002776802 - LAMPES	25/10/2018	714,60	5	0,00	142,00	572,60
2018M00423 1 DEBROUSSAILLEUSE + 2 BATTERIES + 1 CHARGEUR DE B	25/10/2018	866,40	10	0,00	86,00	780,40
2018M00430 BC 78445 TB - tronçonneuse électrique - ATTG	30/10/2018	318,50	10	0,00	31,00	287,50
2018M00425 2 GERBEURS MANUEL MDDS /F 112228- LDC4018001	05/11/2018	3 350,40	10	0,00	335,00	3 015,40
2018M00427 FACT 5010300 2018 MHVS BDC76316 PETITS MATERIELS S	06/11/2018	624,00	10	0,00	62,00	562,00
2018M00431 SAMAC CD79 F.N°230801Module pour capteurs et adapt	09/11/2018	1 931,64	1	0,00	1 931,64	0,00
2018M00432 M18188 CPP2 - ACHAT DE SERVEURS COLLEGES	12/11/2018	103 092,06	6	0,00	17 182,00	85 910,06
2018M00433 M18188 CPP2 - ACHAT DE SERVEURS COLLEGES	12/11/2018	37 933,06	6	0,00	6 322,00	31 611,06
2018M00434 Achat scie circulaire avec piétement F 12198941	12/11/2018	882,00	10	0,00	88,00	794,00
2018M00440 Achats de 2 souffleurs	12/11/2018	636,00	10	0,00	63,00	573,00
2018M00435 m17234 -achat de tablettes collège airvault	13/11/2018	946,80	5	0,00	189,00	757,80
2018M00436 m17234 - achat de tablettes collège de bressuire	13/11/2018	946,80	5	0,00	189,00	757,80
2018M00442 MEULEUSE - ATTG	15/11/2018	425,52	10	0,00	42,00	383,52
2018M00444 4 TABLES MOGA 120 x 80	19/11/2018	898,99	10	0,00	89,00	809,99
2018M00445 12 TABOURET HAUT RUBIK	19/11/2018	999,94	10	0,00	99,00	900,94
2018M00448 2 fourches avec coulisses et patins	19/11/2018	7 666,42	10	0,00	766,00	6 900,42
2018M00449 16 TABLES MOBILES INICY 65x65	19/11/2018	1 394,69	10	0,00	139,00	1 255,69
2018M00454 16 CHAISES FLIPPER	20/11/2018	817,77	10	0,00	81,00	736,77
2018M00455 1 MARGUERITE PALOMA 5 POSTES	20/11/2018	911,32	10	0,00	91,00	820,32
2018M00467 SAB C131-13-RL LC319 Fourniture et pose table élév	20/11/2018	10 335,54	10	0,00	1 033,00	9 302,54
2018M00458 achat de video projecteurs bressuire	21/11/2018	2 787,26	5	0,00	557,00	2 230,26
2018M00459 C112-18-A02 LC 299 Travaux de signalétique du coll	22/11/2018	4 844,26	10	0,00	484,00	4 360,26

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2018M00469 1 TRONCONNEUSE STIHL 45CM+BATTERIE+ACCESSOIRES	22/11/2018	820,97	10	0,00	82,00	738,97
2018M00466 M18064 - RENOVLTL PARC PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCH	23/11/2018	3 883,20	4	0,00	970,00	2 913,20
2018M00472 m18188 - serveur BDD ORACLE	23/11/2018	16 869,28	6	0,00	2 811,00	14 058,28
2018M00475 30 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE	26/11/2018	2 051,64	10	0,00	205,00	1 846,64
2018M00476 19 TABLES ZANA 120 X 80 REDUC'SON	26/11/2018	2 853,65	10	0,00	285,00	2 568,65
2018M00456 SAMAC CD79 F.N°FC1_119248 Sonde de température int	27/11/2018	1 524,60	10	0,00	152,00	1 372,60
2018M00477 m17234 - ipad et accessoires - college privé nueil	27/11/2018	946,80	5	0,00	189,00	757,80
2018M00499 Achat d'une élingue d'un palan et d'une potence /	28/11/2018	1 207,20	10	0,00	120,00	1 087,20
2018M00500 Achat d'une élingue d'un palan et d'une potence /	28/11/2018	2 434,80	10	0,00	243,00	2 191,80
2018M00498 m17234 - achat de tablettes collège secondigny	29/11/2018	946,80	5	0,00	189,00	757,80
2018M00507 Enrouleur et accessoires - Garage JJ - FC_004236	03/12/2018	608,76	10	0,00	60,00	548,76
2018M00508 FOURNITURE MATERIEL MEULEUSE	03/12/2018	682,61	10	0,00	68,00	614,61
2018M00510 MAT CUIS C110-18 COLLEGE CHEF BOUTONNE	04/12/2018	2 089,07	10	0,00	208,00	1 881,07
2018M00511 TABLE INOX CENTRALE C110-18 COLLEGE CHEF BOUTONNE	04/12/2018	637,30	10	0,00	63,00	574,30
2018M00512 PLAQUE INDUCTION PORT C110-18 COL CHEF BOUTONNe	04/12/2018	2 424,00	10	0,00	242,00	2 182,00
2018M00514 3 PANIERS FRITURE + BRAS RELEVAGE C116 COL MAZIERE	04/12/2018	939,60	10	0,00	93,00	846,60
2018M00524 Servante avec jeu de 2 cloisons garage JJ - F18059	07/12/2018	1 074,38	10	0,00	107,00	967,38
2018M00525 2018 - Ets Marcireau (mobilier bureau)	07/12/2018	1 415,50	5	0,00	283,00	1 132,50
2018M00527 2 PLAQUES INDUCTION	07/12/2018	3 453,00	10	0,00	345,00	3 108,00
2018M00528 1 TABLE INOX CENTRALE 120X70	07/12/2018	1 201,28	10	0,00	120,00	1 081,28
2018M00529 1 TABLE INOX CENTRALE 150X70	07/12/2018	1 284,30	10	0,00	128,00	1 156,30
2018M00530 1 ARMOIRE NEGATIVE 1400L PREMIUM	07/12/2018	5 664,00	10	0,00	566,00	5 098,00
2018M00534 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	2 931,60	4	0,00	732,00	2 199,60
2018M00535 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	5 863,20	4	0,00	1 465,00	4 398,20
2018M00536 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	3 883,20	4	0,00	970,00	2 913,20
2018M00537 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	2 931,60	4	0,00	732,00	2 199,60
2018M00538 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	7 766,40	4	0,00	1 941,00	5 825,40
2018M00539 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	3 883,20	4	0,00	970,00	2 913,20
2018M00540 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	8 794,80	4	0,00	2 198,00	6 596,80
2018M00541 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	2 931,60	4	0,00	732,00	2 199,60
2018M00542 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	11 649,60	4	0,00	2 912,00	8 737,60
2018M00543 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	2 649,60	4	0,00	662,00	1 987,60
2018M00544 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	7 082,40	4	0,00	1 770,00	5 312,40
2018M00545 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	3 541,20	4	0,00	885,00	2 656,20
2018M00546 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	5 299,20	4	0,00	1 324,00	3 975,20
2018M00547 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCHE 201	07/12/2018	7 082,40	4	0,00	1 770,00	5 312,40
2018M00548 M18064 - RENOVLTL PARC PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCH	07/12/2018	7 082,40	4	0,00	1 770,00	5 312,40

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2018M00555 Achat chariot separateur + grue atelier/F 112588/G	07/12/2018	676,80	10	0,00	67,00	609,80
2018M00553 M18064 - RENOUVLT PARC PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCH	10/12/2018	7 082,40	4	0,00	1 770,00	5 312,40
2018M00556 1 ARMOIRE NEGATIVE 650 I	10/12/2018	3 829,37	10	0,00	382,00	3 447,37
2018M00558 M18064 - RENOUVLT PARC PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCH	10/12/2018	3 541,20	4	0,00	885,00	2 656,20
2018M00559 M18064 - RENOUVLT PARC PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCH	10/12/2018	2 242,80	4	0,00	560,00	1 682,80
2018M00562 PANNEAU PORTATIF	12/12/2018	715,58	10	0,00	71,00	644,58
2018M00563 CHAROT RESERVE D HUILE TYPE 211 311	12/12/2018	3 614,98	10	0,00	361,00	3 253,98
BFV2019-2157 2019 BFV MAT ET OUTILLAGE TECH	01/01/2019	132 764,14	1	0,00	0,00	132 764,14
BFV2019-21831 2019 BFV MAT INFORMATIQUE SCOLAIRE	01/01/2019	38 392,98	1	0,00	0,00	38 392,98
BFV2019-21838 2019 BFV AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	01/01/2019	101 767,68	1	0,00	0,00	101 767,68
BFV2019-21841 2019 BFV MATERIELS DE BUREAU	01/01/2019	14 626,36	1	0,00	0,00	14 626,36
BFV2019-21848 2019 BFV AUTRES MATERIELS DE BUREAU	01/01/2019	20 673,00	1	0,00	0,00	20 673,00
2019M00009 PLAN DE TRAVAIL TABLING INOX	11/01/2019	6 527,04	10	0,00	0,00	6 527,04
2019M00011 M18187 - MATERIEL SAMAC	23/01/2019	1 862,40	4	0,00	0,00	1 862,40
2019M00013 2 PHOTOCOPIEURS	24/01/2019	7 082,40	4	0,00	0,00	7 082,40
2019M00015 M18187- ACHAT D ORDINATEURS travail a distance	24/01/2019	9 738,00	4	0,00	0,00	9 738,00
2019M00016 M18187- ACHAT D ORDINATEURS travail a distance	24/01/2019	3 954,00	4	0,00	0,00	3 954,00
2019M00017 M18187- ACHAT D ORDINATEURS travail a distance	24/01/2019	5 203,44	4	0,00	0,00	5 203,44
2019M00018 M18187- ACHAT D ORDINATEURS travail a distance	24/01/2019	2 601,72	4	0,00	0,00	2 601,72
2019M00019 M18187- ACHAT D ORDINATEURS travail a distance	24/01/2019	25 651,20	4	0,00	0,00	25 651,20
2019M00023 ACHAT DE materiels informatiques - cabinet	28/01/2019	3 957,00	4	0,00	0,00	3 957,00
2019M00028 M18064 - RENOUVLT PARC PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCH	28/01/2019	5 299,20	4	0,00	0,00	5 299,20
2019M00029 M18064 - RENOUVLT PARC PHOTOCOPIEURS - 1ERE TRANCH	28/01/2019	3 541,20	4	0,00	0,00	3 541,20
2019M00043 achat 6 VIDEO PROJECTEURS COLLEGE DE BRESSUIRE	29/01/2019	8 361,79	5	0,00	0,00	8 361,79
2019M00045 M17113 - MAC BOOK AIR	29/01/2019	981,46	5	0,00	0,00	981,46
2019M00046 acquisition de matériel pour la mise en place du	29/01/2019	37 920,19	4	0,00	0,00	37 920,19
2019M00049 WIFI TESTER	29/01/2019	9 918,00	4	0,00	0,00	9 918,00
2019M00047 m18188 - ACHAT DE SWITCH 48 COLLEGES ET WIFI TESTE	30/01/2019	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2019M00048 40 HPE ARUBA- SWITCH 24	30/01/2019	26 414,98	4	0,00	0,00	26 414,98
2019M00052 20 HPE ARUBA- SWITCH 48	30/01/2019	15 212,16	4	0,00	0,00	15 212,16
2019M00053 1 SUPPORT BACS A COUVERTS	01/02/2019	1 379,34	10	0,00	0,00	1 379,34
2019M00100 HOTTE DE CUISINE B066A UE CHIZON	01/03/2019	1 740,40	10	0,00	0,00	1 740,40
2019M00101 Achat pont élévateur 5.5 tonnes- Garage - Site Sar	01/03/2019	13 900,80	10	0,00	0,00	13 900,80
2019M00105 M18188- SERVEUR - MUSEE DE BOUGON	05/03/2019	10 205,11	6	0,00	0,00	10 205,11
2019M00114 BAIE DE STOCKAGE	07/03/2019	23 376,00	4	0,00	0,00	23 376,00
2019M00115 BAIE DE STOCKAGE	07/03/2019	11 806,80	4	0,00	0,00	11 806,80
2019M00116 BAIE DE STOCKAGE	07/03/2019	6 462,00	4	0,00	0,00	6 462,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019M00117 18 BAIES DE STOCKAGE	07/03/2019	14 709,60	4	0,00	0,00	14 709,60
2019M00118 BAIE DE STOCKAGE	07/03/2019	6 186,00	4	0,00	0,00	6 186,00
2019M00119 BAIE DE STOCKAGE	07/03/2019	1 012,80	4	0,00	0,00	1 012,80
2019M00120 BAIE DE STOCKAGE	07/03/2019	2 056,80	4	0,00	0,00	2 056,80
2019M00121 BAIE DE STOCKAGE	07/03/2019	8 990,40	4	0,00	0,00	8 990,40
2019M00134 achat de video projecteur - collège Bressuire	11/03/2019	32 778,31	5	0,00	0,00	32 778,31
2019M00135 M18187- ACHAT D ORDINATEURS + ECRANS	11/03/2019	8 016,00	4	0,00	0,00	8 016,00
2019M00136 M18187- ACHAT D ORDINATEURS + ECRANS	11/03/2019	7 800,00	4	0,00	0,00	7 800,00
2019M00141 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS (5)	13/03/2019	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2019M00144 M18064 - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	13/03/2019	7 948,80	4	0,00	0,00	7 948,80
2019M00145 ACQUISITION, MAINTENANCE DE SYSTEMES MULTIFONCTION	14/03/2019	5 299,20	4	0,00	0,00	5 299,20
2019M00208 Rayonnage 305cm	22/03/2019	655,87	10	0,00	0,00	655,87
2019M00209 Rayonnage 400cm	22/03/2019	655,87	10	0,00	0,00	655,87
2019M00210 Rayonnage 200 cm	22/03/2019	670,43	10	0,00	0,00	670,43
2019M00211 Table du chef de 120cm	22/03/2019	739,82	10	0,00	0,00	739,82
2019M00212 Placard mural de 200cm	22/03/2019	768,44	10	0,00	0,00	768,44
2019M00213 Table du chef de 120cm	22/03/2019	832,97	10	0,00	0,00	832,97
2019M00214 Pupitre de réception	22/03/2019	837,77	10	0,00	0,00	837,77
2019M00215 Rayonnage 260 cm	22/03/2019	859,92	10	0,00	0,00	859,92
2019M00216 Armoire de rangement de 60cm	22/03/2019	923,40	10	0,00	0,00	923,40
2019M00217 Distributeur de couverts	22/03/2019	937,11	10	0,00	0,00	937,11
2019M00218 Plonge 2 bacs + 2 égouttoirs	22/03/2019	1 005,66	10	0,00	0,00	1 005,66
2019M00219 Table de travail mobile de 120cm	22/03/2019	1 108,34	10	0,00	0,00	1 108,34
2019M00220 Table de travail mobile de 80cm	22/03/2019	1 127,53	10	0,00	0,00	1 127,53
2019M00221 Meuble bas de rangement de 140cm	22/03/2019	1 161,78	10	0,00	0,00	1 161,78
2019M00222 Table de travail mobile de 120cm	22/03/2019	1 165,88	10	0,00	0,00	1 165,88
2019M00223 Placards mural de 140cm	22/03/2019	1 271,39	10	0,00	0,00	1 271,39
2019M00224 Rayonnage 440cm	22/03/2019	1 364,19	10	0,00	0,00	1 364,19
2019M00225 Chariot pour tri sélectif	22/03/2019	1 378,76	10	0,00	0,00	1 378,76
2019M00226 Chariot porte bacs	22/03/2019	1 399,48	10	0,00	0,00	1 399,48
2019M00227 Meuble bas de rangement de 140cm	22/03/2019	1 454,96	10	0,00	0,00	1 454,96
2019M00228 Caniveau de sol 155X35cm	22/03/2019	1 732,49	10	0,00	0,00	1 732,49
2019M00229 Trancheur à pain	22/03/2019	1 912,79	10	0,00	0,00	1 912,79
2019M00230 Meuble de caisse	22/03/2019	1 967,59	10	0,00	0,00	1 967,59
2019M00231 Chambre froide positive BOF	22/03/2019	2 011,31	10	0,00	0,00	2 011,31
2019M00232 Table de travail de 140cm	22/03/2019	2 053,73	10	0,00	0,00	2 053,73
2019M00233 Chambre froide positive légumes	22/03/2019	2 069,61	10	0,00	0,00	2 069,61

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019M00234 Climatisation du local	22/03/2019	2 208,07	10	0,00	0,00	2 208,07
2019M00235 Chambre froide positive viandes	22/03/2019	2 215,36	10	0,00	0,00	2 215,36
2019M00236 Table de déboitage	22/03/2019	2 220,80	10	0,00	0,00	2 220,80
2019M00237 Distributeur de casier à verres	22/03/2019	2 390,26	10	0,00	0,00	2 390,26
2019M00238 Armoire froide de jour mobile	22/03/2019	2 696,32	10	0,00	0,00	2 696,32
2019M00239 Meuble neutre de 160cm	22/03/2019	2 893,08	10	0,00	0,00	2 893,08
2019M00240 Chambre froide négative de -20°C	22/03/2019	3 428,72	10	0,00	0,00	3 428,72
2019M00241 Armoire frigorifique de jour	22/03/2019	3 432,34	10	0,00	0,00	3 432,34
2019M00242 SAS chambre froide positives	22/03/2019	3 594,12	10	0,00	0,00	3 594,12
2019M00243 2 Armoires de rangement de 140cm	22/03/2019	3 675,74	10	0,00	0,00	3 675,74
2019M00244 Meuble neutre de 90cm	22/03/2019	3 993,48	10	0,00	0,00	3 993,48
2019M00245 Climatisation du local	22/03/2019	4 248,53	10	0,00	0,00	4 248,53
2019M00246 Distributeur à plateaux	22/03/2019	4 346,41	10	0,00	0,00	4 346,41
2019M00247 Distributeur d'assiettes	22/03/2019	4 955,40	10	0,00	0,00	4 955,40
2019M00248 Meuble table chaude vitrocéramique	22/03/2019	10 872,72	10	0,00	0,00	10 872,72
2019M00249 Cellule de refroidissement	22/03/2019	15 851,46	10	0,00	0,00	15 851,46
2019M00250 Machine à laver les ustensiles	22/03/2019	20 067,91	10	0,00	0,00	20 067,91
2019M00251 Meuble vitrine réfrigérée	22/03/2019	31 132,46	10	0,00	0,00	31 132,46
2019M00253 m18064 - achat de photocopieurs	25/03/2019	5 280,00	4	0,00	0,00	5 280,00
2019M00254 2 PHOTOCOPIEURS	25/03/2019	5 299,20	4	0,00	0,00	5 299,20
2019M00259 m18064 - achat de photocopieurs	29/03/2019	10 598,40	4	0,00	0,00	10 598,40
2019M00266 Achat équipements, matériels et pompe de distribut	02/04/2019	12 859,20	10	0,00	0,00	12 859,20
2019M00283 balai mop vapeur court + accessoire	08/04/2019	783,60	10	0,00	0,00	783,60
2019M00290 achat de LAME SERVEUR	10/04/2019	0,00	6	0,00	0,00	0,00
2019M00291 WIFI COLLEGE - PHASE 1 - PILOTE	10/04/2019	43 358,96	4	0,00	0,00	43 358,96
2019M00293 30 ordinateurs hp pro book 450 g5	10/04/2019	23 724,00	4	0,00	0,00	23 724,00
2019M00295 SIPHONS DE SOL	12/04/2019	9 029,10	10	0,00	0,00	9 029,10
2019M00296 1 ESSOREUSE	12/04/2019	3 324,74	10	0,00	0,00	3 324,74
2019M00297 1 EPLUCHEUSE	12/04/2019	5 332,89	10	0,00	0,00	5 332,89
2019M00298 1 OUVRE BOITE ELECTRIQUE	12/04/2019	2 623,97	10	0,00	0,00	2 623,97
2019M00299 5 PORTE-SACS	12/04/2019	1 294,96	10	0,00	0,00	1 294,96
2019M00300 2 CUVIERS A NIVEAU VARIABLE	12/04/2019	1 954,34	10	0,00	0,00	1 954,34
2019M00301 1 BATTEUR MELANGEUR	12/04/2019	8 516,99	10	0,00	0,00	8 516,99
2019M00302 1 COUPE LEGUMES	12/04/2019	4 941,83	10	0,00	0,00	4 941,83
2019M00303 1 MIXEUR PLONGEANT	12/04/2019	657,83	10	0,00	0,00	657,83
2019M00304 1 TRANCHEUR A VIANDES	12/04/2019	4 303,32	10	0,00	0,00	4 303,32
2019M00305 1 SAUTEUSE MULTI FONCTIONS 100 L	12/04/2019	12 835,85	10	0,00	0,00	12 835,85

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019M00306 1 CHARIOT DE RESERVE HUILE	12/04/2019	3 558,20	10	0,00	0,00	3 558,20
2019M00307 1 CHARIOT A HAUTEUR VARIABLE	12/04/2019	2 929,25	10	0,00	0,00	2 929,25
2019M00308 1 ARMOIRE A CHARIOT MAINTIEN TEMPERATURE	12/04/2019	4 227,52	10	0,00	0,00	4 227,52
2019M00309 2 PLAQUES VITROCERAMIQUES A INDUCTION	12/04/2019	8 288,85	10	0,00	0,00	8 288,85
2019M00310 1 SAUTEUSE MULTI FONCTIONS 2x14 l	12/04/2019	9 055,33	10	0,00	0,00	9 055,33
2019M00311 1 CANIVEAU DE SOL 105 x 35	12/04/2019	709,45	10	0,00	0,00	709,45
2019M00312 1 TABLE DE TRAVAIL 140 CM	12/04/2019	2 053,99	10	0,00	0,00	2 053,99
2019M00313 1 CHARIOT PORTE-BACS	12/04/2019	1 399,77	10	0,00	0,00	1 399,77
2019M00314 1 PLONGE 1 BAC + 1 EGOUTTOIR	12/04/2019	894,80	10	0,00	0,00	894,80
2019M00315 1 POSTE DE TRI SELECTIF	12/04/2019	6 755,58	10	0,00	0,00	6 755,58
2019M00316 1 TABLE D'ENTREES A ROULEAUX	12/04/2019	4 049,19	10	0,00	0,00	4 049,19
2019M00317 1 MACHINE A LAYER LES USTENSILES	12/04/2019	28 758,91	10	0,00	0,00	28 758,91
2019M00318 1 TABLE DE SORTIE A ROULEAUX	12/04/2019	4 591,96	10	0,00	0,00	4 591,96
2019M00319 6 CONTENEURS POUBELLE 1000L	12/04/2019	3 752,28	10	0,00	0,00	3 752,28
2019M00320 1 CENTRALE D'ENREGISTREMENT	12/04/2019	15 172,38	10	0,00	0,00	15 172,38
2019M00346 CHARIOT ERGONOMIQUE	17/04/2019	848,59	10	0,00	0,00	848,59
2019M00334 TONDEUSE ACTIVE 5500 SVB	19/04/2019	1 260,00	10	0,00	0,00	1 260,00
2019M00335 TONDEUSE ACTIVE 5500 SVB	19/04/2019	1 260,00	10	0,00	0,00	1 260,00
2019M00350 2019 SGR CDE CLES CHOC PASS DEVIS 19489 DU 18/02/1	23/04/2019	2 974,30	10	0,00	0,00	2 974,30
2019M00337 m18064 -achat de photocopieurs	25/04/2019	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2019M00338 m18064 -achat de photocopieurs	25/04/2019	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2019M00339 m18064 -achat de photocopieurs	25/04/2019	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2019M00340 m18064 -achat de photocopieurs	25/04/2019	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2019M00341 m18064 -achat de photocopieurs	25/04/2019	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2019M00342 ACQUISITION DE SYSTEMES MULTIFONCTIONS ENCRE COUL	26/04/2019	5 299,20	4	0,00	0,00	5 299,20
2019M00343 ACQUISITION DE SYSTEMES MULTIFONCTIONS ENCRE COUL	26/04/2019	2 649,60	4	0,00	0,00	2 649,60
2019M00344 ACQUISITION DE SYSTEMES MULTIFONCTIONS ENCRE COUL	26/04/2019	5 299,20	4	0,00	0,00	5 299,20
2019M00345 ACQUISITION DE SYSTEMES MULTIFONCTIONS ENCRE COUL	26/04/2019	3 541,20	4	0,00	0,00	3 541,20
2019M00348 2019 SGR CLES CHOC PASS F46106 DEVIS 19489 DU 18	03/05/2019	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2019M00349 M18188 - ACQUISITION DE SERVEURS + MATERIELS RESE	03/05/2019	2 643,84	6	0,00	0,00	2 643,84
2019M00355 M18188- equipement réseaux	07/05/2019	3 161,09	4	0,00	0,00	3 161,09
2019M00356 m18064 -achat de photocopieurs	07/05/2019	5 299,20	4	0,00	0,00	5 299,20
2019M00366 1 tondeuse THERMIQUE TRACTEE John deere	07/05/2019	1 350,00	10	0,00	0,00	1 350,00
2019M00367 1 tondeuse THERMIQUE TRACTEE John deere	07/05/2019	1 350,00	10	0,00	0,00	1 350,00
2019M00360 ACHAT DE LAME SERVEUR	10/05/2019	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2019M00361 ACHAT DE MATERIEL DE SAUVEGARDE VEEAM	10/05/2019	21 075,97	4	0,00	0,00	21 075,97
2019M00372 Achat de 2 fauteuils pour aménagement de poste /	20/05/2019	4 301,52	5	0,00	0,00	4 301,52

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019M00373 M18188-ACHAT DE 2 SERVEURS	21/05/2019	20 618,41	6	0,00	0,00	20 618,41
2019M00375 M18064 - renouvellement MFP - phase 2	21/05/2019	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2019M00377 M18064 - renouvellement MFP - phase 2	21/05/2019	2 649,60	4	0,00	0,00	2 649,60
2019M00378 M18064 - renouvellement MFP - phase 2	21/05/2019	5 299,20	4	0,00	0,00	5 299,20
2019M00379 M18064 - renouvellement MFP - phase 2	21/05/2019	3 542,40	4	0,00	0,00	3 542,40
2019M00380 achat de LAME SERVEUR	24/05/2019	20 160,00	6	0,00	0,00	20 160,00
2019M00382 m18187 - achat de 66 ordinateurs	28/05/2019	43 480,80	4	0,00	0,00	43 480,80
2019M00383 ACQUISITION, MAINTENANCE DE SYSTEMES MULTIFONCTION	28/05/2019	10 627,20	4	0,00	0,00	10 627,20
2019M00384 M18064- 2 photocopieurs	28/05/2019	7 084,80	4	0,00	0,00	7 084,80
2019M00387 M18064- RENOUVLT MFP	04/06/2019	2 649,60	4	0,00	0,00	2 649,60
2019M00389 M18064- RENOUVLT MFP	04/06/2019	7 082,40	4	0,00	0,00	7 082,40
2019M00390 M18064 - achat de photocopieurs	04/06/2019	2 649,60	4	0,00	0,00	2 649,60
2019M00402 achat d une baie de sauvegarde	11/06/2019	54 806,63	4	0,00	0,00	54 806,63
2019M00410 10 BACS DE RETENTION 20 L	13/06/2019	1 716,00	10	0,00	0,00	1 716,00
2019M00411 M17113 - achat ipad + etui + 2 ssd par ipad - MATE	19/06/2019	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2019M00413 M18064 - achat de 3 photocopieurs	19/06/2019	7 948,80	4	0,00	0,00	7 948,80
2019M00434 1 SECATEUR INFACO F3015	20/06/2019	1 506,60	10	0,00	0,00	1 506,60
2019M00417 Achat d'un compresseur Atelier VL/VUL - LDC4019004	26/06/2019	1 869,60	10	0,00	0,00	1 869,60
2019M00422 Acquisition d'un chariot ergonomique (CLG Prahecq)	27/06/2019	825,30	10	0,00	0,00	825,30
2019M00435 BC 79631 - 1 compresseur thermique - ATTG	28/06/2019	1 140,00	10	0,00	0,00	1 140,00
2019M00433 BC 79634 - jeux de feux de chantier d'occasion - A	01/07/2019	720,00	10	0,00	0,00	720,00
2019M00425 1 RAYONNAGE MOBILE 48 C	02/07/2019	874,80	10	0,00	0,00	874,80
2019M00426 3 ROLL CONTENEUR	02/07/2019	1 803,60	10	0,00	0,00	1 803,60
2019M00427 ARMOIRE ATELIER MOBILE 82 BACS	02/07/2019	809,59	10	0,00	0,00	809,59
2019M00432 ATTNDS-UEmoncoutant-achat Nettoyeur HP	02/07/2019	2 850,00	10	0,00	0,00	2 850,00
2019M00431 ATTNDS-UEbressuire-achat nettoyeur hp	03/07/2019	2 850,00	10	0,00	0,00	2 850,00
2019M00436 2019 MHVS BDC78763 NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHE	05/07/2019	2 622,50	10	0,00	0,00	2 622,50
2019M00448 11 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 160x80	09/07/2019	3 496,90	10	0,00	0,00	3 496,90
2019M00449 2 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 180x80	09/07/2019	744,77	10	0,00	0,00	744,77
2019M00450 3 TABLES MOVIDA 140x140 COLLEGE DE BRESSUIRE	09/07/2019	1 061,21	10	0,00	0,00	1 061,21
2019M00451 2 TABLES 120x120 MOVIDA	09/07/2019	643,56	10	0,00	0,00	643,56
2019M00452 10 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 140x80	09/07/2019	2 530,44	10	0,00	0,00	2 530,44
2019M00453 13 CAISSONS A ROULETTES IMPLICIT	09/07/2019	3 414,06	10	0,00	0,00	3 414,06
2019M00454 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 x 120	09/07/2019	934,82	10	0,00	0,00	934,82
2019M00459 M18064 - achat de photocopieurs	10/07/2019	2 649,60	4	0,00	0,00	2 649,60
2019M00462 4 COMPRESSEURS TERMIC 17/20 + SOUFLETTES + TUYAUX	10/07/2019	5 096,30	10	0,00	0,00	5 096,30
2019M00463 CRIC HYDROPNEUMATIQUE 40T/20T	10/07/2019	1 118,40	10	0,00	0,00	1 118,40



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019M00464 NETTOYEUR HP KOHLER 7CH 165B 720L/H DIMACO	10/07/2019	1 391,94	10	0,00	0,00	1 391,94
2019M00477 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	11/07/2019	2 820,00	10	0,00	0,00	2 820,00
2019M00478 TRONCONNUEUSE	11/07/2019	696,00	10	0,00	0,00	696,00
2019M00483 14 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	15/07/2019	4 287,70	10	0,00	0,00	4 287,70
2019M00484 12 CHAISES VISITEURS KYOS JNAO/AN	15/07/2019	1 278,57	10	0,00	0,00	1 278,57
2019M00485 18 TABLES ZANA 120 x 80	15/07/2019	2 498,64	10	0,00	0,00	2 498,64
2019M00486 30 TABLES ZANA 180 x 80	15/07/2019	6 368,06	10	0,00	0,00	6 368,06
2019M00487 284 CHAISES ATLANTA APPUI/TABLE	15/07/2019	18 498,62	10	0,00	0,00	18 498,62
2019M00488 2 MEUBLES PROFESSEURS 16 CASES	16/07/2019	1 457,23	10	0,00	0,00	1 457,23
2019M00489 2 MEUBLES A COURRIER 24 CASES	16/07/2019	1 324,82	10	0,00	0,00	1 324,82
2019M00490 7 CHAUFFEUSES 2 PLACES DROIT MENDI	16/07/2019	3 526,24	10	0,00	0,00	3 526,24
2019M00491 2 CHAUFFEUSES 2 P INCLINE MENDI	16/07/2019	938,14	10	0,00	0,00	938,14
2019M00492 4 POUFS 1 PLACE MENDI	16/07/2019	912,10	10	0,00	0,00	912,10
2019M00493 19 ARMOIRES A RIDEAUX 198 x 120	16/07/2019	5 873,28	10	0,00	0,00	5 873,28
2019M00494 8 VESTIAIRES 2 CASES	16/07/2019	2 041,62	10	0,00	0,00	2 041,62
2019M00496 1 TABLE DE PRESENTATION MAGISTEO	16/07/2019	732,08	10	0,00	0,00	732,08
2019M00497 1 RAYONNAGE SF KORYTEM HT 120 + 7 SUIVANTS	16/07/2019	4 240,22	10	0,00	0,00	4 240,22
2019M00498 5 RAYONNAGES DF KORYTEM HT 150 + 5 SUIVANTS	16/07/2019	10 268,64	10	0,00	0,00	10 268,64
2019M00499 3 RAYONNAGES SF KORYTEM HT 180 + 3 SUIVANTS	16/07/2019	3 521,68	10	0,00	0,00	3 521,68
2019M00500 1 RAYONNAGE DF KOMRYTEM HT 1000 AVEC BACS INSERES	16/07/2019	1 725,28	10	0,00	0,00	1 725,28
2019M00501 4 SIEGES PLAN FILANT SYNODIS	16/07/2019	1 231,01	10	0,00	0,00	1 231,01
2019M00502 7 TABLES ARCAM 120 X 80	16/07/2019	2 288,00	10	0,00	0,00	2 288,00
2019M00503 41 CHAISES SNOW POLYPROPYLENE	16/07/2019	2 364,58	10	0,00	0,00	2 364,58
2019M00504 9 CHAUFFEUSES SKALY	16/07/2019	1 583,82	10	0,00	0,00	1 583,82
2019M00505 3 TABLES CONCEPTO PLATEAU RABAT 120x60	16/07/2019	750,17	10	0,00	0,00	750,17
2019M00506 2 RAYONNAGES SF KORYTEM HT 1800 + 4 SUIVANTS	16/07/2019	1 833,40	10	0,00	0,00	1 833,40
2019M00507 Oscilloscope	16/07/2019	912,00	10	0,00	0,00	912,00
2019M00508 Achat d'une servante avec cloisons tiroir	16/07/2019	1 227,82	10	0,00	0,00	1 227,82
2019M00512 Facture n°280243971 - Aspirateur	17/07/2019	679,90	10	0,00	0,00	679,90
2019M00530 1 PERFORATEUR/BURINEUR COMBI SDS MAX K750S	18/07/2019	900,00	10	0,00	0,00	900,00
2019M00514 BC 79630 TB - 1 débroussailleuse + batteries - ATT	19/07/2019	929,00	10	0,00	0,00	929,00
2019M00515 BC 79630 TB - 1 débroussailleuses + batteries - AT	19/07/2019	929,00	10	0,00	0,00	929,00
2019M00531 BC 79635 - 1 nettoyeur HP EF - ATTG	19/07/2019	1 198,80	10	0,00	0,00	1 198,80
2019M00521 4 CONTENEURS ISOTHERM SHERPA FC4	25/07/2019	6 969,71	10	0,00	0,00	6 969,71
2019M00522 4 CONTENEURS ISOTHERM SHERPA F4	25/07/2019	4 117,50	10	0,00	0,00	4 117,50
2019M00523 1 GROUPE FRIGORIFIQUE SUR CHAMBRE FROIDE	25/07/2019	8 740,80	10	0,00	0,00	8 740,80
2019M00532 2019 SGR F1103 CHARGEUR TRACT 8416-VA-79 F1103631	25/07/2019	16 680,00	10	0,00	0,00	16 680,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019M00527 BC 79633 TC - 1 nettoyeur haute pression Eau chaud	26/07/2019	2 936,40	10	0,00	0,00	2 936,40
2019M00526 MATERIELS- COUVERTURE WIFI POUR LES COLLEGES	30/07/2019	214 886,32	4	0,00	0,00	214 886,32
2019M00537 Acquisition d'une presse jet d'encre à froid - DAG	30/07/2019	57 600,00	15	0,00	0,00	57 600,00
2019M00639 240 BACHES FORMAT 750*1000, 100 PLAQUES MURALES AL	07/08/2019	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2019M00536 Achat d'une armoire réfrigérée positive 74 ALS/ F	26/08/2019	1 668,00	10	0,00	0,00	1 668,00
2019M00538 ARMOIRE NEGATIVE 1400 L 2PORTES	05/09/2019	7 095,53	10	0,00	0,00	7 095,53
2019M00542 25 TABLES MIDS 700 X 500	10/09/2019	1 721,40	10	0,00	0,00	1 721,40
2019M00543 40 CHAISES TANAI APPUI/TABLE ALU	10/09/2019	2 817,12	10	0,00	0,00	2 817,12
2019M00544 30 CHAISES SALSA	10/09/2019	804,60	10	0,00	0,00	804,60
2019M00545 40 CHAISES SALSA	10/09/2019	1 072,80	10	0,00	0,00	1 072,80
2019M00546 40 CHAISES TANAI APPUI/TABLE ALU	10/09/2019	2 817,12	10	0,00	0,00	2 817,12
2019M00547 10 TABLES ARCA 70 X 50	10/09/2019	625,56	10	0,00	0,00	625,56
2019M00548 35 CHAISES TANAI APPUI/TABLE ALU	10/09/2019	2 464,98	10	0,00	0,00	2 464,98
2019M00549 achat d une carte reseau baie de stockage	10/09/2019	1 807,32	4	0,00	0,00	1 807,32
2019M00562 2019 DR SGR 2 BALAYEUSES 2100A facture FA262872 d	10/09/2019	10 401,60	10	0,00	0,00	10 401,60
2019M00551 1 TABLE DE LAVERIE MIXTE	12/09/2019	7 813,88	10	0,00	0,00	7 813,88
2019M00552 4 RAMPES A PLATEAUX	12/09/2019	1 128,00	10	0,00	0,00	1 128,00
2019M00553 1 BAC AVEC CADRE A GALETS	12/09/2019	666,42	10	0,00	0,00	666,42
2019M00554 1 TABLE DE LAVERIE A ROULEAUX AVEC DOUCHETTE	12/09/2019	2 304,78	10	0,00	0,00	2 304,78
2019M00555 1 LAVE VAISSELLE CONVOYEUR POUR CASIERS	12/09/2019	54 099,94	10	0,00	0,00	54 099,94
2019M00556 1 TABLE DE LAVERIE A ROULEAUX	12/09/2019	2 659,37	10	0,00	0,00	2 659,37
2019M00557 2 CHARIOTS SECHAGE EGOUT STOCKAGE + HOUSSE PROTECT	12/09/2019	3 624,59	10	0,00	0,00	3 624,59
2019M00558 1 GROUPE EVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE	12/09/2019	5 317,03	10	0,00	0,00	5 317,03
2019M00564 40 CHAISES TANAI APPUI/TABLE ALU	17/09/2019	2 817,12	10	0,00	0,00	2 817,12
2019M00566 C137-19-CU LC296 FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	23/09/2019	1 624,56	10	0,00	0,00	1 624,56
2019M00568 16 CHAISES ATLANTA	23/09/2019	977,09	10	0,00	0,00	977,09
2019M00569 30 CHAISES TANAI	23/09/2019	2 112,84	10	0,00	0,00	2 112,84
2019M00570 30 CHAISES SALSA	23/09/2019	804,60	10	0,00	0,00	804,60
2019M00571 15 TABLES ARCA 130 X 50	23/09/2019	1 206,72	10	0,00	0,00	1 206,72
2019M00572 4 BANQUETTES 2P MODULO	23/09/2019	628,51	10	0,00	0,00	628,51
2019M00575 2 TABLEAUX 120x200	25/09/2019	802,07	10	0,00	0,00	802,07
2019M00576 40 CHAISES TANAI APPUI/TABLE ALU	25/09/2019	2 817,12	10	0,00	0,00	2 817,12
2019M00578 3 CHAUFFEUSES 3P DAKOTA	25/09/2019	878,83	10	0,00	0,00	878,83
2019M00579 40 CHAISES TANAI APPUI/TABLE ALU	25/09/2019	2 817,12	10	0,00	0,00	2 817,12
2019M00580 30 CHAISES SALSA	25/09/2019	804,60	10	0,00	0,00	804,60
2019M00581 15 TABLES ARCA 130 X 50	25/09/2019	1 206,72	10	0,00	0,00	1 206,72
2019M00582 40 CHAISES TANAI APPUI/TABLE ALU	25/09/2019	2 817,12	10	0,00	0,00	2 817,12

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019M00583 10 TABLES ARCA 130x50	25/09/2019	804,48	10	0,00	0,00	804,48
2019M00584 40 CHAISES SALSA	25/09/2019	1 072,80	10	0,00	0,00	1 072,80
2019M00585 35 CHAISES TANAIS APPUI/TABLE ALU	25/09/2019	2 464,98	10	0,00	0,00	2 464,98
2019M00586 28 CHAISES MOBILES KAPPA	25/09/2019	2 287,49	10	0,00	0,00	2 287,49
2019M00587 28 TABLES MOBILES INICY 65 X 65	25/09/2019	2 549,23	10	0,00	0,00	2 549,23
2019M00588 1NETTOYEUR HAUTE PRESSION HONDA	25/09/2019	2 360,83	10	0,00	0,00	2 360,83
2019M00595 25 TABLES COLOR	01/10/2019	3 375,34	10	0,00	0,00	3 375,34
2019M00596 PMI NETTOYEUR VAPEUR AMS PARTHENAY FACT 37459 SANI	01/10/2019	3 720,00	10	0,00	0,00	3 720,00
2019M00598 1 ADOUCISSEUR PROGRAMMATEUR CHRONOMETRIQUE	03/10/2019	984,00	10	0,00	0,00	984,00
2019M00600 1 ADOUCISSEUR POUR EAU CHAUDE CHROMATIQUE	03/10/2019	1 172,04	10	0,00	0,00	1 172,04
2019M00611 2019 DR SGR F9020393334 THERMO HYDROMETRE TESTO BD	04/10/2019	1 058,22	10	0,00	0,00	1 058,22
2019M00610 Achat d'un compresseur/F 115936 M INT	07/10/2019	1 173,00	10	0,00	0,00	1 173,00
2019M00620 MATERIEL DE SAUVEGARDE RESEAU CONNECTIQUE	21/10/2019	10 166,23	4	0,00	0,00	10 166,23
2019M00625 4 COMPTEURS ROUTIERS MIXTRA120C	22/10/2019	4 720,80	10	0,00	0,00	4 720,80
2019M00627 1 COMPTEUR ROUTIER MIXTRA101C	25/10/2019	1 269,00	10	0,00	0,00	1 269,00
2019M00658 2019 DR SGR MEULEUSE F200042526 DU 31/10/19	05/11/2019	634,80	10	0,00	0,00	634,80
2019M19071 M19071 5 systèmes de comptages sur voies vertes	14/11/2019	31 590,00	10	0,00	0,00	31 590,00
2019M00635 2019 DR SGR 2 PMV TRITON 20010 F 0055668826-27-2	15/11/2019	14 537,48	10	0,00	0,00	14 537,48
2019M00662 30 CHAISES SALSA	25/11/2019	804,60	10	0,00	0,00	804,60
2019M00663 36 TABLES ZANA 120 x 80	25/11/2019	4 497,55	10	0,00	0,00	4 497,55
2019M00664 18 TABLES ZANA 180 X 80	25/11/2019	3 371,33	10	0,00	0,00	3 371,33
2019M00665 252 CHAISES ATLANTA APPUI/TABLE	25/11/2019	16 387,06	10	0,00	0,00	16 387,06
2019M00666 15 TABLES MIDS 130 x 50	25/11/2019	1 363,14	10	0,00	0,00	1 363,14
2019M00668 6 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 140X80	25/11/2019	1 518,26	10	0,00	0,00	1 518,26
2019M00722 1 BALANCE ELECTRONIQUE	28/11/2019	943,92	10	0,00	0,00	943,92
2019M00723 1 POSTE DE DESINFECTION RESERVE SECHE	28/11/2019	2 594,57	10	0,00	0,00	2 594,57
2019M00724 1 RAYONNAGE PRODUITS ENTRETIEN	28/11/2019	666,67	10	0,00	0,00	666,67
2019M00725 1 RAYONNAGE CHAMBRE FROIDE	28/11/2019	2 984,57	10	0,00	0,00	2 984,57
2019M00726 CHARIOTS 20 NIV GN 1/1	28/11/2019	911,15	10	0,00	0,00	911,15
2019M00727 GROUPE FRIGORIFIQUE POSITIF	28/11/2019	13 680,00	10	0,00	0,00	13 680,00
2019M00728 CHAMBRE FROIDE SAS	28/11/2019	1 161,48	10	0,00	0,00	1 161,48
2019M00729 CHAMBRE FROIDE FRUITS ET LEGUMES	28/11/2019	1 297,34	10	0,00	0,00	1 297,34
2019M00730 CHAMBRE FROIDE BOF	28/11/2019	1 259,10	10	0,00	0,00	1 259,10
2019M00731 CHAMBRE FROIDE VIANDES	28/11/2019	1 163,82	10	0,00	0,00	1 163,82
2019M00732 CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS	28/11/2019	2 382,35	10	0,00	0,00	2 382,35
2019M00733 REFROIDISSEMENT PREPARATION FROIDE	28/11/2019	2 167,30	10	0,00	0,00	2 167,30
2019M00734 REFROIDISSEMENT LOCAL DECHET TAMPON	28/11/2019	1 053,96	10	0,00	0,00	1 053,96

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019M00735 CHAMBRE FROIDE NEGATIVE	28/11/2019	5 124,28	10	0,00	0,00	5 124,28
2019M00736 GROUPE FRIGORIFIQUE CELLULE REFROIDISSEMENT	28/11/2019	5 101,00	10	0,00	0,00	5 101,00
2019M00737 ENREGISTREUR DE TEMPERATURE	28/11/2019	2 566,72	10	0,00	0,00	2 566,72
2019M00738 PLONGE 2 BACS	28/11/2019	1 533,88	10	0,00	0,00	1 533,88
2019M00739 TABLE DE DEBOITAGE	28/11/2019	1 638,76	10	0,00	0,00	1 638,76
2019M00740 OUVRE BOITE	28/11/2019	1 199,56	10	0,00	0,00	1 199,56
2019M00741 CUTTER MIXER	28/11/2019	1 583,68	10	0,00	0,00	1 583,68
2019M00742 TRACHEUR A VIANDES	28/11/2019	1 962,32	10	0,00	0,00	1 962,32
2019M00743 TABLE DU CHEF	28/11/2019	1 019,14	10	0,00	0,00	1 019,14
2019M00744 TABLES DE TRAVAIL A HAUTEUR REGLABLE	28/11/2019	4 790,40	10	0,00	0,00	4 790,40
2019M00745 FOURS MIXTES 20 NIV NGN1/1 + CHARIOT	28/11/2019	15 150,60	10	0,00	0,00	15 150,60
2019M00746 SAUTEUSE MULTI FONCTIONS	28/11/2019	15 333,00	10	0,00	0,00	15 333,00
2019M00747 CHARIOT A HAUTEUR VARIABLE	28/11/2019	896,62	10	0,00	0,00	896,62
2019M00748 CHARIOT RESERVE HUILE POUR VCC	28/11/2019	3 283,20	10	0,00	0,00	3 283,20
2019M00749 SAUTEUSE MULTI FONCTIONS DOUBLE CUVE	28/11/2019	9 712,80	10	0,00	0,00	9 712,80
2019M00750 ARMOIRE MOBILE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE	28/11/2019	3 211,96	10	0,00	0,00	3 211,96
2019M00751 CELLULE DE REFROIDISSEMENT 20 NIV GN 2/1	28/11/2019	8 440,22	10	0,00	0,00	8 440,22
2019M00752 TABLE DE CUISSON 4 FOYERS INDUCTION	28/11/2019	6 638,99	10	0,00	0,00	6 638,99
2019M00753 TABLE DE TRAVAIL MOBILE	28/11/2019	1 307,50	10	0,00	0,00	1 307,50
2019M00754 TABLE DU CHEF AVEC ETAGERE BASSE	28/11/2019	929,18	10	0,00	0,00	929,18
2019M00755 POSTE DE DESINFECTION PLONGE BATTERIE	28/11/2019	1 537,54	10	0,00	0,00	1 537,54
2019M00756 CHARIOTS PORTE BACS	28/11/2019	2 199,73	10	0,00	0,00	2 199,73
2019M00757 MEUBLE DE TRI DES DECHETS	28/11/2019	1 789,50	10	0,00	0,00	1 789,50
2019M00758 TABLE MIXTE DE TRI MISE EN CASIER TRANSPORT CASIER	28/11/2019	4 632,42	10	0,00	0,00	4 632,42
2019M00759 ANGLE A 90° A ROULEAUX AVEC BAC DE PRELAVAGE	28/11/2019	1 697,56	10	0,00	0,00	1 697,56
2019M00760 MACHINE A LAVER AVEC TUNNEL DE CHAUFFAGE	28/11/2019	36 617,54	10	0,00	0,00	36 617,54
2019M00761 ANGLE A 90° A ROULEAUX	28/11/2019	1 697,56	10	0,00	0,00	1 697,56
2019M00762 TABLE DE SORTIE A ROULEAUX AVEC BUTEE FIN DE COURS	28/11/2019	1 996,66	10	0,00	0,00	1 996,66
2019M00763 CHARIOT A PLATEAUX A NIVEAU CONSTANT	28/11/2019	2 687,56	10	0,00	0,00	2 687,56
2019M00764 CHARIOT A ASSIETTES CHAUFFANT NIV CONSTANT	28/11/2019	2 674,44	10	0,00	0,00	2 674,44
2019M00765 CHARIOTS A CASIERS A VERRES A NIV CONSTANT	28/11/2019	1 075,02	10	0,00	0,00	1 075,02
2019M00766 FACADE SELF 160 MM	28/11/2019	1 722,22	10	0,00	0,00	1 722,22
2019M00767 VITRINE REFRIGEREE 1600 MM	28/11/2019	9 916,04	10	0,00	0,00	9 916,04
2019M00768 MEUBLES NEUTRE 1200	28/11/2019	3 415,15	10	0,00	0,00	3 415,15
2019M00769 PLAQUES CHAUFFANTES VITROCERAMIQUE 60 X 40	28/11/2019	945,72	10	0,00	0,00	945,72
2019M00770 MEUBLE CHAUF VITROCERAMIQUE 6 BACS GN 1/1	28/11/2019	5 869,08	10	0,00	0,00	5 869,08
2019M00771 FACADE SELF 50 MM	28/11/2019	826,12	10	0,00	0,00	826,12

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019M00772 SALAD BAR	28/11/2019	7 449,11	10	0,00	0,00	7 449,11
2019M00773 ARMOIRE DE MAINTIEN TEMPERATURE FROIDE SALAD BAR	28/11/2019	3 998,56	10	0,00	0,00	3 998,56
2019M00774 FONTAINE A EAU REFRIGEREE	28/11/2019	3 080,14	10	0,00	0,00	3 080,14
2019M00775 FOURS MICRO ONDES	28/11/2019	1 192,32	10	0,00	0,00	1 192,32
2019M00776 LAVE BATTERIE ZONE PLONGE BATTERIE	28/11/2019	49 084,76	10	0,00	0,00	49 084,76
2019M00777 2019 - MARCIREAU (mobilier bureau)	28/11/2019	2 879,41	5	0,00	0,00	2 879,41
2019M00778 C138-10-RL LC282 F ET P D'UN SALAD'BAR REFRIGERE	29/11/2019	11 997,10	10	0,00	0,00	11 997,10
2019M00795 2019 DR SGR INSTAL ECRAN COULEUR CLS 12 TACTILE F	02/12/2019	4 705,13	10	0,00	0,00	4 705,13
2019M00784 Meubles à plan	03/12/2019	3 827,40	5	0,00	0,00	3 827,40
2019M00785 m18187- achat de hp pro desk + pro book	03/12/2019	6 767,40	5	0,00	0,00	6 767,40
2019M00786 m18187- achat de hp pro desk + pro book	03/12/2019	7 800,00	5	0,00	0,00	7 800,00
2019M00787 m18187 achat de materiel ssvt uc+ portable	03/12/2019	687,60	4	0,00	0,00	687,60
2019M00788 m18187 achat de materiel ssvt uc+ portable	03/12/2019	790,80	4	0,00	0,00	790,80
2019M00808 Achat d'un sècheur d'air par réfrigération - Garag	04/12/2019	2 323,20	10	0,00	0,00	2 323,20
2019M00809 MACHINE A LAVER LES USTENSILES	04/12/2019	751,49	10	0,00	0,00	751,49
2019M00810 MEUBLE VITRINE REFRIGEREE	04/12/2019	661,86	10	0,00	0,00	661,86
2019M00811 3 FONTAINES REFRIGEREES	04/12/2019	3 573,67	10	0,00	0,00	3 573,67
2019M00812 3 FOURS MICRO ONDES	04/12/2019	4 098,60	10	0,00	0,00	4 098,60
2019M00813 PLANS DES RESERVATION	04/12/2019	7 689,08	10	0,00	0,00	7 689,08
2019M00814 WIFI COLLEGE - PHASE 1 - PILOTE	05/12/2019	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2019M00815 M17113 =achat ipad	05/12/2019	3 718,53	4	0,00	0,00	3 718,53
2019M00817 WIFI COLLEGE - PHASE 1 - PILOTE	05/12/2019	2 848,66	4	0,00	0,00	2 848,66
2019M00825 Facture n°19120004 - Perforateur	09/12/2019	1 387,25	10	0,00	0,00	1 387,25

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>B11.4</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>32 771 355,87</b>		<b>21 294 790,58</b>	<b>1 625 086,91</b>	<b>9 889 211,71</b>
MAN936MK repandeuse unic 800l	01/07/1972	22 562,18	10	22 562,18	0,00	0,00
MAN746PK repanseuse unic 9000l	01/08/1974	29 200,69	10	29 200,69	0,00	0,00
MAN421QP semi remorque kaiser	01/07/1980	15 307,47	15	15 307,47	0,00	0,00
MAN8767QN tracteur renault	01/07/1980	24 824,75	15	24 824,75	0,00	0,00
MAN9492QQ camion benne unic	01/05/1981	46 005,36	10	46 005,36	0,00	0,00
MAN2774QR cylindre vibrant sovemet	01/06/1981	11 390,74	10	11 390,74	0,00	0,00
MAN1404QT cylindre vibrant sovemet	01/03/1982	12 226,90	10	12 226,90	0,00	0,00
MAN9963QU remorque	01/01/1983	1 509,25	15	1 509,25	0,00	0,00
MAN3665QW tracteur agricole renault	01/06/1983	16 869,22	15	16 869,22	0,00	0,00
MAN3666QW tracteur agricole renault	01/06/1983	16 869,22	15	16 869,22	0,00	0,00
MAN5175QW_01 point à temp automatique	01/07/1983	56 957,82	5	56 957,82	0,00	0,00
MAN9787QZ camion renault	01/10/1984	33 141,47	15	33 141,47	0,00	0,00
MAN9995QZ tracteur agricole renault	01/10/1984	19 048,48	15	19 048,48	0,00	0,00
MAN1540RD tracteur agricole renault	01/12/1985	21 144,55	15	21 144,55	0,00	0,00
MAN4867RD camion benne renault	01/12/1985	31 279,18	10	31 279,18	0,00	0,00
MAN8393RE camion benne renault	01/09/1986	28 567,12	10	28 567,12	0,00	0,00
MAN4340RH cylindre vibrant 2 billes	01/08/1987	9 745,36	10	9 745,36	0,00	0,00
MAN8385RL fourgonnette renault	01/10/1988	13 780,56	10	13 780,56	0,00	0,00
MAN9683RL tracteur agricole renault	01/10/1988	24 878,53	15	24 878,53	0,00	0,00
MAN9684RL tracteur agricole renault	01/10/1988	24 878,53	15	24 878,53	0,00	0,00
MAN9692RL tracteur agricole renault	01/10/1988	24 878,53	15	24 878,53	0,00	0,00
MAN237RN tracteur agricole renault	01/11/1988	24 878,53	15	24 878,53	0,00	0,00
MAN6190RP remorque	16/02/1989	5 321,80	15	5 321,80	0,00	0,00
MAN7456RQ fourgon unic	05/07/1989	30 402,46	10	30 402,46	0,00	0,00
MAN4530RQ fourgon renault	19/07/1989	14 894,68	10	14 894,68	0,00	0,00
MAN488RR camion renault	10/10/1989	97 771,86	10	97 771,86	0,00	0,00
MAN8417RR tracteur agricole renault	04/12/1989	25 780,56	15	25 780,56	0,00	0,00
MAN8418RR tracteur agricole renault	04/12/1989	25 780,56	15	25 780,56	0,00	0,00
MAN3296RA tracteur agricole renault	13/12/1989	13 415,51	15	13 415,51	0,00	0,00
MAN3667QW tracteur agricole renault	01/01/1990	16 007,32	15	16 007,32	0,00	0,00
MAN6791RT fourgon renault trafic	24/07/1990	14 578,45	10	14 578,45	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAN6795RT fourgon renault trafic	24/07/1990	14 578,45	10	14 578,45	0,00	0,00
MAN2745RY renault 19 prima	26/09/1991	9 959,84	10	9 959,84	0,00	0,00
MAN5448RY peugeot 205	29/10/1991	8 661,60	7	8 661,60	0,00	0,00
MAN5681RY camion tribenne renault	04/11/1991	45 924,35	15	45 924,35	0,00	0,00
MAN9295RY fourgon renault trafic	03/12/1991	17 523,57	10	17 523,57	0,00	0,00
0000000012 TP SIEDS BRANCHEMENT	01/01/1992	3 243,26	15	3 243,26	0,00	0,00
0000000013 TP SAGEFTP BRANCHEMENT	01/01/1992	14 589,98	15	14 589,98	0,00	0,00
0000000014 TP BOUTHIER TOPOGRAPHIE	01/01/1992	666,72	15	666,72	0,00	0,00
0000000015 TP TAPSM TERRASSEMENT	01/01/1992	23 430,80	15	23 430,80	0,00	0,00
0000000016 TP TARDY CLOTURE	01/01/1992	9 305,49	15	9 305,49	0,00	0,00
0000000017 TP BONNAUD GRILLE	01/01/1992	990,92	15	990,92	0,00	0,00
0000000018 TP BILLAUD	01/01/1992	882,21	15	882,21	0,00	0,00
0000000019 TP BOUTHIER BORNAGE	01/01/1992	282,67	15	282,67	0,00	0,00
0000000025 TP CAPRARI POMPES ST LIN	01/01/1992	28 040,41	15	28 040,41	0,00	0,00
0000000026 TP SCM PASSERELLES ST LIN	01/01/1992	37 731,13	15	37 731,13	0,00	0,00
0000000028 TP SOAF POMPES MONTAGE	01/01/1992	705,24	15	705,24	0,00	0,00
0000000029 TP OUVRARD POMPES MONTAGE	01/01/1992	762,25	15	762,25	0,00	0,00
MAN5300RZ citroen ax	15/02/1992	7 606,59	10	7 606,59	0,00	0,00
MAN5302RZ fourgon renault trafic	15/02/1992	7 606,59	10	7 606,59	0,00	0,00
MAN6899RZ Citroën AX essence	15/02/1992	7 606,59	10	7 606,59	0,00	0,00
MAN6811SB citroen ax ten	29/10/1992	7 530,99	7	7 530,99	0,00	0,00
MAN6815SB citroen ax first	29/10/1992	7 982,85	7	7 982,85	0,00	0,00
MAN6819SB citroen ax first	29/10/1992	7 982,85	7	7 982,85	0,00	0,00
MAN4050SC_01 camion benne iveco	03/12/1992	45 418,99	10	45 418,99	0,00	0,00
MAN758SC fourgon renault trafic	03/12/1992	18 581,62	10	18 581,62	0,00	0,00
MAN759SC renault clio	03/12/1992	9 507,49	7	9 507,49	0,00	0,00
BT-207-MX CAMION RENAULT BENNE G 270.19T	01/12/1993	88 232,61	10	95 767,41	0,00	0,00
MAN10807_8982RN79 montage d'un tribenne	31/12/1993	3 073,68	10	3 073,68	0,00	0,00
MAN11406 camion tribenne iveco	31/12/1993	8 701,22	15	8 701,22	0,00	0,00
MAN2827 cylindre vibrant albare	31/12/1993	9 166,79	10	9 166,79	0,00	0,00
MAN4050SC_02 porte type prg 4000 ( Camion b	31/12/1993	4 507,46	10	4 507,46	0,00	0,00
MAN515SF citroen ax 14 d	31/12/1993	8 912,76	7	8 912,76	0,00	0,00
MAN517SF citroen 14 d	31/12/1993	8 912,76	7	8 912,76	0,00	0,00
MAN518SF citroen ax 10	31/12/1993	7 601,75	7	7 601,75	0,00	0,00
MAN5947SF camion	28/02/1994	49 983,76	15	49 983,76	0,00	0,00
MAN5437SH citroen cx 15	18/10/1994	8 138,92	7	8 138,92	0,00	0,00
MAN4864SH citroen ax	19/10/1994	7 946,45	7	7 946,45	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAN4871SH AX	19/10/1994	9 606,87	7	9 606,87	0,00	0,00
MAN4876SH citroen ax	19/10/1994	9 831,73	7	9 831,73	0,00	0,00
MAN4879SH fourgonnette citroen	19/10/1994	10 219,74	7	10 219,74	0,00	0,00
MAN004_26 compacteur CORINSA	31/12/1994	116 217,22	10	116 217,22	0,00	0,00
0000000040 TP M E AUXIL A COURANT ALT	24/01/1995	97 500,84	15	97 500,84	0,00	0,00
0000000043 TP M E ECLAIRAGE ET ENERGIE	24/01/1995	44 210,21	15	44 210,21	0,00	0,00
0000000048 TP ME CABLAGE	24/01/1995	28 965,31	30	22 135,32	0,00	6 829,99
0000000057 TP M H VANNE PAPILLON	24/01/1995	51 933,80	30	39 687,92	0,00	12 245,88
0000000058 TP MH VANNES A JETS CREUX	24/01/1995	87 998,70	30	67 248,75	0,00	20 749,95
0000000059 TP MH VANNES DE PRISE ET GRI	24/01/1995	116 928,40	30	89 356,86	0,00	27 571,54
0000000060 TP MH PIECES DE RECHANGE	24/01/1995	13 720,41	30	10 485,14	0,00	3 235,27
0000000062 TP MH VANNES PAPILLON	24/01/1995	71 041,24	30	54 289,86	0,00	16 751,38
0000000063 TP MH VANNES A JETS CREUX	24/01/1995	90 097,37	30	68 852,62	0,00	21 244,75
0000000065 TP M H PALANS	24/01/1995	17 836,54	15	17 836,54	0,00	0,00
0000000066 TP M H TREUIL	24/01/1995	17 684,09	15	17 684,09	0,00	0,00
0000000067 TP M H DIVERS	24/01/1995	22 257,56	15	22 257,56	0,00	0,00
0000000079 TP PA EQUIPEMENT MAT SIRENE	24/01/1995	8 232,25	15	8 232,25	0,00	0,00
0000000080 TP GENIE CIVIL	24/01/1995	16 312,04	30	12 465,69	0,00	3 846,35
0000000094 TP E T BALISAGES PANCARTES T	24/01/1995	15 244,90	7	15 244,90	0,00	0,00
000000164 TP MEUBLES LOCAL SURVEILLANCE	13/04/1995	455,03	10	455,03	0,00	0,00
MAN6279SL vehicule d'exploitation c 16	02/10/1995	11 703,98	7	11 703,98	0,00	0,00
MAN6280SL vehicule d'exploitation c 17	02/10/1995	11 703,98	7	11 703,98	0,00	0,00
MAN6282SL vehicule d'exploitation c 18	02/10/1995	11 703,98	7	11 703,98	0,00	0,00
MAN6285SL vehicule d'exploitation c 20	02/10/1995	11 703,98	7	11 703,98	0,00	0,00
MAN6291SL citroen ax	02/10/1995	9 619,95	7	9 619,95	0,00	0,00
MAN6295SL citroen ax	02/10/1995	9 619,95	7	9 619,95	0,00	0,00
MAN6296SL citroen ax	02/10/1995	9 619,95	7	9 619,95	0,00	0,00
MAN3841SM peugeot 106 électrique	05/12/1995	12 749,32	7	12 749,32	0,00	0,00
MAN107401075 porteur et débroussailleuse	31/12/1995	78 466,78	10	78 466,78	0,00	0,00
MAN37400375 porteur et débroussailleuse	31/12/1995	75 919,82	10	75 919,82	0,00	0,00
MAN47400475 porteur et débroussailleuse	31/12/1995	75 919,82	10	75 919,82	0,00	0,00
MAN57400575 porteur et débroussailleuse	31/12/1995	75 919,82	10	75 919,82	0,00	0,00
MAN67400675 porteur et débroussailleuse	31/12/1995	75 919,82	10	75 919,82	0,00	0,00
MAN87400875 porteur et débroussailleuse	31/12/1995	78 466,78	10	78 466,78	0,00	0,00
MAN97400975 porteur et débroussailleuse	31/12/1995	78 466,78	10	78 466,78	0,00	0,00
0000000068 TP RG MATERIEL AUSCULTATION	01/01/1996	1 172,28	15	1 172,28	0,00	0,00
MAN1465SM camion iveco	01/01/1996	62 838,63	15	62 838,63	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAN9589SM tracteur renault ergos	26/02/1996	31 990,51	15	31 990,51	0,00	0,00
BT-835-MX CAMION PLATEAU BASCUL RENAULT	03/05/1996	55 339,91	10	0,00	0,00	55 339,91
MAN7078SN cyclo piaggio tl 5 t ( voiture	15/06/1996	3 997,21	7	3 997,21	0,00	0,00
000000098 TP PANNEAUX BARRAGE	31/05/1997	97,87	7	97,87	0,00	0,00
MAN2601TS peugeot 106 kid	24/06/1997	9 558,54	7	9 558,54	0,00	0,00
MAN1128ST peugeot 106 kid	19/08/1997	9 486,84	7	9 486,84	0,00	0,00
BT-805-NA CAMION BIBENNE RENAULT M150 SC	04/09/1997	51 258,36	10	0,00	0,00	51 258,36
BT-865-VG VEHICULE EXPLOITATION C15D	04/09/1997	10 105,51	5	0,00	0,00	10 105,51
MAN7769ST camion renault	04/09/1997	47 526,13	15	47 526,13	0,00	0,00
MAN6924ST porteur polyvalent renault	17/09/1997	80 422,22	15	80 422,22	0,00	0,00
MAN7696ST camion renault	25/09/1997	47 526,13	15	47 526,13	0,00	0,00
MAN5753SW remorque jl 750	01/01/1998	7 265,89	15	7 265,89	0,00	0,00
MAN42601 REFREGIRATEUR BAR (expositions	24/02/1998	335,91	15	335,91	0,00	0,00
MAN00190 MINI TRACTEUR + ROTOR	27/04/1998	20 297,06	15	20 297,06	0,00	0,00
MAN01829 REMORQUE DE TRANSPORT	27/04/1998	3 201,43	15	3 201,43	0,00	0,00
2011M00653 MODIFICATION SUR BENNE	30/04/1998	1 185,86	7	0,00	0,00	1 185,86
2011M00664 EQUIPEMENT HYDRAULIQUE	30/04/1998	1 840,37	7	0,00	0,00	1 840,37
2011M00665 EQUIPEMENT HYDRAULIQUE	30/04/1998	1 840,37	7	0,00	0,00	1 840,37
MAN3753SX peugeot 106 itinea	15/06/1998	8 862,19	7	8 862,19	0,00	0,00
MAN3759SX peugeot 106 itinea	15/06/1998	8 862,19	7	8 862,19	0,00	0,00
MAN3766SX peugeot 106 itinea	15/06/1998	8 862,19	7	8 862,19	0,00	0,00
MAN3768SX peugeot 106 itinea	15/06/1998	8 862,19	7	8 862,19	0,00	0,00
MAN3769SX peugeot 106 itinea	15/06/1998	8 862,18	7	8 862,18	0,00	0,00
MAN43572 REFRIGERATEUR	17/06/1998	232,82	15	232,82	0,00	0,00
MAN43622 rampe telescopique pour epande	19/08/1998	22 400,61	5	22 400,61	0,00	0,00
2011M00663 AMENAGT INTERIEUR FOURGON	30/08/1998	3 267,08	5	0,00	0,00	3 267,08
MAN45476 FOUR MICRO ONDES	10/11/1998	196,66	15	196,66	0,00	0,00
MAN8992SZ citroen berlingo	02/03/1999	11 158,88	7	11 158,88	0,00	0,00
MAN46829 REFRIGERATEUR CONGELATEUR	08/03/1999	417,79	15	417,79	0,00	0,00
MAN8284SZ peugeot 106	11/03/1999	9 399,14	7	9 399,14	0,00	0,00
MAN9301SZ peugeot 106	11/03/1999	10 955,61	7	10 955,61	0,00	0,00
MAN9303SZ peugeot 107	11/03/1999	9 399,14	7	9 399,14	0,00	0,00
MAN00449 POINT A TEMPS (reprise actif s	15/04/1999	762,25	15	762,25	0,00	0,00
MAN47492 VITRINE AVEC SOCLE	28/04/1999	179,44	15	179,44	0,00	0,00
MAN837SH camion iveco ( bibliobus)	11/06/1999	111 923,28	15	111 923,28	0,00	0,00
MAN48233 TABLE DE CUISSON ELECTRIQUE	13/07/1999	126,53	15	126,53	0,00	0,00
MAN48256 REFRIGERATEUR GOLDSTAR 2 PORTE	05/08/1999	532,05	15	532,05	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAN48992 REFRIGERATEUR TABLE TOP 140 LI	16/11/1999	196,66	15	196,66	0,00	0,00
MAN1457TD citroen saxo	13/01/2000	11 066,48	7	19 738,48	0,00	-1 580,00
MAN6437TD citerne semi remorque	02/03/2000	66 922,68	10	66 922,68	0,00	0,00
MAN49896 REFRIGERATEURS 40 L AVEC ADAPT	07/03/2000	736,15	15	736,15	0,00	0,00
MAN49897 REFRIGERATEURS 40 L AVEC ADAPT	07/03/2000	736,15	15	736,15	0,00	0,00
MAN1279TE citroen saxo	19/04/2000	9 478,00	7	9 478,00	0,00	0,00
MAN1280TE citroen saxo	19/04/2000	9 478,00	7	9 478,00	0,00	0,00
MAN1281TE citroen saxo	19/04/2000	9 478,00	7	9 478,00	0,00	0,00
MAN1282TE citroen saxo	19/04/2000	9 478,00	7	9 478,00	0,00	0,00
MAN2547TE citroen saxo	27/04/2000	9 478,00	7	9 478,00	0,00	0,00
MAN2550TE citroen saxo	27/04/2000	9 478,00	7	9 478,00	0,00	0,00
MAN4110TE camion benne et gravillonneur	27/04/2000	85 826,65	15	85 826,65	0,00	0,00
MAN3925TE citroen saxo	11/05/2000	9 478,00	7	9 478,00	0,00	0,00
MAN50077 REMORQUE AID PROFESSIONNELLE A	19/05/2000	1 571,75	15	1 571,75	0,00	0,00
MAN61419 scooter peugeot	22/05/2000	3 016,20	7	3 016,20	0,00	0,00
MAN3941TE tracteur renault	25/05/2000	36 465,80	15	36 465,80	0,00	0,00
MAN142TF citroen berlingo	11/07/2000	11 766,68	7	11 766,68	0,00	0,00
MAN144TF citroen berlingo	11/07/2000	11 766,68	7	11 766,68	0,00	0,00
MAN9624TJ bibliobus renault midliner	24/08/2000	133 643,53	15	133 643,53	0,00	0,00
MAN51148 FOUR MICRO ONDES	15/11/2000	349,11	15	349,11	0,00	0,00
2011M00668 SIGNAL. LUMINEUSE FLE	01/01/2001	4 535,92	7	0,00	0,00	4 535,92
BT-826-PA FOURGON RENAULT MASTER	05/03/2001	26 396,21	5	0,00	0,00	26 396,21
MAN2986TH camionnette peugeot partner	14/03/2001	10 921,51	7	10 921,51	0,00	0,00
2011M00669 SIGNAL. LUMINEUSE FLE	20/03/2001	4 535,92	7	0,00	0,00	4 535,92
MAN8698TH tracteur renault ergos	26/03/2001	37 012,79	15	37 012,79	0,00	0,00
MAN001.24 REMORQUE PORTE-PANNEAUX (MATER	26/04/2001	8 950,01	15	8 950,01	0,00	0,00
MAN002.87 REMORQUE PORTE-PANNEAUX + JEU	26/04/2001	20 297,66	15	20 297,66	0,00	0,00
MAN52347 REFRIGERATEUR	31/05/2001	516,80	15	516,80	0,00	0,00
MAN52356 FOUR MICRO ONDE	20/06/2001	242,39	15	242,39	0,00	0,00
MAN8743TJ camion benne renault	23/07/2001	55 610,35	15	55 610,35	0,00	0,00
MAN8744TJ camion benne renault	23/07/2001	55 610,35	15	55 610,35	0,00	0,00
MAN8745TJ camion benne renault	23/07/2001	55 610,35	15	55 610,35	0,00	0,00
MAN52544 CONGELATEUR	31/07/2001	381,12	15	381,12	0,00	0,00
MAN4675TK renault kangoo express	12/09/2001	12 028,50	7	12 028,50	0,00	0,00
MAN53347 ENSEMBLE DE PRISES DE SON	24/09/2001	475,41	15	475,41	0,00	0,00
MAN7992TK citroen jumpy	11/10/2001	17 274,33	7	17 274,33	0,00	0,00
2011M00673 CAROSSERIE INDUSTRIEL	19/10/2001	19 556,43	7	0,00	0,00	19 556,43

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAN54165 REFRIGERATEUR	07/11/2001	303,37	15	303,37	0,00	0,00
MAN51623 AMPLIFICATEUR STUDIO CROFT AM	26/12/2001	2 008,54	15	2 008,54	0,00	0,00
MAN5843TL peugeot 106	01/01/2002	8 716,05	7	8 716,05	0,00	0,00
MAN6009TL tracteur agricole Massey Fergu	01/01/2002	35 126,52	15	35 126,52	0,00	0,00
MAN6010TL tracteur agricole Massey Fergu	01/01/2002	35 126,52	15	35 126,52	0,00	0,00
MAN256TM Camion benne renault midlum	28/01/2002	57 980,62	15	57 980,62	0,00	0,00
BT-679-VW BERLINE RENAULT CLIO DCI	06/02/2002	10 132,07	5	0,00	0,00	10 132,07
MAN613TM Fourgonette citroën C15	08/02/2002	10 470,38	7	10 470,38	0,00	0,00
MAN614TM Fourgonette citroën C16	08/02/2002	10 470,38	7	10 470,38	0,00	0,00
MAN615TM Fourgonette citroën C17	08/02/2002	10 470,38	7	10 470,38	0,00	0,00
MAN617TM Fourgonette citroën C19	08/02/2002	10 470,38	7	10 470,38	0,00	0,00
MANCOMPBOMAG Compacteur Bomag à pneus	14/02/2002	105 110,46	10	105 110,46	0,00	0,00
BT-401-NC CAMION RENAULT 180 MID	17/07/2002	61 812,30	10	61 812,30	0,00	0,00
MAN8411TP Renault master	18/10/2002	22 681,90	7	22 681,90	0,00	0,00
MAN59519 REFRIGERATEUR	20/11/2002	219,99	15	219,99	0,00	0,00
MAN11535 TRACTEUR AGRICOLE - 1232 TQ 79	11/12/2002	38 927,09	15	38 927,09	0,00	0,00
2011M00672 FLECHE FLE SIMPLIFIEE	31/12/2002	4 888,93	7	0,00	0,00	4 888,93
BT-887-PA FOURGON RENAULT MASTER	01/01/2003	21 823,96	5	0,00	0,00	21 823,96
MAN59679 ENSEMBLE ENREGISTREMENT	03/01/2003	486,17	15	486,17	0,00	0,00
MAN8025TQ Camion IVECO	08/01/2003	54 425,18	15	54 425,18	0,00	0,00
MAN8027TQ Camion IVECO	08/01/2003	54 425,17	15	54 425,17	0,00	0,00
MAN59994 LAVE VAISSELLE BOSCH	14/01/2003	590,00	15	590,00	0,00	0,00
MAN59714 PLAQUE ELECTRIQUE 4 FEUX	25/01/2003	150,01	15	150,01	0,00	0,00
MAN9791TQ Fourgon Master	07/02/2003	16 630,77	10	16 630,77	0,00	0,00
MAN59836 SECHE LINGE	10/03/2003	716,15	15	716,15	0,00	0,00
BT-856-PA FOURGON RENAULT MASTER	04/04/2003	22 546,51	5	0,00	0,00	22 546,51
MAN60027 DEBROUSSAILLEUSE DEMONTABLE SY	13/05/2003	654,01	7	558,00	0,00	96,01
MAN60290 PARASOL + PIED DE PARASOL	23/05/2003	97,00	7	78,00	0,00	19,00
MAN60291 DEBROUSSAILLEUSE SOLO 152	24/06/2003	830,02	7	708,00	0,00	122,02
MAN60292SUP DEBROUSSAILLEUSE SOLO 152	24/06/2003	830,03	7	830,03	0,00	0,00
MAN60284 DEBROUSSAILLEUSE 40 CM 3 F 540	28/06/2003	666,00	7	570,00	0,00	96,00
MAN60294 COMPTEUR MONOCANAL	08/07/2003	715,81	5	715,81	0,00	0,00
MAN60295 COMPTEUR MONOCANAL	08/07/2003	715,81	5	715,81	0,00	0,00
MAN60296 COMPTEUR MONOCANAL	08/07/2003	715,81	5	715,81	0,00	0,00
MAN60297 COMPTEUR MONOCANAL	08/07/2003	715,81	5	715,81	0,00	0,00
MAN60298 COMPTEUR MONOCANAL	08/07/2003	715,81	5	715,81	0,00	0,00
MAN60299 COMPTEUR MONOCANAL	08/07/2003	715,81	5	715,81	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAN60300 COMPTEUR MONOCANAL	08/07/2003	715,81	5	715,81	0,00	0,00
MAN60301 COMPTEUR MONOCANAL	08/07/2003	715,81	5	715,81	0,00	0,00
MAN60302 COMPTEUR DEBIT VITESSE TV/PL2	08/07/2003	1 034,78	5	1 034,78	0,00	0,00
MAN60303 COMPTEUR DEBIT VITESSE TV/PL2	08/07/2003	1 034,78	5	1 034,78	0,00	0,00
MAN60304 COMPTEUR PNEUM. P /BOUCLE TTV/	08/07/2003	1 925,56	5	1 925,56	0,00	0,00
MAN60305 TERMINAL VAMPIRE AVEC HOUSSE E	08/07/2003	1 096,70	5	1 096,70	0,00	0,00
MAN60306 SYSTEME DE RELEVÉ AUTOMATIQUE	08/07/2003	1 255,80	5	1 255,80	0,00	0,00
9967TS FORD GALAXY	23/07/2003	23 353,72	6	23 353,72	0,00	0,00
BT-028-VQ BERLINE RENAULT CLIO DCI	30/07/2003	10 141,25	5	0,00	0,00	10 141,25
MAN61213 COMPTEUR MAJOR 8 ENTREES +CLAV	06/08/2003	1 655,86	5	1 655,86	0,00	0,00
MAN9962TS Clio berline	13/08/2003	8 771,77	7	7 518,00	0,00	1 253,77
MAN9966TS Clio berline	13/08/2003	8 771,76	7	8 771,76	0,00	0,00
BT-023-VQ BERLINE RENAULT CLIO DCI	29/08/2003	9 814,09	5	0,00	0,00	9 814,09
BT-043-VQ BERLINE RENAULT CLIO DCI	29/08/2003	9 814,09	5	0,00	0,00	9 814,09
MAN61457 FOUR MICRO-ONDE+COCOTTE	31/08/2003	120,00	15	120,00	0,00	0,00
MAN61458 REFRIGERATEUR	31/08/2003	349,00	15	349,00	0,00	0,00
MAN2518TR Fourgon Benne Boxer peugeot	01/09/2003	22 712,04	10	22 712,04	0,00	0,00
MAN5426TV Kangoo utilitaire	07/10/2003	9 401,39	7	8 058,00	0,00	1 343,39
2011M00670 AMENAGEMENT INTERIEUR	21/11/2003	2 954,12	5	0,00	0,00	2 954,12
2011M00671 AMENAGEMENT INTERIEUR	28/11/2003	4 090,32	5	0,00	0,00	4 090,32
MAN1092TW Fourgon Master 100 cv	31/12/2003	24 948,08	7	24 948,08	0,00	0,00
MAN1095TW Fourgon Master 85 cv	31/12/2003	22 125,52	7	18 960,00	0,00	3 165,52
MAN1096TW Fourgon Master 85 cv	31/12/2003	22 125,52	7	18 960,00	0,00	3 165,52
MAN1097TW Fourgon Master 85 cv	31/12/2003	22 125,52	7	18 960,00	0,00	3 165,52
MAN1098TW Fourgon Master 85 cv	31/12/2003	22 125,52	7	18 960,00	0,00	3 165,52
BT-956-PA FOURGON RENAULT MASTER 120	12/01/2004	32 852,22	5	0,00	0,00	32 852,22
MANF62250 JUMELLES 8 X 42 + ETUI	29/01/2004	1 030,00	5	1 030,00	0,00	0,00
MANF62251 JUMELLE PARALUX PRO 8 X 42	29/01/2004	359,15	5	359,15	0,00	0,00
MANF62252 JUMELLE PARALUX PRO 8 X 42	29/01/2004	359,15	5	359,15	0,00	0,00
MANF62253 LONGUE VUE APO TELEVIDEO	29/01/2004	1 875,00	5	1 875,00	0,00	0,00
MANF62254 LONGUE VUE + TREPIED DIAM. 77	29/01/2004	1 020,00	5	1 020,00	0,00	0,00
MANF62283 PHOTOS FAUNES	06/02/2004	730,13	5	730,13	0,00	0,00
MANF62284 HUMANIMAL - PHOTOGRAPHIES	06/02/2004	506,40	5	506,40	0,00	0,00
MANF62285 HUMANIMAL - FOURNITURE PHOTOGR	06/02/2004	418,60	5	418,60	0,00	0,00
MANF62286 CTP CHIZE - EXPO PERMANENTE	06/02/2004	179,40	5	179,40	0,00	0,00
MANF62287 FOURNITURE DE PHOTOGRAPHIES	06/02/2004	141,13	5	141,13	0,00	0,00
MANINF62159 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANINF62160 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62161 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62162 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62163 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62164 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62165 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62166 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,69	3	922,69	0,00	0,00
MANI62116 ECRAN PLAT17 + MALETTE	13/02/2004	668,56	4	668,56	0,00	0,00
MANI62212 ECRAN AN 17+MICRO COMPACQ EVO	13/02/2004	811,85	4	811,85	0,00	0,00
MANI62213 ECRAN AN 17+MICRO COMPACQ EVO	13/02/2004	811,85	4	811,85	0,00	0,00
MANI62214 ECRAN AN 17+MICRO COMPACQ EVO	13/02/2004	811,85	4	811,85	0,00	0,00
MANI62215 ECRAN AN 17+MICRO COMPACQ EVO	13/02/2004	811,85	4	811,85	0,00	0,00
MANI62216 ECRAN AN 17+MICRO COMPACQ EVO	13/02/2004	811,85	4	811,85	0,00	0,00
MANI62217 ECRAN AN 17+MICRO COMPACQ EVO	13/02/2004	811,84	4	811,84	0,00	0,00
MANI62218 ECRAN AN 17+MICRO COMPACQ EVO	13/02/2004	811,84	4	811,84	0,00	0,00
MANI62219 ECRAN AN 17+MICRO COMPACQ EVO	13/02/2004	811,84	4	811,84	0,00	0,00
MANI62220 ECRAN AN 17+MICRO COMPACQ EVO	13/02/2004	811,84	4	811,84	0,00	0,00
MANI62221 ECRAN AN 17+MICRO COMPACQ EVO	13/02/2004	811,84	4	811,84	0,00	0,00
MANINF62117 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62118 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62119 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62120 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62121 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62122 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62123 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62124 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62125 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62126 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62127 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62128 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62129 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62130 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62131 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62132 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62133 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62134 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62135 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANINF62136 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62137 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62138 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62139 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62140 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62141 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62142 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62143 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62144 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62145 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62146 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62147 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62148 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62149 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62150 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62151 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62152 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62153 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62154 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62155 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62156 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62157 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANINF62158 micro ordin.compaq+ecran (écla	13/02/2004	922,80	3	922,80	0,00	0,00
MANF62247 ANTI- POLLUTION DIESEL	17/02/2004	7 304,45	7	7 301,00	0,00	0,00
MANF62415 PRISE DE VUE PAR BRASSEURS D"	18/02/2004	2 715,30	5	2 715,30	0,00	0,00
MANI62171 EXTENTION MEMOIRE PAO 512 MO P	18/02/2004	1 277,33	4	1 277,33	0,00	0,00
MANI62173 IMPRIMANTE LASER JET 2300 DN	18/02/2004	1 082,68	4	1 082,68	0,00	0,00
MANI62174 IMPRIMANTE LASER JET 2300 DN	18/02/2004	1 082,68	4	1 082,68	0,00	0,00
MANI62203 MICRO ORDINATEUR EVO NX 9000 P	18/02/2004	1 479,08	4	1 479,08	0,00	0,00
MANI62204 IMPRIMANTE LASERJET 1300 DN +	18/02/2004	1 299,45	4	1 299,45	0,00	0,00
MANI62205 IMPRIMANTE LASERJET 1300 DN +	18/02/2004	1 299,45	4	1 299,45	0,00	0,00
MANI62206 IMPRIMANTE LASERJET 1300 DN +	18/02/2004	1 299,46	4	1 299,46	0,00	0,00
MANI62207 IMPRIMANTE LASERJET 1300 DN +	18/02/2004	1 299,46	4	1 299,46	0,00	0,00
MANI62208 IMPRIMANTE LASERJET 1300 DN +	18/02/2004	1 299,46	4	1 299,46	0,00	0,00
MANF62445 MSEI/ FH26 BECS ELECTRIQUES LA	23/02/2004	4 218,70	5	4 218,70	0,00	0,00
MANV5464TW TRACTEUR 5464TW79	24/02/2004	40 185,60	15	37 506,00	2 679,60	0,00
MANV5469TW MANV5469TW	24/02/2004	40 185,60	15	37 506,00	2 679,60	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI62182 5 DOUCHETTES 80 mm	24/02/2004	1 674,40	4	1 674,40	0,00	0,00
MANF62255 6 CHAISES A ROULETTE HAUT DOSS	25/02/2004	980,39	10	980,39	0,00	0,00
MANF62258 FAUTEUIL HT DOSSIER A ROULETTE	25/02/2004	902,08	10	902,08	0,00	0,00
MANF62259 ARMOIRE PORTES PLEINE 198X80 +	25/02/2004	1 022,75	10	1 022,75	0,00	0,00
MANF62260 ARMOIRE HAUTE 197X100	25/02/2004	1 068,58	10	1 068,58	0,00	0,00
MANF62261 ARMOIRE HAUTE 197 X 80 + 4 TAB	25/02/2004	933,13	10	933,13	0,00	0,00
MANF62263 SANDISK NIKON COOLPIX 4500	26/02/2004	839,03	5	839,03	0,00	0,00
MANF62267 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE VA	27/02/2004	413,76	7	413,00	0,00	0,00
MANI62273 24 SCANNERS SCANJET 2400	27/02/2004	1 905,37	4	1 905,37	0,00	0,00
MANV4265TW plateau benne 4265TW79	01/03/2004	23 435,62	10	23 435,62	0,00	0,00
MANV4266TW PLATEAU BENNE 4266TW79	01/03/2004	24 631,62	10	24 631,62	0,00	0,00
MANV6153TW VEHICULES BERLINGO CITROEN 6153TW79	01/03/2004	10 374,34	10	10 374,34	0,00	0,00
MANV6154TW VEHICULE CITROEN BERLINGO 6154TW79	01/03/2004	10 374,36	10	10 374,36	0,00	0,00
MANV6157TW VEHICULE 6157TW79	01/03/2004	11 373,72	10	11 373,72	0,00	0,00
MANF62281 CENTRALE ALARME L 33005F	16/03/2004	4 308,55	5	4 308,55	0,00	0,00
MANF62439 KIT COMPLET DIGIMOUNT ADAPTATE	22/03/2004	278,00	5	278,00	0,00	0,00
MANF62440 PARCOURS HUMANIMAL - TRADUCTIO	23/03/2004	606,37	3	606,37	0,00	0,00
MANF62441 CTP CHIZE - FOURNITURE DE PHOT	23/03/2004	966,47	5	966,47	0,00	0,00
MANF62374 2 CANAPES EDRA TISSU	24/03/2004	16 502,41	10	16 502,41	0,00	0,00
MANF62375 146 CHAISES POLYPROPYLENE	24/03/2004	8 556,18	10	8 556,18	0,00	0,00
MANF62376 15 TABLES PLIANTES DIAMETRE 80	24/03/2004	6 458,40	10	6 458,40	0,00	0,00
MANF62378 110 CHAISE 4 PIEDS AVEC TISSU	24/03/2004	15 787,20	10	15 787,20	0,00	0,00
MANF62379 14 CHAISES PROLYPOPYLENE 4 PIE	24/03/2004	1 306,03	10	1 306,03	0,00	0,00
MANF62381 2 FAUTEUILS CUIR VACHETTE	24/03/2004	956,80	10	956,80	0,00	0,00
MANR2004_3 CL. CG7 DU 11/02/2004	29/03/2004	1 257,00	25	700,00	50,00	507,00
MANF62384 ARMOIRE A SOLVANT 100 L	02/04/2004	1 070,66	10	1 070,66	0,00	0,00
MANF62386 12 TABLES INFORMATIQUES	02/04/2004	3 605,37	10	3 605,37	0,00	0,00
MANF62387 25 CHAISES EMPILABLES	02/04/2004	646,74	10	646,74	0,00	0,00
MANF62402 3 CAISSONS MOBILES	02/04/2004	690,33	10	690,33	0,00	0,00
MANF62405 16 TABLES SECHES EN GRES	02/04/2004	5 150,65	10	5 150,65	0,00	0,00
MANF62406 32 CHAISES FIXES HAUTES	02/04/2004	1 026,46	10	1 026,46	0,00	0,00
MANF62418 CTP CHIZE - LOT G2 GRAPHISME I	05/04/2004	13 416,13	3	13 416,13	0,00	0,00
MANI62436 BRAS SERIE 300 POUR ECRAN	13/04/2004	2 924,22	4	2 924,22	0,00	0,00
MANI62437 BRAS SERIE 300 POUR ECRAN	13/04/2004	1 169,69	4	1 169,69	0,00	0,00
MANF62449 MOTOFRAISE 6 cv	14/04/2004	1 830,00	5	1 830,00	0,00	0,00
MANI62295 PROLIANT 380 G3 DISQUE 36GO EC	14/04/2004	3 142,82	4	3 142,82	0,00	0,00
MANI62296 PROLIANT DL380 DSQUE 36GO ECRA	14/04/2004	3 142,82	4	3 142,82	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI62297 PROLIANT DL380 DSQUE 36GO ECRA	14/04/2004	3 142,83	4	3 142,83	0,00	0,00
MANI62307 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,95	4	1 062,95	0,00	0,00
MANI62308 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,95	4	1 062,95	0,00	0,00
MANI62309 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,95	4	1 062,95	0,00	0,00
MANI62310 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,95	4	1 062,95	0,00	0,00
MANI62311 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,95	4	1 062,95	0,00	0,00
MANI62312 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,95	4	1 062,95	0,00	0,00
MANI62313 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,95	4	1 062,95	0,00	0,00
MANI62314 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,95	4	1 062,95	0,00	0,00
MANI62315 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,95	4	1 062,95	0,00	0,00
MANI62316 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,95	4	1 062,95	0,00	0,00
MANI62317 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62318 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62319 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62320 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62321 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62322 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62323 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62324 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62325 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62326 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62327 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62328 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62329 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62330 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62331 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62332 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62333 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62334 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62335 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62336 MICRO ORDINATEURS + ECRANS	14/04/2004	1 062,96	4	1 062,96	0,00	0,00
MANI62337 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ ECR	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62338 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62339 Marche : 04038 Lot 1 MICRO+EC	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62340 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62341 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62342 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI62343 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62344 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62345 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62346 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62347 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62348 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62349 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62350 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62351 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62352 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62353 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62354 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62355 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62356 Marche : 04038 Lot 1MICRO+ECRA	14/04/2004	1 250,22	4	1 250,22	0,00	0,00
MANI62357 MICRO ORDINATEUR + ECRAN	14/04/2004	2 057,76	4	2 057,76	0,00	0,00
MANI62358 MICRO ORDINATEUR + ECRAN	14/04/2004	2 057,76	4	2 057,76	0,00	0,00
MANI62361 5 IMPRIMANTES HP INKJET 1100	14/04/2004	1 409,05	4	1 409,05	0,00	0,00
MANI62364 10 GRAVEURS CD	14/04/2004	738,70	4	738,70	0,00	0,00
MANI62423 IMPRIMANTE LASERJET 2500	14/04/2004	4 135,10	4	4 135,10	0,00	0,00
MANI62425 1SCANNER HP SCANJET 7450C	14/04/2004	660,91	4	660,91	0,00	0,00
MANF62372 LECTEUR DVD	19/04/2004	149,50	5	149,50	0,00	0,00
MANI62455 CHASSIS ALLIED TELESYN 12 VOI	19/04/2004	1 869,35	4	1 869,35	0,00	0,00
MANF62598 ALARME	26/04/2004	4 226,80	5	4 226,80	0,00	0,00
MANF62467 PLAN DE TRAVAIL 1/4 DE ROND 20	26/04/2004	1 585,90	10	1 585,90	0,00	0,00
MANF62468 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X100	26/04/2004	2 384,23	10	2 384,23	0,00	0,00
MANF62470 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	26/04/2004	620,22	10	620,22	0,00	0,00
MANF62471 TABLES DE TRAVAIL 1600 X1600	26/04/2004	1 537,10	10	1 537,10	0,00	0,00
MANF62472 DESSERTERIE INFORMATIQUE 1270 X74	26/04/2004	2 318,86	10	2 318,86	0,00	0,00
MANF62473 ARMOIRES BASSE 1355 X800	26/04/2004	1 153,55	10	1 153,55	0,00	0,00
MANF62474 CABINE D"ACCUEIL 2100 X 120	26/04/2004	5 391,57	10	5 391,57	0,00	0,00
MANF62475 6 CAISSONS A ROULETTE 3 TIROIR	26/04/2004	1 399,32	10	1 399,32	0,00	0,00
MANF62476 6 CAISSONS A ROULETTE 2 TIROIR	26/04/2004	1 399,32	10	1 399,32	0,00	0,00
MANF62487 2 ARMOIRES A RIDEAUX 102 X102	27/04/2004	614,65	10	614,65	0,00	0,00
MANF62488 PLAN DE TRAVAIL 180 X 80 AVEC	27/04/2004	816,83	10	816,83	0,00	0,00
MANF62489 BIBLIOTHEQUE 1037 X 800 VITRE	27/04/2004	1 439,86	10	1 439,86	0,00	0,00
MANF62490 FAUTEUIL HT DOSSIER AVEC TETIE	27/04/2004	810,09	10	810,09	0,00	0,00
MANF62491 PLAN DE TRAVAIL 1600 X 1200 X	27/04/2004	847,67	10	847,67	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF62492 PAREMENT DE BUREAU TISSU	27/04/2004	3 088,18	10	3 088,18	0,00	0,00
MANF62493 4 CAISSONS POSES HB 3 TIROIRS	27/04/2004	1 945,60	10	1 945,60	0,00	0,00
MANF62494 PAREMENT DE BUREAU TISSU	27/04/2004	898,93	10	898,93	0,00	0,00
MANF62495 PLAN DE TRAVAIL 1900 X 1200 AV	27/04/2004	1 293,89	10	1 293,89	0,00	0,00
MANF62496 RETOUR DE BUREAU 85 X 51 AVEC	27/04/2004	1 051,16	10	1 051,16	0,00	0,00
MANF62497 2 ARMOIRES A RIDEAUX 101 X 100	27/04/2004	1 143,84	10	1 143,84	0,00	0,00
MANF62498 1 FAUTEUIL ACCOUDOIR + 2 CHAIS	27/04/2004	605,44	10	605,44	0,00	0,00
MANF62499 8 CHAISES VISITEUR	27/04/2004	2 324,63	10	2 324,63	0,00	0,00
MANF62458 48 TABLES DE LECTURE 1000X800	27/04/2004	11 884,60	10	11 884,60	0,00	0,00
MANF62459 5 TABLES DE LECTURE 1000 X800	27/04/2004	3 143,46	10	3 143,46	0,00	0,00
MANF62460 53 TABLES SUPPORT UNITE CENTRA	27/04/2004	2 828,37	10	2 828,37	0,00	0,00
MANF62461 55 CHAISES TISSU	27/04/2004	7 521,28	10	7 521,28	0,00	0,00
MANF62462 3 FAUTEUILS TISSU	27/04/2004	1 081,60	10	1 081,60	0,00	0,00
MANF62463 2 BANQUETTES D'ANGLE 3 PLACES	27/04/2004	3 667,21	10	3 667,21	0,00	0,00
MANF62464 3 BANQUETTES SUR POUTRE 3 PLAC	27/04/2004	1 241,81	10	1 241,81	0,00	0,00
MANF62465 1 TABLE BASSE 2 GUERIDONS 3 CH	27/04/2004	962,41	10	962,41	0,00	0,00
MANF62466 80 CHAISES TISSU	27/04/2004	6 731,09	10	6 731,09	0,00	0,00
MANF62477 PLAN DE TRAVAIL 160X120X80X60	27/04/2004	727,25	10	727,25	0,00	0,00
MANF62478 16 CHAISES VISITEUR PIET. LUGE	27/04/2004	1 034,87	10	1 034,87	0,00	0,00
MANF62479 4 PLANS DE TRAVAIL 160X160X80X	27/04/2004	3 097,65	10	3 097,65	0,00	0,00
MANF62480 4 CAISSONS A ROULETTE 2 TIROIR	27/04/2004	1 204,04	10	1 204,04	0,00	0,00
MANF62481 4 CHAISES A ROULETTE HT DOSSIE	27/04/2004	811,56	10	811,56	0,00	0,00
MANF62482 3 CAISSONS A ROULETTE 2 TIROIR	27/04/2004	695,75	10	695,75	0,00	0,00
MANF62483 PLAN DE TRAVAIL AVEC CAISSON P	27/04/2004	1 877,36	10	1 877,36	0,00	0,00
MANF62484 FAUTEUIL HT DOSSIER TETIERE ET	27/04/2004	810,09	10	810,09	0,00	0,00
MANF62485 ARMOIRE A RIDEAUX 198 X 120 .	27/04/2004	670,43	10	670,43	0,00	0,00
MANF62486 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 101 X	27/04/2004	637,60	10	637,60	0,00	0,00
MANF62579 3000 TASSEaux POUR TABLETTES	29/04/2004	10 383,60	10	10 383,60	0,00	0,00
MANV62501 IVECO CAMION TRIBENNE 6229TX	29/04/2004	57 114,98	15	53 305,00	3 809,98	0,00
MANI62510 LECTEUR DE BANDES DAT SURESTOR	30/04/2004	914,94	4	914,94	0,00	0,00
MANI62502 MICRO ORDINATEUR XW 4100	06/05/2004	1 636,20	4	1 636,20	0,00	0,00
MANI62503 MICRO ORDINATEUR XW 4100	06/05/2004	1 636,20	4	1 636,20	0,00	0,00
MANI62504 MICRO ORDINATEUR XW 4100	06/05/2004	1 636,20	4	1 636,20	0,00	0,00
MANI62505 MICRO ORDINATEUR XW 4100	06/05/2004	1 636,20	4	1 636,20	0,00	0,00
MANI62506 MICRO ORDINATEUR XW 4100	06/05/2004	1 636,20	4	1 636,20	0,00	0,00
MANI62507 MICRO ORDINATEUR XW 4100	06/05/2004	1 636,20	4	1 636,20	0,00	0,00
MANI62508 2 ECRANS 22	06/05/2004	1 487,89	4	1 487,89	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF62537 SIMULATEUR GYNECOLOGIQUE	14/05/2004	924,51	5	924,51	0,00	0,00
MANI62515 1 ECRAN 22	18/05/2004	7 118,75	4	7 118,75	0,00	0,00
MANI62518 ECRAN 22	18/05/2004	3 866,98	4	3 866,98	0,00	0,00
MANF62604 2 CONDOLES DIGITOUR 6S +PROTEC	26/05/2004	3 419,11	5	3 419,11	0,00	0,00
MANI62584 MICRO ORDINATEUR EVO D530	26/05/2004	955,89	4	955,89	0,00	0,00
MANI62585 MICRO ORDINATEUR EVO NX 9010	26/05/2004	1 347,96	4	1 347,96	0,00	0,00
MANI62586 MICRO ORDINATEUR EVO NX 9010	26/05/2004	1 347,96	4	1 347,96	0,00	0,00
MANI62587 2 IMPRIMANTES OFFICEJET 6110	26/05/2004	604,94	4	604,94	0,00	0,00
MANF62516 INJECTEUR EXTRACTEUR	27/05/2004	841,74	5	841,74	0,00	0,00
MANF62600 CTP CHIZE - PRODUCTION AUDIOVI	08/06/2004	15 856,38	5	15 856,38	0,00	0,00
MANF62601 CTP CHIZE - PRODUCTION AUDIOVI	08/06/2004	19 962,39	5	19 962,39	0,00	0,00
MANF62514 VIDEOPROJECTEUR	09/06/2004	2 151,72	5	2 151,72	0,00	0,00
MANI62513 10 IMPRIMANTES LASERJET	09/06/2004	4 039,73	4	4 039,73	0,00	0,00
MANI62595 MICRO ORDINATEUR EVO NC 8000	09/06/2004	2 645,94	4	2 645,94	0,00	0,00
MANI62597 52 MICRO ORDINATEUR EVO D 530	09/06/2004	47 535,21	4	47 535,21	0,00	0,00
MANI62596 5 BOITIERS PROCURVE SWITCH HP	17/06/2004	2 173,61	4	2 173,61	0,00	0,00
MANI62603 2 MICRO ORDINATEUR PORTABLE +	17/06/2004	2 695,93	4	2 695,93	0,00	0,00
MANI62607 MICRO ORDINATEUR+ ECRANS	17/06/2004	1 914,22	4	1 914,22	0,00	0,00
MANF62608 BRULEURS ELECTRIQUE BECELEC 2	22/06/2004	1 574,30	5	1 574,30	0,00	0,00
MANF62609 BRULEUR ELECTRIQUE BECELEC 2	22/06/2004	1 816,43	5	1 816,43	0,00	0,00
MANF62610 BRULEUR ELECTRIQUE BECELEC 2	22/06/2004	1 816,43	5	1 816,43	0,00	0,00
MANF62611 BRULEUR ELECTRIQUE BECELEC 2	22/06/2004	1 816,43	5	1 816,43	0,00	0,00
MANF62612 12 BRULEURS ELECTRIQUES	22/06/2004	1 453,14	5	1 453,14	0,00	0,00
MANF62625 GERBEUR MANUEL	22/06/2004	1 856,19	5	1 856,19	0,00	0,00
MANF62636 ENSEMBLE DE PROJECTEUR	23/06/2004	4 261,95	5	4 261,95	0,00	0,00
MANF62637 ECRAN ELECTRIQUE ORAY SGF0 200	23/06/2004	2 082,24	5	2 082,24	0,00	0,00
MANF62638 COMMANDE RADIO AMPLIFICATEUR P	23/06/2004	2 469,62	5	2 469,62	0,00	0,00
MANF62639 COMBINE LECTEUR DVD/MAGNÉTOSCO	23/06/2004	1 360,45	5	1 360,45	0,00	0,00
MANF62643 PAIRE DE BUTS BASKET SUR CHAMP	29/06/2004	10 073,91	5	10 073,91	0,00	0,00
MANF62644 TABLE VIDEO PROJECTEUR	29/06/2004	911,35	5	911,35	0,00	0,00
MAND62630 TRAVAUX PHOTOS	29/06/2004	12 843,03	5	12 843,03	0,00	0,00
0000000020 TP CLOTURE BATIMENT GARAGE A	30/06/2004	10 050,00	7	10 050,00	0,00	0,00
0000000165 TP ARCHITECTE	30/06/2004	13 902,25	15	9 385,92	0,00	0,00
0000000166 TP INGENIEURS CONSEILS	30/06/2004	2 430,00	15	1 640,59	0,00	0,00
0000000167 TP BUREAU ETUDES BATIMENT	30/06/2004	1 330,00	15	897,93	0,00	0,00
0000000168 TP MISSION SECURITE	30/06/2004	1 050,00	15	708,90	0,00	0,00
0000000169 TP EMPIERREMENT TERRAIN	30/06/2004	2 247,58	15	1 517,44	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
0000000170 TP GROS OEUVRE MACONNERIE	30/06/2004	58 939,41	15	39 792,41	0,00	0,00
0000000171 TP CHARPENTE ET COUVERTURE META	30/06/2004	25 715,54	15	17 361,60	0,00	0,00
0000000172 TP ALIMENTATION ELECTRIQUE	30/06/2004	967,33	15	653,13	0,00	0,00
0000000173 TP INSTALLATION EAU	30/06/2004	242,13	15	163,52	0,00	0,00
0000000174 TP PLOMBERIE SANITAIRES	30/06/2004	2 617,23	15	1 766,97	0,00	0,00
0000000175 TP MENUISERIES CLOISONS	30/06/2004	12 622,46	15	8 521,87	0,00	0,00
0000000176 TP EQUIPT ET CHAUFFAGE ELECTRIQUE	30/06/2004	13 446,00	15	9 077,92	0,00	0,00
0000000177 TP PEINTURE ET SOLS	30/06/2004	1 165,76	15	787,08	0,00	0,00
0000000178 TP ELECTRICITE EXTERIEURE	30/06/2004	393,09	15	265,33	0,00	0,00
0000000179 TP LOC MINIPELLE TERRASSEMENT	30/06/2004	176,55	15	119,23	0,00	0,00
0000000180 TP TERRASSEMENT	30/06/2004	586,96	15	396,31	0,00	0,00
0000000181 TP VENTILATION	30/06/2004	943,45	15	636,93	0,00	0,00
MANI62640 SCANNER PERFECTION PRO 10000 E	02/07/2004	2 804,94	4	2 804,94	0,00	0,00
MANF62613 BRULEURS ELECTRIQUES BECELEC2	05/07/2004	3 632,85	5	3 632,85	0,00	0,00
MANF62642 ARMOIRE A SOLVANT 200 LITRES	05/07/2004	1 724,03	10	1 724,03	0,00	0,00
MANF62652 BAC A BOUTON POUSSOIR	08/07/2004	791,75	10	791,75	0,00	0,00
MANF62653 FILET DE VOLLEY + POTEAU + ATE	12/07/2004	694,88	5	694,88	0,00	0,00
MANF62654 LAVE VAISSELLE A EAU ( MARQUE	13/07/2004	3 861,76	15	3 598,00	263,76	0,00
MANF62657 SECHE LINGE BOSCH	23/07/2004	649,99	7	644,00	0,00	0,00
MANI62658 26 MONITEURS HP COMPAQ	03/08/2004	27 524,94	4	27 524,94	0,00	0,00
MANI62659 12 MONITEURS COMPAQ 17 HP	03/08/2004	2 363,49	4	2 363,49	0,00	0,00
MANI62660 4 IMPRIMANTES LASERJET 1300	03/08/2004	1 494,90	4	1 494,90	0,00	0,00
MANI62661 3 IMPRIMANTES LASERJET 2300	03/08/2004	3 312,55	4	3 312,55	0,00	0,00
MANI62662 1 IMPRIMANTE HP LASERJET 2500	03/08/2004	1 378,37	5	1 378,37	0,00	0,00
MANI62663 1 MICRO ORDINATEUR PORTABLE EV	03/08/2004	1 347,96	4	1 347,96	0,00	0,00
MANI62664 5 MONITEURS COULEUR HP 17	03/08/2004	2 831,29	4	2 831,29	0,00	0,00
MANI62665 1 MICRO ORDINATEUR PORTABLE NO	03/08/2004	2 908,75	4	2 908,75	0,00	0,00
MANF62667 10 VELOS VTC ADULTE BOUGON	09/08/2004	2 289,98	7	2 289,98	0,00	0,00
MANF62668 5 VELOS VTT ENFANT BOUGON	09/08/2004	711,00	7	711,00	0,00	0,00
MANI62666 5 IMPRIMANTE SASERJET 1300	10/08/2004	1 868,63	4	1 868,63	0,00	0,00
MAND62629 REALISATION 90% TANCHE FERME	12/08/2004	10 252,71	5	10 252,71	0,00	0,00
MANI6148 501333774 LICENCE/CABLES/CARTE	12/08/2004	6 060,13	4	6 060,13	0,00	0,00
MANF62669 2 PLANS DE TRAVAIL 160X120X80X	13/08/2004	1 047,16	10	1 047,16	0,00	0,00
MANF62670 1 PLAN DE TRAVAIL 160X120X80X6	13/08/2004	623,74	10	623,74	0,00	0,00
MANF62671 1 PLAN DE TRAVAIL 160X120X80X6	13/08/2004	638,32	10	638,32	0,00	0,00
MANF62672 3 CAISSONS A ROULETTES 2 TIROI	13/08/2004	699,81	10	699,81	0,00	0,00
MANF62673 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	13/08/2004	930,33	10	930,33	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF62674 3 CAISSONS A ROULETTES 3 TIROI	13/08/2004	735,93	10	735,93	0,00	0,00
MANF62675 3 ARMOIRES A RIDEAUX 102 X 120	13/08/2004	848,63	10	848,63	0,00	0,00
MANF62676 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 100	13/08/2004	876,80	10	876,80	0,00	0,00
MANF62677 5 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX 10	13/08/2004	1 340,72	10	1 340,72	0,00	0,00
MANF62681 2 PLANS DE TRAVAIL 180X120X80X	13/08/2004	1 294,38	10	1 294,38	0,00	0,00
MANF62682 16 CAISSONS A ROULETTES 2 TIRO	13/08/2004	3 732,28	10	3 732,28	0,00	0,00
MANF62683 24 FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS A	13/08/2004	5 963,54	10	5 963,54	0,00	0,00
MANF62684 36 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS A	13/08/2004	1 825,57	10	1 825,57	0,00	0,00
MANF62685 7 ARMOIRES A RIDEAUX 1737 X 12	13/08/2004	2 108,32	10	2 108,32	0,00	0,00
MANF62686 7 ARMOIRES A RIDEAUX 700X800 A	13/08/2004	3 878,24	10	3 878,24	0,00	0,00
MANF62687 15 PLANS DE TRAVAIL 160X120X80	13/08/2004	5 600,33	10	5 600,33	0,00	0,00
MANF62688 18 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	13/08/2004	5 582,00	10	5 582,00	0,00	0,00
MANF62689 10 CAISSONS A ROULETTES 3 TIRO	13/08/2004	2 453,12	10	2 453,12	0,00	0,00
MANF62690 6 PLANS DE TRAVAIL 180X120X80X	13/08/2004	3 194,75	10	3 194,75	0,00	0,00
MANF62691 1 PLAN DE TRAVAIL 180X120X80X6	13/08/2004	632,62	10	632,62	0,00	0,00
MANF62692 1 PLAN DE TRAVAIL 1836X966X800	13/08/2004	713,88	10	713,88	0,00	0,00
MANF62693 1 ARMOIRE A RIDEAUX 102X160 AV	13/08/2004	1 421,72	10	1 421,72	0,00	0,00
MANF62694 1 TABLE 2400 X 1250 PIETEMENT	13/08/2004	804,28	10	804,28	0,00	0,00
MANF62695 3 ARMOIRES A RIDEAUX 102X100 A	13/08/2004	804,43	10	804,43	0,00	0,00
MAND62632_1 MONTAGES VIDEO	16/08/2004	18 059,60	5	18 059,60	0,00	0,00
MANF62678 COFFRE FORT AVEC DEPOT DE FOND	19/08/2004	996,27	30	462,00	33,00	501,27
2011M00666 GRUE HYDRAULIQUE PALFINGER	01/09/2004	37 456,57	10	37 456,57	0,00	0,00
BT-249-MX CAMION RENAULT GRUE PALFINGER	01/09/2004	93 911,51	10	93 911,51	0,00	0,00
MANF62709 MOBILIER IMMEUBLE BARBANCON	03/09/2004	3 360,15	10	3 360,15	0,00	0,00
MANF62710 6 CAISSONS POSES HB 3 TIROIRS	03/09/2004	1 589,76	10	1 589,76	0,00	0,00
MANF62711 5 CAISSONS A ROULETTES 2 TIROI	03/09/2004	1 166,35	10	1 166,35	0,00	0,00
MANF62712 2 PLANS DE TRAVAIL 160X120X80X	03/09/2004	961,62	10	961,62	0,00	0,00
MANF62713 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198X120 -	03/09/2004	620,22	10	620,22	0,00	0,00
MANF62714 4 PLANS DE TRAVAIL 160X120X80X	03/09/2004	2 094,32	10	2 094,32	0,00	0,00
MANF62715 4 CAISSONS POSES HB 3 TIROIRS	03/09/2004	1 222,16	10	1 222,16	0,00	0,00
MANF62704 MEUBLE CLEN COMPTOIR 2 COLONNE	07/09/2004	684,11	10	684,11	0,00	0,00
MANF62705 MEUBLES SUR ROULETTES	07/09/2004	2 083,43	10	2 083,43	0,00	0,00
MANF62730 RAYONNAGE 198X50 1 FACE 6T - 2	07/09/2004	4 787,68	10	4 787,68	0,00	0,00
MANF62706 PLAN DE TRAVAIL 1/4 DE CERCLE	08/09/2004	1 383,82	10	1 383,82	0,00	0,00
MANF62707 2 ARMOIRES BASSES 860 X 1000 1	08/09/2004	947,23	10	947,23	0,00	0,00
MANF62708 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	08/09/2004	1 686,07	10	1 686,07	0,00	0,00
MANF62716 MATERIEL AUDIO MOTU	08/09/2004	2 682,63	5	2 682,63	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF62717 35 TABLES PLIANTES 120 X 70 HE	08/09/2004	6 815,23	10	6 815,23	0,00	0,00
MANF62719 70 CHAISES 4 PIEDS EMPILABLES	08/09/2004	3 549,73	10	3 549,73	0,00	0,00
MANF62720 20 CHAISES EMPILABLES AVEC TAB	08/09/2004	1 589,82	10	1 589,82	0,00	0,00
MANF62721 5 TABLE RONDES - DIAM. 60	08/09/2004	1 274,46	10	1 274,46	0,00	0,00
MANF62722 20 CHAISES HAUTES AVEC REPOSE	08/09/2004	3 245,46	10	3 245,46	0,00	0,00
MANF62723 6 TABLES 4 PIEDS 120 X 70	08/09/2004	744,00	10	744,00	0,00	0,00
MANF62724 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	08/09/2004	930,33	10	930,33	0,00	0,00
MANF62725 7 CHAISES A ROULETTES HAUT DOS	08/09/2004	1 375,52	10	1 375,52	0,00	0,00
MANF62726 22 CHAISES 4 PIEDS TISSU	08/09/2004	1 115,63	10	1 115,63	0,00	0,00
MANF62727 2 TABLES TONNEAU 240 X 120	08/09/2004	614,86	10	614,86	0,00	0,00
MANF62728 3 CAISSONS POSES HB 3 T - PROF	08/09/2004	794,88	10	794,88	0,00	0,00
MANF62729 3 PLANS DE TRAVAIL COMPACT 90°	08/09/2004	1 120,05	10	1 120,05	0,00	0,00
0000000072 TP VANNE MURALE DN 500 MM	14/09/2004	4 071,30	15	3 724,76	0,00	0,00
MANI62699 5 MICROS ORDINATEUR EVO D 530	14/09/2004	4 918,55	4	4 918,55	0,00	0,00
MANI62700 SCANNER EPSON + CARTE RESEAU	14/09/2004	2 653,60	4	2 653,60	0,00	0,00
MANI62701 12 IMPRIMANTES HP LASERJET 130	14/09/2004	4 484,71	4	4 484,71	0,00	0,00
MANI62702 IMPRIMANTE HP DESIGN 30 N	14/09/2004	932,88	4	932,88	0,00	0,00
MANI62703 MONITEUR COULEUR HP LCD 19 L	14/09/2004	801,75	4	801,75	0,00	0,00
0000000021 TP PLATEFORME DE LAVAGE	21/09/2004	823,50	7	823,50	0,00	0,00
MANF62734 STUCTURES DEROULANTES D'EXPOS	21/09/2004	9 352,72	10	9 352,72	0,00	0,00
MANF62740 MATELAS + SOMMIER ET PIED	22/09/2004	780,00	5	780,00	0,00	0,00
MANF62737 MATERIEL AUDIO PRE AMPLI MICRO	24/09/2004	3 946,80	5	3 946,80	0,00	0,00
MANI62744 1 EVO HP COMPAQ	27/09/2004	1 347,96	4	1 347,96	0,00	0,00
MANI62745 5 DISQUES DURS 40GO ATA/100	27/09/2004	636,93	4	636,93	0,00	0,00
MANI62746 2 ECRAN LCD 4000 NEC 40TFT	27/09/2004	11 939,00	4	11 939,00	0,00	0,00
MANI62747 2 ECRANS LCD3000 NEC 30 TFT	27/09/2004	6 688,75	4	6 688,75	0,00	0,00
MANI62679 14 ECRANS COULEUR 17TFT L 173	28/09/2004	7 927,62	4	7 927,62	0,00	0,00
MANF62748 1 CHAISE A ROULETTE +1 FAUTEU	04/10/2004	678,25	10	678,25	0,00	0,00
MANF62749 8 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	04/10/2004	2 480,89	10	2 480,89	0,00	0,00
MANF62750 3 PLANS DE TRAVAIL 120X120X80X	04/10/2004	1 146,69	10	1 146,69	0,00	0,00
MANF62751 7 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	04/10/2004	2 170,77	10	2 170,77	0,00	0,00
MANF62762 AUTO LAVEUSE CA 340EI POUR LES	04/10/2004	2 619,24	7	2 619,24	0,00	0,00
MANF62756 PROJECTEUR OPTOMA EP 739	05/10/2004	2 021,24	5	2 021,24	0,00	0,00
MANF62757 PROJECTEUR OPTOMA EP 739	05/10/2004	2 021,24	5	2 021,24	0,00	0,00
MANF62758 PROJECTEUR OPTOMA EP 739	05/10/2004	2 021,24	5	2 021,24	0,00	0,00
MANF62759 PROJECTEUR OPTOMA EP 739	05/10/2004	2 021,24	5	2 021,24	0,00	0,00
MANF62760 PROJECTEUR OPTOMA EP 739	05/10/2004	2 021,24	5	2 021,24	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF62761 PROJECTEUR OPTOMA EP 739	05/10/2004	2 021,24	5	2 021,24	0,00	0,00
MANF62763 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	06/10/2004	620,22	10	620,22	0,00	0,00
MANF62628 CTP CHIZE PLASTURGIE	07/10/2004	14 411,80	5	14 411,80	0,00	0,00
MANF62417_1 CTP CHIZE ANIMATIONS MECANIQUE	07/10/2004	15 494,18	5	15 494,18	0,00	0,00
MANF62416_1 CTP CHIZE DIORAMA DECORS	13/10/2004	100 536,96	3	100 536,96	0,00	0,00
MANF62793 ASPIRATEUR PROFESSIONNEL POUSS	14/10/2004	672,99	7	672,00	0,00	0,00
0000000022 TP PORTAIL CLOTURE	19/10/2004	1 200,00	7	1 200,00	0,00	0,00
MANF62541 COMPLEMENT DE MATERIEL D"ESCA	20/10/2004	16 262,61	5	16 262,61	0,00	0,00
MANF62752 2 MATELAS HAUT REPLIABLES SUR	20/10/2004	3 393,51	5	3 393,51	0,00	0,00
MANF62753 2 TREMPLINS POLYVALENTS GYMONV	20/10/2004	764,02	5	764,02	0,00	0,00
MANF62754 12 TAPIS GYMNASIQUE SOL 200 X	20/10/2004	1 593,36	5	1 593,36	0,00	0,00
MANF62755 3 MATELAS MULTI USAGE PLEYELSO	20/10/2004	1 113,39	5	1 113,39	0,00	0,00
MANF62634 CHIZE PLAQUES EMAILLES	25/10/2004	5 899,66	5	5 899,66	0,00	0,00
MANI62788 20 MONITEURS HP15 TFT L1502 +	25/10/2004	14 973,20	4	14 973,20	0,00	0,00
MANI62789 1 HP COMPACQ D530 CMT	25/10/2004	1 058,65	4	1 058,65	0,00	0,00
MANI62790 2 SUPPORTS ARTICULES POUR ECRA	25/10/2004	1 554,80	4	1 554,80	0,00	0,00
MANI62791 2 SUPPORTS ARTICULES POUR ECRA	25/10/2004	1 554,80	4	1 554,80	0,00	0,00
MANI62792 CABLAGE SALLE DELIB.	25/10/2004	10 883,60	15	10 157,00	726,60	0,00
MANF62901 MOQUETTE ROUGE, BEIGE + GRIS	28/10/2004	1 148,16	7	1 148,00	0,00	0,00
MANI62797 1 VIDEO PROJECTEUR	29/10/2004	1 936,44	4	1 936,44	0,00	0,00
MANI62798 MICRO PORTABLE	29/10/2004	5 499,21	4	5 499,21	0,00	0,00
MAN62803 COMPTEURS	02/11/2004	3 242,65	5	3 242,65	0,00	0,00
MANI62793 SERVEUR SMART FADE	04/11/2004	15 389,53	4	15 389,53	0,00	0,00
MANI62801 LOGICIEL FINAL CUT PRO HD EDUC	04/11/2004	2 344,16	4	2 344,16	0,00	0,00
MANI62795 MICRO ORDINATEUR PORTABLE HP C	08/11/2004	1 969,35	4	1 969,35	0,00	0,00
MANI62796 3 IMPRIMANTES LASERJET 2300 DN	08/11/2004	3 441,66	4	3 441,66	0,00	0,00
MANI62807 FOURNITURE MATERIEL OMNISWITCH	08/11/2004	2 990,00	4	2 990,00	0,00	0,00
MANF62810 346 CHAISES 4 PIEDS WEBY VERT	09/11/2004	10 308,16	10	10 308,16	0,00	0,00
MANF62811 10 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	09/11/2004	3 101,11	10	3 101,11	0,00	0,00
MANF62812 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	09/11/2004	886,46	10	886,46	0,00	0,00
MANI62799 Marche : 04038 Lot 1	17/11/2004	2 466,58	4	2 466,58	0,00	0,00
MANI62800 Marche : 04038 Lot 1	17/11/2004	4 570,88	4	4 570,88	0,00	0,00
MANI62821 Marche : 04038 Lot 1	17/11/2004	1 526,16	4	1 526,16	0,00	0,00
MANI62822 Marche : 04038 Lot 1	17/11/2004	1 066,90	4	1 066,90	0,00	0,00
MANI62824 Marche : 04038 Lot 1	17/11/2004	904,53	4	904,53	0,00	0,00
MANF62806 CHANGEUR DE COULEUR ROBOCOLOR	18/11/2004	2 177,92	5	2 177,92	0,00	0,00
MAN62830 3 COMPTEURS	19/11/2004	3 709,99	5	3 709,99	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANV62831_1 4 TRACTEURS M 04301	23/11/2004	7 564,70	15	7 056,00	508,70	0,00
MANV62832_1 4 ELAGUEUSES MARCHE 04302	23/11/2004	6 780,12	7	6 776,00	0,00	0,00
MANF62420_1 CHIZE GRAPHISME ET DECORS	26/11/2004	14 621,10	3	14 621,10	0,00	0,00
MANV62839 1 PELLE S/PNEUS N° inventaire	29/11/2004	139 305,28	15	130 018,00	9 287,28	0,00
0000000073 TP INSTALL VANNE PRISE EAU	30/11/2004	14 376,25	15	13 000,48	0,00	0,00
0000000075 TP ETUDE VANNE MURALE	30/11/2004	2 834,39	15	2 563,16	0,00	0,00
MANI62834 14 MICRO ORDINATEURS P IV	30/11/2004	12 273,35	4	12 273,35	0,00	0,00
MANI62835 14 IMPRIMANTES LASERJET HP 132	30/11/2004	6 399,22	4	6 399,22	0,00	0,00
MANI62843 4 ENCEINTES AMPLIFIEES	30/11/2004	1 076,40	4	1 076,40	0,00	0,00
MANI62849 1 X CABLES SCSI + TERMINATEUR	30/11/2004	601,32	4	601,32	0,00	0,00
MANF62902 3 PLANS DE TRAVAIL 160X120X80X	02/12/2004	1 120,06	10	1 120,06	0,00	0,00
MANF62903 3 CAISSONS HB 2 TIROIRS 1 DS A	02/12/2004	794,89	10	794,89	0,00	0,00
MANF62904 3 CAISSONS A ROULETTES 3 TIROI	02/12/2004	735,93	10	735,93	0,00	0,00
MANF62905 20 CHAISES VISITEUR 4 PIEDS BI	02/12/2004	1 014,21	10	1 014,21	0,00	0,00
MANF62906 30 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS A	02/12/2004	2 281,98	10	2 281,98	0,00	0,00
MANF62907 RAYONNAGE 218 X 60 4 ELEMENTS	02/12/2004	4 072,06	10	4 072,06	0,00	0,00
MANF62908 5 PLANS DE TRAVAIL 140 X 80 AN	02/12/2004	1 245,58	10	1 245,58	0,00	0,00
MANF62909 8 TABLES 120 X 70 PLATEAU BASC	02/12/2004	1 467,73	10	1 467,73	0,00	0,00
MANF62910 3 CLASSEURS 3 TIROIRS DOSSIERS	02/12/2004	642,54	10	642,54	0,00	0,00
MANF62911 ARMOIRE A RIDEAUX 170 X 80 X 6	02/12/2004	1 004,06	10	1 004,06	0,00	0,00
MANF62631 CHIZE FONDS AUDIO SONORES BRUI	03/12/2004	43 520,30	5	43 520,30	0,00	0,00
MANF62924 ARMOIRE 4 PORTES 180 X 100	03/12/2004	978,43	10	978,43	0,00	0,00
MANF62912 18 TABLES 140 X 70 METILA	03/12/2004	1 849,47	10	1 849,47	0,00	0,00
MANF62913 3 FAUTEUILS HT DOS ACCOUD ET T	03/12/2004	1 179,02	10	1 179,02	0,00	0,00
MANF62914 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	03/12/2004	930,33	10	930,33	0,00	0,00
MANF62915 3 CAISSONS A ROULETTES 3 TIROI	03/12/2004	735,93	10	735,93	0,00	0,00
MANF62916 3 PLANS DE TRAVAIL 160X120X80X	03/12/2004	1 120,06	10	1 120,06	0,00	0,00
MANF62917 3 CAISSONS HB 3 TIROIRS ANYWAY	03/12/2004	794,89	10	794,89	0,00	0,00
MANF62918 30 CHAISES 4 PIEDS AVEC TAB EC	03/12/2004	3 156,72	10	3 156,72	0,00	0,00
MANF62919 10 CHAISES 4 PIEDS EMPILABLE B	03/12/2004	684,60	10	684,60	0,00	0,00
MANF62920 2 TABLES RONDES DIAM 100 ANYWA	03/12/2004	725,06	10	725,06	0,00	0,00
MANF62922 2 ECRANS (200 X 200 ET 240 X	03/12/2004	977,34	5	977,34	0,00	0,00
MANI62837 4 MONITEURS 19	03/12/2004	937,66	4	937,66	0,00	0,00
MANI62844 4 TABLES DE MIXAGE TASCAM US 4	03/12/2004	2 368,08	4	2 368,08	0,00	0,00
MANI62845 4 MAGNETOSCOPES SONY	03/12/2004	9 721,09	4	9 721,09	0,00	0,00
MANI62846 4 MONITEURS SONY	03/12/2004	9 400,56	4	9 400,56	0,00	0,00
MANI62847 4 ENCEINTES AMPLIFIEES	03/12/2004	1 076,40	4	1 076,40	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI62848 4 CASQUES AKG 271 STUDIO	03/12/2004	660,19	4	660,19	0,00	0,00
MANI62900 100 CONNECTEURS CABLE PLAT	03/12/2004	789,36	4	789,36	0,00	0,00
MANF62633 CHIZE MANIPULATIONS OPTIQUES	06/12/2004	88 566,19	5	88 566,19	0,00	0,00
MANF62838 6 PROJECTEURS	06/12/2004	1 078,19	5	1 078,19	0,00	0,00
MANI62825 2 ECRAN 19 PHOTON VISION II	07/12/2004	1 339,52	4	1 339,52	0,00	0,00
MANI62826 2 LOGICIELS DIGITAL PERFORMER	07/12/2004	645,84	4	645,84	0,00	0,00
MANI62827 12 DIQUES DURS 200 GO 7200 trm	07/12/2004	3 387,07	4	3 387,07	0,00	0,00
MANI62956 2 LOGICIELS INFORMATIQUE PROTO	07/12/2004	4 520,88	4	4 520,88	0,00	0,00
MANF62963 3 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	08/12/2004	930,33	10	930,33	0,00	0,00
MANF62964 3 CHAISES A ROULETTES KENDO KA	08/12/2004	678,88	10	678,88	0,00	0,00
MANI62836 Marche : 04038 Lot 1	08/12/2004	12 211,35	3	12 211,35	0,00	0,00
MANI62926 Marche : 04038 Lot 1	08/12/2004	663,66	4	663,66	0,00	0,00
MANI62952 Marche : 04038 Lot 1	08/12/2004	1 868,63	3	1 868,63	0,00	0,00
MANI62953 Marche : 04038 Lot 1	08/12/2004	911,71	3	911,71	0,00	0,00
MANI62954 Marche : 04038 Lot 1	08/12/2004	64 309,06	3	64 309,06	0,00	0,00
MANI62962 Marche : 04038 Lot 1	08/12/2004	1 404,76	4	1 404,76	0,00	0,00
MANF62897 CONNECTEUR	10/12/2004	747,50	5	747,50	0,00	0,00
2012M00267 MICRO ORDINATEUR ACERPOW +ECRAN PHILIPS 17	21/12/2004	926,85	10	926,85	0,00	0,00
MANR2004_2 FICHE MERE + INSTALLATIONS DE VOIRIE	31/12/2004	73 562,84	20	51 492,00	3 678,00	36 782,84
BT-508-NA PLATEAU BENNE RENAULT MASTER	01/01/2005	23 162,61	5	0,00	0,00	23 162,61
MANF62630 CHIZE TRAVAUX PHOTOS	01/01/2005	3 939,44	7	3 939,44	0,00	0,00
MANV2543VA CLIO PACK - 2543 VA 79	17/01/2005	11 585,10	7	11 585,10	0,00	0,00
425VA BERLINGO BIVOUAC - 425 VA 79	18/01/2005	12 200,00	7	12 200,00	0,00	0,00
426VA BERLINGO - 426 VA 79	18/01/2005	11 409,48	7	11 409,48	0,00	0,00
MANV62977 ACHAT VEH.C3 CARBURANT VIGNETT	24/01/2005	9 117,50	7	9 117,50	0,00	0,00
MANV62979 CITROEN C3 - 1587 VA 79	24/01/2005	9 117,50	7	9 117,50	0,00	0,00
MANV62983 VEHICULES NEUF - 4967 VA 79	27/01/2005	17 160,80	7	17 160,80	0,00	0,00
MANV63016 PLATEAU FOURGON M 04303 (4035	09/02/2005	25 111,22	15	21 762,00	1 674,00	1 675,22
MANF63005 CENTRALE ALARME DE PHILLPPE DE	11/02/2005	3 430,73	7	3 430,73	0,00	0,00
MANF63006 CENTRALE ALARME COLLEGE BOUILL	11/02/2005	3 949,50	7	3 949,50	0,00	0,00
MANF63007 CENTRALE ALARME COLLEGE SAINT	11/02/2005	4 780,77	7	4 780,77	0,00	0,00
MANF63107 BARETTE UMS 20	21/02/2005	1 536,86	7	1 536,86	0,00	0,00
MANF63170 Table de bureau	02/03/2005	1 913,52	10	1 913,52	0,00	0,00
MANF63139 3 PLANS DE TRAVAIL 160X120X80X	03/03/2005	1 120,07	10	1 120,07	0,00	0,00
MANF63140 4 CAISSONS HAUT BUREAU 3 TIROI	03/03/2005	1 059,85	10	1 059,85	0,00	0,00
MANF63141 4 PLANS DE TRAVAIL 3D 180X120X	03/03/2005	1 977,07	10	1 977,07	0,00	0,00
MANF63142 4 SEPARATIONS VITREES L 1800 E	03/03/2005	810,10	10	810,10	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63143 4 CAISSONS A ROULETTES 3 D 2 T	03/03/2005	1 211,98	10	1 211,98	0,00	0,00
MANF63144 1 PLAN DE TRAVAIL 180X160X80X6	03/03/2005	760,37	10	760,37	0,00	0,00
MANF63145 1 ARMOIRE 2 PORTES 1020 X 1800	03/03/2005	663,06	10	663,06	0,00	0,00
MANF63146 16 CHAISES 4 PIEDS BINGO	03/03/2005	811,37	10	811,37	0,00	0,00
MANF63147 4 PLANS DE TRAVAIL 160X120X80X	03/03/2005	1 493,42	10	1 493,42	0,00	0,00
MANF63148 4 CAISSONS POSES HAUT BUREAU 3	03/03/2005	1 059,85	10	1 059,85	0,00	0,00
MANF63149 4 CHAISES A ROULETTES HT DOSSI	03/03/2005	786,01	10	786,01	0,00	0,00
MANF63150 RAYONNAGE HT 2.20 M - 2 TRAV D	03/03/2005	1 056,87	10	1 056,87	0,00	0,00
MANF63151 4 TABLES AVE 1/4 DE ROND BUROF	03/03/2005	1 453,57	10	1 453,57	0,00	0,00
MANF63153 4 PLAN DE TRAVAIL 160X120X80X6	03/03/2005	1 746,98	10	1 746,98	0,00	0,00
MANF63154 4 FAUTUEILS AVEC ACCOUDOIRS KE	03/03/2005	1 057,31	10	1 057,31	0,00	0,00
MANF63155 1 ARMOIRE 198 X 120 BUROFORM H	03/03/2005	843,04	10	843,04	0,00	0,00
MANF63156 3 TABLES 120 X 60 ANYWAY	03/03/2005	947,02	10	947,02	0,00	0,00
MANF63157 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	03/03/2005	745,16	10	745,16	0,00	0,00
MANF63158 2 TABLES RONDES HETRE BUROFORM	03/03/2005	645,84	10	645,84	0,00	0,00
MANF63159 4 RETOUR PLAN DE TRAVAIL 80 X	03/03/2005	600,92	10	600,92	0,00	0,00
MANF63160 1 BANQUETTE 3 PLACES HETRE ALL	03/03/2005	1 989,19	10	1 989,19	0,00	0,00
MANF63161 8 CHAISES HETRE PIET LUGE BOB	03/03/2005	1 313,40	10	1 313,40	0,00	0,00
MANF63162 20 CHAISES PLIANTES PLEX	03/03/2005	1 128,31	10	1 128,31	0,00	0,00
MANF63163 6 TABLES 4 PIEDS 140 X 70 BURO	03/03/2005	744,01	10	744,01	0,00	0,00
MANF63164 20 CHAISES DE REUNION SYSTEM 1	03/03/2005	1 686,12	10	1 686,12	0,00	0,00
MANF63165 2 TABLE HETRE ADAGIO	03/03/2005	823,22	10	823,22	0,00	0,00
MANF63168 CHEVALET LUTRIN	09/03/2005	3 688,32	10	3 688,32	0,00	0,00
MANV62831 M.04301 - 4 TRACTEURS ERGOS-84	11/03/2005	143 729,30	15	124 560,00	9 582,00	9 587,30
MANF63193 MATERIEL AUDIO	23/03/2005	6 326,17	10	6 326,17	0,00	0,00
MANF63192 MEUBLES CDROM	24/03/2005	8 563,36	10	8 563,36	0,00	0,00
MANF63751 MODELISATION DES ANIMAUX	07/04/2005	1 713,27	7	1 713,27	0,00	0,00
MANF63219 BRULEUR ELECTRIQUE	13/04/2005	5 557,99	7	5 557,99	0,00	0,00
MANF63220 DIVAN D "EXAMEN + ACCESSOIRES	15/04/2005	1 594,27	7	1 594,27	0,00	0,00
MANF63225 2 POUTRES DE SPORT AVEC TAPIS	19/04/2005	4 361,58	7	4 361,58	0,00	0,00
MANF63226 1 CHEVAL DE SAUT	19/04/2005	761,40	7	761,40	0,00	0,00
MANF63227 1 BARRE ASYMETRIQUE AVEC MATEL	19/04/2005	2 848,50	7	2 848,50	0,00	0,00
MANF63228 1 BARRE PARALLELE AVEC MATELAS	19/04/2005	2 989,16	7	2 989,16	0,00	0,00
MANF63229 1 BARRE FIXE	19/04/2005	2 033,10	7	2 033,10	0,00	0,00
MANF63220BIS DIVAN D "EXAMEN + ACCESSOIRES	20/04/2005	1 802,37	5	1 800,00	0,00	0,00
MANF63238 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	20/04/2005	644,76	10	644,76	0,00	0,00
MANF63239 5 CHAISES A ROULETTES KENDO KE	20/04/2005	1 021,80	10	1 021,80	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63240 4 CAISSONS A ROULETTES 3 TIROI	20/04/2005	937,57	10	937,57	0,00	0,00
MANF63241 8 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	20/04/2005	2 579,05	10	2 579,05	0,00	0,00
MANF63242 13 CHAISES VISITEUR HAWORTH X9	20/04/2005	2 911,21	10	2 911,21	0,00	0,00
MAN63222 ACHAT D UN FOURGON BLANC DIAMA	21/04/2005	16 146,00	10	16 146,00	0,00	0,00
MANV63221 ACHAT D'UN FOURGON BLANC DIAM	21/04/2005	20 724,29	10	20 724,29	0,00	0,00
MANV63223 ACHAT D UN FOURGON BLANC DIAMA	21/04/2005	19 375,20	10	19 375,20	0,00	0,00
MANF63258 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE GN	24/05/2005	1 335,93	15	1 157,00	89,00	89,93
MANF63272 2 BANQUETTES 2 PLACES AVEC TAB	31/05/2005	609,80	10	609,80	0,00	0,00
MANF63273 MOBILIER SAST ST MAIXENT	31/05/2005	1 153,72	10	1 153,72	0,00	0,00
MANF63274 MOBILIER SAST ST MAIXENT	31/05/2005	818,75	10	818,75	0,00	0,00
MANF63275 MOBILIER SAST ST MAIXENT	31/05/2005	870,20	10	870,20	0,00	0,00
MANF63276 RAYAONNAGE HT 2000 - 2 TRAVEES	31/05/2005	1 697,84	10	1 697,84	0,00	0,00
MANF63277 MOBILIER SAST ST MAIXENT	31/05/2005	835,16	10	835,16	0,00	0,00
MANF63269 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	01/06/2005	1 934,29	10	1 934,29	0,00	0,00
MANF63270 3 CHAISES A ROULETTES KENDO KE	01/06/2005	613,08	10	613,08	0,00	0,00
MANF63271 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	01/06/2005	1 934,29	10	1 934,29	0,00	0,00
MANF63278 2 PLAN DE TRAVAIL 1/4 DE CERCL	01/06/2005	1 431,25	10	1 431,25	0,00	0,00
MANF63279 2 CAISSONS POSES HB 3 TIROIRS	01/06/2005	940,18	10	940,18	0,00	0,00
MANF63280 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	01/06/2005	607,59	10	607,59	0,00	0,00
MANF63281 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	01/06/2005	1 289,52	10	1 289,52	0,00	0,00
MANF63282 3 CAISSON A ROULETTES 3 TIROI	01/06/2005	703,18	10	703,18	0,00	0,00
MANF63283 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	01/06/2005	644,76	10	644,76	0,00	0,00
MANF63284 6 CHAISES A ROULETTES HT DOSSI	01/06/2005	1 226,16	10	1 226,16	0,00	0,00
MANF63285 5 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	01/06/2005	1 611,91	10	1 611,91	0,00	0,00
MANF63286 6 CAISSONS A ROULETTES 3 TIROI	01/06/2005	1 406,36	10	1 406,36	0,00	0,00
MANF63287 6 PLAN DE TRAVAIL 160X120X80X6	01/06/2005	2 307,44	10	2 307,44	0,00	0,00
MANF63256 MATERIEL ANIMATEURS	02/06/2005	4 191,98	7	4 191,98	0,00	0,00
MANF63289 12 GRILLES EXPOSITION ECO	02/06/2005	1 029,16	5	1 025,00	0,00	0,00
MAND62632 CHIZE LOT M3 MONTAGES VIDEO	09/06/2005	4 604,60	7	4 604,60	0,00	0,00
0000000216 TP ALARME INTRUSION GARAGE	20/06/2005	2 000,00	7	2 000,00	0,00	0,00
MANF63311 COMPTEUR	24/06/2005	2 833,83	5	2 830,00	0,00	0,00
MANF63317 ELEMENT DE CUISINE MERIBEL	30/06/2005	776,00	15	670,00	52,00	54,00
MANF63327 CITERNE A EAU MONO.5000 LITRE	30/06/2005	1 136,20	15	982,00	76,00	78,20
MANV1801VC CLIO CAMPUS CLIM -1801VC	01/07/2005	11 090,44	7	11 090,44	0,00	0,00
1465VC C8 HDI	05/07/2005	21 665,22	6	21 665,22	0,00	0,00
MANF63330 ACHAT COMPTEUR MAJOR	05/07/2005	2 248,48	5	2 245,00	0,00	0,00
MANF63343 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	08/07/2005	1 922,31	10	1 922,31	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63344 3 CHAISES A ROULETTES KENDO KA	08/07/2005	706,05	10	706,05	0,00	0,00
MANF63346 4 TABLES 120X 80 - 4 TABLES DI	11/07/2005	1 253,65	10	1 253,65	0,00	0,00
MANF63347 32 CHAISES APPUI SUR TABLE FLO	11/07/2005	1 539,68	10	1 539,68	0,00	0,00
MANF63352 61 FAUTEUILS ACCOUDOIRS KAMI	13/07/2005	17 721,89	10	17 721,89	0,00	0,00
MANF63353 8 ARMOIRES 102 X 120 SANSEN	13/07/2005	2 284,79	10	2 284,79	0,00	0,00
MANF63354 8 CAISSONS MOBILIES 2 TIROIRS	13/07/2005	1 817,57	10	1 817,57	0,00	0,00
MANF63355 52 CAISSONS POSES 3 TIROIRS	13/07/2005	15 708,73	10	15 708,73	0,00	0,00
MANF63356 153 CHAISES 4 PIEDS BINGO	13/07/2005	8 093,15	10	8 093,15	0,00	0,00
MANF63357 20 CHAUFFEUSES LENA	13/07/2005	2 657,55	10	2 657,55	0,00	0,00
MANF63358 7 BANQUETTES 2 ET 3 PLACES LEN	13/07/2005	1 677,91	10	1 677,91	0,00	0,00
MANF63359 37 PLANS DE TRAVAIL 160 X 120	13/07/2005	17 204,97	10	17 204,97	0,00	0,00
MANF63360 12 EXTENSION CONVIVIALITE	13/07/2005	1 474,87	10	1 474,87	0,00	0,00
MANF63361 11 PLANS DE TRAVAIL 180 X 120	13/07/2005	4 408,53	10	4 408,53	0,00	0,00
MANF63362 5 RAYONNAGES HAUTEUR 198	13/07/2005	696,13	10	696,13	0,00	0,00
MANF63363 24 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	13/07/2005	8 044,46	10	8 044,46	0,00	0,00
MANF63364 5 PLANS DE TRAVAIL 1400 ANYWAY	13/07/2005	1 683,86	10	1 683,86	0,00	0,00
MANF63365 4 TABLES RONDES ANYWAY	13/07/2005	1 066,99	10	1 066,99	0,00	0,00
MANF63366 32 RAYONNAGES COMBIMAG HAUTEUR	13/07/2005	3 846,37	10	3 846,37	0,00	0,00
MANF63367 3 PLANS DE TRAVAIL 180 X 80	13/07/2005	810,92	10	810,92	0,00	0,00
MANF63368 1 TABLE OVALE 3.55 X 1.60 M BU	13/07/2005	1 236,91	10	1 236,91	0,00	0,00
MANF63369 4 TABLES 2.01 X 0.67 BUROFORM	13/07/2005	1 474,76	10	1 474,76	0,00	0,00
MANF63370 10 TABLES 1.34 X 0.67 BUROFORM	13/07/2005	2 694,47	10	2 694,47	0,00	0,00
MANF63371 40 TABLES PLIANTES 120 X 60 ME	13/07/2005	6 678,40	10	6 678,40	0,00	0,00
MANF63372 80 CHAISES YUNO	13/07/2005	5 879,08	10	5 879,08	0,00	0,00
MANF63373 20 CHAISES AVEC TABLETTE ECRIT	13/07/2005	2 206,52	10	2 206,52	0,00	0,00
MANF63374 6 CHARIOTS TRANSPORT TABLES ET	13/07/2005	1 014,51	10	1 014,51	0,00	0,00
MANF63375 SAMAC SONDE CELLULE OXYGENE	21/07/2005	3 039,14	7	3 039,14	0,00	0,00
MANF62417 CHIZE ANIMATIONS MECANQUES LO	05/08/2005	6 512,22	7	6 512,22	0,00	0,00
MANF63403 MOBILIER SAST BRESSUIRE BOCAPO	30/08/2005	4 516,10	10	4 516,10	0,00	0,00
MANF63404 3 FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS	30/08/2005	870,20	10	870,20	0,00	0,00
MANF63405 3 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX 10	30/08/2005	839,05	10	839,05	0,00	0,00
MANF63406 3 CLASSEURS 3 TIROIRS	30/08/2005	3 553,41	10	3 553,41	0,00	0,00
MANF63407 3 MEUBLES A RIDEAUX 120 X 60	30/08/2005	2 943,09	10	2 943,09	0,00	0,00
MANF63408 6 TABLES BUROFORM 200 X 100	30/08/2005	2 039,85	10	2 039,85	0,00	0,00
MANF63409 2 TABLES 1/2 RONDES	30/08/2005	746,85	10	746,85	0,00	0,00
MANF63410 24 CHAISES 4 PIEDS	30/08/2005	1 756,12	10	1 756,12	0,00	0,00
MANF63414 1 PLAN TRAVAIL 20X160X80X60 CA	31/08/2005	942,85	10	942,85	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63415 PLAN DE TRAVAIL 1/4 DE CERCLE	31/08/2005	1 254,00	10	1 254,00	0,00	0,00
MANF63416 PLAN DE TRAVAIL NEW COMETE 1/4	31/08/2005	737,53	10	737,53	0,00	0,00
MANF63426 5 RAYONNAGES SIMPLE FACE HT 1.	01/09/2005	4 494,47	10	4 494,47	0,00	0,00
MANF63431 ARCHIVES FOURNITURES ETAGERES	05/09/2005	1 644,80	10	1 644,80	0,00	0,00
MANF63432 4 PLANS DE TRAVAIL ANYWAY 140	05/09/2005	995,02	10	995,02	0,00	0,00
MANF63433 7 CAISSONS A ROULETTES 2 TIROI	05/09/2005	1 553,93	10	1 553,93	0,00	0,00
MANF63437 SAMAC ENREGISTREUR	09/09/2005	2 767,90	7	2 767,90	0,00	0,00
MANF63492 SOCLES - SARL GUIBERT	15/09/2005	5 032,77	10	5 032,77	0,00	0,00
MANF63487 PLAN DE TRAVAIL 1/4 DE CERCLE	22/09/2005	1 329,93	10	1 329,93	0,00	0,00
MANF63488 CLASSEUR 3 TIROIRS DOSSIERS SU	22/09/2005	733,29	10	733,29	0,00	0,00
MANF63489 BIBLIOTHEQUE VITREE PORTE A RI	22/09/2005	1 106,71	10	1 106,71	0,00	0,00
MANF63395 MATERIEL ANIMATEURS	26/09/2005	912,02	7	912,02	0,00	0,00
MANF63493 POTEAU DE GUIDAGE_BORY-MOREAU	30/09/2005	1 115,15	10	1 115,15	0,00	0,00
MANF63502 ARMOIRE VENTILEE AVP 804 DOUBL	11/10/2005	4 778,99	15	4 134,00	318,00	326,99
MANF63503 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	11/10/2005	4 778,99	15	4 134,00	318,00	326,99
MANF63504 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	11/10/2005	4 778,99	15	4 134,00	318,00	326,99
MANF63505 ARMOIRE VENTILEE AVP 804	11/10/2005	4 778,99	15	4 134,00	318,00	326,99
MAND62629_1 CHIZE MODELISATION ANIMAUX LOT	18/10/2005	1 734,20	7	1 734,20	0,00	0,00
MANF62633_1 CHIZE MANIPULATIONS OPTIQUES L	19/10/2005	15 620,96	7	15 620,96	0,00	0,00
MANF63640 MONTAGE FILM SUR LE CEBRON	19/10/2005	3 495,00	7	3 495,00	0,00	0,00
MANF63553 3 ARMOIRES DEMONTABLES 198 X 1	26/10/2005	1 156,59	10	1 156,59	0,00	0,00
MANF63554 3 FAUTEUILS ACCOUDOIRS KENDO G	26/10/2005	999,40	10	999,40	0,00	0,00
MANV3877VD79 1VEH. CLIO 5P CAMPUS CLIM 1.5	08/11/2005	10 523,37	7	10 523,37	0,00	0,00
MANV6030VD79 VEH. 307 5 P.CONFORT PACK 1.6E	08/11/2005	13 161,30	7	13 161,30	0,00	0,00
MANF63549 TABLE GYNECOLOGIQUE PROMOTAL R	10/11/2005	2 958,00	7	2 958,00	0,00	0,00
MANF63550 DIVAN D'EXAMEN GYNECOLOGIQUE+	10/11/2005	765,09	7	765,09	0,00	0,00
MANF63551 FAUTEUIL DE PRELEVEMENT REF.21	10/11/2005	645,00	7	645,00	0,00	0,00
MANF63552 4 PESE BEBES SECA REF 345	10/11/2005	636,00	7	636,00	0,00	0,00
MANF63584_1 REALISATION CREATION ELEMENTS	24/11/2005	4 764,62	10	4 764,62	0,00	0,00
MANF63603 4 FAUTEUILS ACCOUDOIRS HT DOSS	24/11/2005	1 397,60	10	1 397,60	0,00	0,00
MANF63604 3 CHAISES A ROULETTES KENDO KE	24/11/2005	613,09	10	613,09	0,00	0,00
MANF63605 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	24/11/2005	644,76	10	644,76	0,00	0,00
MANF63606 4 ARMOIRES A RIDEAUX 102 X 120	24/11/2005	916,18	10	916,18	0,00	0,00
MANF63614 CDE 2643 VIDEO PROJECTEUR EPSO	29/11/2005	8 670,52	7	8 670,52	0,00	0,00
MANF63633 MOBILIER D"ARCHIVES - TECHNI	29/11/2005	1 768,88	10	1 768,88	0,00	0,00
MANF63634 COMPTEURS	05/12/2005	34 432,84	7	34 432,84	0,00	0,00
MANF63632 CDE 2644 VIDEO PROJECTEUR CHEI	06/12/2005	3 823,01	7	3 823,01	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANV1251VE FOURGONNETTE MULTIPLACE VEH.SE	07/12/2005	18 052,06	10	18 052,06	0,00	0,00
MANF63641 ARMOIRE H 206 X L 100 BOIS A R	07/12/2005	802,91	10	802,91	0,00	0,00
MANF63660 12 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	09/12/2005	3 776,88	10	3 776,88	0,00	0,00
MANF63661 6 ARMOIRES A RIDEAUX 105 X 120	09/12/2005	1 275,31	10	1 275,31	0,00	0,00
BT-388-NC CAMION RENAULT MID 180.09 DCI	31/12/2005	56 075,60	7	56 075,60	0,00	0,00
MANR2005_2 Marche : 03109 Lot 00 INSTALLATION DE VOIRIES	31/12/2005	74 075,16	15	64 194,00	4 938,00	24 695,16
MANV7305VD PRIX VEHICULE RENAULT CLIO SEU	17/01/2006	7 532,05	7	7 532,05	0,00	0,00
MANF63689 console/micros/lecteurs/casque	20/01/2006	3 996,11	7	3 996,11	0,00	0,00
MANV2545VE CLIO RENAULT 2545VE79	23/01/2006	8 165,00	7	8 165,00	0,00	0,00
MANV2546VE PRIX VEH. CLIO BLANCHE 2546VE7	23/01/2006	8 165,00	7	8 165,00	0,00	0,00
MANV2547VE PRIX VEHICULE CLIO BLANCHE 254	23/01/2006	8 165,00	7	8 165,00	0,00	0,00
MANV2548VE PRIX VEHICULE CLIO BLANCHE 254	23/01/2006	8 165,00	7	8 165,00	0,00	0,00
MANV2549VE PRIX VEH.CLIO BLANCHE 2549VE79	24/01/2006	7 810,00	7	7 810,00	0,00	0,00
MANV2550VE PRIX VEH CLIO BLANCHE 2550VE79	24/01/2006	7 810,00	7	7 810,00	0,00	0,00
MANF63699 PIED CAMERA PLATEAU RAPIDE LON	25/01/2006	1 897,33	10	1 897,33	0,00	0,00
MANF63701 KATA SAC VIDEO + GARANTIE	25/01/2006	1 600,32	10	1 600,32	0,00	0,00
MANF63695 4 RAYONNAGE BOIS 1.80 M BIBLOS	27/01/2006	1 164,59	10	1 164,59	0,00	0,00
MANF63703 2 ARMOIRES A RIDEAUX 102 X 80	30/01/2006	828,23	10	828,23	0,00	0,00
MANF63704 1 PLAN DE TRAVAIL 1/4 DE CERCL	30/01/2006	638,04	10	638,04	0,00	0,00
3729VE CAMION 3729VE79	10/02/2006	62 999,30	10	62 999,30	0,00	0,00
MANF63713 18 PLANS DE TRAVAIL 160X120X8X	14/02/2006	7 468,83	10	7 468,83	0,00	0,00
MANF63714 7 CAISSONS POSES HB 4 TIROIRS	14/02/2006	1 956,12	10	1 956,12	0,00	0,00
MANF63715 4 CAISSONS A ROULETTES 2 TIROI	14/02/2006	961,06	10	961,06	0,00	0,00
MANF63716 44 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS	14/02/2006	2 320,72	10	2 320,72	0,00	0,00
MANF63717 4 CHAISES A ROULETTES KENDO	14/02/2006	817,44	10	817,44	0,00	0,00
MANF63718 2 BANQUETTES 2 PLACES AVEC TAB	14/02/2006	609,80	10	609,80	0,00	0,00
MANF63719 8 CHAUFFEUSES LENA	14/02/2006	1 054,78	10	1 054,78	0,00	0,00
MANF63720 3 TABLES RONDES DIAM 120	14/02/2006	808,95	10	808,95	0,00	0,00
MANF63721 20 CHAISES REUNION YUNO	14/02/2006	1 423,96	10	1 423,96	0,00	0,00
MANF63722 13 CAISSONS POSES HB 3 TIROIRS	14/02/2006	3 547,90	10	3 547,90	0,00	0,00
MANF63723 6 TABLES 120 X 60 BUROFORM	14/02/2006	710,72	10	710,72	0,00	0,00
MANF63730 20 CHAISES A ROULETTES KENDO K	22/02/2006	4 087,21	10	4 087,21	0,00	0,00
MANF63731 10 CAISSONS A ROULETTES 3 TIRO	22/02/2006	2 343,92	10	2 343,92	0,00	0,00
MANF63732 10 CAISSONS A ROULETTES 2 TIRO	22/02/2006	2 219,90	10	2 219,90	0,00	0,00
MANF63733 20 PLANS DE TRAVAIL 140X120X80	22/02/2006	7 417,11	10	7 417,11	0,00	0,00
MANF63738 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	01/03/2006	1 888,44	10	1 888,44	0,00	0,00
MANF63739 3 CHAISES A ROULETTES KENDO KE	01/03/2006	613,08	10	613,08	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF63740 KIT PHOTO F.N°6001434	02/03/2006	1 406,50	7	1 406,50	0,00	0,00
MANF63759 ETAGÈRES	24/03/2006	14 434,52	10	14 434,52	0,00	0,00
MANV2252VF PRIX VEHICULE SEULPORTER PICK	27/03/2006	15 998,41	10	15 998,41	0,00	0,00
MANF63765 ARMOIRE FORTE DE SECURITE	30/03/2006	1 118,26	10	1 118,26	0,00	0,00
BT-902-MX CAMION BENNE KERAX 6X4 370-26	17/05/2006	120 334,49	10	120 334,49	0,00	0,00
MANF63793 MATERIEL SON SCENIQUE ET INFOR	18/05/2006	1 025,02	7	1 025,02	0,00	0,00
MANF63800 FAUTEUIL RH4 POU E MME GAZON	19/05/2006	1 294,07	10	1 294,07	0,00	0,00
MANF63825 PIETEMENT 48 CM AVEC 4 BACS	16/06/2006	634,00	10	634,00	0,00	0,00
MANV61VG79 TRACTEUR AGRICOLE CARRARO TRH9	03/07/2006	82 203,10	15	65 760,00	5 480,00	10 963,10
MANF63841 5 CAISSONS A ROULETTES 2 T	07/07/2006	780,39	10	780,39	0,00	0,00
MANF63842 9 FAUTEUILS A ROULETTES	07/07/2006	1 403,51	10	1 403,51	0,00	0,00
MANF63843 36 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS	07/07/2006	1 033,34	10	1 033,34	0,00	0,00
MANF63844 6 TABLES PLIANTES 12 X 80	07/07/2006	1 029,76	10	1 029,76	0,00	0,00
MANF63798 ARMOIRE A RIDEAUX 198X120 GRIS	10/07/2006	1 926,90	10	1 926,90	0,00	0,00
MANV9811VF Fourgon Renault	12/07/2006	13 042,86	10	13 042,86	0,00	0,00
MANV9812VF Fourgon Renault	12/07/2006	13 042,86	10	13 042,86	0,00	0,00
MAN9713VF Fourgon Renault	13/07/2006	26 073,04	10	26 073,04	0,00	0,00
MANV553VG FACTURE N° 821201	13/07/2006	34 756,46	10	34 756,46	0,00	0,00
MANV9712VF Fourgon Renault	13/07/2006	26 555,27	10	26 555,27	0,00	0,00
MANV5132VG ACHAT 1 PLATEAU BENNE M 06060	07/08/2006	35 359,72	15	26 766,00	2 864,00	0,00
MANV5661VG 1 PLATEAU BENNE M 06059	08/08/2006	25 109,54	15	20 083,00	1 674,00	3 352,54
MANV6551VG JUMPY ECO 7 CV	18/08/2006	14 001,56	7	14 001,56	0,00	0,00
MAN9383VG 1 TWINGO PACK AUTHENTIQUE 4C	24/08/2006	7 392,13	7	7 392,13	0,00	0,00
MANV9388VG 1 TWINGO 4CV 60 CH	24/08/2006	7 392,13	7	7 392,13	0,00	0,00
MANF63868 8 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	30/08/2006	2 218,05	10	2 218,05	0,00	0,00
MANF63869 4 ARMOIRES BASSES 97 X 120	30/08/2006	1 001,53	10	1 001,53	0,00	0,00
MANF63870 4 CHAISES A ROULETTES ACTION	30/08/2006	609,96	10	609,96	0,00	0,00
MANF63873 5 VESTIAIRES 2 CASES	30/08/2006	881,57	10	881,57	0,00	0,00
MANF63866 PLAN DE TRAVAIL A HAUTEUR VARI	31/08/2006	5 355,69	10	5 355,69	0,00	0,00
MANV8145VG 307 SP EXECUTIVE 16V 5 CV	31/08/2006	15 135,49	7	15 135,49	0,00	0,00
MANF63904 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	25/09/2006	1 109,03	10	1 109,03	0,00	0,00
MANF63905 4 SIEGES A ROULETTES	25/09/2006	641,06	10	641,06	0,00	0,00
MANF63962 MATERIAUX POUR EXPO	12/10/2006	2 085,09	10	2 085,09	0,00	0,00
MANF63991 7 CLOISONS 1/2 VITREES HT 1.70	13/10/2006	2 161,77	10	2 161,77	0,00	0,00
MANF63992 2 MEUBLES SUSPENDUS 80 X 41	13/10/2006	1 270,15	10	1 270,15	0,00	0,00
MANF63994 MATERIEL DE BUREAU	16/10/2006	2 344,96	10	2 344,96	0,00	0,00
MANF64003 TEST CADET POUR VISION POUR EN	31/10/2006	1 555,49	7	1 555,49	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64004 11 CAISSONS A ROULETTES 2 TI	31/10/2006	1 749,75	10	1 749,75	0,00	0,00
MANF64005 23 CHAISES 4 PIEDS	31/10/2006	660,19	10	660,19	0,00	0,00
MANF64006 11 SIEGES A ROULETTES ACTION	31/10/2006	1 739,58	10	1 739,58	0,00	0,00
MANF64007 7 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	31/10/2006	1 940,80	10	1 940,80	0,00	0,00
MANF64008 7 PLAND DE TRAVAIL SURF 160X10	31/10/2006	1 941,11	10	1 941,11	0,00	0,00
MANF64009 4 PLANS COMPACT 90° 160X120X80	31/10/2006	1 121,85	10	1 121,85	0,00	0,00
MANF64010 3 TABLES RONDES DIAM 120	31/10/2006	846,77	10	846,77	0,00	0,00
MANF64011 8 CAISSONS A ROULETTES 2 T	31/10/2006	1 248,62	10	1 248,62	0,00	0,00
MANF64012 6 CHAISES A ROULETTES ACTION	31/10/2006	914,94	10	914,94	0,00	0,00
MANF64013 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	31/10/2006	1 662,82	10	1 662,82	0,00	0,00
MANF64014 8 ARMOIRES BASSES 97 X 120	31/10/2006	2 003,06	10	2 003,06	0,00	0,00
MANF64015 7 PLANS DE TRAVAIL SURF 160 X	31/10/2006	1 716,27	10	1 716,27	0,00	0,00
MANF64016 9 CAISSONS A ROULETTES 2 T	31/10/2006	1 431,61	10	1 431,61	0,00	0,00
MANF64017 26 CHAISES 4 PIEDS	31/10/2006	746,30	10	746,30	0,00	0,00
MANF64018 7 CHAISES A ROULETTES ACTION	31/10/2006	1 067,43	10	1 067,43	0,00	0,00
MANF64019 11 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	31/10/2006	3 049,82	10	3 049,82	0,00	0,00
MANF64020 6 TABLES TRAPEZE 120 X 52 X 52	31/10/2006	688,90	10	688,90	0,00	0,00
MANF64021 6 CHAISES PIET LUGE	31/10/2006	609,96	10	609,96	0,00	0,00
2011M00667 EQUIP. PLAQUE SETRA	16/11/2006	3 468,40	7	3 468,40	0,00	0,00
MANF64114 MALETTE POUR TESTS SCOLAIRE	16/11/2006	1 044,92	10	1 044,92	0,00	0,00
MANF64055 TABLE	23/11/2006	1 885,31	10	1 885,31	0,00	0,00
MANF64062 MATERIEL SON MICROS	30/11/2006	4 774,43	7	4 774,43	0,00	0,00
MANF64057 16 TABLES PLIANTES	01/12/2006	2 205,42	10	2 205,42	0,00	0,00
MANF64058 8 CHAISES PLIANTES avec CHARIO	01/12/2006	2 248,48	10	2 248,48	0,00	0,00
MANF64067 10 PORTE PANNEAU PVC	01/12/2006	847,48	10	847,48	0,00	0,00
MANF62633_2 AD LOT M4 MANIPULATIONS OPTIQU	05/12/2006	1 083,57	7	1 083,57	0,00	0,00
MANV9833VJ TRACTEUR TERRATRAC+TONDOBROYEU	07/12/2006	80 859,16	15	64 680,00	5 390,00	10 789,16
MANF64108 1 RAYONNAGE 97X38 + 6 ELEM SUI	07/12/2006	785,80	10	785,80	0,00	0,00
MAN212806 QUARTIER DUGUESCLIN PARKING VE	08/12/2006	26 035,62	15	20 827,00	1 736,00	3 472,62
MANPARK519B QUARTIER DUGUESCLIN PARKING VE	08/12/2006	208 000,00	15	166 399,00	13 867,00	27 734,00
MANF64077 MATERIEL SON AMPLIES ET ENCEIN	08/12/2006	1 422,32	7	1 422,32	0,00	0,00
MANR2005_2BIS RDS ABRIBUS	31/12/2006	1 451,18	15	1 159,00	97,00	195,18
MANF64128 10 CHAISES A ROULETTES ACTION	23/01/2007	1 524,90	10	1 524,90	0,00	0,00
MANF64129 13 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	23/01/2007	3 604,34	10	3 604,34	0,00	0,00
MANF64130 10 CAISSONS A ROULETTES 2 T	23/01/2007	1 560,78	10	1 560,78	0,00	0,00
MANF64131 10 TABLES RECTANGULAIRES 160 X	23/01/2007	1 243,84	10	1 243,84	0,00	0,00
MANF64132 38 CHAISES VISITEUR	23/01/2007	1 090,75	10	1 090,75	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64133 6 TABLES 160 X 80 72	23/01/2007	681,72	10	681,72	0,00	0,00
MANF62632 SCENOGRAPHIE PARCOUS THEMATIQU	25/01/2007	1 608,88	7	1 608,88	0,00	0,00
MANF64145 MOBILIER BUREAU	25/01/2007	2 571,40	10	2 571,40	0,00	0,00
MANF64161 LOT DE CHAISES	09/02/2007	1 328,04	10	1 328,04	0,00	0,00
MANF64166 10 CAISSONS A ROULETTES 3 T	13/02/2007	1 560,78	10	1 560,78	0,00	0,00
MANF64167 10 CHAISES A ROULETTES	13/02/2007	1 524,90	10	1 524,90	0,00	0,00
MANF64168 41 CHAISES 4 PIEDS ALPHEA	13/02/2007	1 397,53	10	1 397,53	0,00	0,00
MANF64169 7 TABLES 4 PIEDS 120 X 60	13/02/2007	632,09	10	632,09	0,00	0,00
MANF64170 6 TABLES 160 X 80 4 PIEDS	13/02/2007	735,54	10	735,54	0,00	0,00
MANF64171 5 ARMOIRES DEMONTABLES 198 X 1	13/02/2007	1 655,26	10	1 655,26	0,00	0,00
MANF64172 3 PLANS DE TRAVAIL 160 X 80	14/02/2007	751,09	10	751,09	0,00	0,00
MANF64173 5 ARMOIRES BASSES 97 X 120	14/02/2007	1 251,92	10	1 251,92	0,00	0,00
MANF64174 10 CAISSON A ROULETTES 2 T	14/02/2007	1 560,78	10	1 560,78	0,00	0,00
MANF64175 10 CHAISES A ROULETTES	14/02/2007	1 524,90	10	1 524,90	0,00	0,00
MANF64176 44 CHAISES 4 PIEDS	14/02/2007	1 262,98	10	1 262,98	0,00	0,00
MANF64177 6 PLANS DE TRAVAIL 160 X 80	14/02/2007	1 277,32	10	1 277,32	0,00	0,00
MANF64178 4 PLANS DE TRAVAIL 180 X 80	14/02/2007	863,51	10	863,51	0,00	0,00
MANF64179 10 TABLES 4 PIEDS 120 X 60	14/02/2007	902,98	10	902,98	0,00	0,00
MANF64180 8 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	14/02/2007	2 218,06	10	2 218,06	0,00	0,00
MANF64181 5 PLANS DE TRAVAIL 180 X 80	14/02/2007	1 079,39	10	1 079,39	0,00	0,00
MANF64182 5 CAISSONS A ROULETTES 2 T	14/02/2007	780,39	10	780,39	0,00	0,00
MANF64183 5 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	14/02/2007	1 386,28	10	1 386,28	0,00	0,00
MANF64184 4 CHAISES A ROULETTES ACTION	14/02/2007	609,96	10	609,96	0,00	0,00
MANF64185 8 PLANS DE TRAVAIL SURF 160 X	14/02/2007	2 073,86	10	2 073,86	0,00	0,00
MANF64186 10 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	14/02/2007	2 772,57	10	2 772,57	0,00	0,00
MANF64187 10 FAUTEUIL A ROULETTES ACTION	14/02/2007	1 632,54	10	1 632,54	0,00	0,00
MANF64188 9 TABLES 160 X 80	14/02/2007	1 119,46	10	1 119,46	0,00	0,00
MANF64189 6 CAISSONS A ROULETTES 3 TIROI	14/02/2007	1 036,93	10	1 036,93	0,00	0,00
MANF64190 4 CAISSONS A ROULETTES 2T	14/02/2007	624,31	10	624,31	0,00	0,00
MANF64191 3 ARMOIRES BASSES 97 X 120	14/02/2007	674,63	10	674,63	0,00	0,00
MANF64160 EQUIPEMENT SONO CEBRON	20/02/2007	10 738,60	7	10 738,60	0,00	0,00
MANPARK519C PARKING DUGUESCLIN VENTE TERRA	21/02/2007	61 559,43	15	45 140,00	4 104,00	12 315,43
MANF64207 BUREAU DE MINISTRE 4 PIEDS	27/02/2007	1 289,29	10	1 289,29	0,00	0,00
MANF64208 PAILLASSE ET MEUBLE SOUS PAILL	27/02/2007	728,36	10	728,36	0,00	0,00
MANF64203 MEUBLE DE RANGEMENT AUDIOVISUE	01/03/2007	2 130,08	10	2 130,08	0,00	0,00
MANF64276 COLONNES ALU BRIQUES METALLIQU	20/04/2007	2 311,75	10	2 311,75	0,00	0,00
MANV3224VK CITROEN C3	24/04/2007	12 480,00	7	12 480,00	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANV3225VK CITROEN C3	24/04/2007	12 479,99	7	12 479,99	0,00	0,00
MANV3226VK CITROEN C3	24/04/2007	12 480,00	7	12 480,00	0,00	0,00
MANV465VK FOURGON RENAULT	24/04/2007	24 450,90	10	24 450,90	0,00	0,00
MANV2541VM UGAP CAMION PREMIUM	09/05/2007	105 186,56	10	105 186,56	0,00	0,00
SAT 171 SAMAC DEBIT METRE ULTRA SONS	14/05/2007	9 173,06	7	9 173,06	0,00	0,00
BT-134-PC FOURGON CITROEN JUMPER	22/05/2007	27 027,21	5	27 027,21	0,00	0,00
MANF64297 VESTIAIRE ATELIER	23/05/2007	964,75	10	964,75	0,00	0,00
MANF64303 PETIT MATERIEL CEBRON F.N°7133	31/05/2007	3 962,23	7	3 962,23	0,00	0,00
MANF64294 DIVAN D'EXAMEN GYNECOLOGIQUE	06/06/2007	6 673,68	10	6 673,68	0,00	0,00
MANF64295 DIVAN EXAMEN +JEU D'ETRIERS E	06/06/2007	1 272,54	10	1 272,54	0,00	0,00
MANF64296 GUERIDON ASSORTI	06/06/2007	750,97	10	750,97	0,00	0,00
MANV2264VK VEHICULE C1 2264 VK 79 DIPAS	07/06/2007	9 149,07	7	9 149,07	0,00	0,00
MANV2266VK VEHICULE C1 2266 VK 79 DIPAS	15/06/2007	9 149,07	7	9 149,07	0,00	0,00
MANV2268VK VEHICULES C1 2268 VK 79 DIPAS	15/06/2007	9 149,07	7	9 149,07	0,00	0,00
MANV2269VK VEHICULE C1 2269 VK 79 DIPAS	15/06/2007	9 149,08	7	9 149,08	0,00	0,00
MANV2270VK VEHICULE C1 2270 VK 79 DIPAS	15/06/2007	9 149,08	7	9 149,08	0,00	0,00
MANV2273VK VEHICULE C1 2273 VK 79 DIPAS	15/06/2007	9 149,08	7	9 149,08	0,00	0,00
MANV994VL VEH.307 SP CONFORT PACK 994 V	21/06/2007	14 550,54	7	14 550,54	0,00	0,00
MANV7836VK M07019 FACT N°822816 DU 240407	27/06/2007	26 295,25	15	19 283,00	1 753,00	5 259,25
MANV7841VK 07019 LOT N°5	27/06/2007	26 295,26	15	19 283,00	1 753,00	5 259,26
MANF64319 ARMOIRE HAUTE 198 X 120	03/07/2007	831,77	10	831,77	0,00	0,00
MANF64320 ARMOIRE HAUTE + TABLETTES	03/07/2007	1 109,03	10	1 109,03	0,00	0,00
MANF64321 MOBILIER SAST THOUARS	03/07/2007	1 388,68	10	1 388,68	0,00	0,00
MANF64322 DOPPLER FOETAL DOPPLEX SAST ST	03/07/2007	689,00	7	689,00	0,00	0,00
MANF64325 BUREAU L 160 X 80	09/07/2007	4 259,96	10	4 259,96	0,00	0,00
MANF64326 CAISSON MOBILE	09/07/2007	1 631,87	10	1 631,87	0,00	0,00
BT-371-PC FOURGON CITROEN JUMPER	24/07/2007	34 782,72	5	34 782,72	0,00	0,00
MANF64375 PLAN VELO - COMPTEURS PNEUMATI	02/08/2007	4 915,56	7	4 915,56	0,00	0,00
MANF64378 4 VESTIAIRES 2 CASES	09/08/2007	620,58	10	620,58	0,00	0,00
MANF64379 8 CLASSEURS 4 T DOSSIERS SUSPE	09/08/2007	3 824,71	10	3 824,71	0,00	0,00
MANF64380 30 CHAISES 4 PIEDS FLIPPER	09/08/2007	1 105,82	10	1 105,82	0,00	0,00
MANF64377 ARMOIRE A RIDEAUX	10/08/2007	1 968,81	10	1 968,81	0,00	0,00
MANF64381 MICRO BETA98/ORDRE/AGK414/AGK5	13/08/2007	2 589,56	7	2 589,56	0,00	0,00
MANF64314 AUDIOGUIDE PRODUCTION COMMENTA	14/08/2007	61 019,92	7	61 019,92	0,00	0,00
MANV7443VL FOURGON TYPE PEUGEOT BOXER 350	16/08/2007	23 920,00	15	17 534,00	1 594,00	4 792,00
MANF64388 POSE DE PLANCHER EN DALLE SOUS	20/08/2007	1 663,43	7	1 663,43	0,00	0,00
MANV4338VM RENAULT MASTER FOURGON	20/09/2007	20 770,45	10	20 770,45	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64443 MATERIEL CENTRE PEDAGOGIQUE CE	28/09/2007	7 795,40	7	7 795,40	0,00	0,00
MANV5172VM M07147 ST-CHRISTOPHE CLIO RENA	11/10/2007	11 168,30	7	11 168,30	0,00	0,00
MANV5173VM M07147 ST-CHRISTOPHE CLIO RENA	11/10/2007	11 168,30	7	11 168,30	0,00	0,00
MANV5177VM M07147 ST-CHRISTOPHE CLIO RENA	11/10/2007	11 168,30	7	11 168,30	0,00	0,00
MANV5179VM M07147 ST-CHRISTOPHE CLIO RENA	11/10/2007	11 168,30	7	11 168,30	0,00	0,00
BT-290-MX BERLINE RENAULT CLIO 2 DCI 85	17/10/2007	10 657,06	5	10 657,06	0,00	0,00
MANF64456 MOBILIER EXPOSITION	18/10/2007	11 889,00	10	11 889,00	0,00	0,00
MANV5992VM ACHAT D UNE 206 URBAN 5992VM79	22/10/2007	9 717,40	7	9 717,40	0,00	0,00
MANV5994VM ACHAT D UNE 206 URBAN 5994VM79	22/10/2007	9 717,40	7	9 717,40	0,00	0,00
MANV5995VM ACHAT D UNE 206 URBAN 5995VM79	22/10/2007	9 717,40	7	9 717,40	0,00	0,00
MANV5996VM 206 URBAN 5996VM79	22/10/2007	9 717,40	7	9 717,40	0,00	0,00
MANV5997VM ACHAT D UNE 206 URBAN 5997VM79	22/10/2007	9 717,40	7	9 717,40	0,00	0,00
MANV5998VM ACHAT D UNE 206 URBAN 5998VM79	22/10/2007	9 717,40	7	9 717,40	0,00	0,00
MANV7472VM PARTNER FOURGON 7442VM79	22/10/2007	10 682,43	10	10 682,43	0,00	0,00
MANF64468 CHAISES DE TRAVAIL A ROULETTES	25/10/2007	1 190,43	10	1 190,43	0,00	0,00
MANF64469 CHAISES DE TRAVAIL	25/10/2007	793,62	10	793,62	0,00	0,00
MANF64470 ARMOIRE RIDEAUX	25/10/2007	984,40	10	984,40	0,00	0,00
MANF64471 ARMOIRE RIDEAUX	25/10/2007	1 743,00	10	1 743,00	0,00	0,00
MANF64472 BUREAU 160 X 80	25/10/2007	1 064,99	10	1 064,99	0,00	0,00
MANF64473 BUREAU 180 X 80	25/10/2007	734,60	10	734,60	0,00	0,00
MANV4816VM CITROËN Berlingo	07/11/2007	13 857,00	7	13 857,00	0,00	0,00
MANV4818VM M07148 CITROËN Berline	07/11/2007	13 857,00	7	13 857,00	0,00	0,00
MANV4819VM M07148 CITROËN Berline	07/11/2007	13 857,00	7	13 857,00	0,00	0,00
MANV4820VM M07148 CITROËN Berline	07/11/2007	13 857,00	7	13 857,00	0,00	0,00
MANV4821VM M07148 CITROËN Berline	07/11/2007	13 857,00	7	13 857,00	0,00	0,00
MANV4825VM M07148 CITROËN Berline	07/11/2007	13 857,00	7	13 857,00	0,00	0,00
MANV737VN ACHAT D UNE CLIO 5P CAMPUS AUT	09/11/2007	9 546,59	7	9 546,59	0,00	0,00
MANF64519 3 SALEUSES POUR LE PARC	09/11/2007	52 509,52	15	38 500,00	3 500,00	10 509,52
MANF64558 5 RAYONNAGES KARIS SIMPLE FACE	13/11/2007	1 797,35	10	1 797,35	0,00	0,00
MANF64521 VITRINE	27/11/2007	845,20	10	845,20	0,00	0,00
2011M00458 LOT DE 32 CHAISES KENDO KE7210	28/11/2007	3 827,20	10	3 827,20	0,00	0,00
2011M00459 14 TABLES REUNION + 4 ANGLES	28/11/2007	2 937,38	10	2 937,38	0,00	0,00
MANF64590 PANNEAUX	28/11/2007	1 144,57	10	1 144,57	0,00	0,00
MANF64592 BANQUETTE POUTRE 2 ET 3 PLACES	28/11/2007	831,51	10	831,51	0,00	0,00
MANV3493VN M07151 TRACTEUR REVERSHIFT	29/11/2007	45 446,80	15	33 326,00	3 030,00	9 090,80
MANV3497VN M07151TRACTEUR REVERSHIFT	29/11/2007	45 446,80	15	33 326,00	3 030,00	9 090,80
MANV3501VN M07151 TRACTEUR REVERSHIFT	29/11/2007	45 446,80	15	33 326,00	3 030,00	9 090,80

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANV3513VN M07151 TRACTEUR REVERSHIFT	29/11/2007	45 446,80	15	33 326,00	3 030,00	9 090,80
MANV3522VN M07151 TRACTEUR REVERSHIFT	29/11/2007	45 446,80	15	33 326,00	3 030,00	9 090,80
MANV3550VN CITROEN JUMPER	30/11/2007	26 521,00	10	26 521,00	0,00	0,00
MANV9667VM CITROEN JUMPER	30/11/2007	26 521,00	10	26 521,00	0,00	0,00
MANV9907VM ACHAT CLIO N°9907VM79	04/12/2007	9 641,80	7	9 641,80	0,00	0,00
MANV9908VM ACHAT VEH.CLIO 9908VM79	04/12/2007	9 641,80	7	9 641,80	0,00	0,00
MANV9909VM ACHAT VEH.CLIO 9909VM79	04/12/2007	9 641,80	7	9 641,80	0,00	0,00
MANV198VN ACHAT VEH.CLIO 198VN79	05/12/2007	9 641,80	7	9 641,80	0,00	0,00
MANV9910VM ACHAT VEH.CLIO 9910VM79	05/12/2007	9 641,80	7	9 641,80	0,00	0,00
MANV9911VM ACHAT VEH.CLIO 9911VM79	05/12/2007	9 641,80	7	9 641,80	0,00	0,00
MANV9912VM ACHAT VEH.CLIO 9912VM79	05/12/2007	9 641,80	7	9 641,80	0,00	0,00
MANV9913VM79 ACHAT VEH.CLIO 9913VM79	05/12/2007	9 641,80	7	9 641,80	0,00	0,00
MANV9914VM ACHAT VEH.CLIO 9914VM79	05/12/2007	9 641,80	7	9 641,80	0,00	0,00
MANV9915VM ACHAT VEH.CLIO 9915VM79	05/12/2007	9 641,80	7	9 641,80	0,00	0,00
MANV9916VM ACHAT VEH.CLIO 9916VM79	05/12/2007	9 641,80	7	9 641,80	0,00	0,00
MANF64628 6 CHARIOTS A LIVRES PAGUIS	06/12/2007	1 726,69	10	1 726,69	0,00	0,00
MANF64629 2 POSTES TRAVAIL COURBE 45 OCE	06/12/2007	1 468,93	10	1 468,93	0,00	0,00
MANF64617 MOBILIER	11/12/2007	3 135,91	10	3 135,91	0,00	0,00
MANF64618 AUDIOGUIDES	11/12/2007	2 691,00	7	2 691,00	0,00	0,00
MANF64633 MATERIEL	11/12/2007	606,61	10	606,61	0,00	0,00
7089VK Clio Campus DEC70	31/12/2007	11 108,42	6	11 108,42	0,00	0,00
MANB04405A4 POSE DE STORES DANS SALLE DE R	31/12/2007	12 337,73	7	12 337,73	0,00	0,00
MANB04405B4 FOURNITURE POSE ENSEMBLE PLACA	31/12/2007	2 484,09	7	2 484,09	0,00	0,00
MANB04499A4 AGENCEMENT LOCAL STOCKAGE	31/12/2007	1 497,39	7	1 497,39	0,00	0,00
MANB04506F4 FOURNITURE ET POSE DE STORES	31/12/2007	1 439,17	7	1 439,17	0,00	0,00
MAN04506E1 MISE EN PLACE DE STORES	31/12/2007	885,04	7	885,04	0,00	0,00
MANB0680542 FDV COULON MISE EN PLACE DE BO	31/12/2007	2 729,81	15	1 998,00	182,00	549,81
MANB06806E2 Aménagement d'une réserve d"	31/12/2007	1 794,00	15	1 309,00	119,00	366,00
MANB07506A4 MISE EN PLACE DE PROTECTIONS S	31/12/2007	14 714,89	7	14 714,89	0,00	0,00
MANB08306A4 MISE EN PLACE D"UN STORE EN T	31/12/2007	613,86	7	613,86	0,00	0,00
MANB08606A4 MIS EN PLACE DE PROTECTIONS SO	31/12/2007	1 867,77	7	1 867,77	0,00	0,00
MANB00405A4 POSE DE STORES AU BUREAU B.A.F	31/12/2007	1 026,17	7	1 026,17	0,00	0,00
MANB01006A1 AGENCEMENT INTERIEUR DU PC RADIO	31/12/2007	1 961,44	7	1 961,44	0,00	0,00
MANB01006B4 MISE EN PLACE DE STORES INTERI	31/12/2007	2 418,85	7	2 418,85	0,00	0,00
MANBOCAPOLE M04081 AV1 LOT 01 VRD ESP VERT	31/12/2007	42 554,74	25	18 722,00	1 702,00	22 130,74
MANB02106A4 FOURNITURE ET POSE DE STORES A	31/12/2007	2 316,90	7	2 316,90	0,00	0,00
MANB0230500 STORES ARCHIVES DEPARTEMENTALE	31/12/2007	7 117,70	7	7 117,70	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANB02306A4 FOURNITURE ET POSE DE STORES	31/12/2007	1 337,13	7	1 337,13	0,00	0,00
MANB03005D1 FOURNITURE ET POSE DE STORES O	31/12/2007	1 357,94	7	1 357,94	0,00	0,00
MANB03606A4 FOURNITURE ET POSE D'UN STORE	31/12/2007	1 397,92	7	1 397,92	0,00	0,00
MANB03905D1 AL FOURNITURE ET POSE DE PROTE	31/12/2007	4 098,57	7	4 098,57	0,00	0,00
MANB03906B4 FOURNITURE ET POSE DE 3 STORES	31/12/2007	489,16	7	489,16	0,00	0,00
MANP2005 Marche : 03197 Lot 1	31/12/2007	67 892,05	15	49 786,00	4 526,00	13 580,05
MANPDIPR06 AMENAGEMT VOIE VERTE PY BRES	31/12/2007	1 168 031,09	15	856 555,00	77 869,00	233 607,09
MANPDIPR07 AMENAGEMENT VOIE VERTE	31/12/2007	317 367,34	15	232 734,00	21 158,00	63 475,34
MANR06_TXREGIE TRAVAUX DE REGIE 2006	31/12/2007	89 134,10	15	65 362,00	5 942,00	17 830,10
MANR2004_304 RESEAUX DIVERS	31/12/2007	43 001,26	25	18 920,00	1 720,00	22 361,26
MANR2006_2 INSTALLATION DE VOIRIES	31/12/2007	43 251,53	15	31 713,00	2 883,00	8 655,53
MANR2006_TXREGIE TRAVAUX DE REGIE 2006	31/12/2007	7 000,00	15	5 126,00	466,00	1 408,00
MANR2007TR07 SIGNALISATION	31/12/2007	13 363,74	15	9 797,00	891,00	2 675,74
MANSEM1 TRANSFERT S.E.M.	31/12/2007	1 120 221,83	25	492 895,00	44 809,00	582 517,83
MANVRD03706 VRD - ABORDS	31/12/2007	133 292,21	15	97 746,00	8 886,00	26 660,21
MANVRD044 TRAVAUX DE VRD	31/12/2007	42 030,19	15	30 822,00	2 802,00	8 406,19
MANVRD0452006 CREATION BASSIN INCENDIE	31/12/2007	3 468,40	15	2 541,00	231,00	696,40
MANVRD06046 FDV MAULEON REPRISE REVETEMENT	31/12/2007	26 084,76	15	19 125,00	1 739,00	5 220,76
MANVRD0672006 REFECTION PLATEFORME	31/12/2007	17 969,29	15	13 174,00	1 198,00	3 597,29
MANVRD06806 FDV COULON ALIMENTATION COMPRE	31/12/2007	11 561,34	15	8 477,00	771,00	2 313,34
MANVRD072128037 IFFCAM EVACUATION DES EAUX PLU	31/12/2007	4 700,28	15	3 443,00	313,00	944,28
MANVRD072128B VRD HOTEL DU DEPARTEMENT DUGUE	31/12/2007	2 575,47	15	1 881,00	171,00	523,47
MANVRD072128B044 CHIZE FOURNITURE ET POSE LUMIN	31/12/2007	3 174,82	15	2 321,00	211,00	642,82
MANVRD072128B045 BOUGON MATERIAUX CALCAIRE	31/12/2007	18 226,92	15	13 365,00	1 215,00	3 646,92
MANVRD072128B068 FDV COULON 2 CITERNES	31/12/2007	27 156,07	15	19 910,00	1 810,00	5 436,07
MANVRD072128B085 MDE ST MAIX TERRASSEMENT	31/12/2007	3 516,24	15	2 574,00	234,00	708,24
MANVRD072128B102 MDPH PREFABRIQUES	31/12/2007	55 468,09	15	40 674,00	3 698,00	11 096,09
MANVRD072128B519 ATELIERS CRESTION D'UN ACCES	31/12/2007	10 150,45	15	7 436,00	676,00	2 038,45
MANVRD072128B529 JEAN BOUIN COMPTAGE TARIF JAUN	31/12/2007	37 425,37	15	27 445,00	2 495,00	7 485,37
MANVRD072128N046 MIS EN PLACE D'UN CANIVEAU PO	31/12/2007	1 004,64	15	733,00	67,00	204,64
MANVRD2004 AMENAGEMENTS EXTERIEURS	31/12/2007	454 510,84	15	332 162,00	30 586,00	91 762,84
MANVRD2005 AMENAGEMENTS EXTERIEURS	31/12/2007	280 210,43	15	205 480,00	18 680,00	56 050,43
MANVRD2006 LASA LOT 90 PLANTATION ARBRES	31/12/2007	241 304,70	15	176 953,00	16 087,00	48 264,70
MANV5504VN M07150 LOT 4 FOURGON PLATEAU B	16/01/2008	27 092,99	15	18 060,00	1 806,00	7 226,99
MANV5506VN M07150 LOT4 FOURGON PLATEAU BE	16/01/2008	27 092,99	15	18 060,00	1 806,00	7 226,99
MANF64640 5 BUREAUX	25/01/2008	2 359,23	10	2 359,23	0,00	0,00
MANF64641 CAISSON A TIROIRS	25/01/2008	913,38	10	913,38	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64642 CAISSON A ROULETTE	25/01/2008	683,15	10	683,15	0,00	0,00
MANF64643 DOPPLER FOETAL	25/01/2008	689,00	15	457,00	46,00	186,00
MANV3442VP M07135 CAMION BI-BENNE 3442VP7	28/01/2008	71 640,40	15	47 760,00	4 776,00	19 104,40
MANV3446VP M07135 CAMION BI-BENNE 3446VP7	28/01/2008	71 640,40	15	47 760,00	4 776,00	19 104,40
MANV3448VP M07135 CAMION BI-BENNE 3448VP7	28/01/2008	71 640,40	15	47 760,00	4 776,00	19 104,40
MANT082128 VENTE PARC. AL.HAUTE JARDIN DE	05/02/2008	18 047,03	15	12 030,00	1 203,00	4 814,03
MANF64702 8 VESTIAIRES LITRA 1 CASE	27/02/2008	739,42	10	739,42	0,00	0,00
MANF64766 MATELAS	28/04/2008	609,00	7	609,00	0,00	0,00
MANF64768 PLATEAU JUPE	06/05/2008	2 396,78	10	2 396,78	0,00	0,00
MANF64771 43 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 1	19/05/2008	8 607,25	10	8 607,25	0,00	0,00
MANF64772 4 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 18	19/05/2008	1 009,66	10	1 009,66	0,00	0,00
MANF64773 3 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 12	19/05/2008	617,85	10	617,85	0,00	0,00
MANF64774 38 CAISSONS A ROULETTES 2 T	19/05/2008	7 788,88	10	7 788,88	0,00	0,00
MANF64775 7 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	19/05/2008	2 471,92	10	2 471,92	0,00	0,00
MANF64776 6 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 120	19/05/2008	1 927,90	10	1 927,90	0,00	0,00
MANF64777 14 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 10	19/05/2008	4 237,57	10	4 237,57	0,00	0,00
MANF64778 8 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 120	19/05/2008	2 454,19	10	2 454,19	0,00	0,00
MANF64779 4 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 80	19/05/2008	1 096,22	10	1 096,22	0,00	0,00
MANF64780 43 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 1	19/05/2008	8 534,42	10	8 534,42	0,00	0,00
MANF64781 14 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 1	19/05/2008	3 621,73	10	3 621,73	0,00	0,00
MANF64782 7 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 12	19/05/2008	1 441,66	10	1 441,66	0,00	0,00
MANF64783 51 CAISSON A ROULETTES 2 T	19/05/2008	10 453,49	10	10 453,49	0,00	0,00
MANF64784 12 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	19/05/2008	4 237,57	10	4 237,57	0,00	0,00
MANF64785 27 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 10	19/05/2008	8 675,57	10	8 675,57	0,00	0,00
MANF64786 27 ARMOIRES A RIDEAUX 13 X 100	19/05/2008	8 172,46	10	8 172,46	0,00	0,00
MANF64787 5 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 120	19/05/2008	1 533,87	10	1 533,87	0,00	0,00
MANF64788 4 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 120	19/05/2008	1 370,71	10	1 370,71	0,00	0,00
MANF64789 57 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 1	19/05/2008	11 209,79	10	11 209,79	0,00	0,00
MANF64790 13 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 1	19/05/2008	3 653,40	10	3 653,40	0,00	0,00
MANF64791 27 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	19/05/2008	9 558,59	10	9 558,59	0,00	0,00
MANF64792 13 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 10	19/05/2008	4 188,70	10	4 188,70	0,00	0,00
MANF64793 24 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 10	19/05/2008	7 285,77	10	7 285,77	0,00	0,00
MANF64794 6 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 120	19/05/2008	1 845,98	10	1 845,98	0,00	0,00
MANF64795 3 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 100	19/05/2008	822,10	10	822,10	0,00	0,00
MANF64796 4 PLANS DE TRAVAIL ASYMETRIQUE	19/05/2008	1 540,66	10	1 540,66	0,00	0,00
MANF64797 7 PLANS DE TRAVAIL ASYMETRIQUE	19/05/2008	2 410,99	10	2 410,99	0,00	0,00
MANF64798 2 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 120	19/05/2008	687,14	10	687,14	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64799 47 CAISSONS A ROULETTES 2 T	19/05/2008	9 675,44	10	9 675,44	0,00	0,00
MANF64800 7 CAISSONS HAUT BUREAU P 600	19/05/2008	1 924,59	10	1 924,59	0,00	0,00
MANF64801 4 CAISSONS HAUT BUREAU P 800	19/05/2008	1 321,55	10	1 321,55	0,00	0,00
MANF64802 2 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 80	19/05/2008	608,06	10	608,06	0,00	0,00
MANF64808 35 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 1	19/05/2008	6 934,53	10	6 934,53	0,00	0,00
MANF64809 16 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 1	19/05/2008	4 478,18	10	4 478,18	0,00	0,00
MANF64810 7 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L120	19/05/2008	1 441,66	10	1 441,66	0,00	0,00
MANF64811 41 CAISSONS A ROULETTES 2 T	19/05/2008	8 403,79	10	8 403,79	0,00	0,00
MANF64812 15 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	19/05/2008	5 296,96	10	5 296,96	0,00	0,00
MANF64813 25 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 10	19/05/2008	7 567,09	10	7 567,09	0,00	0,00
MANF64814 4 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 80	19/05/2008	1 096,21	10	1 096,21	0,00	0,00
MANF64815 5 ARMOIRE A RIDEAUX 170 X 120	19/05/2008	1 713,39	10	1 713,39	0,00	0,00
MANF64816 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 100	19/05/2008	663,54	10	663,54	0,00	0,00
MANF64817 4 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 80	19/05/2008	1 147,11	10	1 147,11	0,00	0,00
MANF64818 7 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 100	19/05/2008	2 249,22	10	2 249,22	0,00	0,00
MANF64819 4 ARMOIRES 198 X 80	19/05/2008	1 258,00	10	1 258,00	0,00	0,00
MANF64820 5 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 120	19/05/2008	1 533,87	10	1 533,87	0,00	0,00
MANF64821 5 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 120	19/05/2008	1 615,68	10	1 615,68	0,00	0,00
MANF64822 62 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 1	19/05/2008	12 520,33	10	12 520,33	0,00	0,00
MANF64823 14 PLANS DE TRAVAIL L 1800	19/05/2008	3 850,28	10	3 850,28	0,00	0,00
MANF64824 7 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 12	19/05/2008	1 441,66	10	1 441,66	0,00	0,00
MANF64825 54 CAISSONS A ROULETTES 2 T	19/05/2008	11 068,41	10	11 068,41	0,00	0,00
MANF64826 11 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	19/05/2008	3 884,44	10	3 884,44	0,00	0,00
MANF64827 38 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 10	19/05/2008	11 501,98	10	11 501,98	0,00	0,00
MANF64828 16 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 80	19/05/2008	4 384,82	10	4 384,82	0,00	0,00
MANF64829 4 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 120	19/05/2008	1 370,70	10	1 370,70	0,00	0,00
MANF64830 4 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 100	19/05/2008	1 285,27	10	1 285,27	0,00	0,00
MANF64831 4 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 120	19/05/2008	1 227,10	10	1 227,10	0,00	0,00
MANF64832 9 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 16	19/05/2008	3 895,01	10	3 895,01	0,00	0,00
MANF64833 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	19/05/2008	2 118,79	10	2 118,79	0,00	0,00
MANF64834 6 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 100	19/05/2008	1 816,10	10	1 816,10	0,00	0,00
MANF64835 27 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 1	19/05/2008	6 603,00	10	6 603,00	0,00	0,00
MANF64836 4 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 12	19/05/2008	823,80	10	823,80	0,00	0,00
MANF64837 34 CAISSONS A ROULETTES 2 T	19/05/2008	6 969,00	10	6 969,00	0,00	0,00
MANF64838 10 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	19/05/2008	3 531,31	10	3 531,31	0,00	0,00
MANF64839 9 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 100	19/05/2008	2 724,15	10	2 724,15	0,00	0,00
MANF64840 15 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 80	19/05/2008	4 110,77	10	4 110,77	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64841 6 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 120	19/05/2008	2 056,07	10	2 056,07	0,00	0,00
MANF64843 5 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 18	19/05/2008	1 569,75	10	1 569,75	0,00	0,00
MANF64844 3 PLAN DE TRAVAIL MOVIDA L 160	19/05/2008	896,64	10	896,64	0,00	0,00
MANF64845 10 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 1	19/05/2008	2 903,41	10	2 903,41	0,00	0,00
MANF64846 167 SIEGES DE TRAVAIL THINK AV	20/05/2008	71 480,09	10	71 480,09	0,00	0,00
MANF64847 259 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	20/05/2008	25 927,25	10	25 927,25	0,00	0,00
MANF64848 131 SIEGES DE TRAVAIL THINK AV	20/05/2008	56 071,21	10	56 071,21	0,00	0,00
MANF64849 261 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	20/05/2008	26 127,45	10	26 127,45	0,00	0,00
MANF64850 2 SIEGES DE TRAVAIL THINK AVEC	20/05/2008	856,05	10	856,05	0,00	0,00
MANF64851 10 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	20/05/2008	1 001,05	10	1 001,05	0,00	0,00
MANF64852 30 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	20/05/2008	3 003,15	10	3 003,15	0,00	0,00
MANF64853 18 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE AV	20/05/2008	2 557,54	10	2 557,54	0,00	0,00
MANF64854 38 CHAISES VISITEURS AVEC ACCO	20/05/2008	8 822,36	10	8 822,36	0,00	0,00
MANF64855 6 TABLES CARRES MOVIDA L 1400	20/05/2008	1 778,21	10	1 778,21	0,00	0,00
MANF64856 4 TABLES RECTANGLES MOVIDA 140	20/05/2008	863,99	10	863,99	0,00	0,00
MANF64857 5 TABLES FLIP TOP 2 L1400	20/05/2008	2 314,26	10	2 314,26	0,00	0,00
MANF64858 22 TABLES CARREES L1400	20/05/2008	6 218,72	10	6 218,72	0,00	0,00
MANF64859 7 TABLES CARREES L 1400	20/05/2008	1 954,02	10	1 954,02	0,00	0,00
MANF64860 12 TABLES FILP TOP 2 L1400	20/05/2008	5 554,22	10	5 554,22	0,00	0,00
MANF64861 4 TABLES CARREES L 1200	20/05/2008	1 085,02	10	1 085,02	0,00	0,00
MANF64862 20 TABLES CARREES L1400	20/05/2008	5 324,59	10	5 324,59	0,00	0,00
MANF64863 11 TABLES CARREES L1400	20/05/2008	3 199,78	10	3 199,78	0,00	0,00
MANF64864 2 TABLES FLIP TOP 2 L1400	20/05/2008	925,70	10	925,70	0,00	0,00
MANF64865 10 TABLES CARREES L1400	20/05/2008	2 903,42	10	2 903,42	0,00	0,00
MANF64866 2 TABLES FLIP TOP 2 L1400	20/05/2008	925,70	10	925,70	0,00	0,00
MANF64867 4 TABLES RECTANGLES 80 X 70	20/05/2008	1 044,83	10	1 044,83	0,00	0,00
MANF64870 12 TABLES FLIP TOP 2 L1400	21/05/2008	5 956,08	10	5 956,08	0,00	0,00
MANF64871 40 CHAISES PLIANTES KARES	21/05/2008	2 946,94	10	2 946,94	0,00	0,00
MANF64872 2 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA L 18	21/05/2008	627,90	10	627,90	0,00	0,00
MANF64873 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	21/05/2008	1 412,52	10	1 412,52	0,00	0,00
MANF64874 4 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 100	21/05/2008	1 210,74	10	1 210,74	0,00	0,00
MANF64875 170 SERRES LIVRES HT 170	21/05/2008	1 066,21	10	1 066,21	0,00	0,00
MANF64890 2 ARMOIRES FORTES ACIAL 757 L	26/05/2008	2 523,56	10	2 523,56	0,00	0,00
MANV5067VQ VEHICULE A POUBELLE POUR DUGUE	29/05/2008	24 676,36	10	24 676,36	0,00	0,00
MANF64942 7 TABLES PLIANTES DIAM 183	26/06/2008	1 573,94	10	1 573,94	0,00	0,00
MANF64943 14 TABLES PLIANTES 183 X 76	26/06/2008	1 875,32	10	1 875,32	0,00	0,00
MANF64944 9 VESTIAIRES 1 CASES	27/06/2008	1 683,49	10	1 683,49	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64945 14 TABLES INFORMATIQUES QUETZA	27/06/2008	5 622,64	10	5 622,64	0,00	0,00
MANF64948 90 CHAISES AUKA	27/06/2008	4 951,44	10	4 951,44	0,00	0,00
MANF64949 22 TABLES PLIANTES SOLO 80 X 8	27/06/2008	6 563,79	10	6 563,79	0,00	0,00
MANF64950 13 TABLES PLIANTES SOLO DIAM 8	27/06/2008	3 625,33	10	3 625,33	0,00	0,00
MANF64951 48 TABOURETS FACTO SG	27/06/2008	7 310,34	10	7 310,34	0,00	0,00
MANF64952 4 PARASOLS 2.50 M X 2.50 M	27/06/2008	5 476,38	10	5 476,38	0,00	0,00
MANF64958 MEUBLE MISE SOUS PLIS 260X40X4	30/06/2008	1 495,69	10	1 495,69	0,00	0,00
MANF64959 10 SIEGES DE TRAVAIL AVEC ACCO	30/06/2008	4 362,77	10	4 362,77	0,00	0,00
MANF64960 40 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	30/06/2008	4 090,32	10	4 090,32	0,00	0,00
MANF64953 RAYONNAGE MOBILES ARCHIVES MOR	30/06/2008	50 955,58	10	50 955,58	0,00	0,00
MANF64954 RAYONNAGES MOBILES ARCHIVES SR	30/06/2008	7 375,73	10	7 375,73	0,00	0,00
MANF64955 RAYONNAGES DISTRIMAG	30/06/2008	6 603,65	10	6 603,65	0,00	0,00
MANF64957 MEUBLE COURRIER SANS FOND	30/06/2008	3 627,89	10	3 627,89	0,00	0,00
SAT 176 SAMAC ECHANTILLONEUR REFRIGERE	09/07/2008	4 482,61	7	4 482,61	0,00	0,00
MANF64972 4 BANQUETTE 1 PLACE	11/07/2008	1 925,08	10	1 925,08	0,00	0,00
MANF64973 2 BANQUETTES 2 PLACES	11/07/2008	1 220,88	10	1 220,88	0,00	0,00
MANF64974 3 BANQUETTES 3 PLACES	11/07/2008	2 408,27	10	2 408,27	0,00	0,00
MANF64975 2 CANAPES 2 PLACES	11/07/2008	2 524,04	10	2 524,04	0,00	0,00
MANF64976 2 CANAPES 3 PLACES	11/07/2008	3 136,39	10	3 136,39	0,00	0,00
MANF64977 8 TABLES BASSES 500 X 500	11/07/2008	803,71	10	803,71	0,00	0,00
MANF64978 10 PLAN DE TRAVAIL 120 X 60	11/07/2008	2 190,11	10	2 190,11	0,00	0,00
MANF64979 10 CAISSONS A ROULETTES 2 T	11/07/2008	2 126,97	10	2 126,97	0,00	0,00
MANF64980 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	11/07/2008	2 154,24	10	2 154,24	0,00	0,00
MANF64981 10 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 10	11/07/2008	3 138,64	10	3 138,64	0,00	0,00
MANF64982 6 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 120	11/07/2008	2 091,52	10	2 091,52	0,00	0,00
MANF64984 2 PLANS TRAVAIL DOUE 180 X 660	11/07/2008	618,18	10	618,18	0,00	0,00
MANF64985 10 TABLE CARREE MOVIDA L 1400	11/07/2008	2 963,69	10	2 963,69	0,00	0,00
MANF64842 FAC 61039	11/07/2008	1 083,21	7	1 083,21	0,00	0,00
MANI66205 MAT INFO VISIO SALLE DELIB	16/07/2008	47 584,06	7	47 584,06	0,00	0,00
SAT 177 SAMAC DETECTEUR DE COURANT	21/07/2008	1 989,28	7	1 989,28	0,00	0,00
MANF64991 SALEUSE	29/07/2008	17 799,82	15	11 860,00	1 186,00	4 753,82
MANF65006 CONDITIONNEMENT	14/08/2008	601,35	5	601,35	0,00	0,00
MANV5870VQ PENALITE RETARD MIS EN RECETTE	20/08/2008	26 504,56	10	26 504,56	0,00	0,00
MANV1505VR MASTER	28/08/2008	25 145,05	15	16 760,00	1 676,00	6 709,05
MANV1507VR MASTER	28/08/2008	25 145,05	15	16 760,00	1 676,00	6 709,05
MANV1509VR MASTER	28/08/2008	25 145,05	15	16 760,00	1 676,00	6 709,05
MANF66006 PLEIN AIR PIGNON TENTE	22/09/2008	3 998,78	7	3 998,78	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BT-102-VQ VEHICULE EXPLOITATION KANGOO DCI 1.5 85	25/09/2008	11 591,90	5	11 591,90	0,00	0,00
MANC121BIS 2 Préfabriqués Collège PH. de	08/10/2008	27 268,80	7	27 268,80	0,00	0,00
MAN66039 CONDITIONNEMENT	08/10/2008	1 658,40	15	1 100,00	110,00	448,40
MANC111BIS 1 Préfabriqué Collège de Coulo	08/10/2008	13 395,20	7	13 395,20	0,00	0,00
MANC113BIS 2 Préfabriqués Collège de Fron	08/10/2008	26 790,40	7	26 790,40	0,00	0,00
MANF66041 MATERIEL ANIMATION	10/10/2008	3 134,72	7	3 134,72	0,00	0,00
MANV8348VR VEHICULE UTILITAIRE JUMPY HDI	10/10/2008	16 671,04	10	16 671,04	0,00	0,00
MANF66055 212 PATERES MURALES 1 PAT	15/10/2008	2 129,81	10	2 129,81	0,00	0,00
MANF66056 36 PATERES MURALES 3 PAT	15/10/2008	998,87	10	998,87	0,00	0,00
MANF66057 10 PORTE-MANTEAUX - PORTE-PARA	15/10/2008	937,62	10	937,62	0,00	0,00
MANF66058 6 TABLES BASSES 500 X 500	15/10/2008	602,75	10	602,75	0,00	0,00
MANF66083 30 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	31/10/2008	3 067,74	10	3 067,74	0,00	0,00
MANF66084 12 FAUTEUILS AVEC ACCOTOIRS LE	31/10/2008	3 612,11	10	3 612,11	0,00	0,00
MANF66085 15 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	31/10/2008	5 385,59	10	5 385,59	0,00	0,00
MANF66086 2 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 120	31/10/2008	697,18	10	697,18	0,00	0,00
MANF66087 7 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 120	31/10/2008	2 112,42	10	2 112,42	0,00	0,00
MANF66088 5 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 100	31/10/2008	1 510,69	10	1 510,69	0,00	0,00
MANF66089 3 ARMOIRES A RIDEAUX 100 X 80	31/10/2008	837,15	10	837,15	0,00	0,00
MANF66090 3 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 1800	31/10/2008	1 214,11	10	1 214,11	0,00	0,00
MANF66091 1 ARMOIRE A RIDEAUX 715 X 1200	31/10/2008	698,46	10	698,46	0,00	0,00
MANF66092 3 CAISSONS A ROULETTES 2 T	31/10/2008	638,09	10	638,09	0,00	0,00
MAN66080 MOBILIER DE BUREAU	03/11/2008	1 195,46	10	1 195,46	0,00	0,00
MANF66093 6 PLANS TRAVAIL MOVIDA 120 X 6	03/11/2008	1 314,07	10	1 314,07	0,00	0,00
MANF66099 REFRIGERATEUR FAGOR	07/11/2008	624,00	15	410,00	41,00	173,00
MAN66097 MOBILIER DE BUREAU	12/11/2008	4 782,56	10	4 782,56	0,00	0,00
MAN66104 MOBILIER DE BUREAU	12/11/2008	2 315,46	10	2 315,46	0,00	0,00
MANV3124VS CAMION ET BENNE	14/11/2008	81 393,34	15	54 260,00	5 426,00	21 707,34
MANV3564VR 3 FOURGONS MASTER GRAND CONFO	14/11/2008	36 229,99	15	22 700,00	2 704,00	10 825,99
MANV3569VR FOURGONS MASTER GC	14/11/2008	27 546,57	15	18 360,00	1 836,00	7 350,57
MANV4284VS CLIO 5 PORTES	14/11/2008	9 901,07	7	9 901,07	0,00	0,00
MANV4286VS 6 clios 5 portes	14/11/2008	9 901,07	7	9 901,07	0,00	0,00
MANV4287VS 6 clio 5 portes	14/11/2008	9 901,07	7	9 901,07	0,00	0,00
MANV4288VS Clio 5 portes	14/11/2008	9 901,07	7	9 901,07	0,00	0,00
MANV4291VS 6 clios 5 portes	14/11/2008	9 901,07	15	9 901,07	0,00	0,00
MANV4293VS clio 5 portes	14/11/2008	9 901,05	7	9 901,05	0,00	0,00
MAN66118 MOBILIER DE BUREAU	19/11/2008	2 574,99	10	2 574,99	0,00	0,00
MANF66119 BUREAU ORION	20/11/2008	2 822,56	10	2 822,56	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF66120 DESSERTTE MOBILE A ROULETTE	20/11/2008	1 578,72	10	1 578,72	0,00	0,00
MANF66121 CONSOLE AVEC 2 ETAGERES	20/11/2008	2 990,00	10	2 990,00	0,00	0,00
MANF66122 BIBLIOTHEQUE VITREES	20/11/2008	9 185,28	10	9 185,28	0,00	0,00
MANF66123 TABLE DE TRAVAIL ORION	20/11/2008	1 770,08	10	1 770,08	0,00	0,00
MANF66124 ENFILADE 3 PORTES	20/11/2008	3 324,88	10	3 324,88	0,00	0,00
MANF66125 MEUBLE D ANGLE OUVERT AVEC 2 E	20/11/2008	3 193,32	10	3 193,32	0,00	0,00
MANF66126 FAUTEUILS ORION	20/11/2008	5 386,78	10	5 386,78	0,00	0,00
MAN66128 MEUBLE A PLAN	25/11/2008	1 489,02	10	1 489,02	0,00	0,00
MANF66135 5 TABLES PLIANTES FLIP TOP 2	28/11/2008	2 400,97	10	2 400,97	0,00	0,00
MANF66201 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	02/12/2008	2 238,19	7	2 238,19	0,00	0,00
MANV8103VS RENAULT KANGOO	03/12/2008	12 875,12	10	12 875,12	0,00	0,00
MANV8104VS 2 RENAULT KANGOO	03/12/2008	12 875,13	10	12 875,13	0,00	0,00
MANF66164 3 TABLES MOVIDA 120 X 120	05/12/2008	865,00	10	865,00	0,00	0,00
MAN 66172 VITRINES	08/12/2008	3 485,08	10	3 485,08	0,00	0,00
MAN66174 10 LOTS DE SPOTS ELECTRIQUES	08/12/2008	3 300,24	7	3 300,24	0,00	0,00
MANF66169 CHAISES PLIANTES + CHARIOTS	09/12/2008	3 403,72	10	3 403,72	0,00	0,00
MANF66182 LOT 14 RIDEAUX OCCULTANT	11/12/2008	4 554,18	7	4 554,18	0,00	0,00
MANF66183 LOT 4 STORES BATEAU	11/12/2008	1 852,01	7	1 852,01	0,00	0,00
000000262 TP AUTOMATISME BARRAGE	31/12/2008	98 948,00	15	74 233,57	0,00	24 714,43
1191 AMENAGEMENTS PAYSAGERS- FICHE ERRONEE	31/12/2008	30 961,89	15	30 961,89	0,00	14 449,89
5834VN CLIO	31/12/2008	25 968,43	6	25 968,43	0,00	0,00
MANC1150104 COL MAUZE LOT 01 VRD	31/12/2008	2 422,95	15	1 610,00	161,00	651,95
MANC1230401 COL FONTANES NIORT LOT 90 TRX	31/12/2008	27 056,11	15	18 030,00	1 803,00	7 223,11
MANC12405VR PREPERATION TERRAIN CLASSES PR	31/12/2008	3 949,13	15	2 630,00	263,00	1 056,13
MANC10106VR FOURNITURE POSE SEPARATEUR GRA	31/12/2008	3 664,54	15	2 440,00	244,00	980,54
MANE64989 COORDINATION SPS	31/12/2008	3 607,14	15	2 400,00	240,00	967,14
MANC11006VR COL. CHEF BOUTONNE - TERRASSEM	31/12/2008	2 506,07	15	1 670,00	167,00	669,07
MANR2004_4 RESEAUX DIVERS	31/12/2008	9 119,50	25	3 640,00	364,00	5 115,50
MANR2005_3 RESEAUX DIVERS	31/12/2008	31 923,19	25	12 767,00	1 277,00	17 879,19
MANR2006_3 RESEAUX DIVERS	31/12/2008	37 988,09	25	15 190,00	1 519,00	21 279,09
MANR2008 ABRIBUS	31/12/2008	30 867,81	15	20 577,00	2 058,00	8 232,81
MANVRD082128045 BOUGON DEPLACEMENT DU RESEAU F	31/12/2008	1 739,00	15	1 157,00	116,00	466,00
MANVRD082128B027 TIFFARDIERE REPROFILAGE	31/12/2008	2 106,93	15	1 400,00	140,00	566,93
MANVRD082128B044 CHIZE AMENAGEMENT AIRE D"ATTE	31/12/2008	1 810,74	15	1 200,00	120,00	490,74
MANVRD082128B067 MDC CREATION D"UN PADDOCK	31/12/2008	16 648,75	15	11 097,00	1 110,00	0,00
MANVRD082128B075 CEBRON TRAVAUX DE TERRASSEMENT	31/12/2008	3 121,68	15	2 080,00	208,00	833,68
MANVRD082128B519 ATELIER RACCORD ENROBE	31/12/2008	2 889,54	15	1 920,00	192,00	777,54

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANVRD082128B529 MISE EN PLACE DE CLOTURES	31/12/2008	13 270,70	15	8 840,00	884,00	3 546,70
MANVRD2008 VOIE VERTE	31/12/2008	143 171,10	15	95 440,00	9 544,00	38 187,10
MANV6299VS CLIO RENAULT CAMPUS 6299 VS 7	26/01/2009	9 719,98	7	9 719,98	0,00	0,00
MANV6301VS CLIO RENAULT CAMPUS 6301 VS 79	26/01/2009	9 719,98	7	9 719,98	0,00	0,00
MANV6302VS CLIO RENAULT CAMPUS 6302 VS 79	26/01/2009	9 719,98	7	9 719,98	0,00	0,00
MANV6303VS CLIO RENAULT CAMPUS 6303 VS 79	26/01/2009	9 719,98	7	9 719,98	0,00	0,00
MANV6304VS CLIO REANULT CAMPUS 6304 VS 79	26/01/2009	9 719,98	7	9 719,98	0,00	0,00
MANV6305VS CLIO RENAULT CAMPUS 6305 VS 79	26/01/2009	9 719,98	7	9 719,98	0,00	0,00
MANV6306VS CLIO RENAULT CAMPUS 6306 VS 79	26/01/2009	9 719,97	7	9 719,97	0,00	0,00
MANV6307VS CLIO RENAULT CAMPUS 6307 VS 79	26/01/2009	9 719,97	7	9 719,97	0,00	0,00
MANV6309VS CLIO RENAULT CAMPUS 6309 VS 79	26/01/2009	9 719,97	7	9 719,97	0,00	0,00
MANV6310VS CLIO RENAULT CAMPUS 6310 VS 79	26/01/2009	9 719,97	7	9 719,97	0,00	0,00
MANV6311VS CLIO RENAULT CAMPUS 6311 VS 79	26/01/2009	9 719,97	7	9 719,97	0,00	0,00
MANV6312VS CLIO RENAULT CAMPUS 6312 VS 79	26/01/2009	9 719,98	7	9 719,98	0,00	0,00
MANV6313VS CLIO RENAULT CAMPUS 6313 VS 79	26/01/2009	9 719,98	7	9 719,98	0,00	0,00
MANV6314VS CLIO RENAULT CAMPUS 6314 VS 79	26/01/2009	9 719,98	7	9 719,98	0,00	0,00
MANV6426VS CLIO RENAULR CAMPUS 6426 VS 79	26/01/2009	9 719,98	7	9 719,98	0,00	0,00
P530 VENTE DUVAL/DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES	02/02/2009	2 016,76	15	670,00	0,00	1 346,76
MANV3376 VT FOURGONETTE FIAT SCUDO 3376 VT	03/02/2009	15 956,29	10	14 355,00	1 601,29	0,00
MANV3645 VT FOURGON FIAT DUCATO 3645 VT 79	03/02/2009	17 989,63	10	16 182,00	1 807,63	0,00
MANF66234 6 ARMOIRES A RIDEAUX H 850 X L	03/02/2009	1 581,59	10	1 422,00	159,59	0,00
MANF66235 25 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	03/02/2009	2 717,91	10	2 439,00	278,91	0,00
MANF66236 16 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	03/02/2009	1 739,46	10	1 557,00	182,46	0,00
MANF66238 6 TABLES MOVIDA 1400 X 700	03/02/2009	1 280,92	10	1 152,00	128,92	0,00
MANF66239 4 TABLES MOVIDA 1200 X 1200	03/02/2009	1 153,33	10	1 035,00	118,33	0,00
MANF66245 BUREAUX	12/02/2009	1 423,81	10	1 278,00	145,81	0,00
MANF66246 CHAISE VISITEUR 4 PIEDS	12/02/2009	973,78	10	873,00	100,78	0,00
MANF66305 super Plein Air Trigano	02/03/2009	2 882,36	7	2 882,36	0,00	0,00
MANF66287 14 PLANS TRAVAIL MOVIDA 160 X	09/03/2009	2 998,35	10	2 691,00	307,35	0,00
MANF66288 20 CAISSONS A ROULETTES 2T	09/03/2009	4 517,53	10	4 059,00	458,53	0,00
MANF66289 21 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	09/03/2009	7 988,39	10	7 182,00	806,39	0,00
MANF66290 3 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 180	09/03/2009	952,40	10	855,00	97,40	0,00
MANF66291 19 SIEGES DE TRAVAIL THINK	09/03/2009	9 169,32	10	8 244,00	925,32	0,00
MANF66292 35 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	09/03/2009	3 803,07	10	3 420,00	383,07	0,00
MANF66293 6 TABLES FLIP TOP2 140 X 70	09/03/2009	3 060,56	10	2 754,00	306,56	0,00
MANV5156VT TRACTEUR ERGOS 446 POUR PARC	03/04/2009	99 751,55	10	89 775,00	9 976,55	0,00
MANV7269VS TRACTEUR ERGOS 446 POUR PARC	03/04/2009	99 751,55	10	89 775,00	9 976,55	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAN66307 TEDELEC	08/04/2009	665,26	7	665,26	0,00	0,00
MANF66326 3 DEFIBRILATEURS SEMI AUTO HS1	08/04/2009	4 575,13	7	4 575,13	0,00	0,00
MANF66327 2 DEFIBRILATEUR DE FORMATION	08/04/2009	921,97	7	921,97	0,00	0,00
MANF66341 3 CANAPES 1 PLACE	09/04/2009	2 970,86	10	2 673,00	297,86	0,00
MANV1009VV ACQUISITION CAMION BENNE	10/04/2009	28 070,36	10	25 263,00	2 807,36	0,00
MANF66342 PLAN CONVIVIALITE ET ACCESSOIR	14/04/2009	2 614,58	10	2 349,00	265,58	0,00
MANF66343 CAISSONS ET ACCESSOIRES	14/04/2009	2 021,24	10	1 818,00	203,24	0,00
MANF66349 BOITES DE CONDITIONNEMENT	23/04/2009	8 294,27	5	8 294,27	0,00	0,00
MAN66323 TEMPORAIRE. VITRINE CLOCHE, CA	27/04/2009	13 365,30	7	13 365,30	0,00	0,00
MAN66324 FOURNITURE DE VITRINE D EXPOSI	27/04/2009	19 303,44	7	19 303,44	0,00	0,00
MAN66325 FOURNITURE DE VITRINE D EXPOSI	27/04/2009	6 668,90	7	6 668,90	0,00	0,00
MANF66376 ACQUISITION AUTOPORTEE PLUS A	20/05/2009	33 810,00	10	30 429,00	3 381,00	0,00
MANF66385 2 ARMOIRES BASSES 100 X 120	29/05/2009	663,54	10	594,00	69,54	0,00
MANF66386 2 SIEGES DE TRAVAIL THINK	29/05/2009	803,23	10	720,00	83,23	0,00
MANF66387 28 TABOURETS HAUTS FACTO BLANC	29/05/2009	4 264,36	10	3 834,00	430,36	0,00
MANF66388 100 PATERES MURALES M01 (1 PAT	29/05/2009	1 004,64	10	900,00	104,64	0,00
MANF66389 140 CORBEILLES PAPIER LNCP	29/05/2009	1 218,96	10	1 089,00	129,96	0,00
MANF66390 70 PATERES MURALES M03 3 PAT	29/05/2009	1 942,30	10	1 746,00	196,30	0,00
MANVAB034AN 2 MASTER RENAULT BB UGAP	15/06/2009	25 747,33	10	23 166,00	2 581,33	0,00
MANVAB856AM 2 MASTER RENAULT BB UGAP	15/06/2009	25 747,32	10	23 166,00	2 581,32	0,00
MANF66398 DIVAN EXAMEN GYNECOLOGIQUE	16/06/2009	1 680,38	10	1 512,00	168,38	0,00
MANF66399 DIVAN EXAMEN GYNECOLOGIQUE	16/06/2009	1 680,38	10	1 512,00	168,38	0,00
MANVAB830PX 2 TRACTEURS ERGOS UGAP	10/07/2009	100 923,07	10	90 828,00	10 095,07	0,00
MANVAB870PX 2 TRACTEURS ERGOS UGAP	10/07/2009	100 923,07	10	90 828,00	10 095,07	0,00
MANF66419 POCLETTE SOUFFLET FOLDER CHRON	16/07/2009	1 065,04	5	1 065,04	0,00	0,00
MANF66432 CHARIOTS	16/07/2009	865,78	10	774,00	91,78	0,00
MANF66433 DIABLE	16/07/2009	134,32	10	117,00	17,32	0,00
MANF66425 TOTEM	17/07/2009	1 857,46	10	1 665,00	192,46	0,00
MANF66426 TOTEM ET ECRAN ET PIED POUR EC	17/07/2009	1 885,53	10	1 692,00	193,53	0,00
MANV8698TH CHARGEUR FRONTAL UGAP	28/07/2009	12 593,13	10	11 331,00	1 262,13	0,00
MANF66470 9 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 160	28/07/2009	953,91	10	855,00	98,91	0,00
MANF66471 6 CAISSONS ROULETTES 2 T	28/07/2009	1 355,26	10	1 215,00	140,26	0,00
MANF66472 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	28/07/2009	1 521,60	10	1 368,00	153,60	0,00
MANF66473 2 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 100	28/07/2009	653,54	10	585,00	68,54	0,00
MANF66476 16 TABLES FLIP TOP2 180X80	28/07/2009	8 955,65	10	8 055,00	900,65	0,00
MANVAB070FX REMORQUE PLATEAU CHASSIS	31/07/2009	6 150,00	10	5 535,00	615,00	0,00
MANVAB230FX REMORQUE VOITURE LIDER CHASSIS	31/07/2009	4 129,00	10	3 708,00	421,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF66549 61 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 160	12/08/2009	13 244,17	10	11 916,00	1 328,17	0,00
MANF66550 4 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 180	12/08/2009	1 259,82	10	1 125,00	134,82	0,00
MANF66551 7 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 12 X	12/08/2009	1 533,08	10	1 377,00	156,08	0,00
MANF66552 40 CAISSONS A ROULETTES 2 T	12/08/2009	9 035,06	10	8 127,00	908,06	0,00
MANF66553 26 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	12/08/2009	9 890,39	10	8 901,00	989,39	0,00
MANF66554 8 ARMOIRE A RIDEAUX 170 X 120	12/08/2009	2 955,94	10	2 655,00	300,94	0,00
MANF66555 84 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 10	12/08/2009	9 149,59	10	8 226,00	923,59	0,00
MANF66556 53 PLANS DE TRAVAIL 160 X 80	12/08/2009	11 506,14	10	10 350,00	1 156,14	0,00
MANF66557 2 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 180	12/08/2009	629,91	10	558,00	71,91	0,00
MANF66558 12 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 12	12/08/2009	2 628,14	10	2 358,00	270,14	0,00
MANF66559 42 CAISSONS A ROULETTES 2 T	12/08/2009	9 486,82	10	8 532,00	954,82	0,00
MANF66560 16 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 12	12/08/2009	6 086,40	10	5 472,00	614,40	0,00
MANF66561 11 ARMOIRE A RIDEAUX 170 X 120	12/08/2009	4 064,42	10	3 654,00	410,42	0,00
MANF66562 22 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 10	12/08/2009	7 188,96	10	6 462,00	726,96	0,00
MANF66563 7 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 100	12/08/2009	2 424,19	10	2 178,00	246,19	0,00
MANF66564 51 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 160	12/08/2009	10 935,51	10	9 837,00	1 098,51	0,00
MANF66565 6 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 180	12/08/2009	1 889,73	10	1 692,00	197,73	0,00
MANF66566 9 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 120	12/08/2009	1 971,10	10	1 773,00	198,10	0,00
MANF66567 40 CAISSONS ROULETTES 2 T	12/08/2009	9 035,06	10	8 127,00	908,06	0,00
MANF66568 2 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	12/08/2009	760,80	10	684,00	76,80	0,00
MANF66569 33 ARMOIRES A RIDEAUX 130 X 10	12/08/2009	10 783,45	10	9 702,00	1 081,45	0,00
MANF66570 16 ARMOIRES A RIDEAUX 170 X 10	12/08/2009	5 541,02	10	4 986,00	555,02	0,00
MANF66571 121 SIEGES DE TRAVAIL THINK	12/08/2009	58 381,33	10	52 542,00	5 839,33	0,00
MANF66572 244 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS	12/08/2009	26 526,80	10	23 868,00	2 658,80	0,00
MANF66573 8 TABLES CARREES L 1400	12/08/2009	2 519,64	10	2 259,00	260,64	0,00
MANF66574 4 TABLES MOVIDA 800 X 700	12/08/2009	789,65	10	702,00	87,65	0,00
MANF66575 3 TABLES FLIP TOP 2 140 X 70	12/08/2009	1 530,28	10	1 377,00	153,28	0,00
MANF66576 14 TABLES CARREES MOVIDA L 140	12/08/2009	4 409,36	10	3 960,00	449,36	0,00
MANF66577 4 TABLES MOVIDA 80 X 70	12/08/2009	789,66	10	702,00	87,66	0,00
MANF66578 14 TABLES CARREES L 1400	12/08/2009	4 409,36	10	3 960,00	449,36	0,00
MANF66579 4 TABLES CARREES L 1200 MOVIDA	12/08/2009	1 153,33	10	1 035,00	118,33	0,00
MANF66580 5 TABLES 800 X 700 MOVIDA	12/08/2009	987,06	10	882,00	105,06	0,00
MANVAC537DX CLIO BLANCHE CAMPUS	18/08/2009	9 687,46	7	9 687,46	0,00	0,00
MANF6581 TAPIS ASSOUAN GRIS 90 X 150	19/08/2009	1 126,63	15	675,00	75,00	376,63
MANF66582 TAPIS ASSOUAN 130 X 180	19/08/2009	3 584,06	15	2 142,00	238,00	1 204,06
AC-306-NF FOURGON IVECO DAILY	25/08/2009	35 432,35	5	35 432,35	0,00	0,00
AC-320-NF VEHICULE EXPLOITATION KANGOO DCI 1.5 85	25/08/2009	13 448,19	5	13 448,19	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANVAA385HG ACHAT 1 KANGOO UGAP	08/09/2009	14 324,30	10	12 888,00	1 436,30	0,00
MANVAA406HG ACHAT 2 KANGOO UGAP	08/09/2009	14 324,30	10	12 888,00	1 436,30	0,00
MANVAB831AN ACHAT CLIO UGAP	08/09/2009	13 310,97	7	13 310,97	0,00	0,00
MANF66597 LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL	15/09/2009	4 236,68	15	2 538,00	282,00	1 416,68
MANF66598 PAILLASSE POUR LAVE VAISSELLE	15/09/2009	2 018,40	15	1 206,00	134,00	678,40
MAN66630 1 AUDIOMETRE DE DEPISTAGE	23/09/2009	1 099,00	7	1 099,00	0,00	0,00
MANF66629 1 DOPPLER FOETAL DOPPLEX I	23/09/2009	689,00	7	689,00	0,00	0,00
MANF66651 6 VESTIAIRES 2 CASES	05/10/2009	1 208,15	10	1 080,00	128,15	0,00
MANF66652 8 VESTIAIRES 3 CASES	05/10/2009	2 266,66	10	2 034,00	232,66	0,00
MANF66660 8 VESTIAIRES 2 CASES	06/10/2009	1 610,87	10	1 449,00	161,87	0,00
MANF66683 DIVAN D EXAMEN GYNECOLOGIQUE E	09/10/2009	1 680,38	7	1 680,38	0,00	0,00
MANF66684 DIVAN MEDICAL GYNECOLOGIQUE +	09/10/2009	1 680,38	7	1 680,38	0,00	0,00
MANVAD-014-LB 1 TOYOTA YARIS AVEC REGULATEUR	27/10/2009	10 805,99	7	10 805,99	0,00	0,00
MANVAD-041-LA 1 TOYOTA YARIS AVEC REGULATEUR	27/10/2009	10 806,00	7	10 806,00	0,00	0,00
MANVAD-355-LA 1 TOYOTA YARIS AVEC REGULATEUR	27/10/2009	10 806,00	7	10 806,00	0,00	0,00
MANVAD-387-KZ 1 TOYOTA YARIS AVEC REGULATEUR	27/10/2009	10 806,00	7	10 806,00	0,00	0,00
VAD-744-KZ 1 TOYOTA YARIS AVEC REGULATEUR	27/10/2009	10 806,00	7	10 806,00	0,00	0,00
MANVAD-024-LM 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-035-MM 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-140-LX 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-272-LL 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-274-LV 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-274-MK 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-289-LP 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-295-LN 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-338-MH 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-448-MG 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-471-ML 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-503-MJ 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-520-LW 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-523-LM 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-549-LP 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-581-MK 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-618-LT 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-621-LN 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-688-LW 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-723-MM 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANVAD-859-MF 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-879-MD 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-919-LM 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-955-LN 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANVAD-958-MK 1 TOYOTA YARIS	28/10/2009	10 298,99	7	10 298,99	0,00	0,00
MANV1303TM FLECHE TRITON	05/11/2009	6 438,18	15	3 861,00	429,00	2 148,18
MANV8410TP FLECHE TRITON	05/11/2009	6 438,18	15	3 861,00	429,00	2 148,18
MANV8412TP FLECHE TRITON	05/11/2009	6 438,18	15	3 861,00	429,00	2 148,18
MANV9713VF FLECHE TRITON	05/11/2009	6 438,18	15	3 861,00	429,00	2 148,18
MANV1509VRBIS FLECHE TRITON	09/11/2009	6 438,18	15	3 861,00	429,00	2 148,18
MANV3550VNBIS FLECHE TRITON	09/11/2009	6 438,18	10	5 794,00	644,18	0,00
MANV465VKBIS FLECHE TITRON	09/11/2009	6 438,18	10	5 794,00	644,18	0,00
MANV9667VMBIS FLECHE	09/11/2009	11 098,17	10	9 988,00	1 110,17	0,00
MANV9712VFBIS FLECHE TRITON	10/11/2009	6 438,18	15	3 861,00	429,00	2 148,18
MAN66743 POUBELLE ACIER BLANC	17/11/2009	1 974,12	15	1 179,00	131,00	664,12
MAN66736 CONSERVATION PREVENTIVE	18/11/2009	1 841,84	5	1 841,84	0,00	0,00
MANF66746 SAMAC SONDE + ELECTRODE	25/11/2009	1 131,42	7	1 131,42	0,00	0,00
MANF66757 SAMAC PHOTOMETRE COMPACT	25/11/2009	1 794,00	7	1 794,00	0,00	0,00
MANF66760 6 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	25/11/2009	2 282,40	10	2 052,00	230,40	0,00
MANF66761 4 ARMOIRE A RIDEAUX 170 X 120	25/11/2009	1 477,97	10	1 323,00	154,97	0,00
MANF66762 2 ARMOIRE A RIDEAUX 170 X 100	25/11/2009	692,63	10	621,00	71,63	0,00
MANVAF-069-KS 1 FIAT SCUDO	04/12/2009	17 265,81	10	15 534,00	1 731,81	0,00
MANVAF-677-KR 1 FOURGON DUCATO 110 CV	04/12/2009	19 581,99	10	17 622,00	1 959,99	0,00
MANVAF-892-KR 1 FIAT SCUDO	04/12/2009	17 265,82	10	15 534,00	1 731,82	0,00
MANVAF948KY 1 FIAT SCUDO	08/12/2009	17 265,81	10	15 534,00	1 731,81	0,00
MANF66799 SPIROMETRE ET ACCESSOIRES	09/12/2009	1 760,78	15	1 053,00	117,00	590,78
MANF66801 GLACIERE TROPICOOOL CLASSIC TC	09/12/2009	1 937,52	7	1 937,52	0,00	0,00
MANC1310402 AMENAGEMENTS PAYSAGERS	31/12/2009	30 961,89	15	18 576,00	2 064,00	10 321,89
MANB01906A1TER SAST PARTHENAY BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	31/12/2009	1 864,78	15	1 116,00	124,00	624,78
MANPDIPR04 LIGNE SNCF PARTHENAY BRESSUIRE	31/12/2009	154 902,51	15	92 934,00	10 326,00	51 642,51
MANPDIPR08 AMNGT ANCIENNE LIGNE SNCF EN VV MULTIRANDO	31/12/2009	6 727,48	15	4 032,00	448,00	2 247,48
MANPDIPR09 AMENAGEMENT VOIE VERTE	31/12/2009	206 472,53	15	123 876,00	13 764,00	68 832,53
MANT092312 REFECTION REALISATION CLOTURE	31/12/2009	36 291,56	15	21 771,00	2 419,00	12 101,56
MANVRD082312B530 PARKING CG LOT 01 COMPLEMENT 08044	31/12/2009	203 447,86	15	122 067,00	13 563,00	67 817,86
MANVRD092128B044 CHIZE AMENAGEMENT DES ABORDS TERRASSE	31/12/2009	12 995,44	15	7 794,00	866,00	4 335,44
MANVRD092128B045 TUMULUS REPRISE DE CHEMIN EN	31/12/2009	5 012,03	15	3 006,00	334,00	1 672,03
MANVRD2009 TRX NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT	31/12/2009	178 626,23	15	104 827,00	12 299,00	61 500,23



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AK691PS 2010 camion midlum RENAULT benne 13tonnes	01/01/2010	87 665,15	15	46 752,00	5 844,00	35 069,15
M09204/2010 M09204 TRAVAUX DE MODERNISATION POSTE INJECTION US	01/01/2010	157 354,18	20	31 470,84	0,00	125 883,34
2010M00048 MATERIEL MEDICAL PMI rue Alsace Lorraine	04/01/2010	1 095,80	7	1 095,80	0,00	0,00
VAH011VZ remorque madras	19/01/2010	34 493,35	10	27 592,00	3 449,00	3 452,35
2010M0021 AUDIOMETRE AMBULATOIRE 9000	28/01/2010	606,41	1	606,41	0,00	520,41
2010M0029 2010 - MA 10122 CPP N°7 FACTURE N° 5500852417 Acqu	31/01/2010	606,41	1	606,41	0,00	520,41
2010M00050 REFRIGERATEUR TABLE TOP FAURE FRG3161 W	25/02/2010	203,56	15	104,00	13,00	86,56
2010M00073 1 ARMOIRE POSITIVE WHIRLPOOL AGB 779	01/03/2010	1 314,88	15	696,00	87,00	531,88
2010M00075 2 FOUR MICRO ONDES SELF 35 L2G	01/03/2010	944,08	15	496,00	62,00	386,08
2010M00079 3 ARMOIRES 100 x 120	03/03/2010	995,31	10	792,00	99,00	104,31
2010M00082 9 PLANS DE TRAVAIL 160x80	03/03/2010	2 111,25	10	1 688,00	211,00	212,25
2010M00086 5 CAISSONS A ROULETTES	03/03/2010	1 129,38	10	896,00	112,00	121,38
2010M00088 8 ARMOIRES 198 x 120	03/03/2010	3 043,20	10	2 432,00	304,00	307,20
2010M00090 4 ARMOIRES 130 x 100	03/03/2010	1 307,08	10	1 040,00	130,00	137,08
2010M00092 10 LOTS DE 10 SERRES LIVRES	03/03/2010	668,09	10	528,00	66,00	74,09
2010M00094 9 CHAISES 4 PIEDS EATSIDE	03/03/2010	978,45	10	776,00	97,00	105,45
2010M00096 51 CHAISES 4 PIEDS EATSIDE	03/03/2010	5 544,54	10	4 432,00	554,00	558,54
2010M00098 24 CHAISES 4 PIEDS EATSIDE	03/03/2010	2 609,19	10	2 080,00	260,00	269,19
2010M00100 57 CHAISES 4 PIEDS EATSIDE	03/03/2010	6 196,83	10	4 952,00	619,00	625,83
2010M00102 24 CHAISES 4 PIEDS EATSIDE	03/03/2010	2 609,19	10	2 080,00	260,00	269,19
2010M00106 8 TABLES FLIP TOP 2	03/03/2010	4 080,75	10	3 264,00	408,00	408,75
2010M00108 10 TABLE FLIP TOP 2	03/03/2010	5 100,94	10	4 080,00	510,00	510,94
2010M00110 10 TABLES FLIP TOP 2	03/03/2010	5 100,94	10	4 080,00	510,00	510,94
2010M00112 24 TABLES FLIP TOP 2	03/03/2010	12 242,26	10	9 792,00	1 224,00	1 226,26
2010M00115 8 TABLES FLIP TOPS 2	03/03/2010	4 080,75	10	3 264,00	408,00	408,75
2010M00118 3 TABLES FLIP TOP 2	03/03/2010	1 530,28	10	1 224,00	153,00	153,28
2010M00120 ROYONNAGES LOCAL ARCHIVES ET LOGISTIQUE	09/03/2010	8 438,50	10	6 744,00	843,00	851,50
2010M00123 8 TABLES TANAIS DIAM 120	10/03/2010	1 712,10	10	1 368,00	171,00	173,10
2010M00125 4 CHAUFFEUSES AINHOA	10/03/2010	1 346,79	10	1 072,00	134,00	140,79
2010M00127 16 CHAISES PLIANTES KARES	10/03/2010	1 522,84	10	1 216,00	152,00	154,84
2010M00129 3 TABLES TANAIS DIAM 120	10/03/2010	642,04	10	512,00	64,00	66,04
2010M00131 5 TABLES TANAIS DIAM 120	10/03/2010	1 070,06	10	856,00	107,00	107,06
2010M00133 6 TABLES TANAIS DIAM 120	10/03/2010	1 284,07	10	1 024,00	128,00	132,07
2010M00134 12 TABLES 80 x 80 SOLO BC	10/03/2010	4 084,72	10	3 264,00	408,00	412,72
2010M00136 24 CHAISES ARUKA	10/03/2010	1 526,48	10	1 216,00	152,00	158,48
2010M00139 CONDITIONNEMENT D'ARCHIVAGE	11/03/2010	4 190,00	7	4 190,00	0,00	0,00
2010M00140 CONDITIONNEMENT D'ARCHIVAGE	11/03/2010	2 366,96	7	2 366,96	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M00141 100 PATERES 1 T	12/03/2010	1 148,16	10	912,00	114,00	122,16
2010M00143 5 PORTE-CINTRES ALU	12/03/2010	1 506,96	10	1 200,00	150,00	156,96
2010M00145 3 CANAPES 1 PLACE	12/03/2010	2 847,44	10	2 272,00	284,00	291,44
2010M00147 2 BANQUETTES 1 PLACE	12/03/2010	922,36	10	736,00	92,00	94,36
2010M00149 2 BANQUETTES 2 PLACES	12/03/2010	1 171,12	10	936,00	117,00	118,12
2010M00151 2 BANQUETTES 3 PLACES	12/03/2010	1 538,53	10	1 224,00	153,00	161,53
2010M00153 CONDITIONNEMENT D'ARCHIVAGE	12/03/2010	1 942,93	7	1 942,93	0,00	0,00
2010M00160 MOBILIER PMI AMS PARTHENAY	16/03/2010	2 860,49	10	2 288,00	286,00	286,49
2010M00162 4 DEFIBRILATEURS AVEC ARMOIRES	17/03/2010	6 100,17	7	6 100,17	0,00	0,00
AF-711-VQ 1 CITROEN NEMO AF-711-VQ	29/03/2010	11 359,50	7	11 359,50	0,00	0,00
2010M00206 mobilier 5 rue du vivier	30/03/2010	1 833,70	10	1 464,00	183,00	186,70
2010M00264 Tondeuse autoportée - EV	19/04/2010	28 704,00	10	22 960,00	2 870,00	2 874,00
2010M00287 Classement d'archives	26/04/2010	3 484,09	5	3 484,09	0,00	0,00
AR-292-KH BERLINE RENAULT CLIO 3 DCI 105	30/04/2010	13 366,52	5	11 584,32	0,00	0,00
2010M00291 30 THERMOMETRES -50/+200°	06/05/2010	884,44	7	884,44	0,00	0,00
2010M00293 DIVERS MATERIEL MEDICAL	06/05/2010	633,10	7	633,10	0,00	0,00
2010M00338 VAE-1 vélo à assistance électrique + accessoires	10/06/2010	1 835,00	7	1 835,00	0,00	0,00
2010M00340 VAE-2 vélo à assistance électrique + accessoires	10/06/2010	1 835,00	7	1 835,00	0,00	0,00
2010M00342 VAE-3 vélo à assistance électrique + accessoires	10/06/2010	1 835,00	7	1 835,00	0,00	0,00
2010M00348 CDE N° 41524 DIVAN D'EXAMEN + ACCESSOIRE FACTURE N	15/06/2010	2 247,28	7	2 247,28	0,00	0,00
2010M00350 CDE N° 41131 AUDIOMETRE 4 MATERIEL MEDICAL FACTURE	16/06/2010	1 040,00	7	1 040,00	0,00	0,00
2010 - I (1) RESTAURATION DE DOCUMENTS (marché n°09043)	09/07/2010	729,84	5	729,84	0,00	0,00
2010 - I (3) RESTAURATION DE DOCUMENTS (MARCHE n° 09043)	09/07/2010	1 425,94	5	1 425,94	0,00	0,00
2010 - I (4) marché n°09043 - lot 1- RESTAURATION DE DOCUMENTS	12/07/2010	6 344,68	5	6 344,68	0,00	0,00
2010 - I (5) marché 09043 - lot n° 1 - RESTAURATION DE DOCUMENT	12/07/2010	282,16	5	282,16	0,00	0,00
2010 - I (6) marché n° 09045 - lot n° 3 - RELIURE ET RESTAURATI	12/07/2010	2 005,72	5	2 005,72	0,00	0,00
2010- I (1) marché n° 09044 - lot n°2 - RESTAURATION ET RELIUR	12/07/2010	1 306,39	5	1 306,39	0,00	0,00
2010- I (2) marché n° 09044 - lot n°2 - RESTAURATION ET RELIUR	12/07/2010	4 596,97	5	4 596,97	0,00	0,00
2010M00413 4 LOTS DE 6 CHAISES PLIANTES	16/07/2010	1 650,48	10	1 320,00	165,00	165,48
2010M00415 ARMOIRE POSITIVE 320 LPRO LIEBHERR	20/07/2010	1 121,23	7	1 121,23	0,00	0,00
2010M00416 TELEVISEUR 82 CM PHILIPS 74 R ALSACE LORRAINE	20/07/2010	600,80	7	600,80	0,00	0,00
2010M00418 1 CANAPE 1 PLACE	21/07/2010	949,15	10	752,00	94,00	103,15
2010M00421 2 BANQUETTES 1 PLACE	21/07/2010	922,36	10	736,00	92,00	94,36
2010M00423 4 FAUTEUILS THINK	21/07/2010	1 768,21	10	1 408,00	176,00	184,21
2010M00425 20 CHAISES 4P EASTSIDE	21/07/2010	2 174,33	10	1 736,00	217,00	221,33
2010M00456 TABLE DE CUISSON 60CM 3+1 INOX S/GAZ	28/07/2010	127,58	7	127,58	0,00	0,00
AX199FG RENAULT KANGOO VF1KW0BB543519241	03/08/2010	14 688,16	7	14 688,16	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AX266FG RENAULT KANGOO VF1KW0BB543519240	03/08/2010	14 688,17	7	14 688,17	0,00	0,00
2010M00486 8 CHAISES 4 PIEDS EATSIDE	14/09/2010	869,73	10	688,00	86,00	95,73
2010M00488 2 SIEGES THINK	14/09/2010	1 131,13	10	904,00	113,00	114,13
2010M00489 2 SIEGES THINK + TETIERE	14/09/2010	1 131,13	10	904,00	113,00	114,13
2010M00498 7 FAUTEUILS THINK	14/09/2010	3 377,43	10	2 696,00	337,00	344,43
2010M00502 7 CAISSONS A ROULETTES	14/09/2010	1 581,14	10	1 264,00	158,00	159,14
2010M00504 4 ARMOIRES A RIDEAUX 198x120	14/09/2010	1 521,60	10	1 216,00	152,00	153,60
2010M00506 2 ARMOIRES A RIDEAUX 130 x 100	14/09/2010	653,54	10	520,00	65,00	68,54
2010M00508 9 PLANS TRAVAIL 160 x 80	14/09/2010	953,91	10	760,00	95,00	98,91
2010M00510 6 CAISSON A ROULETTES	14/09/2010	1 355,26	10	1 080,00	135,00	140,26
2010M00524 crédence evier bas s/evier profil d'angle plan str	15/09/2010	631,70	15	336,00	42,00	253,70
AZ-268-KH RENAULT MASTER 2010EK14520	17/09/2010	28 140,37	10	22 512,00	2 814,00	2 814,37
2010M00806 Ets FROUIN (mobilier)	21/09/2010	1 865,76	10	1 488,00	186,00	191,76
2010M00815 2 x 5 CHAISES BEST PVC	27/09/2010	895,66	10	712,00	89,00	94,66
2010M00846 2010 - CACC Prolians (matériel expo)	30/09/2010	1 758,51	10	1 400,00	175,00	183,51
2010M00865 4 ARMOIRES 198 x 120	11/10/2010	1 521,60	10	1 216,00	152,00	153,60
2010M00867 2 ARMOIRES 130 x 100	11/10/2010	653,54	10	520,00	65,00	68,54
2010M00869 3 TABLES 140x140 MOVIDA	11/10/2010	944,86	10	752,00	94,00	98,86
2010M00886 PIEDS TABLE MOVIDA 400 MM STANDARD	15/10/2010	1 466,06	10	1 168,00	146,00	152,06
2010M00890 PIEDS TABLE MOVIDA 400 MM REUNION	15/10/2010	2 019,32	10	1 608,00	201,00	210,32
2010M00904 2010 - Série M (Fontaine)	21/10/2010	2 159,98	5	2 159,98	0,00	0,00
2010M00914 3 SIEGES THINK	25/10/2010	1 447,47	10	1 152,00	144,00	151,47
2010M00961 LYRE AVEC PEDALE DE SECURITE POUR GF42	08/11/2010	1 901,64	7	1 901,64	0,00	0,00
2010M00983 F79015-Compresseur	16/11/2010	620,72	7	620,72	0,00	0,00
BC-066-PX TOYOTA YARIS BC-066-PX	19/11/2010	10 178,20	7	10 178,20	0,00	0,00
BC-224-EL RENAULT KANGOO BC-224-EL	19/11/2010	11 606,24	7	11 606,24	0,00	0,00
BC-249-PX TOYOTA YARIS BC-249-PX	19/11/2010	10 178,20	7	10 178,20	0,00	0,00
BC-255-PY TOYOTA YARIS BC-255-PY	19/11/2010	10 178,20	7	10 178,20	0,00	0,00
BC-269-EL RENAULT KANGOO BC-269-EL	19/11/2010	11 606,24	7	11 606,24	0,00	0,00
BC-280-EL RENAULT KANGOO BC-280-EL	19/11/2010	11 606,24	7	11 606,24	0,00	0,00
BC-343-PY TOYOTA YARIS BC-343-PY	19/11/2010	10 178,20	7	10 178,20	0,00	0,00
BC-506-PX TOYOTA YARIS BC-506-PX	19/11/2010	10 178,20	7	10 178,20	0,00	0,00
BC-588-PE TOYOTA YARIS BC-588-PE	19/11/2010	10 178,20	7	10 178,20	0,00	0,00
BC-928-PE TOYOTA YARIS BC-928-PE	19/11/2010	10 178,20	7	10 178,20	0,00	0,00
BD-199-BV TRACTEUR ARION EQUIPE	19/11/2010	114 352,07	15	60 984,00	7 623,00	45 745,07
BD-640-BV TRACTEUR ARION EQUIPE	19/11/2010	114 352,07	15	60 984,00	7 623,00	45 745,07
2010F00104 F1010039 - Travaux aménagement jardin GRIMAUDIERE	24/11/2010	920,92	15	488,00	61,00	371,92

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M01073 10 ARMOIRES 198 x 120	29/11/2010	3 804,00	10	3 040,00	380,00	384,00
2010M01075 10 ARMOIRES 130 x 100	29/11/2010	3 267,71	10	2 608,00	326,00	333,71
2010M01077 10 CAISSONS A ROULETTES	29/11/2010	2 258,77	10	1 800,00	225,00	233,77
2010M01079 9 PLANS MOVIDA 160 x 80	29/11/2010	953,91	10	760,00	95,00	98,91
2010M01081 4 PLANS MOVIDA 12 x 66	29/11/2010	876,05	10	696,00	87,00	93,05
2010M01083 12 armoires 198x120	29/11/2010	4 564,80	10	3 648,00	456,00	460,80
2010M01085 6 ARMOIRES 100 x 120	29/11/2010	1 990,62	10	1 592,00	199,00	199,62
2010M01087 15 CAISSONS A ROULETTES	29/11/2010	3 388,15	10	2 704,00	338,00	346,15
2010M01089 12 PLANS MOVIDA 160 x 80	29/11/2010	2 622,11	10	2 096,00	262,00	264,11
2010M01091 4 PLANS 120 x 66	29/11/2010	811,75	10	648,00	81,00	82,75
2010M01093 3 PLANS MOVIDA 180 x 80	29/11/2010	806,22	10	640,00	80,00	86,22
2010M01095 20 CHAISES EATSIDE 4 P	29/11/2010	2 174,33	10	1 736,00	217,00	221,33
2010M01097 10 FAUTEUILS THINK	29/11/2010	4 824,90	10	3 856,00	482,00	486,90
2010M01099 30 CHAISES EATSIDE 4 P	29/11/2010	3 261,50	10	2 608,00	326,00	327,50
2010M01101 15 FAUTEUILS THINK	29/11/2010	7 237,35	10	5 784,00	723,00	730,35
2010M01103 6 FAUTEUILS THINK	29/11/2010	2 894,94	10	2 312,00	289,00	293,94
2010M01105 4 TABLES MOVIDA 140 x 140	29/11/2010	1 259,82	10	1 000,00	125,00	134,82
2010M01107 4 TABLES MOVIDA 140 x 140	29/11/2010	1 195,52	10	952,00	119,00	124,52
2010M01109 3 TABLES FLIP TOP 140x70	29/11/2010	1 530,28	10	1 224,00	153,00	153,28
2010M01118 4 CANAPE 1 PLACE	29/11/2010	3 796,57	10	3 032,00	379,00	385,57
2010M01120 1 CANAPE 2 PLACES	29/11/2010	1 209,40	10	960,00	120,00	129,40
2010M01122 1 CANAPE 3 PLACES	29/11/2010	1 502,18	10	1 200,00	150,00	152,18
2010M01130 kit fauteuils multipositions - banquette liloo -ba	30/11/2010	1 322,89	10	1 056,00	132,00	134,89
2010M01147 6 TABLE DIAM 120 NARVAL	03/12/2010	805,43	10	640,00	80,00	85,43
2010M01149 20 CHAISES APP/TABLE MALIBU	03/12/2010	681,24	10	544,00	68,00	69,24
2010F00133 2010 - Travaux la GRIMAUDIERE	06/12/2010	1 444,89	15	768,00	96,00	580,89
2010M01153 vestiaires industrie salissante initial L 40CM	06/12/2010	1 012,29	10	808,00	101,00	103,29
2010F00114 2010 - travaux aménagement chemin piétons IFFCAM	07/12/2010	4 523,89	15	2 408,00	301,00	1 814,89
2010F00115 MOB/2010/11/035 - travaux cloture chantier LA GRIM	07/12/2010	3 053,99	15	1 624,00	203,00	1 226,99
2010F00122 MOB/2010/12/001-Fourniture de pieux châtaignier	07/12/2010	4 644,07	15	2 472,00	309,00	1 863,07
2010F00123 F1011036-Fourniture et transport de 10/20 dioritq	07/12/2010	393,48	15	208,00	26,00	159,48
2010F00124 F00142-Création d'un observatoire à oiseaux	07/12/2010	2 489,00	15	1 320,00	165,00	1 004,00
2010F00125 F00143-Création d'une tonnelle	07/12/2010	2 255,48	15	1 200,00	150,00	905,48
BD-115-AY REMORQUE BD-115-AY	08/12/2010	3 025,00	10	2 416,00	302,00	307,00
2010F00129 CAR 2010-12-033-Réalisation cabane osier vivant IF	09/12/2010	2 575,86	15	1 368,00	171,00	1 036,86
2010F00130 CAR 2010-12-032-Aménagement paysager IFFCAM	09/12/2010	2 174,13	15	1 152,00	144,00	878,13
2010F00132 F10120058-Chêne charpente frais de sciage	09/12/2010	1 765,48	15	936,00	117,00	712,48

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010M01244 duplicopieur RISO RZ 970	09/12/2010	11 063,00	7	11 063,00	0,00	0,00
BE-691-GX Remorque LIDER 26760 - EV Iffcam	09/12/2010	3 564,08	10	2 848,00	356,00	360,08
2010F00112 MOB/2010/11/034- Travaux tranchée chantier GRIMAUD	31/12/2010	3 456,44	15	1 840,00	230,00	2 536,44
2010I2152 INTEGRATION DIVERS FACTURES 2010	31/12/2010	297 696,49	15	165 322,00	18 910,00	113 464,49
2010I2188 RESTAURATION MATERIEL ARCHEOLOGIQUE BOUGON	31/12/2010	174,62	5	174,62	0,00	0,00
2010R00006 TRAVAUX RDS ABRIBUS	31/12/2010	766,17	15	408,00	51,00	307,17
2010R00013 TRAVAUX RDS ABRIBUS FACT 39650	31/12/2010	1 671,19	15	888,00	111,00	672,19
2010R00014 TRAVAUX RDS ABRIBUS FACT 39644	31/12/2010	1 743,19	15	928,00	116,00	699,19
2010R00015 TRAVAUX RDS ABRIBUS FACT 39649	31/12/2010	42,00	15	42,00	0,00	0,00
2010R00016 TRAVAUX RDS ABRIBUS FACT 39663	31/12/2010	1 072,79	15	568,00	71,00	433,79
2010R00020 TRAVAUX RDS ABRIBUS FACT 39697	31/12/2010	1 072,79	15	568,00	71,00	433,79
2010R00023 RDS ABRIBUS FACT 39908 DU 20/08/2010	31/12/2010	1 032,89	15	544,00	68,00	420,89
2010R00024 RDS ABRIBUS FACT 39910 DU 20/08/2010	31/12/2010	498,01	15	264,00	33,00	201,01
ABRIBUS2011 POTEAUX ABRIBUS 2011	31/12/2010	30 175,04	15	16 088,00	2 011,00	12 076,04
R2010/M10417 STI M1041007MATERIAUX DIORITIQUES	01/01/2011	186 096,29	15	86 842,00	12 406,00	86 848,29
R2011 2128 STI FOURNITURES HORS MARCHE	01/01/2011	37 899,74	15	17 682,00	2 526,00	17 691,74
BH343DY 1 KANGOO	17/01/2011	13 374,88	7	13 374,88	0,00	0,00
BH384DY 1 KANGOO	17/01/2011	13 374,87	7	13 374,87	0,00	0,00
2011M00023 PESE BEBE / PESE PERSONNE + MALETTE	28/01/2011	643,02	7	643,02	0,00	0,00
2011M00025 AUDIOMETRE AMBULATOIRE 9000	28/01/2011	606,41	7	606,41	0,00	0,00
2011M00027 AUDIOMETRE AMBULATOIRE 9000	28/01/2011	606,41	7	606,41	0,00	0,00
2011M00031 AUDIOMETRE AMBULATOIRE 9000	31/01/2011	606,41	7	606,41	0,00	0,00
2011M00033 AUDIOMETRE AMBULATOIRE 9000	31/01/2011	606,41	7	606,41	0,00	0,00
2011M00035 AUDIOMETRE AMBULATOIRE 9000	31/01/2011	606,41	7	606,41	0,00	0,00
2011F00089 STI M10410005 GRAVE EMULSION	01/02/2011	1 013,51	15	469,00	67,00	477,51
2011M00299 AUDIOMETRE AMBULATOIRE 9000	01/02/2011	606,41	7	606,41	0,00	0,00
2011M00300 AUDIOMETRE AMBULATOIRE 9000	01/02/2011	606,41	7	606,41	0,00	0,00
2011M00062 TABLE EXAMEN + TABOURET	09/02/2011	1 533,85	10	1 071,00	153,00	309,85
2011M00064 2 TABLEAU TRYPTIQUES	09/02/2011	765,82	10	532,00	76,00	157,82
2011M00089 ENSEMBLE SIMULATION INCENDIE	18/02/2011	1 913,60	7	1 913,60	0,00	0,00
2011M00098 CLASSEMENT	22/02/2011	7 890,02	7	7 890,02	0,00	0,00
BK601VF 1 FOURGON MASTER	14/03/2011	26 368,56	15	12 299,00	1 757,00	12 312,56
BM367QP 2011- FOURGON RENAULT MASTER BENNE BLANC BM367QP	17/03/2011	27 748,59	15	12 943,00	1 849,00	12 956,59
2011M00154 2011 - Fenêtre paysagère VVerte PY BRES F DU 19/02	23/03/2011	1 674,40	10	1 169,00	167,00	338,40
2011M00155 fauteuil relax + pouf en cuir coloris beige/ meris	24/03/2011	1 050,00	10	735,00	105,00	210,00
2011M00189 CLASSEMENT ARCHIVES SERIE M	05/04/2011	5 947,23	7	5 947,23	0,00	0,00
2011M00218 3 SEIGES	20/04/2011	1 447,47	10	1 008,00	144,00	295,47

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M00227 lot de 30 chaises 4 pieds classe A assise et dossi	26/04/2011	3 261,49	10	2 282,00	326,00	653,49
2011R00003 Fourniture de vitres pour abribus	02/05/2011	8 916,18	15	4 158,00	594,00	4 164,18
2011M00234 lcd touch	10/05/2011	1 230,68	7	1 230,68	0,00	0,00
2011M00235 3 CHAUFFEUSES AINOHA	11/05/2011	986,99	10	686,00	98,00	202,99
2011M00250 4 sièges Tink + soutien lomnbaires+ accotoirs	24/05/2011	2 627,09	10	1 834,00	262,00	531,09
2011M00252 Lot de 6 armoires portes à rideaux + 30 tablettes	24/05/2011	2 282,40	10	1 596,00	228,00	458,40
2011M00254 Lot de 7 caissons fronton sur roulettes	24/05/2011	1 581,13	10	1 106,00	158,00	317,13
2011M00257 Lot de 10 plans de travail droit	24/05/2011	2 185,09	10	1 526,00	218,00	441,09
2011M00259 Lot de 4 tables carrées	24/05/2011	1 195,52	10	833,00	119,00	243,52
2011M00261 Lot de 5 tables et 5 plans de travail	26/05/2011	1 439,15	10	1 001,00	143,00	295,15
2011M00319 2011-Cébron cubes chêne pour aménagmt organisation	31/05/2011	3 378,37	10	2 359,00	337,00	682,37
BR-012-MP TOYOTA YARIS BR-012-MP	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-047-MX TOYOTA YARIS BR-047-MX	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-178-MP TOYOTA YARIS BR-178-MP	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-208-MM TOYOTA YARIS BR-208-MM	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-319-MM TOYOTA YARIS BR-319-MM	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-360-MX TOYOTA YARIS BR-360-MX	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-446-MX TOYOTA YARIS BR-446-MX	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-501-MX TOYOTA YARIS BR-501-MX	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-669-MT TOYOTA YARIS BR-669-MT	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-912-MW TOYOTA YARIS BR-912-MW	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-943-MT TOYOTA YARIS BR-943-MT	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-967-MV TOYOTA YARIS BR-967-MV	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-978-MW TOYOTA YARIS BR-978-MW	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
BR-988-KT TOYOTA YARIS BR-988-KT	21/07/2011	10 267,50	7	10 267,50	0,00	0,00
2011M00401 ARMOIRE FORTE ACIAL 446 L	27/07/2011	1 104,72	10	770,00	110,00	224,72
2011M00403 1 lot de 30 chaises PLICHAISE	27/07/2011	2 180,83	10	1 526,00	218,00	436,83
2011M00429 CAMESCOPE SONY	02/08/2011	2 909,40	7	2 909,40	0,00	0,00
2011M00411 C131 ST-MAIXENT plans d'évacuation	04/08/2011	1 396,93	7	1 396,93	0,00	0,00
BA 239 XB KANGOO EXPRESS DCI 85 CONFORT	04/08/2011	11 619,75	7	11 619,75	0,00	0,00
2011F00074 2011-VVerte BRESS NUEIL barrière type bocage	08/08/2011	4 568,72	15	2 128,00	304,00	2 136,72
2011F00075 2011-VVerte PY BRESS Fenêtres paysagères avec bloc	08/08/2011	1 148,16	15	532,00	76,00	540,16
2011F00076 2011-VVerte PY BRESS fourniture et pose fenêtres p	08/08/2011	7 295,60	15	3 402,00	486,00	3 407,60
2011M00420 BACS DE RETENTION BON N°10382	09/08/2011	1 249,95	7	1 249,95	0,00	0,00
2011M00687 2011 - MACHINE D OUVERTURE DU COURRIER IM 16	17/08/2011	1 301,25	7	1 301,25	0,00	0,00
2011M00679 CLOISONS MODULAIRES VERRE SECURIT	01/09/2011	2 792,06	10	1 953,00	279,00	560,06
2011M00783 2 IPHONES	12/09/2011	1 255,80	5	1 255,80	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011M00708 PLANCHERS DE RETENTION	15/09/2011	603,98	7	603,98	0,00	0,00
2011R00004 TVX aménagt arrêt car RD59 Saurais-La Copinière	20/09/2011	7 766,03	15	3 619,00	517,00	3 630,03
2011M00742 lot mobiliers bureaux de l'opposition	28/09/2011	1 742,93	10	1 218,00	174,00	350,93
2011M00768 2010 - Série M (Fontaine)	29/09/2011	2 159,97	7	2 159,97	0,00	0,00
2011M00806 MOBILIER BUREAU DU COURRIER	29/09/2011	3 743,29	10	2 618,00	374,00	751,29
2011M00771 SAMAC Nanocolor bloc chauffant pipette matériel	06/10/2011	899,01	7	899,01	0,00	0,00
2011F00092 2011- 11073 CPP1 Trvx restauration zone humide réh	10/10/2011	22 177,66	15	10 346,00	1 478,00	10 353,66
2011M00811 6 SIEGES DE TRAVAIL THINK	25/10/2011	2 782,71	10	1 946,00	278,00	558,71
2011M00813 12 SIEGES DE TRAVAIL THINK	25/10/2011	5 565,42	10	3 892,00	556,00	1 117,42
2011M00815 50 chaises EASTSIDE 4 pieds	25/10/2011	5 597,28	10	3 913,00	559,00	1 125,28
2011M00817 2 SIEGES THINK TETIERE	25/10/2011	1 099,22	10	763,00	109,00	227,22
2011M00819 3 SIEGES DE TRAVAIL THINK	25/10/2011	1 391,35	10	973,00	139,00	279,35
2011M00821 6 PLANS DE TRAVAIL 1200 x 660	26/10/2011	1 253,79	10	875,00	125,00	253,79
2011M00823 10 PLANS DE TRAVAIL 1600 X 800	26/10/2011	1 189,49	10	826,00	118,00	245,49
2011M00825 10 CAISSONS A ROULETTES	26/10/2011	2 326,94	10	1 624,00	232,00	470,94
2011M00827 5 ARMOIRES H1000x L1200	26/10/2011	1 611,13	10	1 127,00	161,00	323,13
2011M00829 4 PLANS TRAVAIL 1200x660	26/10/2011	636,94	10	441,00	63,00	132,94
2011M00831 10 CAISSONS A ROULETTES	26/10/2011	2 326,94	10	1 624,00	232,00	470,94
2011M00833 5 ARMOIRES 1300 x 1200	26/10/2011	1 797,47	10	1 253,00	179,00	365,47
2011M00835 2 ARMOIRES 1980 x 1200	26/10/2011	784,43	10	546,00	78,00	160,43
2011M01221 plans de travail, armoires	26/10/2011	1 480,53	10	1 036,00	148,00	296,53
2011M00879 6 VESTIAIRES IND. SALISSANTES	28/10/2011	1 069,51	10	742,00	106,00	221,51
2011M00889 2011 - Relicom (conditionnement spéciaux)	03/11/2011	2 921,66	7	2 921,66	0,00	0,00
BX-828-RX KANGOO SEER	07/11/2011	13 706,26	7	13 706,26	0,00	0,00
BX-860-RX KANGOO SEER F46411236	07/11/2011	13 706,25	7	13 706,25	0,00	0,00
2011M00915 24 CHAISES 4 PIEDS EASTSIDE	09/11/2011	2 686,69	10	1 876,00	268,00	542,69
2011M00917 2 TABLES MOVIDA 1400X1400	09/11/2011	615,84	10	427,00	61,00	127,84
2011M00921 5 PLANS DE TRAVAIL 1200 X 660	10/11/2011	1 044,83	10	728,00	104,00	212,83
2011M00949 2011 - CDE AMS NIORT ST PEZENNE FOETAL DOPPLEX I	21/11/2011	699,00	7	699,00	0,00	0,00
BX-883-RX MASTER FOURGON SEER	22/11/2011	25 271,95	10	17 689,00	2 527,00	5 055,95
R2010 10418 STI M1041008 MATERIAUX DIORITQUES	22/11/2011	904,75	15	420,00	60,00	424,75
2011M01045 SAMAC 2011- PONSEL MESURE F 1929 du 22/11	23/11/2011	2 211,00	7	2 211,00	0,00	0,00
BX-165-FA TOYOTA YARIS BX-165-FA	23/11/2011	10 177,70	7	10 177,70	0,00	0,00
BX-552-FA TOYOTA YARIS BX-552-FA	23/11/2011	10 177,70	7	10 177,70	0,00	0,00
BX-635-FC TOYOTA YARIS BX-635-FC	23/11/2011	10 177,70	7	10 177,70	0,00	0,00
BX-889-FA TOYOTA BX-889-FA	23/11/2011	10 177,70	7	10 177,70	0,00	0,00
2011/M11051 STI M11051 FTES GLISSIERES MIXTES BOIS	01/12/2011	97 414,07	15	44 165,00	6 655,00	46 594,07

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011O00211 2011-TRAVAUX ELAGAGE - LA GRIMAUDIERE-Facture 2011	01/12/2011	4 713,44	15	2 198,00	314,00	2 201,44
2011M01029 1 ARMOIRE A SOLVANTS	02/12/2011	1 265,37	10	882,00	126,00	257,37
2011M01030 100 CHAISES PANAMA	02/12/2011	2 356,89	10	1 645,00	235,00	476,89
BY-111-GE CITROEN C3 BY-111-GE	07/12/2011	11 320,00	7	11 320,00	0,00	0,00
BY-551-GE CITROEN C3 BY-551-GE	07/12/2011	11 320,00	7	11 320,00	0,00	0,00
BY-733-GE CITROEN C3 BY-733-GE	07/12/2011	11 320,00	7	11 320,00	0,00	0,00
2011M01092 4 VELOS	08/12/2011	2 020,06	7	2 020,06	0,00	0,00
2011M01103 rouleau kraft	09/12/2011	607,57	7	607,57	0,00	0,00
2011R00007 M09183 LOT 1 CPP 4 FACT N° 207434	09/12/2011	45 830,85	15	21 385,00	3 055,00	21 390,85
2011R00008 M09184 LOT 2 CPP 4 FACT N° 207438	09/12/2011	7 506,00	15	7 506,00	0,00	0,00
2010R00027 RDS ABRIBUS FACT 40057	30/12/2011	1 264,18	15	588,00	84,00	592,18
2010R00028 RDS ABRIBUS FACT 40058	30/12/2011	1 072,79	15	497,00	71,00	504,79
2010R00031 RDS ABRIBUS FACT 40192	30/12/2011	798,92	15	371,00	53,00	374,92
2010R00032 RDS ABRIBUS FACT 40193	30/12/2011	766,17	15	357,00	51,00	358,17
2010R00033 RDS ABRIBUS	30/12/2011	766,17	15	357,00	51,00	358,17
2010R00036 RDS ABRIBUS FACT 40322	30/12/2011	5 970,00	15	5 970,00	0,00	0,00
2011R00001 RDS ABRIBUS FACT 40351	30/12/2011	54,00	15	54,00	0,00	0,00
ABRIBUS2012 POTEAUX ABRIBUS 2012	31/12/2011	33 834,88	15	15 785,00	2 255,00	15 794,88
R2010 10417 STI M1041007 MATERIAUX DIORITIQUES	01/01/2012	59 108,15	15	23 640,00	3 940,00	31 528,15
R2010/10418 STI M1041008 MATERIAUX DIORITIQUES	01/01/2012	18 619,15	15	7 446,00	1 241,00	9 932,15
R2012-2128 STI FOURNITURES HORS MARCHÉ	01/01/2012	5 328,65	15	2 130,00	355,00	2 843,65
BZ-859-PY MIDLUM BALAYEUSE ASPIRATRICE	02/01/2012	176 285,61	10	105 768,00	17 628,00	52 889,61
BZ 286 EP MASTER FOURGON RENAULT BZ-286-EP	04/01/2012	26 816,40	10	16 086,00	2 681,00	8 049,40
2012M00009 I PHONE	09/01/2012	740,32	5	740,32	0,00	0,00
2012M00012 TEL SAMSUNG GALAXY S	09/01/2012	680,53	5	680,53	0,00	0,00
1457td AMENAGEMENT VEHICULE SAXO	09/01/2012	556,15	7	474,00	82,15	0,00
BY-014-SF TRACTEUR ARION SEER BY 014 SF	14/01/2012	96 396,01	10	57 834,00	9 639,00	28 923,01
BY-804-SF TRACTEUR ARION SEER BY 804 SF	14/01/2012	96 396,01	10	57 834,00	9 639,00	28 923,01
2012M00030 ACCUEIL VOCAL DU GUESCLIN	20/01/2012	3 367,94	5	3 367,94	0,00	0,00
2012M00032 2012-Atlantis (papier permanent)	20/01/2012	1 656,46	5	1 656,46	0,00	0,00
2012M00033 F54278628 - TELEPHONE SAMSUNG	23/01/2012	680,52	5	680,52	0,00	0,00
2012M00088 6 TABLES FLIP TOP 140 x 170	27/01/2012	2 809,40	10	1 680,00	280,00	849,40
2012M00089 12 TABLES FLIP TOP 140 x 170	27/01/2012	5 618,81	10	3 366,00	561,00	1 691,81
BY-034-WW FIAT DOBLO BY-034-WW	27/01/2012	10 391,28	7	8 904,00	1 487,28	0,00
BY-073-WV FIAT DOBLO BY-073-WV	27/01/2012	10 391,28	7	8 904,00	1 487,28	0,00
BY-226-WV FIAT DOBLO BY-226-WV	27/01/2012	10 391,28	7	8 904,00	1 487,28	0,00
BY-502-WV FIAT DOBLO BY-502-WV	27/01/2012	10 391,28	7	8 904,00	1 487,28	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BY-689-WV FIAT DOBLO BY-689-WV	27/01/2012	10 391,28	7	8 904,00	1 487,28	0,00
BY-829-WV FIAT DOBLO BY-829-WV	27/01/2012	10 391,28	7	8 904,00	1 487,28	0,00
BY-881-WT FIAT DOBLO BY-881-WT	27/01/2012	10 391,28	7	8 904,00	1 487,28	0,00
2012M00094 26 CHAISES EATSIDE 4 PIEDS	31/01/2012	2 910,59	10	1 746,00	291,00	873,59
BY-099-YB FIAT DUCATO BY-099-YB	31/01/2012	21 212,03	7	18 180,00	3 032,03	0,00
2012M00099 SONOMETRE	01/02/2012	3 683,68	7	3 156,00	527,68	0,00
2012M00103 8 SIEGES THINK	03/02/2012	3 710,28	10	2 226,00	371,00	1 113,28
2012M00105 4 TABLES PLIANTES FLIP TOP	03/02/2012	1 872,94	10	1 122,00	187,00	563,94
2012M00114 AUDIOMETRE	10/02/2012	1 212,82	7	1 038,00	174,82	0,00
2012M00118 TENSIOMETRE	10/02/2012	833,54	7	714,00	119,54	0,00
2012M00119 BLACKBERRY	16/02/2012	656,60	5	656,60	0,00	0,00
2012M00131 5 ARMOIRES 198 x 120	20/02/2012	1 961,08	10	1 176,00	196,00	589,08
2012M00146 17 CHAISES BRADY	28/02/2012	605,18	10	360,00	60,00	185,18
R2011-M11260 MARCHE STI 2011-11260 Fourniture de produits pour	29/02/2012	90 088,03	15	36 030,00	6 005,00	48 053,03
2012M00167 SOLO SPECTRE MOYEN 1/1 OCTAVE	10/03/2012	4 443,14	7	3 804,00	639,14	0,00
2012M00210 CHAISE DEVACUATION POUR ESCALIERS	28/03/2012	1 838,25	7	1 572,00	266,25	0,00
2012F00030 M 1041007 CPP1 FOURNITURE ENROCHEMENT	04/04/2012	15 989,16	15	6 708,00	1 224,00	8 057,16
2012M00172 15 TABLES PLIANTES FLIP TOP	05/04/2012	7 023,51	10	4 212,00	702,00	2 109,51
2012M00174 8 ARMOIRES 198 x 120	05/04/2012	3 156,86	10	1 890,00	315,00	951,86
2012M00176 8 PLANS DE TRAVAIL 1600 x 800	05/04/2012	1 800,31	10	1 080,00	180,00	540,31
2012M00178 8 CAISSONS A ROULETTES	05/04/2012	1 842,42	10	1 104,00	184,00	554,42
2012M00182 10 SIEGES AUTO + REHAUSSEURS	05/04/2012	993,33	7	846,00	147,33	0,00
R2012-11056 M 11056 NAT 2188 SEER	09/04/2012	0,00	7	0,00	0,00	0,00
2012M00186 2012 - CDE 1 DOPPLER FOETAL DOPPLEX I N° PX0352294	11/04/2012	699,00	7	594,00	105,00	0,00
2012M00188 2012 - CDE 1 DOPPLER FOETAL DOPPLEX I N° PX0352261	11/04/2012	699,00	7	594,00	105,00	0,00
2012R00004 M10281 CPP 2 Fourniture de vitres pour abribus FAC	13/04/2012	10 240,25	15	4 092,00	682,00	5 466,25
2012M00211 2012 - Stouls (matériel de conservation préventive	28/04/2012	1 672,44	10	1 002,00	167,00	503,44
2012M00212 8 SIEGES DE TRAVAIL THINK	07/05/2012	3 710,88	10	2 226,00	371,00	1 113,88
2012M00214 42 CHAISES VISITEURS EASTSIDE	07/05/2012	4 701,11	10	2 820,00	470,00	1 411,11
2012M00216 2 SIEGES DE TRAVAIL THINK	07/05/2012	927,57	10	552,00	92,00	283,57
2012M00218 20 SIEGE DE TRAVAIL THINK	07/05/2012	9 275,70	10	5 562,00	927,00	2 786,70
2012M00220 5 PLANS DE TAVAIL 120X66	07/05/2012	1 044,82	10	624,00	104,00	316,82
2012M00222 5 PLANS DE TRAVAIL 120 x 66	07/05/2012	1 127,71	10	672,00	112,00	343,71
2012M00224 BANQUETTE ACCUEIL	07/05/2012	714,11	10	426,00	71,00	217,11
2012M00231 Casques telephoniques	07/05/2012	986,96	5	986,96	0,00	0,00
2012R00008 M10041-BRES-Travaux aménagement sur voirie et rése	21/05/2012	9 444,23	15	3 774,00	629,00	5 041,23
2012M00247 2012 - Conservation préventive (Atlantis)	23/05/2012	4 117,83	7	3 528,00	589,83	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00256 SAMSUNG GALAXY S II	29/05/2012	608,76	5	608,76	0,00	0,00
R2010-1041006 STI M 1041006 STI	01/06/2012	3 376,28	15	1 350,00	225,00	1 801,28
2012M00265 Accueil vocal interactif	05/06/2012	19 061,85	5	19 061,85	0,00	0,00
R2012-12099 M 12099 PNEUS NAT 2188 SEER	08/06/2012	9 523,10	7	8 160,00	1 363,10	0,00
2012M00270 Matériels de contrôle d'accès VDIP	11/06/2012	4 857,11	7	4 158,00	699,11	0,00
2012M00271 4 CHAUFFEUSES	12/06/2012	796,54	10	474,00	79,00	243,54
2012M00274 5 PLANS DE TRAVAIL 80x80	12/06/2012	1 017,20	10	606,00	101,00	310,20
2012M00276 2 ARMOIRES 1700x800	12/06/2012	675,36	10	402,00	67,00	206,36
CG-450-GB CAMION BIPPER SEER	18/06/2012	15 913,01	7	13 638,00	2 275,01	0,00
CG-522-GB CAMION BIPPER SEER	18/06/2012	15 913,00	7	13 638,00	2 275,00	0,00
CG-620-GB CAMION BIPPER SEER	18/06/2012	15 913,01	7	13 638,00	2 275,01	0,00
2012F00035 Pose passerelle ruisseau La grimaudière -CPIE F N°	21/06/2012	1 849,02	15	738,00	123,00	988,02
2012M00290 BOITES DE CONSERVATION PREVENTIVE	25/06/2012	13 123,23	7	11 244,00	1 879,23	0,00
CD-333-RN MASTER BENNE F 46750829	27/06/2012	28 569,28	15	11 424,00	1 904,00	15 241,28
2011-11092 M 11092 STI NAT 2188	02/07/2012	3 217,54	7	2 754,00	463,54	0,00
2012M00369 34 ROUES TOLES SEER	04/07/2012	1 454,91	7	1 242,00	212,91	0,00
2012M00352 1 PHONE	10/07/2012	740,32	5	740,32	0,00	0,00
2012M00353 400 CHAISES PANAMA ACCROCHABLES	11/07/2012	9 656,41	10	5 790,00	965,00	2 901,41
2012M00428 Panneaux informatifs autocollants signalétique sit	19/07/2012	4 347,58	7	3 726,00	621,58	0,00
3729 VE POLYBENNE 3729VE SEER CIN	21/07/2012	4 879,68	10	2 922,00	487,00	1 470,68
2012M00379 SIEGE DE TRAVAIL AMIA	23/07/2012	808,74	10	480,00	80,00	248,74
2012M00386 10 BANNERS	23/07/2012	1 554,80	10	930,00	155,00	469,80
2012M00398 3 CHARIOTS GRILLAGES	26/07/2012	1 015,40	10	606,00	101,00	308,40
2012M00439 Vélo route PY NIORT Réalisation panneaux pour expo	30/07/2012	3 649,59	10	2 184,00	364,00	1 101,59
CJ-898-GT 1 MASTER FOURGON GD CONFORT BLANC	31/07/2012	26 785,95	15	10 710,00	1 785,00	14 290,95
2012M00427 APPAREIL PHOTO	03/08/2012	2 682,06	7	2 298,00	384,06	0,00
CJ-061-AQ RENAULT KANGOO EXPRESSION	04/08/2012	12 483,46	7	10 698,00	1 785,46	0,00
CJ-071-AQ RENAULT KANGOO EXPRESSION	04/08/2012	12 483,46	7	10 698,00	1 785,46	0,00
CJ-153-AQ RENAULT KANGOO EXPRESSION	04/08/2012	12 483,46	7	10 698,00	1 785,46	0,00
CJ-202-AQ RENAULT KANGOO EXPRESSION	04/08/2012	12 483,46	7	10 698,00	1 785,46	0,00
CK-972-BA 1 MASTER CHASSIS SIMPLE GD CONFORT B	05/08/2012	30 184,82	15	12 072,00	2 012,00	16 100,82
CJ-885-GT 1 MASTER FOURGON GD CONFORT	06/08/2012	26 785,95	15	10 710,00	1 785,00	14 290,95
2012M00430 Achat d'extincteurs	07/08/2012	6 537,51	7	4 827,00	854,00	856,51
CJ-406-PD MASTER FOURGON GD CONFORT F 46974046	20/08/2012	26 785,95	15	10 710,00	1 785,00	14 290,95
CK-016-BB MASTER BENNE GF CONFORT F46985085	22/08/2012	30 184,82	15	12 072,00	2 012,00	16 100,82
CH-075-TK CAMION RENAULT MIDLIUM	22/08/2012	108 567,22	10	64 241,00	11 081,00	33 245,22
2012M00565 FOETAL DOPPLEX 1 MAT. MEDICAUX PDS	30/08/2012	699,00	7	594,00	105,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00495 F58832873 - I PHONE	07/09/2012	740,32	5	740,32	0,00	0,00
CJ-023-ZX TOYOTA YARIS CJ 023 ZX	07/09/2012	10 512,00	7	9 006,00	1 506,00	0,00
CJ-210-ZV TOYOTA YARIS CJ-210-ZV	07/09/2012	10 512,00	7	9 006,00	1 506,00	0,00
CJ-231-ZW TOYOTA YARIS CJ 231 ZW	07/09/2012	10 512,00	7	9 006,00	1 506,00	0,00
CJ-481-ZW TOYOTA YARIS ZJ 481 ZW	07/09/2012	10 512,00	7	9 006,00	1 506,00	0,00
CJ-543-ZV TOYOTA YARIS CJ 543 ZV	07/09/2012	10 512,00	7	9 006,00	1 506,00	0,00
CJ-614-RB TOYOTA AURIS HYRBRIDE	07/09/2012	18 053,10	7	15 474,00	2 579,10	0,00
CJ-639-RB TOYOTA AURIS HYRBRIDE	07/09/2012	18 053,10	7	15 474,00	2 579,10	0,00
CJ-715-ZW TOYOTA YARIS CJ-715-ZW	07/09/2012	10 512,00	7	9 006,00	1 506,00	0,00
CJ-967-ZV TOYOTA YARIS CJ-967-ZV	07/09/2012	10 512,00	7	9 006,00	1 506,00	0,00
2012M00772 Lot 6 pèse-bébé	17/09/2012	741,71	7	630,00	111,71	0,00
BP-826-PA FOURGON SEER BT826PA AMENAGT TRANSPORT VITRAGE	20/09/2012	4 831,84	10	2 898,00	483,00	1 450,84
2012M00552 C115 48230 COL MAUZE FOURNITURE PORTAIL ET PORTILL	27/09/2012	2 361,37	7	2 022,00	339,37	0,00
2012M00572 BANNER Exposition itinérante	28/09/2012	2 130,08	10	1 278,00	213,00	639,08
BT207MX PLAQUE SETRA CAMION BT-207-MX	29/09/2012	7 534,80	7	6 456,00	1 078,80	0,00
2012M00577 video portier batiment 3	01/10/2012	2 478,83	7	2 124,00	354,83	0,00
2012M00578 Achat de 3 caméras de surveillance -Bâtiment Ernes	01/10/2012	4 031,72	7	3 450,00	581,72	0,00
9383VG AMNGT SIEGE ERGONOMIQUE	01/10/2012	2 264,03	7	1 938,00	326,03	0,00
CJ-980-ZE MASTER FOURGON	01/10/2012	32 165,69	15	12 864,00	2 144,00	17 157,69
2012M00769 composteurs pour colléges	02/10/2012	2 987,78	7	2 556,00	431,78	0,00
2012M00792 SANTE AU TRAVAIL FACTURE 5501023922	04/10/2012	2 136,40	7	1 830,00	306,40	0,00
CL-707-LX CITROEN C3 DIESEL CL-707-LX	05/10/2012	11 405,50	7	9 774,00	1 631,50	0,00
CL-754-JH KANGOO EXPRESSION BLANC SEER	09/10/2012	13 757,22	10	8 250,00	1 375,00	4 132,22
2012M00686 Achat d'étagères galva-bois	16/10/2012	1 138,95	10	678,00	113,00	347,95
2012M00624 4 SIEGES THINK	17/10/2012	1 522,84	10	912,00	152,00	458,84
2012M00626 8 PORTE-CINTRES	23/10/2012	1 902,33	10	1 140,00	190,00	572,33
2013B00286 B086 HYMETTE TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL DANS LES	01/11/2012	4 016,35	15	1 602,00	267,00	2 414,35
CL-264-ZJ 1 CAMION MIDLUM BIBENNE SEER	02/11/2012	91 144,17	10	54 684,00	9 114,00	27 346,17
CL-186-SV FIAT SCUDO	09/11/2012	17 442,47	10	10 464,00	1 744,00	5 234,47
CL-288-SV FIAT SCUDO	09/11/2012	17 442,47	10	10 464,00	1 744,00	5 234,47
CL-847-ZJ F 47168343/435 CAMION MIDLUM SEER CL-847-ZJ	09/11/2012	91 144,17	10	54 684,00	9 114,00	27 346,17
2012F00084 CG 79 FAC. 1210016 ENS SARL Bordage Réhabilitation	12/11/2012	4 707,46	15	1 878,00	313,00	2 516,46
2012M00826 B083 DUGUESCLIN NIORT M10013 BC81 Fourniture matér	15/11/2012	13 296,94	7	11 394,00	1 902,94	0,00
2012M00827 B017 AMS Ste Pezenne NIORT - M10013 BC83 Fournitur	15/11/2012	1 662,12	7	1 422,00	240,12	0,00
2012M00830 B590 AMS Clou Bouchet NIORT - M10013 BC84 Fournitu	15/11/2012	1 662,12	7	1 422,00	240,12	0,00
2012M00831 B020 AMS THOUARS - M10013 BC85 Fourniture matériel	15/11/2012	1 662,12	7	1 422,00	240,12	0,00
2012M00832 B019 AMS PARTHENAY - M10013 BC86 Fourniture matéri	15/11/2012	1 662,12	7	1 422,00	240,12	0,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00833 B021 AMS MELLE - M10013 BC87 Fourniture matériel p	15/11/2012	1 662,12	7	1 422,00	240,12	0,00
2012M00834 B057 AMS ST MAIXENT - M10013 BC88 Fourniture matér	15/11/2012	3 324,23	7	2 844,00	480,23	0,00
CM-188-JP REMORQUE POUR PORTAGE VOITURE	15/11/2012	3 760,00	7	3 222,00	538,00	0,00
2012M00837 5 ARMOIRES 198 x 120	16/11/2012	1 961,08	10	1 176,00	196,00	589,08
2012M00839 5 ARMOIRES 130 x 120	16/11/2012	1 797,47	10	1 074,00	179,00	544,47
2012M00843 10 ARMOIRES 198 x 120	16/11/2012	3 922,16	10	2 352,00	392,00	1 178,16
2012M00845 8 ARMOIRES 100 x 120	16/11/2012	2 734,16	10	1 638,00	273,00	823,16
2012M00847 20 CAISSONS A ROULETTES	16/11/2012	4 653,87	10	2 790,00	465,00	1 398,87
2012M00849 3 ARMOIRES 170 x 120	16/11/2012	1 037,58	10	618,00	103,00	316,58
2012M00852 10 SIEGES DE TRAVAIL THINK	16/11/2012	4 637,85	10	2 778,00	463,00	1 396,85
2012M00856 2 CAISSONS 3 TIROIRS POSES	16/11/2012	621,73	10	372,00	62,00	187,73
2012M00858 5 TABLES FLIP TOP 140X70	16/11/2012	2 341,17	10	1 404,00	234,00	703,17
CM-278-HM PEUGEOT PARTNER CM-278-HM AVEC EQUIP HANDICAP	16/11/2012	18 823,14	7	16 134,00	2 689,14	0,00
2012M00871 CG79 F. 20/102012 REALISATION PANNEAUX OBSERVATOIR	20/11/2012	6 850,00	7	5 868,00	982,00	0,00
2012F00090 CG 79 F 20120323 LA GRIMAUDIERE - FABRICATION BARR	23/11/2012	1 937,52	15	774,00	129,00	1 034,52
CL-602-LX CITROEN C3 DIESEL CL-602-LX	23/11/2012	11 405,50	7	9 774,00	1 631,50	0,00
CL-644-LX CITROEN C3 DIESEL CL-644-LX	23/11/2012	11 405,50	7	9 774,00	1 631,50	0,00
CL-666-LX CITROEN C3 DIESEL CL-666-LX	23/11/2012	11 405,50	7	9 774,00	1 631,50	0,00
CL-683-LX CITROEN C3 DIESEL CL-683-LX	23/11/2012	11 405,50	7	9 774,00	1 631,50	0,00
R2012-120008 STI 12008 BETON	27/11/2012	10 773,61	15	4 308,00	718,00	5 747,61
2012M00916 28 ESTRADES MODULABLES	28/11/2012	4 259,34	10	2 550,00	425,00	1 284,34
2012M00930 Achat de fournitures de caméras et de surv	29/11/2012	6 289,38	7	5 388,00	901,38	0,00
2012M00999 CG79 F. 1511 Parcours d'orientation CEBRON	29/11/2012	3 513,25	7	3 006,00	507,25	0,00
2012M00934 RAYONNAGES HT 200	30/11/2012	2 048,75	10	1 224,00	204,00	620,75
2012M00958 8 VESTIAIRES IND PROPRE 2 COLONNES	03/12/2012	1 822,13	10	1 092,00	182,00	548,13
2012M00960 2 LOTS DE 2 BANCS DOUBLES VESTIAIRE	03/12/2012	2 576,95	10	1 542,00	257,00	777,95
2012M01025 CG79-CEBRON Matériel Photo vidéo F 902 du 29/11	03/12/2012	1 990,50	7	1 704,00	286,50	0,00
2012M00971 REALISATION PANNEAUX POUR CEBRON	04/12/2012	1 064,44	7	912,00	152,44	0,00
2012M00973 10 VESTIAIRES 2 COLONNES	04/12/2012	2 277,66	10	1 362,00	227,00	688,66
2012M00975 1 LOT DE 2 BANCS VESTIAIRES DOUBLES	04/12/2012	1 288,48	10	768,00	128,00	392,48
2012M00977 9 SIEGES DE TRAVAIL THINK	04/12/2012	4 174,06	10	2 502,00	417,00	1 255,06
2012M00979 13 CHAISES VISIT EASTSIDE	04/12/2012	1 455,30	10	870,00	145,00	440,30
2012M01027 FACT 79511du 03/12/12 ELEMENTS DE SANITAIRES-BESSI	04/12/2012	3 577,24	10	2 142,00	357,00	1 078,24
2012R00022 M12116 CPP 2 ACHAT D'ABRIBUS RESEAU RDS Fact N° F1	04/12/2012	51 291,66	15	20 514,00	3 419,00	27 358,66
2012M00982 28 ARMOIRES 198 x 120	05/12/2012	14 418,59	10	8 646,00	1 441,00	4 331,59
2012M00984 2 ARMOIRES 100 x 120	05/12/2012	917,95	10	546,00	91,00	280,95
2012M00986 5 CAISSON A ROULETTES	05/12/2012	1 163,47	10	696,00	116,00	351,47

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012M00988 6 PLANS DE TRAVAIL 1600 x 800	05/12/2012	1 350,24	10	810,00	135,00	405,24
2012M00990 7 ARMOIRES 198 x 120	05/12/2012	3 604,65	10	2 160,00	360,00	1 084,65
2012M00992 2 ARMOIRES 100 x 120	05/12/2012	917,95	10	546,00	91,00	280,95
2012M00995 9 PLANS DE TRAVAIL 1600 x 800	05/12/2012	2 025,35	10	1 212,00	202,00	611,35
2012M01003 6 SIEGES THINK	05/12/2012	2 782,71	10	1 668,00	278,00	836,71
2012R00028 Vitres abribus Fact n° 2012/013667	05/12/2012	6 378,39	15	2 550,00	425,00	3 403,39
2012F00103 VVertes BRESS NUEIL - Fournitures pose poteaux	11/12/2012	1 187,63	15	474,00	79,00	634,63
2012F00043 C129 2037.2.0068000720 COL RABELAIS REPRISE AFFAIS	31/12/2012	4 514,90	15	1 200,00	300,00	3 014,90
2012F00047 C110 120466 COL CHEF BOUTONNE REFECTION REGARD	31/12/2012	4 739,75	15	1 260,00	315,00	3 164,75
2011F00100 C116 2011110048 COL MAZIERES CREATION ACCES	31/12/2012	2 525,95	15	672,00	168,00	1 685,95
2011F00101 C116 04-11-11-4-003 COL MAZIERES ENGAZONNEMENT	31/12/2012	491,20	15	128,00	32,00	331,20
2012F00088 C117 121140026 COL LE PINIER MELLE MISE EN OEUVRE	31/12/2012	72 410,55	15	19 308,00	4 827,00	48 275,55
2010R00030 M09184 LOT 2 CPP 3	31/12/2012	2 395,00	15	2 395,00	0,00	0,00
2010R00037 M09183 LOT 1 CPP 3	31/12/2012	34 097,46	15	13 638,00	2 273,00	18 186,46
ABRISBUS2013 POTEAUX ABRIBUS 2013	31/12/2012	7 187,03	15	2 874,00	479,00	3 834,03
C114/2011/10044 C114 Col. LEZAY M10044 Aménagement VRD	31/12/2012	32 154,01	15	8 572,00	2 143,00	21 439,01
C136/2011/10046 C136 J.ROSTAND THOUARS Travaux de VRD	31/12/2012	4 473,59	15	1 192,00	298,00	2 983,59
2013F00016 BETON	16/01/2013	4 178,66	15	1 390,00	278,00	2 510,66
2013M00041 VISIOTEST - VALISE TRANSPORT - BOITIER ET CABLE	16/01/2013	4 734,96	7	3 380,00	676,00	678,96
2013M00003 f61143601 - i phone 5	22/01/2013	680,52	5	680,52	0,00	0,00
CQ-138-PG MASTER FACT 47330457 CQ-138-PG SEER	22/01/2013	29 963,09	10	14 980,00	2 996,00	11 987,09
BZ-286-EP FLECHE TRITON	23/01/2013	8 683,42	10	4 340,00	868,00	3 475,42
CD 333 RN FLECHE TRITON	23/01/2013	8 683,42	15	2 890,00	578,00	5 215,42
2013M00005 f47321194- casques telephoniques	24/01/2013	666,47	5	666,47	0,00	0,00
2013M00008 f61586255-samsung galaxy	25/01/2013	728,36	5	728,36	0,00	0,00
2013M00010 table machine à affranchir	29/01/2013	2 167,15	10	1 080,00	216,00	871,15
2013M00015 fact 60661510 - I PHONE	31/01/2013	788,16	5	788,16	0,00	0,00
2013M00034 CLASSEUR 4 TIROIRS	04/02/2013	631,58	10	315,00	63,00	253,58
2013M00036 RAYONNAGES ARCHIKIT	04/02/2013	1 317,00	10	655,00	131,00	531,00
2013M00051 CHARIOT IMPRIMERIE	06/02/2013	1 363,44	7	970,00	194,00	199,44
2013M00054 FACTURE N°1212-13 - CHARIOT COURRIER	06/02/2013	1 363,44	7	970,00	194,00	199,44
2013M00058 APPAREIL PHOTO POUR CEBRON	07/02/2013	639,20	7	455,00	91,00	93,20
2013M00060 I phone	08/02/2013	1 051,16	5	1 051,16	0,00	0,00
2013M00082 Fact. 105512 - cloche vitrines	13/02/2013	2 803,42	10	1 400,00	280,00	1 123,42
000000409 TP RENOV VANNE VRR1	22/02/2013	13 075,00	15	3 176,14	0,00	9 898,86
CJ 885 GT FLECHE TRITON	28/02/2013	8 683,42	15	2 890,00	578,00	5 215,42
CR-465-XZ TRACTEUR FACT 47420383 DU 28/02/13 CR-465-XZ SEER	04/03/2013	113 618,58	15	37 870,00	7 574,00	68 174,58

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013M00096 fact 47411021- 15 CASQUES SANS FIL	08/03/2013	2 996,14	5	2 996,14	0,00	0,00
2013M00111 CAMESCOPE SONY HDR PJ740V	08/03/2013	1 079,00	7	770,00	154,00	155,00
2013M00099 fact 1010730 - iphone 5-	11/03/2013	753,48	5	753,48	0,00	0,00
2013M00101 2 PANNEAUX BASKET	12/03/2013	887,43	7	630,00	126,00	131,43
2013M00157 MASSICOT	15/03/2013	35 413,56	30	5 900,00	1 180,00	28 333,56
2013M00116 f1010715 - 11 SAMSUNG GALAXY ACE	19/03/2013	1 960,25	5	1 960,25	0,00	0,00
12070-2128 MARCHE 12070-01 NAT 2128 STI	01/04/2013	3 063,61	15	1 020,00	204,00	1 839,61
R2013-2128 STI FOURNITURES HORS MARCHE	01/04/2013	37 239,85	15	12 410,00	2 482,00	22 347,85
2013M00163 2 PAIRES DE BUT DE HAND	15/04/2013	2 123,62	7	1 515,00	303,00	305,62
2013M00173 8 TABOURET HT DUNE 2	15/04/2013	602,97	10	300,00	60,00	242,97
2013M00175 20 SEPARATIONS MOBILES 185x150	15/04/2013	14 094,86	10	7 045,00	1 409,00	5 640,86
2013M00179 4 SIEGES DE TRAVAIL THINK	16/04/2013	1 971,77	10	985,00	197,00	789,77
BV 577 JZ FAUCHEUSE SEER	18/04/2013	40 924,96	10	20 460,00	4 092,00	16 372,96
2013M00205 FACT N° 30 DU 16/04/2013 MATERIEL SECURITE ROUT SA	19/04/2013	1 387,00	7	990,00	198,00	199,00
2013R00021 M12245- CPP1 LEZAY Transformation forage reconnais	19/04/2013	88 153,67	25	17 630,00	3 526,00	66 997,67
2013M00187 F47516676- 6 casques TELEPHONIQUES	22/04/2013	1 188,85	5	1 188,85	0,00	0,00
2013M00196 FAUTEUIL DE TRAVAIL	25/04/2013	1 254,60	10	625,00	125,00	504,60
2013M00206 M 10122- CPP 7 - F 5501077842 - Petit matériel méd	29/04/2013	624,21	7	445,00	89,00	90,21
2013M00225 OUVRAGES POUR BIBLIOBUS 1ER EQUIPEMENT	29/04/2013	976,69	7	695,00	139,00	142,69
2013M00661 M12253-CPP1 Fabrication pose mâts accueil sur site	29/04/2013	19 674,20	7	14 050,00	2 810,00	2 814,20
R2010 M10410 MARCHE 10410 MATERIAUX DIORITIQUES	30/04/2013	80 936,95	15	26 975,00	5 395,00	48 566,95
13103-2128 M 13103 VAMA STI 2128	01/05/2013	14 632,21	15	4 875,00	975,00	8 782,21
2013M00213 FACTURE N°34212917 - MOBILIER POUR LE BUREAU DU CO	03/05/2013	2 746,02	7	1 960,00	392,00	394,02
2013M00231 Fact. 105912 - vitrines	03/05/2013	7 186,76	10	3 590,00	718,00	2 878,76
2013M00220 M7998000010020 LOT 2livres fonds local	06/05/2013	1 203,61	7	855,00	171,00	177,61
2013M00227 F°9692 du 07/05/2013 M7998000010020 LOT 2 BDDS CG7	07/05/2013	4 338,85	7	3 095,00	619,00	624,85
2013M00209 2013 - RELICOM (Conservation préventive)	17/05/2013	1 378,24	7	980,00	196,00	202,24
2013M00232 Fact. 106312 - vitrines	17/05/2013	9 917,23	10	4 955,00	991,00	3 971,23
2013M00239 F°177847 du 22/05/2013 M 799800013020 LOT 2Invest	22/05/2013	3 160,81	7	2 255,00	451,00	454,81
2013F00037 CG79 Fact20130113 VV Bres Nueil : fourniture et po	28/05/2013	1 971,01	15	655,00	131,00	1 185,01
2013F00038 CG79 Fact20130112 V/V Bres-Nueil fourniture et pos	28/05/2013	6 494,28	15	2 160,00	432,00	3 902,28
2013R00015 CG79-2013-assistance tech trx sécurisation forage	29/05/2013	3 570,06	25	710,00	142,00	2 718,06
2013M00233 fourniture alarme anti-intrusion	30/05/2013	1 057,26	7	755,00	151,00	151,26
MAT5-MNAPC Extincteurs eau/neige + plaques de consignes	04/06/2013	313,47	5	313,47	0,00	0,00
2013M00275 Achat portail et volets roulants	10/06/2013	2 163,56	7	1 545,00	309,00	309,56
2013F00040 POLYCOL	12/06/2013	4 053,30	15	1 350,00	270,00	2 433,30
2013M00428 1 LAVE VAISSELLE ELECTROLUX	25/06/2013	687,40	15	225,00	45,00	417,40

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013M00433 3 PLANS DE TRAVAIL 160x80	25/06/2013	730,88	10	365,00	73,00	292,88
2013M00435 3 CAISSONS A ROULETTES	25/06/2013	717,17	10	355,00	71,00	291,17
2013M00437 2 ARMOIRES 198 x 120	25/06/2013	839,88	10	415,00	83,00	341,88
2013M00439 3 ARMOIRES 130 x 120	25/06/2013	1 153,47	10	575,00	115,00	463,47
2013M00441 4 ARMOIRES 100 x 120	25/06/2013	1 555,73	10	775,00	155,00	625,73
2013M00443 4 SIEGES DE TRAVAIL THINK	25/06/2013	1 979,25	10	985,00	197,00	797,25
2013F00046 FACT 122/06/13 TVX PREPA SOL POUR SEMI JACHERE ATT	28/06/2013	3 528,20	15	1 175,00	235,00	2 118,20
2013F00047 MATERIAUX DIORITIQUES	30/06/2013	1 819,67	15	605,00	121,00	1 093,67
2013M00458 fafc08/a1302333- 6 web relay	02/07/2013	2 142,04	5	2 142,04	0,00	0,00
2013B00170 Aménagement d'un placard à la BD niort Facture N°2	03/07/2013	2 709,44	15	900,00	180,00	1 629,44
2013B00171 Aménagement cloisonnements et accessoires F230146-	03/07/2013	7 543,20	15	2 390,00	514,00	4 639,20
CW-913-TW CW-913-TW FOURGON MASTER SEER	05/07/2013	29 461,95	10	14 730,00	2 946,00	11 785,95
2013R00023 VITRES POUR ABRIBUS Fact N° 2013/007678	17/07/2013	10 717,20	15	2 856,00	714,00	7 147,20
2013M00517 3 FAUTEUILS THINK	19/07/2013	1 484,44	10	740,00	148,00	596,44
2013M00671 2013-Réhabilitation cabane berger Marais Bodin	22/07/2013	11 765,05	7	8 400,00	1 680,00	1 685,05
2013M00563 2013 - CAUCHARD (Fournitures de conservation préve	23/07/2013	17 381,64	7	12 415,00	2 483,00	2 483,64
2013R00027 Achat d'abribus POUR EQUIPEMENT RDS M12116 CPP N°	26/07/2013	49 033,08	15	16 340,00	3 268,00	29 425,08
MAT6-MNAPC Lot de 6 ventilateurs colonne	29/07/2013	350,19	5	350,19	0,00	0,00
CW-765-YY BIPPER M10PGTVP002R942	31/07/2013	16 079,69	10	8 035,00	1 607,00	6 437,69
CW-822-YY BIPPER M10PGTVP002R942	31/07/2013	16 079,69	10	8 035,00	1 607,00	6 437,69
2013M00670 Armoire positive 600 litres Liebherr - F123089	14/08/2013	1 536,86	7	1 095,00	219,00	222,86
CX-303-LK FOURGON MASTER CX303LK F47769060 SEER	21/08/2013	30 339,48	10	15 165,00	3 033,00	12 141,48
2013M00741 Video C13 VID INVEST 02	27/08/2013	2 031,45	7	1 450,00	290,00	291,45
2013M00674 2O SEPARATIONS MOBILES	28/08/2013	13 275,60	10	6 635,00	1 327,00	5 313,60
2013M00691 Fourniture alarme anti intrusion	02/09/2013	1 266,56	7	900,00	180,00	186,56
CX-975-RT CAMION MIDLUM SEER FACT 47779779 CX975RT	02/09/2013	90 764,13	15	30 250,00	6 050,00	54 464,13
2013R00031 Achat d'abribus mandat complémentaire au mdt 21624	03/09/2013	2 392,00	15	795,00	159,00	1 438,00
2013M00692 2 BUTS BASKETS	04/09/2013	1 361,05	7	970,00	194,00	197,05
2013M00736 2013 - Cauchard (conservation préventive)	16/09/2013	908,96	7	645,00	129,00	134,96
0000000410 TP 3 JOINTS TORIQUES 3 JOINTS PRINCIPA	16/09/2013	3 200,00	15	686,67	0,00	2 513,33
CY-766-HE CAMION KEARAX BIBENNE 26T SEER F47827611	18/09/2013	144 976,35	15	48 325,00	9 665,00	86 986,35
2013F00059 CG 79 FACT. 07092013 TRAVAUX COMPLEMENAIRES CABANE	19/09/2013	831,22	15	275,00	55,00	501,22
2013M00754 5 TABLES DIAM 120 COLISEE	19/09/2013	677,50	10	335,00	67,00	275,50
2013M00758 8 TAPIS 100 x 150	20/09/2013	675,79	7	480,00	96,00	99,79
2013M00760 15 TAPIS 150 x 200	20/09/2013	2 736,57	7	1 950,00	390,00	396,57
2013M00981 2013 MEDICAL / FACTURE FA0000381	26/09/2013	1 257,02	10	625,00	125,00	507,02
2013M00822 20 FAUTEUILS THINK	27/09/2013	9 896,30	10	4 945,00	989,00	3 962,30

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013M00825 1O CAISSONS IMPLICIT	27/09/2013	2 423,75	10	1 210,00	242,00	971,75
2013M00827 5 ARMOIRES 1100 x 1200	27/09/2013	1 864,49	10	930,00	186,00	748,49
2013M00829 4 PLANS MOVIDA 160 x 80	27/09/2013	924,36	10	460,00	92,00	372,36
2013M00831 4 PLANS MOVIDA 1200x660	27/09/2013	1 082,05	10	540,00	108,00	434,05
2013M00918 20 CHAISES POLYPRO KOSKA	01/10/2013	933,21	10	465,00	93,00	375,21
2013M00920 10 TABLES TANAIS 80 x 80	01/10/2013	1 000,54	10	500,00	100,00	400,54
2013M00922 5 TABLES COLISEE DIAM 120	01/10/2013	677,50	10	335,00	67,00	275,50
2013M01585 CG 79 FACTURE N° 514 materiel photo pour suivi esp	04/10/2013	2 583,90	7	1 845,00	369,00	369,90
2013F00065 M 1041007 Facture 68018389 du 30/09/2013 Fournitur	07/10/2013	1 272,59	15	420,00	84,00	768,59
2013B00287 B086 SAME HYMETTE LC356 fourniture pour travaux de	07/10/2013	1 399,03	15	465,00	93,00	841,03
2013M01208 Equipement de base 1er secours FC 0110390405	10/10/2013	16 148,39	7	11 530,00	2 306,00	2 312,39
2013M01000 M13254 CPP 01 - materiel de telephonie- équipement	11/10/2013	12 865,38	5	12 865,38	0,00	0,00
2013M01002 M11011 CPP 74 - OBJECTIF POUR APPAREIL PHOTO	11/10/2013	879,05	7	625,00	125,00	129,05
CY-726-PK 2013 TRACTEUR - FAUCHEUSE SEER CY-726-PK F47888015	11/10/2013	105 608,56	15	35 200,00	7 040,00	63 368,56
2013M01586 lot de 7 réfrigérateurs spécial vaccins	14/10/2013	9 781,01	7	6 985,00	1 397,00	1 399,01
2013M01180 Fourniture alarme anti intr	16/10/2013	7 595,80	7	5 425,00	1 085,00	1 085,80
2013M01206 2 FAUTEUILS TRAVAIL	16/10/2013	989,63	10	490,00	98,00	401,63
2013M01247 fourniture détecteur de mouvement	17/10/2013	699,66	7	495,00	99,00	105,66
2013M01909 F47935310- 15 casques telephoniques	29/10/2013	2 623,87	5	2 623,87	0,00	0,00
2013F00068 M 13103 Relevé de factures du 08/11/2013 Fournitur	06/11/2013	7 600,29	15	2 678,00	580,00	4 342,29
2013R00042 ABRIBUS	08/11/2013	10 872,60	15	3 620,00	724,00	6 528,60
2013B00281 B086 SAME HYMETTE Travaux de peinture et revêtemen	08/11/2013	16 425,65	15	5 475,00	1 095,00	9 855,65
2013M01943 LIVRES	12/11/2013	2 546,44	7	1 815,00	363,00	368,44
2013F00069 M 1041007 Facture 68020892 du 31/10/2013 Fournitur	13/11/2013	217,71	15	70,00	14,00	133,71
DA-538-LG BIPPER SEER F47981412	13/11/2013	16 079,69	10	8 035,00	1 607,00	6 437,69
2013M01975 CG79 FACT. 29365 FABRICATION ELEMENTS D'EXPOSITION	14/11/2013	765,44	10	380,00	76,00	309,44
2013F00070 M 1041008 Facture 131160019 du 07/11/2013 Fournitu	15/11/2013	694,64	15	230,00	46,00	418,64
2013M02032 SUPPORT COMMUNICATION	18/11/2013	9 717,50	7	6 940,00	1 388,00	1 389,50
2013M01940 APPAREIL PHOTO NIKON	19/11/2013	1 777,00	7	1 265,00	253,00	259,00
2013M01936 MATERIEL DE STOCKAGE	19/11/2013	17 501,07	7	12 500,00	2 500,00	2 501,07
2013M01964 F°185641 du 20/11/2013 M799800013020lot 2 Investis	20/11/2013	3 412,06	7	2 435,00	487,00	490,06
2013M01965 F185640 du 20/11/2013 -M799800013020lot2 Investiss	20/11/2013	1 829,49	7	1 305,00	261,00	263,49
2013M02042 2013 Hors marché investissement GCHM02	21/11/2013	1 676,45	7	1 195,00	239,00	242,45
2013F00084 Création haie plessée site GRIMAUDIERE BIODIV-02	22/11/2013	5 010,64	20	750,00	250,00	4 010,64
2013M01955 2 FAUTEUILS THINK	22/11/2013	989,62	10	490,00	98,00	401,62
2013M01958 8 ARMOIRES H 100 x L 120	22/11/2013	2 980,30	10	1 490,00	298,00	1 192,30
DA-158-FC KANGOO GD CONFORT	22/11/2013	16 427,89	7	11 730,00	2 346,00	2 351,89



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013M01959 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	25/11/2013	2 880,44	7	2 055,00	411,00	414,44
2013M01960 CAISSE 50*30*21	25/11/2013	6 832,56	7	4 880,00	976,00	976,56
2013M01961 CAISSE 50*30*21	25/11/2013	6 305,74	7	4 500,00	900,00	905,74
2013M01962 5 SIEGES THINK	25/11/2013	2 474,07	10	1 235,00	247,00	992,07
2013M01963 10 CHAISES EASTSIDE 4 PIEDS	25/11/2013	1 196,88	10	595,00	119,00	482,88
2013M01968 f1012574 - IPHONE 5	26/11/2013	728,36	5	728,36	0,00	0,00
2013M01969 4 PLANS MOVIDA 160 x 80	26/11/2013	990,67	10	495,00	99,00	396,67
2013M01970 5 CAISSONS A ROULETTES	26/11/2013	1 211,88	10	605,00	121,00	485,88
2013M01971 4 ARMOIRES 198 x 120	26/11/2013	1 790,05	10	895,00	179,00	716,05
2013M01972 3 ARLIURES 1300 x 1000	26/11/2013	1 117,74	10	555,00	111,00	451,74
2013F00075 CG79 FACTURE 20130355 SIGNALTIQUE POUR CREATION I	28/11/2013	2 986,21	15	995,00	199,00	1 792,21
2013M01981 6 PANNEAUX INFORMATION SUR SOCLE	29/11/2013	954,41	10	475,00	95,00	384,41
2013F00076 M 1041006 Facture 9206009 du 26/11/2013 Fourniture	02/12/2013	2 911,49	15	970,00	194,00	1 747,49
2013M02001 10 SEPARATION MOBILES 185x150	02/12/2013	7 271,68	10	3 635,00	727,00	2 909,68
2013M02003 30 BOUILLOIRES MOULINEX 1.7 L	02/12/2013	998,54	7	710,00	142,00	146,54
2013M02016 TOTEM H 2000X380	02/12/2013	1 884,90	10	940,00	188,00	756,90
AA-918-TQ RENAULT MASTER AA-918-TQ	02/12/2013	14 232,40	7	10 165,00	2 033,00	2 034,40
2013F00077 M 1041007 Relevé de factures du 03/12/2013 Fournit	03/12/2013	91 081,73	15	30 360,00	6 072,00	54 649,73
2013F00080 CG79 Fact20130374 V/V Bress Nueil Fourniture et po	03/12/2013	501,12	15	165,00	33,00	303,12
2013F00081 CG79 Fact20130373 V/V Bress Nueil fourniture et po	03/12/2013	5 864,71	15	1 950,00	390,00	3 524,71
2013M02017 Pots - jardinières pour espaces ve	04/12/2013	3 289,00	7	2 345,00	469,00	475,00
2013M02023 Achat tracteur ISEKI avec accessoires	04/12/2013	9 690,60	10	4 845,00	969,00	3 876,60
DB-180-BP RENAULT KANGOO EXPRESS GEN	05/12/2013	11 166,33	7	7 975,00	1 595,00	1 596,33
2013M02040 f48057100- 5 casques telephoniques	06/12/2013	990,71	5	990,71	0,00	0,00
2013M02041 Equipements electriques Alsace Lorraine 1er cde	06/12/2013	34 851,44	7	24 890,00	4 978,00	4 983,44
2013M02048 3 CHAUFFEUSES AINHOA 1 PLACE	06/12/2013	646,95	10	320,00	64,00	262,95
2012F00044 C121-Col. Philippe de COMMYNES M10045 Restructura	31/12/2013	26 852,52	15	7 160,00	1 790,00	17 902,52
2012F00045 C115 Collège MAUZE SUR LE MIGNON M10045 Restructur	31/12/2013	102 305,50	15	27 280,00	6 820,00	68 205,50
R2014-2128 2014-2128 STI FOURNITURES HORS MARCHÉ	01/01/2014	3 019,94	15	804,00	201,00	2 014,94
DA-431-SN F48025386 DA-431-SN FOURGON MASTER SEER	08/01/2014	30 683,24	10	12 272,00	3 068,00	15 343,24
DA-652-TF F 48025384 FOURGON DA-652-TF SEER	08/01/2014	33 198,30	10	13 276,00	3 319,00	16 603,30
DA-694-XQ F 48025385 FOURGON MASTER DA-694-XQ SEER	08/01/2014	30 683,24	10	12 272,00	3 068,00	15 343,24
DA-763-XQ F48057099 DA-763-XQ FOURGON DAILY SEER	08/01/2014	45 450,22	10	18 180,00	4 545,00	22 725,22
2014M00006 f67293311 i phone	09/01/2014	836,72	5	668,00	168,72	0,00
DB-420-SQ FOURGON MASTER DB-420-SQ F48081418 SEER CG79	10/01/2014	30 683,24	10	12 272,00	3 068,00	15 343,24
2014F00001 Fourniture et transport de matériaux dioritiques	16/01/2014	42 411,28	15	11 308,00	2 827,00	28 276,28
2014F00002 Fourniture et transport de matériaux dioritiques	16/01/2014	34 429,96	15	9 180,00	2 295,00	22 954,96

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00015 ESTRADES MANEGE	17/01/2014	2 051,62	10	820,00	205,00	1 026,62
2014M00018 10 TABLES PLIANTES	17/01/2014	859,21	10	340,00	85,00	434,21
2014M00020 6 CHAUFFEUSES AINHOA	27/01/2014	1 304,00	10	520,00	130,00	654,00
2014M00021 2 SIEGES THINK	27/01/2014	992,94	10	396,00	99,00	497,94
2014M00022 100 PATERES SIMPLES	27/01/2014	956,80	7	544,00	136,00	276,80
2014M00023 40 BLOCS DE 3 PATERES	27/01/2014	1 052,48	7	600,00	150,00	302,48
2014M00024 20 BLOCS DE 5 PATERES	27/01/2014	813,28	7	464,00	116,00	233,28
2014M00025 100 CORBEILLES PAPIER	27/01/2014	828,83	7	472,00	118,00	238,83
2014M00026 35 CHAISES 4 P EASTSIDE PVC	28/01/2014	4 807,74	10	1 920,00	480,00	2 407,74
2014M00028 10 SIEGES THINK AVEC TETIERE	28/01/2014	5 888,62	10	2 352,00	588,00	2 948,62
2014M00030 31 CHAISES EASTSIDE	28/01/2014	3 722,74	10	1 488,00	372,00	1 862,74
2014M00032 6 PLANS DE TRAVAIL 160 x 80	28/01/2014	1 391,20	10	556,00	139,00	696,20
2014M00033 3 PLANS DE TRAVAIL 1400 x 660	28/01/2014	659,41	10	260,00	65,00	334,41
2014M00034 3 CAISSONS A ROULETTES	28/01/2014	729,57	10	288,00	72,00	369,57
2014M00035 4 ARMOIRES 198 x 120	28/01/2014	1 730,50	10	692,00	173,00	865,50
2014M00036 3 CAISSONS A ROULETTES	28/01/2014	729,57	10	288,00	72,00	369,57
2014M00037 2 ARMOIRES 198 x 120	28/01/2014	865,24	10	344,00	86,00	435,24
2014F00014 M13350- VVertes PY BRESS NUEIL MOUTIERS Garde corp	30/01/2014	14 336,10	15	3 820,00	955,00	9 561,10
2014M00040 Rails d'accrochages	31/01/2014	1 011,85	10	404,00	101,00	506,85
2014M00127 M 10134 OR9 F 7733 fourniture alarme anti intrusio	31/01/2014	1 776,00	7	1 012,00	253,00	511,00
2014F00006 CG79 F.N° 20130390 CREATION OBSERVATOIRE IFFCAM	06/02/2014	15 740,56	15	4 196,00	1 049,00	10 495,56
2014M00060 SIEGE NORFOLK ASYNCHRONE	10/02/2014	1 220,36	10	488,00	122,00	610,36
2014M00061 FAUTEUIL CONFORTO	10/02/2014	1 257,02	10	500,00	125,00	632,02
2014M00062 FAUTEUIL CONFORTO	10/02/2014	1 257,02	10	500,00	125,00	632,02
2014B00067 HYMETTE TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL DANS LES STUDIO	13/02/2014	14 194,65	15	3 784,00	946,00	9 464,65
2014M00068 PUPITRE FLASH SONORISE	17/02/2014	1 063,20	10	424,00	106,00	533,20
2014M00074 F74599 - VIDEO PROJECTEUR SALLE MANEGE	18/02/2014	6 527,29	7	3 728,00	932,00	1 867,29
2014M00087 Acquisition de matériels de secourisme - Lot n° 2	19/02/2014	3 492,31	7	1 992,00	498,00	1 002,31
2014M00082 11 SIEGES TRAVAIL THINK	21/02/2014	5 461,16	10	2 184,00	546,00	2 731,16
2014M00096 MATERIEL ECLAIRAGE PHOTOGRAPHE	27/02/2014	1 871,66	7	1 068,00	267,00	536,66
2014M00091 10 PLANS DE TRAVAIL 160x80	28/02/2014	2 318,67	10	924,00	231,00	1 163,67
2014M00092 9 ARMOIRES 198 x 120	28/02/2014	3 893,58	10	1 556,00	389,00	1 948,58
2014M00093 11 CAISSONS A ROUL 2 TIROIRS	28/02/2014	2 675,06	10	1 068,00	267,00	1 340,06
2014R00012 ACHAT D'ABRIBUS M12116 CPP 5 Fact n° F1401427 du 0	03/03/2014	2 382,00	15	2 382,00	0,00	0,00
2014M00130 F 8908321 Equipements electriques Alsace Lorraine	03/03/2014	27 811,20	7	15 892,00	3 973,00	7 946,20
2014M00103 2 ARMOIRES H715 x L1000	10/03/2014	603,52	10	240,00	60,00	303,52
2014M00104 3 BANQUETTES PAGODA L1400	10/03/2014	2 512,38	10	1 004,00	251,00	1 257,38

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00105 2 BANQUETTES PAGODA L 73	10/03/2014	906,76	10	360,00	90,00	456,76
2014M00106 2 BANQUETTES PADODA L1400	10/03/2014	1 099,46	10	436,00	109,00	554,46
2014M00107 14 CHAISES EASTSIDE	10/03/2014	1 681,25	10	672,00	168,00	841,25
2014M00149 F°2135 DU 04/04/2014 INVEST14 MANGA01	04/04/2014	3 341,28	7	1 908,00	477,00	956,28
2014M00145 m14068 cpp 02 - 7 video projecteurs	10/04/2014	2 226,42	7	1 272,00	318,00	636,42
2014F00016 BIODIV-02 - Création haie plessée Ss traitant F201	17/04/2014	1 800,00	20	270,00	90,00	1 440,00
2014F00017 2013- Créatio haie plessée site GRIMAUDIERE BIODIV	17/04/2014	2 867,40	20	429,00	143,00	2 295,40
2014F00019 CG79 Fact201401935 VV Bress Nueil Réalisation haie	22/04/2014	609,60	20	90,00	30,00	489,60
2014F00022 M13350- VVertes BRESS MOUTIERS Garde- corps	23/04/2014	4 297,11	15	1 144,00	286,00	2 867,11
2014M00155 F° 00007579 du 24/04/2014	24/04/2014	3 500,44	7	2 000,00	500,00	1 000,44
2014F00020 CG79 2014-AF1310062 VVertes BRESS MOUTIERS - Barr	05/05/2014	10 971,60	15	2 924,00	731,00	7 316,60
2014M00160 m14068 cpp 06- 2 video projecteurs	07/05/2014	909,72	7	516,00	129,00	264,72
2014F00023 M 14071 Relevé de factures du 15/05/2014 Fournitur	12/05/2014	21 545,56	15	5 744,00	1 436,00	14 365,56
2014F00024 M 14072 Facture 68008287 du 30/04/2014 Fourniture	12/05/2014	485,20	15	128,00	32,00	325,20
2014M00163 7 VESTIAIRES 2 CASES	14/05/2014	1 250,76	10	500,00	125,00	625,76
2014M00164 1 VESITAIRE BANC DOUBLE	14/05/2014	742,56	10	296,00	74,00	372,56
2014M00167 2 FAUTEUILS THINK	16/05/2014	992,92	10	396,00	99,00	497,92
2014M00168 27 CHAISES 4P TISSU PVC	16/05/2014	3 708,96	10	1 480,00	370,00	1 858,96
2014M00171 11 SIEGES THINK	16/05/2014	5 461,16	10	2 184,00	546,00	2 731,16
2014M00172 20 CHAISES EASTSIDE	16/05/2014	2 401,78	10	960,00	240,00	1 201,78
2014M00173 30 CHAISES AVEC TAB ECRITOIRE	16/05/2014	5 064,12	10	2 024,00	506,00	2 534,12
2014M00174 2014 - ATLANTIS FRANCE (Fournitures conservation p	21/05/2014	2 494,80	7	1 424,00	356,00	714,80
2014M00179 8 TABOURETS HAUT B FREE	28/05/2014	2 441,23	10	976,00	244,00	1 221,23
2014M00180 15 PLANS MOVIDA 160 x 80	28/05/2014	3 477,98	10	1 388,00	347,00	1 742,98
2014M00181 3 PLANS MOVIDA 1200 x 660	28/05/2014	642,17	10	256,00	64,00	322,17
2014M00182 4 ARMOIRES H100 x L120	28/05/2014	1 409,40	10	560,00	140,00	709,40
2014M00183 18 ARMOIRES H198 x L 120	28/05/2014	7 787,23	10	3 112,00	778,00	3 897,23
2014M00184 18 CAISSON A ROULETTES 2T	28/05/2014	4 377,35	10	1 748,00	437,00	2 192,35
2014M00185 12 SIEGES DE TRAVAIL THINK	28/05/2014	5 957,64	10	2 380,00	595,00	2 982,64
2014M00186 5 CHAISES VIST EASTSIDE	28/05/2014	600,44	10	240,00	60,00	300,44
2014M00187 6 TABLES FLIP TOP 140 x 70	28/05/2014	3 035,57	10	1 212,00	303,00	1 520,57
2014M00188 2 TABLES MOVIDA 1400X1400	28/05/2014	632,57	10	252,00	63,00	317,57
2014F00028 BLOCS ENROCHEMENT POUR CREATIONS SITE DE PONTE AU	28/05/2014	5 379,43	15	904,00	406,00	4 069,43
2014F00029 CG 79 FACTURE 879 MATERIAUX POUR CREATION SITES D	03/06/2014	8 799,60	15	2 344,00	586,00	5 869,60
2014F00030 M 14072 Facture 68010263 du 31/05/2014 Fourniture	05/06/2014	486,00	15	128,00	32,00	326,00
2014F00031 M 14071 Facture 68010095 du 31/05/2014 Fourniture	05/06/2014	3 570,53	15	952,00	238,00	2 380,53
2014M00212 SALEUSE SEER UGAP F 48455296 DU 3/06/14	06/06/2014	24 977,99	15	6 660,00	1 665,00	16 652,99

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00232 2014 - La Fabrique Créative (Achat d'exposition)	19/06/2014	2 280,00	7	1 300,00	325,00	655,00
2014M00236 20 ARMOIRES H198 x L120	23/06/2014	8 652,47	10	3 460,00	865,00	4 327,47
DG-738-MJ TRACT MOPUNTY PORTE ENGIN DG-738-MJ	23/06/2014	118 805,82	10	47 520,00	11 880,00	59 405,82
2014M00252 f70926406 - samsung s5	30/06/2014	767,88	5	612,00	155,88	0,00
2014M00423 MANNEQUIN RESUSCI ANNE QCPR	30/06/2014	1 966,80	7	1 120,00	280,00	566,80
2014F00034 M 14071 Facture 68013196 du 30/06/2014 Fournitures	04/07/2014	4 491,56	15	1 196,00	299,00	2 996,56
2014F00035 M 14072 Facture 68011998 du 30/06/2014 Fourniture	04/07/2014	972,00	15	256,00	64,00	652,00
DH-098-FS KANGOO DH-098-FS SEE	09/07/2014	14 260,85	10	5 704,00	1 426,00	7 130,85
DH-129-FS KANGOO DH- 129-FS SEE	09/07/2014	14 260,85	10	5 704,00	1 426,00	7 130,85
DH-232-FE KANGOO DH-232-FE SEE	09/07/2014	14 260,84	10	5 704,00	1 426,00	7 130,84
2014M00289 2 FAUTEUILS THINK	10/07/2014	992,92	10	396,00	99,00	497,92
DF-168-ZQ REMORQUE LIDER DF-168-ZQ	10/07/2014	1 241,30	7	708,00	177,00	356,30
2014R00049 Vitres abribus Fact N° 2014/007325	17/07/2014	9 139,66	15	2 436,00	609,00	6 094,66
2014R00050 Achat de fournitures d'abribus M12116 CPP 6	18/07/2014	1 737,00	15	1 737,00	0,00	0,00
2014M00324 Fourniture alarme anti intrusi	22/07/2014	1 341,60	7	764,00	191,00	386,60
2014M00326 Fourniture alarme anti intrusio	22/07/2014	1 083,60	7	616,00	154,00	313,60
2014M00327 Fourniture alarme anti intrusi	22/07/2014	1 843,20	7	1 052,00	263,00	528,20
2014M00331 Centrale alarme intrusion spécifique AMS FNIO/0088	22/07/2014	1 927,91	7	1 100,00	275,00	552,91
2014R00062 Abribus	24/07/2014	53 705,99	15	14 320,00	3 580,00	35 805,99
2014M00375 SIEGE ERGONOMIQUE POUR VEHICULE	30/07/2014	2 299,20	7	1 312,00	328,00	659,20
2014F00046 Facture 68015270 du 31/07/2014 Fourniture pour l'a	06/08/2014	3 151,87	15	840,00	210,00	2 101,87
2014F00042 CG79-SARL BORDAGE Cailloux pour sites de pont	21/08/2014	2 160,00	15	576,00	144,00	1 440,00
DJ-490-MB FOURGON MASTER	21/08/2014	31 272,25	10	12 508,00	3 127,00	15 637,25
DJ-582-MB FACT 48630424 3 FOURGON MASTER L2H2-DJ490/582/769	21/08/2014	31 272,25	10	12 508,00	3 127,00	15 637,25
DJ-769-MB FOURGON MASTER	21/08/2014	31 272,27	10	12 508,00	3 127,00	15 637,27
DJ-051-MC KANGOO SEER DJ051MC	22/08/2014	14 260,85	10	5 704,00	1 426,00	7 130,85
DJ-393-MB MASTER FOURGON	22/08/2014	34 135,49	10	13 652,00	3 413,00	17 070,49
2014M00413 4 SIEGES THINK	29/08/2014	1 985,86	10	792,00	198,00	995,86
2014M00415 39 CHAISES 4P EASTSIDE	29/08/2014	4 323,02	10	1 728,00	432,00	2 163,02
2014M00416 1 BANC VESTIAIRE DOUBLE	29/08/2014	762,96	10	304,00	76,00	382,96
2014M00417 6 TABLES RONDES COLISEE diam 120	29/08/2014	815,71	10	324,00	81,00	410,71
2014F00045 2014- Créatio haie plessée site GRIMAUDIERE BIODIV	02/09/2014	6 703,20	20	1 005,00	335,00	5 363,20
DJ-781-PN FOURGON MASTER DJ-781-PN FACT 48666629 UGAP	09/09/2014	30 841,44	10	12 336,00	3 084,00	15 421,44
DJ-043-PL TOYOTA AURIS HYBRIDE DJ-043-PL	11/09/2014	20 415,00	7	11 664,00	2 916,00	5 835,00
2014M00525 Bateau pneumatique pour CEBRON	18/09/2014	2 597,18	7	1 484,00	371,00	742,18
2014M00506 2014 - FROUIN PUBLICITE (achat banners)	22/09/2014	2 340,00	7	1 336,00	334,00	670,00
2014M00773 SIEGE NORFOLK ASYNCHRONE	22/09/2014	1 490,59	10	596,00	149,00	745,59

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AK-337-VR FIAT SCUDO AK-337-VR	26/09/2014	12 200,00	7	6 968,00	1 742,00	3 490,00
DJ-125-YR CITROEN C3 DJ-125-YR	26/09/2014	10 709,50	7	6 116,00	1 529,00	3 064,50
DJ-170-YR CITROEN C3 DJ-170-YR	26/09/2014	10 709,50	7	6 116,00	1 529,00	3 064,50
DJ-614-YR CITROEN BERLINGO DJ-614-YR	26/09/2014	12 878,50	7	7 356,00	1 839,00	3 683,50
DJ-629-YR CITROEN BERLINGO DJ-629-YR	26/09/2014	12 878,50	7	7 358,00	1 840,00	3 680,50
DJ-671-YR CITROEN BERLINGO DJ-671-YR	26/09/2014	12 878,50	7	7 356,00	1 839,00	3 683,50
DJ-871-YR CITROEN C3 DJ-871-YR	26/09/2014	10 709,50	7	6 116,00	1 529,00	3 064,50
DJ-998-YQ CITROEN C3 DJ-998-YQ	26/09/2014	10 709,50	7	6 116,00	1 529,00	3 064,50
2014M00679 33 CAISSONS A ROULETTES	02/10/2014	7 915,25	10	3 164,00	791,00	3 960,25
2014M00680 2 ARMOIRES H 1000 x L1200	02/10/2014	747,60	10	296,00	74,00	377,60
2014M00681 13 ARMOIRES 198 x 120	02/10/2014	5 624,42	10	2 248,00	562,00	2 814,42
2014M00682 2 ARMOIRES H1000 x L1000	02/10/2014	680,86	10	272,00	68,00	340,86
2014M00683 36 PLANS 160 x 80	02/10/2014	8 347,10	10	3 336,00	834,00	4 177,10
2014M00684 7 PLANS 120 x 660	02/10/2014	1 498,40	10	596,00	149,00	753,40
2014M00685 4 PLANS 140 x 660	02/10/2014	877,82	10	348,00	87,00	442,82
2014M00687 60 SIEGE DE TRAVAIL WI MAX	06/10/2014	20 634,48	10	8 252,00	2 063,00	10 319,48
2014M00688 78 CHAISES VISITEURS KYOS	06/10/2014	8 104,82	10	3 240,00	810,00	4 054,82
2014F00048 M 14155 Releve de factures du 09/10/2014 Fournitur	06/10/2014	3 755,74	15	1 000,00	250,00	2 505,74
2014M00828 AMBU PACK STANDARD	07/10/2014	15 350,40	7	8 768,00	2 192,00	4 390,40
2014M00829 15 KITS MAQUILLAGE	07/10/2014	1 228,32	7	700,00	175,00	353,32
2014M00830 15 visiographs	07/10/2014	1 713,42	7	976,00	244,00	493,42
DK-686-SP F48684571 1 CHASSIS BENNE MASTER DK-686-SP SEER	07/10/2014	31 953,63	15	8 520,00	2 130,00	21 303,63
2014F00050 M 14155 Facture 14090287 du 30/09/2014 Fourniture	09/10/2014	25 476,04	15	6 792,00	1 698,00	16 986,04
2014M00783 12 CHAISES VISITEUR KYOS	13/10/2014	1 246,90	10	496,00	124,00	626,90
2014M00788 28 TABLES PRESTO RABAT 140x70	13/10/2014	6 937,39	10	2 772,00	693,00	3 472,39
2014F00051 M 14155 F 14100020 du 16/10/2014 Fture et transpor	17/10/2014	8 326,36	15	2 220,00	555,00	5 551,36
2014F00052 M 14155 Facture 14100063 du 15/10/2014 Fourniture	17/10/2014	2 127,12	15	564,00	141,00	1 422,12
2014M00813 6 CAISSONS A ROULETTES 2T	22/10/2014	1 439,14	10	572,00	143,00	724,14
2014M00814 2 ARMOIRES 100 x 120	22/10/2014	747,60	10	296,00	74,00	377,60
2014M00815 5 TABLE PRESTO 140 x 70	22/10/2014	1 238,82	10	492,00	123,00	623,82
2014M00826 6 VESTIAIRES 2 CASES	24/10/2014	1 066,74	10	424,00	106,00	536,74
2014M00827 1 MEUBLE CUISINE INOX	24/10/2014	964,80	10	384,00	96,00	484,80
2014M00921 2014 ESPACE PROFESSIONNEL BDDS	26/10/2014	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2014M00922 BANQUE D ACCUEIL VIASIT SYSTEM 4 RAYONNAGE	26/10/2014	1 832,68	10	732,00	183,00	917,68
2014M00923 BAC AUDIO DF INDEPENDANT + KIT AMNGT REF BAC75SIGN	26/10/2014	4 351,84	10	1 740,00	435,00	2 176,84
2014M00925 ENSEMBLE DE 4 BACS AUDIO SF REF BAC75.4TRAV	26/10/2014	948,04	10	376,00	94,00	478,04
2014M00926 ENSEMBLE DE 5 BACS AUDIO SF REF BAC75.5TRAV	26/10/2014	1 168,91	10	464,00	116,00	588,91

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014M00927 2014 ESPACE PROFESSIONNEL BDDS	26/10/2014	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2014M00900 Alarme intrusion AMS ST MA	31/10/2014	3 414,69	7	1 948,00	487,00	979,69
2014M00901 Alarme intrusion ATT CHIZON	31/10/2014	1 091,06	7	620,00	155,00	316,06
2014F00057 M 14155 Relevé factures 05/11/2014 Fture matériaux	05/11/2014	1 046,63	15	276,00	69,00	701,63
2014F00062 M13389 - CPP1 Agmts scénographiques PER ZODYDSEE	05/11/2014	15 642,00	15	15 642,00	0,00	27 116,00
DJ-378-HG KANGOO ZEN ENERGY CDI DJ-378-HG SEER	06/11/2014	12 482,06	10	4 992,00	1 248,00	6 242,06
2014F00058 M 14156 Releve de factures du 21/11/2014 Fournitur	12/11/2014	22 745,32	15	6 064,00	1 516,00	15 165,32
2014F00075 M13392-CPP1 Amgts scénographiques ZODYDSEE - maqu	13/11/2014	14 016,00	15	3 736,00	934,00	9 346,00
2014M00895 2014- - STOULS (meuble à plans)	19/11/2014	1 321,92	10	528,00	132,00	661,92
2014F00061 M 14155 Releve de fact. du 24/11/2014 Fture materi	20/11/2014	737,75	15	196,00	49,00	492,75
2014F00060 M 14156 Facture 68022383 du 15/11/2014 Fourniture	21/11/2014	1 788,76	15	476,00	119,00	1 193,76
2014M00902 M13254 CPP 38-TEL PORTABLES	24/11/2014	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2014M00903 M13254 CPP 38-TEL PORTABLES	24/11/2014	1 245,60	5	996,00	249,60	0,00
2014M00904 M13254 CPP 38-TELEPHONE MEDIEATEUR	24/11/2014	3 153,60	5	2 520,00	633,60	0,00
DK-182-QB FORD GALAXY DK-182-QB	25/11/2014	24 374,34	7	13 928,00	3 482,00	6 964,34
DL-256-NE FORD GALAXY DL-256-NE	25/11/2014	24 374,34	7	13 928,00	3 482,00	6 964,34
2014M00931 f48858933-CASQUE TEL	27/11/2014	795,22	5	636,00	159,22	0,00
2014M00981 FAUTEUIL ARTHRODESIO	27/11/2014	2 019,00	10	804,00	201,00	1 014,00
2014F00064 M 13103 Facture 1057 du 26/11/2014 Fourniture pour	27/11/2014	22 830,97	15	6 088,00	1 522,00	15 220,97
2014F00069 M 14155 Releve fact. 01/12/2014 Fourniture de mate	28/11/2014	1 809,14	15	480,00	120,00	1 209,14
2014F00070 M 14155 Releve fact. 01/12/2014 Fourniture de mate	28/11/2014	819,85	15	216,00	54,00	549,85
2014M00984 ACQUISITION INVEST PARTITIONS	29/11/2014	0,00	7	0,00	0,00	0,00
2014F00071 F 034937 du 30/11/2014 Fourniture bordures et cani	01/12/2014	3 376,56	15	900,00	225,00	2 251,56
2014F00072 F 034934 du 30/11/2014 Fourniture de bordures et c	01/12/2014	774,29	15	204,00	51,00	519,29
2014F00073 Facture 000226 du 01/12/2014 Fourniture de sable p	01/12/2014	14 652,00	15	3 904,00	976,00	9 772,00
2014F00074 Facture 000227 du 01/12/2014 Fourniture de fibre d	01/12/2014	11 088,00	15	2 956,00	739,00	7 393,00
2014F00076 M 14156 Releve fact. 02/12/14 Fture materiaux calc	01/12/2014	5 288,36	15	1 408,00	352,00	3 528,36
2014F00078 M 14156 Releve fact. 02/12/14 Fture materiaux calc	01/12/2014	461,16	15	120,00	30,00	311,16
DL-031-RN TRACTEUR ARION 410M QUADRISHIFT	01/12/2014	107 197,24	15	28 584,00	7 146,00	71 467,24
2014M00989 ACQUISITION INVEST PARTITIONS	02/12/2014	4 391,98	7	2 508,00	627,00	1 256,98
2014M00967 10 CAISSONS ROUL IMPLICIT	03/12/2014	2 448,72	10	976,00	244,00	1 228,72
2014M00968 10 ARMOIRES 198 x 120	03/12/2014	4 600,08	10	1 840,00	460,00	2 300,08
2014M00969 10 ARMOIRES 100 x 120	03/12/2014	3 779,04	10	1 508,00	377,00	1 894,04
2014M00970 3 PLANS MOVIDA 120 x 66	03/12/2014	630,04	10	252,00	63,00	315,04
2014M00971 5 PLANS MVIDA 160 x 80	03/12/2014	1 137,12	10	452,00	113,00	572,12
2014M00972 3 TABLES MOVIDA 120 x 120	03/12/2014	849,89	10	336,00	84,00	429,89
2014M00973 2 FOURS MICRO ONDES SAMSUNG	03/12/2014	762,10	7	432,00	108,00	222,10

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AY-221-CE RENAULT CLIO III STE	10/12/2014	7 900,00	7	4 512,00	1 128,00	2 260,00
CK-475-SQ TOYOTA YARIS CK 475 SQ	10/12/2014	9 090,00	7	5 192,00	1 298,00	2 600,00
CM-713-CB RENAULT CLIO III CM-713-CB	10/12/2014	6 000,00	7	3 428,00	857,00	1 715,00
DM-384-ZK CAMIONS GRUE SEER N° VF640J562EB000770	10/12/2014	136 188,41	15	34 688,00	9 227,00	92 273,41
DM-738-ZK CAMIONS GRUE SEER série VF640J567FB001217	10/12/2014	136 188,41	15	34 688,00	9 227,00	92 273,41
CH-823-TV TOYOTA YARIS CH 823 TV	10/12/2014	9 890,00	7	5 648,00	1 412,00	2 830,00
2014M01021 Chaises Pliables	12/12/2014	4 314,00	10	1 724,00	431,00	2 159,00
2014F00053 C131 Col. ST MAIXENT L'ECOLE M14065 BC1 Mise en oe	31/12/2014	4 761,44	15	1 268,00	317,00	3 176,44
2014F00056 C103 COL ARGENTON LC 272 AMENAGEMENT ESPACE VERT	31/12/2014	2 196,00	15	584,00	146,00	1 466,00
2014F00384 B600 02/4128 UE AIRVAULT MISE EN PLACE D'UNE CLOTU	31/12/2014	3 641,38	15	968,00	242,00	2 431,38
ABRISBUS2015 POTEAUX ABRIBUS 2015	31/12/2014	20 609,81	15	5 492,00	1 373,00	13 744,81
DC026QW MEDIABUS	31/12/2014	234 699,28	15	62 584,00	15 646,00	156 469,28
2015F00001 M 14155 Releve de factures du 21/01/2015 Fournitur	05/01/2015	36 287,05	15	7 257,00	2 419,00	26 611,05
2015F00003 M 14156 Releve de factures du 21/01/2015 Fournitur	05/01/2015	5 705,08	15	1 140,00	380,00	4 185,08
2015M00014 Caissettes volailles et fromages	21/01/2015	16 063,20	7	6 882,00	2 294,00	6 887,20
2015M00016 m13254 cpp 44 - equipement mobiles	22/01/2015	608,40	5	363,00	121,00	124,40
2015M00024 M14068 CPP 40 - appareil photo BDDS	22/01/2015	760,37	7	324,00	108,00	328,37
2015F00002 Site Grand Bousseau création observatoire BIODIV20	23/01/2015	7 620,00	15	1 524,00	508,00	5 588,00
2015M00028 f73572218 - i phone 6	23/01/2015	1 439,76	5	861,00	287,00	291,76
2015M00030 f1015296 - iphone 6 + chargeur	23/01/2015	1 074,00	5	642,00	214,00	218,00
2015M00033 6 VESTIAIRES 2 CASES	23/01/2015	1 495,87	10	447,00	149,00	899,87
2015M00034 3 RAYONNAGES AVEC CAISSONS PERIODIQUES	23/01/2015	1 317,25	10	393,00	131,00	793,25
2015M00036 30 CHAISES REUNION KIOS	23/01/2015	3 067,20	10	918,00	306,00	1 843,20
2015M00040 1300 SANGLES AVEC BOUCLE METAL	28/01/2015	928,80	7	396,00	132,00	400,80
2015F00010 M 14157 Facture 796000000372 du 26/01/2015 Fournit	30/01/2015	16 885,18	15	3 375,00	1 125,00	12 385,18
2015M00078 CAMESCOPE SONY HDR PJ810	30/01/2015	928,86	7	396,00	132,00	400,86
2015M00051 11 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	02/02/2015	3 782,99	10	1 134,00	378,00	2 270,99
2015M00052 8 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	02/02/2015	2 751,26	10	825,00	275,00	1 651,26
2015M00055 35 TELEPHONES MOBILE Galaxy s4	09/02/2015	7 194,00	5	4 314,00	1 438,00	1 442,00
2015M00063 ARMOIRE ELECTRONIQUE 141 LITRES PORTE PLEINE 3 GRI	09/02/2015	1 696,80	7	726,00	242,00	728,80
2015M00105 2 TABLETTES IPAD1 APPLE J305OLA7Z38 D40506ULZ38	22/02/2015	0,00	7	0,00	0,00	0,00
2015M00089 CG79 Fact20150036 V/V Bress Nueil et Bress Moutier	27/02/2015	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2015M00112 5 mannequins ambu pack	06/03/2015	10 073,40	7	4 317,00	1 439,00	4 317,40
2015M00093 14 TABLES DE PIQUE NIQUE	10/03/2015	8 702,40	10	2 610,00	870,00	5 222,40
2015M00094 6 BANCS EN CHATAIGNER	10/03/2015	2 001,60	10	600,00	200,00	1 201,60
2015M00104 Acquisition de matériels de secourisme - Lot n° 3	16/03/2015	3 957,98	7	1 695,00	565,00	1 697,98
2015M00113 ARMOIRES 16 TROUSSEAUX EQUIPTS- STE PEZENNE	25/03/2015	6 255,95	7	2 679,00	893,00	2 683,95

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00114 ARMOIRES 16 TROUSSEaux EQUIPTS- CLOU BOUCHET	25/03/2015	6 255,95	7	2 679,00	893,00	2 683,95
2015F00022 M 14155 Fourniture et transport de GNT pour l amen	08/04/2015	6 756,01	15	1 350,00	450,00	4 956,01
2015F00023 M 13103 Fourniture de produits pour clotures pour	08/04/2015	11 634,36	15	2 325,00	775,00	8 534,36
2015F00024 M 13103 Fourniture de produits pour clotures pour	08/04/2015	6 364,69	15	1 272,00	424,00	4 668,69
2015F00025 M 13103 Fourniture de produits pour clotures pour	08/04/2015	1 525,73	15	303,00	101,00	1 121,73
2015F00026 M 13103 Fourniture de produits pour clotures pour	08/04/2015	7 394,69	15	1 476,00	492,00	5 426,69
2015F00027 M 13103 Fourniture de produits pour clotures pour	08/04/2015	3 148,79	15	627,00	209,00	2 312,79
2015F00028 M 13103 Fourniture de produits pour clotures pour	08/04/2015	1 176,06	15	234,00	78,00	864,06
2015F00021 CG79 Fact201502062 Voies vertes Plantations sur	14/04/2015	2 514,00	20	375,00	125,00	2 014,00
2015M00151 F 600461 Achat cuisine ams niort nord et sud	15/04/2015	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2015M00152 Achat éléments cuisine AMS NIORT/SUD	15/04/2015	795,85	10	237,00	79,00	479,85
DP-074-LR KANGOO EXPRESS DP-074-LR	16/04/2015	10 957,07	7	4 695,00	1 565,00	4 697,07
DP-871-MJ KANGOO EXPRESS DP-871-MJ	16/04/2015	10 957,07	7	4 695,00	1 565,00	4 697,07
2015M00215 Fabrication pose mâts d'accueil ENS	21/04/2015	2 711,08	7	1 161,00	387,00	1 163,08
2015F00037 M 14155 Fourniture de materiaux diorétiques pour l	21/04/2015	11 388,80	15	2 277,00	759,00	8 352,80
2015M00205 STORES INTERIEURS A BANDES ATT MELLE	23/04/2015	4 623,22	7	1 980,00	660,00	1 983,22
2015F00033 M 13103 Fourniture de produits pour clotures	23/04/2015	657,71	15	129,00	43,00	485,71
2015M00161 BOITES DE CLASSEMENT EN CARTON CELLODERME	23/04/2015	16 720,98	7	7 164,00	2 388,00	7 168,98
2015M00163 SIEGE DE TRAVAIL WI MAX	28/04/2015	687,82	10	204,00	68,00	415,82
2015M00164 12 CHAISES ENDUIT PVC	28/04/2015	1 246,90	10	372,00	124,00	750,90
2015M00165 12 CHAISES VISITEUR TISSU	28/04/2015	1 196,35	10	357,00	119,00	720,35
2015M00168 1 BANC VESTIAIRE DOUBLE	29/04/2015	771,36	10	231,00	77,00	463,36
2015M00169 3 SIEGES VISITEURS LUGE THINK	29/04/2015	668,45	10	198,00	66,00	404,45
2015M00170 20 ARMOIRES H100 x L120	29/04/2015	7 936,80	10	2 379,00	793,00	4 764,80
2015M00197 Carte Achat 7202664 Meuble de cuisine M. INT de av	07/05/2015	651,35	10	195,00	65,00	391,35
2015F00038 M 14155 Fourniture de granulats pour amelioration	11/05/2015	586,20	15	117,00	39,00	430,20
2015F00039 M 14155 Fourniture de granulats pour amelioration	11/05/2015	354,38	15	69,00	23,00	262,38
2015F00040 Fourniture de GTLH	11/05/2015	3 484,91	15	696,00	232,00	2 556,91
2015M00194 f49265727- TELEPHONES ELUS	19/05/2015	1 607,76	5	963,00	321,00	323,76
2015M00221 2 buts de baskets college ferdinand renault	27/05/2015	4 921,76	7	2 109,00	703,00	2 109,76
2015M00230 B039 GY03163 74 RUE ALSACE LORRAINE LC149 F ET P S	29/05/2015	1 198,48	7	513,00	171,00	514,48
2015M00231 B083 5264 MDD NIORT LC 160 FOURNITURE ET POSE DE M	29/05/2015	5 966,40	7	2 556,00	852,00	2 558,40
2015R00027 Achat d'abribus	29/05/2015	1 082,00	15	1 082,00	0,00	0,00
2015M00237 F 150179326 Achat première équipement détecteur de	18/06/2015	1 728,00	7	738,00	246,00	744,00
2015M00238 f49321706 - telephones fixes	18/06/2015	610,44	5	366,00	122,00	122,44
2015M00239 f49321706 - telephones fixes	18/06/2015	686,16	5	411,00	137,00	138,16
2015M00241 f49367630 - TELEPHONES 3eme etage als	18/06/2015	1 607,76	5	963,00	321,00	323,76



**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015R00028 Fourniture abribus M12116 CPP 9	18/06/2015	65 167,31	15	13 032,00	4 344,00	47 791,31
2015M00255 6 SIEGES DE TRAVAILWI MAX	24/06/2015	2 063,45	10	618,00	206,00	1 239,45
2015M00256 2 TABLEAUX TRYPTIQUE 120X200	24/06/2015	855,19	10	255,00	85,00	515,19
2015M00260 2 CHAUFFEUSES ARCA 1 PLACE	24/06/2015	806,90	10	240,00	80,00	486,90
2015M00261 2 BACS ALBUMS BD MOBILE VIASIT SYSTEM	24/06/2015	3 213,77	10	963,00	321,00	1 929,77
2015M00263 5 CAISSON IMPLICIT 2 TIROIRS	25/06/2015	1 231,08	10	369,00	123,00	739,08
2015M00264 4 ARMOIRES 198 x 120	25/06/2015	1 835,52	10	549,00	183,00	1 103,52
2015M00265 6 ARMOIRES 100 x 120	25/06/2015	2 243,09	10	672,00	224,00	1 347,09
2015M00266 10 PLANS DE TRAVAIL 160 x 80	25/06/2015	3 564,93	10	1 068,00	356,00	2 140,93
2015M00268 2015 - FROUIN PUBLICITE (Achat duplicata d'expo)	26/06/2015	3 546,00	7	1 518,00	506,00	1 522,00
2015M00302 C107 COL CELLES LC 201 FOURNITURE ET POSE DE PLANS	02/07/2015	3 186,00	7	1 365,00	455,00	1 366,00
2015M00282 15 telephone ip 4018	08/07/2015	1 205,82	5	723,00	241,00	241,82
2015M00283 6 telephones ip 4028	08/07/2015	870,77	5	522,00	174,00	174,77
2015M00284 5 telephones fixes 4039	08/07/2015	778,02	5	465,00	155,00	158,02
2015M00289 Carte Achat 0707053642 M. INT de juin 2015	10/07/2015	649,00	15	129,00	43,00	477,00
DR-270-XP BUS ELECTRIQUE POUR PER	10/07/2015	18 000,00	7	7 713,00	2 571,00	7 716,00
2015M00292 f49380024 - TELEPHONES 3eme etage als	20/07/2015	2 006,88	5	1 203,00	401,00	402,88
2015M00300 60 PATERES MURALES GRIS	22/07/2015	624,24	10	186,00	62,00	376,24
2015M00301 40 BLOCS 3 PATERES GRIS	22/07/2015	1 056,00	10	315,00	105,00	636,00
DR-795-XD TONDEUSE KUBOTA DR-795-XD	22/07/2015	27 853,02	10	8 355,00	2 785,00	16 713,02
2015M00315 FOUR MICRO ONDES SAMSUNG CM1089 A	27/07/2015	624,00	15	123,00	41,00	460,00
DT-542-EC F49360755 UGAP KANGOO BLANC SEER DT542EC	29/07/2015	14 744,03	10	4 422,00	1 474,00	8 848,03
2015F00049 M 13103 Etat de revision definitif des ER 2-4-5 et	07/08/2015	243,09	15	48,00	16,00	179,09
2015M00390 f019612 - module alimentation	25/08/2015	1 503,58	7	642,00	214,00	647,58
2015M00393 m13254 cpp 01-telephones portables	26/08/2015	14 136,00	5	8 481,00	2 827,00	2 828,00
2015M00404 F77663- VIDEO PROJECTEUR	02/09/2015	1 577,88	7	675,00	225,00	677,88
2015F00052 M 14158 Fourniture et transport de grave emulsion	03/09/2015	4 420,99	15	882,00	294,00	3 244,99
2015M00420 M15068 CPP1 F 991987341Installation Intrusion coll	04/09/2015	2 944,69	7	1 260,00	420,00	1 264,69
2015M00443 15 ARMOIRES H100 x L120	09/09/2015	5 952,60	10	1 785,00	595,00	3 572,60
2015M00444 10 PLANS MOVIDA 160x80	09/09/2015	2 623,08	10	786,00	262,00	1 575,08
2015M00445 MOBILIER AMS 3 PLANS MOVIDA 180X80	09/09/2015	697,93	10	207,00	69,00	421,93
2015M00448 6 FOURS MICRO ONDES SAMSUNG	09/09/2015	1 151,42	7	492,00	164,00	495,42
DV-914-CY UGAP SEER FOURGON DV914CY F49543735	15/09/2015	30 508,37	10	9 150,00	3 050,00	18 308,37
DV-961-CY UGAP SEER FOURGON DV961CY F49541568	15/09/2015	29 552,66	10	8 865,00	2 955,00	17 732,66
2015F00094 M12264- BC11 Zoodyssée tunnel stockage de fouflage	21/09/2015	14 527,12	15	2 921,00	967,00	10 639,12
2015M00550 84 SUPRAGUIDES ECRAN TACTILE+COQUE PROTECT+INT CON	25/09/2015	35 346,24	7	15 147,00	5 049,00	15 150,24
2015M00552 2 PROJECTEURS A INFRA ROUGE + BOUCLE A INDUCTIO	25/09/2015	1 586,16	7	678,00	226,00	682,16

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00516 10 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	28/09/2015	3 439,08	10	1 029,00	343,00	2 067,08
2015M00518 2 RAYONNAGE PAGUIS HT 180	28/09/2015	614,30	10	183,00	61,00	370,30
DT-046-QW RENAULT SCENIC 7 PLACES DT-046-QW	28/09/2015	16 810,76	7	7 203,00	2 401,00	7 206,76
DT-053-QW RENAULT SCENIC 7 PLACES DT-053-QW	28/09/2015	16 810,76	7	7 203,00	2 401,00	7 206,76
2015M00526 4 GRILLES EXPOSITION 120 x 170	29/09/2015	1 078,55	10	321,00	107,00	650,55
DV-449-XC PEUGEOT 208 DV-449-XC M15076 CPP7 F	29/09/2015	12 089,00	7	5 181,00	1 727,00	5 181,00
DV-761-ME CITROEN C3 DV761ME	30/09/2015	10 361,50	7	4 440,00	1 480,00	4 441,50
DV-764-ME CITROEN C3 DV764ME	30/09/2015	10 361,50	7	4 440,00	1 480,00	4 441,50
2015M00564 C134 1510117 LC 282 F et P PLAN EVACUATION	08/10/2015	1 042,80	7	444,00	148,00	450,80
2015F00099 Cébron Création mares Ateliers du Bocage	08/10/2015	3 600,00	15	720,00	240,00	2 640,00
DV-845-WC PEUGEOT 208 DV-845-WC	08/10/2015	12 089,00	7	5 181,00	1 727,00	5 181,00
DV-867-WC PEUGEOT 208 DV-867-WC	08/10/2015	12 089,00	7	5 181,00	1 727,00	5 181,00
2015M00567 2015 - STOULS (Fournitures conditionnements spécif	12/10/2015	5 632,39	7	2 412,00	804,00	2 416,39
2015M00576 B039 1510122 LC 285 FOURNITURE ET POSE DE PLANS EV	19/10/2015	2 772,00	7	1 188,00	396,00	1 188,00
2015M00581 Salons pliables nouvelle génération 5 visuels inte	20/10/2015	1 214,40	10	363,00	121,00	730,40
2015F00119 B65C UE SAUZE VAUSSAIS M14065 BC17 Création murs d	22/10/2015	5 367,65	15	1 071,00	357,00	3 939,65
2015M00606 2015 - STOULS (Fournitures conditionnements spécif	23/10/2015	1 705,15	7	729,00	243,00	733,15
DV-535-XC PEUGEOT 208 DV-535-XC	26/10/2015	12 089,00	7	5 181,00	1 727,00	5 181,00
2015M00594 f49703254 - 2 VIDEO PROJECTEUR	27/10/2015	848,53	7	363,00	121,00	364,53
2015M00609 20 CHAUFFEUSE AINHOA 1 P	30/10/2015	3 663,60	10	1 098,00	366,00	2 199,60
2015M00610 4 CHAUFFEUSES AINHOA 2P	30/10/2015	1 435,25	10	429,00	143,00	863,25
DW-085-JX FORD TRANSIT DW-085-JX	30/10/2015	21 543,60	7	9 231,00	3 077,00	9 235,60
2015M00630 Remorque ERDE 2.4-EMAT	09/11/2015	1 916,00	7	819,00	273,00	824,00
2015M00636 50 telephones portables nokia 108 noir	13/11/2015	1 740,00	5	1 044,00	348,00	348,00
2015M00637 3 samsung galaxy s5 -telephones portables	13/11/2015	1 292,40	5	774,00	258,00	260,40
2015M00638 1 samsung galaxy s6 telephone portable	13/11/2015	622,80	5	372,00	124,00	126,80
2015F00123 CG79 FACTURE N° 21 AMENAGEMENT DES PRAIRIES AU CEB	16/11/2015	3 600,00	15	720,00	240,00	2 640,00
DX-199-CC EPANDEUSE CD79	19/11/2015	261 926,60	15	52 383,00	17 461,00	192 082,60
DV-796-GP CDE UGAP F49659457 1 CHASSIS BENNE MASTER SEER	20/11/2015	32 532,82	15	6 504,00	2 168,00	23 860,82
DW-486-BF CDE UGAP F496594558 1 CHASSIS BENNE MASTER SEER	20/11/2015	32 532,82	15	6 504,00	2 168,00	23 860,82
2015M00669 11 VESTIAIRES 2 CASES	26/11/2015	2 204,40	10	660,00	220,00	1 324,40
2015M00670 1 VESTIAIRE BANC DOUBLE L 2M	26/11/2015	770,76	10	231,00	77,00	462,76
DW-908-MX KANGOO DW-908-MX FACT49594004 SEER CD79	26/11/2015	14 803,75	7	6 342,00	2 114,00	6 347,75
DX-771-FY KANGOO DX-771-FY FACT49717146 SEER CD79	26/11/2015	14 803,75	7	6 342,00	2 114,00	6 347,75
2015M00687 13 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	30/11/2015	4 470,80	10	1 341,00	447,00	2 682,80
2015F00151 M 14155 Fourniture et transport de materiaux diori	30/11/2015	561,89	15	111,00	37,00	413,89
2015F00152 M 14155 Fourniture et transport de materiaux diori	30/11/2015	8 117,34	15	1 623,00	541,00	5 953,34

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015M00689 B302 FOURNITURE ET POSE DE PLANS D'EVACUATION	01/12/2015	904,80	7	387,00	129,00	388,80
2015M00692 4 TABOURETS H1050 BFREE	01/12/2015	1 250,06	10	375,00	125,00	750,06
2015M00693 2 MANGE DEBOUT H1050 TOUCHDOWN2	01/12/2015	706,90	10	210,00	70,00	426,90
2015M00718 SAMAC CD79 F. N° : FAC15111049 Capteurs logger	02/12/2015	13 667,60	7	5 856,00	1 952,00	5 859,60
2015F00153 CD79 FA2015120247 AMENAGEMENT ACCUEIL CEBRON SDL	02/12/2015	9 505,82	15	1 899,00	633,00	6 973,82
2015F00154 Fourniture et livraison de sable blanc pour la mai	03/12/2015	3 780,00	15	756,00	252,00	2 772,00
2015F00155 M 14157 Fture enrobes college la Mothe St Heray	03/12/2015	2 209,82	15	441,00	147,00	1 621,82
2015F00164 CD79 FACTURE 15012735 AMENAGEMENTS POUR VOLATILES	03/12/2015	15 491,66	15	3 096,00	1 032,00	11 363,66
2015F00156 Amngt VV Bress Nueil pose barrières bocage	04/12/2015	3 122,88	15	624,00	208,00	2 290,88
2015F00157 Fourniture de socles barrieres pour l aménagement	04/12/2015	673,26	15	132,00	44,00	497,26
2015F00158 Portillon college la Mothe St Heray	04/12/2015	550,68	15	108,00	36,00	406,68
2015F00159 Fourniture clôtures College Thouars	04/12/2015	11 252,52	15	2 250,00	750,00	8 252,52
2015F00160 Fture portail college la Mothe	04/12/2015	3 240,00	15	648,00	216,00	2 376,00
2015M00717 10 RAYONNAGE L 100	07/12/2015	3 741,27	10	1 122,00	374,00	2 245,27
DW-385-SA UGAP 1 CAMIONS BIBENNE DW385-SA SEER DEVIS 3461314	07/12/2015	100 300,94	15	20 058,00	6 686,00	73 556,94
DW-391-SA CDE UGAP 1 CAMIONS BIBENNE DW391SA SEER DEVIS 3461	07/12/2015	100 300,94	15	20 058,00	6 686,00	73 556,94
2015M00734 f49860946- telephones	10/12/2015	723,50	5	432,00	144,00	147,50
2016F00001X Devenu sans objet suite erreur date entrée	14/12/2015	381,00	15	381,00	0,00	0,00
2016F00021x devenu sans objet car erreur date entrée	17/12/2015	2 850,00	15	2 850,00	0,00	0,00
2016F00022x Devenu sans objet car erreur sur date d'entrée	17/12/2015	15,00	15	15,00	0,00	0,00
2016F00023X Devenu sans objet car erreur date entrée	17/12/2015	1 350,00	15	1 350,00	0,00	0,00
2016F00024x Devenu sans objet suite erreur date entrée	17/12/2015	3,00	15	3,00	0,00	0,00
2015F00041 C101 COLL ABSIE LC182 REPRISE DE TERRAIN ET ENGAZO	31/12/2015	2 928,00	15	585,00	195,00	2 148,00
2015F00054 C113 FC1624 COL FRR LC 190 CREATION D'UN GAZON RUS	31/12/2015	586,80	15	117,00	39,00	430,80
2015F00125 C111 FAC012687 LC 308 ENGAZONNEMENT ET PROTECTION	31/12/2015	3 027,60	15	603,00	201,00	2 223,60
ABRISBUS2016 POTEAUX ABRIBUS 2016	31/12/2015	8 118,77	15	1 623,00	541,00	5 954,77
C117/M11035 COLLEGE DE MELLE	31/12/2015	1 732,03	15	345,00	115,00	1 272,03
MANR2006_1 RD 743 - VOIES LATERALES - INS	31/12/2015	133 363,26	15	26 670,00	8 890,00	97 803,26
2016F00002 M 14155 Fourniture de materiaux dioritiques pour l	06/01/2016	351,24	15	46,00	23,00	282,24
2016F00013 M13393- CPP1 Amgts scénographiques PER ZOODYSSEE -	14/01/2016	13 962,00	15	1 860,00	930,00	11 172,00
2016F00001 C105 FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE ET RESTAURATIO	21/01/2016	1 914,00	15	381,00	0,00	1 533,00
2016F00014 M13391 - CPP1 Amgts scénographiques PER ZOODYSSEE	25/01/2016	15 550,08	15	2 072,00	1 036,00	12 442,08
2016F00015 Fourniture de grave ciment GTLH	25/01/2016	10 500,00	15	1 400,00	700,00	8 400,00
2016F00016 Fourniture de grave ciment GTLH	25/01/2016	1 620,46	15	216,00	108,00	1 296,46
2016F00028 M13392 - CPP2 Amgts scénographiques PER ZOODYSSEE	25/01/2016	23 054,40	15	3 072,00	1 536,00	18 446,40
2016F00035 M13391-CPP2 Amgts scénographique PER ZOODYSSEE décor	25/01/2016	23 103,67	15	3 080,00	1 540,00	18 483,67
2016F00036 M13391 - CPP2 Avenant Amgts scénographique PER ZOODYSSEE d	25/01/2016	273,05	15	36,00	18,00	219,05

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016M00099 B041 LC19 FOURNITURE ET POSE PLAN EVACUATION	28/01/2016	1 258,80	7	358,00	179,00	721,80
2016F00010 M 14155 Fourniture de materiaux dioritiques pour I	01/02/2016	2 389,69	15	318,00	159,00	1 912,69
2016F00011 M 14155 Fourniture de materiaux dioritiques pour I	01/02/2016	383,12	15	50,00	25,00	308,12
2016M00067 C115 LC27 FOURNITURE ET PLANS EVACUATION	10/02/2016	1 263,60	7	360,00	180,00	723,60
2016M00097 C111 LC26 FOURNITURE ET POSE PLANS EVACUATION	10/02/2016	1 779,60	7	508,00	254,00	1 017,60
2016R00006 VITRE ABRIS BUS	12/02/2016	10 585,60	15	1 410,00	705,00	8 470,60
2016F00017 M 14155 Fourniture de materiaux dioritiques	15/02/2016	341,38	15	44,00	22,00	275,38
2016F00018 M 14155 Fourniture de materiaux dioritiques	15/02/2016	6 705,77	15	894,00	447,00	5 364,77
2016M00035 20 TABLES PLIANTES PRESTO 140x70	15/02/2016	4 955,28	10	990,00	495,00	3 470,28
2016M00036 7 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	15/02/2016	2 407,36	10	480,00	240,00	1 687,36
DY-592-SF RENAULT SCENIC DGS DY-592-SF	15/02/2016	21 990,00	7	6 282,00	3 141,00	12 567,00
2016M00051 10 ARMOIRES BASSES 100x120	17/02/2016	3 968,40	10	792,00	396,00	2 780,40
2016M00052 20 ARMOIRES 120 x 198	17/02/2016	9 177,60	10	1 834,00	917,00	6 426,60
2016M00053 15 CAISSONS IMPLICIT	17/02/2016	3 670,74	10	734,00	367,00	2 569,74
DY-408-LS DRT UGAP F49923589 FOURGON DY-408-LS	17/02/2016	30 508,37	10	6 100,00	3 050,00	21 358,37
2016M00056 15 CAISSONS IMPLICIT	18/02/2016	3 670,74	10	734,00	367,00	2 569,74
2016M00060 CLAUSTRA 120 X 160	18/02/2016	675,73	10	134,00	67,00	474,73
2016F00021 Amgts scéno PER ZOODYSSEE - Lot 1 : Production gra	19/02/2016	14 250,70	15	2 850,00	0,00	11 400,70
2016F00022 M13389-Amgts scénographiques PER ZOODYSSEE - Prod	19/02/2016	86,90	15	15,00	0,00	71,90
2016F00023 M13390 - CPP1 Amgts scénographiques PER ZOODYSSEE	19/02/2016	6 753,17	15	1 350,00	0,00	5 403,17
2016F00024 M13390 - CPP1 Amgts scénographiques PER ZOODYSSEE	19/02/2016	19,63	15	3,00	0,00	16,63
2016F00032 M 14155 Fourniture de materiaux dioritiques	04/03/2016	1 657,62	15	220,00	110,00	1 327,62
2016F00034 M 14157 Fourniture d enrobes a froid	08/03/2016	87,65	15	10,00	5,00	72,65
2016M00089 24 PIEDS AJUSTABLE EN HAUT MOVIDA	08/03/2016	1 061,35	10	212,00	106,00	743,35
2016M00090 5 TABLES MOVIDA CARREE L120	08/03/2016	1 494,48	10	298,00	149,00	1 047,48
2016F00037 Amenagement de parking au college de Champdeniers	10/03/2016	365,53	15	48,00	24,00	293,53
2016F00040 M 14155 Fourniture de materiaux dioritiques	18/03/2016	1 422,06	15	188,00	94,00	1 140,06
2016F00052 B083 Amenagt et agencement d'une rampe douce	01/04/2016	10 723,48	15	1 428,00	714,00	8 581,48
2016F00044 M 15180 Fourniture de produits pour clotures	04/04/2016	3 838,77	15	510,00	255,00	3 073,77
2016F00045 M 14155 Fourniture de materiaux dioritiques	05/04/2016	293,66	15	38,00	19,00	236,66
2016F00046 Fourniture de bordures pour amenagement colleges	07/04/2016	429,31	15	56,00	28,00	345,31
2016F00047 Fourniture de bordures pour amenagement college	07/04/2016	510,00	15	68,00	34,00	408,00
2016M00122 C126 LC104 MISE AUX NORMES PANNEAUX DE BASKET	19/04/2016	3 526,68	7	1 006,00	503,00	2 017,68
2016M00131 C119 LC114 Fourniture et pose plans evacuations se	28/04/2016	1 304,40	7	372,00	186,00	746,40
2016M00123 13 CAISSONS 2 TIROIRS	02/05/2016	3 169,61	10	632,00	316,00	2 221,61
2016M00124 10 PLANS TRAVAIL 160x80 MOVIDA	02/05/2016	2 972,88	10	594,00	297,00	2 081,88
2016M00125 3 TABLES CARREES MOVIDA L1200	02/05/2016	846,54	10	168,00	84,00	594,54

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016M00126 2 TABLES CARREES MOVIDA L1400	02/05/2016	618,48	10	122,00	61,00	435,48
2016F00065 M 14155 Fourniture et transport de materiaux	09/05/2016	23 208,53	15	3 094,00	1 547,00	18 567,53
2016M00137 5 TABLES TANAIS 160 x 80	11/05/2016	914,94	10	182,00	91,00	641,94
2016M00138 6 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	11/05/2016	2 063,45	10	412,00	206,00	1 445,45
2016M00139 32 CHAISES VISITEURS ENDUIT PVC	11/05/2016	3 325,06	10	664,00	332,00	2 329,06
2016M00172 B301 Plans intervention et evacuation	25/05/2016	794,40	7	226,00	113,00	455,40
2016M00197 ARMOIRE REFRIGEREE FORCAR ER600	05/07/2016	790,00	15	104,00	52,00	634,00
2016M00205 10 TABLES PRESTO 140X70	12/07/2016	2 477,64	10	494,00	247,00	1 736,64
2016M00206 4 CAISSONS A ROULETTES IMPLICIT	12/07/2016	975,26	10	194,00	97,00	684,26
2016M00207 4 ARMOIRES A RIDEAUX 100X100	12/07/2016	1 493,23	10	298,00	149,00	1 046,23
2016M00208 4 PLANS MOVIDA 1200X800	12/07/2016	858,68	10	170,00	85,00	603,68
2016M00265 Fourniture et pose panneaux de basket	12/07/2016	1 802,64	7	514,00	257,00	1 031,64
2016M00221 4 SIEGES WI MAX	22/07/2016	1 375,63	10	274,00	137,00	964,63
2016M00222 8 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	22/07/2016	2 751,26	10	550,00	275,00	1 926,26
2016M00223 18 CHAISES KIOS	22/07/2016	1 870,35	10	374,00	187,00	1 309,35
2016M00374 achat divan fixe 3 parties+etriers MATériel RMS Ce	22/07/2016	900,00	7	256,00	128,00	516,00
2016M00259 10 PLANS MOVIDA 160X80 AVEC PANNEAU FACADE	27/07/2016	2 972,88	10	594,00	297,00	2 081,88
2016M00260 5 plans movida 120x66	27/07/2016	1 046,82	10	208,00	104,00	734,82
2016F00086 M 15180 Fourniture de produits pour clotures	06/09/2016	256,37	15	34,00	17,00	205,37
2016F00087 M 15180 Fourniture de produits pour clotures	06/09/2016	6 399,20	15	852,00	426,00	5 121,20
2016M00321 SEER CDE MISE CONFORMIT BENNE CIN Immat 8025TQ79 D	15/09/2016	2 316,00	10	462,00	231,00	1 623,00
2016R00060 Aménagement abribus	19/09/2016	2 663,64	15	354,00	177,00	2 132,64
2016F00091 M 15180 Fourniture pour l aménagement de clotures	19/09/2016	8 366,94	15	1 114,00	557,00	6 695,94
2015M00551 4 STATIONS DE CHARGE POUR 20 SUPRAGUIDES	25/09/2016	7 670,40	7	2 190,00	1 095,00	4 385,40
2009F00093 Autres agenct et améngt terrains 2009	27/09/2016	46 251,42	15	6 166,00	3 083,00	37 002,42
2016F00099 M 14155 Fourniture de materiaux dioritiques pour a	21/10/2016	403,92	15	52,00	26,00	325,92
2016M00550 B017 M12256 BC102 Mise en oeuvre occultation et pr	28/10/2016	3 961,54	7	1 130,00	565,00	2 266,54
2016F00102 M 15180 Fourniture de produits pour clôtures	28/10/2016	4 001,32	15	532,00	266,00	3 203,32
2016F00104 M 15180 Fourniture de produits pour clôtures	28/10/2016	4 441,82	15	592,00	296,00	3 553,82
2016F00105 M 15180 Fourniture de produits pour clôtures	28/10/2016	14 694,63	15	1 958,00	979,00	11 757,63
2016F00108 M14155 materiaux dioritiques	07/11/2016	346,55	15	46,00	23,00	277,55
2016B00266 Achat ensemble cloisons+porte-Manège-MDD	14/11/2016	3 352,80	15	446,00	223,00	2 683,80
2016M00470 17 TAPIS MIRANDE 120 x 180	21/11/2016	2 343,35	7	668,00	334,00	1 341,35
2016F00120 Automatisation porte accès BT2	21/11/2016	1 740,11	15	232,00	116,00	1 392,11
EF-724-XN SEER TONDEUSE KUBOTA UGAP DEVIS N° 34931912	21/11/2016	26 662,55	10	5 332,00	2 666,00	18 664,55
2016M00517 C116 M12255 01 BC71 Fourniture et pose store	22/11/2016	1 168,50	7	332,00	166,00	670,50
2016F00124 PORTE ED 100	22/11/2016	5 018,52	15	668,00	334,00	4 016,52

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016M00479 Achat de mobiliers Bibliothèque Départementale-	23/11/2016	2 046,00	10	408,00	204,00	1 434,00
2016M00485 Achat de machine à coudre	24/11/2016	604,60	7	172,00	86,00	346,60
2016M00494 10 CAISSONS IMPLICIT	28/11/2016	2 524,56	10	504,00	252,00	1 768,56
2016M00495 10 ARMOIRES 100 x 120	28/11/2016	4 053,48	10	810,00	405,00	2 838,48
2016M00496 10 ARMOIRES 198 x 120	28/11/2016	6 094,14	10	1 218,00	609,00	4 267,14
2016M00497 8 PLANS MOVIDA 160 x 80	28/11/2016	1 891,10	10	378,00	189,00	1 324,10
2016M00511 C102 M12254 01 BC63 Fourniture et pose de stores	30/11/2016	4 477,20	7	1 278,00	639,00	2 560,20
2016M00514 Achat matériels intrusion	30/11/2016	5 880,71	7	1 680,00	840,00	3 360,71
2016M00524 15 SIEGES DE TRAVAIL AVEC ACCOTOIRS	05/12/2016	5 158,62	10	1 030,00	515,00	3 613,62
2016M00525 30 CHAISES VISITEURS KYOS	05/12/2016	3 117,24	10	622,00	311,00	2 184,24
2016M00526 4 TABLES COLISEE DIAM 120	05/12/2016	600,67	10	120,00	60,00	420,67
2016F00122 M 15180 Fourniture de produits pour clotures	06/12/2016	1 120,13	15	148,00	74,00	898,13
2016F00123 M 15180 Fourniture de produits pour clotures	06/12/2016	653,41	15	86,00	43,00	524,41
EG-544-NE seer remorque PLATEAU LIDER devis 845649 du 01/10/	06/12/2016	3 282,00	10	656,00	328,00	2 298,00
2016R00099 RDS - Peinture de montants d'abribus	08/12/2016	2 466,00	15	328,00	164,00	1 974,00
EH-791-FR SEER CDE UGAP CAMION BIBENNE 13T DEVIS 34865277	09/12/2016	99 099,89	10	19 818,00	9 909,00	69 372,89
2016M00551 achat de video projecteur salle 116 - ALSACE LORRA	12/12/2016	2 742,29	7	782,00	391,00	1 569,29
2016M00552 achat de videoprojecteur salle 1027	12/12/2016	2 679,36	7	764,00	382,00	1 533,36
2015F00118 C105 M12050 Remise en forme d'une ancienne aire de	31/12/2016	14 689,19	15	1 958,00	979,00	11 752,19
BFV2017-2185 2017 BFV MATERIEL DE TELEPHONIE	01/01/2017	9 764,68	1	9 764,68	0,00	0,00
BFV2017-2188 2017 BFV AUTRES MATERIELS	01/01/2017	42 042,64	1	42 042,64	0,00	0,00
R2153-16011 M 16011 Sdan 2153 SIGNAL CONCEPFURNIT SIGNAL VERT	01/02/2017	1 069,23	25	42,00	42,00	985,23
2017M00048 Fourniture miroir anti-buée et fixations ATT Chizo	08/02/2017	729,95	7	104,00	104,00	521,95
2017M00063 C106 M15015 01 BC1 Installation films protection v	16/02/2017	2 445,38	7	349,00	349,00	1 747,38
2017M00051 BANQUE ACCUEIL	01/03/2017	11 097,13	10	1 109,00	1 109,00	8 879,13
2017M00056 2 PLANS MOVIDA 1600X800	01/03/2017	621,14	10	62,00	62,00	497,14
2017M00057 3 SIEGES WI MAX WM16/55	01/03/2017	1 031,73	10	103,00	103,00	825,73
2017R00012 Equipement du réseau RDS	03/03/2017	3 830,14	15	255,00	255,00	3 320,14
2017R00018 RDS - Vitres pour abribus	17/03/2017	10 011,34	15	667,00	667,00	8 677,34
2017M00093 BUREAU STEELCASE OLOGY REGLAGE	22/03/2017	1 062,36	10	106,00	106,00	850,36
2017M00094 BUREAU STEELCASE OLOGY REGLAGE	22/03/2017	1 062,36	10	106,00	106,00	850,36
2017M00095 BUREAU STEELCASE OLOGY REGLAGE	22/03/2017	1 062,36	10	106,00	106,00	850,36
2017M00110 2016 CD79 MDDS accueil sur place postes assis/debo	27/03/2017	3 587,76	10	358,00	358,00	2 871,76
2017F00033 M 14155 Fourniture et transport de matériaux diori	06/04/2017	3 883,32	15	258,00	258,00	3 367,32
2017M00124 LECTEUR DE BADGE	24/04/2017	1 878,90	7	268,00	268,00	1 342,90
2017M00136 rayonnage espace info réfCOMPOINFO blanc	24/04/2017	976,39	10	97,00	97,00	782,39
2017M00139 4 chariots à livres avec tablettes réf 9331340	24/04/2017	1 562,16	10	156,00	156,00	1 250,16

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2017M00140 11 bacs BD module Esquitino réf B6060850	24/04/2017	4 378,34	10	437,00	437,00	3 504,34
2017M00141 rayonnages modulaires EKZR1 pour espace accueil pr	24/04/2017	2 378,92	10	237,00	237,00	1 904,92
2017M00144 4 rayonnages modulaires EKZR1 espace DVD	24/04/2017	926,95	10	92,00	92,00	742,95
2017M00145 12 bacs CD/DVD intégré EKZ réf 9640680	24/04/2017	2 171,47	10	217,00	217,00	1 737,47
2017M00146 mobilier llot jeune réf PODBASER10	24/04/2017	1 856,78	10	185,00	185,00	1 486,78
2017M00147 6 rayonnages modulaires EKZR1 espace docs romans	24/04/2017	2 069,92	10	206,00	206,00	1 657,92
2017M00148 8 bacs à album intégré réf 9640656	24/04/2017	1 254,41	10	125,00	125,00	1 004,41
2017M00149 Mobilier ilot nouveautés romans réf PODBASER10	24/04/2017	1 543,66	10	154,00	154,00	1 235,66
2017F00034 M 14155 STI CPP21 Fourniture de materiaux dioritq	25/04/2017	38 117,98	15	2 541,00	2 541,00	33 035,98
2017M00138 10 CHAUFFEUSES SKALY AVEC PLACETS	26/04/2017	1 802,52	10	180,00	180,00	1 442,52
DD-524-DG PEUGEOT 508 DD-5624-DG	26/04/2017	19 990,00	7	2 855,00	2 855,00	14 280,00
2017M00159 3 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	02/05/2017	1 031,73	10	103,00	103,00	825,73
2017M00172 APPAREIL PHOTO REFLEX NIKON D750 NU	03/05/2017	1 869,00	1	1 869,00	0,00	0,00
2017F00035 M 14156 STI FOURNITURE CALCAIRES Vélo Francette	10/05/2017	3 628,46	15	241,00	241,00	3 146,46
2017F00041 M 15180 STI CPP 7 Fourniture de produits pour clôt	16/05/2017	542,86	15	36,00	36,00	470,86
2017M00197 2017 CD79 MDDS achat d'xposition	17/05/2017	6 120,00	7	874,00	874,00	4 372,00
2017M00174 REVISION DEFINITIVEC102 M12254 01 BC63 Fourniture	18/05/2017	4,37	7	0,00	0,00	4,37
2017M00185 2017 SEER Acquisition d'une benne multi-service BM	19/05/2017	3 360,00	15	224,00	224,00	2 912,00
2017F00042 CD79 CLOTURES POUR CEBRON FACT. 201704069	31/05/2017	9 562,80	15	637,00	637,00	8 288,80
2017M00213 20 CAISSON 2T IMPLICIT	20/06/2017	5 224,32	10	522,00	522,00	4 180,32
2017M00214 11 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 1600x800	20/06/2017	2 673,26	10	267,00	267,00	2 139,26
2017M00215 3 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 1200X660	20/06/2017	674,86	10	67,00	67,00	540,86
2017M00216 10 ARMOIRES A RIDEAUX 198 x 120	20/06/2017	4 793,40	10	479,00	479,00	3 835,40
2017M00217 Bureau réglable hauteur électrique OLOGY	20/06/2017	1 093,44	10	109,00	109,00	875,44
2017M00218 12 SIEGES DE TRAVAIX WI MAX	20/06/2017	4 126,90	10	412,00	412,00	3 302,90
2017M00219 12 CHAISES VISITEURS KIOS	20/06/2017	1 246,89	10	124,00	124,00	998,89
2017F00070 SA3072/PLAN VELO BDS2/Acquisition Indivision GOBIN	04/07/2017	4 513,72	15	300,00	300,00	3 913,72
2017M00317 achat d 'antenne et installation	31/08/2017	996,00	7	142,00	142,00	712,00
2017M00387 M17046 BC6 F et P stores d'occultation en salle de	27/09/2017	3 596,37	7	513,00	513,00	2 570,37
DK-874-SP F48684571 1 CHASSIS BENNE MASTER DK-874-SP SEER	07/10/2017	31 953,64	15	2 130,00	2 130,00	27 693,64
2017F00067 CD79 FACT 201708974 CREATION ET RESTAURATION MARE	13/10/2017	3 518,02	15	234,00	234,00	3 050,02
2017M00432 3 TELEVISIONS JVC LT-55HW97U	23/10/2017	2 096,99	7	299,00	299,00	1 498,99
000000470 TP REPRISE PARTIELLE TREUIL	01/11/2017	2 219,45	7	36,99	0,00	2 182,46
2017F00073 M 15180 STI CPP8 Fourniture de produits pour clôt	07/11/2017	5 500,30	15	366,00	366,00	4 768,30
2017F00074 M 15180 STI CPP8 Fourniture de produits pour clôt	07/11/2017	4 207,14	15	280,00	280,00	3 647,14
2017F00075 M 15180 STI CPP8 Fourniture de produits pour clôt	07/11/2017	8 339,63	15	555,00	555,00	7 229,63
2017F00076 M 15180 STI CPP8 Fourniture de produits pour clôt	07/11/2017	12 452,46	15	830,00	830,00	10 792,46

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2017F00078 M 15180 STI CPP8 Fourniture de produits pour clôtu	07/11/2017	8 371,37	15	558,00	558,00	7 255,37
2017M00467 6 CAISSONS 2T IMPLICIT	13/11/2017	1 567,29	10	156,00	156,00	1 255,29
2017M00468 3 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 1600X800	13/11/2017	729,07	10	72,00	72,00	585,07
2017M00469 3 ARMOIRES A RIDEAUX 1000X1200	13/11/2017	1 244,29	10	124,00	124,00	996,29
2017M00470 TABLES REUNION MDDES	14/11/2017	2 229,88	10	222,00	222,00	1 785,88
ER581CF SEER CDE TRACTEUR/ELAGUEUSE UGAP DEVIS N° 3511654	14/11/2017	117 230,60	10	11 723,00	11 723,00	93 784,60
ER909EX SEER CDE TRACTEUR/ELAGUEUSE UGAP DEVIS N° 3511654	14/11/2017	117 230,60	10	11 723,00	11 723,00	93 784,60
0000000467 TP TREUIL RENOUVELLEMENT PARTIEL 2	16/11/2017	314,00	7	3,93	0,00	310,07
2017M00495 10 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	27/11/2017	3 439,08	10	343,00	343,00	2 753,08
2017M00497 4 VESTIAIRES 2 CASES	27/11/2017	962,35	10	96,00	96,00	770,35
2017B00275 EXT M 14040 CDE 111 B083 MEP 2 Pompes Broyeuses	29/11/2017	19 106,09	15	1 273,00	1 273,00	16 560,09
0000000466 TP TREUIL RENOUVELLEMENT PARTIEL 1	30/11/2017	3 654,14	7	31,47	0,00	3 622,67
2017M00517 Facture n°A906 - Imprimante Billet d'Entrée	30/11/2017	684,00	7	97,00	97,00	490,00
2017M00518 Facture n°4004168 - Achat TPE	30/11/2017	696,00	7	99,00	99,00	498,00
2017M00519 Factures n°17100651-17110477 - Plan de travail	30/11/2017	1 651,78	7	235,00	235,00	1 181,78
2017M00527 SAMAC Matériel confiné	01/12/2017	2 569,95	7	367,00	367,00	1 835,95
2017F00098 M 15180 STI- CPP 12 - Fourniture de produits pour	03/12/2017	4 455,30	15	297,00	297,00	3 861,30
2017F00099 M 15180 STI- CPP13 Fourniture de produits pour clô	03/12/2017	3 353,26	15	223,00	223,00	2 907,26
2017M00532 Achat d'un coffre fort Zoodysée	04/12/2017	3 901,39	7	557,00	557,00	2 787,39
2017F00097 Amenagement avec pose de grillage sur les voies ve	04/12/2017	7 292,18	15	486,00	486,00	6 320,18
2017F00101 M 14156 STI CPP2 Fourniture et transport de matéri	04/12/2017	7 733,33	15	515,00	515,00	6 703,33
2017F00102 M 14156 STI CPP3 Fourniture et transport de matéri	04/12/2017	5 157,12	15	343,00	343,00	4 471,12
2017F00103 Bocage Pays Branché Fact n°17-45 Aménagement Haie	05/12/2017	2 860,00	15	190,00	190,00	2 480,00
2017F00106 M 15180 STI- CPP14 Fourniture de produits pour clô	05/12/2017	2 340,60	15	156,00	156,00	2 028,60
2017M00554 C121C 17 ET01 FOURNITURE ET PLAN INTERVENTION POMP	06/12/2017	408,00	7	58,00	58,00	292,00
2017F00105 CD79 FACT 17 48 CREATION HAIE BOCAGERE POUR CEBRON	06/12/2017	9 884,00	15	658,00	658,00	8 568,00
2017M00587 10 CAISSONS IMPLICIT 2T	08/12/2017	2 612,12	10	261,00	261,00	2 090,12
2017M00588 10 ARMOIRES A RIDEAUX 100 x 120	08/12/2017	4 147,73	10	414,00	414,00	3 319,73
2017M00589 10 ARMOIRES A RIDEAUX 198 x 120	08/12/2017	4 793,10	10	479,00	479,00	3 835,10
2017M00590 11 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	08/12/2017	5 272,44	10	527,00	527,00	4 218,44
2017M00591 9 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 160x80	08/12/2017	2 342,28	10	234,00	234,00	1 874,28
2017M00592 10 SIEGES WI MAX BLEU	08/12/2017	3 439,08	10	343,00	343,00	2 753,08
2017M00593 20 CHAISES VISITEURS KYOS ENDUIT PVC	08/12/2017	2 078,16	10	207,00	207,00	1 664,16
2017M00594 10 CHAISES VISITEUR KYOS TISSU	08/12/2017	996,96	10	99,00	99,00	798,96
2017M00595 6SIEGES WI MAX GRIS	08/12/2017	2 063,45	10	206,00	206,00	1 651,45
0000000468 TP TREUIL RENOUVELLEMENT PARTIEL 3	18/12/2017	1 500,00	7	5,42	0,00	1 494,58
2017F00001 C103 LC6 AMENAGEMENT PAYSAGER	31/12/2017	3 387,73	15	225,00	225,00	2 937,73



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2017F00023 C103 LC45 ALIMENTATION EN EAU DE L'AIRE DE LAVAGE	31/12/2017	1 792,26	15	119,00	119,00	1 554,26
2017F00040 REVISION DEFINITIVE C104 M1225401 BC59 Sécurisatio	31/12/2017	64,01	15	4,00	4,00	56,01
2015F00117C C113 M12251 01 BC47 Réalisation d'une tranchée pou	31/12/2017	8 332,36	15	555,00	555,00	7 222,36
2016F00089 C105 M12249 BC43 Mise en place boutons d'appels ra	31/12/2017	794,28	15	52,00	52,00	690,28
2016F00111 C104 M1225401 BC59 Sécurisation des accès ext. pla	31/12/2017	21 826,73	15	1 455,00	1 455,00	18 916,73
2018F00030 Amngt paysager	01/01/2018	3 150,72	15	0,00	210,00	2 940,72
BFV2018-2185 2018 BFV MATERIEL DE TELEPHONIE	01/01/2018	16 998,66	1	0,00	16 998,66	0,00
BFV2018-2188 2018 BFV AUTRES MATERIELS	01/01/2018	42 476,12	1	0,00	42 476,12	0,00
ES-422-RC SEER CDE PLATEAU BENNE UGAP DEVIS N° 35137165	10/01/2018	31 229,00	10	0,00	3 122,00	28 107,00
ES-480-PJ SEER F52956056-F53086653 CAMION RENAULTBI-BENNE U	11/01/2018	100 351,52	10	0,00	10 035,00	90 316,52
2018R00005 2017-SEER-Changeement vitres abris voyageurs devis	12/01/2018	7 162,75	15	0,00	477,00	6 685,75
2018M00059 SIEGE HIGH 5	22/01/2018	1 415,50	10	0,00	141,00	1 274,50
2018F00001 M 14155-STI- Fourniture et transport de matériaux	24/01/2018	345,35	15	0,00	23,00	322,35
2018M00012 Achat portatif radio numérique Motorola	31/01/2018	1 062,00	7	0,00	151,00	911,00
2018M00017 Achat de 20 barrières de circulation	31/01/2018	1 216,08	10	0,00	121,00	1 095,08
2018M00022 Achat 1 remorque pour barrière de circulation	01/02/2018	2 629,88	10	0,00	262,00	2 367,88
2018M00023 2 SIEGES WI MAX	01/02/2018	687,82	10	0,00	68,00	619,82
2018M00024 3 SIEGES WI MAX	01/02/2018	1 031,72	10	0,00	103,00	928,72
2018M00025 25 CHAISES VISITEURS KYOS ENDUIT PVC	01/02/2018	2 597,70	10	0,00	259,00	2 338,70
2018M00032 Support vélos 4 et 5 arceaux	01/02/2018	1 269,60	7	0,00	181,00	1 088,60
2018M00033 2 Abris vélos Ratelier double 6 places	01/02/2018	3 523,20	7	0,00	503,00	3 020,20
2018M00034 1BUREAU REGLABLE OLOGY 160 X 90	01/02/2018	1 102,54	10	0,00	110,00	992,54
BY-629-WN PEUGEOT 207 BY-629-WN	01/02/2018	4 900,00	7	0,00	700,00	4 200,00
CD-981-WY PEUGEOT 207 CD-981-WY	01/02/2018	6 900,00	7	0,00	985,00	5 915,00
2018M00044 Achat cuve fioul F 5193062/25402 pour EV	05/02/2018	1 381,25	7	0,00	197,00	1 184,25
2018F00006 M 14155-STI- Fourniture de matériaux dioritiques p	13/02/2018	1 416,17	15	0,00	94,00	1 322,17
2018F00007 M 14155-STI- Fourniture de matériaux dioritiques p	13/02/2018	2 618,35	15	0,00	174,00	2 444,35
2018M00061 1 CONTENEUR LC 10	14/02/2018	3 036,00	7	0,00	433,00	2 603,00
2018M00076 6 PLANS MOVIDA 160 x 80	20/02/2018	1 458,14	10	0,00	145,00	1 313,14
ES-441-SY RENAULT MASTER ES-441-SY + AMENAGEMENT	26/02/2018	27 887,10	7	0,00	3 983,00	23 904,10
2018F00008 CD79 Fact 201801234 VVerte Bress Nueil Plantation	02/03/2018	1 989,60	20	0,00	99,00	1 890,60
2018F00009 CD79 Fact 201801233 Voies vertes Travaux abattage	02/03/2018	5 760,00	15	0,00	384,00	5 376,00
2018F00010 CD79 Fact201801103 Voies vertes Abattage arbres su	02/03/2018	2 160,00	15	0,00	144,00	2 016,00
2018M00089 B30E-18-ET LC72 FOURNITURE ET POSE DE PLANS EVACUA	05/03/2018	0,00	7	0,00	0,00	0,00
2018F00013 M 14156 Fourniture et transport de GNT pour l'amén	05/03/2018	1 234,64	15	0,00	82,00	1 152,64
2018M00091 LAVE VAISSELLE MIELE PG 8056AE MAISON DU DEPARTEME	09/03/2018	4 495,02	15	0,00	299,00	4 196,02
2018M00097 Achat mobiliers Médiathèque Départementale	19/03/2018	2 041,80	10	0,00	204,00	1 837,80

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2018F00028 M 14155-STI-Fourniture et transport de GNT pour l'	22/03/2018	370,81	15	0,00	24,00	346,81
2018M00183 FAUTEUIL SPECIFIQUE PERINEOS 3	22/03/2018	2 454,83	10	0,00	245,00	2 209,83
2018M00152 DEFIBRILLATEUR SEMI AUTO et ELECTRODES	28/03/2018	1 804,80	7	0,00	257,00	1 547,80
2018M00101 2 BUTS DE HANDBALL	06/04/2018	1 395,60	7	0,00	199,00	1 196,60
2018F00037 Fourniture de bordures pour l'aménagement de la vo	10/04/2018	603,60	15	0,00	40,00	563,60
2018F00042 Fourniture de clôtures et accessoires pour l'aména	26/04/2018	2 189,36	15	0,00	145,00	2 044,36
2018F00048 Aménagement de collège - Clôtures et accessoires	05/05/2018	6 598,00	15	0,00	439,00	6 159,00
2018F00050 Aménagement de collège - Clôtures et accessoires	05/05/2018	4 408,00	15	0,00	293,00	4 115,00
2018M00147 2 BUTS HAND COLLEGE LA CRECHE FAC18COL0016324	16/05/2018	1 395,60	7	0,00	199,00	1 196,60
2018M00179 2018 CD79 MDDS accueil sur place - chaises local e	05/06/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00180 2018 CD79 MDDS accueil sur place - etageres	05/06/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00181 2018 CD79 MDDS accueil sur place chariot dossier r	05/06/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00193 1 VESTIAIRE BANC	12/06/2018	781,80	10	0,00	78,00	703,80
2018M00194 1 VESTIAIRE BANC	12/06/2018	781,80	10	0,00	78,00	703,80
2018M00195 1 VESTIAIRE BANC	12/06/2018	781,80	10	0,00	78,00	703,80
2018M00196 1 VESTIAIRE BANC	12/06/2018	781,80	10	0,00	78,00	703,80
2018M00197 1 VESTIAIRE BANC	12/06/2018	781,80	10	0,00	78,00	703,80
2018M00204 20 VESTIAIRES 2 CASES	14/06/2018	4 955,76	10	0,00	495,00	4 460,76
2018M00205 30 VESTIAIRES 2 CASES	14/06/2018	7 433,64	10	0,00	743,00	6 690,64
2018M00206 2 DESSERTES MOBILES	14/06/2018	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2018M00223 KIT DEFIBRILLATEUR SEMI AUTO	14/06/2018	3 918,00	7	0,00	559,00	3 359,00
2018M00224 8 SIEGES DE TRAVAIL WI MAX	29/06/2018	2 751,26	10	0,00	275,00	2 476,26
2018M00242 Achat d' un réfrigérateur /Carte achat MINT/ juin	29/06/2018	0,00	7	0,00	0,00	0,00
2018M00235 4 VESTIAIRES MOBILES AVEC CINTRES	09/07/2018	1 017,58	10	0,00	101,00	916,58
2018M00236 analyseur de cables - téléphones	10/07/2018	9 997,54	5	0,00	1 999,00	7 998,54
2018M00247 2 PLANS TRAVAIL OLOGY 200 x 80 REGLABLES	13/07/2018	2 077,50	10	0,00	207,00	1 870,50
2018M00248 PANNEAUX SEPARATION PARTITO	13/07/2018	6 155,75	10	0,00	615,00	5 540,75
2018M00249 4 ARMOIRE SHARE 375x800	13/07/2018	620,65	10	0,00	62,00	558,65
2018M00250 2 ARMOIRES SHARE 1165x400	13/07/2018	674,30	10	0,00	67,00	607,30
2018M00251 5 ARMOIRES SHARE 790x800	13/07/2018	1 453,58	10	0,00	145,00	1 308,58
2018M00252 2 ARMOIRES SHARE 1165x800	13/07/2018	715,30	10	0,00	71,00	644,30
2018M00254 1 PLAN DE TRAVAIL OLOGY REGABLE	17/07/2018	1 038,73	10	0,00	103,00	935,73
2018M00263 SIEGE ARTHRODESIO SPECIFIQUE	31/07/2018	2 399,63	10	0,00	239,00	2 160,63
2018M00264 3 TABLES ORGA 1200 x 1000	31/07/2018	1 437,95	10	0,00	143,00	1 294,95
2018M00265 2 POSTES ENREGISTREMENT 160 x 80	31/07/2018	3 653,90	10	0,00	365,00	3 288,90
2018M00267 2 SIEGES DE TRAVAIL WI-MAX	02/08/2018	687,82	10	0,00	68,00	619,82
2018M00282 2 TABLES DE PRESENTATION MAGISTEO	09/08/2018	1 422,30	10	0,00	142,00	1 280,30

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2018M00283 RAYONNAGES MAJEO 900x1000	09/08/2018	1 877,85	10	0,00	187,00	1 690,85
2018M00284 RAYONNAGES DOUBLE FACE 90x1500	09/08/2018	4 091,23	10	0,00	409,00	3 682,23
2018M00285 RAYONNAGE SIMP FACE MAJEO 900X1800	09/08/2018	798,34	10	0,00	79,00	719,34
2018M00286 TABLETTES RAYONNAGES	09/08/2018	12 039,74	10	0,00	1 203,00	10 836,74
2018M00287 BACS A ALBUM BD1 MAJEO	09/08/2018	881,58	10	0,00	88,00	793,58
2018M00288 BACS A ALBUMS BD1 COULISSANTS	09/08/2018	1 070,64	10	0,00	107,00	963,64
2018M00289 BACS A BD BI-FACE	09/08/2018	2 023,85	10	0,00	202,00	1 821,85
2018M00290 RAYONNAGES DBLE FACE MAJEO 900 x 1000	09/08/2018	1 775,66	10	0,00	177,00	1 598,66
2018M00291 RAYONNAGES DBLE FACE MAJEO 900x1500	09/08/2018	10 970,30	10	0,00	1 097,00	9 873,30
2018M00292 RAYONNAGE SIMP FACE MAJEO 900X1800	09/08/2018	3 660,56	10	0,00	366,00	3 294,56
2018M00293 BACS A CD/DVD MAJEO	09/08/2018	743,15	10	0,00	74,00	669,15
2018M00296 15 ARMOIRES 198 x 120	10/08/2018	7 189,69	10	0,00	718,00	6 471,69
2018M00297 100 PIEDS MOVIDA	10/08/2018	3 461,57	10	0,00	346,00	3 115,57
2018M00308 video prjecteurs alsace lorraine + archives	29/08/2018	2 578,69	7	0,00	368,00	2 210,69
2018M00309 video prjecteurs alsace lorraine + archives	29/08/2018	2 672,53	7	0,00	381,00	2 291,53
FA-043-HY SGR TRACTEUR DEBROUSAILLEUSE F54031937 FA-043-HY	07/09/2018	118 133,90	10	0,00	11 813,00	106 320,90
FA-812-HX SGR TRACTEUR DEBROUSAILLEUSE F54031938 FA-812-HX	07/09/2018	118 133,90	10	0,00	11 813,00	106 320,90
2018M00328 Facture n°235 - Tapis	10/09/2018	700,00	7	0,00	100,00	600,00
2018M00340 Dépôt par un fournisseur d'une facture 18F309221 d	17/09/2018	795,96	7	0,00	113,00	682,96
2018M00342 Mise en place clôture pour zone de sécurité	17/09/2018	874,28	10	0,00	87,00	787,28
FB-650-AH 1 CITROEN C3 FB-650-AH	23/10/2018	13 033,24	7	0,00	1 861,00	11 172,24
CB-640-AH 1 CITROEN C3 FB-640-AH	23/10/2018	13 033,24	7	0,00	1 861,00	11 172,24
2018F00075 Création d'allées au zoodyssée	07/11/2018	3 333,89	15	0,00	222,00	3 111,89
2018F00076 Création d'allées au zoodyssée	07/11/2018	14 707,78	15	0,00	980,00	13 727,78
2018F00074 Création d'allées au zoodyssée	08/11/2018	1 400,96	15	0,00	93,00	1 307,96
DR-593-DK ACQUISITION D'1 RENAULT CLIO IV ZEN DCI/ F 20234/3	15/11/2018	10 700,00	7	0,00	1 528,00	9 172,00
2018F00077 C112-18-A20 LC236 MISE EN PLACE DE BUTS DE HAND	19/11/2018	3 377,40	15	0,00	225,00	3 152,40
2018F00079 C118-18-A20 LC238 MISE EN PLACE DE BUTS DE HAND	19/11/2018	2 620,80	15	0,00	174,00	2 446,80
2018M00446 4 BACS A ALBUMS ET BD1 MAJEO	19/11/2018	705,26	10	0,00	70,00	635,26
2018M00447 6 BACS A BD1 MAJEO	19/11/2018	1 605,96	10	0,00	160,00	1 445,96
2018M00452 Facture n°2 - Restauration Bergerie	20/11/2018	0,00	7	0,00	0,00	0,00
2018M00470 C107-17-ET01 LC348 f et p de Plans d'évacuation su	23/11/2018	3 156,00	7	0,00	450,00	2 706,00
2018F00085 Création d'allées au zoodyssée - GNT A calcaire 0/	28/11/2018	8 494,08	15	0,00	566,00	7 928,08
2018F00086 Création d'allées au zoodyssée - GNT B 0/20	28/11/2018	1 441,22	15	0,00	96,00	1 345,22
2018F00087 Création d'allées au zoodyssée - GNT B 0/20	28/11/2018	5 828,33	15	0,00	388,00	5 440,33
2018F00082 Création d'allées au zoodyssée - GNT A 0/60	29/11/2018	5 032,72	15	0,00	335,00	4 697,72
2018F00084 Création d'allées au zoodyssée - GTLH 0/20 à 8 % e	29/11/2018	7 471,48	15	0,00	498,00	6 973,48

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2018F00083 LC18_295 VV Bressuire Moutiers Abattage d'arbres e	30/11/2018	396,00	15	0,00	26,00	370,00
2018F00088 M 15180 STI- CPP 20 - Création de clôtures collège	02/12/2018	3 285,97	15	0,00	219,00	3 066,97
2018F00089 M 15180 STI- CPP21 - Création de clôture collège	02/12/2018	13 413,68	15	0,00	894,00	12 519,68
2018F00090 M 15180 STI- CPP22 - Création clôture collège	02/12/2018	21 859,20	15	0,00	1 457,00	20 402,20
2018F00093 CD79 Voies vertes Fabrication et pose de bancs	03/12/2018	1 614,00	15	0,00	107,00	1 507,00
2018F00094 CREATION DE HAIES BOCAGERES GEBRON	03/12/2018	9 513,11	15	0,00	634,00	8 879,11
2018F00095 Facture n°2 - 3 - Restauration Bergerie	04/12/2018	26 740,00	15	0,00	1 782,00	24 958,00
2018F00096 Facture n°2 - 3 - Restauration Bergerie	04/12/2018	0,00	15	0,00	0,00	0,00
DA-954-PX Toyota Yaris d'occasion	04/12/2018	8 950,00	7	0,00	1 278,00	7 672,00
2018F00098 M_DAE2018-381-1 LOT 1-Plantation haie CEBRON-CPP1	05/12/2018	9 349,10	15	0,00	623,00	8 726,10
2018M00520 ALARME COLLEGE JEAN ZAY	05/12/2018	2 983,42	7	0,00	426,00	2 557,42
2018M00560 M17040 Fourniture et pose de stores	11/12/2018	1 484,86	7	0,00	212,00	1 272,86
2019M00051 Achat d'un conteneur Collège Celles /Belle F 3179	30/12/2018	0,00	7	0,00	0,00	0,00
0000000049 TP CIRCUITS DE TERRE	31/12/2018	12 195,92	30	0,00	0,00	12 195,92
0000000056 TP MH CONDUITE DE VIDANGE	31/12/2018	77 291,65	30	0,00	0,00	77 291,65
0000000061 TP MH CONDUITES	31/12/2018	56 863,48	30	0,00	0,00	56 863,48
2018F00025 C118 M14063 BC28 AMENAGEMENT PLATEAU DE SPORT	31/12/2018	37 207,03	15	0,00	2 480,00	34 727,03
2017F00093 C118 BC28 Aménagement du plateau de sport	31/12/2018	18 543,56	15	0,00	1 236,00	17 307,56
2015F00070 C121 B46 Ouverture tranchée pour passage câblage é	31/12/2018	11 177,54	15	0,00	745,00	10 432,54
2015F00115 C123 Col. Fontanes NIORT M14064 BC41 Hydrocurage d	31/12/2018	1 896,29	15	0,00	126,00	1 770,29
2016F00031 C105 M14062 BC10 Mise en place de buts de handball	31/12/2018	2 143,43	15	0,00	142,00	2 001,43
2016F00078 C105 M14062 01 BC2 Installation clôture vigipirate	31/12/2018	15 489,22	15	0,00	1 032,00	14 457,22
2016F00106 C103 M14062 01 BC7 Création plateforme lavage poub	31/12/2018	5 557,29	15	0,00	370,00	5 187,29
2016F00125 C118 M14063 01 BC19 Création allée en enrobé pour	31/12/2018	5 269,44	15	0,00	351,00	4 918,44
BFV2019-2185 2019 BFV MATERIEL DE TELEPHONIE	01/01/2019	29 372,67	1	0,00	0,00	29 372,67
BFV2019-2188 2019 BFV AUTRES MATERIELS	01/01/2019	43 882,87	1	0,00	0,00	43 882,87
2019M00012 achat d une platine controle d accès MDPH	23/01/2019	4 326,36	7	0,00	0,00	4 326,36
2019M00021 APPAREIL PHOTO REFLEX NIKON	24/01/2019	1 797,96	7	0,00	0,00	1 797,96
FC-227-MB Remorque fourgon FC-227-MB DEBON Roadster avec por	24/01/2019	5 679,00	7	0,00	0,00	5 679,00
2019M00031 10 CAISSONS A ROULETTES IMPLICIT	28/01/2019	2 612,16	10	0,00	0,00	2 612,16
2019M00032 8 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 160X80	28/01/2019	1 944,10	10	0,00	0,00	1 944,10
2019M00033 2 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 180X80	28/01/2019	2 492,64	10	0,00	0,00	2 492,64
2019M00034 10 ARMOIRES 198 X 120	28/01/2019	4 793,40	10	0,00	0,00	4 793,40
2019M00035 10 ARMOIRE 100 x 120	28/01/2019	4 147,68	10	0,00	0,00	4 147,68
FD-308-BH RENAULT MASTER FD-308-BH MDDS FF54393951	29/01/2019	29 537,46	7	0,00	0,00	29 537,46
2019M00050 Achat conteneur stockage matériels Rue J JAURES	30/01/2019	3 636,00	7	0,00	0,00	3 636,00
2019R00004 Aménagement d'abris voyageurs	31/01/2019	12 777,49	15	0,00	0,00	12 777,49

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019M00061 CONTENEUR LC20	12/02/2019	5 424,00	7	0,00	0,00	5 424,00
2019M00066 M17040 Menuiserie PVC Lot2 Gâtine	18/02/2019	1 093,63	7	0,00	0,00	1 093,63
2019F00002 M17055 AC36 C116 COLLEGE MAZIERES FOURNIT ET POSE	28/02/2019	780,94	15	0,00	0,00	780,94
EZ-348-XF DR SGR MASTER FOURGON UGAP EZ-348-XF F54644607	04/03/2019	29 294,12	10	0,00	0,00	29 294,12
2019F00003 M 19025 BT LOT 1 Aménagement de collège	08/03/2019	810,96	15	0,00	0,00	810,96
2019F00004 Amélioration de voirie sur la voie verte	12/03/2019	7 491,12	15	0,00	0,00	7 491,12
2019F00005 LC 19 0159 VV Bress Moutiers Travaux abattage arbr	13/03/2019	1 680,00	15	0,00	0,00	1 680,00
2019M00252 achat de tip site duguesclin	25/03/2019	1 318,13	7	0,00	0,00	1 318,13
2019F00008 Amélioration et renforcement sur la voie verte	29/03/2019	7 514,64	15	0,00	0,00	7 514,64
FC-227-MB BIS Plateforme remorque à huiles - Garage Département	02/04/2019	11 940,00	7	0,00	0,00	11 940,00
2019F00010 C138 M17218 Clôtures-Portails du collège de Bressu	03/04/2019	30 858,36	15	0,00	0,00	30 858,36
2019O00062 Aménagements paysagers	03/04/2019	4 333,00	20	0,00	0,00	4 333,00
2019F00012 LC18_359 Voies vertes Plantations Fact201903570	19/04/2019	1 989,60	20	0,00	0,00	1 989,60
2019M00336 1 FAUTEUIL ARTECH ERGO	23/04/2019	720,35	10	0,00	0,00	720,35
FE-155-JS 2019 DR SGR MAT ROULANT FLECHE LUMINEUSE	23/04/2019	18 362,18	10	0,00	0,00	18 362,18
2019F00013 LC18_360 Voie verte Bress Nueil Abattage d'arbres	30/04/2019	4 080,00	15	0,00	0,00	4 080,00
2019O00081 C138 M17217 LOT3 AC2 Aménagements paysagers	13/05/2019	34 275,54	20	0,00	0,00	34 275,54
2019R00015 C138 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE NOUVEAU COLLEGE DE	27/05/2019	1 565,96	25	0,00	0,00	1 565,96
2019R00022 RESEAUX DIVERS INTERVENTION LOUZY	06/06/2019	4 734,18	25	0,00	0,00	4 734,18
2019R00023 MONTEE EN DEBIT - Travaux	07/06/2019	2 616,08	25	0,00	0,00	2 616,08
2019F00022 C138 M17217 Lot 3 Aménagements paysagers	14/06/2019	17 220,10	20	0,00	0,00	17 220,10
2019F00023 C138 M17218- Lot 4 Clôtures-Portails	14/06/2019	2 113,12	15	0,00	0,00	2 113,12
2019F00024 C138 M19064 FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES ET PORT	26/06/2019	129 870,73	15	0,00	0,00	129 870,73
2019M00428 4 FAUTEUILS WI MAX AVEC ACCOTOIRS	02/07/2019	1 375,63	10	0,00	0,00	1 375,63
2019M00429 20 SIEGES WI-MAX AVEC ACCOTOIRS	02/07/2019	6 125,28	10	0,00	0,00	6 125,28
2019F00025 C138 M17218 LOT4 CLOTURES PORTAIL	05/07/2019	3 809,05	15	0,00	0,00	3 809,05
2019M00437 10 PLANS DE TRAVAIL 160X80 MOVIDA	08/07/2019	2 734,56	10	0,00	0,00	2 734,56
2019M00438 20 CAISSONS A ROULETTE 2T IMPLICIT	08/07/2019	5 252,40	10	0,00	0,00	5 252,40
8419-VA-79B DR SGR CHARGEUR SUR TRACTEUR 8149VA79 F1103588	09/07/2019	4 800,00	15	0,00	0,00	4 800,00
2019F00031 C138 M17217 LOT04 AMENAGEMENTSS PAYSAGERS	11/07/2019	14 513,32	20	0,00	0,00	14 513,32
2019M00509 BRISE SOLEIL	17/07/2019	5 875,20	7	0,00	0,00	5 875,20
2019F00033 C116-19-A50 LC85 TRAVAUX DE CLOTURE SUIVANT VARIAN	25/07/2019	7 230,72	15	0,00	0,00	7 230,72
2019M00528 POSE STORES FACADE NORD COLLEGE CELLES SUR BELLE	25/07/2019	4 979,46	7	0,00	0,00	4 979,46
2019M00525 1 FAUTEUIL ERGO VIASIT BUROSITZMOBEL	29/07/2019	864,60	10	0,00	0,00	864,60
2019F00035 LC 19_0920 Fabrication et pose d'un banc	08/08/2019	570,00	15	0,00	0,00	570,00
2019F00037 COLLEGE DE BRESSUIRE FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE	26/08/2019	14 430,08	15	0,00	0,00	14 430,08
2019M00535 Achat d'une armoire réfrigérée positive 74 ALS/ F	26/08/2019	0,00	7	0,00	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019R00041 RESEAUX DIVERS - TRAVAUX	05/09/2019	2 089,94	25	0,00	0,00	2 089,94
2019F00041 C116-19-A50 LC290 TRAVAUX DE CLOTURE	05/09/2019	2 862,00	15	0,00	0,00	2 862,00
FJ-859-WS 2019 DR SGR REMORQUE FJ-859-WS F1263 DU 29/08/19	09/09/2019	7 247,00	10	0,00	0,00	7 247,00
FJ-755-CK TONDEUSE KUBOTA F3890 SGR FACTURE 20190522-01DEVIS	10/09/2019	28 054,31	15	0,00	0,00	28 054,31
2019M00565 1 FAUTEUIL BIOSWING 460 QINS	17/09/2019	1 933,43	10	0,00	0,00	1 933,43
2019F00046 C138 M17217 LOT03 AMENAGEMENTSS PAYSAGERS	18/09/2019	900,05	20	0,00	0,00	900,05
2019F00048 LC19_1245 VV Bress Nueil Travas urgents abattage d	24/09/2019	588,00	15	0,00	0,00	588,00
2019M00593 PLANS INTERVENTION ET EVACUATION	27/09/2019	1 752,00	7	0,00	0,00	1 752,00
2019M00594 M17041 Menuiserie PVC Lot3 CAN	27/09/2019	11 766,20	7	0,00	0,00	11 766,20
2019F00052 M 19025 BT LOT 1 Création de parking	03/10/2019	1 698,07	15	0,00	0,00	1 698,07
2019M00602 SERVEUR INFORMATIQUE	03/10/2019	4 176,00	6	0,00	0,00	4 176,00
FG-213-VS 2019- DR SGR UGAP CAMION GRUE FG-213-VS	14/10/2019	161 188,00	10	0,00	0,00	161 188,00
2019B00294 Fourniture pose de 2 pompes broyeuses	23/10/2019	19 345,20	15	0,00	0,00	19 345,20
2019M00622 B302 M17045 BC6 MISE EN PLACE DE PROTECTIONS SOLAI	25/10/2019	3 289,94	7	0,00	0,00	3 289,94
2019M00623 PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES	25/10/2019	3 215,70	7	0,00	0,00	3 215,70
2019F00060 M 15180 STI - CPP27 - Création de clôtures pour co	28/10/2019	12 447,82	15	0,00	0,00	12 447,82
2019F00061 M 15180 STI - CPP28 - Création de clôtures pour co	28/10/2019	885,85	15	0,00	0,00	885,85
2019F00062 M 15180 STI - CPP29 - Création de clôtures pour co	28/10/2019	169,45	15	0,00	0,00	169,45
2019F00063 M 15180 STI - CPP30 - Création de clôtures pour co	28/10/2019	5 086,07	15	0,00	0,00	5 086,07
2019F00064 M 15180 - STI - CPP31 - Création de clôtures pour	28/10/2019	3 909,70	15	0,00	0,00	3 909,70
2019F00065 M 15180 - STI - CPP32 - Création de clôtures pour	28/10/2019	16 264,93	15	0,00	0,00	16 264,93
2019F00066 M 15180 - STI - CPP33 - Création de clôtures pour	28/10/2019	1 338,83	15	0,00	0,00	1 338,83
2019F00067 M 15180 - STI - CPP34 - Création de clôtures pour	28/10/2019	1 289,40	15	0,00	0,00	1 289,40
2019F00068 M 15180 - STI - CPP35 - Création de clôtures pour	28/10/2019	1 392,12	15	0,00	0,00	1 392,12
2019F00069 Aménagement d'un portail pour création de clôture	28/10/2019	3 321,60	15	0,00	0,00	3 321,60
2019M00624 SIEGE PIVOTANT FERN	28/10/2019	1 020,65	10	0,00	0,00	1 020,65
EV-917-QV PEUGEOT 508 IMMAT EV-917-QV	18/11/2019	22 450,00	7	0,00	0,00	22 450,00
2019M00667 ACQUISITION APPAREIL PHOTO, OBJECTIFS, SAC ET CART	19/11/2019	5 904,98	7	0,00	0,00	5 904,98
2019F00079 M 15180 STI- CPP 37 - Création de clôtures pour co	20/11/2019	1 078,57	15	0,00	0,00	1 078,57
2019F00082 C138-10-RL Construction du collège de Bressuire -	24/11/2019	3 555,61	20	0,00	0,00	3 555,61
2019F00081 C138-10-RLConstruction du collège de Bressuire - R	26/11/2019	952,26	15	0,00	0,00	952,26
FJ-780-SH 2019 DR SGR REMORQUE UGAP IMMAT FJ-780-SH	26/11/2019	28 703,50	10	0,00	0,00	28 703,50
2019F00085 M 17233 CPP10 Création véloroute 93	27/11/2019	5 473,70	15	0,00	0,00	5 473,70
2019F00086 LC19_1629 VV Parth Bres AMENAGEMENT FONCIER	29/11/2019	1 368,00	15	0,00	0,00	1 368,00
2019F00087 C135-19-A50 LC288 AMENAGEMENT PAYSAGER	29/11/2019	8 689,26	20	0,00	0,00	8 689,26
2019F00089 M 19025 BT LOT 1 CPP 32 Création véloroute 93	02/12/2019	3 952,26	15	0,00	0,00	3 952,26
2019F00090 M 19025 BT LOT 1 CPP 33 Création véloroute 93	02/12/2019	4 007,00	15	0,00	0,00	4 007,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019F00091 M 19025 BT LOT 1 CPP 34 Création véloroute 93	02/12/2019	811,51	15	0,00	0,00	811,51
2019M00780 1 FAUTEUIL ARTECH ERGO	02/12/2019	720,35	10	0,00	0,00	720,35
2019M00802 achat de materiel outil collaboratif de telephoni	04/12/2019	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2019M00816 2019 CD79 MDDS mobilier complémentaire ASP Thouars	05/12/2019	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2019M00818 2019 CD79 MDDS mobilier complémentaire ASP Thouars	05/12/2019	956,45	10	0,00	0,00	956,45
2019M00820 2019 CD79 MDDS mobilier complémentaire ASP Thouars	05/12/2019	651,36	10	0,00	0,00	651,36
2019M00834 21 CHAISES REVETEMENT SOFTEX	09/12/2019	4 560,19	10	0,00	0,00	4 560,19
2019M00835 BUREAU OLOGY ELECTRIQUE REGLABLE HAUTEUR	09/12/2019	1 235,32	10	0,00	0,00	1 235,32
FL-242-FK CITROEN C3 FL-242-FK	09/12/2019	11 550,85	7	0,00	0,00	11 550,85
FL-251-FK CITROEN C3 FL-251-FK	09/12/2019	11 550,85	7	0,00	0,00	11 550,85
FL-270-FK CITROEN C3 FL-270-FK	09/12/2019	11 550,85	7	0,00	0,00	11 550,85
FL-378-FK CITROEN C3 FL-378-FK	09/12/2019	11 550,85	7	0,00	0,00	11 550,85
FL-382-FK CITROEN C3 FL-382-FK	09/12/2019	11 550,85	7	0,00	0,00	11 550,85
2019R00063 B083-19-A10 LC342 CREATION LIAISON FIBRE OPTIQUE B	10/12/2019	6 703,07	25	0,00	0,00	6 703,07
2019M00837 10 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 160X80	10/12/2019	2 734,56	10	0,00	0,00	2 734,56
2019M00838 4 PLANS DE TRAVAIL 180X80	10/12/2019	1 139,24	10	0,00	0,00	1 139,24
2019M00839 4 PLANS DE TRAVAIL MOVIDA 120 x 66	10/12/2019	1 016,06	10	0,00	0,00	1 016,06
2019M00840 5 ARMOIRES A RIDEAUX 198 X 120	10/12/2019	2 337,06	10	0,00	0,00	2 337,06
2019M00841 6 ARMOIRES A RIDEAUX 100 x 100	10/12/2019	2 288,88	10	0,00	0,00	2 288,88
2019M00843 2019 DR SGR SALEUSE UGAP facture 0055858790 du 09/	10/12/2019	25 602,92	15	0,00	0,00	25 602,92
2019M00847 2019 DR SGR LAME DENEIGEMENT F0055863718 du 09/12/	11/12/2019	11 058,10	15	0,00	0,00	11 058,10
2019F00038 C104-19-A50 LC157 FOURNITUE ET MISE EN PLACE DE CL	31/12/2019	11 399,27	15	0,00	0,00	11 399,27

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>B11.5</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>271 271 046,76</b>		<b>140 672 001,71</b>	<b>16 005 359,11</b>	<b>114 746 316,49</b>
Frais d'études 2014		1 014 575,45	5	811 681,16	202 894,29	0,00
Frais d'études 2015		481 851,27	5	289 110,75	96 370,25	96 370,27
Frais d'études 2016		558 366,22	5	223 346,48	111 673,24	223 346,50
Frais d'études 2017		758 076,94	5	151 615,39	151 615,39	454 846,16
Frais d'études 2018		684 630,71	5	0,00	136 926,14	547 704,57
2011O00146 LOGICIEL DEVIS WINLOG TIAMP	24/01/2003	7 396,06	3	0,00	0,00	7 396,06
MANI62222 LOGICIEL MAJ QWARK	13/02/2004	1 435,20	2	1 435,20	0,00	0,00
MANI62223 LOGICIEL SWITCASE	13/02/2004	358,80	2	358,80	0,00	0,00
MANI62224 LOGICIEL OFFICE STANDARD	13/02/2004	1 259,96	2	1 259,96	0,00	0,00
MANI62225 LOGICIEL SILVERFAST	13/02/2004	867,10	2	867,10	0,00	0,00
MANI62172 2 LOGICIELS MAC OS 3 PANTHER C	18/02/2004	334,88	2	334,88	0,00	0,00
MANI62175 LOT 23 LICENCES MERCURE	18/02/2004	7 606,56	4	7 606,56	0,00	0,00
MANI62227 4 LOGICIELS DISKEEPER 7 . 0 +	18/02/2004	443,72	2	443,72	0,00	0,00
MANI62177 PROGICIEL GESTION DOCUMENTATIO	24/02/2004	15 368,60	4	15 368,60	0,00	0,00
MANI62178 LOGICIEL ALEXANDRIE	24/02/2004	6 458,40	2	6 458,40	0,00	0,00
MANI62179 LOGICIEL ALEXANDRIE	24/02/2004	717,60	2	717,60	0,00	0,00
MANI62180 LOGICIEL ALEXANDRIE	24/02/2004	4 221,88	2	4 221,88	0,00	0,00
MANI62181 LOGICIEL ALEXANDRIE	24/02/2004	1 435,20	2	1 435,20	0,00	0,00
MANI62170 3 PROGICIELS MODULE COMPLEMENT	27/02/2004	9 089,60	4	9 089,60	0,00	0,00
MANI62209 LOGICIEL SERVER 2003 LICENCE O	27/02/2004	823,00	2	823,00	0,00	0,00
MANI62210 LOGICIEL 2003 LICENCE ACCES CL	27/02/2004	329,98	2	329,98	0,00	0,00
MANI62268 PROGICIEL NEPTUNE 2002	27/02/2004	11 960,00	4	11 960,00	0,00	0,00
MANI62269 PROGICIEL ALEXANDRIE	27/02/2004	2 152,80	4	2 152,80	0,00	0,00
MANI62270 LOGICIEL ALEXANDRIE	27/02/2004	2 870,40	2	2 870,40	0,00	0,00
MANI62271 LOGICIEL ALEXANDRIE	27/02/2004	4 425,20	2	4 425,20	0,00	0,00
MANI62272 LOGICIEL W POXERQUE	27/02/2004	82,52	2	82,52	0,00	0,00
MANI62288 LOGICIEL VISUAL STUDIO OPENIA	29/03/2004	851,89	2	851,89	0,00	0,00
MANI62299 LOGICIEL ADOBE TYPE MANAGER D	29/03/2004	101,66	2	101,66	0,00	0,00
MANI62300 2 LOGICIEL ADOBE GRAPHIQUE CRE	29/03/2004	3 537,77	2	3 537,77	0,00	0,00
MANI62301 LOGICIEL MEDICIS 6 PRO	29/03/2004	272,00	2	272,00	0,00	0,00
MANI62302 3 LOGICIEL VISIO ET VISUAL STU	29/03/2004	80,41	2	80,41	0,00	0,00



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI62303 6 LOGICIEL VISUAL STUDIO NET O	29/03/2004	4 012,38	2	4 012,38	0,00	0,00
MANI62304 LOGICIEL VISUAL STUDIO NET ARC	29/03/2004	1 519,08	2	1 519,08	0,00	0,00
MANI62305 7 LOGICIEL VISIO PROFESSIONAL	29/03/2004	3 519,76	2	3 519,76	0,00	0,00
MANI62306 7 LOGICIELS VISIO PROFESSONNIA	29/03/2004	2 041,26	2	2 041,26	0,00	0,00
MANI62282 PROGICIEL PROGOS	30/03/2004	24 673,48	4	24 673,48	0,00	0,00
MANF62429 PROJET HUMANIMAL SONS NATURE	05/04/2004	1 651,92	2	1 651,92	0,00	0,00
MANI62421 4 LOGICIELS ECOPLANNING	07/04/2004	11 864,32	2	11 864,32	0,00	0,00
MANF62431 CTP CHIZE - FOURNITURE EXTRAIT	14/04/2004	657,80	2	657,80	0,00	0,00
MANF62432 CTP CHIZE - DROITS MUSEOLOGIQUE	14/04/2004	525,00	2	525,00	0,00	0,00
MANI63108 215 VIRUSSCAN PRIORITY	20/04/2004	2 622,83	2	2 622,83	0,00	0,00
MANI62451 LOGICIEL ACROBAT 6.0 PRO MAC F	20/04/2004	1 789,22	2	1 789,22	0,00	0,00
MANI62519 LOGICIEL ADOBE GRAPHIQUE CREAT	10/05/2004	1 768,88	2	1 768,88	0,00	0,00
MANI62583 349 LICENCES LOGICIEL INVENTAI	26/05/2004	1 690,48	2	1 690,48	0,00	0,00
MANI62589 WINDOWS SERVER 2003 LICENCE +	27/05/2004	1 545,29	2	1 545,29	0,00	0,00
MANI62650 2 PROGICIEL LICENCES ORACLE	13/07/2004	10 883,60	4	10 883,60	0,00	0,00
MANI62651 LOGICIEL SWIFF CHART GENERATOR	13/07/2004	1 118,26	2	1 118,26	0,00	0,00
MANF62656 NUMERISATION DES MICROFILMS DE	29/07/2004	88 509,44	3	88 509,44	0,00	0,00
MANI62680 258_0304 LICENCES MOBILES	17/08/2004	13 791,29	4	13 791,29	0,00	0,00
MANI62697 H9952821 MICROSOFT LOGICIEL	24/08/2004	1 039,32	2	1 039,32	0,00	0,00
MANF62698 MICROFILMAGE ET NUMERISATION	06/09/2004	1 600,00	3	1 600,00	0,00	0,00
2010O00140 SAMAC NEPTUNE 2002	10/09/2004	5 976,57	2	5 976,57	0,00	0,00
MANF62736 MUSE DE BOUGON CESSION DE DROI	16/09/2004	10 339,00	2	10 339,00	0,00	0,00
MANI62733 108099 NETWORK	16/09/2004	9 986,60	2	9 986,60	0,00	0,00
MANI62738 ACHAT DE LOGICIEL ADOBE GRAPHI	17/09/2004	1 768,88	2	1 768,88	0,00	0,00
MANI62739 8 LICENCES W1111486OLD112	17/09/2004	1 055,23	2	1 055,23	0,00	0,00
MANI62743 1 LOGICIEL ETRUST ANTIVIRUS	27/09/2004	1 727,62	2	1 727,62	0,00	0,00
MANI62298 1 LOGICIEL EASY RECOVERY V6 PR	06/10/2004	603,95	2	603,95	0,00	0,00
MANI62450 MODULE IODAS PA/PH ET PRESTATI	18/10/2004	63 746,80	4	63 746,80	0,00	0,00
MANI62453 1 ASSISTANCE AU DEMARRAGE	28/10/2004	18 203,12	4	18 203,12	0,00	0,00
MANI62955 62 OFFICE 2003 WIN	07/12/2004	5 129,09	2	5 129,09	0,00	0,00
MANI62509 BFV FICHE MERE 1 LOGICIEL ORGA	09/12/2004	691,23	2	691,23	0,00	0,00
2004SEV20411 SUBVENTION ETAT 2004	31/12/2004	6 185 490,78	15	5 773 124,30	412 366,48	0,00
2004SEV20412 SUBVENTION REGION 2004	31/12/2004	40 000,00	15	37 328,02	2 671,98	0,00
2004SEV20413 SUBVENTION DEPARTEMENT 2004	31/12/2004	18 466,42	15	17 234,54	1 231,88	0,00
2004SEV20414 SEV COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOM 2004	31/12/2004	9 841 808,18	15	9 185 677,01	656 131,17	0,00
2004SEV20415 SEV AUX AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 2004	31/12/2004	915 247,05	15	854 226,82	61 020,23	0,00
2004SEV20416 SEV AUX SPIC 2004	31/12/2004	490 000,00	15	457 328,02	32 671,98	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2004SEV204178 SEV AUX AUTRES EPL 2004	31/12/2004	1 125 642,39	15	1 050 592,98	75 049,41	0,00
2004SEV20418 SEV AUX ETS PUBLICS DIVERS 2004	31/12/2004	765 231,96	15	714 212,76	51 019,20	0,00
2004SEV2043PUBLIC SEV AUX ETS SCOLAIRES PUBLICS 2004	31/12/2004	436 128,01	15	407 051,20	29 076,81	0,00
MANB64B0104B BATIMENT CENTRE EXPLOITATION M	31/12/2004	1 391,00	30	1 391,00	0,00	0,00
MANI63009 OMNIPAGE PRO 14 OFFICE	11/02/2005	656,60	2	656,60	0,00	0,00
MANI63012 MISE A NIVEAU DE LA PLATE FORM	11/02/2005	4 425,20	4	4 425,20	0,00	0,00
MANI63051 LOGICIEL PISTE 5	11/02/2005	1 800,00	2	1 800,00	0,00	0,00
MANI63008 ORACLE	17/02/2005	4 999,28	4	4 999,28	0,00	0,00
MANI63059 1 GROUPEWISE6.5 CD ROM + 1000	01/03/2005	66 339,82	2	66 339,82	0,00	0,00
MANI63063 3 WINDOWS SERVER 2003 LICENCE	01/03/2005	2 469,01	2	2 469,01	0,00	0,00
MANI63054 FACT 2020878 DU 12/01/05	04/03/2005	6 386,64	2	6 386,64	0,00	0,00
MANI63190 LOGICIELS IAS MODULE RMI RMA	11/03/2005	17 940,00	4	17 940,00	0,00	0,00
MANF63180 CHIZE UTILISATION D'EXTRAIT D	14/03/2005	1 094,34	2	1 094,34	0,00	0,00
MANI63188 Marche : 04038 Lot 1	15/03/2005	5 129,09	2	5 129,09	0,00	0,00
MANI63203 LOGICIELS DE SUIVI DE FREQUENT	31/03/2005	10 000,00	2	10 000,00	0,00	0,00
MANI63205 LOGICIELS DIVERS	05/04/2005	703,51	2	703,51	0,00	0,00
MANI63206 QUARK EXPRESS	05/04/2005	2 271,26	2	2 271,26	0,00	0,00
MANI63209 ADOBE LOGICIEL	07/04/2005	955,60	2	955,60	0,00	0,00
MANI63213 LOGICIELS PLATE FORME ELU	12/04/2005	12 923,48	4	12 923,48	0,00	0,00
MANI63191 LOGICIELS	28/04/2005	3 437,07	2	3 437,07	0,00	0,00
MANI63251 LICENCES NSAS	17/05/2005	4 307,90	2	4 307,90	0,00	0,00
MANI63250 LOGICIEL ACROBAT 7 PRO	18/05/2005	877,22	2	877,22	0,00	0,00
MANI63259 LOGICIELS	31/05/2005	10 189,92	2	10 189,92	0,00	0,00
MANI63301 M 05047 CPP 2	17/06/2005	15 332,72	2	15 332,72	0,00	0,00
MANI63325 LOGICIELS BILLETERIE ANTINEA	30/06/2005	4 030,52	2	4 030,52	0,00	0,00
2010O00136 SAMAC AUDIT DE CERTIFICATION	01/07/2005	3 649,76	4	3 649,76	0,00	0,00
MANI63329 M04338 CPP 1	05/07/2005	2 691,00	2	2 691,00	0,00	0,00
MANI63377 PDIPR GESTION TRONCONS ET ACCU	28/07/2005	16 146,00	2	16 146,00	0,00	0,00
MANI63383 LOGICIELS VISITES MEDICALES	28/07/2005	2 601,30	2	2 601,30	0,00	0,00
MANI63391 LOG DE SOLUTION CARTOGRAPHIQUE	03/08/2005	21 408,40	2	21 408,40	0,00	0,00
MANF62656BIS NUMERISATION DES REGISTRES PAR	10/08/2005	6 736,44	2	6 736,44	0,00	0,00
MANI62282BIS LOGICIEL PROGOS	10/08/2005	2 631,20	2	2 631,20	0,00	0,00
MANI62450BIS MODUKE IODAS PA/PH ET PRESTATI	10/08/2005	14 232,40	4	14 232,40	0,00	0,00
MANI63428 LOGICIEL ARCINFO9	07/09/2005	6 302,92	4	6 302,92	0,00	0,00
MANI63438 LOGICIELS	08/09/2005	922,07	2	922,07	0,00	0,00
MANI63439 2 LOGICIEL ADOBE CREATIVE	08/09/2005	2 944,46	2	2 944,46	0,00	0,00
MANI62282_1 LOG DE GESTION DES SUBV	12/09/2005	1 315,60	4	1 315,60	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI63441 LICENCES DEEP FREEZE PRO ADLMI	21/09/2005	3 249,53	2	3 249,53	0,00	0,00
MANI63442 DEEP FREZE PRO MEDIA	21/09/2005	780,94	2	780,94	0,00	0,00
MANI63498 LICENCE TREND EPS	18/10/2005	3 998,63	2	3 998,63	0,00	0,00
MANI63585 LICENCE BD ORTO ET SCAN 25	18/10/2005	78 902,91	2	78 902,91	0,00	0,00
MANI63541 LICENCE REPRESENTATION GRAPHIQ	19/10/2005	1 993,48	2	1 993,48	0,00	0,00
MANI63577 LOGICIELS	08/11/2005	734,34	2	734,34	0,00	0,00
MANI63592 LOGICIELS BIRDS + PLAN NET	22/11/2005	1 593,19	2	1 593,19	0,00	0,00
MANI63630 LICENCES WINDOWS SERVEUR	02/12/2005	779,82	2	779,82	0,00	0,00
2005SEV20411 SUBVENTION ETAT 2005	31/12/2005	2 611 021,82	15	2 262 884,60	174 068,00	174 069,22
2005SEV20412 SUBVENTION REGION 2005	31/12/2005	33 562,53	15	29 083,50	2 237,00	2 242,03
2005SEV20413 SUBVENTION DEPARTEMENT 2005	31/12/2005	28 361,25	15	24 573,75	1 890,00	1 897,50
2005SEV20414 SEV COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOM 2005	31/12/2005	12 573 273,27	15	10 896 835,10	838 218,00	838 220,17
2005SEV20415 SEV AUX AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 2005	31/12/2005	689 823,55	15	597 845,20	45 988,00	45 990,35
2005SEV20416 SEV AUX SPIC 2005	31/12/2005	111 542,04	15	96 668,70	7 436,00	7 437,34
2005SEV204178 SEV AUX AUTRES EPL 2005	31/12/2005	1 343 921,53	15	1 164 725,85	89 594,00	89 601,68
2005SEV20418 SEV AUX ETS PUBLICS DIVERS 2005	31/12/2005	265 326,15	15	229 946,05	17 688,00	17 692,10
2005SEV2043PUB SEV AUX ETS SCOLAIRES PUBLICS 2005	31/12/2005	420 714,44	15	364 614,15	28 047,00	28 053,29
MANI63664 LICENCES	24/01/2006	843,18	4	843,18	0,00	0,00
MANI63666 PROGICIELS PREVISION BUDG GRH	24/01/2006	4 574,70	4	4 574,70	0,00	0,00
MANI63691 SYNOPIA SEARCH - MOTEUR DE REC	25/01/2006	5 382,00	2	5 382,00	0,00	0,00
MANI63693 LOGICIELS XPRESS	31/01/2006	2 882,29	2	2 882,29	0,00	0,00
MANI63694 LICENCES IODAS	31/01/2006	13 634,40	4	13 634,40	0,00	0,00
MANI63708 LOGICIELS POUR AUTOCAD	07/02/2006	1 557,25	2	1 557,25	0,00	0,00
MANI63710 MAJ DESIGNCAD	07/02/2006	2 297,52	2	2 297,52	0,00	0,00
MANI63727 LOGICIELS COREL ADMINISTRATION	17/02/2006	1 463,90	2	1 463,90	0,00	0,00
MANI63791 AUTOCAD MAJ - AUTODESK	09/05/2006	22 299,12	2	22 299,12	0,00	0,00
MANI63792 LICENCE MASTERCOMPTE	09/05/2006	2 152,80	2	2 152,80	0,00	0,00
MANI63790 LOGICIEL ANALYSE TERRITORIALE	11/05/2006	17 318,31	2	17 318,31	0,00	0,00
MANI63802 LICENCES ACROBAT	23/05/2006	6 056,32	2	6 056,32	0,00	0,00
MANI63811 CLIENT SERVEUR SUITE ENTREPRIS	06/06/2006	6 001,80	2	6 001,80	0,00	0,00
MANI63822 OFFICE 2003 PRO	15/06/2006	5 166,91	2	5 166,91	0,00	0,00
MANI63849 PACKAGE MDPH	20/07/2006	8 970,00	4	8 970,00	0,00	0,00
2010O00137 SAMAC AUDIT	24/07/2006	1 415,63	4	1 415,63	0,00	0,00
MANI63855 NOVELL OPEN ENTREPRISE	04/08/2006	63 543,48	2	63 543,48	0,00	0,00
MANI63856 NOVELL OPEN ENTREPRISE	04/08/2006	51 247,40	2	51 247,40	0,00	0,00
MANI63880 ROUTES 500	20/09/2006	4 304,40	2	4 304,40	0,00	0,00
MANI63908 LOG HYGIE	26/09/2006	4 784,00	4	4 784,00	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF64054 numerisation de microfilms	23/11/2006	4 784,00	2	4 784,00	0,00	0,00
MANI64066 LICENCES POINT D ENTREE STANDA	30/11/2006	3 139,50	4	3 139,50	0,00	0,00
2006FI2033 2006 FRAIS INSERTION	31/12/2006	424,96	5	424,96	0,00	0,00
2006SEV20411 SUBVENTION ETAT 2006	31/12/2006	1 778 824,00	15	1 423 057,07	118 588,00	237 178,93
2006SEV20414 SEV COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOM 2006	31/12/2006	11 492 994,71	15	9 194 390,60	766 199,00	1 532 405,11
2006SEV20415 SEV AUX AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 2006	31/12/2006	824 140,79	15	659 306,88	54 942,00	109 891,91
2006SEV204178 SEV AUX AUTRES EPL 2006	31/12/2006	1 747 658,78	15	1 398 122,36	116 510,00	233 026,42
2006SEV20418 SEV AUX ETS PUBLICS DIVERS 2006	31/12/2006	461 248,49	15	368 992,24	30 749,00	61 506,25
2006SEV2042 SEV AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 2006	31/12/2006	2 329 177,64	5	2 329 177,64	0,00	0,00
2006SEV2043PUB SEV AUX ETS SCOLAIRES PUBLICS 2006	31/12/2006	736 356,28	15	589 081,68	49 090,00	98 184,60
2006SEV2043PV SEV AUX ETS SCOLAIRES PRIVES 2006	31/12/2006	265 710,65	5	265 710,65	0,00	0,00
2011O00147 LICENCE INFORMIX POUR MR4G	31/12/2006	1 955,95	3	0,00	0,00	1 955,95
MANI64117 TREND CLIENT SERVEUR	01/02/2007	13 378,46	4	13 378,46	0,00	0,00
MANI64121 LICENCES AUTOCAD + BIBLIOTHEQU	01/02/2007	1 835,05	4	1 835,05	0,00	0,00
MANI64123 LICENCES SYNONIA	01/02/2007	4 305,60	4	4 305,60	0,00	0,00
MANI64198 NOVELL OPEN - 60 LICENCES	16/02/2007	5 301,87	4	5 301,87	0,00	0,00
2011O00148 LOGICIEL PLANNING DE TIAMP	28/02/2007	5 485,94	3	0,00	0,00	5 485,94
MANI64215 LICENCES SCRIBE FONCIER	16/03/2007	4 081,96	4	4 081,96	0,00	0,00
MANI64253 LOGICIELS	28/03/2007	7 407,27	4	7 407,27	0,00	0,00
MANI64202 INSTALLATION LOG TERRITORIA	03/04/2007	7 774,00	4	7 774,00	0,00	0,00
MANI64268 LOGICELS MAP INFO	17/04/2007	4 930,08	4	3 827,20	0,00	0,00
MANI64286 LOGICIELS	09/05/2007	4 239,84	4	4 239,84	0,00	0,00
MANI64288 LICENCE BD TOPO	14/05/2007	96 216,00	2	206 168,10	0,00	0,00
MANF64299 NUMERISATION	28/05/2007	3 071,50	2	3 071,50	0,00	0,00
MANF64306 NUMERISATION	13/06/2007	6 553,07	2	6 553,07	0,00	0,00
MANI64355 LICENCES GROUPWISE	01/08/2007	94 240,89	4	94 240,89	0,00	0,00
MANF64406 NUMERISATION DOCUMENTS	04/09/2007	4 365,57	2	4 365,57	0,00	0,00
MANI64407 WINDOWS SERVER VERSION	05/09/2007	5 198,37	4	5 198,37	0,00	0,00
MANI64408 LICENCES WINDOWS SERVEUR 2003	05/09/2007	1 075,67	4	1 075,67	0,00	0,00
MANI64424 LOGICIEL ADOBE	20/09/2007	2 216,93	2	2 216,93	0,00	0,00
MANI64459 LOGICIEL GESTION DE PARC ET HE	19/10/2007	38 712,13	4	38 712,13	0,00	0,00
2007SEV20411 SUBVENTION ETAT 2007	31/12/2007	5 257 441,00	15	3 855 456,21	350 496,00	1 051 488,79
2007SEV20414 SEV COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOM 2007	31/12/2007	11 128 284,52	15	8 160 980,12	741 826,00	2 225 478,40
2007SEV20415 SEV AUX AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 2007	31/12/2007	1 201 725,52	15	881 265,09	80 115,00	240 345,43
2007SEV204178 SEV AUX AUTRES EPL 2007	31/12/2007	1 275 677,95	15	935 495,60	85 045,00	255 137,35
2007SEV20418 SEV AUX ETS PUBLICS DIVERS 2007	31/12/2007	465 768,92	15	341 562,83	31 051,00	93 155,09
2007SEV2042 SEV AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 2007	31/12/2007	1 300 173,34	5	1 300 173,34	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2007SEV2043PUB SEV AUX ETS SCOLAIRES PUBLICS 2007	31/12/2007	301 941,96	15	221 420,38	20 129,00	60 392,58
2007SEV2043PV SEV AUX ETS SCOLAIRES PRIVES 2007	31/12/2007	212 746,37	5	212 746,37	0,00	0,00
MANB60A0305b ECLAIRAGE CENTRE D'EXPLOITATI	31/12/2007	140,00	30	140,00	0,00	0,00
MANB64B0105B CE CERIZAY	31/12/2007	830,00	30	830,00	0,00	0,00
MANREGIE TRAVAUX REGIE B60A/B61A/B680	31/12/2007	1 250,00	30	1 250,00	0,00	0,00
MANI64459BIS LOGICIEL GESTION DE PARC ET HE	02/01/2008	16 366,06	4	16 366,06	0,00	0,00
MANF64636 NUMERISATION	17/01/2008	1 240,20	2	620,00	0,00	620,20
MANF64637 NUMERISATION	17/01/2008	2 188,86	2	1 094,00	0,00	1 094,86
MANI64653 LOGICIELS DIVERS	18/01/2008	1 099,60	2	1 648,60	0,00	0,00
MANI64656 FILTRAGE ACCES INTERNET	23/01/2008	28 645,52	2	42 967,52	0,00	0,00
MANI64661 SAUVEGARDE CENTRALISEE	23/01/2008	5 997,46	2	8 995,46	0,00	0,00
MANI64675 LOGICIELS	25/01/2008	8 920,37	2	13 380,37	0,00	0,00
MANI64676 LOGICIELS	25/01/2008	1 325,38	2	1 987,38	0,00	0,00
MANI64687 DESIGNCAD PRO 6000	08/02/2008	605,18	2	907,18	0,00	0,00
MANI64695 ACHAT LOGICIEL	21/02/2008	1 200,00	2	1 200,00	0,00	0,00
MANI64696 LOGICIEL	22/02/2008	3 340,43	2	5 010,43	0,00	0,00
MANI64697 LOGICIEL	22/02/2008	2 116,02	2	3 174,02	0,00	0,00
MANI64700 LICENCE SYNONIA	22/02/2008	4 305,60	2	6 457,60	0,00	0,00
MANI64288A LICENCE BD TOPO	05/03/2008	13 736,10	2	0,00	0,00	13 736,10
2011O00149 LOGICIEL GESCAR ATELIER	06/03/2008	10 046,40	3	10 046,40	0,00	0,00
MANI64735 ACHAT LOGICIEL	07/04/2008	4 984,93	2	7 476,93	0,00	0,00
MANF64760 NUMERISATION	22/04/2008	20 974,29	2	10 487,00	0,00	10 487,29
MANF64761 NUMERISATION	22/04/2008	1 295,98	2	647,00	0,00	648,98
MANF64762 NUMERISATION	22/04/2008	2 813,35	2	1 406,00	0,00	1 407,35
2010O00138 SAMAC AUDIT DE CERTIFICATION	05/05/2008	1 395,08	4	1 395,08	0,00	0,00
MANF64807 DROIT DE REPRODUCTION	22/05/2008	2 154,23	2	1 077,00	0,00	1 077,23
MANI64903 LOGICIELS BUREAUTIQUES	27/05/2008	6 297,19	4	6 297,19	0,00	0,00
MANI64896 LOGICIEL CAF BOUGON	29/05/2008	2 063,10	2	3 094,10	0,00	0,00
MANI64900 LICENCE ISICALL FACT 17FA03142	29/05/2008	6 461,99	2	3 231,00	0,00	3 230,99
MANI64908 AUTOCAD	30/05/2008	3 262,03	2	4 893,03	0,00	0,00
MANI64909 ARCVIEW	30/05/2008	6 160,84	2	3 080,00	0,00	3 080,84
MANI64910 M07225CPP2	04/06/2008	1 289,53	2	1 933,53	0,00	0,00
2008O00001 SAMAC AUDIT NORME ISO	09/06/2008	2 475,06	4	2 475,06	0,00	0,00
MANF64983 MARCHÉ 06214	16/07/2008	20 087,41	2	10 043,00	0,00	10 044,41
2008O00002 SAMAC REVISION AUDIT	21/07/2008	8,13	1	8,13	0,00	0,00
MANI64994 ORACLE DATABASE PROCESSEUR LIC	24/07/2008	3 812,54	2	1 906,00	0,00	1 906,54
MANI65012 ACQUISITION BD PARCELLAIRE	14/08/2008	104 744,41	4	104 744,41	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANI66103 groupwise	15/10/2008	88 058,67	4	88 058,67	0,00	0,00
MANI66131 DESIGNCAD PRO 7000	27/11/2008	608,76	2	912,76	0,00	0,00
MANI66136 LICENCE SCAN	05/12/2008	33 540,04	4	33 540,04	0,00	0,00
MANI66202 MISE A JOUR TOP ADRESSE	05/12/2008	52 059,43	2	26 029,00	0,00	26 030,43
MANI66176 LOGICIEL DES ABSENCES	09/12/2008	29 527,45	4	29 527,45	0,00	0,00
MANI66178 LICENCES SYNOPIA	09/12/2008	3 109,60	2	4 663,60	0,00	0,00
2008FI2033 FRAIS INSERTION 2008	31/12/2008	739,13	5	739,13	0,00	0,00
2008SEV20411 SUBVENTION ETAT 2008	31/12/2008	3 378 037,00	15	2 252 020,94	225 202,00	900 814,06
2008SEV20415 SEV AUX AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 2008	31/12/2008	1 040 461,33	15	691 640,18	69 364,00	279 457,15
2008SEV204172 SEV AUX AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX 2008	31/12/2008	12 000,00	15	8 000,00	800,00	3 200,00
2008SEV204178 SEV AUX AUTRES EPL 2008	31/12/2008	2 727 238,63	15	1 818 151,82	181 815,00	727 271,81
2008SEV20418 SEV AUX ETS PUBLICS DIVERS 2008	31/12/2008	1 259 912,00	15	839 940,26	83 994,00	335 977,74
2008SEV2042 SEV AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 2008	31/12/2008	1 563 517,28	5	1 563 517,28	0,00	0,00
2008SEV2043PUB SEV AUX ETS SCOLAIRES PUBLICS 2008	31/12/2008	5 321,11	15	3 541,48	354,00	1 425,63
2008SEV2043PV SEV AUX ETS SCOLAIRES PRIVES 2008	31/12/2008	501 351,60	5	501 351,60	0,00	0,00
208SEV20414 SEV COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOM 2008	31/12/2008	13 819 012,60	15	9 212 671,00	921 267,00	3 685 074,60
MANB64B08A1B LEVE ET DESSIN D'UN DOSSIER D	31/12/2008	783,00	30	783,00	0,00	0,00
MANI66191 LOGICIEL	20/01/2009	4 306,70	2	4 306,70	0,00	0,00
MANI66278 VERSION 6 XP INSER FORMATION	05/03/2009	3 237,57	2	3 237,57	0,00	0,00
MAN66283 NUMERISATION	10/03/2009	19 028,72	2	19 028,72	0,00	0,00
MANI66298 LOGICIELS	13/03/2009	7 958,95	2	7 958,95	0,00	0,00
MANI66303 LOGICIELS ANTI VIRUS	13/03/2009	17 900,42	4	17 900,42	0,00	0,00
MANI66300 EVOLUTION MAQUETTE ARIANNE	05/05/2009	5 128,45	2	5 128,45	0,00	0,00
MANI66391 LOGICIELS	04/06/2009	4 097,59	2	4 097,59	0,00	0,00
MANI66392 LOGICIELS	04/06/2009	723,76	2	723,76	0,00	0,00
MANI66393 LOGICIELS	04/06/2009	8 772,55	2	8 772,55	0,00	0,00
MANI66396 MAJ OLFE0	11/06/2009	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
MANI66414 BUSINESS OBJECTS	02/07/2009	19 554,60	2	19 554,60	0,00	0,00
MANI66437 LOGICIEL OPEN GOVVT	20/07/2009	2 599,58	4	2 599,58	0,00	0,00
MANI66438 LOGICIEL ORACLE	20/07/2009	8 061,57	4	8 061,57	0,00	0,00
MANI66461 LOGICIELS	24/07/2009	7 481,60	2	7 481,60	0,00	0,00
MANI66635 PRISE DE MAIN A DISTANCE	02/10/2009	4 305,60	2	4 305,60	0,00	0,00
MANI66637 LOGICIEL FICHER SITUATION	05/10/2009	656,38	2	656,38	0,00	0,00
MANI66655 SAUVEGARDE ATT NIORT	05/10/2009	1 323,91	2	1 323,91	0,00	0,00
MANI66668 LICENCES SERVEUR	08/10/2009	3 040,05	2	3 040,05	0,00	0,00
MANI66669 LOGICIELS	08/10/2009	7 780,70	2	7 780,70	0,00	0,00
MANI66670 LOGICIEL	08/10/2009	2 609,33	2	2 609,33	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MANF66693 NUMERISATION	23/10/2009	703,65	2	703,65	0,00	0,00
MANF66705 DROITS REPRODUCTION GRAPHIQUE	03/11/2009	1 437,46	2	1 437,46	0,00	0,00
MANI66701 LOGICIEL MODULE DE GESTION RSA	05/11/2009	22 872,31	4	22 872,31	0,00	0,00
MANI64288B MISE A JOUR BD TOPO POINT ADRESSE	10/11/2009	12 591,43	2	6 295,00	0,00	6 296,43
MANI65012B LICENCES	20/11/2009	15 711,66	2	7 855,00	0,00	7 856,66
MANI66748 LOGICIEL GD ANGLE LOGICA	03/12/2009	134 286,88	4	134 286,88	0,00	0,00
MANI66771 LOGICIEL POUR STANDARD	03/12/2009	709,23	2	709,23	0,00	0,00
MANI66788 LOGICIEL CASU	08/12/2009	22 273,83	2	22 273,83	0,00	0,00
MANI66176B LOGICIEL ABSENCES	10/12/2009	29 527,45	4	29 527,45	0,00	0,00
MANI66800 LOGICIEL INFOCENTRE RH	10/12/2009	6 219,20	4	6 219,20	0,00	0,00
MANI66798 LOGICIEL WINDOWS 7	11/12/2009	1 115,15	2	1 115,15	0,00	0,00
2009SEV20411 SUBVENTION ETAT 2009	31/12/2009	1 939 686,00	15	1 163 808,40	129 312,00	646 565,60
2009SEV20414 SEV COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOM 2009	31/12/2009	13 618 186,82	15	8 170 911,12	907 879,00	4 539 396,70
2009SEV20415 SEV AUX AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 2009	31/12/2009	118 457,17	15	71 073,14	7 897,00	39 487,03
2009SEV204172 SEV AUX AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX 2009	31/12/2009	38 000,00	15	22 797,33	2 533,00	12 669,67
2009SEV204178 SEV AUX AUTRES EPL 2009	31/12/2009	1 942 544,06	15	1 165 518,94	129 502,00	647 523,12
2009SEV20418 SEV AUX ETS PUBLICS DIVERS 2009	31/12/2009	2 016,11	15	1 206,41	134,00	675,70
2009SEV2042 SEV AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 2009	31/12/2009	915 613,53	5	915 613,53	0,00	0,00
2009SEV2043PUB SEV AUX ETS SCOLAIRES PUBLICS 2009	31/12/2009	4 000,00	15	2 394,67	266,00	1 339,33
2009SEV2043PV SEV AUX ETS SCOLAIRES PRIVES 2009	31/12/2009	153 589,00	5	153 589,00	0,00	0,00
MANB63A09A1B UE CHAMPDENIERS MISE AUX NORME	31/12/2009	640,00	30	640,00	0,00	0,00
2010O00010 M09026 CPP 02	01/01/2010	18 240,53	2	18 240,53	0,00	0,00
2010I205 LOGICIEL GD ANGLE LOGICA	15/01/2010	216 165,04	4	216 165,04	0,00	0,00
2010O00008 Logiciel Kentika	03/02/2010	3 289,00	4	3 289,00	0,00	0,00
2010O00034 F14112566- LICENCES INTERNET	05/03/2010	4 956,22	4	4 956,22	0,00	0,00
2010O00038 FC20101786 - LICENCES COVADIS	01/04/2010	3 659,76	2	3 659,76	0,00	0,00
2010O00044 activation repondeur messagerie vocale	29/04/2010	2 337,81	2	2 337,81	0,00	0,00
2010O00051 m09187 cpp 04	05/05/2010	9 802,42	4	9 802,42	0,00	0,00
2010O00054 archives	03/06/2010	1 794,00	4	1 794,00	0,00	0,00
2010O00057 M09067 CPP 26	14/06/2010	2 254,46	2	2 254,46	0,00	0,00
2010O00059 NUMERISATION DOCUMENTS ARCHIVES	18/06/2010	5 941,35	2	5 941,35	0,00	0,00
2010O00062 F20100610 - licences - business objects	02/07/2010	38 870,00	4	38 870,00	0,00	0,00
2010O00063 marché 08170 facture n°06-10-36	13/07/2010	3 680,57	2	3 680,57	0,00	0,00
2010O00070 FAA09010944 - 20 microsoft windows remote	28/07/2010	1 578,72	2	1 578,72	0,00	0,00
2010O00089 fa1009012 - logiciel prise de main a distance	09/09/2010	4 305,60	2	4 305,60	0,00	0,00
2010O00082 f45658431- maj logiciels adobe	13/09/2010	6 724,73	2	6 724,73	0,00	0,00
2010O00096 f45710267- licences office - word- excel	18/10/2010	115 671,14	2	115 671,14	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2010O00104 2010 - Droits de reproduction de carte IGN	17/11/2010	2 246,49	2	2 246,49	0,00	0,00
2010O00121 F2010-06-Film "station de traitement eaux du lac d	01/12/2010	3 250,00	2	3 250,00	0,00	0,00
2010O00123 F2010-01-Réalisation d'un film "station de traitem	01/12/2010	3 250,00	2	3 250,00	0,00	0,00
2010O00126 SAMAC F20050986 - acquisition logiciel neptune	01/12/2010	12 309,08	4	12 309,08	0,00	0,00
2010O00135 Fourniture par l'IGN de licences pour produits BD	10/12/2010	12 591,43	2	12 591,43	0,00	0,00
2010O00139 ACQUISITION PARCELLAIRE BD	13/12/2010	15 711,66	4	15 711,66	0,00	0,00
2010O00141 Subventions d'équipement versées à l'état - 2010	31/12/2010	881 016,00	15	469 872,00	58 734,00	352 410,00
2010O00142 Subventions d'équipement versées aux région - 2010	31/12/2010	60 000,00	15	32 000,00	4 000,00	24 000,00
2010O00143 Subventions d'équipement versées aux commun - 2010	31/12/2010	12 253 571,48	15	6 535 232,00	816 904,00	4 901 435,48
2010O00144 Subventions d'équipement versées aux autres - 2010	31/12/2010	120 578,76	15	64 377,00	8 028,00	48 173,76
2010O00145 Subvention d'quipement versées aux CCAS	31/12/2010	22 500,00	15	12 000,00	1 500,00	9 000,00
2010O00146 Subventions d'équipement versées aux person - 2010	31/12/2010	1 227 151,41	5	1 227 151,41	0,00	0,00
2010O00147 Subventions d'équipement versées aux établi - 2010	31/12/2010	253 966,90	5	253 966,90	0,00	0,00
2010O00148 Subventions d'équipement versées à des orga - 2010	31/12/2010	326 391,17	15	175 430,00	21 565,00	129 396,17
2010O00149 Autres - 2010	31/12/2010	1 050 426,26	15	560 224,00	70 028,00	420 174,26
2011O00004 f1014106 -licences oracles serveur ciril	03/01/2011	4 943,08	2	4 943,08	0,00	0,00
2011O00005 fr.10.7p0923 - migrations iodas	06/01/2011	4 316,36	2	4 316,36	0,00	0,00
2011O00007 licences annuelles olfeo	27/01/2011	9 701,95	2	9 701,95	0,00	0,00
2011O00017 licences panda- solution antivirale	07/02/2011	18 423,11	4	18 423,11	0,00	0,00
2011O00026 LICENCES OPEN GOUV WIN	15/02/2011	1 216,02	2	1 216,02	0,00	0,00
2011O00028 LICENCES OPEN GOUVT WIN	17/02/2011	3 956,80	2	3 956,80	0,00	0,00
2011O00033 F3014-2024- licence FME PROFESSIONNAL EDITION	07/03/2011	3 588,00	4	3 588,00	0,00	0,00
2011O00035 logiciel adobe	10/03/2011	957,85	2	957,85	0,00	0,00
2011O00037 OPEN GOV 2010	16/03/2011	1 948,71	2	1 948,71	0,00	0,00
2011O00039 logiciel adobe	21/03/2011	2 558,08	2	2 558,08	0,00	0,00
2011O00042 F256-1011 - LOGICIEL SCRIBE	06/04/2011	13 504,18	4	13 504,18	0,00	0,00
2011O00066 LOGICIEL SIR	26/04/2011	60 015,28	4	60 015,28	0,00	0,00
2011O00050 cfv007193 - logiciel COVADIS	27/04/2011	1 829,88	2	1 829,88	0,00	0,00
2011O00058 logiciel oracle	27/04/2011	4 809,49	2	4 809,49	0,00	0,00
2011O00054 virtualisation	28/04/2011	11 349,35	4	11 349,35	0,00	0,00
2011O00061 fd110306- logiciel petra	05/05/2011	1 500,00	2	1 500,00	0,00	0,00
2011O00074 LOGICIEL SERVICE COMMUNICATION	19/05/2011	1 614,76	2	1 614,76	0,00	0,00
2011O00077 logiciel service comm	20/05/2011	1 960,18	2	1 960,18	0,00	0,00
2011O00091 f46121874 - 1100 LICENCES NOVELL OPEN WORKGROUP S	09/06/2011	172 313,34	2	172 313,34	0,00	0,00
2011O00120 FACT 1006039 - logiciel reseaux	19/07/2011	1 076,40	2	1 076,40	0,00	0,00
2011O00125 2010 - Arkhenum (bon commande n° 1)	28/07/2011	5 955,48	2	5 955,48	0,00	0,00
2011O00151 logiciel alize	01/09/2011	9 912,45	4	9 912,45	0,00	0,00



**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2011O00153 fa1108024 - prise de main à distance 2011	12/09/2011	4 305,60	2	4 305,60	0,00	0,00
2011O00155 m11010 cpp 11	12/09/2011	1 923,83	2	1 923,83	0,00	0,00
2011O00193 M11010 CPP 13 - LICENCES	17/11/2011	5 863,15	2	5 863,15	0,00	0,00
2011O00196 LOGICIEL GRAND ANGLE	17/11/2011	61 199,32	4	61 199,32	0,00	0,00
2011O00202 m11020 cpp 01-thethys	17/11/2011	16 008,46	4	16 008,46	0,00	0,00
2011O00204 m11074 cpp 02 - orphee	21/11/2011	23 920,00	4	23 920,00	0,00	0,00
2011O00213 2011 - IGN Droits de reproduction de carte FN°9093	01/12/2011	2 282,45	2	2 282,45	0,00	0,00
2011O00219 LOGICIEL RSA	08/12/2011	7 886,42	4	7 886,42	0,00	0,00
2011O00222 ING Licence Scan 25 et mise à disposition	08/12/2011	29 865,51	2	29 865,51	0,00	0,00
2011O00223 licence mobile cadastre	09/12/2011	3 127,68	2	3 127,68	0,00	0,00
2011O00226 Subventions d'équipement versées aux autres - 2011	31/12/2011	86 989,96	15	40 593,00	5 799,00	40 597,96
2011O00227 Subventions d'équipement versées aux SPIC - 2011	31/12/2011	8 560,50	15	3 990,00	570,00	4 000,50
2011O00228 Autres - 2011	31/12/2011	940 841,81	15	439 054,00	62 722,00	439 065,81
2011O00229 Subventions d'équipement versées aux person - 2011	31/12/2011	1 397 029,79	5	1 397 029,79	0,00	0,00
2011O00230 Subventions d'équipement versées aux établi - 2011	31/12/2011	85 962,00	5	85 962,00	0,00	0,00
2011O00231 Subventions d'équipement versées à l'état - 2011	31/12/2011	3 300 000,00	15	1 540 000,00	220 000,00	1 540 000,00
2011O00232 Subventions d'équipement versées aux commun - 2011	31/12/2011	14 033 936,55	15	6 550 919,00	935 377,00	6 547 640,55
2011O00233 Subventions d'équipement versées à des orga - 2011	31/12/2011	233 338,50	15	108 885,00	15 555,00	108 898,50
2011S00002 CCAS - 2011	31/12/2011	48 265,49	15	22 519,00	3 217,00	22 529,49
2012O00005 logiciels adobe	23/01/2012	3 511,23	2	3 511,23	0,00	0,00
2012O00007 FILTRAGE OLFE0	23/01/2012	10 187,05	2	10 187,05	0,00	0,00
2012O00011 logiciel de SUPERVISION RESEAU	27/01/2012	4 724,20	4	4 724,20	0,00	0,00
2012O00013 licence scvmm	27/01/2012	2 200,45	2	2 200,45	0,00	0,00
2012O00016 2011- Galamus (livret virtuel exposition)	31/01/2012	4 694,30	2	4 694,30	0,00	0,00
2012O00018 ANTIVIRUS	16/02/2012	29 793,56	2	29 793,56	0,00	0,00
2012O00031 numérisation de documents d'archives	28/03/2012	3 466,61	2	3 466,61	0,00	0,00
2012O00045 logiciel designcad pro 8000	24/04/2012	608,76	2	608,76	0,00	0,00
2012O00049 Vélo route PY NIORT Droits reproduction extraits c	24/04/2012	1 228,81	4	1 228,81	0,00	0,00
2012O00059 logiciels gestion de dettes	24/05/2012	4 305,60	4	4 305,60	0,00	0,00
2012O00063 licences oracles	01/06/2012	3 984,67	2	3 984,67	0,00	0,00
2012O00065 licences windows	05/06/2012	6 367,40	2	6 367,40	0,00	0,00
2012O00068 licences windows	05/06/2012	3 783,71	2	3 783,71	0,00	0,00
2012O00080 logiciel changement de situation - Implicit	25/06/2012	1 877,72	4	1 877,72	0,00	0,00
2012O00084 7 licences pour Logiciels AUTOCAD	03/07/2012	35 978,67	4	35 978,67	0,00	0,00
2012O00086 10 LOGICIELS COVADIS	03/07/2012	9 149,40	4	9 149,40	0,00	0,00
2012O00066 LOGICIEL SIR	11/07/2012	60 015,28	4	60 015,28	0,00	0,00
2012O00088 5 open gouv visual studio	12/07/2012	2 364,79	2	2 364,79	0,00	0,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2012O00100 M12103-CPP1 Réalisation film documentaire re-natur	25/07/2012	5 338,93	4	5 338,93	0,00	0,00
2012O00107 LIBRICIEL I-PARAPHEUR	27/07/2012	3 366,74	4	3 366,74	0,00	0,00
2012O00102 logiciel iodas web	03/08/2012	45 956,54	4	45 956,54	0,00	0,00
2012O00112 TC3 - module gda marches publics	11/09/2012	11 051,04	4	11 051,04	0,00	0,00
2012O00114 LOGICIELS incovar	11/09/2012	1 511,75	4	1 511,75	0,00	0,00
2012O00143 CG79 F n° 91022443 - IGN - droits de reproduction	16/10/2012	843,55	4	843,55	0,00	0,00
2012O00152 f1012015 - projet resalis (cde 12_236)	30/10/2012	17 252,30	4	17 252,30	0,00	0,00
2012O00154 fv0339 - resalis	30/10/2012	9 615,84	4	9 615,84	0,00	0,00
2012O00158 LICENCE MODULE ALIENATION + INSTALL + P	15/11/2012	11 656,10	4	11 656,10	0,00	0,00
2012O00166 logiciel power civil	23/11/2012	4 450,00	4	4 450,00	0,00	0,00
2012O00173 Achat de licences Deep Freeze coll p	27/11/2012	2 809,40	4	2 809,40	0,00	0,00
2012O00174 M11259 CPP 02-Achat de licences Deep Freeze coll p	27/11/2012	888,03	4	888,03	0,00	0,00
2012B00318 Subventions d'équipement versées à l'état P - 2012	31/12/2012	1 700 000,00	30	339 996,00	56 666,00	1 303 338,00
2012FI2033 FRAIS INSERTION 2012	31/12/2012	7 237,61	5	7 237,61	0,00	0,00
2012O00189 Subventions d'équipement versées aux départ - 2012	31/12/2012	900,00	5	900,00	0,00	0,00
2012O00190 Subventions d'équipement versées aux commun - 2012	31/12/2012	598 028,77	5	598 028,77	0,00	0,00
2012O00191 Subventions d'équipement versées aux commun - 2012	31/12/2012	10 800 707,55	15	4 320 813,00	719 988,00	5 759 906,55
2012O00192 Subventions d'équipement versées aux autres - 2012	31/12/2012	47 616,54	5	47 616,54	0,00	0,00
2012O00193 Subventions d'équipement versées aux autres - 2012	31/12/2012	146 437,29	15	58 572,00	9 762,00	78 103,29
2012O00194 Subventions d'équipement versées aux SPIC B - 2012	31/12/2012	1 340,92	15	534,00	89,00	717,92
2012O00195 Autres Biens mobiliers, matériel et études - 2012	31/12/2012	200 356,96	5	200 356,96	0,00	0,00
2012O00196 Autres Bâtiments et installations - 2012	31/12/2012	1 124 376,42	15	449 748,00	74 958,00	599 670,42
2012O00197 Subventions d'équipement versées à des organismes	31/12/2012	63 078,78	5	63 078,78	0,00	0,00
2012O00198 Subventions d'équipement versées à des orga - 2012	31/12/2012	50 000,00	15	19 998,00	3 333,00	26 669,00
2012O00199 Subventions d'équipement versées aux person - 2012	31/12/2012	146 604,70	5	146 604,70	0,00	0,00
2012O00200 Subventions d'équipement versées aux person - 2012	31/12/2012	1 160 872,24	15	464 378,00	77 388,00	619 106,24
2012O00201 Subventions d'équipement versées aux établi - 2012	31/12/2012	160 113,50	15	64 044,00	10 674,00	85 395,50
2012S00001 CCAS Bâtiments et installations - 2012	31/12/2012	115 000,00	15	45 996,00	7 666,00	61 338,00
2012S00002 Subventions d'équipement versées aux établi - 2012	31/12/2012	922,46	5	922,46	0,00	0,00
2013O00001 licences olfeo 2013	11/01/2013	10 663,37	4	10 663,37	0,00	0,00
2013O00003 m11265 cpp 02 - Solution antivirusale 2013	17/01/2013	12 629,76	2	12 629,76	0,00	0,00
2013O00028 m12210 - cpp 01 -logiciel aquascop	18/02/2013	27 713,71	4	27 713,71	0,00	0,00
2013O00031 CEBRON Etablissement carte orientation	28/02/2013	3 631,27	4	3 631,27	0,00	0,00
2013O00036 F1302-060- logiciel isilog	05/03/2013	17 938,80	4	17 938,80	0,00	0,00
2013O00039 facture sv1307645- logiciel metrix	11/03/2013	4 520,88	4	4 520,88	0,00	0,00
2013O00071 logiciel Ciril web	26/03/2013	77 500,80	4	77 500,80	0,00	0,00
2013O00073 logiciel si pmi	26/03/2013	15 921,04	4	15 921,04	0,00	0,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013O00078 M11259 CPP 04 - 295 licences Deep Freeze	09/04/2013	2 857,84	2	2 857,84	0,00	0,00
2013O00080 M12094 CPP 04 - 1 licences covadis	11/04/2013	914,94	2	914,94	0,00	0,00
2013O00088 FIN139733 -LOGICIELS DE PRISE DE MAIN A DISTANCE	26/04/2013	2 690,01	4	2 690,01	0,00	0,00
2013O00091 m12244 cpp 01- 20 % MOM logiciel gestion des rappo	30/04/2013	63 886,50	4	63 886,50	0,00	0,00
2013O00094 f313017- kikodi	03/05/2013	640,00	2	640,00	0,00	0,00
2013O00173 Fact. PIP2013/001 - DROITS DE DIFFUSION	03/05/2013	2 400,00	4	2 400,00	0,00	0,00
2013O00102 M11010 CPP 24 - LICENCES MICROSOFT	16/05/2013	3 378,70	2	3 378,70	0,00	0,00
2013O00107 M11010 CPP 25- licences fotostation	31/05/2013	1 375,40	2	1 375,40	0,00	0,00
2013O00146 2013-MOUGON Film documentaire "préservation oiseau	18/06/2013	5 980,00	4	5 980,00	0,00	0,00
2013O00129 f2013/5413042577- LICENCES IP	02/07/2013	4 642,87	2	4 642,87	0,00	0,00
2013O00132 F47662238- 6 licences open educ	02/07/2013	1 569,46	2	1 569,46	0,00	0,00
2013O00148 CG79 FAC. 000113 REALISATION DESSINS POUR PANNEAUX	12/07/2013	3 000,00	4	3 000,00	0,00	0,00
2013O00165 m13230 cpp 01 - 9 jrs Développement + 4 j chef pro	29/07/2013	12 438,40	4	12 438,40	0,00	0,00
2013O00167 M2013-117 (Numérisation de documents d'archives -	30/07/2013	753,38	2	753,38	0,00	0,00
2013O00170 M13096 CPP 01 - LOGICIEL DE TARIFICATION 20% MOM	31/07/2013	40 295,75	4	40 295,75	0,00	0,00
2013O00191 f1307-047- 8 licences isilog	02/09/2013	9 998,56	4	9 998,56	0,00	0,00
2013O00208 m09100 cpp 18 - 30 % TC3	12/09/2013	11 051,04	4	11 051,04	0,00	0,00
2013O00381 M11010 CPP 27- MAJ ADOBE SERV COMM + IMPRIMERIE	03/10/2013	8 154,39	2	8 154,39	0,00	0,00
2013O00393 m13230 cpp 02 -5 jrs evolutions fonctionnelles	11/10/2013	7 654,40	4	7 654,40	0,00	0,00
2013O00396 f13100002- LOGICIELS CONCEPTION PANNEAUX ROUTIERS	18/10/2013	12 880,92	4	12 880,92	0,00	0,00
2013O00415 m12082 cpp 02 - phase iv 20%	08/11/2013	76 924,39	4	76 924,39	0,00	0,00
2013O00424 Fact. CF13003151 - DROITS DE DIFFUSION 20 ANS	28/11/2013	1 214,80	4	1 214,80	0,00	0,00
2013O00437 SAMAC CG79 F.N°20051981 Pack complément logiciel N	03/12/2013	4 476,00	4	4 476,00	0,00	0,00
2013O00461 Numérisation de documents d'archives - Lot 1 : Num	06/12/2013	13 131,42	2	13 131,42	0,00	0,00
2013O00462 M13230 CPP 05 -5 jrs evolutions fonctionnelles	09/12/2013	2 990,00	4	2 990,00	0,00	0,00
2013B00345 Subventions d'équipement versées à l'état P - 2013	31/12/2013	1 959 400,00	30	326 565,00	65 313,00	1 567 522,00
2013O00463 Subventions d'équipement versées aux départ - 2013	31/12/2013	7 650,00	5	7 650,00	0,00	0,00
2013O00464 Subventions d'équipement versées aux commun - 2013	31/12/2013	684 058,53	5	616 117,00	67 941,53	0,00
2013O00465 Subventions d'équipement versées aux autres - 2013	31/12/2013	186 138,68	15	62 045,00	12 409,00	111 684,68
2013O00466 Autres Bâtiments et installations - 2013	31/12/2013	544 617,97	15	181 535,00	36 307,00	326 775,97
2013O00467 CCAS Biens mobiliers, matériel et études - 2013	31/12/2013	11 511,25	5	11 511,25	0,00	0,00
2013O00468 Subventions d'équipement versées à des orga - 2013	31/12/2013	20 000,00	5	20 000,00	0,00	0,00
2013O00469 Subventions d'équipement versées aux person - 2013	31/12/2013	272 211,31	5	272 211,31	0,00	0,00
2013O00470 Subventions d'équipement versées aux établi - 2013	31/12/2013	122 405,64	15	40 800,00	8 160,00	73 445,64
2013O00471 Autres Biens mobiliers, matériel et études - 2013	31/12/2013	126 706,14	5	126 706,14	0,00	0,00
2013O00472 Subventions d'équipement versées aux person - 2013	31/12/2013	1 020 037,32	15	334 159,00	62 352,00	623 526,32
2013O00473 Subventions d'équipement versées aux autres - 2013	31/12/2013	61 482,03	5	61 482,03	0,00	0,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2013O00474 Subventions d'équipement versées aux comun - 2013	31/12/2013	9 298 999,75	15	3 099 665,00	619 933,00	5 579 401,75
2013O00475 Subventions d'équipement versées à des orga - 2013	31/12/2013	450 000,00	15	150 000,00	30 000,00	270 000,00
2013S00001 CCAS Bâtiments et installations - 2013	31/12/2013	310 044,01	15	103 345,00	20 669,00	186 030,01
2014O00004 F48087882 - LICENCES OLFE0	09/01/2014	32 602,96	4	32 602,96	0,00	0,00
2014O00026 CG79 Fact n° Droits de reproduction cartes IGN	13/01/2014	1 019,09	2	1 019,09	0,00	0,00
2014O00011 C105 2489171 COL BRESSUIRE ACHAT UNITE DE PUBLICAT	30/01/2014	107,64	5	84,00	23,64	0,00
2014O00013 M11010 CPP 29 - LOGICIELS PHOTO ELEMENTS	07/02/2014	635,08	2	635,08	0,00	0,00
2014O00015 m12213 cpp 17 - 1 JOURS DE CONSOLIDATION	07/02/2014	2 750,80	4	2 750,80	0,00	0,00
2014O00016 m11265 cpp 03 - Solution antivirusale	07/02/2014	12 629,76	4	12 629,76	0,00	0,00
2014O00017 m12082 cpp 03 -stat module amst + courrier procedu	07/02/2014	6 006,31	4	6 006,31	0,00	0,00
2014O00018 Réalisation film documentaire renaturation zone h	14/02/2014	21 786,58	4	21 786,58	0,00	0,00
2014O00025 m13230 cpp 06 - resalis	20/02/2014	4 560,00	4	4 560,00	0,00	0,00
2014O00027 f14b08548- licences backup exe	27/02/2014	1 432,08	2	1 432,08	0,00	0,00
2014O00028 f14b08548- licences backup exe	27/02/2014	6 618,72	2	6 618,72	0,00	0,00
2014O00029 f14b08548- licences backup exe	27/02/2014	1 757,47	2	1 757,47	0,00	0,00
2014O00030 f14b08548- licences backup exe	27/02/2014	887,11	2	887,11	0,00	0,00
2014O00031 f14b08548- licences backup exe	27/02/2014	1 432,08	2	1 432,08	0,00	0,00
2014O00032 f9040574- LOGICIELS ARCGIS	27/02/2014	6 249,60	4	6 249,60	0,00	0,00
2014O00036 m12213 cpp 19 - revisions de prix	11/03/2014	1 233,15	4	1 233,15	0,00	0,00
2014O00047 fact eu 4310002182 - CONNECTEUR GDA	18/03/2014	3 946,80	4	3 946,80	0,00	0,00
2014O00054 m 12023 cpp 10 - module cet	25/03/2014	9 653,81	4	9 653,81	0,00	0,00
2014O00055 M13230 CPP 08 -3 jrs dev web + 4 jrs chef de proje	25/03/2014	4 680,00	4	4 680,00	0,00	0,00
2014O00056 M13230 CPP8 -5 jrs dev web + 2 jrs chef de projet	25/03/2014	4 440,00	4	4 440,00	0,00	0,00
2014O00068 M13096 CPP 05 - 40 % vsr LOGICIEL DE TARIFICATION	07/04/2014	22 925,28	4	22 925,28	0,00	0,00
2014O00076 m13230 cpp 09 - developpement mars	18/04/2014	6 480,00	4	6 480,00	0,00	0,00
2014O00081 fact in152396 - log prise de main à distance	18/04/2014	2 690,01	2	2 690,01	0,00	0,00
2014O00095 CG79 VV Bress Nueil Droits représentation graphiqu	12/05/2014	1 398,72	2	1 398,72	0,00	0,00
2014O00096 CG79 VV PBres Véloroute PNIort Droits représentati	12/05/2014	2 608,38	2	2 608,38	0,00	0,00
2014O00111 m12082 cpp 04 - revision des cpp 1 -2 -3	22/05/2014	3 572,06	4	3 572,06	0,00	0,00
2014O00113 FA/ 14 - 1206 - logiciels securactive	23/05/2014	3 480,00	4	3 480,00	0,00	0,00
2014O00128 M12213 CPP 21 - 1 JOURS D ASSISTANCE	10/06/2014	1 380,00	4	1 380,00	0,00	0,00
2014O00118 fa11524-developpement interbat	13/06/2014	2 700,00	2	2 700,00	0,00	0,00
2014O00140 F14061733 - SOLUTION DE TRAITEMENT DE CHQ - VIPS	04/07/2014	5 602,80	2	5 602,80	0,00	0,00
2014O00143 F2014/ETAB/798 - LOGICIEL CEPHEE1	07/07/2014	1 500,00	2	1 500,00	0,00	0,00
2014O00145 fa2317/2318- MIGRATION ARKHEIA	07/07/2014	12 056,40	4	12 056,40	0,00	0,00
2014O00148 f14/0325- licences sap	08/07/2014	2 508,00	2	2 508,00	0,00	0,00
2014O00149 f14/0324 - Maintenance bo	08/07/2014	6 936,82	2	6 936,82	0,00	0,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014O00150 M12213 CPP 23 - 50% DES 8 JOURS DE CONSOLIDATION	08/07/2014	32 220,00	4	32 220,00	0,00	0,00
2014O00163 DROITS PHOTOGRAPHIQUES M. SEITRE PARCOURS BIODYSS	11/07/2014	6 650,00	4	6 650,00	0,00	0,00
2014O00161 F14/0326 - LICENCE SUITE 360	22/07/2014	9 072,00	2	9 072,00	0,00	0,00
2014O00162 F14/0326- Maintenance Suite 360	22/07/2014	1 088,64	2	1 088,64	0,00	0,00
2014O00164 m13388 cpp 01 - mom 20 % SIG	25/07/2014	13 809,60	4	13 809,60	0,00	0,00
2014O00184 f14/0371 - LICENCE SUITE 360	25/08/2014	1 680,00	4	1 680,00	0,00	0,00
2014O00186 APPLICATION CARTOGRAPHIQUE TRANSPORT	29/08/2014	4 579,20	4	4 579,20	0,00	0,00
2014O00199 2014 livres numériques	29/08/2014	658,19	4	658,19	0,00	0,00
2014O00187 m13230n cpp 11- developpement JUILLET	02/09/2014	6 480,00	4	6 480,00	0,00	0,00
2014O00188 m13230 cpp 12- developpement JUIN	02/09/2014	7 080,00	4	7 080,00	0,00	0,00
2014O00194 FA2283 + 2358- MAINTENANCE EVOLUTIVE 2014 - ARKHEI	04/09/2014	2 074,82	2	2 074,82	0,00	0,00
2014O00197 SITE WEB RESALIS	11/09/2014	5 040,00	4	5 040,00	0,00	0,00
2014O00202 FC0963 - logiciels regards	15/09/2014	17 998,80	4	17 998,80	0,00	0,00
2014O00207 m12023 cpp 13 - maintenance évolutive 3trim 2014	19/09/2014	664,51	4	664,51	0,00	0,00
2014O00211 Numérisation de documents d'archives - Lot 2 : Num	25/09/2014	809,53	2	809,53	0,00	0,00
2014O00214 m12213 cpp 25 - 50 % DU PROGICIEL UNIVERS BO	25/09/2014	2 250,00	4	2 250,00	0,00	0,00
2014O00215 M12213 CPP 24 -revisions de prix CPP 21 ET 23	25/09/2014	837,19	4	837,19	0,00	0,00
2014O00216 M13388 CPP 03 - SIG	25/09/2014	15 722,40	4	15 722,40	0,00	0,00
2014O00217 m12210 cpp 06 - maintenance 3trim2014	26/09/2014	918,54	4	918,54	0,00	0,00
2014O00219 Numérisation de documents d'archives - Lot 1 : Num	29/09/2014	3 705,31	2	3 705,31	0,00	0,00
2014O00220 Numérisation de documents d'archives - Lot 1 : Num	29/09/2014	10 079,53	2	10 079,53	0,00	0,00
2014O00221 2014/5414053496- licences autocom	30/09/2014	752,40	2	752,40	0,00	0,00
2014O00233 m10248 cpp 19 -MAINTENANCE EVOLUTIVE 2TRIM 2014	06/10/2014	2 029,25	4	2 029,25	0,00	0,00
2014O00234 m11074 ccpp 14 -maintenance évolutive orphee 3trim	07/10/2014	1 699,22	4	1 699,22	0,00	0,00
2014O00235 M09100 CPP 21- MAINTENANCE EVOLUTIVE 1ER SEMESTRE	07/10/2014	3 059,14	4	3 059,14	0,00	0,00
2014O00241 LOGICIEL IODAS WEB - VA	16/10/2014	69 165,36	4	69 165,36	0,00	0,00
2014O00242 maintenance evolutive MAPINFO	16/10/2014	1 062,00	4	1 062,00	0,00	0,00
2014O00243 SYSTEME INFO GEOGRAPHIQUE INTRANET	16/10/2014	22 804,80	4	22 804,80	0,00	0,00
2014O00244 M14070 CPP 04- logiciels réseaux	20/10/2014	1 562,88	4	1 562,88	0,00	0,00
2014O00245 M13230 CPP 14 - developpement septembre	20/10/2014	6 960,00	4	6 960,00	0,00	0,00
2014O00248 m12082 cpp 06 - revision des cpp 5	23/10/2014	2 628,28	4	2 628,28	0,00	0,00
2014O00251 m10248 cpp 20-MAINTENANCE EVOLUTIVE 3TRIM 2014	24/10/2014	2 030,03	4	2 030,03	0,00	0,00
2014O00269 m13388 cpp 5 - 40 % SIG	13/11/2014	27 153,47	4	27 153,47	0,00	0,00
2014O00400 Frais d'insertion Annonces Marchés à bons de comma	18/11/2014	32 373,76	5	25 896,00	6 477,76	0,00
2014O00273 F515699- projet decisionnel	21/11/2014	7 410,00	4	7 410,00	0,00	0,00
2014O00284 2014 DOCUMENTS NUMERIQUES	25/11/2014	1 493,84	4	1 493,84	0,00	0,00
2014O00285 2014 LIVRE NUMERIQUE	26/11/2014	695,91	4	695,91	0,00	0,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2014O00287 f48862377- logiciel batiments	27/11/2014	2 024,49	4	2 024,49	0,00	0,00
2014O00316 m13230 cpp 16 - développpement	01/12/2014	8 640,00	4	8 640,00	0,00	0,00
2014O00301 I PARAPHEUR	02/12/2014	3 192,00	4	3 192,00	0,00	0,00
2014O00308 DROIT REPRO 25 K	04/12/2014	1 398,72	2	1 398,72	0,00	0,00
2014O00321 m12210 cpp 07 - maintenance 4trim2014	09/12/2014	918,89	4	918,89	0,00	0,00
2014O00323 m13096 cpp 06 - maintenance évolutive 18/11 au 31	09/12/2014	1 017,00	4	1 017,00	0,00	0,00
2014O00324 m13230 cpp 17 - développpement NOVEMBRE	09/12/2014	4 320,00	4	4 320,00	0,00	0,00
2014O00325 m13230 cpp 17-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2014	09/12/2014	1 440,00	4	1 440,00	0,00	0,00
2014O00326 m10259 cpp 05--maintenance d'une solution de fax e	09/12/2014	1 113,56	4	1 113,56	0,00	0,00
2014O00328 m12023 cpp 14 --maintenance évolutive 4trim 2014	09/12/2014	664,52	4	664,52	0,00	0,00
2014O00329 m12213 cpp 28 - 80 % DU LOG A1 MISE EN OEUVRE	09/12/2014	6 150,00	4	6 150,00	0,00	0,00
2014O00330 f1622/2014- MAJ KENTIKA	09/12/2014	1 680,00	4	1 680,00	0,00	0,00
2014O00331 m14143 cpp 01 - 30 % du logiciel legimarché	10/12/2014	10 226,88	4	10 226,88	0,00	0,00
2014B00284 Subventions d'équipement versées à l'état P - 2014	31/12/2014	1 400 000,00	30	186 664,00	46 666,00	1 166 670,00
2014O00346 Subventions d'équipement versées aux commun - 2014	31/12/2014	6 556 234,15	15	1 748 328,00	437 082,00	4 370 824,15
2014O00347 Subventions d'équipement versées aux person - 2014	31/12/2014	123 608,41	5	98 884,00	24 724,41	0,00
2014O00348 Subventions d'équipement versées aux établi - 2014	31/12/2014	138 417,65	15	36 908,00	9 227,00	92 282,65
2014O00349 Autres Biens mobiliers, matériel et études - 2014	31/12/2014	122 388,09	5	97 908,00	24 480,09	0,00
2014O00350 Subventions d'équipement versées aux person - 2014	31/12/2014	1 403 978,02	15	374 392,00	93 598,00	935 988,02
2014O00351 Subventions d'équipement versées aux autres - 2014	31/12/2014	231 073,15	15	61 616,00	15 404,00	154 053,15
2014O00352 Autres Bâtiments et installations - 2014	31/12/2014	743 551,80	15	198 280,00	49 570,00	495 701,80
2014O00353 Subventions d'équipement versées aux départ - 2014	31/12/2014	1 800,00	5	1 440,00	360,00	0,00
2014O00354 Subventions d'équipement versées aux commun - 2014	31/12/2014	662 407,35	5	529 924,00	132 483,35	0,00
2014O00355 Subventions d'équipement versées aux autres - 2014	31/12/2014	67 587,70	5	54 068,00	13 519,70	0,00
2014O00356 Subventions d'équipement versées aux SPIC B - 2014	31/12/2014	16 146,00	5	12 916,00	3 230,00	0,00
2014O00357 Subventions d'équipement versées à des orga - 2014	31/12/2014	30 000,00	5	24 000,00	6 000,00	0,00
2014O00358 Subventions d'équipement versées à des orga - 2014	31/12/2014	1 045 480,00	15	278 792,00	69 698,00	696 990,00
2014S00001 Subventions d'équipement versées aux établi - 2014	31/12/2014	88 024,00	5	70 416,00	17 608,00	0,00
2014S00002 CCAS Bâtiments et installations - 2014	31/12/2014	190 010,50	15	50 668,00	12 667,00	126 675,50
2015O00006 f1505-025- maintenance évolutive isilog 2015	15/01/2015	4 773,39	4	3 579,00	1 194,39	0,00
2015O00018 f057-1415 - logiciel deb	22/01/2015	11 050,57	4	8 286,00	2 764,57	0,00
2015O00019 F1638/2014 MAJ KENTIKA	22/01/2015	3 528,00	4	2 646,00	882,00	0,00
2015O00020 m12095 cpp 11 - maintenance evolutive 4trim 2014	23/01/2015	1 062,00	4	795,00	267,00	0,00
2015O00021 m11074 cpp 15 - maintenance évolutive orphee 4trim	23/01/2015	1 699,23	4	1 272,00	427,23	0,00
2015O00022 m12213 cpp 29 - maintenance évolutive 4trim 2014	23/01/2015	2 541,60	4	1 905,00	636,60	0,00
2015O00023 m12093 cpp 14 - maintenance évolutive sept à decem	23/01/2015	1 931,09	4	1 446,00	485,09	0,00
2015O00192 2015- TA conception boutique ligne fiches rando	27/01/2015	3 278,18	4	2 457,00	821,18	0,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015O00027 m12244 cpp 04 - maintenance évolutive 3 trim + 4tr	28/01/2015	966,93	4	723,00	243,93	0,00
2015O00028 m10101 cpp 10 -maintenance évolutive 2014	28/01/2015	5 753,70	4	4 314,00	1 439,70	0,00
2015O00030 m13230 cpp 18 - développement décembre 2014	30/01/2015	6 960,00	4	5 220,00	1 740,00	0,00
2015O00031 m09100 cpp 22 -MAINTENANCE EVOLUTIVE 2eme semestr	30/01/2015	3 059,14	4	2 292,00	767,14	0,00
2015O00036 MARCHE 013-117 - Archimaine (numérisation - Lot 1)	05/02/2015	3 756,43	2	3 756,43	0,00	0,00
2015O00040 m11265 cpp 04 - Solution antivirale	06/02/2015	13 152,00	4	9 864,00	3 288,00	0,00
2015O00082 M14347 Fournitures pose systèmes comptage suivi fr	19/02/2015	1 200,00	4	900,00	300,00	0,00
2015O00051 M13230 CPP 20 - developpement janvier 2015	20/02/2015	7 200,00	4	5 400,00	1 800,00	0,00
2015O00054 fa2425- maintenance arkheia 2015 -évolutive	20/02/2015	2 668,05	4	2 001,00	667,05	0,00
2015O00055 SF130879764 - LOGICIEL VIRTUOSE	20/02/2015	2 499,76	4	1 872,00	627,76	0,00
2015O00062 M12093 CPP 15- Logiciels et services AUTOCAD - mai	27/02/2015	1 931,09	4	1 446,00	485,09	0,00
2015O00063 M12023 CPP 15 - MAINTENANCE EVOLUTIVE 1/1 AU 14/2	27/02/2015	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2015O00066 f49116789 -LICENCES MICROSOFT COLLEGES	03/03/2015	13 627,12	4	10 218,00	3 409,12	0,00
2015O00065 f49104780-system center 2012	05/03/2015	29 895,66	4	22 419,00	7 476,66	0,00
2015O00068 FA12020 - CONFIGURATION COMPTE MPS	10/03/2015	1 200,00	4	900,00	300,00	0,00
2015O00076 m10248 cpp 23- MAINTENANCE EVOLUTIVE 4TRIM 2014	13/03/2015	2 039,29	4	1 527,00	512,29	0,00
2015O00087 m12023 cpp 16 -MAINTENANCE EVOLUTIVE 1/1 AU 09/2	31/03/2015	290,47	4	216,00	74,47	0,00
2015O00088 FACT CFV019849 -autocad 2014 - VERSION 14	03/04/2015	1 020,00	4	765,00	255,00	0,00
2015O00098 logiciel prise de main à distance	14/04/2015	2 887,20	4	2 163,00	724,20	0,00
2015O00100 MAINTENANCE EVOLUTIVE LOGICIEL REGARD	14/04/2015	2 592,00	4	1 944,00	648,00	0,00
2015O00111 m13230 cpp 25- developpement fevrier mars 2015	16/04/2015	5 400,00	4	4 050,00	1 350,00	0,00
2015O00121 m13096 cpp 9 - évolution 1trim 2015 ta	23/04/2015	2 062,28	4	1 545,00	517,28	0,00
2015O00133 C105 2891835 COL BRESSUIRE ACHAT UNITE PUBLICATION	04/05/2015	1 080,00	5	648,00	216,00	216,00
2015O00134 C105 2891832 COL BRESSUIRE ACHAT UNITE PUBLICATION	04/05/2015	1 080,00	5	648,00	216,00	216,00
2015O00128 20 % iodos web module RSA	12/05/2015	23 412,60	4	17 559,00	5 853,60	0,00
2015O00129 maintenance ORPHEE 1ER TRIM 2015 EVOLUTIVE	12/05/2015	1 694,48	4	1 269,00	425,48	0,00
2015O00131 f150407993- reparametrage conseil general a depare	19/05/2015	7 140,00	4	5 355,00	1 785,00	0,00
2015O00145 M12210 CPP 8 - maintenance d'un log GESTION DE L E	01/06/2015	921,13	4	690,00	231,13	0,00
2015O00146 REGUL MAINTENANCE GESTION QUALITE DE L EAU	01/06/2015	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2015O00148 m09100 cpp 33 - module gestion des subventions	01/06/2015	36 048,00	4	27 036,00	9 012,00	0,00
2015O00151 m 12093 cpp 5-maintenance EVOLUTIVE -mars à mai	04/06/2015	1 931,09	4	1 446,00	485,09	0,00
2015O00152 M13267 CPP 02 - LICENCES IP	04/06/2015	3 180,00	4	2 385,00	795,00	0,00
2015O00153 M12213 CPP 30MAINTENANCE EVOLUTIVE 2015	04/06/2015	2 547,92	4	1 908,00	639,92	0,00
2015O00157 m10248 cpp 24- maintenance evolutive SIR 1trim 201	05/06/2015	2 051,30	4	1 536,00	515,30	0,00
2015O00171 logiciels gamme premium	22/06/2015	3 207,30	4	2 403,00	804,30	0,00
2015O00173 MIGRATIONS SERVEURS 2003	22/06/2015	2 538,00	4	1 902,00	636,00	0,00
2015O00174 m11074 cpp 17 - maintenance ORPHEE 2EME TRIM 2015	23/06/2015	1 061,38	4	795,00	266,38	0,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015O00175 M12082 CPP 17 - iodas web	23/06/2015	139 109,04	4	104 331,00	34 778,04	0,00
2015O00193 2015 M13118 lot2 numérisation de documents d'archi	29/06/2015	2 706,86	2	2 706,86	0,00	0,00
2015O00194 2015 M13117 lot 1 numérisation de registres d'arch	29/06/2015	2 731,20	2	2 731,20	0,00	0,00
2015O00199 m13096 cpp 10-MAINTENANCE EVOLUTIVE SOLATIS 2015 2	06/07/2015	2 062,28	4	1 545,00	517,28	0,00
2015O00200 m12244 cpp06 - logiciel gestion des rapports et de	06/07/2015	42 733,44	4	32 049,00	10 684,44	0,00
2015O00204 m12213 cpp 05- MAINTENANCE EVOLUTIVE 2trim 2015	08/07/2015	2 559,29	4	1 917,00	642,29	0,00
2015O00208 fdiv1/19594- MAINTENANCE INCOVAR DU 15/02/2015 AU	09/07/2015	684,29	4	513,00	171,29	0,00
2015O00209 m09100 cpp 34 - module gestion des subventions 30	09/07/2015	27 036,00	4	20 277,00	6 759,00	0,00
2015O00211 15/0430- MAINTENANCE CORRECTIVE BO	10/07/2015	7 330,82	4	5 496,00	1 834,82	0,00
2015O00218 developpement RESALIS mai juin 2015	20/07/2015	4 200,00	4	3 150,00	1 050,00	0,00
2015O00220 M12082 CPP 18- REVISION CPP 15-17 - iodas web	22/07/2015	6 595,20	4	4 944,00	1 651,20	0,00
2015O00227 logiciel de prise de main à distance	28/07/2015	4 305,60	4	3 228,00	1 077,60	0,00
2015O00228 licence w220 gcl	28/07/2015	2 728,80	4	2 046,00	682,80	0,00
2015O00246 M12213 CPP 06 - logiciel civil net	04/09/2015	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2015O00252 AUTOCAD - maintenance EVOLUTIVE -juin 2015 a AOUT	14/09/2015	1 931,08	4	1 446,00	485,08	0,00
2015O00253 AQUASCOOP - MAINTENANCE EVOLUTIVE 2TR + 3TRIM 2015	14/09/2015	1 944,96	4	1 458,00	486,96	0,00
2015O00257 m10248 cpp 25- maintenance evolutive SIR 2trim 201	15/09/2015	2 072,00	4	1 554,00	518,00	0,00
2015O00262 f49602811 - logiciel GED (dont cde 15-005 )	22/09/2015	21 110,26	4	15 831,00	5 279,26	0,00
2015O00304 m14143 cpp 2- legimarché	29/09/2015	13 635,84	4	10 224,00	3 411,84	0,00
2015O00305 m13230 cpp 29 -developpement aout septembre 2015	29/09/2015	3 000,00	4	2 250,00	750,00	0,00
2015O00307 M13096 CPP 13 - MAINTENANCE EVOLUTIVE SOLATIS 2015	29/09/2015	2 062,28	4	1 545,00	517,28	0,00
2015O00311 iodas web	02/10/2015	35 118,90	4	26 337,00	8 781,90	0,00
2015O00327 M09100 CPP 35 - MAINT EVOLUTIVE 1ER SEM 2015 - GDA	09/10/2015	3 123,73	4	2 340,00	783,73	0,00
2015O00328 M12213 CPP 06 - MAINTENANCE EVOLUTIVE 2015	09/10/2015	2 589,32	4	1 941,00	648,32	0,00
2015O00446 B010 M14003 BC40 Levé compl. abri cour sud ouest	12/10/2015	336,00	5	252,00	84,00	86,99
2015O00333 m15064 cpp 01 maintenance évolutive autocom 1/7 au	16/10/2015	2 532,00	4	1 899,00	633,00	0,00
2015O00366 REVISION CPP 19 - iodas web	30/10/2015	1 666,16	4	1 248,00	418,16	0,00
2015O00372 m13388 cpp 06-maintenance SIG - EVOLUTIVE 2014 / 1	05/11/2015	2 309,94	4	1 731,00	578,94	0,00
2015O00373 m10248 cpp 26- maintenance evolutive SIR 3trim2015	05/11/2015	2 084,06	4	1 563,00	521,06	0,00
2015O00375 fact eu4310012325 - developpt certificat de servic	06/11/2015	2 168,52	4	1 626,00	542,52	0,00
2015O00376 feu 4310012326- extension e partenaires	06/11/2015	5 460,20	4	4 095,00	1 365,20	0,00
2015O00417SUP SUP CHARIOT ASSIETTES NIVEAU CONSTANT CHAUFFANT	18/11/2015	1 588,00	5	1 191,00	397,00	397,08
2015O00399 extension e partenaires	19/11/2015	5 460,20	4	4 095,00	1 365,20	0,00
2015O00402 legimarche vsr	19/11/2015	10 226,88	4	7 668,00	2 558,88	0,00
2015O00404 Droits de reproduction carte IGN	20/11/2015	1 650,00	4	1 236,00	414,00	0,00
2015O00415 m12082 cpp 21- iodas web	25/11/2015	21 474,72	4	16 104,00	5 370,72	0,00
2015O00422 LOGICIEL PMI	02/12/2015	34 959,06	4	26 217,00	8 742,06	0,00



**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2015O00440 logiciel iodas web	04/12/2015	58 531,50	4	43 896,00	14 635,50	0,00
2015O00441 licence de gestion module web form	04/12/2015	16 400,00	4	12 300,00	4 100,00	0,00
2015O00442 logiciels iodas web ASE PAPH MDPH	04/12/2015	85 898,88	4	64 422,00	21 476,88	0,00
2015O00464 m13388 cpp 7 - maintenance SIG - EVOLUTIVE 2015	10/12/2015	644,38	4	483,00	161,38	0,00
2015O00469 M15034 CPP 11 - licences controleur cisco	10/12/2015	819,00	4	612,00	207,00	0,00
2015O00471 M15034 CPP 11 - licences controleur cisco	10/12/2015	4 095,00	4	3 069,00	1 026,00	0,00
2015O00479 M13230 CPP 30- maintenance évolutive - site www.r	10/12/2015	1 440,00	4	1 080,00	360,00	0,00
2015O00480 M12093 CPP 7-AUTOCAD - maintenance EVOLUTIVE - S	10/12/2015	1 931,08	4	1 446,00	485,08	0,00
2015O00488 f15/0720-maintenance evolutive 360 view	10/12/2015	1 110,27	4	831,00	279,27	0,00
2015O00499 m12213 cpp 02 - maintenance evolutive 4trim	11/12/2015	2 601,80	4	1 950,00	651,80	0,00
2015O00500 m10259 cpp 10 -maintenance évolutive d'une solutio	11/12/2015	1 110,45	4	831,00	279,45	0,00
2015O00501 M12210 CPP 10 maintenance d'un log GESTION DE L EA	11/12/2015	940,67	4	705,00	235,67	0,00
2015O00503 f49841718 - licences open gouv	15/12/2015	2 215,24	2	2 215,24	0,00	0,00
2015O00504 F1515110011 - PORTAIL ORPHEE MEDIA POM3	18/12/2015	17 325,00	4	12 993,00	4 332,00	0,00
2015B00256 Subventions d'équipement versées à l'état P - 2015	31/12/2015	1 019 600,00	40	76 470,00	25 490,00	917 640,00
2015O00505 Subventions d'équipement versées aux départ - 2015	31/12/2015	1 218,78	5	729,00	243,00	246,78
2015O00506 Subventions d'équipement versées aux commun - 2015	31/12/2015	357 764,68	5	214 860,00	71 452,00	71 452,68
2015O00507 Subventions d'équipement versées aux autres - 2015	31/12/2015	549 665,98	30	54 966,00	18 322,00	476 377,98
2015O00508 Autres Bâtiments et installations - 2015	31/12/2015	405 422,94	30	40 628,00	13 510,00	351 284,94
2015O00509 CCAS Biens mobiliers, matériel et études - 2015	31/12/2015	5 702,75	5	3 420,00	1 140,00	1 142,75
2015O00510 Subventions d'équipement versées à des orga - 2015	31/12/2015	28 000,00	5	16 800,00	5 600,00	5 600,00
2015O00511 Subventions d'équipement versées aux person - 2015	31/12/2015	85 624,46	5	51 372,00	17 124,00	17 128,46
2015O00512 Subventions d'équipement versées aux établi - 2015	31/12/2015	150 295,07	30	15 027,00	5 009,00	130 259,07
2015O00513 Subventions d'équipement versées aux commun - 2015	31/12/2015	7 992 225,81	30	799 221,00	266 407,00	6 926 597,81
2015O00514 Autres Biens mobiliers, matériel et études - 2015	31/12/2015	130 214,31	5	78 126,00	26 042,00	26 046,31
2015O00515 Subventions d'équipement versées aux person - 2015	31/12/2015	1 325 975,72	30	131 555,00	42 657,00	1 151 763,72
2015O00516 Subventions d'équipement versées aux autres - 2015	31/12/2015	45 838,86	5	27 501,00	9 167,00	9 170,86
2015O00517 Subventions d'équipement versées aux région - 2015	31/12/2015	212 062,50	30	21 204,00	7 068,00	183 790,50
2015O00518 Subventions d'équipement versées à des orga - 2015	31/12/2015	610 000,00	30	60 999,00	20 333,00	528 668,00
2015O00519 Subventions d'équipement versées à des orga - 2015	31/12/2015	31 500,00	40	2 361,00	787,00	28 352,00
2015S00001 Subventions d'équipement versées aux établi - 2015	31/12/2015	51 773,65	5	31 062,00	10 354,00	10 357,65
2015S00002 CCAS Bâtiments et installations - 2015	31/12/2015	55 046,83	30	5 502,00	1 834,00	47 710,83
2016O00010 maintenance évolutive isilog 2016	04/02/2016	5 112,79	4	2 556,00	1 278,00	1 278,79
2016O00013 maintenance évolutive orphée 2015	09/02/2016	3 953,80	4	1 976,00	988,00	989,80
2016O00033 audit migration des applications du SIR	12/02/2016	1 068,00	4	534,00	267,00	267,00
2016O00035 MAJ du logiciel SIR	12/02/2016	13 830,00	4	6 914,00	3 457,00	3 459,00
2016O00037 maintenance évolutive autocom 1/10 AU 31/12/2015	12/02/2016	2 532,00	4	1 266,00	633,00	633,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016O00038 MAINTENANCE EVOLUTIVE SOLATIS 2015 - 4TR	12/02/2016	2 062,27	4	1 030,00	515,00	517,27
2016O00039 maintenance evolutive SIR 4TRIM 2015	12/02/2016	2 092,69	4	1 046,00	523,00	523,69
2016O00050 Numérisation de documents d'archives - Lot 1 : Num	15/02/2016	2 700,77	2	2 700,77	0,00	0,00
2016O00049 Numérisation de documents d'archives - Lot 1 : Num	16/02/2016	16 692,71	2	16 692,71	0,00	0,00
2016O00055 7 licences windows 2012	22/02/2016	29 895,66	2	29 895,66	0,00	0,00
2016O00056 logiciel GED - definition processus dematérialisat	22/02/2016	17 735,16	4	8 866,00	4 433,00	4 436,16
2016O00070 revision de prix des cpp21 a 23- IODAS WEB	26/02/2016	9 307,27	4	4 652,00	2 326,00	2 329,27
2016O00078 ACQUISITION, INSTALLATION, FORMATION ET MAINTENANC	26/02/2016	1 019,22	4	508,00	254,00	257,22
2016O00089 MAINTENANCE EVOLUTIVE ARKHEIA 2016	03/03/2016	2 742,24	4	1 370,00	685,00	687,24
2016O00090 5 licences backup exec	03/03/2016	3 372,95	4	1 686,00	843,00	843,95
2016O00091 5 licences backup exec	03/03/2016	1 403,18	4	700,00	350,00	353,18
2016O00092 acquisition de licences antivirus	03/03/2016	1 798,99	4	898,00	449,00	451,99
2016O00093 acquisition de licences antivirus	03/03/2016	1 841,40	4	920,00	460,00	461,40
2016O00094 Maintenance évolutive 2016- air délib	03/03/2016	7 635,37	4	3 816,00	1 908,00	1 911,37
2016O00099 MAINTENANCE EVOLUTIVE 2eme semestre 2015 - GDA	07/03/2016	3 154,86	4	1 576,00	788,00	790,86
2016O00106 MAJ DU LOGICIELS SIG 4TRIM2015	14/03/2016	646,99	4	322,00	161,00	163,99
2016O00110 ASSISTANCE A LA MISE EN OEUVRE HORUS	16/03/2016	1 735,20	4	866,00	433,00	436,20
2016O00113 AUTOCAD - MAJ DU LOGICIEL AUTOCAD - Déc 2015 à fév	21/03/2016	1 931,08	4	964,00	482,00	485,08
2016O00128 acquisition de licences windows 2012	06/04/2016	12 812,42	4	6 406,00	3 203,00	3 203,42
2016O00129 Licences LOGICIEL PAPER CUT	06/04/2016	10 620,00	4	5 310,00	2 655,00	2 655,00
2016O00130 mise à jour du logiciel Civil net RH - 1ER TRIM 2	06/04/2016	2 616,86	4	1 308,00	654,00	654,86
2016O00131 maj du logiciel de gestion de qualité de l'eau -1	07/04/2016	1 003,51	4	500,00	250,00	253,51
2016O00136 maj du logiciel orphée 1er trim 2016	08/04/2016	1 711,41	4	854,00	427,00	430,41
2016O00139 MAJ LOGICIEL REGARDS - 2016	21/04/2016	2 651,84	4	1 324,00	662,00	665,84
2016O00142 licences microsoft collèges	21/04/2016	1 232,52	2	1 232,52	0,00	0,00
2016O00149 LOGICIEL SI PMI	25/04/2016	14 460,00	4	7 230,00	3 615,00	3 615,00
2016O00150 MAJ DU LOGICIEL DE TARIFICATION - 1TRIM 2016	25/04/2016	2 062,27	4	1 030,00	515,00	517,27
2016O00151 MAJ DU LOGICIEL SIR - 1TRIM 2016 - EVOLUTIVE	25/04/2016	2 408,40	4	1 204,00	602,00	602,40
2016O00169 extension e partenaires	10/05/2016	4 680,18	4	2 340,00	1 170,00	1 170,18
2016 - IV (3) 2016 - Association création (numérisation audiovis	17/06/2016	712,00	2	712,00	0,00	0,00
2016 - IV (5) 2016 - Association Création (numérisation audio-vi	20/06/2016	1 392,00	2	1 392,00	0,00	0,00
2016O00279 CD79 Fact n°B573815 Ajout de nouveau modules site	21/06/2016	3 066,00	4	1 532,00	766,00	768,00
2016O00281 developpement résalis	28/06/2016	5 340,00	4	2 670,00	1 335,00	1 335,00
2016O00282 ACQUISITION, INSTALLATION, FORMATION ET MAINTENANC	28/06/2016	50 703,40	4	25 350,00	12 675,00	12 678,40
2016O00283 maj du logiciel de gestion de qualité de l'eau	28/06/2016	1 004,87	4	502,00	251,00	251,87
2016O00285 airdesign- MAJ- ISILOG	28/06/2016	4 309,20	4	2 154,00	1 077,00	1 078,20
2016O00320 MAJ NET Civil RH - 2 EME TRIM 2016	07/07/2016	2 620,40	4	1 310,00	655,00	655,40

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016O00321 maj du logiciel tarification 2 trim 2016	07/07/2016	2 062,27	4	1 030,00	515,00	517,27
2016O00324 MAJ LOGICIEL SIR 2 TRIM 2016	07/07/2016	2 408,40	4	1 204,00	602,00	602,40
2016O00326 maj autocad	12/07/2016	1 931,08	4	964,00	482,00	485,08
2016O00327 maj i parapheur	18/07/2016	1 080,00	4	540,00	270,00	270,00
2016O00351 LOGICIEL PMI	01/08/2016	1 156,80	4	578,00	289,00	289,80
2016O00352 maj du logiciel orphée 2EME trim 2016	01/08/2016	1 798,95	4	898,00	449,00	451,95
2016O00364 MAJ DU LOGICIEL business object	04/08/2016	7 505,36	4	3 752,00	1 876,00	1 877,36
2016O00365 maj logiciel sig 1trim 2016	04/08/2016	648,08	4	324,00	162,00	162,08
2016O00407 CD79 TA Fact n°578-H-2016-modification site Intern	02/09/2016	4 370,40	2	4 370,40	0,00	0,00
2016O00410 MAJ DU LOGICIEL AUTODESK 1/6 au 31/8/16	09/09/2016	1 777,56	4	888,00	444,00	445,56
2016O00429 MAJ NET Civil RH -3EME TRIM 2016	22/09/2016	2 630,87	4	1 314,00	657,00	659,87
2016O00430 maj logiciel sig 2trim 2016	22/09/2016	650,26	4	324,00	162,00	164,26
2016O00431 revision cpp 6/7/8 - INFORMATISATION PMI	22/09/2016	1 820,23	4	910,00	455,00	455,23
2016O00435 MAJ DU LOGICIEL SECURACTIVE	26/09/2016	2 640,00	4	1 320,00	660,00	660,00
2016O00436 MAJ LOGICIEL SIR 3 TRIM 2016	27/09/2016	2 408,40	4	1 204,00	602,00	602,40
2016O00437 maj du logiciel de gestion de qualité de l'eau 3tr	27/09/2016	1 008,95	4	504,00	252,00	252,95
2016 - IV (17) 2016 - Association Création (Numérisation audio-vi	28/09/2016	782,00	2	782,00	0,00	0,00
2016O00440 airdesign-maj- ISILOG	10/10/2016	4 924,80	4	2 462,00	1 231,00	1 231,80
2016O00442 module gestion des subventions 30 %	11/10/2016	27 036,00	4	13 518,00	6 759,00	6 759,00
2016O00443 logiciel informatisation PMI	12/10/2016	2 313,60	4	1 156,00	578,00	579,60
2016O00444 maj du logiciel tarification 3ème trim 2016	12/10/2016	2 062,28	4	1 030,00	515,00	517,28
2016O00448 MAJ DU LOGICIEL 1er semestre 2016	13/10/2016	3 170,96	4	1 584,00	792,00	794,96
2016O00450 MAJ DES AUTOCOM DU 1/1/2016 AU 30/9/2016	17/10/2016	7 778,34	4	3 888,00	1 944,00	1 946,34
2016O00460 maj du logiciel orphée 3ème trim 2016	21/10/2016	1 798,95	4	898,00	449,00	451,95
2016O00562 LOGICIELS FONDS D ARCHIVES	14/11/2016	4 800,00	4	2 400,00	1 200,00	1 200,00
2016O00563 developpement réalisés	14/11/2016	1 380,00	4	690,00	345,00	345,00
2016O00564 MAJ IODAS - 1/5/2016-31/7/2016	14/11/2016	6 418,82	4	3 208,00	1 604,00	1 606,82
2016O00597 SAMAC CD79 F.N°20160345 Migration et synchronisati	17/11/2016	7 488,00	4	3 744,00	1 872,00	1 872,00
2016O00596 maj incovar	23/11/2016	6 825,60	4	3 412,00	1 706,00	1 707,60
2016O00643 MAJ site www.resalis.com- 2016	01/12/2016	1 440,00	4	720,00	360,00	360,00
2016O00644 MAJ 2016 - d'une solution de fax en réseau	01/12/2016	1 133,38	4	566,00	283,00	284,38
2016O00645 MAJ ISILOG - MODULE WEB SERVICE	01/12/2016	2 497,20	4	1 248,00	624,00	625,20
2016O00646 MAJ du logiciel legimarché 2016	02/12/2016	5 116,32	4	2 558,00	1 279,00	1 279,32
2016O00726 maj du logiciel tarification 4 trim 2016	08/12/2016	2 062,28	4	1 030,00	515,00	517,28
2016O00729 MAJ DU LOGICIEL AUTODESK 1/9 au 30/11/2016	08/12/2016	1 777,56	4	888,00	444,00	445,56
2016O00740 maj logiciel sig 4trim 2016	09/12/2016	630,00	4	314,00	157,00	159,00
2016O00741 MAJ net rh 11/10/16 au 31/12	09/12/2016	2 493,73	4	1 246,00	623,00	624,73

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2016O00742 MAJ DU LOGICIEL 4TRIM 2016	09/12/2016	1 011,66	4	504,00	252,00	255,66
2016O00743 MAJ LOGICIEL SIR 4 TRIM 2016	12/12/2016	2 408,40	4	1 204,00	602,00	602,40
2016O00745 maj du logiciel orphée 4ème trimestre 2016	12/12/2016	1 798,95	4	898,00	449,00	451,95
2016O00751 MAJ de iodas 1/1/2016 au 30/04/2016	12/12/2016	10 136,63	4	5 068,00	2 534,00	2 534,63
2016O00762 informatisation de la PMI - VSR	13/12/2016	84 505,66	4	42 252,00	21 126,00	21 127,66
2016O00766 Subventions d'équipement versées aux commun - 2016	31/12/2016	6 135 414,45	30	409 026,00	204 513,00	5 521 875,45
2016O00767 Subventions d'équipement versées aux autres - 2016	31/12/2016	1 148 413,20	30	76 570,00	38 280,00	1 033 563,20
2016O00768 Autres Bâtiments et installations - 2016	31/12/2016	540 854,33	30	36 056,00	18 028,00	486 770,33
2016O00769 Subventions d'équipement versées aux départ - 2016	31/12/2016	1 638,00	5	654,00	327,00	657,00
2016O00770 Subventions d'équipement versées aux commun - 2016	31/12/2016	379 065,11	5	151 626,00	75 813,00	151 626,11
2016O00771 Subventions d'équipement versées aux autres - 2016	31/12/2016	101 687,93	5	40 674,00	20 337,00	40 676,93
2016O00772 Subventions d'équipement versées à des orga - 2016	31/12/2016	21 500,00	5	8 600,00	4 300,00	8 600,00
2016O00773 Subventions d'équipement versées aux person - 2016	31/12/2016	179 564,98	5	71 824,00	35 912,00	71 828,98
2016O00774 Subventions d'équipement versées aux établi - 2016	31/12/2016	60 484,93	30	4 032,00	2 016,00	54 436,93
2016O00775 Autres Biens mobiliers, matériel et études - 2016	31/12/2016	115 966,67	5	46 386,00	23 193,00	46 387,67
2016O00776 Subventions d'équipement versées aux person - 2016	31/12/2016	734 350,60	30	48 956,00	24 478,00	660 916,60
2016O00777 Subventions d'équipement versées à des orga - 2016	31/12/2016	164 196,16	30	10 946,00	5 473,00	147 777,16
2016S00001 Subventions d'équipement versées aux établi - 2016	31/12/2016	115 290,82	5	46 116,00	23 058,00	46 116,82
2016S00002 CCAS Bâtiments et installations - 2016	31/12/2016	123 921,50	30	8 260,00	4 130,00	111 531,50
2016B00288 Subventions d'équipement versées à l'état P - 2016	31/12/2016	100 000,00	40	5 000,00	2 500,00	92 500,00
BFV2017-2051 2017 BFV CONCESSIONS & DROITS	01/01/2017	139 459,93	1	139 459,93	0,00	0,00
BFV2017-208 2017 BFV AUTRES IMMOS INCORPORELLES	01/01/2017	1 114,00	1	1 114,00	0,00	0,00
2017O00008 C138 Publication BOAMP Construction collège Bressu	10/01/2017	1 080,00	5	216,00	216,00	648,00
2017O00073 C138 PUBLICATIONS ANNONCES OFFICIELLES	16/01/2017	277,82	5	55,00	55,00	167,82
2017O00027 MAJ LOGICIEL AIR DELIB	18/01/2017	7 737,73	4	1 934,00	1 934,00	3 869,73
2017O00028 MAJ du logiciel arkheia 2017	18/01/2017	2 777,14	4	694,00	694,00	1 389,14
2017O00029 MAJ logiciels isilog 2017	24/01/2017	5 222,52	4	1 305,00	1 305,00	2 612,52
2017O00031 LOGICIEL LICENCES SOFTWARE	26/01/2017	13 073,90	4	3 268,00	3 268,00	6 537,90
2017O00032 MAJ back up exec	27/01/2017	4 533,50	4	1 133,00	1 133,00	2 267,50
2017O00034 LOGICIELS FILTRAGE URL	27/01/2017	18 621,36	4	4 655,00	4 655,00	9 311,36
2017O00035 LOGICIEL ANTIVIRUS	27/01/2017	21 230,40	4	5 307,00	5 307,00	10 616,40
2017O00036 licences vmware	27/01/2017	4 829,09	4	1 207,00	1 207,00	2 415,09
2017O00037 licences de sauvegarde VEEAM + maj licences	27/01/2017	5 139,79	4	1 284,00	1 284,00	2 571,79
2017O00039 MAJ CHECKPOINT	27/01/2017	5 258,40	4	1 314,00	1 314,00	2 630,40
2017O00049 MAJ IODAS - 1/8/2016 au 31/12/2016	31/01/2017	10 381,33	4	2 595,00	2 595,00	5 191,33
2017O00071 C138 ABIS APPEL OFFRES	08/02/2017	511,20	5	102,00	102,00	307,20
2017O00072 C138 AVIS APPEL OFFRES	08/02/2017	396,00	5	79,00	79,00	238,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2017O00074 MAJ 3TRIM SIG	09/02/2017	654,40	4	163,00	163,00	328,40
2017O00075 2017 - Association Création (audiovisuel)	09/02/2017	474,00	2	237,00	237,00	0,00
2017O00104 B999 PUBLICATION NRCO marche travaux matériel cui	13/02/2017	697,00	5	139,00	139,00	419,00
2017O00105 B999 Publication NRCO Matériel cuisine laverie	13/02/2017	605,00	5	121,00	121,00	363,00
2017O00106 B999 PUBLICATION NRCO marché matériel cuisine cuis	13/02/2017	595,00	5	119,00	119,00	357,00
2017O00078 7 LICENCES HYPER V	14/02/2017	29 895,66	4	7 473,00	7 473,00	14 949,66
2017O00093 MIGRATION BI	16/02/2017	6 300,00	4	1 575,00	1 575,00	3 150,00
2017O00094 MAJ LICENCES 360 VIEW	17/02/2017	1 128,36	4	282,00	282,00	564,36
2017O00101 MAJ GDA JANV / FEVR -2017	07/03/2017	1 046,42	4	261,00	261,00	524,42
2017O00115 logiciels module evaluation états des eaux	22/03/2017	8 130,00	4	2 032,00	2 032,00	4 066,00
2017O00139 achat de licence gda - i parapheur	04/04/2017	7 081,73	4	1 770,00	1 770,00	3 541,73
2017O00142 CD79 - revision du cpp 12	05/04/2017	3 548,96	4	887,00	887,00	1 774,96
2017O00144 achat de logiciel - rational plan	10/04/2017	917,40	2	458,00	459,40	0,00
2017O00159 Numérisation de documents d'archives	24/04/2017	14 360,01	2	7 180,00	7 180,01	0,00
2017O00161 MAJ ORPHEE 1TRIM2017	25/04/2017	1 849,34	4	462,00	462,00	925,34
2017O00227 achat de LICENCES LOGME IN	02/05/2017	2 637,60	4	659,00	659,00	1 319,60
2017O00228 MAJ 2017- LOG REGARDS	02/05/2017	2 696,49	4	674,00	674,00	1 348,49
2017O00229 MAJ LOGICIEL DE TARIFICATION - 1TRIM 2017	02/05/2017	2 062,27	4	515,00	515,00	1 032,27
2017O00282 C138 Publication pour construction collège relance	15/05/2017	1 080,00	5	216,00	216,00	648,00
2017O00287 MAJ LOGICIEL GRH - 1TRIM 2017	19/05/2017	2 775,02	4	693,00	693,00	1 389,02
2017O00339 module geocadastre	07/06/2017	9 860,40	4	2 465,00	2 465,00	4 930,40
2017O00354 MAJ LOGICIELS SIR 2017 - 1ER TRIM 2017	08/06/2017	2 437,50	4	609,00	609,00	1 219,50
2017O00398 achat de logiciels MUSIC PRO - BDDS	26/06/2017	6 715,20	4	1 678,00	1 678,00	3 359,20
2017O00401 MAJ autocad - 1/3/17 AU 1/6/17	27/06/2017	2 962,62	4	740,00	740,00	1 482,62
2017O00402 MAJ autocad 1/6/17 AU 31/5/18	27/06/2017	11 995,20	4	2 998,00	2 998,00	5 999,20
2017O00403 B002 Publication européenne Mission contrôle techn	27/06/2017	1 080,00	5	216,00	216,00	648,00
2017O00418 MAJ DU LOGICIEL grand angle 2 EME SEMESTRE 2016	04/07/2017	3 194,59	4	798,00	798,00	1 598,59
2017O00428 MAJ LOGICIELS SIR 2tr2017	06/07/2017	2 437,50	4	609,00	609,00	1 219,50
2017O00430 logiciel antivirus anti spam - vadesecure	06/07/2017	16 890,00	4	4 222,00	4 222,00	8 446,00
2017O00431 SAMAC CD79 Fact 20170198 Contrat Open Neptune 2002	06/07/2017	3 677,00	4	919,00	919,00	1 839,00
2017O00434 MAJ ORPHEE 2TR2017	11/07/2017	1 849,34	4	462,00	462,00	925,34
2017O00435 MAJ SIG 1TR2017	11/07/2017	662,03	4	165,00	165,00	332,03
2017O00438 MAJ LOGICIEL tarification - 1er semestre	11/07/2017	1 031,18	4	257,00	257,00	517,18
2017O00441 LICENCES VM WARE	13/07/2017	1 713,65	4	428,00	428,00	857,65
2017O00449 C138 Frais publication BOAMP construction collège	17/07/2017	1 080,00	5	216,00	216,00	648,00
2017O00454 MAJ 2017 - BUSINESS OBJECT	20/07/2017	7 668,08	4	1 917,00	1 917,00	3 834,08
2017O00464 MAJ LOGICIEL GRH - 2TRIM 2017	26/07/2017	2 775,02	4	693,00	693,00	1 389,02

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2017O00465 maj iodas web 1er semestre 2017	26/07/2017	14 560,22	4	3 640,00	3 640,00	7 280,22
2017O00466 SITE WEB DU TUMULUS DE BOUGON	28/07/2017	14 343,00	4	3 585,00	3 585,00	7 173,00
2017O00529 achat de logiciels PORTAIL BBDS - RESSOURCES NUMER	12/09/2017	2 580,00	4	645,00	645,00	1 290,00
2017O00532 C138 Frais de publication construction collège Bre	15/09/2017	540,00	5	108,00	108,00	324,00
2017O00533 C138 Frais de publication construction collège Bre	15/09/2017	284,90	5	56,00	56,00	172,90
2017O00534 C138 Frais de publication construction collège Bre	15/09/2017	540,00	5	108,00	108,00	324,00
2017O00539 achat de logiciel horus	22/09/2017	2 995,20	4	748,00	748,00	1 499,20
2017O00545 MAJ SIG 2tr2017	27/09/2017	665,72	4	166,00	166,00	333,72
2017O00554 Numérisation de documents d'archives	27/09/2017	13 496,04	2	6 748,00	6 748,04	0,00
2017O00555 Numérisation de documents d'archives	27/09/2017	2 058,23	2	1 029,00	1 029,23	0,00
2017O00549 MAJ LOGICIEL GRH - 3TRIM 2017	03/10/2017	2 775,02	4	693,00	693,00	1 389,02
2017O00550 CD79 Fact n°00750-2017 Ajout au module statistique	03/10/2017	825,60	4	206,00	206,00	413,60
2017O00551 MAJ LOGICIELS SIR 3TR2017	04/10/2017	2 437,50	4	609,00	609,00	1 219,50
2017O00552 MAJ IODAS WEB - 3TR2017	06/10/2017	7 280,12	4	1 820,00	1 820,00	3 640,12
2017O00571 CD79 TA Fact n°1 Commande de 6 parcours Terra Aven	06/10/2017	9 000,00	4	2 250,00	2 250,00	4 500,00
2017O00617 2017 - Numérisation audiovisuelle (Média Ciné)	10/10/2017	1 910,04	2	955,00	955,04	0,00
2017O00572 achat de 2 licences - logiciel web adobe	13/10/2017	1 716,24	4	429,00	429,00	858,24
2017O00619 logiciel CMI - IODAS	17/10/2017	14 189,80	4	3 547,00	3 547,00	7 095,80
2017O00620 MAJ ORPHEE 3TR2017	17/10/2017	1 849,34	4	462,00	462,00	925,34
2017O00689 MAJ AUTOCOM 4TR2016	26/10/2017	2 531,90	4	632,00	632,00	1 267,90
2017O00690 MAJ GDA MARS AVRIL - 2017	27/10/2017	1 046,42	4	261,00	261,00	524,42
2017O00691 MAJ DU LOGICIELGDA - 4/5/17 AU 30/9/17	27/10/2017	2 697,53	4	674,00	674,00	1 349,53
2017O00719 LOGICIEL AIGLE	07/11/2017	13 230,00	4	3 307,00	3 307,00	6 616,00
2017O00721 maj des autocom 2017 1TR/2TR/3TR 201	07/11/2017	7 899,87	4	1 974,00	1 974,00	3 951,87
2017O00730 LICENCES MICOFOCUS	14/11/2017	18 810,00	4	4 702,00	4 702,00	9 406,00
2017O00751 2017 - CTHS (Dictionnaire topographique)	20/11/2017	2 000,00	4	500,00	500,00	1 000,00
2017O00789 MAJ DU LOGICIEL 2017	29/11/2017	5 116,32	4	1 279,00	1 279,00	2 558,32
2017O00790 MAJ SIG 2017 - 3ème trimestre	29/11/2017	667,91	4	166,00	166,00	335,91
2017O00841 Numérisation de documents d'archives	04/12/2017	2 445,73	2	1 222,00	1 223,73	0,00
2017O00846 2017 - Azentis (saisie base de données)	04/12/2017	6 671,63	4	1 667,00	1 667,00	3 337,63
2017O00851 CD79 Fact n°91445851 Droits IGN pour téléchargemen	04/12/2017	770,00	1	770,00	0,00	0,00
2017O00852 MAJ ORPHEE 4tr2017	05/12/2017	1 849,34	4	462,00	462,00	925,34
2017O00853 MAJ LOGICIELS SIR 4tr2017	05/12/2017	2 437,43	4	609,00	609,00	1 219,43
2017O00857 maj iodas web 4tr2017	06/12/2017	7 280,12	4	1 820,00	1 820,00	3 640,12
2017O00859 MAJ LOGICIEL GRH - 4TRIM 2017	06/12/2017	2 775,02	4	693,00	693,00	1 389,02
2017O00863 MAJ INFORMATISATION PMI 2017	07/12/2017	2 916,06	4	729,00	729,00	1 458,06
2017O00873 refonte du site internet du département des deux	11/12/2017	11 488,20	4	2 872,00	2 872,00	5 744,20

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2017O00874 MAJ LOGICIEL GRAND ANGLE - 4TR17	11/12/2017	1 654,49	4	413,00	413,00	828,49
2017O00876 installation, MISE EN OEUVRE GED	12/12/2017	31 691,77	4	7 922,00	7 922,00	15 847,77
2017O00885 Subventions d'équipement versées à des orga - 2017	31/12/2017	1 160 000,00	30	38 666,00	38 666,00	1 082 668,00
2017O00886 Subventions d'équipement versées aux région - 2017	31/12/2017	60 400,92	5	12 080,00	12 080,00	36 240,92
2017O00887 Subventions d'équipement versées aux départ - 2017	31/12/2017	4 869,00	5	973,00	973,00	2 923,00
2017O00888 Subventions d'équipement versées aux commun - 2017	31/12/2017	547 384,26	5	109 476,00	109 476,00	328 432,26
2017O00889 Subventions d'équipement versées aux autres - 2017	31/12/2017	85 959,41	5	17 191,00	17 191,00	51 577,41
2017O00890 Subventions d'équipement versées à des orga - 2017	31/12/2017	26 000,00	5	5 200,00	5 200,00	15 600,00
2017O00891 Subventions d'équipement versées aux person - 2017	31/12/2017	95 306,21	5	19 061,00	19 061,00	57 184,21
2017O00892 Autres Biens mobiliers, matériel et études - 2017	31/12/2017	23 592,75	5	4 718,00	4 718,00	14 156,75
2017O00893 Subventions d'équipement versées aux person - 2017	31/12/2017	727 981,74	30	24 266,00	24 266,00	679 449,74
2017O00894 Subventions d'équipement versées aux commun - 2017	31/12/2017	5 938 132,96	30	198 186,00	198 186,00	5 549 230,22
2017O00895 Subventions d'équipement versées aux autres - 2017	31/12/2017	174 435,32	30	5 814,00	5 814,00	162 807,32
2017O00896 Autres Bâtiments et installations - 2017	31/12/2017	307 616,40	30	10 253,00	10 253,00	287 110,40
2017S00001 Subventions d'équipement versées aux établi - 2017	31/12/2017	1 600,00	5	320,00	320,00	960,00
2017B00351 Subventions d'équipement versées à l'état P - 2017	31/12/2017	422 000,00	40	10 550,00	10 550,00	400 900,00
BFV2018-2051 2018 BFV CONCESSIONS & DROITS	01/01/2018	212 573,46	1	0,00	212 573,46	0,00
BFV2018-208 2018 BFV AUTRES IMMOS INCORPORELLES	01/01/2018	14 027,46	1	0,00	14 027,46	0,00
2018O00026 MAJ CHECKPOINT	03/01/2018	5 415,60	4	0,00	1 353,00	4 062,60
2018O00034 C138 Frais de publication construction collège de	03/01/2018	540,00	5	0,00	108,00	432,00
2018O00013 maj du logiciel air delib du 11/12/2017 au 10/12/2	15/01/2018	7 942,46	4	0,00	1 985,00	5 957,46
2018O00014 LICENCES SOFTWARE 2018	15/01/2018	13 073,90	4	0,00	3 268,00	9 805,90
2018O00025 logiciel micro focus	01/02/2018	5 280,00	4	0,00	1 320,00	3 960,00
2018O00027 maj du logiciel isilog	01/02/2018	5 348,52	4	0,00	1 337,00	4 011,52
2018O00028 maj incovar	01/02/2018	12 574,80	4	0,00	3 143,00	9 431,80
2018O00043 acquisition de licences microfocus	05/02/2018	2 310,00	4	0,00	577,00	1 733,00
2018O00037 MAJ DU LOGICIEL ARKHEIA 2018	09/02/2018	2 813,04	4	0,00	703,00	2 110,04
2018O00044 maj des autocom 4TR2017	14/02/2018	2 633,29	4	0,00	658,00	1 975,29
2018O00077 C138-10-RL ANNONCES	21/02/2018	368,06	5	0,00	73,00	295,06
2018O00046 MAJ LICENCES 360	23/02/2018	1 164,10	4	0,00	291,00	873,10
2018O00079 licences proxy	13/03/2018	1 257,39	4	0,00	314,00	943,39
2018O00080 licences proxy	13/03/2018	9 357,53	4	0,00	2 339,00	7 018,53
2018O00081 licences proxy	13/03/2018	7 480,27	4	0,00	1 870,00	5 610,27
2018O00082 licences proxy	13/03/2018	2 230,78	4	0,00	557,00	1 673,78
2018O00083 installation, MISE EN OEUVRE GED	13/03/2018	2 318,40	4	0,00	579,00	1 739,40
2018O00093 maj du logiciel geomap 1TR2018	04/04/2018	2 492,30	4	0,00	623,00	1 869,30
2018O00094 maj du logiciel regard 2018	04/04/2018	2 769,72	4	0,00	692,00	2 077,72

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2018O00095 maj du logiciel grh 1tr2018	04/04/2018	2 843,29	4	0,00	710,00	2 133,29
2018O00097 MAJ logiciel SIG 2018	09/04/2018	2 733,60	4	0,00	683,00	2 050,60
2018O00098 M16185-MAJ LOG IODAS WEB - 1TR2018	09/04/2018	7 483,94	4	0,00	1 870,00	5 613,94
2018O00099 M17018-refonte du site internet du département de	09/04/2018	15 000,30	4	0,00	3 750,00	11 250,30
2018O00114 maj du logiciel ORPHEE - 1TR 2018	16/04/2018	1 949,21	4	0,00	487,00	1 462,21
2018O00115 MAJ 2018 - SITE INTERNET BOUGON - 2018	16/04/2018	1 227,00	4	0,00	306,00	921,00
2018O00116 M14354 - MAJ LOGICIEL PMI 1TR2018	17/04/2018	1 047,60	4	0,00	261,00	786,60
2018O00130 M15064 - MAJ des autocoms - 1TR2018	19/04/2018	2 704,16	4	0,00	676,00	2 028,16
2018O00142 maj du logiciel grh- 2TR2018	23/04/2018	2 843,29	4	0,00	710,00	2 133,29
2018O00144 maj autodesk autocad 1/6/18 au 31/5/19	25/04/2018	11 995,20	4	0,00	2 998,00	8 997,20
2018O00147 LOGICIEL DOCUMENT UNIQUE	27/04/2018	1 500,00	4	0,00	375,00	1 125,00
2018O00201 M17018-refonte du site internet du département de	28/05/2018	4 023,00	4	0,00	1 005,00	3 018,00
2018O00205 LOGICIEL GED	11/06/2018	1 159,20	4	0,00	289,00	870,20
2018O00225 2018 - Numérisation de documents d'archives	02/07/2018	0,00	2	0,00	0,00	0,00
2018O00230 m17094- maj logiciel gda 1tr18	03/07/2018	1 669,22	4	0,00	417,00	1 252,22
2018O00231 M17094 - MAJ DU LOGICIEL GDA - 2TR18	03/07/2018	1 669,22	4	0,00	417,00	1 252,22
2018O00232 M16185 - MAJ DU LOGICIEL IODAS WEB 2TR2018	04/07/2018	7 483,94	4	0,00	1 870,00	5 613,94
2018O00233 M14354- MAJ DU LOGICIEL PMI - 2TR2018	04/07/2018	1 047,60	4	0,00	261,00	786,60
2018O00234 M17137- LOGICIELS GED	04/07/2018	6 839,28	4	0,00	1 709,00	5 130,28
2018O00235 maj du logiciel geomap 2tr 2018	04/07/2018	2 492,30	4	0,00	623,00	1 869,30
2018O00239 maj du logiciel ORPHEE - AVRIL + MAI 2018	11/07/2018	1 299,48	4	0,00	324,00	975,48
2018O00281 achat de logiciel 2gpd	18/07/2018	3 672,00	4	0,00	918,00	2 754,00
2018O00282 M15064 - MAJ des autocoms - 2t 2018	19/07/2018	2 704,16	4	0,00	676,00	2 028,16
2018O00299 MAJ de licences SAP 1/7/18 AU 30/6/19	28/08/2018	9 351,51	4	0,00	2 337,00	7 014,51
2018O00306 2018 - MEDIA CINE (Numérisation Audiovisuelle)	05/09/2018	2 503,68	2	0,00	1 251,00	1 252,68
2018O00316 m17094 - maj du logiciel gda - 3tr 2018	13/09/2018	1 669,22	4	0,00	417,00	1 252,22
2018O00317 Maj du logiciel GRH - 3TR 2018	14/09/2018	2 843,29	4	0,00	710,00	2 133,29
2018O00324 M17137 - TRANSFERT DE COMPETENCE	19/09/2018	1 203,25	4	0,00	300,00	903,25
2018O00329 M17137- VA - installation, MISE EN OEUVRE GED	25/09/2018	40 491,60	4	0,00	10 122,00	30 369,60
2018O00343 maj du logiciel geomap 3tr2018	09/10/2018	2 492,30	4	0,00	623,00	1 869,30
2018O00344 maj incovar	09/10/2018	11 518,20	4	0,00	2 879,00	8 639,20
2018O00345 achat du LOGICIEL de transport adapté	09/10/2018	18 708,00	4	0,00	4 677,00	14 031,00
2018O00346 MAJ DU LOGICIEL PMI 3TR18	09/10/2018	1 047,60	4	0,00	261,00	786,60
2018O00347 M16185 - MAJ DU LOG IODAS WEB - 3TR18	09/10/2018	7 483,94	4	0,00	1 870,00	5 613,94
2018O00348 M15064 - MAJ des autocoms -3TR2018	09/10/2018	2 704,16	4	0,00	676,00	2 028,16
2018O00350 maj du logiciel ORPHEE JUIN A SEPT 2018	10/10/2018	2 695,54	4	0,00	673,00	2 022,54
2018O00359 licences iodas agréments	23/10/2018	2 610,00	4	0,00	652,00	1 958,00



**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2018O00360 MAJ DU LOG GRH 4tr2018	23/10/2018	2 843,29	4	0,00	710,00	2 133,29
2018O00369 m17137- GED - MARCHES PUBLICS	25/10/2018	7 104,90	4	0,00	1 776,00	5 328,90
2018O00377 M14143 - MAJ DU LOGICIEL 1/11/2017 AU 31/10/2018	13/11/2018	5 116,32	4	0,00	1 279,00	3 837,32
2018O00394 2018 - MEDIA CINE (Numérisation Audiovisuelle)	27/11/2018	946,80	2	0,00	473,00	473,80
2018O00399 2018 - ARCHIMAIN (Numération et Oscérisation)	03/12/2018	2 694,38	4	0,00	673,00	2 021,38
2018O00407 2018 - Numérisation de documents d'archives	04/12/2018	3 972,53	2	0,00	1 986,00	1 986,53
2018O00408 maj du logiciel geomap 4TR2018	05/12/2018	2 492,29	4	0,00	623,00	1 869,29
2018O00409 DOCUMENT UNIQUE	05/12/2018	3 600,00	4	0,00	900,00	2 700,00
2018O00410 M14354 - MAJ LOGICIEL PMI -4TR2018	05/12/2018	1 047,60	4	0,00	261,00	786,60
2018O00411 M16185- MAJ LOG IODAS WEB 4TR018	05/12/2018	7 483,94	4	0,00	1 870,00	5 613,94
2018O00412 maj du logiciel 360	05/12/2018	1 188,82	4	0,00	297,00	891,82
2018O00419 MAJ CHECK POINT	07/12/2018	5 545,28	4	0,00	1 386,00	4 159,28
2018O00420 maj du logiciel ORPHEE 4tr2018	07/12/2018	2 021,65	4	0,00	505,00	1 516,65
2018O00421 M17094- MAJ GDA 4TR2018	10/12/2018	1 669,22	4	0,00	417,00	1 252,22
2018O00422 M17018- MAJ DU SITE INTERNET DU DEPART 79 - 2018	10/12/2018	600,00	4	0,00	150,00	450,00
2018O00423 MISE EN OEUVRE GED	11/12/2018	67 486,01	4	0,00	16 871,00	50 615,01
2018O00425 Subventions d'équipement versées à des orga - 2018	31/12/2018	300 000,00	30	0,00	10 000,00	290 000,00
2018O00426 Subventions d'équipement versées aux commun - 2018	31/12/2018	5 396 446,64	30	0,00	179 881,00	5 216 565,64
2018O00427 Subventions d'équipement versées aux autres - 2018	31/12/2018	53 674,90	5	0,00	10 734,00	42 940,90
2018O00427b Subventions d'équipement versées aux autres - 2018	31/12/2018	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2018O00428 Subventions d'équipement versées à des orga - 2018	31/12/2018	20 000,00	5	0,00	4 000,00	16 000,00
2018O00429 Subventions d'équipement versées aux person - 2018	31/12/2018	37 086,00	5	0,00	7 417,00	29 669,00
2018O00430 Subventions d'équipement versées aux établi - 2018	31/12/2018	8 073,00	30	0,00	269,00	7 804,00
2018O00431 Autres Biens mobiliers, matériel et études - 2018	31/12/2018	20 000,00	5	0,00	4 000,00	16 000,00
2018O00432 Subventions d'équipement versées aux person - 2018	31/12/2018	746 119,99	30	0,00	24 870,00	721 249,99
2018O00433 Subventions d'équipement versées aux autres - 2018	31/12/2018	256 435,86	30	0,00	8 547,00	247 888,86
2018O00434 Autres Bâtiments et installations - 2018	31/12/2018	240 591,00	30	0,00	8 019,00	232 572,00
2018O00435 Subventions d'équipement versées aux commun - 2018	31/12/2018	395 966,95	5	0,00	79 193,00	316 773,95
2018S00001 Subventions d'équipement versées aux établi - 2018	31/12/2018	49 369,00	5	0,00	9 873,00	39 496,00
2019S00001 SUBV EQUIPT ST MARTIN DE MACON - MOUGON THORIGNE	31/12/2018	7 174,80	5	0,00	1 434,96	5 739,84
BFV2019-2051 2019 BFV CONCESSIONS & DROITS	01/01/2019	207 889,98	1	0,00	0,00	207 889,98
BFV2019-208 2019 BFV AUTRES IMMOS INCORPORELLES	01/01/2019	698,30	1	0,00	0,00	698,30
2019O00004 maj du logiciel air delib - 2019	15/01/2019	8 123,11	4	0,00	0,00	8 123,11
2019O00007 M15064 - MAJ des autocoms - 4TR2018	23/01/2019	2 704,16	4	0,00	0,00	2 704,16
2019O00010 LICENCES BO	23/01/2019	26 520,00	4	0,00	0,00	26 520,00
2019O00025 maj du logiciel isilog	28/01/2019	5 450,13	4	0,00	0,00	5 450,13
2019O00029 MAJ DU LOGICIEL ARKHEIA 2019 - maintenance évoluti	01/02/2019	2 860,86	4	0,00	0,00	2 860,86

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019O00031 ACQUISITION DE LOGICIEL geo ids	13/02/2019	9 504,00	4	0,00	0,00	9 504,00
2019O00043 MAJ SIG 2019	27/02/2019	2 792,68	4	0,00	0,00	2 792,68
2019O00044 M18185 - iodas web agrement	27/02/2019	49 417,79	4	0,00	0,00	49 417,79
2019O00045 licences JAMF COLLEGES	28/02/2019	960,00	4	0,00	0,00	960,00
2019O00054 Fourniture,mise en oeuvre,formation et maintenance	11/03/2019	32 997,30	4	0,00	0,00	32 997,30
2019O00057 ACHAT DE LOGICIEL CREATION DE FONDS D ARCHIVES	19/03/2019	5 400,00	4	0,00	0,00	5 400,00
2019O00059 maj du logiciel grh - 1tr2019	25/03/2019	2 901,41	4	0,00	0,00	2 901,41
2019O00060 refonte du site tourisme deux-sevres.com	25/03/2019	7 452,00	4	0,00	0,00	7 452,00
2019O00064 OUTIL DE GENERATION DE FICHES RANDONNEES	05/04/2019	3 302,40	4	0,00	0,00	3 302,40
2019O00065 maj geomap - 1tr2019	10/04/2019	2 543,71	4	0,00	0,00	2 543,71
2019O00066 MAJ LOGICIEL AQUATIC 1TR19	10/04/2019	1 200,00	4	0,00	0,00	1 200,00
2019O00067 M16185 - MAJ DU LOGICIEL IODAS WEB - 1TR19	12/04/2019	7 629,55	4	0,00	0,00	7 629,55
2019O00068 m17094 - maj gda -1TR 2019	12/04/2019	1 703,41	4	0,00	0,00	1 703,41
2019O00069 maj orphee - 1tr2019	12/04/2019	2 026,88	4	0,00	0,00	2 026,88
2019O00074 PUB JO DR SIAT TITRE CH19038328 MARCHE MOE RD948	23/04/2019	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
2019O00072 MODULE RIFFSET - CIRIL	25/04/2019	5 550,00	4	0,00	0,00	5 550,00
2019O00075 2019 DR SIAT PUB NR FACT 1904T04425 ENQUETE PUB MO	26/04/2019	537,84	5	0,00	0,00	537,84
2019O00077 2019 DR SIAT PUB NR FACT 1904T06906 ENQUETE PUB MO	03/05/2019	537,84	5	0,00	0,00	537,84
2019O00076 2019 DR SIAT PUB CO FACT 2642447 ENQUETE PUB MODER	06/05/2019	451,20	5	0,00	0,00	451,20
2019O00080 maj logiciels regard - 2019	13/05/2019	2 806,33	4	0,00	0,00	2 806,33
2019O00082 ACHAT DU LOGICIEL PERSONNALISATIONS DES ECRANS	14/05/2019	600,00	4	0,00	0,00	600,00
2019O00084 MAJ du logiciel autocad 2019-2020	21/05/2019	12 809,57	4	0,00	0,00	12 809,57
2019O00085 M17094 - ACHAT DE LICENCES GDA POUR ID79	21/05/2019	3 000,00	4	0,00	0,00	3 000,00
2019O00119 M15064 - MAJ DES AUTOCOMS COLLEGES 1tr2019	04/06/2019	4 007,60	4	0,00	0,00	4 007,60
2019O00121 M15064 - MAJ des autocoms - 2019 - cd79-1tr2019	04/06/2019	9 192,14	4	0,00	0,00	9 192,14
2019O00122 maj 2tr2019 - logiciel grh	04/06/2019	2 901,41	4	0,00	0,00	2 901,41
2019O00131 maj licences offre team	11/06/2019	3 672,00	4	0,00	0,00	3 672,00
2019O00140 MIGRATION TECHNIQUE DU PROGICIEL ISIOLOG	19/06/2019	9 660,00	4	0,00	0,00	9 660,00
2019O00145 m18065-01 - MAJ BO - 2019	21/06/2019	4 828,26	4	0,00	0,00	4 828,26
2019O00161 CDE 19-013 - MAJ LOGICIELS GEOMAP - 2tr2019	08/07/2019	2 543,71	4	0,00	0,00	2 543,71
2019O00162 m17094- maj GDA - 2ème trim 2019	08/07/2019	1 703,41	4	0,00	0,00	1 703,41
2019O00164 maj du logiciel horus - 1er semestre 2019	09/07/2019	2 325,38	4	0,00	0,00	2 325,38
2019O00165 maj orphee - 2tr2019	09/07/2019	2 026,88	4	0,00	0,00	2 026,88
2019O00167 m17094 - licences connecteur ldap /gda	09/07/2019	9 041,28	4	0,00	0,00	9 041,28
2019O00172 M15064 - MAJ des autocoms - 2tr2019 - cd79	10/07/2019	9 192,14	4	0,00	0,00	9 192,14
2019O00173 M15064 - MAJ DES AUTOCOMS COLLEGES - 2tr19	10/07/2019	4 007,60	4	0,00	0,00	4 007,60
2019O00201 maj du logiciel grh - 3tr2019	17/07/2019	2 901,41	4	0,00	0,00	2 901,41

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019O00202 M16185 - MAJ 2TR2019 - IODAS WEB	18/07/2019	7 629,55	4	0,00	0,00	7 629,55
2019O00204 maj logiciel pret numérique en bibliotheque	19/07/2019	1 440,00	4	0,00	0,00	1 440,00
2019O00216 MAJ LOGICIEL AQUATIC - 2TR19	01/08/2019	1 200,00	4	0,00	0,00	1 200,00
2019O00217 logiciel - E PARTENAIRE- subvention	01/08/2019	12 633,62	4	0,00	0,00	12 633,62
2019O00218 logiciel - E PARTENAIRE- subvention	01/08/2019	3 705,79	4	0,00	0,00	3 705,79
2019O00219 logiciel - E PARTENAIRE- subvention	01/08/2019	1 342,70	4	0,00	0,00	1 342,70
2019O00220 logiciel de refonte du site tourisme deux-sevres.c	01/08/2019	11 260,80	4	0,00	0,00	11 260,80
2019O00223 Numérisation et oscérisation de documents d'archiv	07/08/2019	5 736,76	2	0,00	0,00	5 736,76
2019O00224 PUB JO DR SIAT TITRE CH19066125 MARCHE MOE RD948	09/08/2019	540,00	5	0,00	0,00	540,00
2019O00235 M18208 - LOGICIEL ANC	10/09/2019	10 620,35	4	0,00	0,00	10 620,35
2019O00237 refonte du site tourisme deux-sevres.com	16/09/2019	6 004,80	4	0,00	0,00	6 004,80
2019O00242 M18224- PORTAILS DE RECHERCHE DES ASS MAT- MOM 25	17/09/2019	21 702,00	4	0,00	0,00	21 702,00
2019O00243 M18224- PORTAILS DE RECHERCHE DES ASS MAT- MOM 25	17/09/2019	2 520,00	4	0,00	0,00	2 520,00
2019O00245 Numérisation et oscérisation de documents d'archiv	18/09/2019	11 915,65	2	0,00	0,00	11 915,65
2019O00252 m17094- e partenaires - extranet subvention	26/09/2019	4 982,59	4	0,00	0,00	4 982,59
2019O00253 M19075- solution aide a la passation de marché pub	26/09/2019	6 260,84	4	0,00	0,00	6 260,84
2019O00254 m17137 - logiciel GED - CDE 17-210 - REPRISE DES D	26/09/2019	7 248,65	4	0,00	0,00	7 248,65
2019O00255 M18208 - LOGICIEL ANC - VA 20%	26/09/2019	21 998,21	4	0,00	0,00	21 998,21
2019O00256 M18208 - LOGICIEL ANC -50 % REPRISES DES DONNEES	26/09/2019	10 620,35	4	0,00	0,00	10 620,35
2019O00264 maj orphee -3tr 2019	04/10/2019	2 026,88	4	0,00	0,00	2 026,88
2019O00266 MAJ DU LOGICIEL GEOMAP - 3TR2019	04/10/2019	2 543,71	4	0,00	0,00	2 543,71
2019O00306 CREATION, DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE PLATE FORM	07/10/2019	12 780,00	4	0,00	0,00	12 780,00
2019O00267 m16185 - maj iodas web 3tr2019	08/10/2019	7 629,55	4	0,00	0,00	7 629,55
2019O00268 m16185 - acquisition du logiciel SI HARMONISE	08/10/2019	1 229,04	4	0,00	0,00	1 229,04
2019O00269 m17094 -maj gda - 3tr2019	08/10/2019	1 703,41	4	0,00	0,00	1 703,41
2019O00277 M15064 - MAJ des autocoms - 2019 - 3tr-cd79 + COLL	14/10/2019	9 192,16	4	0,00	0,00	9 192,16
2019O00278 M15064 - MAJ DES AUTOCOMS COLLEGES - 3TR19	14/10/2019	4 007,59	4	0,00	0,00	4 007,59
2019O00281 2019 - MEDIA CINE (numérisation audiovisuelle)	15/10/2019	2 972,40	2	0,00	0,00	2 972,40
2019O00284 MAJ LOGICIEL AQUATIC	21/10/2019	1 200,00	4	0,00	0,00	1 200,00
2019O00285 maj 4TR2019 - grh	21/10/2019	2 901,41	4	0,00	0,00	2 901,41
2019O00287 M19075- soltuion aide a la passation de marché pub	22/10/2019	8 347,78	4	0,00	0,00	8 347,78
2019O00300 migration iw kmv5	12/11/2019	7 490,23	4	0,00	0,00	7 490,23
2019O00301 deploiement du si - mdph - palier 1	14/11/2019	6 194,16	4	0,00	0,00	6 194,16
2019O00302 refonte du site tourisme deux-sevres.com	14/11/2019	1 324,80	4	0,00	0,00	1 324,80
2019O00319 MISE EN OEUVRE SIGB	21/11/2019	840,00	4	0,00	0,00	840,00
2019O00321 M18208 - LOGICIEL ANC	21/11/2019	8 999,68	4	0,00	0,00	8 999,68
2019O00316 MAJ LOGICIELS GEOMAP -4TR2019	21/11/2019	2 543,65	4	0,00	0,00	2 543,65

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2019O00317 M18208 - LOGICIEL ANC - MISE EN OEUVRE	21/11/2019	0,00	4	0,00	0,00	0,00
2019O00318 m17094- e partenaires - extranet subvention	21/11/2019	3 051,60	4	0,00	0,00	3 051,60
2019O00322 M18224 - PORTAIL DE RECHERCHE ASSMAT - VSR	25/11/2019	20 742,00	4	0,00	0,00	20 742,00
2019O00326 CD79 Droits IGN pour téléchargement fiches rando	26/11/2019	770,00	4	0,00	0,00	770,00
2019O00332 2019 - SARL FONTAINE (retroconversation - oscérisa	26/11/2019	5 700,00	4	0,00	0,00	5 700,00
2019O00327 maj logiciel 360 view	27/11/2019	1 209,55	4	0,00	0,00	1 209,55
2019O00328 M18208 - LOGICIEL ANC	27/11/2019	1 285,67	4	0,00	0,00	1 285,67
2019O00330 M17018 - MAJ SITE INTERNET CD79	27/11/2019	629,40	4	0,00	0,00	629,40
2019O00334 MAJ LOGICIEL AQUATIC	29/11/2019	1 200,00	4	0,00	0,00	1 200,00
2019O00335 maj LOGICIEL orphee - 4TR2019	29/11/2019	2 026,88	4	0,00	0,00	2 026,88
2019O00337 LOGICIEL SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE	29/11/2019	3 120,00	4	0,00	0,00	3 120,00
2019O00338 LOGICIEL SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE	29/11/2019	1 330,00	4	0,00	0,00	1 330,00
2019O00340 MAJ DU LOGICIEL HORUS 2019	29/11/2019	2 236,93	4	0,00	0,00	2 236,93
2019O00341 M14143- LEGIMARCHE LICENCE 01/11/18 AU 22/07/19	29/11/2019	3 698,21	4	0,00	0,00	3 698,21
2019O00345 Numérisation et oscérisation de documents d'archiv	02/12/2019	2 735,42	2	0,00	0,00	2 735,42
2019O00346 MAJ IODAS WEB 4TR2019	03/12/2019	7 629,55	4	0,00	0,00	7 629,55
2019O00348 m16185- deployment si mdph	05/12/2019	12 634,39	4	0,00	0,00	12 634,39
2019O00353 LOGICIEL migration oracle civil net rh + connexion	06/12/2019	3 163,50	4	0,00	0,00	3 163,50
2019O00354 logiciel de solution ip infrastructure téléphonie	06/12/2019	2 763,60	4	0,00	0,00	2 763,60
2019O00355 logiciel de solution ip infrastructure téléphonie	06/12/2019	5 079,60	4	0,00	0,00	5 079,60
2019O00356 M17094- version creation extraction document ged	06/12/2019	12 600,00	4	0,00	0,00	12 600,00
2019O00358 M17094 - mise en oeuvre technique ged externe	06/12/2019	13 620,00	4	0,00	0,00	13 620,00
2019O00359 maj neeria - du 01/01/19 AU 31/12/19	06/12/2019	5 400,00	4	0,00	0,00	5 400,00
2019O00363 m19116- site internet archives departementales DS	09/12/2019	18 241,21	4	0,00	0,00	18 241,21
2019O00364 m17094 - maj gda -4TR 2019	09/12/2019	1 703,41	4	0,00	0,00	1 703,41
2019O00365 M15064 - MAJ DES AUTOCOMS COLLEGES	09/12/2019	846,50	4	0,00	0,00	846,50
2019O00367 M 17018 - refonte du site internet du département	10/12/2019	22 500,46	4	0,00	0,00	22 500,46
2019O00371 CDE 19-224- RENOUVLT LICENCES SOPHOS	10/12/2019	5 087,14	4	0,00	0,00	5 087,14
2019O00377 Subventions d'équipement versées aux commun - 2019	31/12/2019	359 366,83	5	0,00	0,00	359 366,83
2019O00378 Subventions d'équipement versées aux autres - 2019	31/12/2019	15 832 574,01	30	0,00	0,00	15 832 574,01
2019O00379 Autres Bâtiments et installations - 2019	31/12/2019	259 250,00	30	0,00	0,00	259 250,00
2019O00380 Subventions d'équipement versées aux person - 2019	31/12/2019	110 028,44	5	0,00	0,00	110 028,44
2019B00319 Subventions d'équipement versées à l'état P - 2019	31/12/2019	42 000,00	40	0,00	0,00	42 000,00
2019O00383 Subventions d'équipement versées aux autres - 2019	31/12/2019	48 540,31	5	0,00	0,00	48 540,31
2019O00384 Subventions d'équipement versées à des orga - 2019	31/12/2019	8 000,00	5	0,00	0,00	8 000,00
2019O00385 Subventions d'équipement versées aux départ - 2019	31/12/2019	769 602,00	30	0,00	0,00	769 602,00
2019S00003 Subventions d'équipement versées aux établi - 2019	31/12/2019	53 770,69	5	0,00	0,00	53 770,69

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS</b>	<b>B11.6</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>B12</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>62 452,88</b>	
60628	Autres fournitures non stockées	29 253,61	
60632	Fournitures de petit équipement	19 732,83	
60633	Fournitures de voirie	4 806,28	
6135	Locations mobilières	8 660,16	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>669 283,18</b>	
64111	Rémunérations	669 283,18	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>731 736,06</b>
722	Immobilisations corporelles		731 736,06
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>731 736,06</b>	<b>731 736,06</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>731 736,06</b>
21312	Bâtiments scolaires	146 753,15
2151	Réseaux de voirie	560 743,71
217312	Bâtiments scolaires mis à disposition	24 239,20
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>731 736,06</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>B12</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>731 736,06</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>350 499 900,63</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,21 %</b>



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					25 987 558,93	20 951 744,23										534 185,01	764 019,78	
ASSOCIATION CENTRE D'ACCUEIL 'L'ESCALE' A LA ROCHELLE (17)	2014	X	Construction de 21 Logements à Aiffres pour personnes défavorisées	Caisse des Dépôts et Consignations	1 566 323,66	1 393 471,52	34,03	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	7 862,18	36 015,26
ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	2009	C	Logements sociaux à Béceleuf 2	Crédit Foncier	1 020 000,00	812 837,97	21,51	T	V	Livret A + 1,13%	2,880	V	Livret A + 1,13%	1,880	-	EUR	15 600,27	27 045,97
ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	2011	X	Logements sociaux à Béceleuf 3	Caisse des Dépôts et Consignations	292 000,00	235 521,02	21,02	T	F	Taux fixe à 3,54%	3,540	F	Taux fixe à 3,54%	3,466	A-1	EUR	8 390,38	7 358,16
ASSOCIATION PERE LE BIDEAU	2005	X	Acquisition d'une maison pour enfants à Niort 39 rue de la Blauderie	Caisse des Dépôts et Consignations	531 961,00	271 947,36	10,10	A	V	Livret A + 1,20%	3,450	V	Livret A + 1,20%	1,950	A-1	EUR	5 777,82	24 350,85
ASSOCIATION REBONDS	2015	X	Réhabilitation La ferme de la Riberderie à Boussais	Caisse des Dépôts et Consignations	402 500,00	330 764,94	15,18	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	4 713,87	18 410,61

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION RESIDENCE MOLIERE	2017	P		Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	2 750 000,00	2 652 693,52	22,09	T	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	A-1	EUR	127 944,37	97 306,49
ASSOCIATION RESIDENCE MOLIERE	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 270 242,87	1 270 242,87	24,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00
EHPAD LES SABLIERES	2011	P	Création de 28 places à Saint-Loup-Lamairé	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	3 000 000,00	2 517 171,43	23,99	T	V	Livret A + 1,07%	3,320	V	Livret A + 1,07%	1,820	-	EUR	46 755,48	82 924,60
EHPAD LES SABLIERES	2012	C	Anciennement n°101	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	2 142 500,00	1 678 291,71	23,36	T	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	A-1	EUR	83 561,97	71 416,68
FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT	2012	C	Construction d'une EHPAD à Mothe Saint Héray	Banque Française de Crédit Coopératif	7 552 395,00	5 790 169,50	22,73	A	V	Livret A + 1,11%	3,360	V	Livret A + 1,11%	1,860	-	EUR	112 379,64	251 746,50
SA HLM AXENTIA	2014	P	Restructuration/Extension EHPAD de Frontenay-Rohan-Rohan 3	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	1 700 365,00	1 577 015,08	25,84	A	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	A-1	EUR	68 900,18	32 802,26
SA HLM AXENTIA	2004	C	Restructuration résidence Clodomir Arnaud à la Rothenard	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	2 479 271,40	1 301 617,31	15,51	T	V	Livret A + 1,65%	3,900	V	Livret A + 1,65%	2,400	-	EUR	32 478,45	82 642,40
SOC PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON	2014	X	Réalisation des travaux d'interconnexion de secours du Cébron	Caisse des Dépôts et Consignations	1 280 000,00	1 120 000,00	34,94	T	V	Livret A + 1,00%	2,000	V	Livret A + 1,00%	1,743	A-1	EUR	19 820,40	32 000,00
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>37 696 386,20</b>	<b>25 666 375,59</b>											<b>498 527,18</b>	<b>1 320 396,24</b>
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2010	C	Réalisation Logements sociaux à Champdeniers 2	Banque Française de Crédit Coopératif	525 000,00	358 749,81	20,47	M	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	A-1	EUR	19 111,11	17 500,08
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2009	C	Réhabilitation 90 Logements sociaux à Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	410 000,00	272 194,31	19,85	M	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	A-1	EUR	14 511,12	13 666,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2017	C	Réhabilitation Logements sociaux à Champdeniers	Dexia	504 000,00	453 600,00	17,93	M	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	A-1	EUR	7 008,78	25 200,00
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2017	C	Réalisation Logements sociaux à Champdeniers 1	Dexia	573 250,00	515 925,04	17,93	M	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	A-1	EUR	7 971,79	28 662,48
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2012	P	Travaux mise en norme à Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	1 664 243,00	1 392 234,29	23,73	T	V	Livret A + 1,07%	3,320	V	Livret A + 1,07%	1,820	-	EUR	25 868,38	46 462,46
EHPAD RESIDENCE DE VALLOIS	2015	P	Anciennement n°9251752	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	500 000,00	412 522,29	15,52	M	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	A-1	EUR	11 994,23	20 773,41
EHPAD RESIDENCE DE VALLOIS	2008	C	Logements sociaux à Mauzé-sur-le-Mignon	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	900 000,00	684 738,72	18,93	T	V	Livret A + 1,10%	4,100	V	Livret A + 1,10%	1,850	-	EUR	12 939,38	23 379,29
EHPAD RESIDENCE LES DEUX CHATEAUX	2013	X	Restructuration des locaux à Saint-Pardoux	Caisse des Dépôts et Consignations	750 000,00	496 875,00	13,01	T	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	F	Taux fixe à 2,96%	2,904	A-1	EUR	15 233,19	37 500,00
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2000	X	Acquisition d'un logt à Pompaire	Caisse des Dépôts et Consignations	50 308,18	25 071,38	12,34	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	418,77	1 946,23
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	1 763 687,00	1 496 972,05	30,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	20 731,38	38 685,90
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	23 387,16	19 861,35	11,26	A	V	Livret A + 1,10%	1,850	V	Livret A + 1,10%	1,845	A-1	EUR	399,88	1 753,39
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	X	Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	Caisse des Dépôts et Consignations	36 300,00	33 045,47	42,45	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	453,73	564,32
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2007	X	Construction de Scieq & St Georges Rex	Caisse des Dépôts et Consignations	40 844,82	25 679,09	12,34	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,868	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,168	A-1	EUR	1 114,40	1 501,01
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	X	Construction de 2 Logements "La Ménadière à Geay	Caisse des Dépôts et Consignations	152 000,00	126 176,72	31,77	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	0,548	A-1	EUR	713,76	3 597,23

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2008	X	Construction de Scieq & St Remy	Caisse des Dépôts et Consignations	135 364,69	84 410,57	11,51	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	5,275	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,123	A-1	EUR	3 410,95	5 375,77
HABITAT NORD DEUX SEVRES	1979	X	Logements à Voultegon	Caisse des Dépôts et Consignations	5 945,51	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	F	Taux fixe à 3,60%	3,609	A-1	EUR	10,15	281,27
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	X	Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	262 451,66	32,44	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	3 627,88	6 280,55
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	X	Construction de 2 Logements "La Ménadièrèe à Geay	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000,00	13 062,45	41,78	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	0,548	A-1	EUR	73,36	275,80
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	232 852,00	191 778,15	30,02	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	1 085,91	5 659,81
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	209 443,00	171 807,98	30,02	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,450	A-1	EUR	796,33	5 153,86
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2008	X	Construction Vallans	Caisse des Dépôts et Consignations	127 764,40	76 359,19	10,51	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	5,275	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,123	A-1	EUR	3 101,42	5 421,73
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	26 710,00	23 262,40	40,03	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	130,72	504,58
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	202 396,00	181 398,67	40,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	2 493,39	3 296,85
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1980	X	6 Logements à Niort St Gelais	Caisse des Dépôts et Consignations	4 680,18	133,31	0,57	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	F	Taux fixe à 3,60%	3,631	A-1	EUR	9,43	128,72
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1980	X	40 Logements à Frontenay	Caisse des Dépôts et Consignations	46 039,60	2 178,17	0,32	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	F	Taux fixe à 3,60%	3,603	A-1	EUR	154,11	2 102,54
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	375 133,98	313 961,23	31,86	A	V	Livret A - 0,30%	1,950	V	Livret A - 0,30%	0,449	A-1	EUR	1 453,79	9 102,88

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1995	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	79 950,94	30 270,06	7,59	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	691,25	3 449,82
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1990	X	Logements à Clave	Caisse des Dépôts et Consignations	167 693,92	20 202,45	2,01	A	V	Livret A + 0,444%	4,944	V	Livret A + 0,444%	4,674	A-1	EUR	1 196,73	6 218,37
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	Mapa La Crèche	Société de Financement Local	884 966,54	358 372,60	6,34	A	F	Taux fixe à 5,59%	5,590	F	Taux fixe à 5,59%	5,590	A-1	EUR	22 321,74	40 942,94
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2001	X	2 Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	41 161,23	22 682,52	13,26	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	497,52	1 586,51
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Construction 1 logt St Genard	Caisse des Dépôts et Consignations	60 979,61	15 215,70	4,09	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,270	A-1	EUR	232,49	3 090,31
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à Sauzais	Caisse des Dépôts et Consignations	83 846,96	42 602,89	11,59	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	936,99	3 103,90
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	Verruyes - L'Ebeaupin 2	Société de Financement Local	114 865,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	F	Taux fixe à 4,34%	4,304	A-1	EUR	63,48	3 904,10
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2005	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00	110 641,28	20,27	A	V	Livret A + 1,15%	3,400	V	Livret A + 1,15%	1,895	A-1	EUR	2 183,04	4 255,64
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	45 734,70	23 323,70	11,10	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,050	A-1	EUR	512,97	1 699,29
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	43 386,00	36 036,43	30,35	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,449	A-1	EUR	167,03	1 080,58
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2016	X	Logements à Frontenay-Rohan-Rohan	Caisse des Dépôts et Consignations	506 000,00	386 516,39	11,34	A	V	Livret A + 0,60%	1,354	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	5 616,08	29 489,48
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Construction de la MARPAHVIE 6 places et Extension à Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	110 500,00	94 903,61	31,19	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	1 313,05	2 358,94
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	46 000,00	36 470,87	29,27	A	V	Livret A - 0,30%	2,200	V	Livret A - 0,30%	0,449	A-1	EUR	169,22	1 133,11

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	14 631,50	12 843,90	41,19	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,548	A-1	EUR	72,14	271,19
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	2 003 078,00	1 724 240,09	30,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	23 877,89	44 492,33
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	634 844,53	535 766,69	31,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,548	A-1	EUR	3 030,73	15 274,42
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Construction 4 Logements Luché/Brioux	Caisse des Dépôts et Consignations	136 181,38	9 830,51	0,17	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	402,46	9 801,61
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1979	X	Construction 6 Logements Maisonnais Verdinière	Caisse des Dépôts et Consignations	5 716,84	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	F	Taux fixe à 3,60%	3,608	A-1	EUR	6,69	185,43
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à St Georges de Noismé	Caisse des Dépôts et Consignations	18 217,66	4 176,70	11,26	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	69,61	314,50
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1986	X	Construction 14 Logements Brioux sur Boutonne	Caisse des Dépôts et Consignations	803 406,32	161 521,03	3,67	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,266	A-1	EUR	2 570,58	40 887,08
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	242 326,50	190 974,82	6,09	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	2 927,11	25 847,99
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	Mougon - R. Varadier 1ère T.	Société de Financement Local	54 595,06	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	F	Taux fixe à 4,34%	4,326	A-1	EUR	30,22	1 855,56
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	Chauray - Chantemerle 2ème T.	Société de Financement Local	41 858,84	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	F	Taux fixe à 4,34%	4,431	A-1	EUR	23,35	1 422,51
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	30 489,80	15 549,14	11,10	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,050	A-1	EUR	341,98	1 132,86
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	St Lin - Le Bourg 1ère T.	Société de Financement Local	78 326,66	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	F	Taux fixe à 4,34%	4,407	A-1	EUR	43,62	2 661,88
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Logements à Niort - Place Chanzy	Caisse des Dépôts et Consignations	528 083,40	58 410,46	1,09	A	V	Livret A + 0,444%	4,944	V	Livret A + 0,444%	5,935	A-1	EUR	4 574,65	27 525,71

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours 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 ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	C	Chauray - Emile Bouin	Société de Financement Local	1 177 614,96	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 5,83%	5,830	F	Taux fixe à 5,83%	5,830	A-1	EUR	1 915,64	131 433,59
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2001	X	Logements à Mazière - le champ du verger	Caisse des Dépôts et Consignations	35 063,27	18 692,04	13,26	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	310,65	1 349,73
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	Beauvoir - Les Eglantines	Société de Financement Local	32 948,62	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	F	Taux fixe à 4,34%	4,369	A-1	EUR	18,30	1 119,79
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Construction 3 Logements St Genard	Caisse des Dépôts et Consignations	117 995,54	29 164,25	4,50	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,266	A-1	EUR	445,61	5 923,26
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	304 898,03	131 143,04	9,26	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	2 219,32	12 038,76
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	64 532,00	53 615,18	31,19	A	V	Livret A - 0,40%	1,600	V	Livret A - 0,40%	0,349	A-1	EUR	193,19	1 580,80
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	Logements à Fressines	Caisse des Dépôts et Consignations	121 959,21	63 614,44	12,10	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	1 054,02	4 386,66
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à St Georges de Noismé	Caisse des Dépôts et Consignations	16 083,37	3 829,89	11,26	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,045	A-1	EUR	84,23	279,03
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	2 Logements à Béceleuf	Caisse des Dépôts et Consignations	27 440,83	14 166,07	12,34	A	V	Livret A + 1,30%	3,560	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	312,28	1 067,03
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	2 Logements à Béceleuf	Caisse des Dépôts et Consignations	33 538,78	16 714,27	12,43	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	279,18	1 297,49
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	234 286,00	194 597,99	30,35	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,449	A-1	EUR	901,95	5 835,17
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1994	X	Logements à Niort - Roulière	Caisse des Dépôts et Consignations	490 708,74	168 824,49	6,67	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	3 916,39	22 219,17
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	Magné - La Bastide 1ère T.	Société de Financement Local	335 077,35	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	F	Taux fixe à 4,34%	4,335	A-1	EUR	185,60	11 388,38

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours 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 ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	179 889,84	77 374,39	9,26	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	1 309,40	7 102,87
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	80 435,00	68 542,93	32,52	A	V	Livret A - 0,20%	2,056	V	Livret A - 0,20%	0,548	A-1	EUR	387,38	1 889,56
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	128 260,50	115 410,57	41,19	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	1 585,48	2 032,65
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	Logements à Fressines	Caisse des Dépôts et Consignations	163 120,45	88 197,80	12,10	A	V	Livret A + 1,30%	3,560	V	Livret A + 1,30%	2,050	A-1	EUR	1 928,37	5 869,11
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	77 674,12	68 795,84	41,53	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,548	A-1	EUR	386,37	1 452,57
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	16 252,00	12 600,69	29,27	A	V	Livret A - 0,70%	1,800	V	Livret A - 0,70%	0,050	A-1	EUR	6,51	416,78
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	609 796,07	273 555,51	9,26	A	V	Livret A + 1,30%	4,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	6 108,60	24 425,11
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Réhabilitation de la MARPAHVIE et Extension à Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	102 000,00	74 496,75	16,35	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	1 058,03	3 875,59
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	370 792,00	323 288,61	32,52	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	4 468,84	7 736,38
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	7 622,45	3 742,66	11,10	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	62,38	281,81
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	Ménigoute - Les Coutières	Société de Financement Local	151 591,44	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	F	Taux fixe à 4,34%	4,302	A-1	EUR	83,77	5 152,39
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1995	X	Logements à Mauléon - Le Chailloux	Caisse des Dépôts et Consignations	35 189,28	13 398,65	7,42	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,045	A-1	EUR	305,97	1 527,02
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	440 773,00	367 643,11	30,35	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,548	A-1	EUR	2 081,68	10 844,54



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours 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 ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	568 653,00	485 349,36	31,19	A	V	Livret A + 0,40%	2,400	V	Livret A + 0,40%	1,147	A-1	EUR	5 725,15	12 489,63
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	59 823,41	47 146,17	6,42	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	722,62	6 381,12
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	Mougon - R. Varadier 2ème T.	Société de Financement Local	53 758,85	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	F	Taux fixe à 4,34%	4,265	A-1	EUR	29,61	1 827,27
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	X	Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	38 112,26	18 311,74	10,26	A	V	Livret A + 1,30%	4,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	405,55	1 470,84
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1995	X	Construction de Logements St Jean place Poste à Melle	Caisse des Dépôts et Consignations	85 532,34	37 431,50	10,84	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	836,73	3 384,66
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	2 778 476,36	2 397 800,54	31,86	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	33 174,91	59 600,17
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	11 972,00	10 626,92	42,53	A	V	Livret A - 0,20%	2,056	V	Livret A - 0,20%	0,548	A-1	EUR	59,65	218,54
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Prahecq	Caisse des Dépôts et Consignations	30 489,80	13 016,76	9,84	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	220,28	1 194,93
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Construction 3 Logements Bel Air Paizay Le Tort	Caisse des Dépôts et Consignations	15 481,67	1 117,57	0,17	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	45,75	1 114,29
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Niort - St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	36 587,77	15 620,15	9,84	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	264,34	1 433,91
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2002	P	Réhabilitation 6 Logements Couture d'Argenson MARPA	Crédit Foncier	738 097,73	277 912,73	5,58	T	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	A-1	EUR	16 372,27	40 174,61
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	73 174,00	60 471,91	39,28	A	V	Livret A - 0,70%	1,800	V	Livret A - 0,70%	0,050	A-1	EUR	30,98	1 496,36
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	420 705,00	345 999,22	29,27	A	V	Livret A + 0,60%	3,100	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	4 796,62	9 306,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1995	X	Réhabilitation 5 Logements Mothé St Heray	Caisse des Dépôts et Consignations	65 471,58	28 933,74	10,34	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	646,78	2 616,27
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1995	X	Logements à Parthenay	Caisse des Dépôts et Consignations	91 568,37	34 718,47	7,84	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	792,85	3 956,78
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1994	X	Logements à Pamproux	Caisse des Dépôts et Consignations	53 398,39	18 371,29	6,76	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	426,18	2 417,87
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	2 Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	8 156,03	3 755,18	11,51	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	63,17	320,50
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	St Lin - Le Bourg 2ème T.	Société de Financement Local	76 565,21	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	F	Taux fixe à 4,34%	4,271	A-1	EUR	42,21	2 602,45
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Logements à Niort - Place Chanzy	Caisse des Dépôts et Consignations	527 016,25	58 292,42	1,17	A	V	Livret A + 0,444%	4,944	V	Livret A + 0,444%	5,415	A-1	EUR	4 262,62	27 470,08
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	6 530,06	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,049	A-1	EUR	9,15	446,48
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	X	Logements à St Pompain	Caisse des Dépôts et Consignations	53 357,16	25 636,41	10,26	A	V	Livret A + 1,30%	4,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	567,76	2 059,17
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	2 Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	6 707,76	3 204,70	11,51	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	71,15	266,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	Verruyes - L'Ebeaupin 1	Société de Financement Local	114 009,15	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	F	Taux fixe à 4,34%	4,331	A-1	EUR	63,13	3 874,89
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	350 777,25	317 342,04	41,87	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	4 359,57	5 589,15
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	152 449,02	68 388,90	9,26	A	V	Livret A + 1,30%	4,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	1 527,15	6 106,28
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	289 657,95	209 653,97	4,59	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	3 373,98	40 270,19

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	54 497,00	49 434,14	42,53	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	678,76	844,19
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1994	X	Logements à Mothé - Cachepoils	Caisse des Dépôts et Consignations	55 686,88	19 158,63	6,76	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	444,44	2 521,49
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1979	X	Construction 6 Logements Maisonnais Verdinière	Caisse des Dépôts et Consignations	8 720,08	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3,35%	3,350	F	Taux fixe à 3,35%	3,376	A-1	EUR	13,45	398,41
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Construction de la MARPAHVIE 15 places et Extension à Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	1 001 000,00	859 360,62	31,19	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,346	A-1	EUR	11 889,74	21 360,42
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1996	X	Logements à Coulonges - ADIS	Caisse des Dépôts et Consignations	98 135,20	34 804,30	6,42	A	V	Livret A + 1,30%	4,813	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	807,39	4 580,63
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	77 039,70	64 784,58	31,52	A	V	Livret A - 0,30%	1,700	V	Livret A - 0,30%	0,449	A-1	EUR	299,98	1 878,34
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1996	X	Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	19 056,12	7 869,70	8,09	A	V	Livret A + 0,80%	5,315	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	134,52	809,05
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1996	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	60 979,60	24 789,27	8,68	A	V	Livret A + 0,80%	4,312	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	423,73	2 548,47
RESIDENCE L OREE DES BOIS EHPAD	2014	X	Restructuration à Oiron	Caisse des Dépôts et Consignations	2 834 153,94	2 290 941,09	24,18	T	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	F	Taux fixe à 3,17%	3,142	A-1	EUR	73 625,03	94 471,80
SA GECIL GESTION CIL	1999	P	Construction de 17 Logements Gendarmerie à St-Symphorien	Société Générale	304 898,03	0,00	0,00	M	F	Taux fixe à 4,73%	4,730	F	Taux fixe à 4,73%	4,730	A-1	EUR	76,93	7 790,85
SA GECIL GESTION CIL	1999	P	Construction de 17 Logements Gendarmerie à St-Symphorien	Société Générale	228 673,52	0,00	0,00	M	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	A-1	EUR	170,99	10 340,03
SA HLM AXENTIA	2014	P	Anciennement n°7.724.263 G	Crédit Foncier	2 837 953,00	2 676 070,96	34,94	A	V	Livret A + 1,11%	2,110	V	Livret A + 1,11%	1,860	-	EUR	50 797,14	54 958,13
SA HLM AXENTIA	2014	P	Anciennement n°7.724.264 H	Crédit Foncier	928 766,00	889 131,39	42,95	A	V	Livret A + 1,11%	2,110	V	Livret A + 1,11%	1,860	-	EUR	16 788,12	13 455,75

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D'INSERTION SUD OUEST	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	623 565,00	564 518,91	33,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	3 187,70	15 062,07
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>63 683 945,13</b>	<b>46 618 119,82</b>											<b>1 032 712,19</b>	<b>2 084 416,02</b>

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>C1.2</b>

**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	1 504 167,67
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	25 297 143,76
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>26 801 311,43</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>350 499 900,63</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>7,65</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

**IV – ANNEXES**
**ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME**
**IV**
**C6**
**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
P264E03	AP 2007 Déviation Brion près Thouet (RRIR 3)	2 770,48	0,00	501 800,00	67 200,00	207 523,56	361 476,44	361 476,44	0,00
P264E02	AP 2009 Modernisation de la RD 948(RRIR 4)	469 742,39	0,00	50 000,00	22 700,00	4 857,92	67 842,08	61 742,08	6 100,00
P070E10	AP 2010 Collège Supervielle à Bressuire	3 846 442,01	0,00	1 415 745,54	3 167 441,00	11 000,00	4 572 186,54	4 329 254,32	242 932,22
P130E07	AP 2010 Politique de l'eau 3	160 550,52	0,00	220 585,46	0,00	42 826,28	177 759,18	84 995,44	92 763,74
P117E05	AP 2010 SUBV Fonds de concours RN 249	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	42 000,00	57 000,00
P119E06	AP 2012 Subv Aménagmt sécu III	191 955,92	0,00	131 736,15	0,00	0,00	131 736,15	131 736,15	0,00
P118E07	AP 2014 Aménagement Routes départementales II	1 392 639,77	0,00	307 000,00	27 000,00	101 136,08	232 863,92	93 812,58	139 051,34
P292E01	AP 2014 CAP79 Appels à projets	744 068,60	0,00	938 223,47	290 523,66	0,00	1 228 747,13	200 111,00	1 028 636,13
P291E01	AP 2014 CAP79 Projets d'intérêt départemental	390 500,00	0,00	500 330,00	0,00	0,00	500 330,00	0,00	500 330,00
P290E01	AP 2014 CAP79 Soutien aux priorités locales	11 493 491,73	0,00	6 467 239,66	6 622 495,57	648 534,68	12 441 200,55	3 694 991,95	8 746 208,60
P071E07	AP 2014 Réfectoire Collège de St Maixent	2 315 028,58	0,00	224 265,03	2 408 473,09	85 444,51	2 547 293,61	2 263 816,00	283 477,61
P293E01	AP 2014 SDAN	6 983 837,27	0,00	42 770,00	202 000,00	144 009,80	100 760,20	50 216,20	50 544,00
P071E08	AP 2015 Restructuration des réseaux cablés des collèges	0,00	0,00	267 507,21	157 110,00	253 826,97	170 790,24	105 348,17	65 442,07
P118E08	AP 2015 Voiries de desserte de Faye l'Abesse	6 162 849,18	0,00	89 275,21	0,00	0,00	89 275,21	0,00	89 275,21
P081E05	AP 2016 Accessibilité bâtiments	4 809 125,86	0,00	476 584,00	714 845,46	9 600,00	1 181 829,46	243 807,04	938 022,42
P071E09	AP 2016 Extension du collège de Celles sur Belle	0,00	0,00	69 689,99	57,76	52 869,75	16 878,00	3 272,54	13 605,46
P071E10	AP 2016 Extension du collège de la Crèche	41,36	52 500,00	21 395,09	56 687,38	5 602,06	72 480,41	31 322,39	41 158,02
P302E01	AP 2016 PCAE	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année  (2)	AP affectées annulées dans l'année  (3)	Stock d'AP affectées restant à financer  (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N  (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N  (6)=(4)-(5)
P300E01	AP 2016 Plan vélo départemental	1 476 902,88	0,00	0,00	40 000,00	6 106,00	33 894,00	33 894,00	0,00
P119E07	AP 2016 Soutien investissement canal sur RD en agglomération	72 477,07	2 500 000,00	2 509 795,98	1 714 591,73	274 919,79	3 949 467,92	1 634 274,54	2 315 193,38
P306E01	AP 2017 Contrat Départemental d'Attractivité Territoriale	4 665 272,00	0,00	1 235 834,00	1 221 861,48	661 530,33	1 796 165,15	626 292,35	1 169 872,80
P130E12	AP 2017 Politique de l'eau 4	104 682,83	600 000,00	1 542 597,17	363 829,94	10 809,53	1 895 617,58	289 551,31	1 606 066,27
P297E03	AP 2018 FTTH Très haut débit.	10 376 000,00	0,00	1 000 000,00	15 210 082,00	6 000 000,00	10 210 082,00	8 000 000,00	2 210 082,00
P264E06	AP 2019 Aménagements sur place RD 948	0,00	13 200 000,00	0,00	441 500,00	20 734,06	420 765,94	100 965,94	319 800,00
P292E02	AP 2019 Appel à projet habitat regroupé	0,00	1 185 000,00	0,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	88 500,00
P301E06	AP 2019 Schéma cyclable touristique	0,00	5 000 000,00	0,00	55 072,00	0,00	55 072,00	47 666,81	7 405,19
<b>TOTAL</b>		<b>56 858 378,45</b>	<b>22 537 500,00</b>	<b>18 111 373,96</b>	<b>32 871 971,07</b>	<b>8 541 331,32</b>	<b>42 442 013,71</b>	<b>22 430 547,25</b>	<b>20 011 466,46</b>

\*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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C7</b>

**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								
P303E02	AE 2016 FSE Actions d'Insertion Subvention globale 2015-2017	453 798,11	0,00	635 808,78	0,00	150 922,36	484 886,42	433 190,98	51 695,44
P337E01	AE 2018 FSE Subvention globale 2018-2020	1 813 969,54	0,00	1 057 395,46	1 044 719,87	67 848,13	2 034 267,20	297 829,78	1 736 437,42
<b>TOTAL</b>		<b>2 267 767,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 204,24</b>	<b>1 044 719,87</b>	<b>218 770,49</b>	<b>2 519 153,62</b>	<b>731 020,76</b>	<b>1 788 132,86</b>

\* 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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>C8</b>

**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'aménagement	0,00	3 279 196,32	1 242 755,12	2 036 441,20
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279 196,32</b>	<b>1 242 755,12</b>	<b>2 036 441,20</b>

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Taxe d'aménagement		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
7327.1	Taxe d'aménagement.1	3 279 196,32
<b>Total</b>		<b>3 279 196,32</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
7327.1	Taxe d'aménagement.1	1 242 755,12
<b>Total</b>		<b>1 242 755,12</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>2 036 441,20</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	<b>362,60</b>	<b>31,70</b>	<b>394,30</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	92,00	0,00	92,00	83,70	1,00	84,70
Adjoint administratif pal 2 cl	C	122,00	0,00	122,00	116,60	0,00	116,60
Adjoint administratif territo	C	37,00	0,00	37,00	31,20	5,00	36,20
Administrateur	A	7,00	0,00	7,00	2,00	1,00	3,00
Administrateur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	65,00	0,00	65,00	32,80	19,90	52,70
Attaché principal	A	21,00	0,00	21,00	17,40	2,00	19,40
Directeur	A	13,00	0,00	13,00	11,90	0,00	11,90
Rédacteur	B	21,00	0,00	21,00	17,60	0,80	18,40
Rédacteur principal 1 cl	B	32,00	0,00	32,00	30,70	0,00	30,70
Rédacteur principal 2 cl	B	22,00	0,00	22,00	18,70	2,00	20,70
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>704,00</b>	<b>2,00</b>	<b>706,00</b>	<b>606,25</b>	<b>33,70</b>	<b>639,95</b>
Adjoint tech pal 1e cl etbs en	C	68,00	0,00	68,00	64,30	0,00	64,30
Adjoint tech pal 2e cl etbs en	C	128,00	0,00	128,00	122,20	0,00	122,20
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	61,00	0,00	61,00	38,90	20,00	58,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	73,00	0,00	73,00	65,80	0,00	65,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	110,00	1,00	111,00	98,65	0,00	98,65
Adjoint technique territorial	C	43,00	1,00	44,00	34,00	3,00	37,00
Agent de maîtrise	C	36,00	0,00	36,00	31,80	0,00	31,80
Agent de maîtrise principal	C	53,00	0,00	53,00	47,50	0,00	47,50
Ingénieur	A	24,00	0,00	24,00	14,90	5,80	20,70
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	18,00	0,00	18,00	15,80	0,00	15,80
Technicien	B	29,00	0,00	29,00	23,80	1,00	24,80
Technicien principal de 1 cl	B	38,00	0,00	38,00	30,80	1,90	32,70
Technicien principal de 2 cl	B	20,00	0,00	20,00	15,80	2,00	17,80

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>161,00</b>	<b>36,60</b>	<b>197,60</b>
Assistant socio-éducatif 1cl	A	118,00	0,00	118,00	109,80	1,00	110,80
Assistant socio-éducatif 2cl	A	91,00	0,00	91,00	45,40	35,60	81,00
Assistant socio-éducatif cl ex	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Conseiller socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Conseiller supérieur socio-édu	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>105,00</b>	<b>0,80</b>	<b>105,80</b>	<b>68,70</b>	<b>12,40</b>	<b>81,10</b>
Cadre de santé de 1ère classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Cadre de santé de 2ème classe	A	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00
Infirmier soins gén cl sup	A	5,00	0,00	5,00	2,80	0,00	2,80
Infirmier soins gén clas nle	A	9,00	0,00	9,00	5,00	3,00	8,00
Infirmier soins gén hors class	A	6,00	0,00	6,00	5,40	0,00	5,40
Médecin 1cl.	A	6,00	0,00	6,00	3,70	1,00	4,70
Médecin 2cl.	A	4,00	0,00	4,00	0,80	1,00	1,80
Médecin Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue Hcl.	A	7,00	0,00	7,00	5,60	0,00	5,60
Psychologue cl.N	A	11,00	0,80	11,80	6,50	2,80	9,30
Puéricultrice classe normale	A	12,00	0,00	12,00	5,90	3,60	9,50
Puéricultrice de classe sup	A	19,00	0,00	19,00	14,50	0,00	14,50
Puéricultrice hors classe	A	7,00	0,00	7,00	6,60	0,00	6,60
Sage-femme de classe normale	A	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Sage-femme hors classe	A	6,00	0,00	6,00	5,90	0,00	5,90
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>
Biologiste, véter, pha cl nle	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Biologiste,vét,pharm cl.E	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Tech paramédical classe norm	B	3,00	0,00	3,00	2,60	0,00	2,60
Tech paramédical classe sup	B	9,00	0,00	9,00	8,60	0,00	8,60
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23,20</b>
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	2,80	0,00	2,80
Adjoint territorial patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant conservation pal 1c	B	10,00	0,00	10,00	9,60	0,00	9,60
Assistant conservation pal 2c	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Attaché cons.	A	4,00	0,00	4,00	2,80	0,00	2,80

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Conservateur (patrimoine)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur en chef (biblio)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>1 508,00</b>	<b>2,80</b>	<b>1 510,80</b>	<b>1 234,95</b>	<b>114,40</b>	<b>1 349,35</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	415	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	328	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Administrateur	A	ADM	705	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif 1cl	A	S	438	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	386	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	375	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	411	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	375	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	375	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	397	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	386	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	595	0,00	110-1	CDI
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	595	0,00	110-1	CDI
Attaché	A	ADM	423	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	537	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	473	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	473	0,00	3-3-2°	CDD

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché	A	ADM	510	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	510	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	537	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	473	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	388	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	605	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	685	0,00	3-3-2°	CDD
Cadre de santé de 2ème classe	A	MS	506	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier soins gén clas nle	A	MS	388	0,00	38	CDD
Infirmier soins gén clas nle	A	MS	498	0,00	3-2	CDD
Infirmier soins gén clas nle	A	MS	397	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	388	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	440	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	570	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	508	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	570	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	570	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin 1cl.	A	MS	0	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin 2cl.	A	MS	461	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	388	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	452	0,00	3-4	CDI
Psychologue cl.N	A	MS	388	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	472	0,00	3-4	CDI
Puéricultrice classe normale	A	MS	416	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	416	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	416	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	503	0,00	3-4	CDI
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	534	0,00	3-4	CDI
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	416	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	508	0,00	3-4	CDI
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	587	0,00	3-4	CDI
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	534	0,00	3-4	CDI
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	356	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	466	0,00	110-1	A
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI













AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-a°	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Rédacteur	B	ADM	381	0,00	110	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE</b>	<b>D1.2</b>

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
<b>Secteur administratif :</b>				Agent d'animation	C
Administrateur	A	<b>Secteur social :</b>			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	<b>Secteur culturel :</b>	
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
<b>Secteur technique:</b>		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	<b>Secteur sportif :</b>		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	<b>Secteur animation :</b>			
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				

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)</b>	<b>D1.2</b>

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
<b>Secteur médico-social :</b>			
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	<b>Secteur médico-technique :</b>	
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		



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>D1.3</b>

**ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT</b>
CHALLET Rodolphe MISSIOUX Marie-Pierre NIETO Rose-Marie	Les rencontre nationales d'Avignon 2019 Créer et gérer son blog en veillant à son e-réputation Créer et gérer son blog en veillant à son e-réputation

(1) Article L. 3123-10 du CGCT.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	<b>D2.1</b>

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Maison du département Mail Lucie Aubrac 79 000 NIORT (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
<b>Délégation de service public (3)</b>				
19/11/2018 - DSP CD du 19-11-2018	NOMOTECH		SPL	21 000,00
<b>Détention d'une part du capital</b>				
08/09/2003 -	Deux-Sèvres Aménagement		SAEML	320 000,00
17/06/2013 -	SPL des eaux du Cébron		SPL	255 000,00
17/11/2014 -	Les ateliers du Bocage		SCIC	30 000,00
10/07/2017 -	SPL des eaux de la Touche Poupard		SPL	55 000,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
25/01/1979 - Construction 6 Logements Maisonnais Verdinière	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
25/01/1979 - Construction 6 Logements Maisonnais Verdinière	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
25/07/1979 - Logements à Voultegon	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	0,00
25/04/1980 - 40 Logements à Frontenay	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	2 178,17
25/07/1980 - 6 Logements à Niort St Gelais	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	133,31
30/07/1986 - Construction 14 Logements Brioux sur Boutonne	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	161 521,03
01/02/1987 - Construction 1 logt St Genard	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	15 215,70
01/02/1987 - Logements à Niort - Place Chanzy	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	58 410,46
01/03/1987 - Logements à Niort - Place Chanzy	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	58 292,42
01/07/1987 - Construction 3 Logements St Genard	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	29 164,25
01/10/1990 - Logements à Clave	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	20 202,45
01/09/1993 - Logements à Niort - Roulière	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	168 824,49
01/10/1993 - Logements à Pamproux	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	18 371,29

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/10/1993 - Logements à Mothé - Cachepoils	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	19 158,63
01/05/1994 - Construction de Logements St Jean place Poste à Melle	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	37 431,50
01/05/1994 - Réhabilitation 5 Logements Mothé St Heray	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	28 933,74
01/06/1994 - Logements à Mauléon - Le Chailloux	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	13 398,65
01/08/1994 - Logements à Mazières	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	30 270,06
01/11/1994 - Logements à Parthenay	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	34 718,47
01/09/1995 - Logements à Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	24 789,27
24/01/1996 - Logements à Verruyes	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	7 869,70
17/12/1996 - Logements à Coulonges - ADIS	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	34 804,30
01/01/1997 - Logements à Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	131 143,04
01/01/1997 - Logements à Chauray	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	77 374,39
01/01/1997 - Logements à Chauray	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	273 555,51
01/01/1997 - Logements à Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	68 388,90
08/10/1997 - Logements à Prahecq	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	13 016,76
08/10/1997 - Logements à Niort - St Hilaire	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	15 620,15
01/01/1998 - Logements à Verruyes	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	18 311,74
01/01/1998 - Logements à St Pompain	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	25 636,41
03/03/1998 - Verruyes - L'Ebeaupin 2	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
03/03/1998 - Mougou - R. Varadier 1ère T.	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
03/03/1998 - Chauray - Chantemerle 2ème T.	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
03/03/1998 - St Lin - Le Bourg 1ère T.	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
03/03/1998 - Beauvoir - Les Eglantines	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
03/03/1998 - Magné - La Bastide 1ère T.	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
03/03/1998 - Ménigoute - Les Coutières	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
03/03/1998 - Mougou - R. Varadier 2ème T.	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
03/03/1998 - St Lin - Le Bourg 2ème T.	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
03/03/1998 - Verruyes - L'Ebeaupin 1	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
01/04/1998 - Chauray - Emile Bouin	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00
01/05/1998 - Mapa La Crèche	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	358 372,60
01/11/1998 - Logements à Nueil sur Argent	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	23 323,70
01/11/1998 - Logements à Nueil sur Argent	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	15 549,14
01/11/1998 - Logements à Nueil sur Argent	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	3 742,66
15/12/1998 - Logements à St Georges de Noismé	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	4 176,70
15/12/1998 - Logements à St Georges de Noismé	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	3 829,89
11/03/1999 - 2 Logements à Verruyes	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	3 755,18
11/03/1999 - 2 Logements à Verruyes	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	3 204,70
08/04/1999 - Construction de 17 Logements Gendarmerie à St-Symphorien	SA GECIL GESTION CIL	ESH	Privé	0,00
08/04/1999 - Construction de 17 Logements Gendarmerie à St-Symphorien	SA GECIL GESTION CIL	ESH	Privé	0,00
27/04/1999 - Logements à Sauzais	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	42 602,89
01/07/1999 - Logements à Fressines	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	63 614,44
01/07/1999 - Logements à Fressines	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	88 197,80
29/10/1999 - 2 Logements à Béceleuf	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	14 166,07
08/11/1999 - 2 Logements à Béceleuf	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	16 714,27
25/11/1999 - Construction 4 Logements Luché/Brioux	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	9 830,51
25/11/1999 - Construction 3 Logements Bel Air Paizay Le Tort	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	1 117,57
01/12/1999 - Logements à Verruyes	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	0,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
05/04/2000 - Acquisition d'un logt à Pompaire	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	25 071,38
19/04/2000 - 2 Logements à Mazières	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	22 682,52
19/04/2000 - Logements à Mazière - le champ du verger	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	18 692,04
30/01/2002 - Réhabilitation 6 Logements Couture d'Argenson MARPA	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	277 912,73
12/07/2004 - Restructuration résidence Clodomir Arnaud à la Rochenard	SA HLM AXENTIA	Autre	Privé	1 301 617,31
06/01/2005 - Acquisition d'une maison pour enfants à Niort 39 rue de la Blauderie	ASSOCIATION PERE LE BIDEAU	Association	Privé	271 947,36
08/03/2005 - Logements à Mazières	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	110 641,28
01/01/2008 - Construction de Scieq & St Georges Rex	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	25 679,09
01/01/2008 - Construction de Scieq & St Remy	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	84 410,57
01/01/2008 - Construction Vallans	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	76 359,19
16/01/2008 - Logements sociaux à Mauzé-sur-le-Mignon	EHPAD RESIDENCE DE VALLOIS	Autre	Privé	684 738,72
18/03/2009 - Logements à Mazières	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	12 600,69
18/03/2009 - Logements à Mazières	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	60 471,91
26/03/2009 - Logements à St Hilaire	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	36 470,87
26/03/2009 - Logements à St Hilaire	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	345 999,22
30/06/2009 - Logements sociaux à Béceleuf 2	ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	Association	Privé	812 837,97
01/10/2009 - Réhabilitation 90 Logements sociaux à Champdeniers	ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	Association	Inconnu	272 194,31
30/11/2009 - Logements à Aiffres - Savarie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	36 036,43
30/11/2009 - Logements à Aiffres - Savarie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	1 724 240,09
30/11/2009 - Logements à Aiffres - Savarie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	194 597,99
30/11/2009 - Logements à Aiffres - Savarie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	367 643,11
21/12/2009 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	535 766,69
21/12/2009 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	68 795,84
22/12/2009 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	64 784,58
29/12/2009 - Construction de 24 Logements à Aiffres	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	1 496 972,05
29/12/2009 - Construction de 24 Logements à Aiffres	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	191 778,15
29/12/2009 - Construction de 24 Logements à Aiffres	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	171 807,98

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
29/12/2009 - Construction de 24 Logements à Aiffres	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	23 262,40
29/12/2009 - Construction de 24 Logements à Aiffres	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	181 398,67
23/04/2010 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	313 961,23
23/04/2010 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	2 397 800,54
23/04/2010 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	317 342,04
29/04/2010 - Logements sociaux à Béceleuf 3	ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	Association	Privé	235 521,02
16/06/2010 - Réalisation Logements sociaux à Champdeniers 2	ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	Association	Inconnu	358 749,81
04/02/2011 - Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	12 843,90
04/02/2011 - Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	115 410,57
04/02/2011 - Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	485 349,36
07/02/2011 - Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	53 615,18
21/02/2011 - Construction de la MARPAHVIE 6 places et Extension à Périgné	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	94 903,61
21/02/2011 - Construction de la MARPAHVIE 15 places et Extension à Périgné	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	859 360,62
26/04/2011 - Réhabilitation de la MARPAHVIE et Extension à Périgné	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	74 496,75
22/09/2011 - Construction de 2 Logements "La Ménadièreé à Geay	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	126 176,72
22/09/2011 - Construction de 2 Logements "La Ménadièreé à Geay	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	13 062,45
20/12/2011 - Création de 28 places à Saint-Loup-Lamairé	EHPAD LES SABLIERES	Autre	Privé	2 517 171,43
26/12/2011 - Construction de 21 Logements à Aiffres pour personnes défavorisées	ASSOCIATION CENTRE D'ACCUEIL 'L'ESCALE' A LA ROCHELLE (17)	Association	Privé	1 393 471,52
23/02/2012 - Restructuration à Oiron	RESIDENCE L OREE DES BOIS EHPAD	Autre	Privé	2 290 941,09
16/03/2012 - Travaux mise en norme à Champdeniers	ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	Association	Inconnu	1 392 234,29
24/05/2012 - Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	33 045,47
24/05/2012 - Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	262 451,66
19/06/2012 - Logements à Germond-Rouvre	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	68 542,93
19/06/2012 - Logements à Germond-Rouvre	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	323 288,61
19/06/2012 - Logements à Germond-Rouvre	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	10 626,92
19/06/2012 - Logements à Germond-Rouvre	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	49 434,14

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
05/07/2012 - Anciennement n°101	EHPAD LES SABLIERES	Autre	Privé	1 678 291,71
19/09/2012 - Construction d'une EHPAD à Mothe Saint Héray	FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT	Autre	Privé	5 790 169,50
05/12/2012 - Restructuration des locaux à Saint-Pardoux	EHPAD RESIDENCE LES DEUX CHATEAUX	Autre	Privé	496 875,00
19/07/2013 -	SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D'INSERTION SUD OUEST	Autre	Privé	564 518,91
20/10/2014 - Restructuration/Extension EHPAD de Frontenay-Rohan-Rohan 3	SA HLM AXENTIA	Autre	Privé	1 577 015,08
04/11/2014 - Réalisation des travaux d'interconnexion de secours du Cébron	SOC PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON	Autre	Privé	1 120 000,00
30/11/2014 - Anciennement n°7.724.263 G	SA HLM AXENTIA	Autre	Privé	2 676 070,96
30/11/2014 - Anciennement n°7.724.264 H	SA HLM AXENTIA	Autre	Privé	889 131,39
25/02/2015 - Réhabilitation La ferme de la Riberderie à Boussais	ASSOCIATION REBONDS	Association	Privé	330 764,94
05/07/2015 - Anciennement n°9251752	EHPAD RESIDENCE DE VALLOIS	Autre	Privé	412 522,29
06/04/2016 - Logements à Frontenay-Rohan-Rohan	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	386 516,39
15/12/2016 -	ASSOCIATION RESIDENCE MOLIERE	Autre	Privé	1 270 242,87
27/01/2017 -	ASSOCIATION RESIDENCE MOLIERE	Autre	Privé	2 652 693,52
30/07/2017 -	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	19 861,35
01/12/2017 - Réhabilitation Logements sociaux à Champdeniers	ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	Association	Inconnu	453 600,00
01/12/2017 - Réalisation Logements sociaux à Champdeniers 1	ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	Association	Inconnu	515 925,04
01/01/2018 -	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	190 974,82
01/01/2018 -	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	47 146,17
01/01/2018 -	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	209 653,97
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
21/01/2019 - MFR	Fédération des maisons familiales et instituts ruraux		Association	126 600,00
25/03/2019 - Cotisation annuelle	CAUE 79		Association	390 000,00
25/03/2019 - Subvention annuelle	Association départementale des maires des Deux-Sèvres		Association	130 000,00
25/03/2019 - Subvention annuelle	ADEPAPE Ass Dptale d'Entraide Pers Accueil Protection de l'Enfance		Association	25 000,00
20/05/2019 - Achat de denrées alimentaires	Banque alimentaire des Deux-Sèvres		Association	116 000,00
24/06/2019 - Subvention annuelle	CASC Comité des Activités Sociales et Culturelles		Association	243 657,00
24/06/2019 - Référent de parcours - ACI	MIPE Mission Insertion Éco Pays Niortais		Association	109 592,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
24/06/2019 - Centre de formation - Clubs nationaux	Ass Chamois Niortais FC centre de formation		Association	92 000,00
30/09/2019 - Conférence des Financeurs	Association gérontologique nord Deux-Sèvres		Association	197 002,00
30/09/2019 - Chantier d'insertion mécanique	AIVE Association pour l'insertion via l'économique		Association	100 000,00
30/09/2019 - Conférence des financeurs	MSA Services Poitou groupe MSA		Association	82 228,00
30/09/2019 - Chantier d'insertion environnement	AIPEMP Asso Insertion par protection et entretien Marais Poitevin		Association	77 815,00
30/09/2019 - Les jardins du cœur	Les restaurants du cœur des Deux-Sèvres		Association	75 375,00
<b>Autres</b>				

(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, ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>D2.2</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 330 083,65</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>4 646 995,86</b>	
<b>Associations</b>	<b>4 463 950,27</b>	
A.C.A.P ASS COM ARTISANS PRAHECQ	600,00	
AAFP CSF	37 804,80	
AAFP CSF	3 952,50	
ACCUEIL ET SOLIDARITE	300,00	
ACLAM	610,00	
ACPEL POITOU D'EXPERIMENTATION LEGUMIERE	4 000,00	
ACS CENTRE VILLE ASS.CENTRE SOCIO CULTUREL	6 136,00	
ACTIV ASSOS	550,00	
ADAPEI 79	500,00	
ADAPEI 79	500,00	
ADAPEI 79	125,00	
ADIE	2 472,00	
ADIE	9 888,00	
AGCE REG EVALUATION ENVIRON CLIMAT	5 000,00	
AGCE REG EVALUATION ENVIRON CLIMAT	5 000,00	
AGILITY CLUB DE TERVES	500,00	
AGRI TOURISME BIENV FERME DEUX-SEVRES	1 500,00	
AICM L EMPLOI POUR SE CONSTRUIRE	31 661,16	
AIVE	50 000,00	
AJAME ASS DE COOPERATION ET DE JUMELAGE	500,00	
ALINE ASSOCIATION LIGUE IMPROVISATION NIORT ET ENVIRONS	7 000,00	
ALINE ASSOCIATION LIGUE IMPROVISATION NIORT ET ENVIRONS	1 777,00	
ALPHABENN	1 000,00	
AMICALE ANCIENNES AUTO MOTO DES DEUX SEVRES	300,00	
AMICALE CYCLISTE DE CHERVES	500,00	
AMICALE DES PECHEURS DE L AUTIZE	400,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	400,00	
AMICALE LAIQUE DE POMPAIRE	500,00	
AMICALE LAIQUE PERSONNELS COLLEGE VOLTAIRE D'AIRVAULT	500,00	
AMICALE SPORTIVE NIORTAISE	23 500,00	
AMICALE SPORTIVE NIORTAISE	11 086,00	
AMICALE SPORTIVE NIORTAISE	3 000,00	
AMIS BIBLIOTHEQUE ST GELAIS	480,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AMIS D OIRON	5 000,00	
AMIS D OIRON	3 500,00	
ANNEAU DE L ESPOIR SOLIDARITE 79	500,00	
APE ARC EN CIEL	500,00	
APE DU CHÊNE DE LA BIE	610,00	
APE DU RPI OIRON BRIE PAS DE JEU	1 000,00	
APE L HUMELETTE DE TERVES	350,00	
APE LES FOSSES SECONDIGNE SUR BELLE SELIGNE	520,00	
APEL ECOLE NOTRE DAME DE MOULINS	750,00	
APEL ECOLE PRIVEE MIXTE	300,00	
APEL LIBRE DE LOUBLANDE	700,00	
APEM SUD 79	2 000,00	
APF FRANCE HANDICAP	30 100,00	
APIEEE	400,00	
ASEPT POITOU CHARENTES	28 500,00	
ASS AH	17 000,00	
ASS AH	1 545,00	
ASS AH	4 000,00	
ASS ARCHEOLOGUES POITOU CHARENTES	750,00	
ASS ATELIER THEATRE ROGER BLIN	749,41	
ASS ATOUTS SAINT GELAIS CULTURE ET PATRIMOINE	480,00	
ASS BANQUE ALIMENTAIRE DES DEUX SEVRES	100 000,00	
ASS BANQUE ALIMENTAIRE DES DEUX SEVRES	16 000,00	
ASS BIBLIOTHEQUE CENTRALE	200,00	
ASS BIBLIOTHEQUE CENTRALE	127,00	
ASS BLUES AND CO	2 000,00	
ASS BOC HALL	1 800,00	
ASS BRESSUIRE BOCAGE ANIMATION	1 000,00	
ASS BRESSUIRE BOCAGE ANIMATION	1 000,00	
ASS BRILAC BUREAU REGIONAL INTERPRO DU LAIT DE CHEVRE POTOU CHARE	7 000,00	
ASS BRION ANIMATIONS LOISIRS	400,00	
ASS CARNABOUL SYSTEME	5 000,00	
ASS CENTRE REGIONAL RESISTANCE ET LIBERTE	20 000,00	
ASS CENTRE SOCIO CULTUREL AIRVAUDAIS	6 500,00	
ASS CENTRE SOCIO CULTUREL AIRVAUDAIS	800,00	
ASS CENTRE SOCIO CULTUREL BRESSUIRE	6 500,00	
ASS CENTRE SOCIO CULTUREL DE STE PEZENNE	5 740,00	
ASS CENTRE SOCIO CULTUREL DU MELLOIS	6 110,00	
ASS CENTRE SOCIO CULTUREL DU THOUARSAIS	6 500,00	
ASS CENTRE SOCIO CULTUREL GRAND NORD	6 440,00	
ASS CENTRE SOCIO CULTUREL ST FLORENT GOISE	5 629,00	
ASS CERCLE DES NAGEURS DE NIORT	7 000,00	
ASS CHAMOIS NIORTAIS FC CENTRE DE FORMATION	23 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS CHAMOIS NIORTAIS FC CENTRE DE FORMATION	69 000,00	
ASS CLUB MUSICAL MAZIEROIS	476,00	
ASS COMITE DEPARTEMENTAL CYCLISME DEUX SEVRES	2 300,00	
ASS COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DES DEUX SEVRES	6 500,00	
ASS COMITE DU POITOU FSCF	1 000,00	
ASS COORDINATION DE SOIN D AIDE A DOMICILE ACSAD	89 205,00	
ASS COORDINATION DE SOIN D AIDE A DOMICILE ACSAD	14 141,70	
ASS CULTURELLE DE L AUTIZE	500,00	
ASS DEF PRO AGNEAUX CER P CHARENTES	10 000,00	
ASS DEP DE PROTECTION CIVILE 79	600,00	
ASS DEP DEPORT INTERN FAMILLE DISPARUS	300,00	
ASS DEP ENTR PERSONNES ACCUEILLIES PROTEC ENFANCE	25 000,00	
ASS DEPARTEMENTALE AIDE AUX VICTIMES 79	3 000,00	
ASS DEPARTEMENTALE DES MAIRES DES DEUX SEVRES	130 000,00	
ASS DES PARENTS D ELEVES DE L ECOLE SAINT LOUIS	645,00	
ASS DES PARENTS D'ELEVES D ARDIN	420,00	
ASS DES PARKINSONIENS DES DEUX SEVRES.	4 530,00	
ASS DEUX SEVRIENNE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE	8 000,00	
ASS DONNEURS ORGANES TISSUS HUMAINS	200,00	
ASS DU CHATEAU DE SAINT MESMIN	500,00	
ASS ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS MELLOIS	17 500,00	
ASS ECOLE MUSIQUE ST MAIXENT VAL DE SE	660,00	
ASS EDUCATION POPULAIRE LA DURANDALE	500,00	
ASS EGO	5 500,00	
ASS EGO	2 636,00	
ASS EN VIE URBAINE	1 500,00	
ASS ENSEMBLE CATHOLIQUE DE BRESSUIRE	5 102,00	
ASS FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	10 000,00	
ASS FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS	10 000,00	
ASS FEDERATION DES MALADES ET HANDICAPES	2 800,00	
ASS FILIERE EQUIDES EN DEUX SEVRES	8 000,00	
ASS FONDATION DU PATRIMOINE DELEGATION DES DEUX SEVRES	5 000,00	
ASS FORMAT PROF EDUCAT PERMA AIDE INSE	14 366,42	
ASS GERONTOLOGIQUE NORD DEUX-SEVRES	15 000,00	
ASS GERONTOLOGIQUE NORD DEUX-SEVRES	132 500,00	
ASS GERONTOLOGIQUE NORD DEUX-SEVRES	49 502,00	
ASS GERONTOLOGIQUE SUD DEUX SEVRES	25 074,00	
ASS GERONTOLOGIQUE SUD DEUX SEVRES	15 000,00	
ASS GONZO COLLECTIF	9 000,00	
ASS HAND BALL CLUB CELLES	36 750,00	
ASS INDEPENDANTE DE PARENTS D'ELEVES	350,00	
ASS INTERMEDE NORD 79	8 000,00	
ASS INTERMEDE NORD 79	8 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS INTERMEDE NORD 79	6 500,00	
ASS JAZZ A NEW PARTHENAY	900,00	
ASS L ECHIQUIER NIORTAIS	2 500,00	
ASS LA RONDE DES JURONS	7 000,00	
ASS LE CHANT DE LA CARPE	4 250,00	
ASS LE MARAIS EN MARCHE	1 966,00	
ASS LE REVE DE L ABORIGENE	4 965,00	
ASS LES AMIS DE LA TOUR NIVELLE	900,00	
ASS LES ARTS EN BOULE	4 230,00	
ASS LOISIRS SANSAIS LA GARETTE	300,00	
ASS MAGNE SPORTS	1 500,00	
ASS MAINATE	25 000,00	
ASS MAISON DES MARAIS MOUILLES	30 000,00	
ASS MAISON POUR TOUS CSC VAL D'EGRAY	6 500,00	
ASS MUTUELLE DE RETRAITE DES CONSEILLERS GENERAUX	70 000,00	
ASS NATIONALE RACES MULASSIERES POITOU	9 500,00	
ASS NIORT HAND BALL SOUCHEEN	12 000,00	
ASS PARENT ELEVE ECOLES PUBLIQ	1 310,00	
ASS PARENTS D ELEVES CHAPELLE BATON	480,00	
ASS PARENTS D ELEVES ST AUBIN CLOUD	610,00	
ASS PARENTS ECOLES PUB ARCAIS VANNEAU	420,00	
ASS PARENTS ELEV ECOLES CATHO PIN 79	610,00	
ASS PARENTS ELEVES	610,00	
ASS PARENTS ELEVES GRANZAY GRIPT	300,00	
ASS PARTH ORGANIS CONC ANIMAUX BOUCHERIE	800,00	
ASS PARTHENAISIENNE SPORT HANDICAP PHY	3 591,00	
ASS PARTHENAISIENNE SPORT HANDICAP PHY	695,00	
ASS POITOU CHARENTES ANIMATION	12 000,00	
ASS POUR L INSERTION PAR LA PROTECTION	56 309,81	
ASS POUR LE JUMELAGE PRAHECQ GLEI	500,00	
ASS POUR PROMOTION ENVIRON MENIGOUTAIS	20 000,00	
ASS PROF EDUC MUSICALE NORD DEUX SEVRE	2 000,00	
ASS RECONNAI DEFENSE DROIT IMMIGRES	1 000,00	
ASS S IL VOUS PLAIT	2 500,00	
ASS S IL VOUS PLAIT	28 000,00	
ASS S IL VOUS PLAIT	2 344,00	
ASS SALON DES VINS ET TERROIRS	300,00	
ASS SEP ARTS ET SPORTS	1 050,00	
ASS SEP ARTS ET SPORTS	540,00	
ASS SEVRE BOCAGE ATHLETIC CLUB	1 550,00	
ASS SEVRE BOCAGE ATHLETIC CLUB	2 000,00	
ASS SOCIETE D EDUCATION POPULAIRE	500,00	
ASS SOCIETE EDUCATION POPULAIRE	400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS SOCIETE EDUCATION POPULAIRE	903,00	
ASS SPORT ATHLETIQUE PARTHENAY	1 000,00	
ASS SPORTIVE DE L'AUTOMOBILE-CLUB DES DEUX SEVRES	300,00	
ASS SPORTIVE DU GOLF CLUB DE NIORT	206,00	
ASS STADE NIORTAIS ATHLETISME	3 040,00	
ASS STADE NIORTAIS ATHLETISME	636,00	
ASS STADE NIORTAIS RUGBY	29 175,00	
ASS STADE NIORTAIS RUGBY	10 250,00	
ASS TAEKWONDO CLUB BRESSUIRE	768,00	
ASS THOUARS SAINT MICHEL	600,00	
ASS UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX DU POITOU CHARENTES	1 613,00	
ASS UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX DU POITOU CHARENTES	5 000,00	
ASS UNION SPORTIVE CLUB DU CLOU BOUCHET	500,00	
ASS UNIV RAYONNEMENT AUTOUR ASSURANCE	700,00	
ASS USAGERS MAISON POUR TOUS	810,00	
ASS VALORISATION DE LA RACE BOVINE MARAICHINE ET DES PRAIRIES	2 000,00	
ASS VOLLEY BALL PEXINOIS NIORT	31 675,00	
ASS VOLLEY BALL PEXINOIS NIORT	500,00	
ASS VOLLEY BALL PEXINOIS NIORT	595,00	
ASS VOLUBILIS	8 000,00	
ASS VOLUBILIS	5 000,00	
ASSO AMIS HOPITAL ST MAIXENT ECOLE	300,00	
ASSOC DEFENSE	6 500,00	
ASSOC FRANCE PARKINSON	3 854,00	
ASSOC LES AMIS DE L'AGENOUILLEE	400,00	
ASSOC SOCIO CULTURELLE VOUILLE 79	300,00	
ASSOC SOCIO CULTURELLE VOUILLE 79	700,00	
ASSOCIATION A TEURTOUS	300,00	
ASSOCIATION ALEA CITTA	4 000,00	
ASSOCIATION ARTENETRA	15 000,00	
ASSOCIATION ARTJOYETTE	5 600,00	
ASSOCIATION CAUS TOUJOURS	5 000,00	
ASSOCIATION CENTRE SOCIO CULTUREL DE SOUCHE	3 630,00	
ASSOCIATION COOPERATION BESSINES EZIME	300,00	
ASSOCIATION COURIR EN DEUX SEVRES	14 000,00	
ASSOCIATION DES AMIS DU CHATEAU DE COUDRAY SALBART	600,00	
ASSOCIATION DES JEUNES ELEVEURS DE CHAROLAIS DES DEUX-SEVRES (AJEC 79)	1 000,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVE DE ROMANS	480,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	4 159,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	8 304,47	
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	1 779,00	
ASSOCIATION DU QUARTIER DE SURIMEAU	1 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION FAMILLES RURALES SOUTIEN A DOMICILE	20 160,00	
ASSOCIATION FAMILLES RURALES SOUTIEN A DOMICILE	12 341,70	
ASSOCIATION FOOTBALL CLUB BRESSUIRAIS	13 000,00	
ASSOCIATION IMPULSIONS FEMMES	2 000,00	
ASSOCIATION LE BEAU MONDE CIE YANNICK JAULIN	6 500,00	
ASSOCIATION LE NOMBRIL DU MONDE	6 000,00	
ASSOCIATION LE NOMBRIL DU MONDE	29 000,00	
ASSOCIATION LES 12-14 NIORT	500,00	
ASSOCIATION LES COPAINS DE FENIOUX	500,00	
ASSOCIATION LES PIEDS DANS L O	2 000,00	
ASSOCIATION PARENTS D ELEVES	480,00	
ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES PASTEUR NIORT	600,00	
ASSOCIATION PARTAGE - JARDINIERS DU PARADIS	500,00	
ASSOCIATION PROMOTION ANGELIQUE DU MARAIS POITEVIN	900,00	
ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE U S E P	600,00	
ASSOCIATION UNI CAP	8 650,07	
ASSOCIATION UNI CAP	8 273,98	
ASSOCIATION UNIS CITE	29 826,00	
ASSOCIATION UNIS CITE	22 550,00	
ATELIER MUSICAL DE L ORANGERIE	375,00	
AUTOMOBILE-CLUB DES DEUX SEVRES	500,00	
AUTOUR DU SPORT EVENEMENT	4 000,00	
BELOKANE	6 800,00	
BEUNGE PATRIMOINE	750,00	
BIODIVERSITE BALANIN ET TORCHEPOT	500,00	
BOCAGE PAYS BRANCHE	1 500,00	
BOXE DES CHAMPS	200,00	
CAIL COMITE AUTOUR D UN INVENTEUR LOCAL	200,00	
CAMJI	10 000,00	
CAMJI	3 000,00	
CAPEB 79 CHAMBRE ARTISANAT PETITES ENTREPRISES BATIMENT	3 500,00	
CARUG COMITE D AMENAGEMENT RURAL ET URBAIN DE LA GATINE	4 000,00	
CARUG COMITE D AMENAGEMENT RURAL ET URBAIN DE LA GATINE	29 300,00	
CD FFME 79	1 276,00	
CD FFME 79	5 000,00	
CENTRE ETUDES MUSICALES NIORTAIS	2 000,00	
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU MARAIS	6 500,00	
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU MARAIS	10 831,41	
CENTRE SOCIO CULTUREL CHAMPCLAIROT CHAMPOMMIER	5 463,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DE PART ET D AUTRE	5 213,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PARC	4 830,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS MAULEONNAIS	6 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL NUEIL LES AUBIERS	5 920,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CENTRE SOCIO CULTUREL PAYS MAUZEEN	6 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL PAYS MAUZEEN	18 733,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL PAYS MAUZEEN	800,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL PAYS MAUZEEN	8 026,34	
CENTRE SOCIO CULTUREL SAINT VARENTAIS	6 362,00	
CENTRE SOCIOCULTUREL DU CERIZEEN	6 162,00	
CHANSON	900,00	
CHAP DE LUNE	4 000,00	
CHERVEUX RUN'ATURE	400,00	
CHOEUR DE CHAMBRE DES DEUX SEVRES	3 718,00	
CHOEUR DU VAL D OR	200,00	
CHORALE DE LA PIERRE LEVEE	300,00	
CIRQUE EN SCENE	8 000,00	
CIVAM SEUIL DU POITOU	30 000,00	
CLUB DE TIR PARTHENAISIEN	1 525,00	
CLUB DE TIR SPORTIF DE THORIGNE	600,00	
CLUB DES ENTREPRISES PAYS THOUARSAIS	2 900,00	
CLUB SPORTIF DE LA VENISE VERTE	450,00	
CLUB SPORTIF MELLOIS DE NATATION	6 200,00	
CODEP GV 79	4 000,00	
COLLEC HAB. QUART MEDIEVAL PARTHENAY	500,00	
COLLECTIF REG ACTIVITES MUSICALES COREAM	17 798,00	
COLLINES FM LA RADIO DU BOCAGE	12 500,00	
COMITE DE JUMELAGE	1 000,00	
COMITE DE JUMELAGE ET D'AMITIES INTERNATIONALES DE LA VILLE DE MELLE	500,00	
COMITE DEP CYCLO TOURISME DEUX SEVRES	6 079,00	
COMITE DEP CYCLO TOURISME DEUX SEVRES	2 100,00	
COMITE DEP HAND BALL DES DEUX SEVRES	13 000,00	
COMITE DEPART D ATHLETISME DEUX SEVRES	7 787,00	
COMITE DEPART HANDISPORT 79	11 000,00	
COMITE DEPART HANDISPORT 79	10 335,00	
COMITE DEPART HANDISPORT 79	4 819,00	
COMITE DEPART HANDISPORT 79	2 712,00	
COMITE DEPART SPELEOLOGIE DEUX SEVRES	1 037,00	
COMITE DEPARTEMENTAL CANOE KAYAK DES DEUX SEVRES	3 186,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE DSFFG	8 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA NATATION	4 755,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE PECHE SPORTIVE DES DEUX SEVRES	420,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DES DEUX SEVRES	5 680,00	
COMITE DEPARTEMENTAL JUDO DES DEUX SEVRES	8 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DEUX SEVRES	20 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY DEUX SEVRES	9 853,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS DE TABLE	12 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS DES DEUX SEVRES	10 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS DES DEUX SEVRES	7 200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TIR A L ARC	3 103,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TOURISME EQUESTRE	2 871,00	
COMITE DEPT U F O L E P	8 000,00	
COMITE DEPT U F O L E P	6 000,00	
COMITE DEPT U F O L E P	3 000,00	
COMITE DES DEUX SEVRES DE BASKET BALL	13 000,00	
COMITE DES FETES	1 000,00	
COMITE DES FETES DE BOUILLE SAINT PAUL	4 500,00	
COMITE DES FETES DE LA RONDE	1 000,00	
COMITE DES FETES DE MONTIGNY	450,00	
COMITE DES FETES DE ST JACQUES DE THOUARS	700,00	
COMITE DES FETES DE ST MAXIRE	500,00	
COMITE DES FETES LE VANNEAU IRLEAU	400,00	
COMITE DES FETES MONCOUTANT	500,00	
COMITE DES FETES SAINT LINOIS	500,00	
COMITE DES FÊTES DE SAINT ANDRE	300,00	
COMITE ORGANISATION TOUR CYCLISTE DES DEUX SEVRES	20 000,00	
COMPAGNIE CARABOSSE	9 000,00	
COMPAGNIE DU MAUVAISGENRE	3 000,00	
COMPAGNIE IDEOSPHERE	3 000,00	
COMPAGNIE IDEOSPHERE	2 267,00	
CONCEPT LIONNES	500,00	
CONSEIL DES PARENTS D ELEVES	600,00	
CONSEIL PARENTS D ELEVES	610,00	
CONSEIL PARENTS D ELEVES	450,00	
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DU POITOU CHARENTES	2 675,16	
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DU POITOU CHARENTES	1 192,28	
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DU POITOU CHARENTES	5 883,85	
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DU POITOU CHARENTES	40 000,00	
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DU POITOU CHARENTES	31 810,80	
CONVIVIALIT CHEY	600,00	
COOPERATION TOGO DEUX SEVRES	400,00	
COUAK'ONJOUÉ	1 000,00	
COURANTS D AIRS	260,00	
CRESCENDO	300,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	1 530,00	
CTE DE JUMELAGE DU CANTON DE THENEZAY	800,00	
CTE DEP D EQUITATION DES DEUX SEVRES	6 187,00	
CTE DEP DE LA RANDONNEE PEDESTRE	14 179,00	
CTE DEP DE VOLLEY BAL DES DEUX SEVRES	1 872,00	
CTE DEP DEUX-SEVRES (79) SQUASH	949,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CTE DEP DEUX-SEVRES (79) SQUASH	1 300,00	
CTE DEP FEDERATION FR DE SPORT ADAPTE	1 000,00	
CTE DEP KARATE ARTS DISCIPLINES ASS 79	1 000,00	
CTE DEPT MEDAILLES JEUNESSE SPORTS 79	600,00	
CTRE REGIONAL DES ENERGIES RENOUVELABL	15 000,00	
CTRE REGIONAL DES ENERGIES RENOUVELABL	15 000,00	
CTRE SOCIOCULTUREL DU PAYS MENIGOUTAIS	6 463,00	
CTRE SOCIOCULTUREL DU PAYS MENIGOUTAIS	23 030,00	
CULTIVONS LA BIO DIVERSITE EN POITOU CHARENTES	1 000,00	
CYCLO LOISIR DU MONCOUTANTAIS	350,00	
DEPARTEMENTAL DES ELEVEURS DE LA RACE CHAROLAISE	2 000,00	
DEPARTEMENTALE JMF SECTION NIORT DEUX SEVRES	5 290,00	
DESIR D ART	1 000,00	
DIFF ART	5 000,00	
DIFF ART	1 000,00	
DIFF ART	3 580,00	
DISTRICT FOOTBALL DES DEUX SEVRES	19 760,00	
DOJOS AGGLOMERATION NIORTAIS DAN 79	1 126,00	
ECOLE DE MUSIQUE AIRVAULT SAINT LOUP THENEZAY	3 300,00	
ECOLE DE MUSIQUE EVEIL MUSICAL	975,00	
ECOLE DE TENNIS DE NIORT	3 500,00	
ECOLE DECOUVERTE SPORTS BOCAGE	1 000,00	
ECOLE DECOUVERTE SPORTS BOCAGE	1 400,00	
ECOLE NIORTAISE DE TAEKWONDO	300,00	
EKIDEN 79	1 000,00	
ELAN SPORTIF SYMPHORIEN	480,00	
ELECTRIC CLUB NIORTAIS PETANQUE	300,00	
ENSEMBLE MUSICAL DU VANNEAU	300,00	
ENSEMBLE UNE PLAINE D'IDEES	408,00	
ENTENTE GOURGE SAINT LOUP	500,00	
ENTENTE PONGISTE BRESSUIRAISE	500,00	
EQUI SEVRES	60 000,00	
ESPERANCE PETANQUAISE DE CHAMPDENIERS	1 200,00	
EVEIL FOOTBALL LE TALLUD	350,00	
FED NATIONALE ANCIENS COMBATTANTS EN AFN	300,00	
FED REG NOUV AQUIT MOUV F PLANNING FAM	2 000,00	
FEDERATION ADMR	12 341,70	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CUMA	10 000,00	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	1 300,00	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	6 444,50	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	5 109,92	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	5 128,50	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	1 369,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	1 766,00	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	11 100,00	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	3 293,00	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	2 220,00	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	6 085,95	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	1 537,54	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	15 000,00	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES ET INSTITUTS RURAUX	126 600,00	
FEDERATION DES SOCIETES SAVANTES ET CULTURELLES	500,00	
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT FFB	2 000,00	
FEDERATION REGIONALE D AGRICULTURE BIOLOGIQUE NOUVELLE-AQUITAINE	15 000,00	
FESTIV AGRI LEZAY	400,00	
FESTIV AGRI LEZAY	400,00	
FESTIVAL DE CINEMA RUSSE DE NIORT	200,00	
FESTIVAL DE L'ELEVAGE ET DE LA GASTRONOMIE	12 000,00	
FET ARTS DU MARAIS	600,00	
FFESSM DEUX-SEVRES	715,00	
FLYING SANGLIERS	500,00	
FOOTBALL CLUB DE CHAURAY	13 000,00	
FORS EN LIVE	300,00	
FOYER CULTUREL CHEF BOUTONNAIS	500,00	
FOYER RURAL	100,00	
FOYER RURAL DE BRULAIN	1 279,00	
FOYER RURAL DE MELLERAN	400,00	
FOYER RURAL DE PIOUSSAY	500,00	
FOYER RURAL DE SEPVRET	1 000,00	
FOYER RURAL DE ST MARTIN LES MELLE	400,00	
FOYER RURAL DE VITRE	465,00	
FOYER RURAL SAINT LEGER DE LA MARTINIE	200,00	
FOYER SOCIO-EDUCATIF COLL LOUIS MERLE	900,00	
FRANCE ALZHEIMER DEUX SEVRES	13 660,00	
FRANCE AVANT TOUT HAND BASKET TENNIS ATH	500,00	
FRESSINES ECOLE DE MUSIQUE	600,00	
FRESSINES EN FETE	1 000,00	
FSE FOYER SOCIO EDUCATIF	400,00	
GERMI VAL	480,00	
GPA 79 16	450,00	
GPA 79 16	270,00	
GPT DEFENSE SANITAIRE DEUX SEVRES	30 000,00	
GROUPE ORNITHOLOGIQUE DEUX SEVRES	5 000,00	
GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT FORESTIER DES DEUX SEVRES	1 300,00	
GSM RACING TEAM	850,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SAINT COUTANT	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HAND BALL CLUB LEZAY	6 200,00	
HAND BALL MOTHAI	3 788,00	
HAPPY BY CULTURE	800,00	
IFREE	5 000,00	
INFO DROITS EGALITE FEMMES FAMILLE 79	3 000,00	
J IRAI MARCHER SUR LES TOITS	2 500,00	
JEUNES EN MELLOIS	1 350,00	
JUDO CLUB THOUARSAIS	700,00	
L APPUI	2 000,00	
L ARC MUSICAL	960,00	
L ARC MUSICAL	1 155,00	
L ECARQUILLEUR D OREILLES	2 355,00	
L HOMME ET LA PIERRE	5 000,00	
L OUTIL EN MAIN DU MONCOUTANTAIS	500,00	
L OUVRAGE	2 000,00	
LA BETA PI	5 000,00	
LA COLPORTEUSE	5 428,00	
LA COMPAGNIE DU CHAPEAU	400,00	
LA COMPAGNIE LA CHALOUPE THEATRE EN MARCHÉ	9 000,00	
LA COMPAGNIE LA CHALOUPE THEATRE EN MARCHÉ	3 439,00	
LA COMPAGNIE LES TRAI	5 000,00	
LA DAME DE COMPAGNIE	6 000,00	
LA FRATERNELLE	500,00	
LA FRATERNELLE	500,00	
LA FRATERNELLE DE VASLES	375,00	
LA GATIN'OUAILLE	5 000,00	
LA JEUNESSE CHERWOODIENNE	600,00	
LA L EGRAYS CLUB	400,00	
LA MAISON DES ARTS	500,00	
LA MOULINE	6 750,00	
LA PART BELLE	2 000,00	
LA PETANQUE PARTHENAISIENNE	1 500,00	
LA VOLIGE	7 000,00	
LE CRI DU HOMARD	200,00	
LE FESTIN D ALEXANDRE	7 220,00	
LE GRENIER ATELIER D'ART DE BRESSUIRE	500,00	
LE MOULIN DU ROC SCENE NAL A NIORT	5 000,00	
LE MOULIN DU ROC SCENE NAL A NIORT	7 020,00	
LE MOULIN DU ROC SCENE NAL A NIORT	37 000,00	
LE MOULIN DU ROC SCENE NAL A NIORT	4 000,00	
LE SNOB	6 000,00	
LE THEATRE DE L ESQUIF	7 000,00	
LE THEATRE DU MARAIS PERDU	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE VERGER DES SCULPTEURS	500,00	
LES 10 BORNES DE SAINT MAXIRE	408,00	
LES AMIS DE L EGAYE	650,00	
LES AMIS DE L ORGUE DE SAINT LOUP LAMAIRE	500,00	
LES AMIS DE L ORGUE DE SAINT LOUP LAMAIRE	1 350,00	
LES AMIS DE LEO DE SAINT LEGER DE LA MARTINIERE	1 000,00	
LES AMIS DE SAINT SAVINIEN	3 900,00	
LES AMIS DES ORGUES DE NIORT	300,00	
LES AMIS DU CHATEAU DE CHERVEUX	1 000,00	
LES AMIS DU CHATEAU DE CHERVEUX	500,00	
LES ANNEAUX DU MARAIS	500,00	
LES ATELIERS DU BALUCHON	6 170,00	
LES CHEVRIERS DE NOUVELLE AQUITAINE	4 000,00	
LES COPAINS DE PAUL ET DE THIBAUT	300,00	
LES FEUX DE LA RAMPE	480,00	
LES FIEFS VITICOLES DE LA FOYE MONJAULT	300,00	
LES GENETS CHATILLON	5 500,00	
LES GUIDONS DU ROC	500,00	
LES NOUVELLES METAMORPHOSES	870,00	
LES P TITS LOUPS DU MARAIS	200,00	
LES PAMPROFOLIES	1 000,00	
LES ROSEAUX SOCIAUX	900,00	
LES STARTER'S	600,00	
LES TITOUNETS DE SAINTE NEOMAYE	450,00	
LIGUE DE TIR POITOU CHARENTES	6 000,00	
LIGUE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIE	4 500,00	
LIONS CLUB DE NIORT VENISE VERTE	500,00	
LUMIN ET SENS	500,00	
MAISON DE L EMPLOI DE PARTHENAY ET GATINE	59 089,00	
MAISON DE L EMPLOI DU PAYS DU BOCAGE BRESSUIRAIS	3 000,00	
MAISON DU PATRIMOINE	5 000,00	
MAISON DU PATRIMOINE	500,00	
MAISON DU PROTESTANTISME POITEVIN	1 250,00	
MAISON FAMIL RURALE EDUCAT ORIENTATION	840,00	
MAISON INSERTION ECO PAYS NIORTAIS	32 138,00	
MAISON POUR TOUS	5 300,00	
MAISON POUR TOUS AIFFRES	6 500,00	
MAISON POUR TOUS DU MONCOUTANTAIS	1 500,00	
MARAISTHON	870,00	
MARAISTHON	1 900,00	
MASTOC PRODUCTION	7 500,00	
MENSA SONORA	6 750,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MENSA SONORA	7 884,00	
MIEUX VIVRE A ST PAUL	250,00	
MISSION LOCALE JEUNES SUD DEUX SEVRES	9 000,00	
MONCOUTANT BILLARD CLUB	300,00	
MSA SERVICES POITOU GROUPE MSA	58 728,00	
MSA SERVICES POITOU GROUPE MSA	19 900,00	
MSA SERVICES POITOU GROUPE MSA	3 600,00	
NANTEUIL ANIMATION	300,00	
NIORT ENDURANCE 79	300,00	
NIORT ENDURANCE 79	500,00	
NIORT SQUASH CLUB	318,00	
NIORT TENNIS DE TABLE	12 650,00	
NIORTGLACE	1 500,00	
NOUVELLES SCENES	8 100,00	
OCCE ADCS 79	420,00	
OCCE ADCS 79	300,00	
OCTO SYMPHO	1 350,00	
OGEC COLLEGE ABBE PIERRE	2 596,34	
OGEC COLLEGE ABBE PIERRE	2 794,00	
OGEC COLLEGE CHARLES PEGUY	8 744,00	
OGEC COLLEGE CHARLES PEGUY	13 051,14	
OGEC COLLEGE CHARLES PEGUY	2 803,00	
OGEC COLLEGE SAINT CHARLES	5 191,95	
OGEC COLLEGE SAINT CHARLES	4 216,77	
OGEC COLLEGE SAINT CHARLES	3 859,17	
OGEC COLLEGE SAINT CHARLES	2 632,00	
OGEC COLLEGE ST FRANCOIS D'ASSISE	4 119,46	
OGEC COLLEGE ST FRANCOIS D'ASSISE	3 757,60	
OGEC COLLEGE ST FRANCOIS D'ASSISE	2 533,00	
OGEC COLLEGE ST FRANCOIS D'ASSISE	2 533,00	
OGEC COLLEGE STE AGNES	782,00	
OGEC COLLEGE STE ANNE	4 572,00	
OGEC DE LA CHAPELLE LARGEAU	750,00	
OGEC DE VERNOUX EN GATINE	400,00	
OGEC ECOLE SAINT ANDRE	6 683,00	
OGEC ECOLE SAINT ANDRE	2 179,49	
OGEC ECOLE SAINT ANDRE	2 749,00	
OGEC ECOLE STE MARIE COLLEGE ST JOSEPH	1 703,07	
OGEC ECOLE STE MARIE COLLEGE ST JOSEPH	1 427,06	
OGEC ECOLE STE MARIE COLLEGE ST JOSEPH	1 810,45	
OGEC ECOLE STE MARIE COLLEGE ST JOSEPH	1 078,00	
OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS	1 752,40	
OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS	6 516,36	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS	2 657,51	
OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS	5 012,00	
OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS	4 653,00	
OLYMPIQUE LEODGARIEN	500,00	
ON PEUT LES AIDER OPLA	500,00	
OPUS	7 000,00	
ORCHESTRE A VENT DE NIORT OVNI	4 453,00	
ORGANISME DE SELECTION DE LA RACE BOVINE PARTHENAISE	30 000,00	
PAGE BLANCHE	700,00	
PAYS DE L AUTIZE PHILATELIQUE	650,00	
PEDALE ST FLORENTEISE NIORT	300,00	
PEDALE ST FLORENTEISE NIORT	300,00	
POINT ACCUEIL INSTALLATION	8 000,00	
POMM EXPO	2 000,00	
POSELLIS	2 790,00	
POSITIF URBAN CLUB	300,00	
POUR L INSTANT	5 000,00	
POURQUOI CA N ARRIVE QUE A MOI ?	300,00	
PREV ADDICT	5 000,00	
PROM HAIES	1 500,00	
PT ENFANCE ET SOUTIEN A LA PARENTALITE	3 000,00	
RADIO D 4 B	12 500,00	
RADIO GATINE	12 500,00	
RADIO VAL D OR	12 500,00	
RAGALIZELLES	300,00	
RENCONTRES INTERNAT FOLKLORIQUES	3 000,00	
REVEIL BRESSUIRAIS BASKET	15 000,00	
S A M BASKET	1 000,00	
S E F FRANCO MALGACHE	500,00	
SA SOUCHE SECTION MARCHE PAS PLUS	500,00	
SAINT GEORGES ANIMATION	350,00	
SCENES NOMADES	15 000,00	
SCENES NOMADES	19 000,00	
SECTION D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASIQUE	300,00	
SERVICE ACCUEIL REXOIS PERSONNES AGEES	6 393,53	
SERVICE D ECRITURE PUBLIQUE 79	4 500,00	
SERVICE REMPLACEMENT AGRICULTEURS DES DEUX SEVRES	2 000,00	
SEVRE ENVIRONNEMENT	5 000,00	
SEVREUROPE-MFR SEVREUROPE BRESSUIRE	740,00	
SOC D EDUCATION POPULAIRE DE CHAIL	350,00	
SOC FRANCAISE D ORCHIDOPHILIE	900,00	
SOC NAT ENTRAIDE MEDAILLE MILITAIRE	300,00	
SOCIETE EDUCATION POPULAIRE ST GEORGES DE REX	250,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOLIBA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT 17-79	42 004,00	
SOLIBA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT 17-79	43 867,00	
SOLIBA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT 17-79	59 895,00	
SOLIBA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT 17-79	65 344,00	
SOLIBA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT 17-79	23 500,00	
SOLIBA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT 17-79	124 283,00	
SPIRIDON CLUB DU PAYS MELLOIS	500,00	
SPIRIDON CRECHOIS	1 000,00	
SPORT ATHL MONCOUTANTAIS TENNIS TABLE	750,00	
SPORT ATHLET MONCOUTANTAIS HANDBALL	20 000,00	
STE D EDUCATION POPULAIRE	300,00	
SYND ELEVAGE OVIN DES DEUX SEVRES	15 000,00	
SYNDICAT D'INITIATIVE SAINT LOUP SUR THOUET	500,00	
TACOT CLUB BRESSUIRAIS	300,00	
TEMPO	1 500,00	
TENNIS CLUB BRESSUIRAIS	10 410,00	
TENNIS CLUB BRESSUIRAIS	12 000,00	
TENNIS CLUB DE CHAURAY	2 000,00	
TENNIS CLUB DE CHAURAY	2 000,00	
TERRE HAPPY	300,00	
THEATRE DU BOCAGE	7 500,00	
THEATRE DU BOCAGE	1 500,00	
THEATRE ET MUSIQUE DU THOUET	500,00	
THOUARS BASKET 79	21 800,00	
TONY SABOURIN TALON D OR	1 000,00	
TRAIL URBAIN NIORTAIS	500,00	
TRANSPORTS SOLIDAIRES MARAICHINS	250,00	
TRIATHLON CLUB DE GATINE	9 019,00	
TRIATHLON CLUB DE GATINE	5 900,00	
TSIKY SOLIDARITE	1 000,00	
UDAF	10 000,00	
UDAF	10 500,00	
UNION ASSOCIATIONS FONCIERES DES DEUX SEVRES	20 000,00	
UNION ATHLETIQUE NIORT ST FLORENT	300,00	
UNION DEP ASS A C ET V G DES 2 SEVRES	900,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES RANDONNEURS EQUESTRES	2 871,00	
UNION FRANC SANTE PIED ET PODOLOGIE	200,00	
UNION MUSICALE BEAUVOIR SUR NIORT	645,00	
UNION NATIONALE DES PERSONNELS ET RETRAITES DE LA GENDARMERIE DEUX-SE	250,00	
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE	58 000,00	
UNION SPORT ET CULTURELLE ARGENTONNAISE	300,00	
UNION SPORTIVE BRIONNAISE DE FOOTBALL	350,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNION SPORTIVE ENS 1ER DEGRE	8 000,00	
UNION SPORTIVE FRONTENAY ST SYMPH	450,00	
UNION SPORTIVE LA CRECHE	570,00	
UNIVERSITE POPULAIRE DU NIORTAIS	500,00	
UNIVERSITE POPULAIRE DU NIORTAIS	500,00	
UPCP METIVE	6 600,00	
UPCP METIVE	21 000,00	
UST ATHLETISME	400,00	
VELO SPORT DU CANTON DE BEAUVOIR	350,00	
VERSUS SLA	300,00	
VIVRE AU PEUX	3 900,00	
VOIX ET DANSES	7 400,00	
VOIX ET DANSES	8 000,00	
VOYAGE RECHERCHE ET EDUCATION AU SERVICE DE LA BIODIVERSITE	500,00	
YOG ART DE VIVRE	500,00	
<b>Entreprises</b>	<b>80 000,00</b>	
FORMULE GOLF	60 000,00	
LES FORGES DE BOLOGNE	20 000,00	
<b>Personnes physiques</b>	<b>15 873,42</b>	
AMBROGI	370,30	
BARGEAULT	389,21	
BAUDOUIN	523,63	
BONNET	600,75	
BORDIER	507,83	
BOURGUEIL	693,90	
CHANTECAILLE	583,82	
CLOCHARD	1 339,07	
COURTIN	318,83	
DERUSSE	436,50	
DOUEZY	629,10	
DRAHONNET	1 406,88	
DU REAU	533,32	
DU REAU DE LA GAIGNONNIER	860,63	
DUPUIS	778,19	
ELIE	318,83	
FAUGER	318,83	
FERON	355,95	
GEANT	956,25	
GOURDON	2 115,00	
GRELIER	318,83	
MOUCHARD	1 072,94	
TRUTEAU	444,83	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Autres</b>	<b>87 172,17</b>	
CANTET	3 383,75	
CTRE DEPARTEMENT DES JEUNES AGRICULTEU	1 500,00	
DEUX SEVRES NATURE ENVIRONNEMENT	5 000,00	
DU BAS DE L'ETANG	693,52	
EARL CHEMIN ROUGE	318,83	
EARL COUTANT AND COW	425,25	
EARL DES NOUES	808,84	
EARL DU ROUSSEAU	318,83	
EARL LA FROMAGERIE DES FILLES	669,60	
EARL LA GRIMAUDIERE	1 356,66	
EARL LA TRANCHEE	999,21	
EARL LES GRETTE	200,48	
EARL LUNOZOU	620,78	
EARL PONT DE GRANGE	876,60	
ELEVAGE DE LA FORGE	319,32	
FERME D ETRIE	603,00	
GAEC DE L ERPINIERE	476,33	
GAEC DU TROUPEAU ROUGE	871,51	
GAEC LA BOUDINIERE	492,08	
GAEC LA BOUDINIERE	492,08	
GAEC LA ROCHE	1 660,42	
GAEC LA ROCHE AUX ENFANTS	436,32	
GAEC RAYMOND	507,83	
GAEC STE GENEVIEVE	879,22	
GAEC VILLENEUVE	348,51	
HEULIEZ BUS	629,80	
LES MATAPESTE	9 000,00	
LES MATAPESTE	10 000,00	
LITTERATURES EUROPEENNES COGNAC	2 500,00	
MUTUALITE FRANCAISE NOUVELLE AQUITAINE	9 450,00	
MUTUALITE FRANCAISE NOUVELLE AQUITAINE	2 300,00	
MUTUALITE FRANCAISE NOUVELLE AQUITAINE	10 000,00	
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU	11 650,00	
SARL COMPAGNIE ZYGOMATIC	7 000,00	
SCEA DOMAINE DES MARTIN	383,40	
<b>Personnes de droit public</b>	<b>25 683 087,79</b>	
<b>Etat</b>	<b>557 874,34</b>	
CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DES DEUX SEVRES	15 120,00	
CHAMBRE DE METIERS ET DE ARTISANAT	1 000,00	
CHAMBRE DE METIERS ET DE ARTISANAT	7 000,00	
CHAMBRE DE METIERS ET DE ARTISANAT	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CHAMBRE DE METIERS ET DE ARTISANAT	7 776,00	
CHAMBRE DE METIERS ET DE ARTISANAT	17 832,00	
CHAMBRE DE METIERS ET DE ARTISANAT	56 386,34	
CHAMBRE DEPART AGRICULTURE DEUX SEVRES	135 000,00	
CHAMBRE DEPART AGRICULTURE DEUX SEVRES	2 000,00	
CHAMBRE DEPART AGRICULTURE DEUX SEVRES	360,00	
CHAMBRE DEPART AGRICULTURE DEUX SEVRES	14 400,00	
CRPF NOUVELLE AQUITAINE	8 000,00	
MINISTERE DE L'ECOLOGIE	42 000,00	
UNIVERSITE DE POITIERS	250 000,00	
<b>Régions</b>	<b>0,00</b>	
<b>Départements</b>	<b>918 642,41</b>	
COLLEGE ALBERT CAMUS	3 572,35	
COLLEGE BLAISE PASCAL	348,62	
COLLEGE BLAISE PASCAL	1 938,24	
COLLEGE BLAISE PASCAL	610,00	
COLLEGE FONTANES	170,00	
COLLEGE FRANCOIS ALBERT	5 208,00	
COLLEGE FRANCOIS ALBERT	1 264,60	
COLLEGE FRANCOIS ALBERT	880,80	
COLLEGE LOUIS MERLE	450,00	
COLLEGE RAYMOND MIGAUD	270,26	
COLLEGE RENE CAILLIE	827,54	
DEPARTEMENT MAINE ET LOIRE	23 102,00	
DEUX SEVRES HABITAT	59 250,00	
DEUX SEVRES HABITAT	74 250,00	
ZOODYSSEE	746 500,00	
<b>Communes</b>	<b>5 317 028,85</b>	
CC MELLOIS EN POITOU	10 059,19	
COMMUNE ADILLY	9 882,60	
COMMUNE AIRVAULT	2 000,00	
COMMUNE AIRVAULT	60 000,00	
COMMUNE ALLOINAY	15 046,89	
COMMUNE ALLONNE	19 400,00	
COMMUNE ALLONNE	60 000,00	
COMMUNE AMAILLOUX	20 480,00	
COMMUNE AMAILLOUX	2 550,00	
COMMUNE ARCAIS	12 576,19	
COMMUNE ARDIN	26 941,44	
COMMUNE ARGENTONNAY	28 921,12	
COMMUNE ARGENTONNAY	11 000,00	
COMMUNE ASNIERES EN POITOU	3 234,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE ASSAIS LES JUMEAUX	10 000,00	
COMMUNE AUGE	20 900,00	
COMMUNE AVAILLES THOUARSAIS	3 205,91	
COMMUNE BEAULIEU SOUS PARTHENAY	3 359,44	
COMMUNE BECELEUF	19 695,00	
COMMUNE BECELEUF	60 000,00	
COMMUNE BESSINES	25 838,50	
COMMUNE BESSINES	1 335,00	
COMMUNE BOISME	4 181,09	
COMMUNE BOISME	17 803,91	
COMMUNE BOISME	18 691,60	
COMMUNE BOUGON	29 376,44	
COMMUNE BOUSSAIS	15 309,08	
COMMUNE BOUSSAIS	11 481,81	
COMMUNE BRESSUIRE	3 302,69	
COMMUNE BRESSUIRE	134 127,00	
COMMUNE BRESSUIRE	15 000,00	
COMMUNE BRESSUIRE	15 000,00	
COMMUNE BRESSUIRE	60 000,00	
COMMUNE BRIEUIL SUR CHIZE	32 187,00	
COMMUNE BRIEUIL SUR CHIZE	2 658,38	
COMMUNE BRIOUX SUR BOUTONNE	1 204,00	
COMMUNE BRULAIN	19 545,00	
COMMUNE BRULAIN	2 664,44	
COMMUNE BRULAIN	1 250,00	
COMMUNE CERIZAY	5 750,00	
COMMUNE CERIZAY	20 224,50	
COMMUNE CHAMPDENIERS SAINT DENIS	27 414,68	
COMMUNE CHENAY	12 258,50	
COMMUNE CHERVEUX	53 010,00	
COMMUNE CHERVEUX	34 686,10	
COMMUNE CHEY	5 898,69	
COMMUNE CHICHE	26 272,50	
COMMUNE CHICHE	540,00	
COMMUNE CHICHE	18 864,75	
COMMUNE CHIZE	162,60	
COMMUNE CHIZE	4 000,00	
COMMUNE CHIZE	20 895,00	
COMMUNE CHIZE	2 050,00	
COMMUNE CHIZE	60 000,00	
COMMUNE CHIZE	60 000,00	
COMMUNE CLESSE	2 762,50	
COMMUNE COMBRAND	7 484,50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE COULON	2 500,00	
COMMUNE COULONGES SUR L'AUTIZE	4 245,00	
COMMUNE COULONGES SUR L'AUTIZE	350,00	
COMMUNE COURLAY	38 920,50	
COMMUNE COURLAY	16 000,00	
COMMUNE COURLAY	23 485,65	
COMMUNE COURLAY	40 241,48	
COMMUNE COURS	2 372,90	
COMMUNE D AIGONDIGNE	13 976,00	
COMMUNE D AIGONDIGNE	22 362,57	
COMMUNE D AIGONDIGNE	1 952,00	
COMMUNE DE AIRVAULT	6 000,00	
COMMUNE DE AIRVAULT	7 450,02	
COMMUNE DE AIRVAULT	16 000,00	
COMMUNE DE AIRVAULT	870,00	
COMMUNE DE AIRVAULT	1 113,88	
COMMUNE DE CHEF BOUTONNE	1 857,75	
COMMUNE DE CHEF BOUTONNE	9 161,95	
COMMUNE DE CHEF BOUTONNE	1 000,00	
COMMUNE DE CHEF BOUTONNE	5 640,00	
COMMUNE DE CHEF BOUTONNE	478,00	
COMMUNE DE FONTIVILLIE	9 345,70	
COMMUNE DE FONTIVILLIE	21 000,00	
COMMUNE DE LES CHATELIERS	5 622,32	
COMMUNE DE LES CHATELIERS	6 747,47	
COMMUNE DE LES CHATELIERS	6 757,40	
COMMUNE DE LES CHATELIERS	7 602,00	
COMMUNE DE LORETZ-D'ARGENTON	19 737,35	
COMMUNE DE MELLE	4 832,00	
COMMUNE DE MELLE	200,00	
COMMUNE DE MELLE	400,00	
COMMUNE DE MELLE	34 500,00	
COMMUNE DE PLAINE D ARGENSON	1 005,18	
COMMUNE DE PLAINE D ARGENSON	7 992,00	
COMMUNE DE PLAINE-ET-VALLEES	21 329,21	
COMMUNE DE PLAINE-ET-VALLEES	2 080,00	
COMMUNE DE PLAINE-ET-VALLEES	10 000,00	
COMMUNE DE PLAINE-ET-VALLEES	3 361,00	
COMMUNE DE SAINT PARDOUX SOUTIERS	1 000,00	
COMMUNE DE THOUARS	750,00	
COMMUNE DE THOUARS	18 450,00	
COMMUNE DE THOUARS	6 000,00	
COMMUNE DE THOUARS	31 496,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE THOUARS	10 130,47	
COMMUNE DE THOUARS	6 500,00	
COMMUNE DE VAL-DU-MIGNON	1 190,00	
COMMUNE DE VALDELAUME	16 000,00	
COMMUNE DE VALDELAUME	22 211,22	
COMMUNE ECHIRE	240 000,00	
COMMUNE ENSIGNE	42 000,00	
COMMUNE EPANNES	4 000,00	
COMMUNE EXOUDUN	315,23	
COMMUNE EXOUDUN	332,14	
COMMUNE FAYE L ABBESSE	6 368,75	
COMMUNE FAYE L ABBESSE	60 000,00	
COMMUNE FAYE SUR ARDIN	19 235,00	
COMMUNE FONTENILLE ST MARTIN D ENTRAIGUES	19 180,00	
COMMUNE FORS	26 753,00	
COMMUNE FRONTENAY ROHAN ROHAN	20 000,00	
COMMUNE FRONTENAY ROHAN ROHAN	3 853,00	
COMMUNE GENNETON	1 022,00	
COMMUNE GENNETON	12 000,00	
COMMUNE GENNETON	33 339,29	
COMMUNE GERMOND ROUVRE	3 000,00	
COMMUNE GERMOND ROUVRE	20 463,07	
COMMUNE GERMOND ROUVRE	1 000,00	
COMMUNE GERMOND ROUVRE	7 389,60	
COMMUNE GLENAY	2 755,84	
COMMUNE GOURGE	4 000,00	
COMMUNE GRANZAY GRIPT	740,00	
COMMUNE JUSCORPS	21 000,00	
COMMUNE L ABSIE	3 912,81	
COMMUNE L ABSIE	21 555,00	
COMMUNE L ABSIE	563,00	
COMMUNE LA CHAPELLE BATON	16 391,70	
COMMUNE LA CHAPELLE BERTRAND	18 640,00	
COMMUNE LA CHAPELLE BERTRAND	480,00	
COMMUNE LA CRECHE	5 287,50	
COMMUNE LA CRECHE	58 396,00	
COMMUNE LA CRECHE	1 335,00	
COMMUNE LA CRECHE	2 650,00	
COMMUNE LA FERRIERE EN PARTHENAY	11 220,00	
COMMUNE LA FORET SUR SEVRE	23 340,00	
COMMUNE LA FORET SUR SEVRE	44 970,60	
COMMUNE LA MOTHE SAINT HERAY	610,00	
COMMUNE LA PETITE BOISSIERE	19 335,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE LA PEYRATTE	22 265,00	
COMMUNE LA PEYRATTE	6 080,00	
COMMUNE LAGEON	10 541,22	
COMMUNE LARGEASSE	14 855,00	
COMMUNE LARGEASSE	27 031,15	
COMMUNE LARGEASSE	60 000,00	
COMMUNE LE CHILLOU	5 803,42	
COMMUNE LE PIN	26 028,00	
COMMUNE LE PIN	30 699,93	
COMMUNE LEZAY	2 580,00	
COMMUNE LHOUMOIS	8 500,00	
COMMUNE LHOUMOIS	1 608,26	
COMMUNE LHOUMOIS	8 119,80	
COMMUNE LIMALONGES	20 665,00	
COMMUNE LOUBIGNE	12 872,37	
COMMUNE LOUIN	4 000,00	
COMMUNE LOUIN	40 320,00	
COMMUNE LOUZY	477,00	
COMMUNE LOUZY	22 630,00	
COMMUNE LUCHE SUR BRIOUX	21 000,00	
COMMUNE LUCHE THOUARSAIS	42 000,00	
COMMUNE LUSSEY	13 068,16	
COMMUNE LUZAY	4 372,20	
COMMUNE MAIRE LEVESCAULT	6 393,00	
COMMUNE MAISONNAY	6 544,83	
COMMUNE MAISONTIERS	2 380,00	
COMMUNE MAULEON	1 344,00	
COMMUNE MAULEON	60 000,00	
COMMUNE MAUZE SUR LE MIGNON	45 074,00	
COMMUNE MAZIERES EN GATINE	21 115,00	
COMMUNE MELLERAN	6 320,00	
COMMUNE MELLERAN	210,80	
COMMUNE MELLERAN	9 544,28	
COMMUNE MENIGOUTE	16 914,98	
COMMUNE MENIGOUTE	25 744,80	
COMMUNE MESSE	1 134,71	
COMMUNE MONCOUTANT-SUR-SEVRE	51 739,00	
COMMUNE MONCOUTANT-SUR-SEVRE	21 000,00	
COMMUNE MONCOUTANT-SUR-SEVRE	40 500,00	
COMMUNE MONTRAVERS	6 517,00	
COMMUNE NIORT	75 000,00	
COMMUNE NIORT	43 489,07	
COMMUNE NIORT	60 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE NUEIL LES AUBIERS	37 738,20	
COMMUNE NUEIL LES AUBIERS	43 549,27	
COMMUNE PAIZAY LE CHAPT	21 091,56	
COMMUNE PAIZAY LE CHAPT	10 454,22	
COMMUNE PAMPLIE	13 995,60	
COMMUNE PAMPROUX	600,00	
COMMUNE PERIGNE	51 841,50	
COMMUNE POUGNE HERISSON	37 152,39	
COMMUNE PRAHECQ	60 000,00	
COMMUNE PRIN DEYRANCON	19 155,00	
COMMUNE REFFANNES	22 912,00	
COMMUNE ROM	17 520,02	
COMMUNE ROM	610,00	
COMMUNE SAINT AMAND SUR SEVRE	24 818,25	
COMMUNE SAINT ANDRE SUR SEVRE	3 450,00	
COMMUNE SAINT ANDRE SUR SEVRE	4 550,00	
COMMUNE SAINT AUBIN DU PLAIN	3 550,00	
COMMUNE SAINT AUBIN LE CLOUD	2 400,00	
COMMUNE SAINT AUBIN LE CLOUD	58 293,29	
COMMUNE SAINT COUTANT	15 000,00	
COMMUNE SAINT COUTANT	3 010,00	
COMMUNE SAINT COUTANT	11 995,00	
COMMUNE SAINT COUTANT	778,00	
COMMUNE SAINT GELAIS	27 977,50	
COMMUNE SAINT GELAIS	2 025,00	
COMMUNE SAINT GELAIS	225,00	
COMMUNE SAINT GELAIS	960,00	
COMMUNE SAINT GELAIS	57 876,00	
COMMUNE SAINT GENEROUX	8 280,00	
COMMUNE SAINT GENEROUX	10 500,00	
COMMUNE SAINT GENEROUX	11 992,45	
COMMUNE SAINT GEORGES DE NOISNE	3 492,36	
COMMUNE SAINT GERMAIN DE LONGUE CHAUME	60 000,00	
COMMUNE SAINT GERMIER	12 548,54	
COMMUNE SAINT GERMIER	5 857,09	
COMMUNE SAINT HILAIRE LA PALUD	26 970,00	
COMMUNE SAINT HILAIRE LA PALUD	34 500,00	
COMMUNE SAINT JEAN DE THOUARS	60 000,00	
COMMUNE SAINT LAURS	17 840,88	
COMMUNE SAINT LEGER DE MONTBRUN	2 700,00	
COMMUNE SAINT LEGER DE MONTBRUN	22 270,00	
COMMUNE SAINT LEGER DE MONTBRUN	1 175,00	
COMMUNE SAINT LIN	7 539,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE SAINT LOUP LAMAIRE	13 497,47	
COMMUNE SAINT LOUP LAMAIRE	2 125,00	
COMMUNE SAINT LOUP LAMAIRE	1 613,41	
COMMUNE SAINT MAIXENT L ECOLE	40 300,00	
COMMUNE SAINT MAIXENT L ECOLE	59 336,40	
COMMUNE SAINT MAIXENT L ECOLE	6 500,00	
COMMUNE SAINT MAIXENT L ECOLE	7 500,00	
COMMUNE SAINT MAIXENT L ECOLE	6 574,00	
COMMUNE SAINT MAIXENT L ECOLE	15 000,00	
COMMUNE SAINT MAIXENT L ECOLE	11 412,00	
COMMUNE SAINT MAIXENT L ECOLE	4 000,00	
COMMUNE SAINT MARC LA LANDE	14 325,00	
COMMUNE SAINT MARC LA LANDE	3 194,88	
COMMUNE SAINT MARC LA LANDE	6 324,38	
COMMUNE SAINT MARTIN DE BERNEGOUE	4 024,39	
COMMUNE SAINT MARTIN DE BERNEGOUE	5 829,91	
COMMUNE SAINT MARTIN DU FOUILLOUX	1 796,40	
COMMUNE SAINT MAXIRE	13 000,00	
COMMUNE SAINT PAUL EN GATINE	59 250,00	
COMMUNE SAINT POMPAIN	1 680,00	
COMMUNE SAINT POMPAIN	10 749,73	
COMMUNE SAINT REMY	456,61	
COMMUNE SAINT REMY	4 830,89	
COMMUNE SAINT REMY	21 260,00	
COMMUNE SAINT ROMANS DES CHAMPS	858,46	
COMMUNE SAINT SYMPHORIEN	60 000,00	
COMMUNE SAINT VARENT	1 700,00	
COMMUNE SAINT VARENT	3 671,00	
COMMUNE SAINT VARENT	10 008,19	
COMMUNE SAINTE NEOMAYE	551,48	
COMMUNE SAINTE NEOMAYE	7 021,74	
COMMUNE SAINTE OUENNE	4 000,00	
COMMUNE SAINTE OUENNE	8 678,52	
COMMUNE SAINTE SOLINE	14 486,75	
COMMUNE SAINTE VERGE	10 530,00	
COMMUNE SALLES	1 058,72	
COMMUNE SAUZE VAUSSAIS	10 000,00	
COMMUNE SCIECQ	4 000,00	
COMMUNE SCILLE	1 962,60	
COMMUNE SCILLE	10 500,00	
COMMUNE SCILLE	53 941,36	
COMMUNE SECONDIGNE SUR BELLE	10 194,81	
COMMUNE SECONDIGNY	3 371,40	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE SELIGNE	20 000,00	
COMMUNE SEPVRET	4 150,00	
COMMUNE SEPVRET	3 850,00	
COMMUNE SEPVRET	19 125,00	
COMMUNE SOUVIGNE	15 768,30	
COMMUNE SURIN	14 543,50	
COMMUNE THENEZAY	12 585,60	
COMMUNE VAL EN VIGNES	2 550,00	
COMMUNE VAL EN VIGNES	10 000,00	
COMMUNE VAL EN VIGNES	6 500,00	
COMMUNE VAL EN VIGNES	12 719,75	
COMMUNE VAL EN VIGNES	6 224,45	
COMMUNE VAL EN VIGNES	3 600,00	
COMMUNE VALLANS	4 437,50	
COMMUNE VALLANS	16 921,17	
COMMUNE VALLANS	1 700,00	
COMMUNE VANZAY	3 948,86	
COMMUNE VANZAY	500,00	
COMMUNE VASLES	4 387,85	
COMMUNE VASLES	13 281,64	
COMMUNE VASLES	12 086,85	
COMMUNE VASLES	600,00	
COMMUNE VASLES	4 000,00	
COMMUNE VERRUYES	12 505,92	
COMMUNE VERRUYES	16 291,83	
COMMUNE VERRUYES	60 000,00	
COMMUNE VIENNAY	570,00	
COMMUNE VIENNAY	60 000,00	
COMMUNE VILFOLLET	17 256,40	
COMMUNE VILLIERS EN PLAINE	6 925,00	
COMMUNE VILLIERS EN PLAINE	360,00	
COMMUNE VILLIERS SUR CHIZE	194,40	
COMMUNE VILLIERS SUR CHIZE	11 433,03	
COMMUNE VILLIERS SUR CHIZE	5 500,00	
COMMUNE VILLIERS SUR CHIZE	19 566,97	
COMMUNE VOUHE	17 598,54	
COMMUNE VOUHE	378,00	
COMMUNE VOUILLE	52 824,00	
COMMUNE VOUILLE	4 000,00	
COMMUNE XAINTRAY	18 023,49	
COMMUNE XAINTRAY	5 953,01	
FOYER LOGEMENT LA COUDRAIE	41 369,90	
LES RESIDENCES DU THOUET	2 316,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAISON DE RETRAITE RES DU LAC EHPAD	540,00	
RESIDENCE DE LA PLAINE EHPAD	360,00	
RESIDENCE HENRI MINAULT	18 804,50	
RESIDENCE LES AMANDIERS	8 650,07	
RESIDENCE LES BERGERONNETTES	18 804,50	
SYND AMENAG HYDRAUL BASSIN DU THOUARET	1 833,37	
SYND AMENAG HYDRAUL BASSIN DU THOUARET	2 566,26	
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>9 840 816,46</b>	
CA DU NIORTAIS	2 520,00	
CA DU NIORTAIS	23 550,00	
CA DU NIORTAIS	13 336,00	
CA DU NIORTAIS	7 320,00	
CA DU NIORTAIS	36 963,68	
CA DU NIORTAIS	293 257,71	
CA DU NIORTAIS	11 307,32	
CA DU NIORTAIS	16 510,95	
CA DU NIORTAIS	5 858,19	
CA DU NIORTAIS	5 789,60	
CA DU NIORTAIS	25 000,00	
CA DU NIORTAIS	1 275,00	
CA DU NIORTAIS	9 798,56	
CA DU NIORTAIS	18 216,26	
CC AIRVAUDAIS VAL DU THOUET	132 737,50	
CC AIRVAUDAIS VAL DU THOUET	5 919,00	
CC AIRVAUDAIS VAL DU THOUET	400,00	
CC AIRVAUDAIS VAL DU THOUET	300,00	
CC AIRVAUDAIS VAL DU THOUET	700,00	
CC DU HAUT VAL DE SEVRE	110 501,00	
CC DU HAUT VAL DE SEVRE	34 000,00	
CC DU HAUT VAL DE SEVRE	6 065,00	
CC DU HAUT VAL DE SEVRE	3 400,00	
CC DU HAUT VAL DE SEVRE	272,00	
CC MELLOIS EN POITOU	9 000,00	
CC MELLOIS EN POITOU	550,00	
CC MELLOIS EN POITOU	14 000,00	
CC MELLOIS EN POITOU	58 852,50	
CC MELLOIS EN POITOU	81 881,00	
CC MELLOIS EN POITOU	67 019,59	
CC MELLOIS EN POITOU	36 315,00	
CC MELLOIS EN POITOU	129 500,00	
CC MELLOIS EN POITOU	62 761,50	
CC MELLOIS EN POITOU	4 230,00	
CC MELLOIS EN POITOU	12 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	1 144,91	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	1 125,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	2 700,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	2 280,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	806,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	2 166,70	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	2 353,41	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	1 500,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	232,45	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	2 929,25	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	7 829,20	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	1 000,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	55 500,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	4 644,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	82 244,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	26 899,09	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	34 000,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	1 500,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	16 000,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	4 000,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	4 104,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	100,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	8 800,00	
COMMUNAUTE AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	31 082,36	
COMMUNAUTE COM DE PARTHENAY GATINE	16 000,00	
COMMUNAUTE COM DE PARTHENAY GATINE	4 800,00	
COMMUNAUTE COM DE PARTHENAY GATINE	5 816,00	
COMMUNAUTE COM DE PARTHENAY GATINE	500,00	
COMMUNAUTE COM DE PARTHENAY GATINE	23 355,37	
COMMUNAUTE COM VAL DE GATINE	17 170,84	
COMMUNAUTE COM VAL DE GATINE	2 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS SERVICE D ASSAINISSEMENT	870,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES THOUARSAIS	2 004,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES THOUARSAIS	930,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES THOUARSAIS	960,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES THOUARSAIS	2 700,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES THOUARSAIS	31 800,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES THOUARSAIS	31 909,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES THOUARSAIS	6 700,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES THOUARSAIS	4 300,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES THOUARSAIS	7 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES THOUARSAIS	425,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES THOUARSAIS	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
INSTI INTERDEP DU BASSIN DE LA SEVRE	3 525,00	
INSTI INTERDEP DU BASSIN DE LA SEVRE	6 000,00	
INSTI INTERDEP DU BASSIN DE LA SEVRE	5 525,00	
INSTI INTERDEP DU BASSIN DE LA SEVRE	6 250,00	
INSTI INTERDEP DU BASSIN DE LA SEVRE	11 025,00	
INSTI INTERDEP DU BASSIN DE LA SEVRE	6 000,00	
INSTI INTERDEP DU BASSIN DE LA SEVRE	50 600,00	
INSTI INTERDEP DU BASSIN DE LA SEVRE	36 825,00	
SERTAD	18 913,72	
SIVOM CANTON BEAUVOIR SUR NIORT	564,80	
SMO DEUX-SEVRES NUMERIQUE	3 210 082,00	
SMO DEUX-SEVRES NUMERIQUE	4 789 918,00	
<b>Autres</b>	<b>9 048 725,73</b>	
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	10 800,00	
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	3 825,00	
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	480,00	
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	127 655,67	
CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES PARTHENAY	30 000,00	
CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE	5 625,00	
CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE	91 004,06	
CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE PARTHENAY GATINE	31 200,00	
CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE PARTHENAY GATINE	8 925,00	
CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE PARTHENAY GATINE	1 365,11	
CIAS COMM AGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	48 060,00	
CIAS COMM AGLO BOCAGE BRESSUIRAIS	7 537,50	
CIAS DU MELLOIS - SAAD	48 660,00	
CIAS DU MELLOIS - SAAD	7 650,00	
CIAS HAUT VAL DE SEVRE	28 502,40	
CIAS HAUT VAL DE SEVRE	2 030,00	
COLLEGE DENFERT ROCHEREAU	1 562,40	
COLLEGE DENFERT ROCHEREAU	4 156,80	
COLLEGE EMILE ZOLA	165,50	
COLLEGE FONTANES	2 976,96	
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS	3 160,80	
COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT	331,51	
COLLEGE GERARD PHILIPPE	840,00	
COLLEGE JACQUES PREVERT	969,48	
COLLEGE JEAN VILAR	3 447,00	
COLLEGE JEAN ZAY	3 208,84	
COLLEGE JEAN ZAY	551,69	
COLLEGE JULES SUPERVIELLE	1 925,30	
COLLEGE L ORANGERIE	282,00	
COLLEGE LEO DESAIVRE	356,02	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE MARCHIOUX	2 525,40	
COLLEGE MARIE DE LA TOUR D AUVERGNE	2 133,71	
COLLEGE MENDES FRANCE	775,15	
COLLEGE MENDES FRANCE	2 525,40	
COLLEGE MOLIERE	240,48	
COLLEGE PHILIPPE DE COMMYNES	136,80	
COLLEGE PIERRE MARIE CURIE	4 124,20	
COLLEGE RENE CAILLIE	396,00	
COLLEGE ROGER THABAULT	775,15	
COLLEGE SAINT EXUPERY	1 336,99	
COLLEGE VOLTAIRE	218,70	
CREN	480,80	
CTRE HOSPITALIER GEORGES RENON	2 904,00	
CTRE HOSPITALIER GEORGES RENON	12 000,00	
CTRE HOSPITALIER GEORGES RENON	170 000,00	
EP TERRITORIAL BASSIN SEVRE NANTAISE	1 459,60	
EP TERRITORIAL BASSIN SEVRE NANTAISE	7 050,70	
EP TERRITORIAL DU BASSIN DE LA VIENNE	1 285,00	
EP TERRITORIAL DU BASSIN DE LA VIENNE	4 671,00	
FOYER LOGEMENT LA GARENNE	20 684,95	
FOYER LOGEMENT LES OURNEAUX SIC ECHIRE SAINT GELAIS	26 326,30	
GCMS PROMO DROITS LIBERTES PERS EN ETS	37 500,00	
IFFCAM	118 100,00	
LOGEMENT FOYER GAMBETTA	26 326,30	
MARPA	8 273,98	
PALET CLUB PIVARDIEN	800,00	
POLE EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE GATINE	96 503,45	
REGIE RESEAU FTTH	7 624 000,00	
RESIDENCE D ARTIMON ET BRIZEAUX	24 445,85	
RESIDENCE LES VIGNES	9 026,16	
SCE PRESTATAIRE D AIDE A DOMICILE	82 216,80	
SERTAD	5 846,40	
SI AMENA HYDRAULIQUE BASSIN AUTIZE	117,14	
SI AMENA HYDRAULIQUE BASSIN AUTIZE	473,16	
SI AMENA HYDRAULIQUE BASSIN AUTIZE	2 152,99	
SI AMENA HYDRAULIQUE BASSIN AUTIZE	799,60	
SI AMENA HYDRAULIQUE BASSIN AUTIZE	500,00	
SI DU BASSIN DU THOURET	780,00	
SI DU BASSIN DU THOURET	1 826,20	
SI DU BASSIN DU THOURET	4 509,81	
SIEP DISTRIBUTION EAU POTABLE VALLEE DE LA COURANCE	6 279,12	
SIEP DISTRIBUTION EAU POTABLE VALLEE DE LA COURANCE	1 635,78	
SM D ALIMENTATION EN EAU POTABLE	6 459,85	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SYNDICAT A VOCATION UNIQUE DE VOIRIE DE LA BOUTONNE	5 850,57	
SYNDICAT D EAU DE LEZAY	5 319,00	
SYNDICAT D EAU DU VAL DU THOUET	310,00	
SYNDICAT D EAU DU VAL DU THOUET	1 600,00	
SYNDICAT D EAU DU VAL DU THOUET	3 053,89	
SYNDICAT DES EAUX DE LA GATINE	5 358,00	
SYNDICAT DES EAUX DE LA GATINE	33 300,00	
SYNDICAT DES EAUX DE LA GATINE	11 790,00	
SYNDICAT DES EAUX DE LA GATINE	1 275,00	
SYNDICAT MIXTE DALIMENTATION EN EAU POTABLE 4B	398,48	
SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET 79	4 007,43	
SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET 79	4 500,00	
SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET 79	1 416,96	
SYNDICAT MIXTE ETUDE AMENAGT GESTION BASSIN BOUTONNE	883,00	
SYNDICAT MIXTE ETUDE AMENAGT GESTION BASSIN BOUTONNE	1 344,60	
SYNDICAT MIXTE ETUDE AMENAGT GESTION BASSIN BOUTONNE	619,68	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	6 850,83	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	738,67	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	902,33	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	1 775,00	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	2 088,60	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	1 167,33	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	4 292,00	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	350,00	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	2 000,00	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	700,00	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	4 842,00	
SYNDICAT MIXTE HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE	750,00	
SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL DU MARAIS POITEVIN	17 343,67	
SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL DU MARAIS POITEVIN	7 866,00	
SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL DU MARAIS POITEVIN	17 500,00	
SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL DU MARAIS POITEVIN	17 500,00	
SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL DU MARAIS POITEVIN	3 072,00	
SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL DU MARAIS POITEVIN	39 988,97	
SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL DU MARAIS POITEVIN	20 000,00	
SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL DU MARAIS POITEVIN	4 607,00	
SYNDICAT MIXTE MISE EN VALEUR ET ANIMATION DU CHATEAU DE SAINT MESMIN	9 660,00	
SYNDICAT MIXTE REST VALLEE LAMBON AFFLUENTS	1 884,00	
SYNDICAT MIXTE REST VALLEE LAMBON AFFLUENTS	3 025,56	
SYNDICAT MIXTE REST VALLEE LAMBON AFFLUENTS	918,20	

<b>IV- ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES</b>	<b>D2.3</b>

**SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)**

Nom de la commune (1) : LES RESIDENCES DU THOUET				
Numéro de SIREN : 20003691100010				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Conférence des financeurs	2019-00983 : SEANCES DE GYMNASTIQUE	65737	2 316,00	0,00
<b>Total</b>			<b>2 316,00</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE ARGENTONNAY				
Numéro de SIREN : 20005599400012				
Population de la commune : 3 391				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00210 : Aménagement dépendance, sanita	204142	28 921,12	8,53
CAP79	2018-00546 : Restructuration intérieure de	204142	11 000,00	3,24
<b>Total</b>			<b>39 921,12</b>	<b>11,77</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE ALLOINAY				
Numéro de SIREN : 20006414500028				
Population de la commune : 885				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00408 : Mise aux normes de l'éclairage	204142	15 046,89	17,00
<b>Total</b>			<b>15 046,89</b>	<b>17,00</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE VAL EN VIGNES				
Numéro de SIREN : 20006857500014				
Population de la commune : 2 198				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00273 : Définition d'un projet global	204141	2 550,00	1,16
CAP79	2018-00274 : Aménagement de la grange commu	204142	10 000,00	4,55
CAP79	2018-00324 : Mise en accessibilité des bâti	204142	6 500,00	2,96
CAP79	2018-00757 : Effacement réseaux et renforce	204142	12 719,75	5,79

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

CAP79	2018-00758 : Effacement réseaux et renouvel	204142	6 224,45	2,83
CAP79	2019-00266 : Etude de faisabilité pour la r	204141	3 600,00	1,64
<b>Total</b>			<b>41 594,20</b>	<b>18,93</b>

<b>Nom de la commune (1) : CC MELLOIS EN POITOU</b>				
<b>Numéro de SIREN : 20006975500110</b>				
<b>Population de la commune : 0</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
Assainissement non collectif	2018-00046 : Réhabilitation de 25 dispositi	204142	10 059,19	0,00
<b>Total</b>			<b>10 059,19</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PLAINE D ARGENSON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 20007619800015</b>				
<b>Population de la commune : 981</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
AAP Haies et plantations	2019-01229 : Sub inves 2019 HAIES - COMMUNE	204141	1 005,18	1,02
CAP79	2019-00581 : Aménagement de voirie en centr	204142	7 992,00	8,15
<b>Total</b>			<b>8 997,18</b>	<b>9,17</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LORETZ-D'ARGENTON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 20008132100016</b>				
<b>Population de la commune : 2 982</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
CAP79	2017-01078 : Restructuration de la mairie e	204142	19 737,35	7,33
<b>Total</b>			<b>19 737,35</b>	<b>7,33</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MELLE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 20008151100012</b>				
<b>Population de la commune : 6 540</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
CAP79	2018-00793 : Mise aux normes électriques de	204142	4 832,00	0,74
Programme Action culturelle	2019-00497 : 2019 Melle vibrations en bibli	65734	200,00	0,03
Programme Action culturelle	2019-01163 : Accueil de l'auteur Patrick CH	65734	400,00	0,06
Aménagement Sécurité	RD 101	204142	34 500,00	5,28
<b>Total</b>			<b>39 932,00</b>	<b>6,11</b>



Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VALDELAUME				
Numéro de SIREN : 20008153700017				
Population de la commune : 861				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01156 : Rénovation du logement communa	204142	16 000,00	18,58
Sécurisation RD	2017-01254 : HANC - RD 173 - aménagement et	204142	22 211,22	25,80
<b>Total</b>			<b>38 211,22</b>	<b>44,38</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FONTIVILLIE				
Numéro de SIREN : 20008216200013				
Population de la commune : 886				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01264 : Réfection de la voirie communa	204142	9 345,70	10,55
CAP79	2018-00576 : Aménagement d'une salle associ	204142	21 000,00	23,70
<b>Total</b>			<b>30 345,70</b>	<b>34,25</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHEF BOUTONNE				
Numéro de SIREN : 20008238600018				
Population de la commune : 2 695				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AAP Haies et plantations	2019-01296 : Sub inves 2019 HAIES - COMMUNE	204141	1 857,75	0,69
CAP79	2018-00750 : Création d'un réseau d'assaini	204142	9 161,95	3,40
Diff cult en milieu rural	2019-01005 : Spectacle "De Bach à Telemann"	65734	1 000,00	0,42
Equipement mobilier/inf	2017-00979 : 2017 subv Chef Boutonne mise e	204141	5 640,00	2,09
Equipement mobilier/inf	2017-01342 : 2017 subv compl Chef-Boutonne	204141	478,00	0,18
<b>Total</b>			<b>18 137,70</b>	<b>6,78</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VAL-DU-MIGNON				
Numéro de SIREN : 20008264200014				
Population de la commune : 1 115				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00940 : Schéma communal de défense ext	204141	1 190,00	1,07
<b>Total</b>			<b>1 190,00</b>	<b>1,07</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT PARDOUX SOUTIERS				
Numéro de SIREN : 20008287300015				
Population de la commune : 1 912				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Diff cult en milieu rural	2019-01135 : Spectacle "Brèves de Forro" -	65734	1 000,00	0,52
<b>Total</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,52</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE THOUARS				
Numéro de SIREN : 20008426700018				
Population de la commune : 14 341				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Animation	2019-00930 : programmation culturelle musée	65734	750,00	0,05
Animation	2019-01101 : Ville Art et Histoire programm	65734	18 450,00	1,29
CAP79	2016-00990 : Etude de pré et programmation	204141	6 000,00	0,42
CAP79	2018-00878 : Aménagement des abords du pôle	204142	31 496,00	2,20
CAP79	2018-00930 : Revitalisation du centre-bourg	204142	10 130,47	0,71
Organismes et établissements	2019-00922 : Projet culturel de la Chapelle	65734	6 500,00	0,45
<b>Total</b>			<b>73 326,47</b>	<b>5,12</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PLAINE-ET-VALLEES				
Numéro de SIREN : 20008440800018				
Population de la commune : 2 460				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00583 : Création d'un lotissement "La	204142	21 329,21	8,67
CAP79	2018-01301 : Maîtrise d'oeuvre pour l'aména	204141	2 080,00	0,85
CDAT Développement local	2018-00156 : Création d'un café-restaurant	204142	10 000,00	4,07
Soutien aux projets	2018-00894 : Cmne de Oiron - chaufferie gra	204142	3 361,00	1,37
<b>Total</b>			<b>36 770,21</b>	<b>14,96</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LES CHATELIERS				
Numéro de SIREN : 20008448100015				
Population de la commune : 493				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01314 : Changement des volets du bâtîm	204142	5 622,32	11,40
CAP79	2018-01336 : Implantation de l'éclairage pu	204142	6 747,47	13,69

CAP79	2018-01408 : Sécurisation de la RD 524 trav	204142	6 757,40	13,71
CAP79	2019-00813 : Réfection de la voirie communa	204142	7 602,00	15,42
<b>Total</b>			<b>26 729,19</b>	<b>54,22</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE D AIGONDIGNE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 20008463000017</b>				
<b>Population de la commune : 4 891</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2016-00801 : Aménagements de sécurité sur l	204142	13 976,00	2,86
CAP79	2017-01090 : Réfection de la toiture de la	204142	22 362,57	4,57
Equipement mobilier/inf	2018-01151 : 2018 Mougou Thorigné équipemen	204141	1 952,00	0,40
<b>Total</b>			<b>38 290,57</b>	<b>7,83</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE MONCOUTANT-SUR-SEVRE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 20008526400014</b>				
<b>Population de la commune : 5 214</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2015-00726 : Travaux d'aménagement de sécur	204142	51 739,00	9,92
CAP79	2016-00219 : Restructuration de la salle de	204142	21 000,00	4,03
Aménagement Sécurité	RD 38 Aménagement avenue de Paris	204142	40 500,00	7,77
<b>Total</b>			<b>113 239,00</b>	<b>21,72</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE DE AIRVAULT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 20008578500018</b>				
<b>Population de la commune : 3 328</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01061 : Maîtrise d'oeuvre pour la réha	204141	6 000,00	1,80
CAP79	2017-01271 : Création de toilettes avec acc	204142	7 450,02	2,24
CDAT Tourisme	2018-00778 : Réhabilitation du Vieux Relais	204142	16 000,00	4,81
Diff cult en milieu rural	2019-00892 : Spectacle "In Situ" - Aline et	65734	870,00	0,26
Restauration patrimoine écrit	2018-00901 : RESTAURATION REGISTRES ETAT CI	204141	1 113,88	0,33
<b>Total</b>			<b>31 433,90</b>	<b>9,44</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE L ABSIE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790001800011</b>				

Population de la commune : 1 111

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01447 : Etude de faisabilité sur le tr	204141	3 912,81	3,52
CAP79	2018-01407 : Réhabilitation d'un ancien ate	204142	21 555,00	19,40
Monuments historiques	Mise hors d'eau du cloître	204142	563,00	0,51
<b>Total</b>			<b>26 030,81</b>	<b>23,43</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE ADILLY

Numéro de SIREN : 21790002600014

Population de la commune : 335

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00902 : Aménagement des trottoirs et d	204142	9 882,60	29,50
<b>Total</b>			<b>9 882,60</b>	<b>29,50</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE AIRVAULT

Numéro de SIREN : 21790005900015

Population de la commune : 3 204

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Monuments historiques	2018-01230 : restauration orgue abbatiale	204142	2 000,00	0,62
Sécurisation RD	2017-00547 : AIRVAULT - RD 27 - aménagement	204142	60 000,00	18,73
<b>Total</b>			<b>62 000,00</b>	<b>19,35</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE ALLONNE

Numéro de SIREN : 21790007500011

Population de la commune : 680

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00316 : Aménagement et sécurisation du	204142	19 400,00	28,53
Sécurisation RD	2017-00555 : ALLONNE - RD 133 - aménagement	204142	60 000,00	88,24
<b>Total</b>			<b>79 400,00</b>	<b>116,77</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE AMAILLOUX

Numéro de SIREN : 21790008300015

Population de la commune : 896

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00363 : Aménagement d'un espace nature	204142	20 480,00	22,86

CAP79	2018-00934 : Schéma communal de défense ext	204141	2 550,00	2,85
<b>Total</b>			<b>23 030,00</b>	<b>25,71</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE ARCAIS

Numéro de SIREN : 21790010900018

Population de la commune : 738

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00315 : Réaménagement de l'aire de cam	204142	12 576,19	17,04
<b>Total</b>			<b>12 576,19</b>	<b>17,04</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE ARDIN

Numéro de SIREN : 21790012500014

Population de la commune : 1 301

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2016-00961 : ARDIN - RD 745 et 129 - CP 19/	204142	26 941,44	20,71
<b>Total</b>			<b>26 941,44</b>	<b>20,71</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE ASNIERES EN POITOU

Numéro de SIREN : 21790015800015

Population de la commune : 219

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00457 : Sécurisation du mur d'enceinte	204142	3 234,00	14,77
<b>Total</b>			<b>3 234,00</b>	<b>14,77</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE ASSAIS LES JUMEAUX

Numéro de SIREN : 21790016600018

Population de la commune : 821

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Monuments historiques	2016-00703 : restauration clocher église d'	204142	10 000,00	12,18
<b>Total</b>			<b>10 000,00</b>	<b>12,18</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE AUGÉ

Numéro de SIREN : 21790020800018

Population de la commune : 980

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

CAP79	2018-00935 : Aménagement de la traversée du	204142	20 900,00	21,33
<b>Total</b>			<b>20 900,00</b>	<b>21,33</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE AVAILLES THOUARSAIS				
Numéro de SIREN : 21790022400015				
Population de la commune : 226				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00755 : Aménagement de voies douces, r	204142	3 205,91	14,19
<b>Total</b>			<b>3 205,91</b>	<b>14,19</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE BEAULIEU SOUS PARTHENAY				
Numéro de SIREN : 21790029900017				
Population de la commune : 699				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00126 : Aménagement du centre-bourg (S	204142	3 359,44	4,81
<b>Total</b>			<b>3 359,44</b>	<b>4,81</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE BECELEUF				
Numéro de SIREN : 21790032300015				
Population de la commune : 739				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00144 : Aménagement et sécurisation de	204142	19 695,00	26,65
Sécurisation RD	2017-00525 : BECELEUF - RD 745	204142	60 000,00	81,19
<b>Total</b>			<b>79 695,00</b>	<b>107,84</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE BESSINES				
Numéro de SIREN : 21790034900010				
Population de la commune : 1 667				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01403 : Réhabilitation des bâtiments c	204142	25 838,50	15,50
Manifestations intérêt départ	2019-00402 : Saison culturelle La Grange BI	65734	1 335,00	0,80
<b>Total</b>			<b>27 173,50</b>	<b>16,30</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE BOISME				
Numéro de SIREN : 21790038000049				

Population de la commune : 1 197

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00818 : Réhabilitation intérieure de l	204142	4 181,09	3,49
CAP79	2018-01228 : Création d'un village commerci	204142	17 803,91	14,87
CDAT Développement local	2016-00989 : Création d'un village commerci	204142	18 691,60	15,62
<b>Total</b>			<b>40 676,60</b>	<b>33,98</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE BOUGON

Numéro de SIREN : 21790042200015

Population de la commune : 189

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01116 : Réfection de la voirie communa	204142	29 376,44	155,43
<b>Total</b>			<b>29 376,44</b>	<b>155,43</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE BOUSSAIS

Numéro de SIREN : 21790047100012

Population de la commune : 460

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00458 : Sécurisation de la traversée d	204142	15 309,08	33,28
Sécurisation RD	2019-00664 : BOUSSAIS - RD 725 - Sécurisati	204142	11 481,81	24,96
<b>Total</b>			<b>26 790,89</b>	<b>58,24</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LA CRECHE

Numéro de SIREN : 21790048900014

Population de la commune : 5 657

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2015-00161 : Etude de faisabilité pour le r	204141	5 287,50	0,93
CAP79	2017-00622 : Restructuration du stade Georg	204142	58 396,00	10,32
Enseignements artistiques	2019-00040 : Enseignements artistiques 2019	65734	1 335,00	0,24
Manifestations intérêt départ	2019-01029 : Saison culturelle 2019-2020	65734	2 650,00	0,47
<b>Total</b>			<b>67 668,50</b>	<b>11,96</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE BRESSUIRE

Numéro de SIREN : 21790049700017

Population de la commune : 19 873

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01550 : Etude d'implantation d'un syst	204141	3 302,69	0,17
CDAT Développement local	2018-01084 : Rénovation du marché couvert	204142	134 127,00	6,75
Monuments historiques	2017-01194 : subvention monuments histori	204142	15 000,00	0,75
Monuments historiques	2018-01234 : remparts du château, tr 2/5	204142	15 000,00	0,75
Sécurisation RD	2018-01125 : BRESSUIRE - RD 938T - sécurisa	204142	60 000,00	3,02
<b>Total</b>			<b>227 429,69</b>	<b>11,44</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE BRIEUIL SUR CHIZE				
Numéro de SIREN : 21790055400015				
Population de la commune : 125				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00939 : Aménagement et mise en accessi	204142	32 187,00	257,50
CAP79	2019-01171 : Requalification de la passerel	204142	2 658,38	21,27
<b>Total</b>			<b>34 845,38</b>	<b>278,77</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE BRIOUX SUR BOUTONNE				
Numéro de SIREN : 21790057000011				
Population de la commune : 1 580				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01256 : Maîtrise d'oeuvre pour la réal	204141	1 204,00	0,76
<b>Total</b>			<b>1 204,00</b>	<b>0,76</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE BRULAIN				
Numéro de SIREN : 21790058800013				
Population de la commune : 709				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2016-01002 : Création d'un city stade et d'	204142	19 545,00	27,57
CAP79	2019-00519 : Mandat d'études pour la créati	204141	2 664,44	3,76
CAP79	2019-00520 : Etude de marché pour la créati	204141	1 250,00	1,76
<b>Total</b>			<b>23 459,44</b>	<b>33,09</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE CERIZAY				
Numéro de SIREN : 21790062000014				
Population de la commune : 4 747				



Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01299 : Diagnostic pour la réhabilitat	204141	5 750,00	1,21
CAP79	2019-00438 : Travaux d'urgence et de mise e	204142	20 224,50	4,26
<b>Total</b>			<b>25 974,50</b>	<b>5,47</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE CHAMPDENIERS SAINT DENIS

Numéro de SIREN : 21790066100018

Population de la commune : 1 731

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2016-00953 : CHAMPDENIERS ST DENIS - RD 745	204142	27 414,68	15,84
<b>Total</b>			<b>27 414,68</b>	<b>15,84</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LA CHAPELLE BATON

Numéro de SIREN : 21790070300018

Population de la commune : 402

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2017-01243 : LA CHAPELLE BATON - RD 122	204142	16 391,70	40,78
<b>Total</b>			<b>16 391,70</b>	<b>40,78</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LA CHAPELLE BERTRAND

Numéro de SIREN : 21790071100011

Population de la commune : 528

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2016-00028 : Restauration de l'église Saint	204142	18 640,00	35,30
Diff cult en milieu rural	2019-01277 : Spectacle "Drôles d'Histoires"	65734	480,00	0,91
<b>Total</b>			<b>19 120,00</b>	<b>36,21</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE MAULEON

Numéro de SIREN : 21790079400017

Population de la commune : 8 473

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Monuments historiques	2018-01233 : remparts diagnostic	204142	1 344,00	0,16
Sécurisation RD	2018-00962 : MAULEON - RD 149Bis - Requalif	204142	60 000,00	7,08
<b>Total</b>			<b>61 344,00</b>	<b>7,24</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE CHENAY

Numéro de SIREN : 21790084400010

Population de la commune : 527

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00413 : Aménagement et mise en sécurit	204142	12 258,50	23,26
<b>Total</b>			<b>12 258,50</b>	<b>23,26</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE CHERVEUX

Numéro de SIREN : 21790086900017

Population de la commune : 1 710

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00326 : Aménagement du carrefour RD7/R	204142	53 010,00	31,00
Sécurisation RD	2018-00958 : CHERVEUX - RD 7 et 8 - Aménage	204142	34 686,10	20,28
<b>Total</b>			<b>87 696,10</b>	<b>51,28</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE CHEY

Numéro de SIREN : 21790087700010

Population de la commune : 656

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00403 : Rénovation et mise en accessib	204142	5 898,69	8,99
<b>Total</b>			<b>5 898,69</b>	<b>8,99</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE CHICHE

Numéro de SIREN : 21790088500013

Population de la commune : 1 695

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2015-00239 : Aménagement du rond point de l	204142	26 272,50	15,50
Diff cult en milieu rural	2019-01002 : Spectacle de TisDass "Yamedan"	65734	540,00	0,32
Aménagement Sécurité	RD 130	204142	18 864,75	11,13
<b>Total</b>			<b>45 677,25</b>	<b>26,95</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LE CHILLOU

Numéro de SIREN : 21790089300017

Population de la commune : 201

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

CAP79	2019-00816 : Réfection de la toiture de l'é	204142	5 803,42	28,87
<b>Total</b>			<b>5 803,42</b>	<b>28,87</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE CHIZE

Numéro de SIREN : 21790090100018

Population de la commune : 979

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AAP Haies et plantations	2019-01219 : Subv inves 2019 HAIES - COMMUN	204141	162,60	0,17
CAP79	2016-00002 : Etude préalable à l'aménagement	204141	4 000,00	4,09
CAP79	2017-00483 : Aménagement de la RD 1 et de s	204142	20 895,00	21,34
Gestion des milieux	2016-00656 : RENATURATION MARAIS COMMUNAL D	204142	2 050,00	2,09
Sécurisation RD	2017-00556 : CHIZE - RD 1 - aménagement de	204142	60 000,00	61,29
Sécurisation RD	2018-00947 : CHIZE - RD 1 - Aménagement de	204142	60 000,00	61,29
<b>Total</b>			<b>147 107,60</b>	<b>150,27</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE CLESSE

Numéro de SIREN : 21790094300010

Population de la commune : 984

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00277 : Schéma communal de défense ext	204141	2 762,50	2,81
<b>Total</b>			<b>2 762,50</b>	<b>2,81</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE COMBRAND

Numéro de SIREN : 21790096800017

Population de la commune : 1 190

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00523 : Aménagement de voirie en centr	204142	7 484,50	6,29
<b>Total</b>			<b>7 484,50</b>	<b>6,29</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE COULON

Numéro de SIREN : 21790100800011

Population de la commune : 2 539

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00933 : Mission de diagnostic et progr	204141	2 500,00	0,98
<b>Total</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,98</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE COULONGES SUR L'AUTIZE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790101600014</b>				
<b>Population de la commune : 2 459</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Monuments historiques	2018-00650 : restauration de la Tour et de	204142	4 245,00	1,73
Programme Action culturelle	2019-00685 : 2019 CD79 MDDS Subvention Vibr	65734	350,00	0,14
<b>Total</b>			<b>4 595,00</b>	<b>1,87</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE COURLAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790103200011</b>				
<b>Population de la commune : 2 511</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01177 : Construction d'un nouveau rest	204142	38 920,50	15,50
Soutien aux projets	2018-01162 : Cmne Courlay - installation ch	204142	16 000,00	6,37
Sécurisation RD	2017-00061 : COURLAY - RD 150	204142	23 485,65	9,35
Sécurisation RD	2018-01312 : COURLAY - RD 149 - aménagement	204142	40 241,48	16,03
<b>Total</b>			<b>118 647,63</b>	<b>47,25</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE COURS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790104000014</b>				
<b>Population de la commune : 561</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01008 : Maîtrise d'oeuvre pour la créa	204141	2 372,90	4,23
<b>Total</b>			<b>2 372,90</b>	<b>4,23</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE ECHIRE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790109900010</b>				
<b>Population de la commune : 3 443</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CDAT Développement local	2018-00571 : Création d'une place commercia	204142	240 000,00	69,71
<b>Total</b>			<b>240 000,00</b>	<b>69,71</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE ENSIGNE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790111500014</b>				

Population de la commune : 308				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-01115 : Travaux de réfection des route	204142	42 000,00	136,36
<b>Total</b>			<b>42 000,00</b>	<b>136,36</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE EPANNES Numéro de SIREN : 21790112300018				
Population de la commune : 800				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2015-00326 : Maitrise d'oeuvre pour la réha	204141	4 000,00	5,00
<b>Total</b>			<b>4 000,00</b>	<b>5,00</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE EXOUDUN Numéro de SIREN : 21790115600018				
Population de la commune : 647				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Restauration patrimoine écrit	2018-01176 : Restauration Registres Etat ci	204141	315,23	0,49
Restauration patrimoine écrit	2019-01030 : Restauration de 3 registres d'	204141	332,14	0,51
<b>Total</b>			<b>647,37</b>	<b>1,00</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE FAYE L ABBESSE Numéro de SIREN : 21790116400012				
Population de la commune : 1 075				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01272 : Etude de faisabilité pour l'am	204141	6 368,75	5,92
Sécurisation RD	2018-00961 : FAYE L'ABBESSE - RD 725 - Amén	204142	60 000,00	55,81
<b>Total</b>			<b>66 368,75</b>	<b>61,73</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE FAYE SUR ARDIN Numéro de SIREN : 21790117200015				
Population de la commune : 647				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00205 : Construction d'un atelier comm	204142	19 235,00	29,73
<b>Total</b>			<b>19 235,00</b>	<b>29,73</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE LA FERRIERE EN PARTHENAY</b>				
Numéro de SIREN : 21790120600011				
Population de la commune : 850				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2018-00959 : LA FERRIERE EN PARTHENAY - RD	204142	11 220,00	13,20
<b>Total</b>			<b>11 220,00</b>	<b>13,20</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE FONTENILLE ST MARTIN D ENTRAIGUES</b>				
Numéro de SIREN : 21790122200018				
Population de la commune : 636				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00625 : Construction d'une salle des f	204142	19 180,00	30,16
<b>Total</b>			<b>19 180,00</b>	<b>30,16</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE LA FORET SUR SEVRE</b>				
Numéro de SIREN : 21790123000011				
Population de la commune : 2 386				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CDAT Développement local	2017-01302 : Réhabilitation de locaux en ce	204142	23 340,00	9,78
Sécurisation RD	2017-01519 : LA FORET SUR SEVRE - RD 167 -	204142	44 970,60	18,85
<b>Total</b>			<b>68 310,60</b>	<b>28,63</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE FORS</b>				
Numéro de SIREN : 21790125500018				
Population de la commune : 1 726				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00569 : Réhabilitation de l'école prim	204142	26 753,00	15,50
<b>Total</b>			<b>26 753,00</b>	<b>15,50</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE FRONTENAY ROHAN ROHAN</b>				
Numéro de SIREN : 21790130500011				
Population de la commune : 3 096				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01080 : Réhabilitation de la salle pol	204142	20 000,00	6,46
Manifestations intérêt départ	2019-01294 : SAISON CULTURELLE 2019-2020	65734	3 853,00	1,24

<b>Total</b>	<b>23 853,00</b>	<b>7,70</b>
--------------	------------------	-------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE GENNETON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790132100018</b>				
<b>Population de la commune : 373</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Accessibilité RDS	2017-01277 : AAP Accessibilité Genneton	204142	1 022,00	2,74
CAP79	2017-00445 : Aménagement du centre-bourg (t	204142	12 000,00	32,17
Sécurisation RD	2017-00551 : GENNETON - RD 161B - Aménageme	204142	33 339,29	89,38
<b>Total</b>			<b>46 361,29</b>	<b>124,29</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE GERMOND ROUVRE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790133900010</b>				
<b>Population de la commune : 1 193</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2015-00739 : Etude de requalification du lo	204141	3 000,00	2,51
CAP79	2016-00979 : Requalification du lotissement	204142	20 463,07	17,15
Diff cult en milieu rural	2019-01106 : Spectacle "Par les temps qui c	65734	1 000,00	0,84
Sécurisation RD	2018-01313 : GERMOND ROUVRE - RD 748 - amén	204142	7 389,60	6,19
<b>Total</b>			<b>31 852,67</b>	<b>26,69</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE GLENAY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790134700013</b>				
<b>Population de la commune : 585</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2015-00527 : Maîtrise d'oeuvre pour la rest	204141	2 755,84	4,71
<b>Total</b>			<b>2 755,84</b>	<b>4,71</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE GOURGE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790135400019</b>				
<b>Population de la commune : 1 060</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01493 : Maîtrise d'oeuvre pour la rest	204141	4 000,00	3,77
<b>Total</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3,77</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE GRANZAY GRIPT				
Numéro de SIREN : 2179013700015				
Population de la commune : 933				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Diff cult en milieu rural	2019-01113 : Spectacle "Salt pin-ups" - La7	65734	740,00	0,79
<b>Total</b>			<b>740,00</b>	<b>0,79</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE JUSCORPS				
Numéro de SIREN : 2179014460013				
Population de la commune : 381				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2015-00390 : Construction d'une salle socio	204142	21 000,00	55,12
<b>Total</b>			<b>21 000,00</b>	<b>55,12</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LAGEON				
Numéro de SIREN : 2179014530019				
Population de la commune : 383				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00900 : Réfection et sécurisation rues	204142	10 541,22	27,52
<b>Total</b>			<b>10 541,22</b>	<b>27,52</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LARGEASSE				
Numéro de SIREN : 2179014790014				
Population de la commune : 771				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00953 : Création du lotissement "Les P	204142	14 855,00	19,27
CDAT Développement local	2018-01357 : Restructuration de locaux comm	204142	27 031,15	35,06
Sécurisation RD	2019-00673 : LARGEASSE - RD136 - Aménagemen	204142	60 000,00	77,82
<b>Total</b>			<b>101 886,15</b>	<b>132,15</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LEZAY				
Numéro de SIREN : 2179014870017				
Population de la commune : 2 172				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Accessibilité RDS	2018-01128 : AAP accessibilité LEZAY	204142	2 580,00	1,19



<b>Total</b>	<b>2 580,00</b>	<b>1,19</b>
--------------	-----------------	-------------

**Nom de la commune (1) : COMMUNE LHOUMOIS**

**Numéro de SIREN : 21790149500010**

**Population de la commune : 156**

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2016-01376 : Aménagement et accessibilité d	204142	8 500,00	54,49
CAP79	2018-00828 : Réfection et mise aux normes d	204142	1 608,26	10,31
Sécurisation RD	2017-00064 : LHOUMOIS - RD 121	204142	8 119,80	52,05
<b>Total</b>			<b>18 228,06</b>	<b>116,85</b>

**Nom de la commune (1) : COMMUNE LIMALONGES**

**Numéro de SIREN : 21790150300011**

**Population de la commune : 933**

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00829 : Aménagement d'une maison des a	204142	20 665,00	22,15
<b>Total</b>			<b>20 665,00</b>	<b>22,15</b>

**Nom de la commune (1) : COMMUNE LOUBIGNE**

**Numéro de SIREN : 21790153700019**

**Population de la commune : 173**

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01077 : Mise aux normes de l'assainiss	204142	12 872,37	74,41
<b>Total</b>			<b>12 872,37</b>	<b>74,41</b>

**Nom de la commune (1) : COMMUNE LOUIN**

**Numéro de SIREN : 21790156000011**

**Population de la commune : 832**

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00780 : Maîtrise d'oeuvre pour la réno	204141	4 000,00	4,81
CAP79	2018-01082 : Aménagement et sécurisation du	204142	40 320,00	48,46
<b>Total</b>			<b>44 320,00</b>	<b>53,27</b>

**Nom de la commune (1) : COMMUNE LOUZY**

**Numéro de SIREN : 21790157800054**

Population de la commune : 1 326

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AAP Haies et plantations	2019-01322 : Sub inves 2019 HAIES - COMMUNE	204141	477,00	0,36
CAP79	2018-00393 : Réhabilitation d'un ancien bât	204142	22 630,00	17,07
<b>Total</b>			<b>23 107,00</b>	<b>17,43</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LUCHE SUR BRIOUX

Numéro de SIREN : 21790158600016

Population de la commune : 156

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2016-00531 : Mises aux normes d'accessibili	204142	21 000,00	134,62
<b>Total</b>			<b>21 000,00</b>	<b>134,62</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LUCHE THOUARSAIS

Numéro de SIREN : 21790159400010

Population de la commune : 437

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00795 : Réfection de la voirie communa	204142	42 000,00	96,11
<b>Total</b>			<b>42 000,00</b>	<b>96,11</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LUSSEY

Numéro de SIREN : 21790160200011

Population de la commune : 177

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00515 : Aménagement de la voirie, rue	204142	13 068,16	73,83
<b>Total</b>			<b>13 068,16</b>	<b>73,83</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LUZAY

Numéro de SIREN : 21790161000014

Population de la commune : 609

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Entretien chemins randonnée	2018-01003 : Subv investissement 2018 aména	204142	4 372,20	7,18
<b>Total</b>			<b>4 372,20</b>	<b>7,18</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE MAIRE LEVESCAULT				
Numéro de SIREN : 21790163600019				
Population de la commune : 621				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Equipement mobilier/inf	2016-01155 : 2016 subv mobilier Mairé L Eve	204141	6 393,00	10,29
<b>Total</b>			<b>6 393,00</b>	<b>10,29</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE MAISONNAY				
Numéro de SIREN : 21790164400013				
Population de la commune : 266				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00539 : Réparation de la toiture de l'	204142	6 544,83	24,60
<b>Total</b>			<b>6 544,83</b>	<b>24,60</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE MAISONTIERS				
Numéro de SIREN : 21790165100018				
Population de la commune : 195				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01083 : Schéma communal de défense ext	204141	2 380,00	12,21
<b>Total</b>			<b>2 380,00</b>	<b>12,21</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE MAUZE SUR LE MIGNON				
Numéro de SIREN : 21790170100011				
Population de la commune : 2 908				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2016-00029 : Aménagement de la Grand Rue (2	204142	45 074,00	15,50
<b>Total</b>			<b>45 074,00</b>	<b>15,50</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE MAZIERES EN GATINE				
Numéro de SIREN : 21790172700016				
Population de la commune : 1 023				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2016-00772 : Restructuration globale des lo	204142	21 115,00	20,64
<b>Total</b>			<b>21 115,00</b>	<b>20,64</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE MELLERAN				
Numéro de SIREN : 2179017500018				
Population de la commune : 585				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01079 : Etude de diagnostic pour la re	204141	6 320,00	10,80
Eau potable	2018-00986 : Achat de matériel de désherbag	204141	210,80	0,36
Sécurisation RD	2017-00558 : MELLERAN - RD 109 - aménagemen	204142	9 544,28	16,32
<b>Total</b>			<b>16 075,08</b>	<b>27,48</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE MENIGOUTE				
Numéro de SIREN : 2179017680010				
Population de la commune : 945				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01290 : Aménagement et sécurisation de	204142	16 914,98	17,90
Sécurisation RD	2017-00546 : MENIGOUTE - RD 58 ET 21 - trav	204142	25 744,80	27,24
<b>Total</b>			<b>42 659,78</b>	<b>45,14</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE MESSE				
Numéro de SIREN : 2179017760013				
Population de la commune : 219				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00187 : Aménagement du centre-bourg au	204142	1 134,71	5,18
<b>Total</b>			<b>1 134,71</b>	<b>5,18</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE MONTRAVERS				
Numéro de SIREN : 2179018340010				
Population de la commune : 404				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00524 : Aménagement du cimetière (phas	204142	6 517,00	16,13
<b>Total</b>			<b>6 517,00</b>	<b>16,13</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE LA MOTHE SAINT HERAY				
Numéro de SIREN : 2179018420013				
Population de la commune : 1 886				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

Diff cult en milieu rural	2019-00600 : Spectacle "Explosion de couleu	65734	610,00	0,32
<b>Total</b>			<b>610,00</b>	<b>0,32</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE NIORT

Numéro de SIREN : 21790191700013

Population de la commune : 60 236

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00575 : Mise en valeur du patrimoine u	204142	75 000,00	1,25
CAP79	2018-01279 : Réaménagement du groupe scolaire	204142	43 489,07	0,72
Sécurisation RD	2017-01251 : NIORT - RD 9	204142	60 000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>178 489,07</b>	<b>2,97</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE PAIZAY LE CHAPT

Numéro de SIREN : 21790198200017

Population de la commune : 299

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00897 : Réfection de la voirie communale	204142	21 091,56	70,54
CAP79	2019-00898 : Réfection de la toiture et des	204142	10 454,22	34,96
<b>Total</b>			<b>31 545,78</b>	<b>105,50</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE PAMPLIE

Numéro de SIREN : 21790200600014

Population de la commune : 286

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01481 : Démolition d'un bâtiment commu	204142	13 995,60	48,94
<b>Total</b>			<b>13 995,60</b>	<b>48,94</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE PAMPROUX

Numéro de SIREN : 21790201400018

Population de la commune : 1 765

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Diff cult en milieu rural	2019-00566 : Spectacle "Le Trio des Mômes "	65734	600,00	0,34
<b>Total</b>			<b>600,00</b>	<b>0,34</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE PERIGNE</b>				
Numéro de SIREN : 21790204800016				
Population de la commune : 1 085				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2016-00956 : PERIGNE - RD 740 - CP 19/9/16	204142	51 841,50	47,78
<b>Total</b>			<b>51 841,50</b>	<b>47,78</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE LA PETITE BOISSIERE</b>				
Numéro de SIREN : 21790207100018				
Population de la commune : 667				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00261 : Aménagement du centre-bourg -	204142	19 335,00	28,99
<b>Total</b>			<b>19 335,00</b>	<b>28,99</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE LA PEYRATTE</b>				
Numéro de SIREN : 21790208900010				
Population de la commune : 1 253				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00623 : Restructuration et réhabilitat	204142	22 265,00	17,77
Monuments historiques	2016-00395 : restauration de l'église ND la	204142	6 080,00	4,85
<b>Total</b>			<b>28 345,00</b>	<b>22,62</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE LE PIN</b>				
Numéro de SIREN : 21790210500014				
Population de la commune : 1 119				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CDAT Tourisme	2017-01426 : Développement de l'offre d'acc	204142	26 028,00	23,26
Sécurisation RD	2017-00613 : LE PIN - RD 155 - aménagement	204142	30 699,93	27,44
<b>Total</b>			<b>56 727,93</b>	<b>50,70</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE POUGNE HERISSON</b>				
Numéro de SIREN : 21790215400012				
Population de la commune : 394				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2017-00553 : POUGNE-HERISSON - RD 176 - amé	204142	37 152,39	94,30

<b>Total</b>	<b>37 152,39</b>	<b>94,30</b>
--------------	------------------	--------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE PRAHECQ</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790216200015</b>				
<b>Population de la commune : 2 139</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2016-00946 : PRAHECQ - RD 740 - CP 19/09/16	204142	60 000,00	28,05
<b>Total</b>			<b>60 000,00</b>	<b>28,05</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE PRIN DEYRANCON</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790220400015</b>				
<b>Population de la commune : 631</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2016-00842 : Construction d'une salle des f	204142	19 155,00	30,36
<b>Total</b>			<b>19 155,00</b>	<b>30,36</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE REFFANNES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790225300012</b>				
<b>Population de la commune : 392</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01222 : Création et aménagement d'une	204142	22 912,00	58,45
<b>Total</b>			<b>22 912,00</b>	<b>58,45</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE ROM</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790230300015</b>				
<b>Population de la commune : 909</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00431 : Aménagements intérieurs (mairi	204142	17 520,02	19,27
Diff cult en milieu rural	2019-00885 : Spectacle "Karabal" - Virgule	65734	610,00	0,67
<b>Total</b>			<b>18 130,02</b>	<b>19,94</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT ANDRE SUR SEVRE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790236000015</b>				
<b>Population de la commune : 674</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

CAP79	2017-00999 : Maîtrise d'oeuvre pour créatio	204141	3 450,00	5,12
CAP79	2017-01044 : Maîtrise d'oeuvre pour la réha	204141	4 550,00	6,75
<b>Total</b>			<b>8 000,00</b>	<b>11,87</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT AUBIN DU PLAIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790238600010</b>				
<b>Population de la commune : 573</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
CAP79	2015-00454 : Elaboration d'un agenda d'acce	204141	3 550,00	6,20
<b>Total</b>			<b>3 550,00</b>	<b>6,20</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT AUBIN LE CLOUD</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790239400014</b>				
<b>Population de la commune : 1 965</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
CAP79	2017-00719 : Etude de faisabilité pour la r	204141	2 400,00	1,22
CAP79	2018-00402 : Aménagement et requalification	204142	58 293,29	29,67
<b>Total</b>			<b>60 693,29</b>	<b>30,89</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT COUTANT</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790243600013</b>				
<b>Population de la commune : 293</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
CAP79	2017-00572 : Remplacement des huisseries de	204142	15 000,00	51,19
CAP79	2017-01187 : Etude de faisabilité pour la c	204141	3 010,00	10,27
CAP79	2018-00876 : Réhabilitation de la maison de	204142	11 995,00	40,94
Eau potable	2017-01107 : Acquisition matériel de déshe	204141	778,00	2,66
<b>Total</b>			<b>30 783,00</b>	<b>105,06</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT GELAIS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790249300014</b>				
<b>Population de la commune : 1 805</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
CAP79	2016-01066 : Aménagements de circulations p	204142	27 977,50	15,50
CAP79	2018-00879 : Etude pour l'aménagement du si	204141	2 025,00	1,12



Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019

Diff cult en milieu rural	2019-00794 : Spectacle "Mon doudou et moi"	65734	225,00	0,12
Diff cult en milieu rural	2019-01368 : spectacle pour enfants de la c	65734	960,00	0,53
Sécurisation RD	2017-00065 : SAINT GELAIS - RD 8	204142	57 876,00	32,06
<b>Total</b>			<b>89 063,50</b>	<b>49,33</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT GENEROUX</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790252700019</b>				
<b>Population de la commune : 408</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00749 : Aménagement du centre-bourg :	204142	8 280,00	20,29
CAP79	2018-00785 : Aménagement du centre-bourg :	204142	10 500,00	25,74
CAP79	2019-01046 : Mise en conformité et extensio	204142	11 992,45	29,39
<b>Total</b>			<b>30 772,45</b>	<b>75,42</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT GEORGES DE NOISNE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790253500012</b>				
<b>Population de la commune : 748</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2018-01311 : ST GEORGES DE NOISNE - RD 24-	204142	3 492,36	4,67
<b>Total</b>			<b>3 492,36</b>	<b>4,67</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT GERMAIN DE LONGUE CHAUME</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790255000011</b>				
<b>Population de la commune : 426</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2017-00549 : ST GERMAIN DE LONGUE CHAUME -	204142	60 000,00	140,85
<b>Total</b>			<b>60 000,00</b>	<b>140,85</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT GERMIER</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790256800013</b>				
<b>Population de la commune : 232</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01448 : Aménagement du parc de l'étang	204142	12 548,54	54,09
CAP79	2019-00696 : Restauration du four à pain	204142	5 857,09	25,25
<b>Total</b>			<b>18 405,63</b>	<b>79,34</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT HILAIRE LA PALUD</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790257600016</b>				
<b>Population de la commune : 1 740</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2016-00022 : Aménagement des entrées de bou	204142	26 970,00	15,50
Aménagement Sécurité	RD 3	204142	34 500,00	19,83
<b>Total</b>			<b>61 470,00</b>	<b>35,33</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT JEAN DE THOUARS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790259200013</b>				
<b>Population de la commune : 1 389</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2017-01247 : ST JEAN DE THOUARS - RD 157	204142	60 000,00	43,20
<b>Total</b>			<b>60 000,00</b>	<b>43,20</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT LAURS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790263400013</b>				
<b>Population de la commune : 580</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00180 : Aménagement et mise en sécurit	204142	17 840,88	30,76
<b>Total</b>			<b>17 840,88</b>	<b>30,76</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT LEGER DE MONTBRUN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790265900010</b>				
<b>Population de la commune : 1 254</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00853 : Etude d'aménagement des rues d	204141	2 700,00	2,15
CAP79	2019-00314 : Aménagement de la rue du Chamb	204142	22 270,00	17,76
CAP79	2019-00583 : Etude pour l'aménagement de vo	204141	1 175,00	0,94
<b>Total</b>			<b>26 145,00</b>	<b>20,85</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT LIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790267500016</b>				
<b>Population de la commune : 384</b>				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00832 : Diagnostic pour la réhabilitat	204141	7 539,00	19,63
<b>Total</b>			<b>7 539,00</b>	<b>19,63</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT LOUP LAMAIRE				
Numéro de SIREN : 21790268300010				
Population de la commune : 1 097				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00179 : Réhabilitation de l'ancienne é	204142	13 497,47	12,30
CAP79	2018-00316 : Schéma communal de défense ext	204141	2 125,00	1,94
Soutien aux projets	2018-00143 : Cmne de St Loup Lamairé-instal	204142	1 613,41	1,47
<b>Total</b>			<b>17 235,88</b>	<b>15,71</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT MAIXENT L ECOLE				
Numéro de SIREN : 21790270900013				
Population de la commune : 7 750				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01325 : Création du Grand Mail (Tranch	204142	40 300,00	5,20
CDAT Développement local	2017-01159 : Restructuration des halles et	204142	59 336,40	7,66
Manifestations intérêt départ	2019-01026 : Saison culturelle 2019/2020	65734	6 500,00	0,84
Monuments historiques	2016-00471 : cloître de l'abbaye tr 1	204142	7 500,00	0,97
Monuments historiques	2017-01203 : restauration cloître abbaye, t	204142	6 574,00	0,85
Monuments historiques	2017-01204 : restauration cour Lériida et Sa	204142	15 000,00	1,94
Monuments historiques	2018-01232 : Cours lériida et Saragosse	204142	11 412,00	1,47
Pratiques artistiques amateurs	2019-01025 : Résidence artistique au collèg	65734	4 000,00	0,52
<b>Total</b>			<b>150 622,40</b>	<b>19,45</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT MARC LA LANDE				
Numéro de SIREN : 21790271700016				
Population de la commune : 373				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01076 : Aménagement, embellissement, m	204142	14 325,00	38,40
CAP79	2019-00238 : Travaux dans locatif et salle	204142	3 194,88	8,57
Sécurisation RD	2018-01338 : ST MARC LA LANDE - RD 134 - Am	204142	6 324,38	16,96
<b>Total</b>			<b>23 844,26</b>	<b>63,93</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT MARTIN DE BERNEGOUÉ</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790273300013</b>				
<b>Population de la commune : 820</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00682 : Rénovation du secrétariat de m	204142	4 024,39	4,91
CAP79	2019-00695 : Réfection et dissociation des	204142	5 829,91	7,11
<b>Total</b>			<b>9 854,30</b>	<b>12,02</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT MARTIN DU FOUILLOUX</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790278200010</b>				
<b>Population de la commune : 247</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Accessibilité RDS	2018-01132 : AAP Accessibilité - ST MARTIN	204142	1 796,40	7,27
<b>Total</b>			<b>1 796,40</b>	<b>7,27</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT MAXIRE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790281600016</b>				
<b>Population de la commune : 1 173</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00169 : Agrandissement et rénovation d	204142	13 000,00	11,08
<b>Total</b>			<b>13 000,00</b>	<b>11,08</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINTE NEOMAYE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790283200013</b>				
<b>Population de la commune : 1 395</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AAP Haies et plantations	2019-01231 : Sub inves 2019 HAIES - COMMUNE	204141	551,48	0,40
CAP79	2017-01084 : Rénovation et extension de la	204142	7 021,74	5,03
<b>Total</b>			<b>7 573,22</b>	<b>5,43</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINTE OUENNE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790284000016</b>				
<b>Population de la commune : 811</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

CAP79	2017-00991 : Maîtrise d'oeuvre pour la rest	204141	4 000,00	4,93
CAP79	2019-00756 : Rénovation et mise aux normes	204142	8 678,52	10,70
<b>Total</b>			<b>12 678,52</b>	<b>15,63</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT PAUL EN GATINE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790286500013</b>				
<b>Population de la commune : 483</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
Habitat regroupé	2018-01061 : HR 8 LOGT ST PAUL EN GATINE	204142	59 250,00	122,67
<b>Total</b>			<b>59 250,00</b>	<b>122,67</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT POMPAIN</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790290700013</b>				
<b>Population de la commune : 973</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
CAP79	2018-00410 : Maîtrise d'oeuvre pour le remp	204141	1 680,00	1,73
CAP79	2018-00852 : Remplacement du chauffage, mis	204142	10 749,73	11,05
<b>Total</b>			<b>12 429,73</b>	<b>12,78</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT REMY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790293100013</b>				
<b>Population de la commune : 1 052</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
CAP79	2018-00543 : Etude pour l'aménagement sécur	204141	456,61	0,43
CAP79	2018-00612 : Etude de diagnostic portant su	204141	4 830,89	4,59
CAP79	2018-01123 : Aménagement sécuritaire de la	204142	21 260,00	20,21
<b>Total</b>			<b>26 547,50</b>	<b>25,23</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT ROMANS DES CHAMPS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790294900015</b>				
<b>Population de la commune : 186</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
Sécurisation RD	2018-01310 : St ROMANS DES CHAMPS - RD 101	204142	858,46	4,62
<b>Total</b>			<b>858,46</b>	<b>4,62</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINTE SOLINE

Numéro de SIREN : 21790297200017

Population de la commune : 427

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00518 : Rénovation de la salle des fêt	204142	14 486,75	33,93
<b>Total</b>			<b>14 486,75</b>	<b>33,93</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT SYMPHORIEN

Numéro de SIREN : 21790298000093

Population de la commune : 1 856

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2017-00616 : SAINT SYMPHORIEN - RD 174 - am	204142	60 000,00	32,33
<b>Total</b>			<b>60 000,00</b>	<b>32,33</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT VARENT

Numéro de SIREN : 21790299800012

Population de la commune : 2 583

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00605 : Schéma communal de Défense Ext	204141	1 700,00	0,66
Soutien aux projets	2018-00921 : Cme de St-Varent - chaufferie	204142	3 671,00	1,42
Sécurisation RD	2018-00955 : SAINT VARENT - RD 135 et 28 -	204142	10 008,19	3,87
<b>Total</b>			<b>15 379,19</b>	<b>5,95</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINTE VERGE

Numéro de SIREN : 21790300400018

Population de la commune : 1 503

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Sécurisation RD	2018-00966 : SAINTE-VERGE - RD 37 - Sécuris	204142	10 530,00	7,01
<b>Total</b>			<b>10 530,00</b>	<b>7,01</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SALLES

Numéro de SIREN : 21790303800016

Population de la commune : 364

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Eau potable	2019-00601 : Acquisition d'une désherbeuse,	204141	1 058,72	2,91

<b>Total</b>	<b>1 058,72</b>	<b>2,91</b>
--------------	-----------------	-------------

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SAUZE VAUSSAIS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790307900010</b>				
<b>Population de la commune : 1 739</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Equipement mobilier/inf	2017-00980 : 2017 subv Sauzé-Vaussais mobil	204141	10 000,00	5,75
<b>Total</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5,75</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SCIECQ</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790308700013</b>				
<b>Population de la commune : 610</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00998 : Etude d'aménagement des rues d	204141	4 000,00	6,56
<b>Total</b>			<b>4 000,00</b>	<b>6,56</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SCILLE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790309500016</b>				
<b>Population de la commune : 414</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Accessibilité RDS	2018-01136 : AAP Accessibilité - SCILLE	204142	1 962,60	4,74
CAP79	2017-00474 : Réaménagement du centre bourg	204142	10 500,00	25,36
Sécurisation RD	2017-00552 : SCILLE - RD 128 - Réaménagement	204142	53 941,36	130,29
<b>Total</b>			<b>66 403,96</b>	<b>160,39</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SECONDIGNE SUR BELLE</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790310300018</b>				
<b>Population de la commune : 571</b>				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00854 : Réfection de la cour de l'écol	204142	10 194,81	17,85
<b>Total</b>			<b>10 194,81</b>	<b>17,85</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE SECONDIGNY</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21790311100011</b>				
<b>Population de la commune : 1 924</b>				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Aménagement Sécurité	RD 130	204142	3 371,40	1,75
<b>Total</b>			<b>3 371,40</b>	<b>1,75</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SELIGNE

Numéro de SIREN : 21790312900013

Population de la commune : 128

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2016-00560 : Extension et restructuration d	204142	20 000,00	156,25
<b>Total</b>			<b>20 000,00</b>	<b>156,25</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SEPVRET

Numéro de SIREN : 21790313700016

Population de la commune : 625

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00481 : Assistance à maîtrise d'ouvrage	204141	4 150,00	6,64
CAP79	2017-01076 : Maîtrise d'oeuvre pour la réha	204141	3 850,00	6,16
CAP79	2018-01086 : Réhabilitation de la salle des	204142	19 125,00	30,60
<b>Total</b>			<b>27 125,00</b>	<b>43,40</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SOUVIGNE

Numéro de SIREN : 21790319400017

Population de la commune : 920

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2016-00785 : Réhabilitation et mise aux nor	204142	15 768,30	17,14
<b>Total</b>			<b>15 768,30</b>	<b>17,14</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SURIN

Numéro de SIREN : 21790320200018

Population de la commune : 635

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00877 : Aménagement de sécurité, d'acc	204142	14 543,50	22,90
<b>Total</b>			<b>14 543,50</b>	<b>22,90</b>



<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE THENEZAY</b>				
Numéro de SIREN : 21790326900017				
Population de la commune : 1 562				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Soutien aux projets	2018-01071 : Cmne de Thénézay - chaufferie	204142	12 585,60	8,06
<b>Total</b>			<b>12 585,60</b>	<b>8,06</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE VALLANS</b>				
Numéro de SIREN : 21790335000015				
Population de la commune : 794				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00606 : AMO pour l'aménagement du cent	204141	4 437,50	5,59
CAP79	2018-01404 : Aménagement et sécurisation d	204142	16 921,17	21,31
CAP79	2019-00127 : Maîtrise d'oeuvre pour la rest	204141	1 700,00	2,14
<b>Total</b>			<b>23 058,67</b>	<b>29,04</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE VANZAY</b>				
Numéro de SIREN : 21790338400014				
Population de la commune : 242				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00511 : Transformation et aménagement	204142	3 948,86	16,32
Diff cult en milieu rural	2019-01201 : Spectacle "Personalbox" - Cie	65734	500,00	2,07
<b>Total</b>			<b>4 448,86</b>	<b>18,39</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE VASLES</b>				
Numéro de SIREN : 21790339200017				
Population de la commune : 1 888				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00190 : Etude pour l'installation d'un	204141	4 387,85	2,32
CAP79	2017-00191 : Installation d'une chaufferie	204142	13 281,64	7,03
CAP79	2018-00608 : Aménagement des locaux mis à d	204142	12 086,85	6,40
Diff cult en milieu rural	2019-00850 : Spectacle "Trio des Mômes" - C	65734	600,00	0,32
Soutien aux projets	2017-00211 : Cne de Vasles installation cha	204142	4 000,00	2,12
<b>Total</b>			<b>34 356,34</b>	<b>18,19</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE VERRUYES

Numéro de SIREN : 21790345900055

Population de la commune : 978

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-00796 : Effacement de réseaux et éclair	204142	12 505,92	12,79
CAP79	2019-00596 : Ravalement de l'église (phase	204142	16 291,83	16,66
Sécurisation RD	2017-00554 : VERRUYES - RD24 et 122 - aména	204142	60 000,00	61,35
<b>Total</b>			<b>88 797,75</b>	<b>90,80</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE VIENNAY

Numéro de SIREN : 21790347500010

Population de la commune : 1 144

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Diff cult en milieu rural	2019-00893 : Spectacle "Concert à la Reine"	65734	570,00	0,50
Sécurisation RD	2017-00539 : VIENNAY - RD 938	204142	60 000,00	52,45
<b>Total</b>			<b>60 570,00</b>	<b>52,95</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE VILLEFOLLET

Numéro de SIREN : 21790348300014

Population de la commune : 227

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01115 : Réfection de la voirie communa	204142	17 256,40	76,02
<b>Total</b>			<b>17 256,40</b>	<b>76,02</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE VILLIERS EN PLAINE

Numéro de SIREN : 21790351700019

Population de la commune : 1 774

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-00335 : Etude de faisabilité pour l'am	204141	6 925,00	3,90
CAP79	2018-00755 : Etude d'aménagement des espace	204141	360,00	0,20
<b>Total</b>			<b>7 285,00</b>	<b>4,10</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE VILLIERS SUR CHIZE

Numéro de SIREN : 21790352500012

Population de la commune : 182

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AAP Haies et plantations	2019-01240 : Sub inves 2019 HAIES - COMMUNE	204141	194,40	1,07
CAP79	2016-00840 : Réfection des couvertures sall	204142	11 433,03	62,82
CAP79	2018-01122 : Effacement des réseaux de la r	204142	5 500,00	30,22
CAP79	2019-00594 : Réfection de la voirie communa	204142	19 566,97	107,51
<b>Total</b>			<b>36 694,40</b>	<b>201,62</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE VOUHE				
Numéro de SIREN : 21790354100019				
Population de la commune : 386				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2018-01199 : Réhabilitation de l'ancien pre	204142	17 598,54	45,59
Diff cult en milieu rural	2019-01246 : Spectacle "couverte spéciale" -	65734	378,00	0,98
<b>Total</b>			<b>17 976,54</b>	<b>46,57</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE VOUILLE				
Numéro de SIREN : 21790355800013				
Population de la commune : 3 408				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2017-01318 : Réhabilitation énergétique des	204142	52 824,00	15,50
Soutien aux projets	2018-00117 : Cne Vouillé installation chauf	204142	4 000,00	1,17
<b>Total</b>			<b>56 824,00</b>	<b>16,67</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE XAINTRAY				
Numéro de SIREN : 21790357400010				
Population de la commune : 256				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CAP79	2019-00429 : Aménagement du centre-bourg	204142	18 023,49	70,40
CAP79	2019-00806 : Changement ouvertures de la sa	204142	5 953,01	23,25
<b>Total</b>			<b>23 976,50</b>	<b>93,65</b>

Nom de la commune (1) : COMMUNE SAINT AMAND SUR SEVRE				
Numéro de SIREN : 21792007300012				
Population de la commune : 1 348				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

Sécurisation RD	2018-00953 : ST AMAND SUR SEVRE - RD 34 - t	204142	24 818,25	18,41
<b>Total</b>			<b>24 818,25</b>	<b>18,41</b>

<b>Nom de la commune (1) : COMMUNE NUEIL LES AUBIERS</b>				
<b>Numéro de SIREN : 21792008100015</b>				
<b>Population de la commune : 5 625</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
CDAT Développement local	2017-01459 : Aménagement du cur de ville a	204142	37 738,20	6,71
Sécurisation RD	2018-00952 : NUEIL LES AUBIERS - RD 154 - a	204142	43 549,27	7,74
<b>Total</b>			<b>81 287,47</b>	<b>14,45</b>

<b>Nom de la commune (1) : SYND AMENAG HYDRAUL BASSIN DU THOUARET</b>				
<b>Numéro de SIREN : 25790124900017</b>				
<b>Population de la commune : 0</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
Rivières	2017-00529 : Rétablissement de la continuité	204142	1 833,37	0,00
Rivières	2017-00530 : Rétablissement de la continuité	204142	2 566,26	0,00
<b>Total</b>			<b>4 399,63</b>	<b>NaN</b>

<b>Nom de la commune (1) : RESIDENCE LES BERGERONNETTES</b>				
<b>Numéro de SIREN : 26790026400057</b>				
<b>Population de la commune : 0</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
Conférence des financeurs	2019-00569 : attribution du forfait autonom	65734	18 804,50	0,00
<b>Total</b>			<b>18 804,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : RESIDENCE DE LA PLAINE EHPAD</b>				
<b>Numéro de SIREN : 26790031400027</b>				
<b>Population de la commune : 0</b>				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (2)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en €/hab</b>
Diff cult en milieu rural	2019-01280 : Spectacle "Les mains chaudes"	65737	360,00	0,00
<b>Total</b>			<b>360,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAISON DE RETRAITE RES DU LAC EHPAD</b>				
<b>Numéro de SIREN : 26790035500012</b>				

Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Diff cult en milieu rural	2019-00793 : Spectacles "Les instantanés" e	65737	540,00	0,00
<b>Total</b>			<b>540,00</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : RESIDENCE HENRI MINAULT				
Numéro de SIREN : 26790065200038				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Conférence des financeurs	2019-00571 : attribution du forfait autonom	65734	18 804,50	0,00
<b>Total</b>			<b>18 804,50</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : RESIDENCE LES AMANDIERS				
Numéro de SIREN : 26790113000026				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Conférence des financeurs	2019-00564 : Attribution du forfait autonom	65734	8 650,07	0,00
<b>Total</b>			<b>8 650,07</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : FOYER LOGEMENT LA COUDRAIE				
Numéro de SIREN : 26798154600026				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Conférence des financeurs	2019-00553 : Attribution du Forfait autonom	65737	41 369,90	0,00
<b>Total</b>			<b>41 369,90</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>D3.1</b>

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)</b>			
Synd mixte Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre nantaise	07/06/1905		46 357,00
Synd mixte d'études pour la gestion et l'aménag du bassin de la Boutonne SYMBO	21/06/1905		12 420,00
Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise - fonctionnement	21/12/1987		220 950,00
Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise - investissement	21/12/1987		123 700,00
Syndicat mixte de la vallée du Thouet	02/09/1996		17 100,00
Syndicat mixte du Parc interrégional du Marais Poitevin	03/03/1997		169 746,04
Syndicat mixte d'aménagement du fleuve Charente et ses affluents EPTB	03/11/1997		29 844,00
Syndicat mixte pour la mise en valeur et l'animation du château	18/03/2002		30 000,00
Syndicat Mixte Ouvert Deux-Sèvres Numérique	16/12/2016		163 000,00
Syndicat Mixte QUALYSE	11/01/2018		1 310 000,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>D3.3</b>

**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)
Musée	MUSEE DES TUMULUS DE BOUGON	17/02/1993		22790001600089		non
Maison pour enfants	MDE	25/12/2003		22790001600154		non
Parc zoologique	ZOODYSSEE	01/06/2017		22790001600386		oui

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

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

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	120 601 100,00	87 664 979,60	8 462 700,00	24 473 420,40
RECETTES	120 601 100,00	83 004 299,42	5 462 900,00	32 133 900,58
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	386 883 150,00	330 895 487,26	572 400,00	55 415 262,74
RECETTES	386 883 150,00	357 705 755,70	0,00	29 177 394,30

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**
**BUDGET Maison Départem. de l'Enfance/ n° SIRET :**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	141 000,00	61 677,43	40 700,00	38 622,57
RECETTES	141 000,00	116 531,13	0,00	24 468,87
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	5 277 200,00	5 170 247,57	0,00	106 952,43
RECETTES	5 277 200,00	5 170 247,57	0,00	106 952,43

**BUDGET Musée de Bougon/ n° SIRET :**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	843 900,00	821 675,34	0,00	22 224,66
RECETTES	843 900,00	821 675,34	0,00	22 224,66



**BUDGET Zoodyssée/ n° SIRET :**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 968 200,00	1 485 347,30	412 300,00	70 552,70
RECETTES	1 968 200,00	1 322 202,62	0,00	645 997,38
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	2 006 600,00	1 960 057,19	0,00	46 542,81
RECETTES	2 006 600,00	1 960 057,19	0,00	46 542,81

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	122 710 300,00	89 212 004,33	8 915 700,00	24 582 595,67
RECETTES	122 710 300,00	84 443 033,17	5 462 900,00	32 804 366,83
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	395 010 850,00	338 847 467,36	572 400,00	55 590 982,64
RECETTES	395 010 850,00	365 657 735,80	0,00	29 353 114,20

(1) Y compris les rattachements.

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

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	122 710 300,00	89 212 004,33	8 915 700,00	24 582 595,67
RECETTES	122 710 300,00	84 443 033,17	5 462 900,00	32 804 366,83
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	395 010 850,00	338 847 467,36	572 400,00	55 590 982,64
RECETTES	395 010 850,00	365 657 735,80	0,00	29 353 114,20
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>517 721 150,00</b>	<b>428 059 471,69</b>	<b>9 488 100,00</b>	<b>80 173 578,31</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>517 721 150,00</b>	<b>450 100 768,97</b>	<b>5 462 900,00</b>	<b>62 157 481,03</b>

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE</b>	<b>D5</b>

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE  
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)**

**Libellé du fonds européen géré : Fonds social européen (FSE)**

**I – AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES**

**RECETTES (fonds versés par l'Etat à la région)**

Objet	Article (1)	Montant
	74771 / 041	191 351,45
	74771 / 041	778 431,11
<b>TOTAL</b>		<b>969 782,56</b>

**DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)  
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives**

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Association d'Insertion Via l'Économique	AIVE Chantier d'insertion mécanique (2018)	6574 / 041	20 000,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Association d'Insertion Via l'Économique	AIVE Chantier d'insertion mécanique (2019)	6574 / 041	30 000,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Social et Culturel du Marais	Accompagnement "Réfèrent de parcours" public PLIE - Espace Emploi du Marais 2017	6574 / 041	6 733,41
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Social et Culturel du Marais	Accompagnement "Réfèrent de Parcours" public PLIE - Espace Emploi du Marais 2019	6574 / 041	4 098,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Intercommunal d'Action Sociale de Parthenay-Gâtine	Accompagnement Socioprofessionnel des Gens du Voyage résidant sur le territoire – 2016	65737 / 041	1 365,11
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Communal d'Action Sociale de Niort	Accompagnement socio-professionnel de la communauté des gens du voyage (2015)	65737 / 041	29 215,93
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Communal d'Action Sociale de Niort	Accompagnement socio-professionnel de la communauté des gens du voyage (2016)	65737 / 041	45 919,40
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Communauté de communes de Parthenay-Gâtine	Accompagnement socioprofessionnel des gens du voyage (2015)	65734 / 041	23 355,37
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais	Accompagnement socioprofessionnel des gens du voyage en Deux-Sèvres (2015)	65734 / 041	16 260,86
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Communal d'Action Sociale de Niort	Accompagnement socioprofessionnel des gens du voyage résidant sur le territoire (2017)	65737 / 041	52 520,34

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

Titre de la mesure	Bénéficiaires(nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais	Accompagnement socioprofessionnel des gens du voyage résidant sur le territoire - 2016	65734 / 041	14 821,50
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Gâtine	Animation et coordination du PLIE du Pays de Gâtine – 2017	65737 / 041	43 869,25
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Gâtine	Animation et coordination du PLIE du Pays de Gâtine – 2018	65737 / 041	52 634,20
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Association pour l'Insertion par la Protection et l'Entretien du Marais Poitevin	Atelier Chantier d'Insertion environnement et maraîchage biologique 2017	6574 / 041	19 342,81
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Association pour l'Insertion par la Protection et l'Entretien du Marais Poitevin	Atelier Chantier d'Insertion environnement et maraîchage biologique 2018	6574 / 041	13 623,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Association pour l'Insertion par la Protection et l'Entretien du Marais Poitevin	Atelier Chantier d'Insertion environnement et maraîchage biologique 2019	6574 / 041	23 344,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais	Chantier d'insertion du CIAS du Thouarsais 2017	65737 / 041	91 004,06
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Maison de l'emploi et des entreprises de Parthenay et de Gâtine	Coordination de parcours et animation territoriale des PLIE (2019)	6574 / 041	18 649,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Maison de l'emploi et des entreprises de Parthenay et de Gâtine	Facilitateur des clauses d'insertion dans les marchés publics - Territoire de Gâtine	6574 / 041	12 360,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Communauté d'agglomération du Niortais	Ingénierie de parcours -animation support du dispositif PLIE de la C A Niortais (2017)	65734 / 041	18 216,26
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Mission pour l'insertion et pour l'emploi	MIPE - ACI – 2018	6574 / 041	10 259,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Mission pour l'insertion et pour l'emploi	MIPE - Référent de Parcours – 2019	6574 / 041	21 879,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre socioculturel du Pays Ménégoûtais	Parenthèse au Jardin - Chantier d'Insertion du Pays Ménégoûtais (2018)	6574 / 041	11 871,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre socioculturel du Pays Ménégoûtais	Parenthèse au jardin : Chantier d'insertion du Pays Ménégoûtais (2019)	6574 / 041	11 159,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	AICM - L'emploi pour se construire	Prospection d'offres et accompagnement dans l'emploi pour les publics PLIE de la Gâtine (2018)	6574 / 041	21 137,16
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	AICM - L'emploi pour se construire	Prospection d'offres et accompagnement dans l'emploi pour les publics PLIE de la Gâtine (2019)	6574 / 041	10 524,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Maison de l'emploi et des entreprises de Parthenay et de Gâtine	Prospection d'offres et accompagnement dans l'emploi pour les publics PLIE – 2018	6574 / 041	18 240,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

<b>Titre de la mesure</b>	<b>Bénéficiaires</b> (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	<b>Libellé de l'opération</b>	<b>Article (1)</b>	<b>Montant (3)</b>
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Maison de l'emploi et des entreprises de Parthenay et de Gâtine	Prospection d'offres et accompagnement dans l'emploi pour les publics PLIE – 2019	6574 / 041	9 840,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Chambre de Métiers et de l'Artisanat 80	Référent de parcours - PLIE de Gâtine 2017	65738 / 041	56 386,34
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Socioculturel du Pays Mauzéen	Référent de parcours en pays Mauzéen 2017	6574 / 041	1 820,34
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Socioculturel du Pays Mauzéen	Référent de parcours en pays Mauzéen 2019	6574 / 041	6 206,00
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Association pour la Formation Professionnelle et le Développement de l'Éducation Permanente	Référente Unique de Parcours 2018	6574 / 041	9 466,42
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Association pour la Formation Professionnelle et le Développement de l'Éducation Permanente	Référente de parcours 2019	6574 / 041	4 900,00
<b>Total des aides versées par la collectivité gestionnaire</b>				<b>731 020,76</b>

**DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)**

<b>Titre de la mesure</b>	<b>Bénéficiaires</b> (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	<b>Libellé de l'opération</b>	<b>Emetteurs (4)</b>	<b>Date d'acquittement de la facture</b>	<b>Montant</b>
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Communal d'Action Sociale de Niort	Accompagnement socio-professionnel de la communauté des gens du voyage	Bénéficiaire	31/12/2015	74 515,93
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais	Accompagnement socioprofessionnel des gens du voyage en Deux-Sèvres	Bénéficiaire	31/12/2015	33 994,19
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Communauté de communes de Parthenay-Gâtine	Accompagnement socioprofessionnel des gens du voyage	Bénéficiaire	31/12/2015	46 710,74
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Département des Deux-Sèvres	Accompagnement dans l'emploi et accès à l'emploi des allocataires du RSA	Bénéficiaire	31/12/2015	59 558,30
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Communal d'Action Sociale de Niort	Accompagnement socio-professionnel de la communauté des gens du voyage	Bénéficiaire	31/12/2016	95 114,40
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Intercommunal d'Action Sociale de Parthenay-Gâtine	Accompagnement Sociopro des Gens du Voyage résidant sur le territoire - 2016	Bénéficiaire	31/12/2016	39 485,11
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais	Accompagnement socioprofessionnel des gens du voyage résidant sur le territoire - 2016	Bénéficiaire	31/12/2016	30 654,83
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Association pour l'Insertion par la Protection et l'Entretien du Marais Poitevin	Atelier Chantier d'Insertion environnement et maraîchage biologique 2017	Bénéficiaire	31/12/2017	561 996,42
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Communal d'Action Sociale de Niort	Accompagnement socioprofessionnel des gens du voyage résidant sur le territoire	Bénéficiaire	31/12/2017	95 320,34
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Socioculturel du Pays Mauzéen	Référent de parcours en pays Mauzéen 2017	Bénéficiaire	31/12/2017	10 595,53

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

<b>Titre de la mesure</b>	<b>Bénéficiaires</b> (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	<b>Libellé de l'opération</b>	<b>Emetteurs (4)</b>	<b>Date d'acquittement de la facture</b>	<b>Montant</b>
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Chambre de Métiers et de l'Artisanat 79	Référent de parcours - PLIE de Gâtine 2017	Bénéficiaire	31/12/2017	79 786,34
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Communauté d'agglomération du Niortais	Ingénierie de parcours -animation support du dispositif PLIE de la C A Niortais	Bénéficiaire	31/12/2017	41 004,26
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Département des Deux-Sèvres	Animation des parcours d'insertion par les référentes RSA	Bénéficiaire	31/12/2017	403 260,03
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Gâtine	Animation et coordination du PLIE du Pays de Gâtine – 2017	Bénéficiaire	31/12/2017	62 020,25
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	AICM - L'emploi pour se construire	Prospection d'offres et accompagnement dans l'emploi pour les publics PLIE de la Gâtine	Bénéficiaire	31/12/2018	26 883,16
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Association Intermédiaire du Niortais	Plate-Forme vers l'Emploi 2018	Bénéficiaire	31/12/2018	48 554,20
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Association pour la Formation Professionnelle et le Développement de l'Éducation Permanente	Référente Unique de Parcours 2018	Bénéficiaire	31/12/2018	21 149,42
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Social et Culturel du Marais	Accompagnement "Référent de parcours" public PLIE - Espace Emploi du Marais 2018	Bénéficiaire	31/12/2018	24 901,37
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Centre Socioculturel du Pays Mauzéen	Référent de parcours en pays Mauzéen 2018	Bénéficiaire	31/12/2018	18 620,57
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Département des Deux-Sèvres	Accompagnement social et professionnel individuel renforcé en Deux-Sèvres 2017-2018	Prestataires	31/12/2018	292 504,81
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Département des Deux-Sèvres	Accompagnement socio-professionnel sur le chantier d'insertion départemental 2018	Prestataires	31/12/2018	52 256,52
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Maison de l'Emploi et de la Formation du Thouarsais	Développement des clauses d'insertion dans les marchés publics	Bénéficiaire	31/12/2018	106 441,26
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Maison de l'Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine	Facilitateur des clauses d'insertion dans les marchés publics - Territoire de Gâtine	Bénéficiaire	31/12/2018	31 866,64
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Maison de l'Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine	Prospection d'offres et accompagnement dans l'emploi pour les publics PLIE Gâtine – 2018	Bénéficiaire	31/12/2018	23 085,10
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Mission pour l'Insertion et Pour l'Emploi	MIPE - Référent de Parcours – 2018	Bénéficiaire	31/12/2018	85 172,02
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination	Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Gâtine	Animation et coordination du PLIE du Pays de Gâtine – 2018	Bénéficiaire	31/12/2018	71 246,58

**II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)**

<b>Montant des recettes</b>		<b>Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)</b>				
<b>Article (1)</b>	<b>Montant</b>	<b>Mesure</b>	<b>Libellé de l'opération</b>	<b>Emetteurs (4)</b>	<b>Date d'acquittement de la facture</b>	<b>Montant</b>
	0,00	Assistance technique	Gestion et mise en œuvre de la subvention globale 2015-2017	Bénéficiaire	31/12/2017	333 483,83

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - CA - 2019**

<b>Montant des recettes</b>		<b>Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)</b>					
<b>Article (1)</b>	<b>Montant</b>	<b>Mesure</b>	<b>Libellé de l'opération</b>	<b>Emetteurs (4)</b>	<b>Date d'acquittement de la facture</b>	<b>Montant</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>					<b>TOTAL</b>	<b>333 483,83</b>

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Hors dépenses d'assistance technique.

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

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

(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES</b>	<b>E1</b>

**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	347 495 000,00	1,83 %	21,07 %	0,00 %	71 623 800,00	-2,22 %
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 %	31 700 000,00	1,09 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	4 150 000,00	1,20 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	3 000 000,00	-20,33 %
<b>Total des contributions directes et indirectes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.