



Hautes-Alpes
le département

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2021



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 22050001100089

POSTE COMPTABLE :

M 52

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2021

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Vote

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	41
A1/01 - Opérations non ventilées	64
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	67
A1/1 - Fonction 1	71
A1/2 - Fonction 2	72
A1/3 - Fonction 3	76
A1/4 - Fonction 4	80
A1/5 - Fonction 5	81
A1/6 - Fonction 6	91
A1/7 - Fonction 7	95
A1/8 - Fonction 8	97
A1/9 - Fonction 9	101

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	103
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	104
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	110
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	112
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	113
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	115
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	116
B2 - Méthodes utilisées	117
B3 - Etat des provisions constituées	120
B4 - Etat des charges transférées	121
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	122
B6 - Prêts	131
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	132

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	133
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	135
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	140
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	154
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	157
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	158
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	159
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	160
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	169
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	176
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	184
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	305
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	361
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	362
B12 - Etat des travaux en régie	363
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	365
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	366
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	367
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	393
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	394
C3 - Etat des contrats de PPP	395
C4 - Etat des autres engagements donnés	396
C5 - Etat des engagements reçus	397
C6 - Situation des autorisations de programme	398
C7 - Situation des autorisations d'engagement	419
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	420
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	421
D1.2 - Actions de formation des élus	433
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	434
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	444
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	445
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	446
D3.2 - Liste des établissements publics créés	447
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	448
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	449
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	450
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	452
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	453
E2 - Arrêté et signatures	454

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	202040	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	1320,87
Longueur de la voirie départementale (en km)	1932.89	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	16

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
90771668	103186776		624,72

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	786,43	
2	Produit des impositions directes/population	379,12	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1030,79	
4	Dépenses d'équipement brut/population	266,23	
5	Encours de dette/population (3) (4)	861,99	
6	DGF/population	202,04	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	23,27%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	76,29%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	27,32%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	83,62%	

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

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

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

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

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

4581
4582
65861

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	259 013 663,13	310 305 341,10	8 829 516,61	A1	60 121 194,58
Investissement	71 618 504,50	85 180 281,07	(2) -3 964 408,74	A2	9 597 367,83
Dont 1068		27 562 159,47			
Fonctionnement	187 395 158,63	225 125 060,03	(3) 12 793 925,35	A3	50 523 826,75

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

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

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

RESTES A REALISER N (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II	16 715 762,72	III+IV	6 540 902,00	B1 -10 174 860,72
Investissement	I	16 715 762,72	III	6 540 902,00	B2 -10 174 860,72
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

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

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

RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)		
TOTAL	A1+B1	49 946 333,86
Investissement	A2+B2	-577 492,89
Fonctionnement	A3+B3	50 523 826,75

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 16 715 762,72
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	841 671,35
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	1 033 308,08
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	8 177 477,82
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
45811	Compte de tiers - RN 85	1 988 732,73
45812	Compte de tiers - ADEME - OCRE	600 000,00
45813	Compte de tiers - ACTEE	400 000,00
45814	Compte de tiers - Petite Ville de Demain	170 000,00
45815	Compte de tiers - Opération étude Moydans	13 425,00
45816	Compte de tiers - Collège Largentièrre - Mise en sécurité	6 980,03
45817	Compte de tiers - MDS Guillestrois	3 484 167,71
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 6 540 902,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
45821	Compte de tiers - RN 85	1 961 750,00
45822	Compte de tiers - ADEME - OCRE	600 000,00
45823	Compte de tiers - ACTEE	400 000,00
45824	Compte de tiers - Petite Ville de Demain	42 500,00
45825	Compte de tiers - Opération étude Moydans	13 425,00
45826	Compte de tiers - Collège Largentière - Mise en sécurité	19 800,00
45827	Compte de tiers - MDS Guillestrois	3 503 427,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	187 395 158,63	G	225 125 060,03
	Section d'investissement	B	71 618 504,50	H	85 180 281,07

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	12 793 925,35 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 964 408,74 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	262 978 071,87	= G+H+I+J	323 099 266,45
---	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	16 715 762,72	L	6 540 902,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	16 715 762,72	= K+L	6 540 902,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	187 395 158,63	= G+I+K	237 918 985,38
	Section d'investissement	= B+D+F	92 298 675,96	= H+J+L	91 721 183,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	279 693 834,59	= G+H+I+J+K+L	329 640 168,45

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

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	68 629 669,35	2 988 835,15	71 618 504,50	59 982 253,22	25 198 027,85	85 180 281,07
FONCTIONNEMENT	162 831 312,03	24 563 846,60	187 395 158,63	222 770 357,98	2 354 702,05	225 125 060,03
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	231 460 981,38	27 552 681,75	259 013 663,13	282 752 611,20	27 552 729,90	310 305 341,10

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		10 076 529,44
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		14 990 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	1 265 246,50	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	12 323 455,77	78 406,50
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	1 842 145,73	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	35 169 333,53	121 355,81
Total des réalisations d'équipement		50 600 181,53	25 266 291,75
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	6 988 052,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 937 945,29	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	48 196,00	0,00
Total des réalisations financières		17 986 141,29	6 988 052,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	43 346,53	165 750,00
Total des réalisations réelles en investissement		68 629 669,35	32 420 093,75
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	2 354 702,14	24 563 846,60
041	Opérations patrimoniales (1)	634 133,01	634 181,25
Total des réalisations d'ordre en investissement		2 988 835,15	25 198 027,85

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	71 618 504,50	II+IV	57 618 121,60
--------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	3 964 408,74	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	27 562 159,47

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	75 582 913,24	II+IV+VI+VII	85 180 281,07
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				9 597 367,83

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	14 560 201,35	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	3 019 601,51
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	39 762 501,73	73 Impôts et taxes (sauf 731)	147 105 569,46
		731 Impositions directes	14 600 641,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	36 479 364,07
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	55 951 942,01	75 Autres produits de gestion courante(2)	2 285 881,95
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	38 630,52		
014 Atténuations de produits	9 982 054,08	013 Atténuations de charges(2)	389 429,41
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	16 493 176,49	016 Allocation personnalisée d'autonomie	7 277 478,18
017 Revenu de solidarité active	21 063 319,70	017 Revenu de solidarité active	9 265 076,96
Total dépenses de gestion des services	157 851 825,88	Total recettes de gestion des services	220 423 042,54
66 Charges financières	4 673 002,94	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	101 928,21	77 Produits exceptionnels(2)	2 031 665,44
68 Dotations amortissements et provisions(2)	204 555,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	315 650,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 162 831 312,03	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 222 770 357,98

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	24 563 846,60	042 Opérations ordre transf. entre sections	2 354 702,05
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 24 563 846,60	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 2 354 702,05

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 187 395 158,63	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 225 125 060,03
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 12 793 925,35

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 187 395 158,63	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 237 918 985,38
---	-------------------------------	---	--------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	50 523 826,75
--	----------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	2 341 520,50	2 341 520,50
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 937 945,29	0,00	17 937 945,29
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	1 265 246,50	664,48	1 265 910,98
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	12 323 455,77	0,00	12 323 455,77
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	1 842 145,73	0,00	1 842 145,73
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	35 169 333,53	633 468,53	35 802 802,06
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	48 196,00	0,00	48 196,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		1 783,00	1 783,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		11 398,64	11 398,64
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	43 346,53	0,00	43 346,53
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		68 629 669,35	2 988 835,15	71 618 504,50

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	3 964 408,74
---	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	14 560 201,35		14 560 201,35
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	39 762 501,73		39 762 501,73
014	Atténuations de produits	9 982 054,08		9 982 054,08
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 493 176,49		16 493 176,49
017	Revenu de solidarité active	21 063 319,70		21 063 319,70
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	55 951 942,01	0,00	55 951 942,01
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	38 630,52		38 630,52
66	Charges financières	4 673 002,94	0,00	4 673 002,94
67	Charges exceptionnelles(8)	101 928,21	1 353 904,72	1 455 832,93
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	204 555,00	23 209 941,88	23 414 496,88
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		162 831 312,03	24 563 846,60	187 395 158,63

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

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 988 052,00	0,00	6 988 052,00
13	Subventions d'investissement(6)	10 076 529,44	0,00	10 076 529,44
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 990 000,00	0,00	14 990 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	419 450,52	419 450,52
204	Subventions d'équipement versées(6)	78 406,50	0,00	78 406,50
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	1 012 455,82	1 012 455,82
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	121 355,81	214 682,49	336 038,30
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		341 497,14	341 497,14
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		23 209 941,88	23 209 941,88
45	Opérations pour compte de tiers (3)	165 750,00	0,00	165 750,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		32 420 093,75	25 198 027,85	57 618 121,60

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	27 562 159,47
---	----------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	389 429,41		389 429,41
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 277 478,18		7 277 478,18
017	Revenu de solidarité active	9 265 076,96		9 265 076,96
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 019 601,51		3 019 601,51
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	147 105 569,46		147 105 569,46
731	Impositions directes	14 600 641,00		14 600 641,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	36 479 364,07		36 479 364,07
75	Autres produits d'activités(7)	2 285 881,95	0,00	2 285 881,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	2 031 665,44	2 352 919,05	4 384 584,49
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	315 650,00	1 783,00	317 433,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		222 770 357,98	2 354 702,05	225 125 060,03

Pour information R002 Résultat positif reporté	12 793 925,35
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	101 546 229,73	71 618 504,50	16 715 762,72	13 211 962,51	50 600 181,53	21 018 322,97
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	54 847 994,73	38 276 725,76	10 052 457,25	6 518 811,72	38 276 725,76	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	54 847 994,73	38 276 725,76	10 052 457,25	6 518 811,72	38 276 725,76	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	14 953 000,00	12 323 455,77	0,00	2 629 544,23	12 323 455,77	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	20 964 700,00	17 986 141,29	0,00	2 978 558,71		17 986 141,29
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	6 706 652,00	43 346,53	6 663 305,47	0,00	0,00	43 346,53
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	2 423 883,00	2 354 702,14		69 180,86		2 354 702,14
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 650 000,00	634 133,01		1 015 866,99		634 133,01

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	3 964 408,74					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	105 510 638,47	75 582 913,24	16 715 762,72	13 211 962,51	50 600 181,53	21 018 322,97
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		54 847 994,73	38 276 725,76	10 052 457,25	6 518 811,72	38 276 725,76	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	3 647 718,87	1 265 246,50	841 671,35	1 540 801,02	1 265 246,50	0,00
2031	Frais d'études	2 309 466,33	822 412,46	749 443,55	737 610,32		
2051	Concessions, droits similaires	1 338 252,54	442 834,04	92 227,80	803 190,70		
21	Immobilisations corporelles	3 858 851,38	1 842 145,73	1 033 308,08	983 397,57	1 842 145,73	0,00
2111	Terrains nus	266 036,66	34 473,07	194 615,08	36 948,51		
2115	Terrains bâtis	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagement	360 358,59	206 272,90	83 807,62	70 278,07		
21312	Bâtiments scolaires	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	103 140,80	28 600,64	0,00	74 540,16		
21352	Bâtiments privés	18 300,00	16 027,40	0,00	2 272,60		
2157	Matériel et outillage technique	294 950,00	36 722,65	165 178,78	93 048,57		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	39 237,65	35 250,26	0,00	3 987,39		
216	Collections et oeuvres d'art	11 100,00	5 736,00	0,00	5 364,00		
2181	Install. générales, agencements	67 934,60	28 503,75	6 168,00	33 262,85		
21831	Matériel informatique scolaire	972 293,56	682 491,17	15 607,98	274 194,41		
21838	Autre matériel informatique	685 699,38	536 438,96	35 213,99	114 046,43		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	55 696,30	23 573,30	0,00	32 123,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	214 994,10	99 363,84	50 739,62	64 890,64		
2185	Matériel de téléphonie	166 000,00	41 385,25	22 249,48	102 365,27		
2188	Autres immobilisations corporelles	233 109,74	67 306,54	89 727,53	76 075,67		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 341 424,48	35 169 333,53	8 177 477,82	3 994 613,13	35 169 333,53	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	31 648,00	30 148,24	0,00	1 499,76		
231312	Bâtiments scolaires	1 834 289,78	1 068 540,49	149 455,32	616 293,97		
231318	Autres bâtiments publics	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	6 980 837,41	2 886 752,27	2 839 247,15	1 254 837,99		
2314	Constructions sur sol d'autrui	420 227,16	63 327,99	303 887,17	53 012,00		
23151	Réseaux de voirie	29 039 135,53	23 919 367,23	3 522 408,26	1 597 360,04		
23152	Installations de voirie	309 183,90	188 019,38	26 172,24	94 992,28		
23157	Matériel et outillage technique	116 059,01	62 681,87	1 724,24	51 652,90		
23172	Agencements et aménagements de terrains	316,50	0,00	0,00	316,50		
23181	Installations générales, agencements et	5 150,00	4 108,74	1 031,88	9,38		
23184	Matériel de bureau et mobilier	12 953,42	12 953,42	0,00	0,00		
232	Immobilisations incorporelles en cours	157 796,90	86 681,46	47 814,50	23 300,94		
237	Avances commandes immo incorporelles	1 128,80	677,43	0,00	451,37		
238	Avances commandes immo corporelles	8 351 698,07	6 846 075,01	1 204 737,06	300 886,00		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

RSA DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	14 953 000,00	12 323 455,77	0,00	2 629 544,23
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 690,09	0,00	0,00	1 690,09
204114	Voirie	1 166 309,91	910 715,00	0,00	255 594,91
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	549 880,19	530 571,35	0,00	19 308,84
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	9 711 940,91	8 501 092,19	0,00	1 210 848,72
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	30 146,69	30 146,69	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	209 200,00	69 199,10	0,00	140 000,90
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 345 190,23	888 907,21	0,00	456 283,02
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	509 905,94	308 905,94	0,00	201 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 326 736,04	1 026 232,79	0,00	300 503,25
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	70 000,00	57 685,50	0,00	12 314,50

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		20 964 700,00	17 986 141,29	0,00	2 978 558,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	246 300,00	0,00	0,00	246 300,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	246 300,00	0,00	0,00	246 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 353 400,00	17 937 945,29	0,00	2 415 454,71
1641	Emprunts en euros	18 000 000,00	17 937 945,29	0,00	62 054,71
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	2 353 400,00	0,00	0,00	2 353 400,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	65 000,00	48 196,00	0,00	16 804,00
2748	Autres prêts	60 000,00	46 940,00	0,00	13 060,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	1 256,00	0,00	3 744,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		28 333 066,00	25 266 291,75	0,00	3 066 774,25
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	13 290 066,00	10 076 529,44	0,00	3 213 536,56
1312	Subv. transf. Régions	140 000,00	60 799,53	0,00	79 200,47
1314	Subv. transf. Communes	61 000,00	49 371,97	0,00	11 628,03
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	24 255,36	0,00	-24 255,36
13178	Autres fonds européens	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	5 200 000,00	1 069 410,22	0,00	4 130 589,78
1322	Subv. non transf. Régions	3 840 800,00	5 350 105,35	0,00	-1 509 305,35
1324	Subv. non transf. Communes	124 500,00	142 890,61	0,00	-18 390,61
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	246 300,00	0,00	0,00	246 300,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 308 723,00	1 308 723,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	621 828,00	802 456,40	0,00	-180 628,40
1345	Amendes radars automatiques et de police	325 000,00	316 880,00	0,00	8 120,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 191 915,00	951 637,00	0,00	240 278,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	78 406,50	0,00	-78 406,50
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	78 406,50	0,00	-78 406,50
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	53 000,00	121 355,81	0,00	-68 355,81
231312	Bâtiments scolaires	0,00	1 285,82	0,00	-1 285,82
23151	Réseaux de voirie	53 000,00	119 664,03	0,00	-66 664,03
23152	Installations de voirie	0,00	405,96	0,00	-405,96

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

RECETTES RSA

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		36 647 050,47	34 550 211,47	0,00	2 096 839,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	31 970 259,47	34 550 211,47	0,00	-2 579 952,00
10222	FCTVA	4 408 100,00	6 988 052,00	0,00	-2 579 952,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 562 159,47	27 562 159,47	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 353 400,00	0,00	0,00	2 353 400,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	2 353 400,00	0,00	0,00	2 353 400,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 323 391,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		6 706 652,00	43 346,53	6 663 305,47	0,00	43 346,53
45811	Compte de tiers - RN 85	2 000 000,00	11 267,27	1 988 732,73	0,00	11 267,27
45812	Compte de tiers - ADEME - OCRE	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
45813	Compte de tiers - ACTEE	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
45814	Compte de tiers - Petite Ville de Demain	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
45815	Compte de tiers - Opération étude Moydans	13 425,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00
45816	Compte de tiers - Collège Largentière - Mise en sécurité	19 800,00	12 819,97	6 980,03	0,00	12 819,97
45817	Compte de tiers - MDS Guillestrois	3 503 427,00	19 259,29	3 484 167,71	0,00	19 259,29
TOTAL RECETTES (5) (6)		6 706 652,00	165 750,00	6 540 902,00	0,00	165 750,00
45821	Compte de tiers - RN 85	2 000 000,00	38 250,00	1 961 750,00	0,00	38 250,00
45822	Compte de tiers - ADEME - OCRE	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
45823	Compte de tiers - ACTEE	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
45824	Compte de tiers - Petite Ville de Demain	170 000,00	127 500,00	42 500,00	0,00	127 500,00
45825	Compte de tiers - Opération étude Moydans	13 425,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00
45826	Compte de tiers - Collège Largentière - Mise en sécurité	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00
45827	Compte de tiers - MDS Guillestrois	3 503 427,00	0,00	3 503 427,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	2 423 883,00	2 354 702,14	69 180,86
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	275 000,00	259 486,05	15 513,95
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	279 825,00	274 660,83	5 164,17
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	80 175,00	80 174,79	0,21
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	170 000,00	162 515,52	7 484,48
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	200 000,00	159 791,31	40 208,69
139178	Autres fonds européens	20 000,00	15 324,00	4 676,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	12 100,00	6 091,00	6 009,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 310 000,00	1 308 723,00	1 277,00
13936	Dot. soutien investissement départements	75 000,00	74 754,00	246,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	11 398,64	-11 398,64
281351	Bâtiments publics	541,00	541,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	260,00	260,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	754,00	754,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	228,00	228,00	0,00
040	RECETTES (2)	23 780 000,00	24 563 846,60	-783 846,60
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	341 497,14	-341 497,14
21318	Autres bâtiments publics	0,00	6 315,01	-6 315,01
21351	Bâtiments publics	0,00	5 490,73	-5 490,73
2151	Réseaux de voirie	0,00	13,05	-13,05
2153	Réseaux divers	0,00	966 482,08	-966 482,08
2157	Matériel et outillage technique	0,00	14 738,87	-14 738,87
21838	Autre matériel informatique	0,00	17 167,64	-17 167,64
2185	Matériel de téléphonie	0,00	2 200,20	-2 200,20
28031	Frais d'études	400 000,00	366 617,32	33 382,68
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	21 000,00	19 727,00	1 273,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	230 000,00	228 292,00	1 708,00
2804114	Voirie	130 000,00	127 118,00	2 882,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	400 000,00	389 067,62	10 932,38
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	65 000,00	58 957,63	6 042,37
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	260 000,00	259 125,32	874,68
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	12 850 000,00	12 615 945,56	234 054,44
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	620 000,00	609 144,00	10 856,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	50 000,00	43 560,00	6 440,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 000,00	666,00	334,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	15 000,00	13 333,00	1 667,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	820 000,00	792 045,85	27 954,15
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	4 507,80	492,20
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	430 000,00	429 044,60	955,40
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	132 500,00	132 395,29	104,71
280422	Privé - Bâtiments et installations	580 000,00	556 457,00	23 543,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	21 500,00	21 232,00	268,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	38 000,00	35 419,00	2 581,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	18 000,00	17 905,00	95,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	3 000,00	2 666,00	334,00
28051	Concessions et droits similaires	601 000,00	599 487,08	1 512,92
28128	Autres aménagements de terrains	60 100,00	60 036,00	64,00
281311	Bâtiments administratifs	270 000,00	253 745,00	16 255,00
281312	Bâtiments scolaires	2 188 700,00	2 124 893,00	63 807,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	25 000,00	22 622,00	2 378,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	190 000,00	184 135,00	5 865,00
281318	Autres bâtiments publics	177 000,00	175 919,00	1 081,00
281321	Immeubles de rapport	500,00	220,00	280,00
281328	Autres bâtiments privés	21 000,00	20 433,00	567,00
281351	Bâtiments publics	430 000,00	425 332,74	4 667,26
281352	Bâtiments privés	2 000,00	1 556,00	444,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	25 000,00	21 149,00	3 851,00
28152	Installations de voirie	100 000,00	98 254,00	1 746,00
28153	Réseaux divers	95 000,00	90 606,00	4 394,00

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
28157	Matériel et outillage techniques	453 000,00	451 404,86	1 595,14
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	10 000,00	5 740,12	4 259,88
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	500,00	19,00	481,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	500,00	442,00	58,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	800 000,00	757 005,42	42 994,58
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	122,00	378,00
28181	Installations générales, aménagt divers	13 000,00	12 613,00	387,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	3 691,85	1 308,15
281831	Matériel informatique scolaire	405 000,00	403 481,08	1 518,92
281838	Autre matériel informatique	502 000,00	468 785,66	33 214,34
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	35 000,00	30 966,00	4 034,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	61 200,00	60 645,77	554,23
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	74 924,96	5 075,04
28188	Autres immo. corporelles	139 000,00	138 486,35	513,65

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	1 650 000,00	634 133,01	1 015 866,99
2031	Frais d'études	50 000,00	664,48	49 335,52
231312	Bâtiments scolaires	8 061,18	7 748,18	313,00
231351	Bâtiments publics	3 900,00	2 320,00	1 580,00
23151	Réseaux de voirie	1 586 037,82	621 435,07	964 602,75
23153	Réseaux divers	350,00	314,80	35,20
231735	Installations générales, agencements	1 651,00	1 650,48	0,52
041	RECETTES (2)	1 650 000,00	634 181,25	1 015 818,75
2031	Frais d'études	1 488 638,82	419 450,52	1 069 188,30
2111	Terrains nus	0,00	48,24	-48,24
237	Avances commandes immo incorporelles	50 000,00	664,48	49 335,52
238	Avances commandes immo corporelles	111 361,18	214 018,01	-102 656,83

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		217 656 328,26	178 964 806,79	8 430 351,84	0,00	30 261 169,63	0,00	187 395 158,63
011	Charges à caractère général (4)	18 000 091,07	12 964 459,38	1 595 741,97	0,00	3 439 889,72	0,00	14 560 201,35
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	40 076 860,00	39 762 501,73	0,00	0,00	314 358,27		39 762 501,73
014	Atténuations de produits	9 992 076,00	9 982 054,08	0,00	0,00	10 021,92		9 982 054,08
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 500 000,00	15 205 102,49	1 288 074,00	0,00	6 823,51	0,00	16 493 176,49
017	Revenu de solidarité active	23 782 516,00	21 063 319,70	0,00	0,00	2 719 196,30	0,00	21 063 319,70
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	59 571 912,38	52 225 816,72	3 726 125,29	0,00	3 619 970,37	0,00	55 951 942,01
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	119 000,00	38 630,52	0,00	0,00	80 369,48		38 630,52
66	Charges financières	5 037 000,00	2 852 592,36	1 820 410,58	0,00	363 997,06		4 673 002,94
67	Charges exceptionnelles (4)	486 500,00	101 928,21	0,00	0,00	384 571,79		101 928,21
68	Dotations amortissements et provisions (4)	204 555,00	204 555,00			0,00		204 555,00
022	Dépenses imprévues (3)	11 711 947,81						
023	Virement à la section d'investissement (3)	8 393 870,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	23 780 000,00	24 563 846,60			-783 846,60		24 563 846,60
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	217 656 328,26	178 964 806,79	8 430 351,84	0,00	30 261 169,63	0,00	187 395 158,63
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		204 862 402,91	225 125 060,03	0,00	0,00	-20 262 657,12
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 340 750,00	3 019 601,51	0,00	0,00	-678 851,51
73	Impôts et taxes (sauf 731)	131 391 566,00	147 105 569,46	0,00	0,00	-15 714 003,46
731	Impositions directes	13 546 235,00	14 600 641,00	0,00	0,00	-1 054 406,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	36 570 715,00	36 479 364,07	0,00	0,00	91 350,93
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 072 700,00	2 285 881,95	0,00	0,00	-213 181,95
013	Atténuations de charges (3)	568 700,00	389 429,41	0,00	0,00	179 270,59
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	6 319 061,91	7 277 478,18	0,00	0,00	-958 416,27
017	Revenu de solidarité active	9 196 000,00	9 265 076,96	0,00	0,00	-69 076,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	117 142,00	2 031 665,44	0,00	0,00	-1 914 523,44
78	Reprises amortissements et provisions (3)	315 650,00	315 650,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 423 883,00	2 354 702,05			69 180,95
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	12 793 925,35				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	217 656 328,26	237 918 985,38	0,00	0,00	-20 262 657,12
--	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	18 000 091,07	12 964 459,38	1 595 741,97	0,00	3 439 889,72	0,00	14 560 201,35
60218	Autres fournitures consommables	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00		
60611	Eau et assainissement	32 152,09	23 583,05	152,09	0,00	8 416,95		
60612	Energie - Electricité	398 310,18	309 475,37	32 416,17	0,00	56 418,64		
60613	Chauffage urbain	88 736,82	37 092,20	25 935,18	0,00	25 709,44		
60618	Autres fournitures non stockables	3 387,63	82,80	0,00	0,00	3 304,83		
60621	Combustibles	99 609,38	98 453,30	838,81	0,00	317,27		
60622	Carburants	653 609,78	575 481,67	0,00	0,00	78 128,11		
60623	Alimentation	8 303,04	5 933,47	570,92	0,00	1 798,65		
60628	Autres fournitures non stockées	34 942,21	12 358,71	10 923,24	0,00	11 660,26		
60631	Fournitures d'entretien	13 903,15	8 283,93	0,00	0,00	5 619,22		
60632	Fournitures de petit équipement	175 708,67	134 805,49	12 430,18	0,00	28 473,00		
60633	Fournitures de voirie	1 017 590,14	782 581,70	219 106,75	0,00	15 901,69		
60636	Vêtements de travail	250 960,81	91 157,96	41 578,77	0,00	118 224,08		
6064	Fournitures administratives	103 400,00	49 479,09	897,79	0,00	53 023,12		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	140 660,00	114 630,32	16 463,22	0,00	9 566,46		
60661	Médicaments	12 296,00	4 641,67	3 180,12	0,00	4 474,21		
60662	Vaccins et sérums	23 000,00	13 730,73	2 448,05	0,00	6 821,22		
60668	Autres produits pharmaceutiques	12 500,00	-1 790,23	1 790,23	0,00	12 500,00		
6067	Fournitures scolaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6068	Autres matières et fournitures	196 973,95	85 833,55	5 681,69	0,00	105 458,71		
611	Contrats de prestations de services	3 149 533,00	1 624 986,29	361 859,01	0,00	1 162 687,70		
6132	Locations immobilières	230 127,00	180 512,84	1 152,00	0,00	48 462,16		
6135	Locations mobilières	3 892 507,13	3 832 656,49	34 756,22	0,00	25 094,42		
614	Charges locatives et de copropriété	52 338,00	35 902,60	1 509,04	0,00	14 926,36		
61521	Entretien terrains	4 250,00	4 230,70	0,00	0,00	19,30		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	101 311,52	69 762,28	12 341,81	0,00	19 207,43		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	20 000,00	6 504,20	0,00	0,00	13 495,80		
615231	Entretien, réparations voiries	943 831,30	920 823,74	19 895,98	0,00	3 111,58		
615232	Entretien, réparations réseaux	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00		
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	3 060,44	0,00	0,00	1 939,56		
61558	Entretien autres biens mobiliers	191 749,64	55 164,90	29 282,95	0,00	107 301,79		
6156	Maintenance	822 265,99	583 174,02	90 623,17	0,00	148 468,80		
6161	Multirisques	186 331,63	177 943,94	0,00	0,00	8 387,69		
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	7 100,00	7 042,27	0,00	0,00	57,73		
617	Etudes et recherches	129 122,82	5 400,00	0,00	0,00	123 722,82		
6182	Documentation générale et technique	66 650,00	50 144,18	5 130,05	0,00	11 375,77		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	76 440,00	48 893,31	12 926,05	0,00	14 620,64		
6184	Versements à des organismes de formation	408 404,00	164 548,37	123 528,13	0,00	120 327,50		
6185	Frais de colloques et de séminaires	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
6188	Autres frais divers	348 505,28	132 474,86	14 485,69	0,00	201 544,73		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 000,00	1 080,00	0,00	0,00	920,00		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	83 927,18	22 349,04	43 733,12	0,00	17 845,02		
62268	Autres honoraires, conseils	3 000,00	2 093,35	245,68	0,00	660,97		
6227	Frais d'actes et de contentieux	79 207,20	53 801,93	16 212,61	0,00	9 192,66		
6228	Divers	39 640,00	9 221,43	7 600,00	0,00	22 818,57		
6231	Annonces et insertions	235 905,00	187 199,20	34 026,92	0,00	14 678,88		
6232	Fêtes et cérémonies	47 000,00	29 033,60	400,34	0,00	17 566,06		
6234	Réceptions	37 330,00	23 040,84	2 499,50	0,00	11 789,66		
6236	Catalogues et imprimés	95 211,49	39 297,59	6 283,87	0,00	49 630,03		
6238	Divers	60 516,53	13 075,23	2 158,08	0,00	45 283,22		

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6241	Transports de biens	173 100,12	38 203,43	5 987,20	0,00	128 909,49		
6245	Transports de personnes extérieures	1 088 604,51	846 597,75	140 040,79	0,00	101 965,97		
6251	Voyages, déplacements et missions	188 950,00	128 279,74	759,38	0,00	59 910,88		
6261	Frais d'affranchissement	120 500,00	75 367,69	7 500,00	0,00	37 632,31		
6262	Frais de télécommunications	515 250,40	309 908,32	30 219,00	0,00	175 123,08		
627	Services bancaires et assimilés	21 500,00	1 238,71	0,00	0,00	20 261,29		
6282	Frais de gardiennage	84 563,21	28 909,64	30 324,09	0,00	25 329,48		
6283	Frais de nettoyage des locaux	489 914,27	420 744,87	36 031,60	0,00	33 137,80		
62878	Remboursement de frais à des tiers	411 190,00	298 254,10	103 164,98	0,00	9 770,92		
6288	Autres services extérieurs	41 900,00	9 444,03	72,00	0,00	32 383,97		
63512	Taxes foncières	92 300,00	76 909,00	0,00	0,00	15 391,00		
63513	Autres impôts locaux	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		
6358	Autres droits	6 550,00	4 282,22	210,00	0,00	2 057,78		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	122 200,00	97 087,46	1 369,50	0,00	23 743,04		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	40 076 860,00	39 762 501,73	0,00	0,00	314 358,27		39 762 501,73
6218	Autre personnel extérieur	2 160,00	1 437,00	0,00	0,00	723,00		
6331	Versement mobilité	74 580,00	79 416,88	0,00	0,00	-4 836,88		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	106 700,00	112 208,91	0,00	0,00	-5 508,91		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	210 200,00	200 557,17	0,00	0,00	9 642,83		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	65 800,00	67 328,26	0,00	0,00	-1 528,26		
64111	Rémunération principale titulaires	17 242 775,00	16 502 450,78	0,00	0,00	740 324,22		
64112	SFT, indemnité résidence	200 300,00	189 241,65	0,00	0,00	11 058,35		
64113	NBI	121 000,00	98 271,36	0,00	0,00	22 728,64		
64118	Autres indemnités titulaires	4 744 758,00	4 564 166,80	0,00	0,00	180 591,20		
64121	Rémunération principale	1 240 000,00	1 672 532,69	0,00	0,00	-432 532,69		
64123	Indemnités d'attente	8 000,00	10 319,40	0,00	0,00	-2 319,40		
64128	Autres indemnités	96 000,00	91 742,99	0,00	0,00	4 257,01		
64131	Rémunérations non tit.	3 689 848,00	3 730 009,61	0,00	0,00	-40 161,61		
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	7 683,89	0,00	0,00	-7 683,89		
64138	Autres	727 482,00	1 081 516,21	0,00	0,00	-354 034,21		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 000,00	6 920,82	0,00	0,00	-920,82		
64168	Autres emplois d'insertion	60 000,00	17 433,51	0,00	0,00	42 566,49		
6417	Rémunérations des apprentis	40 000,00	125 629,26	0,00	0,00	-85 629,26		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 248 000,00	4 345 089,64	0,00	0,00	-97 089,64		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 811 000,00	5 607 482,56	0,00	0,00	203 517,44		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	214 230,00	242 402,70	0,00	0,00	-28 172,70		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	76 700,00	50 110,16	0,00	0,00	26 589,84		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	40 000,00	39 005,00	0,00	0,00	995,00		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 500,00	2 586,62	0,00	0,00	-86,62		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	69 500,00	68 548,06	0,00	0,00	951,94		
6473	Allocations de chômage	35 000,00	24 632,20	0,00	0,00	10 367,80		
6475	Médecine du travail, pharmacie	56 600,00	14 684,74	0,00	0,00	41 915,26		
6478	Autres charges sociales diverses	221 227,00	213 367,86	0,00	0,00	7 859,14		
6488	Autres charges	666 500,00	595 725,00	0,00	0,00	70 775,00		
014	Atténuations de produits	9 992 076,00	9 982 054,08	0,00	0,00	10 021,92		9 982 054,08
73913	Attributions de compensation CVAE	6 919 016,00	6 919 015,08	0,00	0,00	0,92		
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 073 060,00	3 063 039,00	0,00	0,00	10 021,00		
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 500 000,00	15 205 102,49	1 288 074,00	0,00	6 823,51	0,00	16 493 176,49
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	8 642 000,00	7 668 008,82	973 360,00	0,00	631,18		
651142	APA versée au bénéficiaire	2 250 000,00	2 090 608,75	157 000,00	0,00	2 391,25		
651144	APA versée à l'étab.	5 605 000,00	5 446 484,92	157 714,00	0,00	801,08		
6747	Remises gracieuses	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
017	Revenu de solidarité active	23 782 516,00	21 063 319,70	0,00	0,00	2 719 196,30	0,00	21 063 319,70

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	19 790 000,00	17 332 686,60	0,00	0,00	2 457 313,40		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	2 000 000,00	1 925 809,56	0,00	0,00	74 190,44		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	905 000,00	831 897,54	0,00	0,00	73 102,46		
6568	Autres participations	701 379,00	594 102,76	0,00	0,00	107 276,24		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	363 662,00	358 750,00	0,00	0,00	4 912,00		
6747	Remises gracieuses	10 100,00	7 698,24	0,00	0,00	2 401,76		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	59 571 912,38	52 225 816,72	3 726 125,29	0,00	3 619 970,37	0,00	55 951 942,01
65111	Famille et enfance	60 000,00	36 254,44	18 700,00	0,00	5 045,56		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	4 300 000,00	4 121 183,37	172 152,00	0,00	6 664,63		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	870 000,00	730 312,95	134 000,00	0,00	5 687,05		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	859 568,83	859 139,12	0,00	0,00	429,71		
651123	Aides au titre du FDPH	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
6512	Secours d'urgence	310 000,00	289 525,86	14 000,00	0,00	6 474,14		
6513	Bourses	260 400,00	138 362,00	0,00	0,00	122 038,00		
6518	Autres (primes, dots)	365 625,00	9 911,64	0,00	0,00	355 713,36		
65211	Frais de scolarité	30 000,00	20 419,38	9 500,00	0,00	80,62		
65212	Frais périscolaires	30 000,00	21 094,76	8 900,00	0,00	5,24		
6522	Accueil familial	40 000,00	29 174,24	10 819,00	0,00	6,76		
6523	Frais d'hospitalisation	8 020,00	888,86	0,00	0,00	7 131,14		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	476 000,00	458 555,70	0,00	0,00	17 444,30		
652412	Mais. enf. caract. social	8 493 100,00	7 101 300,95	695 000,00	0,00	696 799,05		
652413	Lieux de vie et d'accueil	486 000,00	169 101,54	20 000,00	0,00	296 898,46		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	88 400,00	53 710,78	250,00	0,00	34 439,22		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 100 000,00	862 604,29	155 000,00	0,00	82 395,71		
652418	Autres	35 000,00	7 901,08	0,00	0,00	27 098,92		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	14 660 000,00	13 023 954,82	1 573 134,00	0,00	62 911,18		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	3 155 000,00	2 195 861,75	911 746,26	0,00	47 391,99		
6525	Frais d'inhumation	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00		
6531	Indemnités	730 000,00	718 216,49	0,00	0,00	11 783,51		
6532	Frais de mission et de déplacement	70 951,30	30 155,35	461,63	0,00	40 334,32		
6533	Cotisations de retraite	131 000,00	104 992,04	0,00	0,00	26 007,96		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	225 000,00	167 288,96	0,00	0,00	57 711,04		
6535	Formation	25 000,00	0,00	1 500,00	0,00	23 500,00		
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	47 977,71	0,00	0,00	52 022,29		
6542	Créances éteintes	50 000,00	526,84	0,00	0,00	49 473,16		
65511	Etablissements publics	2 095 781,24	2 081 249,54	0,00	0,00	14 531,70		
65512	Etablissements privés	309 218,76	309 218,76	0,00	0,00	0,00		
6553	Service d'incendie	6 984 409,00	6 969 409,00	0,00	0,00	15 000,00		
6556	Contributions à des fonds	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	975 891,17	975 891,17	0,00	0,00	0,00		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	467 600,00	465 677,58	0,00	0,00	1 922,42		
6568	Autres participations	2 938 866,80	2 793 265,30	962,40	0,00	144 639,10		
65731	Subv. fonct. Etat	12 500,00	3 000,00	0,00	0,00	9 500,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 775 398,01	1 538 332,64	0,00	0,00	237 065,37		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	47 159,55	36 377,81	0,00	0,00	10 781,74		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	371 137,55	371 137,55	0,00	0,00	0,00		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	219 296,00	201 000,00	0,00	0,00	18 296,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 592 974,09	4 089 087,02	0,00	0,00	503 887,07		
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	160 800,00	19 082,04	0,00	0,00	141 717,96		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 006 166,38	550 000,00	0,00	0,00	456 166,38		
65888	Autres	227 148,70	199 673,39	0,00	0,00	27 475,31		

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	119 000,00	38 630,52	0,00	0,00	80 369,48		38 630,52
65861	Frais de personnel	119 000,00	38 630,52	0,00	0,00	80 369,48		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		168 042 455,45	151 241 884,62	6 609 941,26	0,00	10 190 629,57	0,00	157 851 825,88

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	5 037 000,00	2 852 592,36	1 820 410,58	0,00	363 997,06		4 673 002,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 947 000,00	4 871 864,88	0,00	0,00	75 135,12		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-2 019 272,52	1 820 410,58	0,00	198 861,94		
6688	Autres	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	486 500,00	101 928,21	0,00	0,00	384 571,79		101 928,21
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	4 567,11	0,00	0,00	25 432,89		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250 500,00	62 931,10	0,00	0,00	187 568,90		
6747	Remises gracieuses	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00		
6748	Autres subventions exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00	34 430,00	0,00	0,00	115 570,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	204 555,00	204 555,00			0,00		204 555,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	146 000,00	146 000,00			0,00		
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	58 555,00	58 555,00			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	11 711 947,81						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		185 482 458,26	154 400 960,19	8 430 351,84	0,00	22 651 146,23	0,00	162 831 312,03

023	Virement à la section d'investissement	8 393 870,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	23 780 000,00	24 563 846,60			-783 846,60		24 563 846,60
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 012 407,58			-1 012 407,58		1 012 407,58
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	341 497,14			-341 497,14		341 497,14
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	23 780 000,00	23 209 941,88			570 058,12		23 209 941,88
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		32 173 870,00	24 563 846,60			7 610 023,40		24 563 846,60

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	217 656 328,26	178 964 806,79	8 430 351,84	0,00	30 261 169,63	0,00	187 395 158,63
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	217 656 328,26	178 964 806,79	8 430 351,84	0,00	30 261 169,63	0,00	187 395 158,63
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

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

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

Montant des ICNE de l'exercice	1 820 410,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 019 272,52

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-198 861,94
--------------------------------	-------------

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

III – VOTE						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE						B2
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX						
Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 340 750,00	3 019 601,51	0,00	0,00	-678 851,51
7022	Coupes de bois	0,00	15 936,07	0,00	0,00	-15 936,07
70323	Red.occupation dom. public départemental	131 000,00	142 856,90	0,00	0,00	-11 856,90
7035	Locations de droits de chasse et pêche	490,00	494,00	0,00	0,00	-4,00
70388	Autres	687 550,00	1 388 088,02	0,00	0,00	-700 538,02
704	Travaux	0,00	2 337,28	0,00	0,00	-2 337,28
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	4 902,80	0,00	0,00	-4 902,80
7068	Autres redevances et droits	5 000,00	13 806,00	0,00	0,00	-8 806,00
707	Ventes de marchandises	950 000,00	709 399,61	0,00	0,00	240 600,39
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	60 810,00	64 479,84	0,00	0,00	-3 669,84
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	346 000,00	471 248,35	0,00	0,00	-125 248,35
70878	Remb. frais par des tiers	138 900,00	200 420,10	0,00	0,00	-61 520,10
7088	Produits activités annexes (abonnements)	21 000,00	5 632,54	0,00	0,00	15 367,46
73	Impôts et taxes (sauf 731)	131 391 566,00	147 105 569,46	0,00	0,00	-15 714 003,46
7321	Taxe départementale publicité foncière	31 600 000,00	44 139 939,96	0,00	0,00	-12 539 939,96
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	200 000,00	177 340,42	0,00	0,00	22 659,58
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	9 640 566,00	9 992 886,00	0,00	0,00	-352 320,00
7327	Taxe d'aménagement	1 600 000,00	2 057 961,78	0,00	0,00	-457 961,78
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	24 101 000,00	24 870 819,30	0,00	0,00	-769 819,30
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 350 000,00	2 890 436,17	0,00	0,00	-540 436,17
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	100 000,00	225 474,83	0,00	0,00	-125 474,83
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	61 800 000,00	61 937 040,00	0,00	0,00	-137 040,00
73818	Autres	0,00	813 671,00	0,00	0,00	-813 671,00
731	Impositions directes	13 546 235,00	14 600 641,00	0,00	0,00	-1 054 406,00
73112	Cotisation sur la VAE	5 151 430,00	5 915 142,00	0,00	0,00	-763 712,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 363 050,00	1 469 257,00	0,00	0,00	-106 207,00
73121	F.N.G.I.R.	2 648 053,00	2 648 053,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	4 383 702,00	4 410 173,00	0,00	0,00	-26 471,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	158 016,00	0,00	0,00	-158 016,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	36 570 715,00	36 479 364,07	0,00	0,00	91 350,93
7411	Dotation forfaitaire	9 842 024,00	9 678 263,00	0,00	0,00	163 761,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 103 554,00	13 243 554,00	0,00	0,00	-140 000,00
74123	Dotation de compensation	4 935 292,00	4 935 292,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	900 000,00	952 498,00	0,00	0,00	-52 498,00
74712	Emplois d'avenir	30 000,00	11 686,41	0,00	0,00	18 313,59
74718	Autres participations Etat	390 516,00	440 559,00	0,00	0,00	-50 043,00
7472	Participation régions	110 500,00	102 908,68	0,00	0,00	7 591,32
7473	Participation Départements	0,00	21 987,25	0,00	0,00	-21 987,25
7474	Participation Communes et interco	239 700,00	76 814,12	0,00	0,00	162 885,88
7475	Group. coll et coll. statut particulier	1 255 600,00	1 228 144,60	0,00	0,00	27 455,40
74772	Participation FEDER	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
74778	Autres Participations	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	1 291 000,00	1 359 088,33	0,00	0,00	-68 088,33
747813	Dotation versée au titre des MDPH	357 460,00	447 891,17	0,00	0,00	-90 431,17
7478141	Part autonomie	388 900,00	0,00	0,00	0,00	388 900,00
747818	Autres	132 879,00	66 439,50	0,00	0,00	66 439,50
74788	Autres	31 000,00	35,00	0,00	0,00	30 965,00
74832	D.C.R.T.P.	2 799 723,00	2 783 318,00	0,00	0,00	16 405,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	484 228,00	0,00	0,00	-484 228,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0,00	552 608,00	0,00	0,00	-552 608,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	515 067,00	0,00	0,00	0,00	515 067,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	170 000,00	94 049,01	0,00	0,00	75 950,99
75	Autres produits de gestion courante(4)	2 072 700,00	2 285 881,95	0,00	0,00	-213 181,95
7511	Recouvrements sur département, autres CL	7 500,00	118 576,70	0,00	0,00	-111 076,70
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	3 000,00	29 614,49	0,00	0,00	-26 614,49
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	1 010 000,00	1 245 586,90	0,00	0,00	-235 586,90
752	Revenus des immeubles	148 000,00	124 800,52	0,00	0,00	23 199,48
7535	PCH	0,00	45 978,16	0,00	0,00	-45 978,16
7538	Autres	0,00	9 764,28	0,00	0,00	-9 764,28
757	Redevances versées par fermiers, conces.	3 700,00	3 260,02	0,00	0,00	439,98
7588	Autres produits divers gestion courante	900 500,00	708 300,88	0,00	0,00	192 199,12
013	Atténuations de charges(4)	568 700,00	389 429,41	0,00	0,00	179 270,59
6419	Remboursements rémunérations personnel	545 500,00	389 224,56	0,00	0,00	156 275,44
6459	Rembours charges SS et prévoyance	23 200,00	204,85	0,00	0,00	22 995,15
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	6 319 061,91	7 277 478,18	0,00	0,00	-958 416,27
747811	Dotation versée au titre de l'APA	6 305 561,91	7 108 127,72	0,00	0,00	-802 565,81
7478141	Part autonomie	0,00	18 293,27	0,00	0,00	-18 293,27
7533	APA	4 500,00	33 473,16	0,00	0,00	-28 973,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	9 000,00	117 584,03	0,00	0,00	-108 584,03
017	Revenu de solidarité active	9 196 000,00	9 265 076,96	0,00	0,00	-69 076,96
7352	TICPE	7 400 000,00	7 168 087,80	0,00	0,00	231 912,20
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	900 000,00	1 020 908,00	0,00	0,00	-120 908,00
75342	Allocations forfaitaires	896 000,00	1 076 081,16	0,00	0,00	-180 081,16
TOTAL GESTION DES SERVICES		202 005 727,91	220 423 042,54	0,00	0,00	-18 417 314,63
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	117 142,00	2 031 665,44	0,00	0,00	-1 914 523,44
7711	Débts et pénalités perçus	0,00	21 354,11	0,00	0,00	-21 354,11
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	362,03	0,00	0,00	-362,03
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	28 710,82	0,00	0,00	-28 710,82
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 500,00	433 458,84	0,00	0,00	-429 958,84
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 342 506,17	0,00	0,00	-1 342 506,17
7788	Produits exceptionnels divers	113 642,00	205 273,47	0,00	0,00	-91 631,47
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	315 650,00	315 650,00			0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	315 650,00	315 650,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		202 438 519,91	222 770 357,98	0,00	0,00	-20 331 838,07

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 423 883,00	2 354 702,05			69 180,95
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	11 398,55			-11 398,55
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 422 100,00	2 341 520,50			80 579,50
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 783,00	1 783,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 423 883,00	2 354 702,05			69 180,95

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	204 862 402,91	225 125 060,03	0,00	0,00	-20 262 657,12
---	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	12 793 925,35	12 793 925,35			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	217 656 328,26	237 918 985,38	0,00	0,00	-20 262 657,12
--	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	17 857 945	1 599 708	379 614	9 006 144	3 156 103	387 863
- Equipements départementaux		1 598 452	0	8 522 353	855 181	368 604
- Equipements non départementaux (c/204)		0	379 614	470 972	2 300 922	0
- Opérations financières	17 857 945					
Dépenses d'ordre	2 356 353					
Solde d'exécution reporté de N-1	3 964 409					
Total dépenses	24 178 707	1 599 708	379 614	9 013 893	3 156 103	390 183
Total recettes	75 394 138	100 051	0	2 109 020	0	0
Solde d'investissement	51 215 432	-1 499 658	-379 614	-6 904 872	-3 156 103	-390 183

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	555 900	0	1 457 412	1 099 269	3 642 229
Total RAR recettes	0	0	0	19 800	0	3 503 427
SOLDE RAR investissement	0	-555 900	0	-1 437 612	-1 099 269	-138 802

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	39 488 908	10 623 733	7 027 733	7 470 492	3 914 941	508 899
Total recettes	207 780 653	2 525 776	6 758	232 914	29 910	83 630
Solde de fonctionnement	168 291 745	-8 097 958	-7 020 975	-7 237 578	-3 885 031	-425 269

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	255 237	6 522	0	0	30 783 966	2 637 531	652 736	1 906 301	68 629 669
- Equipements départementaux	0	0	0	0	25 953 177	406 224	572 736	0	38 276 726
- Equipements non départementaux (c/204)	255 237	6 522	0	0	4 819 521	2 231 307	0	1 859 361	12 323 456
- Opérations financières									17 857 945
Dépenses d'ordre									2 988 835
Solde d'exécution reporté de N-1									3 964 409
Total dépenses	255 237	6 522	0	0	31 403 290	2 637 531	655 825	1 906 301	75 582 913
Total recettes	0	0	0	0	7 112 958	201 127	202 187	60 800	85 180 281
Solde d'investissement	-255 237	-6 522	0	0	-24 290 333	-2 436 403	-453 638	-1 845 502	9 597 368

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	7 597 049	1 911 995	451 908	0	16 715 763
Total RAR recettes	0	0	0	0	1 975 175	1 042 500	0	0	6 540 902
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	-5 621 874	-869 495	-451 908	0	-10 174 861

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	52 076 926	0	16 493 176	21 063 320	22 610 708	1 241 504	1 167 228	3 707 591	187 395 159
Total recettes	4 638 865	0	6 994 394	9 265 077	3 009 272	2 229 697	1 095 505	26 534	237 918 985
Solde de fonctionnement	-47 438 061	0	-9 498 782	-11 798 243	-19 601 436	988 193	-71 723	-3 681 057	50 523 827

RESTES A REALISER au 31/12/N

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

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		24 178 707	1 599 708	379 614	9 013 893	3 156 103	390 183
Dépenses réelles		17 857 945	1 599 708	379 614	9 006 144	3 156 103	387 863
1641	Emprunts en euros	17 857 945	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	33 030	0	16 560	0	22 794
204114	Voirie	0	0	0	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	43 190	150 365	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	287 219	350 728	1 752 804	0
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	30 147	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	59 999	0	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	1 049	19 368	236 074	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	1 200	0	161 679	0
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	57 686	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	376 702	0	43 204	0	0
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0
21351	Bâtiments publics	0	20 460	0	8 141	0	0
21352	Bâtiments privés	0	0	0	0	16 027	0
2157	Matériel et outillage technique	0	12 393	0	0	10 640	0
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	35 250	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	5 736	0
2181	Install. générales, agencements	0	27 454	0	0	1 050	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	682 491	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	536 439	0	0	0	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	23 573	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	24 231	0	52 647	22 486	0
2185	Matériel de téléphonie	0	41 385	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	38 720	0	1 426	23 473	0
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	1 068 540	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	487 639	0	0	727 564	345 809
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	0	0
23184	Matériel de bureau et mobilier	0	0	0	0	12 953	0
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	6 625 770	0	0
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	1 256	0	0	0	0
45811	Compte de tiers - RN 85	0	0	0	0	0	0
45812	Compte de tiers - ADEME - OCRE	0	0	0	0	0	0
45813	Compte de tiers - ACTEE	0	0	0	0	0	0
45814	Compte de tiers - Petite Ville de Demain	0	0	0	0	0	0
45815	Compte de tiers - Opération étude Moydans	0	0	0	0	0	0
45816	Compte de tiers - Collège Largentière - Mise en sécurité	0	0	0	12 820	0	0
45817	Compte de tiers - MDS Guillestros	0	0	0	0	0	19 259
<i>Dépenses d'ordre</i>		2 356 353	0	0	7 748	0	2 320
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		2 354 702	0	0	0	0	0
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	259 486	0	0	0	0	0
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	274 661	0	0	0	0	0
13914	<i>Sub. transf cpte résult. Communes</i>	80 175	0	0	0	0	0
13916	<i>Sub. transf cpte résult. Autres EPL</i>	162 516	0	0	0	0	0
139172	<i>Sub. transf cpte résult. FEDER</i>	159 791	0	0	0	0	0
139178	<i>Autres fonds européens</i>	15 324	0	0	0	0	0
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	6 091	0	0	0	0	0
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	1 308 723	0	0	0	0	0
13936	<i>Dot. soutien investissement départements</i>	74 754	0	0	0	0	0
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	11 399	0	0	0	0	0
281351	<i>Bâtiments publics</i>	541	0	0	0	0	0
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	260	0	0	0	0	0
28158	<i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i>	754	0	0	0	0	0
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	228	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		1 650	0	0	7 748	0	2 320
2031	<i>Frais d'études</i>	0	0	0	0	0	0
231312	<i>Bâtiments scolaires</i>	0	0	0	7 748	0	0
231351	<i>Bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	2 320
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	0	0	0	0	0	0
23153	<i>Réseaux divers</i>	0	0	0	0	0	0
231735	<i>Installations générales, agencements</i>	1 650	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		3 964 409	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
RECETTES							
Total recettes d'investissement		75 394 138	100 051	0	2 109 020	0	0
Recettes réelles		50 491 848	100 051	0	2 101 272	0	0
10222	FCTVA	6 988 052	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 562 159	0	0	0	0	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	0	0
13172	Subv. transf. FEDER	0	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	100 051	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	1 308 723	0	0
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	791 263	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0
1346	Dot. soutien investissement départements	951 637	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	14 990 000	0	0	0	0	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	1 286	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
45821	Compte de tiers - RN 85	0	0	0	0	0	0
45822	Compte de tiers - ADEME - OCRE	0	0	0	0	0	0
45823	Compte de tiers - ACTEE	0	0	0	0	0	0
45824	Compte de tiers - Petite Ville de Demain	0	0	0	0	0	0
45825	Compte de tiers - Opération étude Moydans	0	0	0	0	0	0
45826	Compte de tiers - Collège Largentière - Mise en sécurité	0	0	0	0	0	0
45827	Compte de tiers - MDS Guillestrois	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>24 902 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>24 482 839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>341 497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>6 315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>5 491</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2153	<i>Réseaux divers</i>	<i>966 482</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	<i>14 739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21838	<i>Autre matériel informatique</i>	<i>17 168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2185	<i>Matériel de téléphonie</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>366 617</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	<i>19 727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	<i>228 292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804114	<i>Voirie</i>	<i>127 118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	<i>389 068</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	58 958	0	0	0	0	0
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	259 125	0	0	0	0	0
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	12 615 946	0	0	0	0	0
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	609 144	0	0	0	0	0
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	43 560	0	0	0	0	0
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	666	0	0	0	0	0
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	13 333	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	792 046	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 508	0	0	0	0	0
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	429 045	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	132 395	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	556 457	0	0	0	0	0
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	21 232	0	0	0	0	0
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	35 419	0	0	0	0	0
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	17 905	0	0	0	0	0
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 666	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	597 440	0	0	0	0	0
28128	Autres aménagements de terrains	60 036	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	253 745	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	2 124 893	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	22 622	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	184 135	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	105 744	0	0	0	0	0
281321	Immeubles de rapport	220	0	0	0	0	0
281328	Autres bâtiments privés	20 433	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	425 333	0	0	0	0	0
281352	Bâtiments privés	1 556	0	0	0	0	0
2814	Constructions sur sol d'autrui	21 149	0	0	0	0	0
28152	Installations de voirie	98 254	0	0	0	0	0
28153	Réseaux divers	90 606	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	449 390	0	0	0	0	0
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 740	0	0	0	0	0
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	19	0	0	0	0	0
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	442	0	0	0	0	0
281735	Installations générales (m. à dispo)	757 005	0	0	0	0	0
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	122	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	12 613	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	3 692	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	403 481	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	467 258	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	30 966	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	60 143	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	74 925	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
28188	Autres immo. corporelles	133 747	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		419 451	0	0	7 748	0	0
2031	Frais d'études	419 451	0	0	0	0	0
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	7 748	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		39 488 908	10 623 733	7 027 733	7 470 492	3 914 941	508 899
Dépenses réelles		15 006 068	10 623 733	7 027 733	7 470 492	3 914 941	508 899
60611	Eau et assainissement	0	21 740	0	0	0	0
60612	Energie - Electricité	0	239 398	0	0	0	0
60613	Chauffage urbain	0	63 027	0	0	0	0
60618	Autres fournitures non stockables	0	83	0	0	0	0
60621	Combustibles	0	97 716	0	0	0	0
60622	Carburants	0	4 845	0	0	88	0
60623	Alimentation	0	6 323	0	0	0	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	18 908	0	0	0	0
60631	Fournitures d'entretien	0	473	0	0	0	1 673
60632	Fournitures de petit équipement	0	59 116	0	18 774	2 715	3 054
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	12 297	0	26 375	0	0
6064	Fournitures administratives	0	49 901	0	0	0	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	4 155	0	0	126 939	0
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	6 953
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	16 179
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	-6 643	0	0	0	6 562
6068	Autres matières et fournitures	0	42 839	0	3 158	43 752	1 310
611	Contrats de prestations de services	0	956 459	0	19 272	275 242	109 918
6132	Locations immobilières	0	37 703	0	0	8 926	10 723
6135	Locations mobilières	0	367 220	0	0	28 170	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	25 534	0	0	0	7 540
61521	Entretien terrains	0	4 231	0	0	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	53 837	0	21 266	0	0
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	3 060	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	39 428	0	0	0	0
6156	Maintenance	0	513 107	0	2 525	0	0
6161	Multirisques	0	162 839	0	0	10 869	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	7 042	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	5 400	0
6182	Documentation générale et technique	0	30 165	0	0	17 662	0
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	1 861	0	0	49 508	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	215 849	0	0	0	37 970
6188	Autres frais divers	0	24 646	0	618	81 272	4 008
6218	Autre personnel extérieur	0	1 437	0	0	0	0
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	0	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	5 477
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	42 721	0	0	0	0
6228	Divers	0	0	0	16 821	0	0
6231	Annonces et insertions	0	218 496	0	0	0	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	29 434	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	14 705	0	0	10 835	0
6236	Catalogues et imprimés	0	29 201	0	0	16 380	0
6238	Divers	0	13 343	0	0	0	0
6241	Transports de biens	0	921	0	0	43 219	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	0	36 603	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	5 564	0	145	4 050	0
6261	Frais d'affranchissement	0	68 396	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	183 894	0	149 838	0	0
627	Services bancaires et assimilés	1 239	0	0	0	0	0
6282	Frais de gardiennage	0	7 213	0	0	52 020	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	428 611	0	10 798	0	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	6 281	0
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	9 516	0
6331	Versement mobilité	0	15 988	0	6 220	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	14 620	0	13 495	0	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	26 301	0	24 291	0	0
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	8 773	0	8 098	0	0
63512	Taxes foncières	0	17 886	0	0	0	653
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0
6358	Autres droits	0	0	0	0	4 492	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	14 475	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 956 654	0	1 987 452	0	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	16 345	0	11 957	0	0
64113	NBI	0	12 264	0	15 023	0	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	501 755	0	349 626	0	0
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64123	Indemnités d'attente	0	0	0	0	0	0
64128	Autres indemnités	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	735 505	0	612 590	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0	0	0	0	0	0
64138	Autres	0	235 172	0	109 885	0	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0
64168	Autres emplois d'insertion	0	7 995	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	37 008	0	12 451	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	591 009	0	522 827	0	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	662 858	0	693 951	0	0
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	39 204	0	28 625	0	0
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	50 110	0	0	0	0
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	39 005	0	0	0	0
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	739	0	276	0	0
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	7 755	0	7 871	0	0
6473	Allocations de chômage	0	24 632	0	0	0	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	14 685	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	206 147	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	88 810	0	8 840	0	0
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	0
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0	0	0	0	0	0
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0	0	0	0	0	0
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0	0	0	0	0	0
651123	Aides au titre du FDPH	0	0	0	0	0	0
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	7 100	0	0	0	0
6513	Bourses	0	0	0	91 830	46 532	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	7 609	0	0	0	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
65212	Frais périscolaires	0	0	0	0	0	0
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	0
6523	Frais d'hospitalisation	0	0	0	0	0	0
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0	0	0	0	0	0
652412	Mais. enf. caract. social	0	0	0	0	0	0
652413	Lieux de vie et d'accueil	0	0	0	0	0	0
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0	0	0	0	0	0
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0	0	0	0	0	0
652418	Autres	0	0	0	0	0	0
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0	0	0	0	0	0
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	718 216	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	30 617	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6533	Cotisations de retraite	0	104 992	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	167 289	0	0	0	0
6535	Formation	0	1 500	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	47 978	0	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	527	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	2 081 250	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	309 219	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	6 969 409	0	0	0
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	70 000	57 224	0	3 000	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	38 947	0	0	6 365	250 143
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	0	20 746	483 523	10 737
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	186 138	0	0
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	70 000	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	0	1 100	91 200	2 471 581	35 883
65811	Droits d'utilisat* informatique nuage	0	19 082	0	0	0	0
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	0	0
65861	Frais de personnel	0	38 631	0	0	0	0
65888	Autres	0	2	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 866 765	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-198 862	0	0	0	0	0
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 567	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	62 816	0	0	0	0	115
6747	Remises gracieuses	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	34 430	0	0	0	0	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	146 000	0	0	0	0	0
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	58 555	0	0	0	0	0
73913	Attributions de compensation CVAE	6 919 015	0	0	0	0	0
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 063 039	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		24 482 839	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		24 482 839	0	0	0	0	0
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	1 012 408	0	0	0	0	0
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	341 497	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	23 128 935	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0
RECETTES							

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total recettes de fonctionnement		207 780 653	2 525 776	6 758	232 914	29 910	83 630
Recettes réelles		192 632 025	2 525 776	6 758	232 914	29 910	83 630
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	348 644	0	15 426	0	0
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	205	0	0	0	0
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	0	0
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0	494	0	0	0	0
70388	Autres	0	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	0	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	4 903	0
7068	Autres redevances et droits	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	64 480	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	342 259	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	108 316	6 758	0	0	83 630
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	5 633	0
73112	Cotisation sur la VAE	5 915 142	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 469 257	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	2 648 053	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	4 410 173	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	158 016	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	44 139 940	0	0	0	0	0
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	177 340	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	9 992 886	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	24 870 819	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 890 436	0	0	0	0	0
7352	TICPE	0	0	0	0	0	0
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	225 475	0	0	0	0	0
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	61 937 040	0	0	0	0	0
73818	Autres	813 671	0	0	0	0	0
7411	Dotation forfaitaire	9 678 263	0	0	0	0	0
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 243 554	0	0	0	0	0
74123	Dotation de compensation	4 935 292	0	0	0	0	0
7461	DGD	952 498	0	0	0	0	0
74712	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	29 120	0	0	0	0
7472	Participation régions	0	0	0	0	18 875	0
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	76 814	0	0	0	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0
747818	Autres	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	35	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	2 783 318	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	484 228	0	0	0	0	0
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	552 608	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, héberg	0	0	0	94 049	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	0
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	124 801	0	0	0	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
7538	Autres	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	3 260	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	42 017	0	3 536	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	2 800	0	0	0	0
7714	Recouvert créances admises en non valeur	362	0	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	2 658	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	825	5 834	0	0	500	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	1 342 506	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	34 520	34 191	0	119 902	0	0
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	315 650	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		2 354 702	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		2 354 702	0	0	0	0	0
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	11 399	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 341 521	0	0	0	0	0
7811	<i>Rep. amort. immos corpo. et incorp.</i>	1 783	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		12 793 925	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		255 237	6 522	0	0	31 403 290	2 637 531	655 825	1 906 301	75 582 913
Dépenses réelles		255 237	6 522	0	0	30 783 966	2 637 531	652 736	1 906 301	68 629 669
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	80 000	0	17 937 945
2031	Frais d'études	0	0	0	0	701 643	48 386	0	0	822 412
204114	Voirie	0	0	0	0	910 715	0	0	0	910 715
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	333 479	0	3 537	530 571
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	78 174	0	0	0	3 019 899	1 826 637	0	1 185 631	8 501 092
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	30 147
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	9 200	69 199
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	888 907	0	0	0	888 907
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	35 879	6 522	0	0	0	0	0	10 014	308 906
20422	Privé : Bâtiments, installations	141 183	0	0	0	0	71 191	0	650 980	1 026 233
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	57 686
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	21 360	0	1 568	0	442 834
2111	Terrains nus	0	0	0	0	34 473	0	0	0	34 473
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	206 273	0	0	206 273
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	28 601
21352	Bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	16 027
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	13 690	0	0	0	36 723
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	35 250
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	5 736
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	28 504
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	682 491
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	536 439
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	23 573
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	99 364
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	41 385
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	3 687	0	67 307
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	18 520	11 628	0	30 148
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 540
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	1 009 401	0	316 338	0	2 886 752

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	54 247	9 081	0	0	63 328
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	23 827 987	42 460	48 920	0	23 919 367
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	188 019	0	188 019
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	62 682	0	0	0	62 682
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	4 109	0	0	0	4 109
23184	Matériel de bureau et mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	12 953
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	53 468	33 213	0	0	86 681
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	677	0	0	0	677
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	169 440	48 290	2 575	0	6 846 075
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	46 940	46 940
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256
45811	Compte de tiers - RN 85	0	0	0	0	11 267	0	0	0	11 267
45812	Compte de tiers - ADEME - OCRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45813	Compte de tiers - ACTEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	Compte de tiers - Petite Ville de Demain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	Compte de tiers - Opération étude Moydans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	Compte de tiers - Collège Largentière - Mise en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	12 820
45817	Compte de tiers - MDS Guillestrois	0	0	0	0	0	0	0	0	19 259
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	619 325	0	3 090	0	2 988 835
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 354 702
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	259 486
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	274 661
13914	<i>Sub. transf cpte résult. Communes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	80 175
13916	<i>Sub. transf cpte résult. Autres EPL</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	162 516
139172	<i>Sub. transf cpte résult. FEDER</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	159 791
139178	<i>Autres fonds européens</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 324
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 091
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 723
13936	<i>Dot. soutien investissement départements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	74 754
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 399
281351	<i>Bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	541
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	260
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	754
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	228
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	619 325	0	3 090	0	634 133
2031	<i>Frais d'études</i>	0	0	0	0	664	0	0	0	664
231312	<i>Bâtiments scolaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 748
231351	<i>Bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	0	0	0	0	618 345	0	3 090	0	621 435
23153	<i>Réseaux divers</i>	0	0	0	0	315	0	0	0	315

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
231735	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 964 409

RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	7 112 958	201 127	202 187	60 800	85 180 281
Recettes réelles		0	0	0	0	6 909 065	201 127	118 091	60 800	59 982 253
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	6 988 052
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	27 562 159
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	60 800	60 800
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	0	49 372	0	0	49 372
13172	Subv. transf. FEDER	0	0	0	0	0	24 255	0	0	24 255
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	1 069 410	0	0	0	1 069 410
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	5 232 421	0	117 685	0	5 350 105
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	42 840	0	0	0	142 891
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 723
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	11 193	0	0	0	802 456
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	316 880	0	0	0	316 880
1346	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	0	951 637
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	14 990 000
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	78 407	0	0	0	78 407
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	119 664	0	0	0	119 664
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	406	0	406
45821	Compte de tiers - RN 85	0	0	0	0	38 250	0	0	0	38 250
45822	Compte de tiers - ADEME - OCRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45823	Compte de tiers - ACTEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45824	Compte de tiers - Petite Ville de Demain	0	0	0	0	0	127 500	0	0	127 500
45825	Compte de tiers - Opération étude Moydans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45826	Compte de tiers - Collège Largentière - Mise en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45827	Compte de tiers - MDS Guillestrois	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	203 893	0	84 097	0	25 198 028
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	81 007	0	24 563 847
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	341 497
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	6 315
21351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	5 491
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	13
2153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	966 482
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	14 739
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	17 168

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	366 617
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	19 727
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	228 292
2804114	Voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	127 118
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	389 068
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	58 958
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	259 125
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	12 615 946
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	609 144
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	43 560
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	666
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	13 333
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	792 046
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	4 508
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	429 045
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	132 395
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	556 457
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	21 232
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	35 419
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	17 905
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 666
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	2 047	0	599 487
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	60 036
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	253 745
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	2 124 893
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	22 622
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	184 135
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	70 175	0	175 919
281321	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	220
281328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	20 433
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	425 333
281352	Bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 556
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	21 149
28152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	98 254
28153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	90 606
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	2 015	0	451 405
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	5 740
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	19
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	442
281735	Installations générales (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	757 005
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	122

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	12 613
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	3 692
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	403 481
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	1 528	0	468 786
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	30 966
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	503	0	60 646
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	74 925
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	4 739	0	138 486
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	203 893	0	3 090	0	634 181
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	419 451
2111	Terrains nus	0	0	0	0	48	0	0	0	48
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	664	0	0	0	664
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	203 180	0	3 090	0	214 018
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	52 076 926	0	16 493 176	21 063 320	22 610 708	1 241 504	1 167 228	3 707 591	187 395 159	
Dépenses réelles	52 076 926	0	16 493 176	21 063 320	22 610 708	1 241 504	1 086 220	3 707 591	162 831 312	
60611	Eau et assainissement	0	0	0	152	0	1 843	0	23 735	
60612	Energie - Electricité	0	0	0	73 073	0	29 421	0	341 892	
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	0	0	0	63 027	
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	0	0	0	0	83	
60621	Combustibles	0	0	0	1 576	0	0	0	99 292	
60622	Carburants	0	0	0	8 571	0	561 978	0	575 482	
60623	Alimentation	78	0	0	103	0	0	0	6 504	
60628	Autres fournitures non stockées	1 486	0	0	2 888	0	0	0	23 282	
60631	Fournitures d'entretien	910	0	0	4 732	0	497	0	8 284	
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	59 811	94	3 671	0	147 236	
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	1 001 571	0	118	0	1 001 688	
60636	Vêtements de travail	0	0	0	93 484	580	0	0	132 737	
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	476	0	50 377	
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	131 094	
60661	Médicaments	869	0	0	0	0	0	0	7 822	
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	16 179	
60668	Autres produits pharmaceutiques	80	0	0	0	0	0	0	0	
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	40	0	415	0	91 515	
611	Contrats de prestations de services	387 745	0	0	213 953	16 516	0	7 740	1 986 845	
6132	Locations immobilières	0	0	0	124 312	0	0	0	181 665	
6135	Locations mobilières	0	0	0	3 463 320	-576	9 279	0	3 867 413	
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	4 338	0	0	0	37 412	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	4 231
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	7 001	0	0	0	82 104
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	6 504	0	6 504
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	940 720	0	0	0	940 720
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	44 131	0	889	0	84 448
6156	Maintenance	0	0	0	0	151 007	0	7 158	0	673 797
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	4 236	0	177 944
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0	0	0	7 042
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400
6182	Documentation générale et technique	4 706	0	0	0	2 742	0	0	0	55 274
6183	Frais de formation (personnel extérieur	9 850	0	0	0	601	0	0	0	61 819
6184	Versements à des organismes de formation	16 623	0	0	0	14 235	0	3 400	0	288 077
6188	Autres frais divers	5 732	0	0	0	8 440	3 000	19 245	0	146 961
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	1 437
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	440	0	0	0	0	0	640	0	1 080
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 369	0	0	0	59 236	0	0	0	66 082
62268	Autres honoraires, conseils	2 339	0	0	0	0	0	0	0	2 339
6227	Frais d'actes et de contentieux	26 594	0	0	0	699	0	0	0	70 015
6228	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	16 821
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	2 719	0	11	0	221 226
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	29 434
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	0	25 540
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0	0	0	45 581
6238	Divers	0	0	0	0	0	2 058	0	-168	15 233
6241	Transports de biens	0	0	0	0	50	0	0	0	44 191
6245	Transports de personnes extérieures	949 724	0	0	0	0	0	0	312	986 639
6251	Voyages, déplacements et missions	73 863	0	0	0	45 417	0	0	0	129 039
6261	Frais d'affranchissement	15 011	0	0	0	0	0	-539	0	82 868
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	2 450	0	3 945	0	340 127
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0	59 234
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	17 367	0	456 776
62878	Remboursement de frais à des tiers	395 138	0	0	0	0	0	0	0	401 419
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	9 516
6331	Versement mobilité	33 975	0	0	0	23 176	0	57	0	79 417
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	42 442	0	0	0	40 771	0	880	0	112 209
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	76 300	0	0	0	72 081	0	1 584	0	200 557
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	25 466	0	0	0	24 464	0	528	0	67 328
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	9 778	0	48 592	0	76 909
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	4 492
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	59 940	0	24 042	0	98 457
64111	Rémunération principale titulaires	5 943 184	0	0	0	6 508 705	0	106 455	0	16 502 451
64112	SFT, indemnité résidence	76 926	0	0	0	83 447	0	567	0	189 242
64113	NBI	37 107	0	0	0	32 752	0	1 125	0	98 271
64118	Autres indemnités titulaires	1 237 780	0	0	0	2 444 860	0	30 146	0	4 564 167
64121	Rémunération principale	1 672 533	0	0	0	0	0	0	0	1 672 533
64123	Indemnités d'attente	10 319	0	0	0	0	0	0	0	10 319
64128	Autres indemnités	91 743	0	0	0	0	0	0	0	91 743
64131	Rémunérations non tit.	1 093 392	0	0	0	1 233 743	0	54 780	0	3 730 010
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	7 684	0	0	0	0	0	0	0	7 684
64138	Autres	232 795	0	0	0	490 010	0	13 654	0	1 081 516
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 921	0	0	0	0	0	0	0	6 921
64168	Autres emplois d'insertion	9 438	0	0	0	0	0	0	0	17 434
6417	Rémunérations des apprentis	60 975	0	0	0	15 195	0	0	0	125 629
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 693 268	0	0	0	1 500 308	0	37 678	0	4 345 090
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 015 097	0	0	0	2 198 765	0	36 812	0	5 607 483
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	103 855	0	0	0	67 887	0	2 832	0	242 403
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	50 110
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	0	0	0	0	39 005
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 243	0	0	0	329	0	0	0	2 587
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	26 769	0	0	0	25 732	0	422	0	68 548
6473	Allocations de chômage	0	0	0	0	0	0	0	0	24 632
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	0	14 685
6478	Autres charges sociales diverses	6 333	0	0	0	887	0	0	0	213 368
6488	Autres charges	213 385	0	0	0	279 900	0	4 790	0	595 725
65111	Famille et enfance	54 954	0	0	0	0	0	0	0	54 954
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	4 293 335	0	0	0	0	0	0	0	4 293 335
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	864 313	0	0	0	0	0	0	0	864 313
651122	Allocation compensatrice tierce personne	859 139	0	0	0	0	0	0	0	859 139
651123	Aides au titre du FDPH	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	8 641 369	0	0	0	0	0	8 641 369
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	2 247 609	0	0	0	0	0	2 247 609
651144	APA versée à l'étab.	0	0	5 604 199	0	0	0	0	0	5 604 199
6512	Secours d'urgence	296 426	0	0	0	0	0	0	0	303 526
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	0	138 362
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	17 332 687	0	0	0	0	17 332 687
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	1 925 810	0	0	0	0	1 925 810
6518	Autres (primes, dots)	2 303	0	0	0	0	0	0	0	9 912
65211	Frais de scolarité	29 919	0	0	0	0	0	0	0	29 919

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
65212	Frais périscolaires	29 995	0	0	0	0	0	0	0	29 995
6522	Accueil familial	39 993	0	0	0	0	0	0	0	39 993
6523	Frais d'hospitalisation	889	0	0	0	0	0	0	0	889
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	458 556	0	0	0	0	0	0	0	458 556
652412	Mais. enf. caract. social	7 796 301	0	0	0	0	0	0	0	7 796 301
652413	Lieux de vie et d'accueil	189 102	0	0	0	0	0	0	0	189 102
652414	Foyers de jeunes travailleurs	53 961	0	0	0	0	0	0	0	53 961
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 017 604	0	0	0	0	0	0	0	1 017 604
652418	Autres	7 901	0	0	0	0	0	0	0	7 901
65242	Frais séj. étab. adultes hand	14 597 089	0	0	0	0	0	0	0	14 597 089
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	3 107 608	0	0	0	0	0	0	0	3 107 608
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	718 216
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	30 617
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	104 992
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	167 289
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	47 978
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	0	527
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	2 081 250
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	309 219
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	6 969 409
6556	Contributions à des fonds	360 000	0	0	0	0	0	0	0	360 000
6558	Autres contributions obligatoires	690 891	0	0	0	0	285 000	0	0	975 891
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	43 000	292 454	0	0	465 678
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	831 898	0	0	0	0	831 898
6568	Autres participations	1 980	0	0	594 103	5 000	262 366	0	2 229 426	3 388 330
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	26 211	0	0	12 375	919 555	70 061	0	7 500	1 550 708
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	36 378	0	0	36 378
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	0	0	0	0	185 000	371 138
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	121 000	0	0	0	0	0	0	10 000	201 000
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	500 969	0	0	358 750	0	270 574	0	717 780	4 447 837
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	0	0	0	0	0	0	0	19 082
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	38 631
65888	Autres	0	0	0	0	199 049	0	623	0	199 673
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	5 100	0	4 871 865
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-198 862
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	0	0	0	4 567
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	62 931
6747	Remises gracieuses	0	0	0	7 698	0	0	0	0	7 698
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	34 430

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	58 555
73913	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0	0	0	6 919 015
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3 063 039
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	81 007	0	24 563 847
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	81 007	0	24 563 847
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 408
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	341 497
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	81 007	0	23 209 942
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement	4 638 865	0	6 994 394	9 265 077	3 009 272	2 229 697	1 095 505	26 534	237 918 985	
Recettes réelles	4 638 865	0	6 994 394	9 265 077	3 009 272	2 229 697	1 095 505	26 534	222 770 358	
6419	Remboursements rémunérations personnel	11 526	0	0	0	13 629	0	0	0	389 225
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	205
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	15 936	0	0	15 936
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	142 609	0	248	0	142 857
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0	0	0	0	0	0	0	0	494
70388	Autres	0	0	0	0	1 388 088	0	0	0	1 388 088
704	Travaux	0	0	0	0	2 337	0	0	0	2 337
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	4 903
7068	Autres redevances et droits	13 806	0	0	0	0	0	0	0	13 806
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	709 400	0	709 400
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	0	64 480
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	128 989	0	0	0	0	0	0	0	471 248
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	1 715	0	0	0	200 420
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 633
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	5 915 142
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469 257
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 648 053
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	4 410 173
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	158 016
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	44 139 940
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	177 340
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	9 992 886
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	2 057 962	0	0	2 057 962
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	24 870 819
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890 436

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
7352	TICPE	0	0	0	7 168 088	0	0	0	0	7 168 088
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	0	0	0	0	0	0	0	0	225 475
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0	0	0	0	0	0	0	0	61 937 040
73818	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	813 671
7411	Dotations forfaitaires	0	0	0	0	0	0	0	0	9 678 263
74121	Dotations de fonctionnement minimale	0	0	0	0	0	0	0	0	13 243 554
74123	Dotations de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	4 935 292
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	952 498
74712	Emplois d'avenir	11 686	0	0	0	0	0	0	0	11 686
74718	Autres participations Etat	345 018	0	0	0	43 921	0	0	22 500	440 559
7472	Participation régions	0	0	0	0	15 000	50 000	15 000	4 034	102 909
7473	Participation Départements	0	0	0	0	21 987	0	0	0	21 987
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0	0	0	76 814
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	1 228 145	0	0	0	1 228 145
747811	Dotations versées au titre de l'APA	283 625	0	6 824 503	0	0	0	0	0	7 108 128
747812	Dotations versées au titre de la PCH	1 359 088	0	0	0	0	0	0	0	1 359 088
747813	Dotations versées au titre des MDPH	447 891	0	0	0	0	0	0	0	447 891
7478141	Part autonomie	0	0	18 293	0	0	0	0	0	18 293
747818	Autres	66 440	0	0	0	0	0	0	0	66 440
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	1 020 908	0	0	0	0	1 020 908
74788	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	35
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 783 318
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	484 228
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0	0	0	0	0	0	0	0	552 608
74881	Particip. familles resto, hébergé	0	0	0	0	0	0	0	0	94 049
7511	Recouvrements sur département, autres CL	118 577	0	0	0	0	0	0	0	118 577
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	29 614	0	0	0	0	0	0	0	29 614
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	1 245 587	0	0	0	0	0	0	0	1 245 587
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	124 801
7533	APA	0	0	33 473	0	0	0	0	0	33 473
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	1 076 081	0	0	0	0	1 076 081
7535	PCH	45 978	0	0	0	0	0	0	0	45 978
7538	Autres	9 764	0	0	0	0	0	0	0	9 764
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260
7588	Autres produits divers gestion courante	85 354	0	0	0	111 960	105 800	359 634	0	708 301
7711	Dédits et pénalités perçus	6 432	0	0	0	12 122	0	0	0	21 354
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	362
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	26 053	0	0	0	28 711
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	426 300	0	117 584	0	0	0	0	0	551 043
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 506
7788	Produits exceptionnels divers	3 189	0	541	0	1 706	0	11 223	0	205 273

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0	0	0	0	0	0	0	0	315 650
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 354 702
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 354 702
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 399
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 341 521
7811	<i>Rep. amort. immos corpo. et incorp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 783
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 793 925

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		20 214 297,91
Dépenses réelles		17 857 945,29
1641	Emprunts en euros	17 857 945,29
Dépenses d'ordre		2 356 352,62
040	Opérations ordre transf. entre sections	2 354 702,14
13911	Sub. transf. cpté rés. Etat, étab. Nat.	259 486,05
13912	Sub. transf. cpté résultat. Régions	274 660,83
13914	Sub. transf. cpté résultat. Communes	80 174,79
13916	Sub. transf. cpté résultat. Autres EPL	162 515,52
139172	Sub. transf. cpté résultat. FEDER	159 791,31
139178	Autres fonds européens	15 324,00
13918	Autres Sub. Transf. équipement	6 091,00
13932	Sub. transf. cpté résultat. DDEC	1 308 723,00
13936	Dot. soutien investissement départements	74 754,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	11 398,64
281351	Bâtiments publics	541,00
28157	Matériel et outillage techniques	260,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	754,00
281838	Autre matériel informatique	228,00
041	Opérations patrimoniales	1 650,48
231735	Installations générales, agencements	1 650,48
RECETTES		75 394 138,40
Recettes réelles		50 491 848,47
10222	FCTVA	6 988 052,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 562 159,47
1346	Dot. soutien investissement départements	951 637,00
1641	Emprunts en euros	14 990 000,00
Recettes d'ordre		24 902 289,93
040	Opérations ordre transf. entre sections	24 482 839,41
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	341 497,14
21318	Autres bâtiments publics	6 315,01
21351	Bâtiments publics	5 490,73
2151	Réseaux de voirie	13,05
2153	Réseaux divers	966 482,08
2157	Matériel et outillage technique	14 738,87
21838	Autre matériel informatique	17 167,64
2185	Matériel de téléphonie	2 200,20
28031	Frais d'études	366 617,32
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	19 727,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	228 292,00
2804114	Voirie	127 118,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	389 067,62
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	58 957,63
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	259 125,32
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	12 615 945,56
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	609 144,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	43 560,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	666,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	13 333,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	792 045,85
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 507,80
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	429 044,60
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	132 395,29
280422	Privé - Bâtiments et installations	556 457,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	21 232,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	35 419,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	17 905,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 666,00
28051	Concessions et droits similaires	597 440,23
28128	Autres aménagements de terrains	60 036,00
281311	Bâtiments administratifs	253 745,00
281312	Bâtiments scolaires	2 124 893,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	22 622,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	184 135,00
281318	Autres bâtiments publics	105 744,00
281321	Immeubles de rapport	220,00
281328	Autres bâtiments privés	20 433,00
281351	Bâtiments publics	425 332,74
281352	Bâtiments privés	1 556,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	21 149,00
28152	Installations de voirie	98 254,00
28153	Réseaux divers	90 606,00
28157	Matériel et outillage techniques	449 389,52
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	5 740,12
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	19,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	442,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	757 005,42
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	122,00
28181	Installations générales, aménagt divers	12 613,00
28182	Matériel de transport	3 691,85
281831	Matériel informatique scolaire	403 481,08
281838	Autre matériel informatique	467 257,66
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	30 966,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	60 142,77
28185	Matériel de téléphonie	74 924,96
28188	Autres immo. corporelles	133 747,35
041	Opérations patrimoniales	419 450,52
2031	Frais d'études	419 450,52

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		39 488 907,62
Dépenses réelles		15 006 068,21
627	Services bancaires et assimilés	1 238,71
6541	Créances admises en non-valeur	47 977,71
6542	Créances éteintes	526,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 866 765,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-198 861,94
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 567,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	62 815,62
678	Autres charges exceptionnelles	34 430,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	146 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	58 555,00
73913	Attributions de compensation CVAE	6 919 015,08
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 063 039,00
Dépenses d'ordre		24 482 839,41
042	Opérations ordre transf. entre sections	24 482 839,41
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 012 407,58
6761	Différences sur réalisations (positives)	341 497,14
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	23 128 934,69
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		194 986 727,46
Recettes réelles		192 632 025,41
73112	Cotisation sur la VAE	5 915 142,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 469 257,00
73121	F.N.G.I.R.	2 648 053,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	4 410 173,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	158 016,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	44 139 939,96

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	177 340,42
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	9 992 886,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	24 870 819,30
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 890 436,17
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	225 474,83
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	61 937 040,00
73818	Autres	813 671,00
7411	Dotation forfaitaire	9 678 263,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 243 554,00
74123	Dotation de compensation	4 935 292,00
7461	DGD	952 498,00
74832	D.C.R.T.P.	2 783 318,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	484 228,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	552 608,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	362,03
7718	Autres prod. except. opération gestion	2 658,25
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	825,00
7788	Produits exceptionnels divers	34 520,45
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	315 650,00
Recettes d'ordre		2 354 702,05
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	2 354 702,05
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	11 398,55
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 341 520,50
7811	<i>Rep. amort. immos corpo. et incorp.</i>	1 783,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	1 572 254,55	0,00	27 453,75	0,00	0,00	0,00	1 599 708,30
Equipements départementaux		0,00	1 570 998,55	0,00	27 453,75	0,00	0,00	0,00	1 598 452,30
2031	Frais d'études	0,00	33 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 029,50
2051	Concessions, droits similaires	0,00	376 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 702,34
21351	Bâtiments publics	0,00	20 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459,84
2157	Matériel et outillage technique	0,00	12 392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392,67
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	27 453,75	0,00	0,00	0,00	27 453,75
21838	Autre matériel informatique	0,00	536 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 438,96
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	24 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 230,76
2185	Matériel de téléphonie	0,00	41 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 385,25
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	38 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 719,83
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	487 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 639,40
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	100 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 050,61
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	100 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 050,61

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		37 342,39	9 115 031,85	1 022 614,47	355 798,44	0,00	0,00	0,00	10 623 733,37
60611	Eau et assainissement	0,00	21 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 739,96
60612	Energie - Electricité	0,00	239 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 397,73
60613	Chauffage urbain	0,00	63 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 027,38
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
60621	Combustibles	0,00	97 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 715,91
60622	Carburants	0,00	4 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844,92
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	6 322,96	0,00	0,00	0,00	6 322,96
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 053,48	0,00	17 854,19	0,00	0,00	0,00	18 907,67
60631	Fournitures d'entretien	0,00	472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,74
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	58 148,59	0,00	967,70	0,00	0,00	0,00	59 116,29
60636	Vêtements de travail	0,00	12 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297,37
6064	Fournitures administratives	0,00	49 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,87
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	4 154,95	0,00	0,00	0,00	4 154,95

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	-6 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 642,68
6068	Autres matières et fournitures	0,00	42 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 839,22
611	Contrats de prestations de services	0,00	798 286,86	0,00	158 171,85	0,00	0,00	0,00	956 458,71
6132	Locations immobilières	0,00	37 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 703,37
6135	Locations mobilières	0,00	367 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 219,76
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	25 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 533,81
61521	Entretien terrains	0,00	4 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,70
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	53 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 837,26
61551	Entretien matériel roulant	0,00	3 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,44
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	39 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 428,05
6156	Maintenance	0,00	513 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 106,93
6161	Multirisques	0,00	162 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 838,87
6182	Documentation générale et technique	0,00	29 965,70	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	30 164,70
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	1 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,32
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	215 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 848,77
6188	Autres frais divers	0,00	24 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 645,85
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	42 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 721,23
6231	Annonces et insertions	0,00	117 022,52	0,00	101 473,90	0,00	0,00	0,00	218 496,42
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	24 049,56	0,00	5 384,38	0,00	0,00	0,00	29 433,94
6234	Réceptions	0,00	1 403,17	0,00	13 123,40	0,00	0,00	0,00	14 704,87
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 526,23	0,00	24 675,17	0,00	0,00	0,00	29 201,40
6238	Divers	0,00	5 890,15	0,00	7 453,14	0,00	0,00	0,00	13 343,29
6241	Transports de biens	0,00	921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,31
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	5 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564,34
6261	Frais d'affranchissement	0,00	68 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 395,99
6262	Frais de télécommunications	0,00	183 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 893,89
6282	Frais de gardiennage	0,00	7 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	428 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 611,18
6331	Versement mobilité	143,93	15 710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	130,84	14 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	235,50	25 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,70
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	78,51	8 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772,54
63512	Taxes foncières	0,00	17 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 886,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	14 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474,69
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 942 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 654,22
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	16 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 345,33
64113	NBI	0,00	12 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263,92
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	499 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 755,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	735 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 504,61
64138	Autres	0,00	235 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 172,05

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	7 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,33
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	37 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 007,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 810,28	577 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 009,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 373,30	654 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 857,79
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 059,87	38 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 204,03
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 110,16
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	39 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,55
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	7 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754,51
6473	Allocations de chômage	0,00	24 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 632,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	14 684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684,74
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	206 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 147,40
6488	Autres charges	340,00	87 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 810,00
6512	Secours d'urgence	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	7 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,60
6531	Indemnités	0,00	0,00	718 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	718 216,49
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	30 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 616,98
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	104 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104 992,04
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	167 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	167 288,96
6535	Formation	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6568	Autres participations	0,00	23 011,84	0,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	38 946,84
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	19 082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 082,04
65861	Frais de personnel	26 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 630,52
65888	Autres	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
	RECETTES REELLES	78 654,28	2 433 857,02	0,00	7 683,13	0,00	0,00	0,00	2 525 775,75
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	348 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 643,94
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,85
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	64 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 479,84
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	78 484,28	263 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 259,12
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	100 632,69	0,00	7 683,13	0,00	0,00	0,00	108 315,82
74718	Autres participations Etat	0,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	76 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 814,12
74788	Autres	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
752	Revenus des immeubles	0,00	124 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,52
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	3 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,02

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
7588	Autres produits divers gestion courante	170,00	41 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 017,10
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,83
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 342 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 506,17
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	34 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 191,42

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	243 599,38	0,00	136 014,25	379 613,63
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	243 599,38	0,00	136 014,25	379 613,63
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	181 351,08	0,00	105 867,56	287 218,64
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	30 146,69	30 146,69
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	59 999,10	0,00	0,00	59 999,10
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	1 049,20	0,00	0,00	1 049,20
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 100,00	7 026 633,00	0,00	0,00	7 027 733,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	6 969 409,00	0,00	0,00	6 969 409,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	57 224,00	0,00	0,00	57 224,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 758,48	0,00	0,00	6 758,48
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	6 758,48	0,00	0,00	6 758,48

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	359 204,59	8 601 858,26	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	8 522 352,79	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	16 560,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	43 203,98	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	8 140,80	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	682 491,17	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	23 573,30	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	52 647,25	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 425,79	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	1 068 540,49	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	6 625 770,01	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	359 204,59	66 685,50	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	43 190,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	315 646,67	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	367,92	9 000,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	57 685,50	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 101 272,09	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 308 723,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	791 263,27	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	1 285,82	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	20 746,00	7 426 745,65	3 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	18 773,74	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	26 375,29	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	3 158,41	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	19 272,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	21 265,86	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 525,03	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	7 042,27	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	617,50	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	16 821,43	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	144,68	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	149 838,21	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	10 798,27	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	6 220,01	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	13 495,37	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	24 291,05	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	8 097,55	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 987 451,81	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	11 956,68	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	15 023,29	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	349 625,52	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	612 589,83	0,00
64138	Autres	0,00	0,00	109 885,09	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	12 450,89	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	522 826,54	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	693 950,55	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	28 625,20	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	276,39	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	7 871,34	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	8 840,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	81 830,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	2 081 249,54	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	309 218,76	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	20 746,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	186 137,55	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	78 200,00	3 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	232 913,63	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	15 426,23	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	0,00	0,00	94 049,01	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	3 536,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	119 902,39	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	45 081,57	9 006 144,42
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 352,79
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	43 203,98
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,80
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	682 491,17
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573,30
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	52 647,25
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,79
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 540,49
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 770,01
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	45 081,57	470 971,66
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	43 190,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	35 081,57	350 728,24
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	10 000,00	19 367,92
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	57 685,50
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 272,09
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 723,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	791 263,27
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,82
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		10 000,00	0,00	0,00	9 500,00	7 470 491,65
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773,74
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375,29
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,41
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	19 272,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265,86
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,03
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,27
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821,43
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	149 838,21
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798,27
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291,05
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,55
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 451,81
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,68
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,29
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	349 625,52
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	612 589,83
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	109 885,09
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,89
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	522 826,54

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	693 950,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 625,20
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	276,39
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,34
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00
6513	Bourses	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91 830,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 249,54
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	0,00	309 218,76
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	20 746,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	186 137,55
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	9 500,00	91 200,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	232 913,63
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	15 426,23
74881	Particip. familles resto, hébergé	0,00	0,00	0,00	0,00	94 049,01
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	119 902,39

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		298 716,13	232 417,84	464 241,48	1 040 165,56	31 195,20
Equipements départementaux		0,00	8 364,24	141 689,90	391 437,19	31 195,20
21352	Bâtiments privés	0,00	0,00	16 027,40	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,30
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	35 250,26	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	2 706,00	3 030,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 480,93	21 004,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 364,24	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	125 662,50	352 000,00	0,00
23184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		298 716,13	224 053,60	322 551,58	648 728,37	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	9 142,86	6 205,80	9 366,00	110 109,35	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	279 307,12	89 245,43	288 775,58	538 619,02	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	450,00	35 104,42	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	9 816,15	93 497,95	24 410,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		97 500,00	1 397 780,33	6 750,00	270 507,12	168 443,39
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	22,05	24,09
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 289,58	0,00	0,00	1 424,99
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	327,86	0,00	123 704,89	2 905,84
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	16 092,74	14 980,05
611	Contrats de prestations de services	0,00	78 023,14	0,00	51 921,85	100 807,13
6132	Locations immobilières	0,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 093,00	0,00	0,00	55,80
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,10
617	Etudes et recherches	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	712,90	0,00	10 961,54	1 773,92
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	25 485,60	0,00	21 142,00	2 880,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	6 001,29	0,00	2 389,41	2 381,86
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	1 404,00	9 782,06
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	10 819,20
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619,68
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	669,20	0,00	321,60	5 290,47
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	2 234,02	0,00	0,00	2 258,20
6513	Bourses	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	311 725,00	0,00	42 547,04	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	97 500,00	940 145,74	6 750,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	4 643,50	0,00	8 875,00	10 759,30

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	4 143,50	0,00	0,00	759,30
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	8 875,00	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		282 494,54	770 529,51	36 342,89	0,00	3 156 103,15
Equipements départementaux		282 494,54	0,00	0,00	0,00	855 181,07
21352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,40
2157	Matériel et outillage technique	4 530,18	0,00	0,00	0,00	10 640,48
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,26
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	22 485,83
2188	Autres immobilisations corporelles	15 109,20	0,00	0,00	0,00	23 473,44
231351	Bâtiments publics	249 901,74	0,00	0,00	0,00	727 564,24
23184	Matériel de bureau et mobilier	12 953,42	0,00	0,00	0,00	12 953,42
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	770 529,51	36 342,89	0,00	2 300 922,08
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	13 145,40	2 396,00	0,00	150 365,41
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	539 208,77	17 648,29	0,00	1 752 804,21
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	184 220,87	16 298,60	0,00	236 073,89
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	33 954,47	0,00	0,00	161 678,57
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		70 862,65	1 559 859,81	343 237,56	0,00	3 914 940,86
60622	Carburants	41,51	0,00	0,00	0,00	87,65
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,57
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	126 938,59
6068	Autres matières et fournitures	12 679,17	0,00	0,00	0,00	43 751,96
611	Contrats de prestations de services	16 334,36	28 156,00	0,00	0,00	275 242,48
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926,00
6135	Locations mobilières	0,00	26 021,47	0,00	0,00	28 170,27
6161	Multirisques	0,00	5 429,00	0,00	0,00	10 869,10
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
6182	Documentation générale et technique	4 213,61	0,00	0,00	0,00	17 661,97
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,60
6188	Autres frais divers	0,00	81 272,18	0,00	0,00	81 272,18
6234	Réceptions	0,00	0,00	62,91	0,00	10 835,47
6236	Catalogues et imprimés	5 194,00	0,00	0,00	0,00	16 380,06
6241	Transports de biens	32 400,00	0,00	0,00	0,00	43 219,20
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	36 602,50	0,00	0,00	36 602,50
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	45 400,80	0,00	0,00	52 020,48
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281,27
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	9 516,03	0,00	9 516,03
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,22
6513	Bourses	0,00	45 200,00	0,00	0,00	46 532,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	43 808,80	85 442,17	0,00	483 523,01
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 177 969,06	248 216,45	0,00	2 471 581,25
RECETTES REELLES		5 632,54	0,00	0,00	0,00	29 910,34
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,80
7088	Produits activités annexes (abonnements)	5 632,54	0,00	0,00	0,00	5 632,54

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		387 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	387 862,81
Equipements départementaux		368 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	368 603,52
2031	Frais d'études	22 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22 794,13
231351	Bâtiments publics	345 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	345 809,39
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		18 916,18	472 653,89	16 178,78	0,00	1 150,00	508 898,85
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 672,56	0,00	0,00	0,00	1 672,56
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 054,02	0,00	0,00	0,00	3 054,02
60661	Médicaments	0,00	6 953,03	0,00	0,00	0,00	6 953,03
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	16 178,78	0,00	0,00	16 178,78
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	6 562,45	0,00	0,00	0,00	6 562,45
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 310,30	0,00	0,00	0,00	1 310,30
611	Contrats de prestations de services	0,00	109 917,84	0,00	0,00	0,00	109 917,84
6132	Locations immobilières	10 723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723,35
614	Charges locatives et de copropriété	7 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539,83
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	37 969,50	0,00	0,00	0,00	37 969,50
6188	Autres frais divers	0,00	4 008,39	0,00	0,00	0,00	4 008,39
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	5 477,21	0,00	0,00	0,00	5 477,21
63512	Taxes foncières	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00
6568	Autres participations	0,00	250 143,11	0,00	0,00	0,00	250 143,11
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	34 733,00	0,00	0,00	1 150,00	35 883,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	115,48	0,00	0,00	0,00	115,48
RECETTES REELLES		0,00	83 630,31	0,00	0,00	0,00	83 630,31
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	83 630,31	0,00	0,00	0,00	83 630,31

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		72 599,19	12 222,59	7 025,31
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		72 599,19	12 222,59	7 025,31
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	69 400,22	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 198,97	5 545,00	5 089,37
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	6 677,59	1 935,94
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		14 951 778,31	10 278 647,36	22 545 557,41
60623	Alimentation	78,39	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 486,07	0,00
60631	Fournitures d'entretien	909,80	0,00	0,00
60661	Médicaments	0,00	868,76	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	80,23	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 700,00	246 449,54	10 729,59
6182	Documentation générale et technique	4 705,90	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	9 849,84	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	16 622,83	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	5 731,63	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	440,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	1 369,44	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 339,03	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	26 546,11	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	116 558,99	7 886,86	825 277,83
6251	Voyages, déplacements et missions	73 863,10	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 031,63	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	279 999,32
6331	Versement mobilité	33 975,25	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	42 442,14	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	76 299,89	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	25 465,90	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 943 183,93	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	76 925,66	0,00	0,00
64113	NBI	37 107,03	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 237 780,24	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	1 672 532,69	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	10 319,40	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	91 742,99	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 093 391,98	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	7 683,89	0,00	0,00
64138	Autres	232 795,10	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 920,82	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	9 438,18	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	60 975,43	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 693 267,56	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 015 097,32	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	103 855,33	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 242,70	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	26 768,88	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 333,12	0,00	0,00
6488	Autres charges	213 385,00	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	54 954,44	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	4 293 335,37

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	864 312,95
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	859 139,12
651123	Aides au titre du FDPH	0,00	0,00	65 000,00
6512	Secours d'urgence	0,00	288 035,31	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	1 200,00	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	29 919,38	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	29 994,76	0,00
6522	Accueil familial	0,00	0,00	39 993,24
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	888,86	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	458 555,70	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	7 796 300,95	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	189 101,54	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	53 960,78	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	1 017 604,29	0,00
652418	Autres	0,00	7 901,08	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	14 597 088,82
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	690 891,17
6568	Autres participations	1 980,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	4 490,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	800,00	57 780,00	15 300,00
RECETTES REELLES		257 793,36	542 375,17	2 017 713,96
6419	Remboursements rémunérations personnel	11 525,81	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	13 806,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	128 989,23	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	11 686,41	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	345 018,00	0,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	0,00	0,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0,00	0,00	1 359 088,33
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0,00	0,00	447 891,17
747818	Autres	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	118 576,70	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	29 614,49	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	15 876,75	126 113,10
7535	PCH	0,00	0,00	45 978,16
7538	Autres	0,00	0,00	9 764,28
7588	Autres produits divers gestion courante	85 354,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	6 431,91	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	30 100,17	28 878,92
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3 189,06	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	121 569,40	0,00	41 820,12	255 236,61
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	121 569,40	0,00	41 820,12	255 236,61
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,08	78 174,30
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	22 046,04	35 879,38
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	121 569,40	0,00	11 000,00	141 182,93
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		18 293,27	299 498,61	3 344 090,62	0,00	639 060,55	52 076 926,13
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,07
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,80
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,76
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	51 105,82	0,00	74 760,00	387 744,95
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,90
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 849,84
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622,83
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,63
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,44
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,03
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	26 594,11
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 723,68
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 863,10
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	12 979,49	0,00	0,00	15 011,12
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	115 138,49	0,00	0,00	395 137,81
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 975,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 442,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 299,89
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 465,90
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 183,93
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 925,66
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 107,03
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 780,24
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 532,69
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319,40
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 742,99
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 391,98
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683,89
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 795,10
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,82

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438,18
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 975,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 267,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 097,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 855,33
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,70
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 768,88
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,12
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 385,00
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 954,44
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 335,37
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 312,95
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 139,12
651123	Aides au titre du FDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390,55	296 425,86
6518	Autres (primes, dots)	0,00	1 103,04	0,00	0,00	0,00	2 303,04
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 919,38
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 994,76
6522	Accueil familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 993,24
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,86
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 555,70
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 300,95
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 101,54
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 960,78
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 604,29
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901,08
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 597 088,82
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	3 107 608,01	0,00	0,00	3 107 608,01
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 891,17
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	7 560,00	2 160,81	0,00	12 000,00	26 210,81
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	18 293,27	290 835,57	55 050,00	0,00	62 910,00	500 968,84
RECETTES REELLES		0,00	61 712,45	1 710 592,76	0,00	1 000,00	4 638 865,10
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,81
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 989,23
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686,41
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 018,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	0,00	0,00	283 625,14	0,00	0,00	283 625,14
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 088,33
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 891,17
747818	Autres	0,00	0,00	66 439,50	0,00	0,00	66 439,50
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 576,70
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 614,49
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	1 055 919,65	0,00	0,00	1 245 586,90
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 978,16
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764,28
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 354,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431,91
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	61 712,45	304 608,47	0,00	1 000,00	426 300,01
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,06

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	6 522,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	6 522,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	6 522,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	6 522,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	6 522,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	6 522,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	10 888 977,57	0,00	5 604 198,92	16 493 176,49
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	8 641 368,82	0,00	0,00	8 641 368,82
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	2 247 608,75	0,00	0,00	2 247 608,75
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	5 604 198,92	5 604 198,92
RECETTES REELLES		6 842 795,85	17 708,56	13 730,82	120 159,15	6 994 394,38
747811	Dotation versée au titre de l'APA	6 824 502,58	0,00	0,00	0,00	6 824 502,58
7478141	Part autonomie	18 293,27	0,00	0,00	0,00	18 293,27
7533	APA	0,00	4 926,97	0,00	28 546,19	33 473,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	12 781,59	13 730,82	91 071,62	117 584,03
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	541,34	541,34

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		52 969,78	61 316,73	0,00	1 511 070,99
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	831 897,54
6568	Autres participations	52 969,78	61 316,73	0,00	308 048,45
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	12 375,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	358 750,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	19 266 194,40	171 767,80	21 063 319,70
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	17 332 686,60	0,00	17 332 686,60
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	1 925 809,56	0,00	1 925 809,56
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	831 897,54
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	171 767,80	594 102,76
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	358 750,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	7 698,24	0,00	7 698,24
RECETTES REELLES		896 326,00	0,00	8 368 750,96	0,00	9 265 076,96
7352	TICPE	0,00	0,00	7 168 087,80	0,00	7 168 087,80
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	1 020 908,00	0,00	1 020 908,00
75342	Allocations forfaitaires	896 326,00	0,00	179 755,16	0,00	1 076 081,16

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	1 629 050,36	25 888 855,52	0,00	2 191 145,37
Equipements départementaux		0,00	13 689,50	25 877 588,25	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	698 216,06	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	34 473,07	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	13 689,50	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	1 009 401,13	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	54 247,16	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	23 790 874,08	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	62 681,87	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	4 108,74	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	53 468,46	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	677,43	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	169 440,25	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 615 360,86	0,00	0,00	2 191 145,37
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	910 715,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 615 360,86	0,00	0,00	1 280 430,37
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	77 124,30	6 830 658,17	0,00	1 282,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	1 069 410,22	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	5 232 420,79	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	11 193,13	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	316 880,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	77 124,30	0,00	0,00	1 282,20
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	119 664,03	0,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		15 305 056,87	982 941,16	3 364 118,73	2 753 293,89	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	152,09	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	71 072,91	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	1 576,20	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	8 571,44	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	103,04	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	2 594,71	293,50	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	4 732,11	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 994,41	57 158,08	658,80	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	394 420,34	607 150,41	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	685,97	92 798,14	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	16 821,23	57 720,89	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	108 426,14	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 691 224,49	1 772 095,37	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	7 000,97	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	633 784,80	306 934,92	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621	622	628
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	44 130,54	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 470,00	149 536,96	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	600,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	14 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	8 440,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	59 235,51	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	2 718,87	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	45 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 450,40	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	23 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	40 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	72 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	24 464,07	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	59 940,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 508 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	83 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	32 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 444 860,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 233 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	490 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 500 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 198 764,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	67 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	328,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	25 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	887,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	919 555,27	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	199 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		125 638,58	1 288 771,30	204 895,26	163,05	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	13 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	142 608,90	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	2 337,28	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	43 921,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	21 987,25	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	1 228 144,60	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	111 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	12 122,20	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	50,00	0,00	25 839,52	163,05	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 705,70	0,11	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		888 907,21	0,00	0,00	186 007,12	30 783 965,58
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	61 899,10	25 953 176,85
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	3 426,50	701 642,56
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	21 360,00	21 360,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	34 473,07
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	13 689,50
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 401,13
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	54 247,16
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	37 112,60	23 827 986,68
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	62 681,87
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,74
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	53 468,46
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	677,43
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	169 440,25
Equipements non départementaux (c/204)		888 907,21	0,00	0,00	124 108,02	4 819 521,46
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	910 715,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	124 108,02	3 019 899,25
204182	Autres org pub - Bât. et installations	888 907,21	0,00	0,00	0,00	888 907,21
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 064,67
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 410,22
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 420,79
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,13
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	316 880,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	78 406,50
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	119 664,03
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	205 297,18	22 610 707,83
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	152,09
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	2 000,00	73 072,91
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,20
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,44
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	103,04
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,21
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,11
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	59 811,29
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 570,75
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	93 484,11
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	139 411,20	213 953,32
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	15 885,98	124 312,12
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 319,86
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,97
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	940 719,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	44 130,54

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	151 006,96
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,66
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	600,60
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,40
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	59 235,51
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	699,20
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,87
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	45 417,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,40
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	72 081,37
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464,07
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 778,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	59 940,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 705,46
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	83 446,99
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	32 752,48
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 860,48
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 742,82
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	490 009,90
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	15 195,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 308,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 764,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	67 886,51
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	328,98
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	25 731,55
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	887,34
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	279 900,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	919 555,27
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	199 048,70
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 389 803,51	3 009 271,70
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628,58
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	0,00	142 608,90
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	1 388 088,02	1 388 088,02
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,28
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	1 715,49	1 715,49
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	43 921,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	21 987,25
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 144,60
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	111 960,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122,20
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,57
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,81

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	76 930,50	77 269,75	49 000,00	1 424 757,03
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	406 223,54
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	48 386,27
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	206 272,90
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	18 520,24
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,83
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	42 460,30
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	33 213,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	48 290,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	76 930,50	77 269,75	49 000,00	1 018 533,49
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	76 930,50	20 813,55	49 000,00	1 003 533,49
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	56 191,20	0,00	15 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	49 371,97	0,00	24 255,36
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	49 371,97	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,36
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	15 000,00	0,00	5 260,00	963 856,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	579,96
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	5 260,00	11 256,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,02
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	292 453,58
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,80
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	70 060,55
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	36 377,81
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	15 000,00	0,00	0,00	255 573,57
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 697,44
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936,07
7327	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 961,78
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	105 799,59

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 009 573,24	0,00	2 637 530,52
Equipements départementaux		0,00	0,00	406 223,54
2031	Frais d'études	0,00	0,00	48 386,27
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	206 272,90
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	18 520,24
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	9 080,83
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	42 460,30
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	33 213,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	48 290,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 009 573,24	0,00	2 231 306,98
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	333 213,94	0,00	333 478,94
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	676 359,30	0,00	1 826 636,84
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	71 191,20
RECETTES REELLES		127 500,00	0,00	201 127,33
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	49 371,97
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	24 255,36
4582	Opérations sous mandat	127 500,00	0,00	127 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		257 387,52	0,00	1 241 504,30
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	94,49
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	579,96
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	16 516,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	-576,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	3 000,00
6238	Divers	0,00	0,00	2 058,02
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	285 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	292 453,58
6568	Autres participations	257 387,52	0,00	262 366,32
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	3 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	70 060,55
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	36 377,81
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	270 573,57
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 229 697,44
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	15 936,07
7327	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	2 057 961,78
7472	Participation régions	0,00	0,00	50 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	105 799,59

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	188 019,38	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	188 019,38	0,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	118 090,52	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	117 684,56	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	405,96	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
				6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	15 000,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	15 000,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	464 716,31	0,00	0,00	652 735,69
Equipements départementaux		0,00	0,00	384 716,31	0,00	0,00	572 735,69
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	1 567,72	0,00	0,00	1 567,72
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 687,48	0,00	0,00	3 687,48
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	11 628,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	316 338,11	0,00	0,00	316 338,11
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	48 920,25	0,00	0,00	48 920,25
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 019,38
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	2 574,75	0,00	0,00	2 574,75
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 090,52
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 684,56
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,96

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 086 220,49	0,00	0,00	1 086 220,49
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 843,09	0,00	0,00	1 843,09
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	29 420,90	0,00	0,00	29 420,90
60622	Carburants	0,00	0,00	561 977,66	0,00	0,00	561 977,66
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	496,72	0,00	0,00	496,72
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 671,27	0,00	0,00	3 671,27
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	117,70	0,00	0,00	117,70
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	476,01	0,00	0,00	476,01
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	415,40	0,00	0,00	415,40
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	9 278,82	0,00	0,00	9 278,82
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	6 504,20	0,00	0,00	6 504,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	889,26	0,00	0,00	889,26
6156	Maintenance	0,00	0,00	7 158,27	0,00	0,00	7 158,27
6161	Multirisques	0,00	0,00	4 235,97	0,00	0,00	4 235,97
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	19 245,00	0,00	0,00	19 245,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	10,83
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	-539,42	0,00	0,00	-539,42
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	3 944,82	0,00	0,00	3 944,82
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	17 367,02	0,00	0,00	17 367,02
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00	57,27
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	880,26	0,00	0,00	880,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 584,16	0,00	0,00	1 584,16
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	528,20	0,00	0,00	528,20
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	48 592,00	0,00	0,00	48 592,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	24 042,27	0,00	0,00	24 042,27
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	106 455,36	0,00	0,00	106 455,36
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	566,99	0,00	0,00	566,99
64113	NBI	0,00	0,00	1 124,64	0,00	0,00	1 124,64

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823	824	825			
		Maritime	Fluvial	Aérien			
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	30 145,56	0,00	0,00	30 145,56
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	54 780,37	0,00	0,00	54 780,37
64138	Autres	0,00	0,00	13 654,07	0,00	0,00	13 654,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	37 677,88	0,00	0,00	37 677,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	36 811,97	0,00	0,00	36 811,97
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 831,63	0,00	0,00	2 831,63
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	421,78	0,00	0,00	421,78
6488	Autres charges	0,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	4 790,00
65888	Autres	0,00	0,00	622,76	0,00	0,00	622,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	5 099,80	0,00	0,00	5 099,80
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 080 504,80	0,00	0,00	1 095 504,80
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	709 399,61	0,00	0,00	709 399,61
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	359 634,19	0,00	0,00	359 634,19
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	11 223,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	20 965,00	0,00	668 619,14
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	20 965,00	0,00	638 619,14
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	17 590,50	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	13,55	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	3 360,95	0,00	638 619,14
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	531 340,36	550 000,00	310 974,79
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	312,36
6568	Autres participations	0,00	80 000,00	0,00	7 722,43
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	185 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	266 340,36	0,00	302 940,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	550 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	26 533,68	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	22 500,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	4 033,68	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 216 717,21	0,00	0,00	1 906 301,35
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 199 777,21	0,00	0,00	1 859 361,35
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	3 537,00	0,00	0,00	3 537,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 168 040,21	0,00	0,00	1 168 040,21
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 013,55
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	9 000,00	0,00	0,00	650 980,09
RECETTES REELLES		0,00	60 799,53	0,00	0,00	60 799,53
1312	Subv. transf. Régions	0,00	60 799,53	0,00	0,00	60 799,53

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 000,00	2 314 276,00	0,00	0,00	3 707 591,15
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 740,00	0,00	0,00	7 740,00
6238	Divers	0,00	-168,00	0,00	0,00	-168,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	312,36
6568	Autres participations	0,00	2 141 704,00	0,00	0,00	2 229 426,43
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 000,00	147 500,00	0,00	0,00	717 780,36
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	26 533,68
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,68

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
001422035 (459)	04/11/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16145/007/001 (500)	27/12/2005	2 941 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 941 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					315 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					315 300 000,00									
00000988602 (38)	CA ALPES PROVENCE	21/09/2016	10/09/2016	10/09/2017	5 000 000,00	F	FIXE	0,780	0,773		A	P	N	A-1
00001735887 (48)	CA ALPES PROVENCE	29/08/2018	28/12/2018	05/03/2019	15 000 000,00	F	FIXE	1,560	1,582		T	P	N	A-1
00142203 (459)	CA ALPES PROVENCE	04/11/2003	15/12/2003	31/12/2003	2 500 000,00	V	TAG03M	0,100	1,604		A	C	N	A-1
0032723J (33)	CREDIT FONCIER	01/11/2014	01/11/2014	01/05/2015	10 000 000,00	F	FIXE	2,120	2,091		T	C	N	A-1
00331813 (26)	CA CORPORATE INVESTISST BANK	29/10/2010	26/09/2011	30/12/2011	15 000 000,00	F	FIXE	2,785	2,851		T	C	N	A-1
0421007347501DD05869 (35)	ARKEA	01/11/2015	01/11/2015	30/11/2016	10 000 000,00	F	FIXE	2,040	2,018		A	P	N	A-1
1128156 (13)	C.D.C.	09/12/2008	11/12/2008	01/01/2010	6 000 000,00	F	FIXE	4,520	4,522		A	P	N	A-1
1129530 (15)	C.D.C.	23/12/2008	29/12/2008	01/01/2010	14 000 000,00	F	FIXE	4,420	4,420		A	P	N	A-1
17140700 (43)	Crédit Coopératif	03/01/2018	06/12/2017	06/12/2018	3 000 000,00	F	FIXE	1,300	1,300		A	P	N	A-1
17153 (09)	SOCIETE GENERALE	22/06/2007	30/10/2007	31/10/2007	10 000 000,00	V	EONIA	1,651	0,728		A	P	N	A-1
18039 (39)	SOCIETE GENERALE	26/11/2009	26/09/2009	31/01/2011	20 000 000,00	V	EURIBOR01M	0,549	0,326		A	C	N	A-1
3 544 917 92S (14)	CREDIT FONCIER	29/09/2008	30/09/2009	30/09/2010	30 000 000,00	F	FIXE	4,983	5,056		A	C	N	A-1
330743 (22)	CA ALPES PROVENCE	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	10 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,950	2,993		A	P	N	B-1
330753 (23)	CA ALPES PROVENCE	01/12/2010	01/12/2010	01/03/2011	10 000 000,00	F	FIXE	3,430	3,526		T	P	N	A-1
551097 (34)	CA ALPES PROVENCE	23/10/2015	23/10/2015	15/10/2016	5 000 000,00	F	FIXE	1,480	1,480		A	P	N	A-1
A 29110TC (28)	CAISSE D'EPARGNE P.A.C.	29/11/2011	31/01/2012	01/06/2013	5 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,608		A	P	N	A-1
A29130WX (31)	CAISSE D'EPARGNE P.A.C.	18/12/2013	12/12/2013	01/07/2014	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,750	1,124		T	C	N	A-1
A29140RK (32)	CAISSE D'EPARGNE P.A.C.	19/08/2014	01/09/2014	01/03/2015	5 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,140	1,036		S	C	N	A-1
A2915191 (40)	CAISSE D'EPARGNE P.A.C.	28/10/2015	31/01/2016	30/04/2016	800 000,00	V	EURIBOR03M	2,580	1,315		T	C	N	A-1
A291731C (42)	CAISSE D'EPARGNE P.A.C.	28/12/2017	08/12/2017	08/03/2018	3 000 000,00	V	LIVRETA	1,250	1,285		T	C	N	A-1
MIN261659EUR/0278144 (11)	DEXIA CLF	21/08/2008	01/04/2009	01/04/2010	5 000 000,00	F	FIXE	5,070	5,145		A	C	N	A-1
MIN261659EUR/0278144 (12)	CAISSE FRANCAISE FINANCEMT LOC	21/08/2008	01/01/2009	01/01/2010	5 000 000,00	F	FIXE	5,080	5,155		A	C	N	A-1
MIN521965EUR (49)	BANQUE POSTALE	07/08/2018	31/05/2019	01/09/2019	10 000 000,00	F	FIXE	1,620	1,665		T	C	N	A-1
MON241351EUR/0251881 (607)	DEXIA CLF	20/07/2006	31/07/2006	01/08/2007	5 000 000,00	F	FIXE	4,300	4,363		A	P	N	A-1
MON241353EUR/0251883 (609)	DEXIA CLF	20/07/2006	14/09/2006	01/10/2007	5 000 000,00	F	FIXE	4,300	4,362		A	P	N	A-1

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON2452227EUR (02)	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	21/12/2006	27/12/2006	01/01/2008	3 000 000,00	F	FIXE	3,970	4,026		A	P	N	A-1
MON2452225EUR (01)	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	02/01/2007	27/12/2006	01/01/2008	5 000 000,00	F	FIXE	3,970	4,027		A	P	N	A-1
MON248569EUR02611480 (06)	DEXIA CLF	11/06/2007	15/06/2007	01/06/2008	5 000 000,00	F	FIXE	4,530	4,596		A	P	N	A-1
MON248573EUR02614830 (07)	DEXIA CLF	11/06/2007	22/06/2007	01/06/2008	5 000 000,00	F	FIXE	4,530	4,596		A	P	N	A-1
MON248797EUR/0261766 (08)	DEXIA CLF	22/06/2007	03/09/2007	01/09/2008	5 000 000,00	F	FIXE	4,650	4,718		A	P	N	A-1
MON258961EUR/0274704 (10)	DEXIA CLF	30/04/2008	01/07/2008	01/07/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,680	4,774		A	P	N	A-1
MON276863EUR/0295909 (27)	BANQUE POSTALE	08/12/2011	01/01/2012	01/01/2013	5 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,587		A	P	N	A-1
MON512075EUR/0512730 (37)	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	08/08/2016	01/01/2016	01/01/2017	8 000 000,00	F	FIXE	1,030	0,941		T	C	N	A-1
MON518325EUR (41)	BANQUE POSTALE	30/11/2017	06/12/2017	01/02/2019	10 000 000,00	F	FIXE	1,530	1,561		A	P	N	A-1
P18-0073 TRANCHE B (45)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	26/07/2018	01/02/2019	01/05/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,565	1,597		T	C	N	A-1
P18-0073 TRANCHE C (46)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	26/07/2018	31/01/2020	30/04/2020	10 000 000,00	F	FIXE	1,600	1,645		T	C	N	A-1
P18-0073 TRANCHE D (47)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	26/07/2018	31/01/2020	30/04/2020	5 000 000,00	F	FIXE	1,600	1,633		T	C	N	A-1
P18-0073 tranche A (44)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	26/07/2018	03/09/2018	03/12/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,485	1,524		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					315 300 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		155 446 039,05					18 711 105,81	4 545 892,84	0,00	1 600 919,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		155 446 039,05					18 711 105,81	4 545 892,84	0,00	1 600 919,94
00000988602 (38)	N	0,00	A-1	2 046 733,49	4,69	F	FIXE	0,780	501 821,24	19 878,73	0,00	4 942,44
00001735887 (48)	N	0,00	A-1	13 700 281,58	14,93	F	FIXE	1,560	869 026,00	222 213,88	0,00	16 029,33
00142203 (459)	N	0,00	A-1	125 000,00	1,75	V	TAG03M	0,000	125 000,00	0,00	0,00	0,00
0032723J (33)	N	0,00	A-1	4 833 333,23	8,08	F	FIXE	2,120	666 666,68	112 831,11	0,00	17 362,41
00331813 (26)	N	0,00	A-1	3 750 000,00	4,75	F	FIXE	2,785	1 000 000,00	123 507,01	0,00	580,21
0421007347501DD05869 (35)	N	0,00	A-1	5 708 319,93	8,91	F	FIXE	2,040	650 858,34	129 727,24	0,00	10 209,29
1128156 (13)	N	0,00	A-1	2 720 769,57	7,00	F	FIXE	4,520	324 414,27	137 642,31	0,00	122 978,78
1129530 (15)	N	0,00	A-1	2 430 559,79	2,00	F	FIXE	4,420	1 138 673,53	157 760,11	0,00	107 430,74
17140700 (43)	N	0,00	A-1	2 321 016,84	15,93	F	FIXE	1,300	139 327,05	31 984,47	0,00	2 149,33
17153 (09)	N	0,00	A-1	4 066 663,31	5,75	V	EONIA	0,000	641 841,69	0,00	0,00	0,00
18039 (39)	N	0,00	A-1	4 000 000,04	3,08	V	EURIBOR01M	0,000	1 333 333,33	405,71	0,00	9,19
3 544 917 92S (14)	N	0,00	A-1	17 000 000,00	17,75	F	FIXE	4,983	1 000 000,00	909 397,50	0,00	218 836,75
330743 (22)	N	0,00	B-1	4 820 077,00	8,92	C	TAUX STRUCTURES	2,950	516 130,00	159 604,47	0,00	12 244,33
330753 (23)	N	0,00	A-1	4 830 545,23	8,92	F	FIXE	3,430	516 213,84	179 238,65	0,00	14 267,55
551097 (34)	N	0,00	A-1	1 577 856,54	3,79	F	FIXE	1,480	510 686,16	30 910,43	0,00	4 990,35
A 29110TC (28)	N	0,00	A-1	2 048 849,90	5,42	F	FIXE	4,560	357 750,52	109 740,98	0,00	54 776,71
A29130WX (31)	N	0,00	A-1	4 333 333,22	7,25	V	EURIBOR03M	1,041	666 666,68	50 131,86	0,00	11 528,11
A29140RK (32)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	2,67	V	EURIBOR06M	0,696	500 000,00	9 695,67	0,00	2 358,66
A2915191 (40)	N	0,00	A-1	260 000,00	4,08	V	EURIBOR03M	1,290	80 000,00	4 053,47	0,00	577,63
A291731C (42)	N	0,00	A-1	2 250 000,00	15,94	V	LIVRETA	1,250	150 000,00	29 701,81	0,00	1 875,00
MIN261659EUR/0278144 (11)	N	0,00	A-1	2 833 333,29	17,25	F	FIXE	5,070	166 666,67	154 212,50	0,00	109 732,64
MIN261659EUR/0278144 (12)	N	0,00	A-1	2 833 333,29	17,00	F	FIXE	5,080	166 666,67	154 516,66	0,00	145 932,41
MIN521965EUR (49)	N	0,00	A-1	8 250 000,00	17,42	F	FIXE	1,620	500 000,00	140 630,63	0,00	11 508,75
MON241351EUR/0251881 (607)	N	0,00	A-1	1 361 546,93	4,58	F	FIXE	4,300	306 041,92	72 702,24	0,00	24 882,27
MON241353EUR/0251883 (609)	N	0,00	A-1	1 361 546,93	4,75	F	FIXE	4,300	306 041,92	72 702,24	0,00	14 961,89
MON2452227EUR (02)	N	0,00	A-1	980 936,50	5,00	F	FIXE	3,970	174 296,49	46 499,73	0,00	39 484,06

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
MON245225EUR (01)	N	0,00	A-1	1 634 894,16	5,00	F	FIXE	3,970	290 494,15	77 499,55	0,00	65 806,76
MON248569EUR02611480 (06)	N	0,00	A-1	1 690 398,51	5,42	F	FIXE	4,530	295 422,86	91 207,12	0,00	45 519,61
MON248573EUR02614830 (07)	N	0,00	A-1	1 690 398,51	5,42	F	FIXE	4,530	295 422,86	91 207,12	0,00	45 519,61
MON248797EUR/0261766 (08)	N	0,00	A-1	1 702 304,14	5,67	F	FIXE	4,650	296 450,86	94 232,97	0,00	26 825,48
MON258961EUR/0274704 (10)	N	0,00	A-1	8 007 949,52	6,50	F	FIXE	4,680	1 133 764,82	433 774,35	0,00	191 550,15
MON276863EUR/0295909 (27)	N	0,00	A-1	2 048 849,90	5,00	F	FIXE	4,560	357 750,52	109 740,98	0,00	93 427,56
MON512075EUR/0512730 (37)	N	0,00	A-1	4 800 000,08	9,75	F	FIXE	1,030	533 333,32	52 873,33	0,00	12 360,00
MON518325EUR (41)	N	0,00	A-1	8 239 707,62	16,08	F	FIXE	1,530	450 343,42	134 804,42	0,00	116 962,65
P18-0073 TRANCHE B (45)	N	0,00	A-1	4 062 500,00	17,08	F	FIXE	1,565	250 000,00	66 939,07	0,00	10 772,96
P18-0073 TRANCHE C (46)	N	0,00	A-1	8 166 666,63	13,08	F	FIXE	1,600	666 666,68	139 992,59	0,00	22 503,70
P18-0073 TRANCHE D (47)	N	0,00	A-1	4 083 333,37	13,08	F	FIXE	1,600	333 333,32	69 996,30	0,00	11 251,85
P18-0073 tranche A (44)	N	0,00	A-1	7 875 000,00	16,67	F	FIXE	1,485	500 000,00	123 935,63	0,00	8 770,78
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		155 446 039,05					18 711 105,81	4 545 892,84	0,00	1 600 919,94

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

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

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

- (12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
330743 (22)	CA ALPES PROVENCE	10 000 000,00	4 820 077,00	1	20,00		2,95	EURIBOR12M+0,15	1 128 667,50		2,950	159 604,47	0,00	3,10
TOTAL (B)		10 000 000,00	4 820 077,00						1 128 667,50			159 604,47	0,00	3,10
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10 000 000,00	4 820 077,00						1 128 667,50			159 604,47	0,00	3,10

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	150 625 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 820 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €		
	Catégories de biens amortis		
L	SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSFERABLE COMMUNES EPCI	10	01/01/1900
L	SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSFERABLE FEDER	10	01/01/1900
L	REGULARISATION FRAIS INSERTION	1	01/01/1900
L		10	01/01/1900
L	DOTATION SOUTIEN INVESTISS	10	01/01/1900
L	SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSF AUTRES UNION EUROPEENNE	10	01/01/1900
L	Subventions versées à la Région	15	20/10/2003
L	Construction sur sol d'autrui - Aerodromes	25	20/10/2003
L	Travaux pour installation de voirie	10	20/10/2003
L	Bâtiments scolaires	20	20/10/2003
L	Autres bâtiments publics	25	20/10/2003
L	Bâtiments légers	10	20/10/2003
L	Aménagements de constructions - Bâtiments publics	15	20/10/2003
L	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENTS AMENAGEMENT	20	20/10/2003
L	Travaux de voirie	1	20/10/2003
L	Travaux sur biens recus a disposition	15	20/10/2003
L	installation materiel et outillage technique	10	20/10/2003
L	Agencements et aménagement de terrains	15	23/10/2003
L	Bâtiments sociaux et medico-sociaux	25	23/10/2003
L	INSTALLATIONS RESEAUX DIVERS	15	23/10/2003
L	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE REGULARISATION	10	31/12/2003
L	LOGICIEL	2	22/06/2004
L	Prêts aux collectivités et aux groupements	10	22/06/2004
L	Autres prêts	10	22/06/2004
L	SUBVENTION EQUIPEMENT REGION	20	01/01/2005
L	SUBV ETAT EQUIPEMENT TRANSFERABLE	10	01/01/2008
L	SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSFERABLE REGION	1	22/04/2009
L	Camions et véhicules industriels	8	18/12/2009
L	Matériel travaux publics	15	18/12/2009
L	Installations de voirie	30	18/12/2009
L	Matériel spécifique	15	18/12/2009
L	Autres matériel et mobilier	10	18/12/2009
L	Logiciel	2	18/12/2009
L	INSTALLATION GENERALE MISE A DISPOSITION REGUL	20	18/12/2009
L	Objets d'art	1	14/12/2010
L	TRAVAUX SUR RESEAUX DE VOIRIE	1	14/12/2010
L	LOGICIEL LICENCES AERODROMES	5	01/01/2011
L	AUTRES IMMOBILISATIONS	10	01/01/2011
L	SUB EQUIP VERSEE A LA REGION BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUD	5	23/05/2017
L	SUB EQUIPEMENT VERSEE A LA REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	INSTALL GENERALES, AGENCEMENTS, AMGTS	30	23/05/2017
L	Dotation départementale équipement des collèges	1	23/05/2017
L	Matériel de téléphonie	5	23/05/2017
L	Autre matériel informatique	5	23/05/2017
L	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION	5	23/05/2017
L	Frais d'insertion non suivi de réalisation	5	23/05/2017
L	Frais d'insertion suivi de réalisation	5	23/05/2017

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Frais d'études suivis de réalisation	5	23/05/2017
L	Matériel informatique scolaire	5	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEES ETB PUBLIC LOCAUX CCAS BATIMENT INSTALLATION	30	23/05/2017
L	MATERIELS DE TRANSPORT	10	23/05/2017
L	SUB EQUIPEMENT VERSEE A L'ETAT INFRASTR D'INTERET NATIONAL	40	23/05/2017
L	SUB EQUIP VERSEE AU DEPARTEMENT MOBILIER MATERIEL ETUDES	5	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEES GROUPT COLLECTIVITES MOBILIER MATERIEL ETUDE	5	23/05/2017
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAUX ET MOBILIERS	15	23/05/2017
L	MATERIEL DE TELEPHONIE A DISPO	5	23/05/2017
L	Terrains de gisement	30	23/05/2017
L	Autres agencements et aménagements	30	23/05/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	30	23/05/2017
L	SUB EQUIPEMENT VERSEE A L' ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEE A L'ETAT BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	5	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEES COMMUNES BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES	5	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEES COMMUNES BATIMENTS INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEE AUTRES GRPT COLLECTIVITES BATIMENT INSTALL	30	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEES AUTRES ETB PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	5	23/05/2017
L	SUB VERSEE AUTRES ETABLIS PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	SUB VERS AUTRES ORG PUBLIC DIVERS MOBILIERS MATERIEL	5	23/05/2017
L	SUB EQT ORG PUBLICS DIVERS BATIMENT INSTALLATION	30	23/05/2017
L	SUB EQT PERSONNE DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL	5	23/05/2017
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE BATIMENT INSTALLATION	30	23/05/2017
L	SUB AUX ETABL SCOLAIRES PUBLICS POUR EQUIPEMENT	5	23/05/2017
L	Concessions et droits similaires	5	23/05/2017
L	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	15	23/05/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	23/05/2017
L	bâtiments administratifs	30	23/05/2017
L	bâtiments scolaires	30	23/05/2017
L	bâtiments sociaux et médico-sociaux	30	23/05/2017
L	bâtiments culturels et sportifs	30	23/05/2017
L	autres bâtiments publics	30	23/05/2017
L	Construction sur sol d'autrui	30	23/05/2017
L	Immeubles de rapporti	30	23/05/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS BATIMENTS PUBLICS	30	23/05/2017
L	Réseaux divers	10	23/05/2017
L	SUB EQUIP VERSEE AU DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	AUTRES BATIMENTS PRIVES	30	23/05/2017
L	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10	23/05/2017
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	15	23/05/2017
L	AUTRES MOBILIERS AERODROMES	15	23/05/2017
L	INSTALLATION GENERALE BATIMENT PRIVÉ	30	23/05/2017
L	BAT PUBLIC MISE A DISPO	30	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEE A L'ETAT - VOIRIE	30	23/05/2017
L	SUBV EN NATURE ORG PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	SUBV NATURE ORG. PUBLICS - BIENS MOBILIERS - MATERIEL - ETUD	5	23/05/2017
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	10	23/05/2017
L	AMORTISSABLE PAR DEFAUT 5 ANS	5	23/05/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	AUTRES BAT PUBLIC MIS A DISPO	30	23/05/2017
L	AUTRES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES	30	23/05/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES DE TRAVAUX PUBLICS	15	23/05/2017
L	REGULARISARION COMPTE 1323 ET 4582	8	23/05/2017
L	SUB REG / PROJET INFRASTRUCTURE D INTERET NATIONAL	40	23/05/2017
L	SUB EQT AU SPIC - BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES	5	23/05/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - CHASSE NEIGE	20	23/05/2017
L	MATERIELS OUTILLAGES	10	23/05/2017
L	SUBV EQUIPT TRANSF AUTRES ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX	1	24/11/2017
L	MATERIELS INFORMATIQUES AERODROMES	5	06/02/2018
L	MATERIEL DE TRANSPORT VOITURES	10	06/02/2018
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	06/02/2018

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D= A+B-C
Provisions pour risques et charges (2)		1 517 942,49	0,00	486 843,09	1 031 099,40
Provisions pour litiges		1 517 942,49	0,00	486 843,09	1 031 099,40
CONTENTIEUX TARIFICATION ETABLISSEMENT AIDE SOCIALE A L'ENFANCE	21/10/2013	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
CONTENTIEUX TAXES REMONTEES MECANIKES	15/11/2017	670 080,58	0,00	0,00	670 080,58
CONTENTIEUX VOIRIE	05/02/2019	581 499,00	0,00	158 501,00	422 998,00
CONTENTIEUX RESSOURCES HUMAINES	05/02/2019	43 307,91	0,00	16 692,09	26 615,82
CONTENTIEUX VOIRIE	17/12/2019	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
CONTENTIEUX COMMANDE PUBLIQUE	23/06/2020	0,00	0,00	1 650,00	-1 650,00
CONTENTIEUX AIDE SOCIALE	23/06/2020	0,00	0,00	94 000,00	-94 000,00
CONTENTIEUX AIDE SOCIALE	29/09/2020	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
CONTENTIEUX AIDE SOCIALE	29/09/2020	0,00	0,00	140 000,00	-140 000,00
UNAPEI	14/12/2020	0,00	0,00	74 000,00	-74 000,00
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ROUTIERES	14/12/2020	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
CONTENTIEUX AIDE SOCIALE	13/04/2021	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
DEPREDIATION DE CREANCES SUPERIEURES A DEUX ANS	13/04/2021	58 555,00	0,00	0,00	58 555,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		2 742 942,49	0,00	486 843,09	2 256 099,40

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

N° opération : 4532		Intitulé de l'opération : FONDS COMMUN D HEBERGEMENT				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	268 926,80	28 042,32	0,00	0,00	28 042,32	285 212,84	
4532 (2)	268 926,80	28 042,32	0,00	0,00	28 042,32	285 212,84	
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	
Dépenses nettes (a – c)	268 926,80	28 042,32	0,00	0,00	28 042,32	285 212,84	
RECETTES (b)	313 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	313 255,16	
4532 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	313 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	313 255,16	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	313 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	313 255,16	

N° opération : 4536		Intitulé de l'opération : REDEVANCE R1				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	6 512 588,74	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	6 862 509,58	
4536 (2)	6 512 588,74	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	6 862 509,58	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	6 512 588,74	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	6 862 509,58	
RECETTES (b)	7 578 573,40	333 638,75	0,00	0,00	333 638,75	8 132 092,06	
4536 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	7 578 573,40	333 638,75	0,00	0,00	333 638,75	8 132 092,06	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 578 573,40	333 638,75	0,00	0,00	333 638,75	8 132 092,06	

N° opération : 45811		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - RN 85				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
4581 Compte de tiers - RN 85 (2)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45812		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - ADEME - OCRE				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	900 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00
4581 Compte de tiers - ADEME - OCRE (2)	0,00	900 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	900 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45813		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - ACTEE				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	170 000,00	0,00	400 000,00	-230 000,00	0,00
4581 Compte de tiers - ACTEE (2)	0,00	170 000,00	0,00	400 000,00	-230 000,00	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	170 000,00	0,00	400 000,00	-230 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45814		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - Petite Ville de Demain				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	255 000,00	0,00	170 000,00	85 000,00	0,00
4581 Compte de tiers - Petite Ville de Demain (2)	0,00	255 000,00	0,00	170 000,00	85 000,00	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	255 000,00	0,00	170 000,00	85 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45815		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - Opération étude Moydans				Date de la délibération : 13/04/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	13 425,00	-13 425,00	0,00	
4581 Compte de tiers - Opération étude Moydans (2)	0,00	0,00	0,00	13 425,00	-13 425,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	13 425,00	-13 425,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45816		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - Collège Largentière - Mise en sécurité				Date de la délibération : 13/04/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	19 800,00	-19 800,00	0,00	
4581 Compte de tiers - Collège Largentière - Mise en sécurité (2)	0,00	0,00	0,00	19 800,00	-19 800,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	19 800,00	-19 800,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45817		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - MDS du Guillestrois				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	3 503 427,00	-3 503 427,00	0,00
4581 Compte de tiers - MDS du Guillestrois (2)	0,00	0,00	0,00	3 503 427,00	-3 503 427,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	3 503 427,00	-3 503 427,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45818		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - restructuration collège de Serres				Date de la délibération : 15/12/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
4581 Compte de tiers - restructuration collège de Serres (2)	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

N° opération : 45821		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - RN 85				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	11 267,27	0,00	0,00	1 988 732,73	-1 988 732,73	0,00
<i>4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</i>	11 267,27	0,00	0,00	1 988 732,73	-1 988 732,73	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	11 267,27	0,00	0,00	1 988 732,73	-1 988 732,73	0,00

N° opération : 45822		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - ADEME - OCRE				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	470 413,00	900 000,00	0,00	129 587,00	770 413,00	0,00
<i>4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</i>	470 413,00	900 000,00	0,00	129 587,00	770 413,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	470 413,00	900 000,00	0,00	129 587,00	770 413,00	0,00

N° opération : 45823		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - ACTEE				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45823		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - ACTEE				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	91 798,00	170 000,00	0,00	308 202,00	-138 202,00	0,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	91 798,00	170 000,00	0,00	308 202,00	-138 202,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	91 798,00	170 000,00	0,00	308 202,00	-138 202,00	0,00

N° opération : 45824		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - Petite Ville de Demain				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	255 000,00	0,00	170 000,00	85 000,00	0,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	255 000,00	0,00	170 000,00	85 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	255 000,00	0,00	170 000,00	85 000,00	0,00

N° opération : 45825		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - Opération étude Moydans				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

N° opération : 45825		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - Opération étude Moydans				Date de la délibération : 13/04/2021	
	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		
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	10 368,00	0,00	0,00	3 057,00	-3 057,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	10 368,00	0,00	0,00	3 057,00	-3 057,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	10 368,00	0,00	0,00	3 057,00	-3 057,00	0,00	

N° opération : 45826		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - Collège Largentière - Mise en sécurité				Date de la délibération : 13/04/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	12 819,97	0,00	0,00	5 555,59	-5 555,59	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	12 819,97	0,00	0,00	5 555,59	-5 555,59	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	12 819,97	0,00	0,00	5 555,59	-5 555,59	0,00	

N° opération : 45827		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - MDS du Guillestrois				Date de la délibération : 13/04/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

N° opération : 45827		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - MDS du Guillestrois				Date de la délibération : 13/04/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	19 259,29	0,00	0,00	3 484 167,71	-3 484 167,71	0,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	19 259,29	0,00	0,00	3 484 167,71	-3 484 167,71	0,00
<i>040</i> Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041</i> Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	19 259,29	0,00	0,00	3 484 167,71	-3 484 167,71	0,00

N° opération : 45828		Intitulé de l'opération : Compte de tiers - restructuration collège de Serres				Date de la délibération : 15/12/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040</i> Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041</i> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
<i>040</i> Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041</i> Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	368 333,00		
COMMUNE DE REALLON	13/04/2021	0,00	50 000,00		
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS VILLAGES DU CHAMPSAUR	03/11/2020	0,00	25 000,00		
COMMUNE DE RISOUL	03/11/2020	0,00	133 333,00		
REGION PACA FONDS RESISTANCE COVID	29/09/2020	0,00	0,00		
PV AERODROMES 05	29/09/2020	0,00	0,00		
PV AERODROMES 05	03/11/2020	0,00	0,00		
COMMUNE DE BRIANCON	03/11/2020	0,00	160 000,00		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		20 722 100,00	20 279 465,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 000 000,00	17 937 945,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 000 000,00	17 937 945,29
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 722 100,00	2 341 520,50
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 422 100,00	2 341 520,50
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	20 279 465,79	16 715 762,72	3 964 408,74	40 959 637,25

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		38 905 361,00	III 30 197 993,88
Ressources propres externes de l'année (a)		4 408 100,00	6 988 052,00
10222	FCTVA	4 408 100,00	6 988 052,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		34 497 261,00	23 209 941,88
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	400 000,00	366 617,32
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	21 000,00	19 727,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	230 000,00	228 292,00
2804114	Voirie	130 000,00	127 118,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	400 000,00	389 067,62
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	65 000,00	58 957,63
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	260 000,00	259 125,32
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	12 850 000,00	12 615 945,56
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	620 000,00	609 144,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	50 000,00	43 560,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 000,00	666,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	15 000,00	13 333,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	820 000,00	792 045,85
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	4 507,80
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	430 000,00	429 044,60
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	132 500,00	132 395,29
280422	Privé - Bâtiments et installations	580 000,00	556 457,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	21 500,00	21 232,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	38 000,00	35 419,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	18 000,00	17 905,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	3 000,00	2 666,00
28051	Concessions et droits similaires	601 000,00	599 487,08
28128	Autres aménagements de terrains	60 100,00	60 036,00
281311	Bâtiments administratifs	270 000,00	253 745,00
281312	Bâtiments scolaires	2 188 700,00	2 124 893,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	25 000,00	22 622,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	190 000,00	184 135,00
281318	Autres bâtiments publics	177 000,00	175 919,00
281321	Immeubles de rapport	500,00	220,00
281328	Autres bâtiments privés	21 000,00	20 433,00
281351	Bâtiments publics	430 000,00	425 332,74
281352	Bâtiments privés	2 000,00	1 556,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	25 000,00	21 149,00
28152	Installations de voirie	100 000,00	98 254,00
28153	Réseaux divers	95 000,00	90 606,00
28157	Matériel et outillage techniques	453 000,00	451 404,86
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	10 000,00	5 740,12
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	500,00	19,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	500,00	442,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	800 000,00	757 005,42
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	122,00
28181	Installations générales, aménagt divers	13 000,00	12 613,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	3 691,85
281831	Matériel informatique scolaire	405 000,00	403 481,08
281838	Autre matériel informatique	502 000,00	468 785,66

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	35 000,00	30 966,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	61 200,00	60 645,77
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	74 924,96
28188	Autres immo. corporelles	139 000,00	138 486,35
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 323 391,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 393 870,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	30 197 993,88	6 540 902,00	0,00	27 562 159,47	64 301 055,35

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 40 959 637,25
Ressources propres disponibles	IV 64 301 055,35
Solde	V = IV - II (2) 23 341 418,10

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

AERO(1)

INVESTISSEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16 Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	1 567,72	20 Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204 Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	3 687,48	21 Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00	22 Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	379 461,11	23 Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26 Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27 Autres immobilisations financières	0,00
Total des programmes d'équipement		0,00		
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		384 716,31	Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	3 089,70	041 Opérations patrimoniales	3 089,70
Total dépenses d'ordre		3 089,70	Total recettes d'ordre	3 089,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		387 806,01	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 089,70

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	735 259,24	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	709 647,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	622,76	731 Impositions directes	0,00
			74 Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	357 718,19
			013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	11 223,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		735 882,00	Total recettes réelles et mixtes	1 078 588,80
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		735 882,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 078 588,80

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	1 123 688,01	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	1 081 678,50
---	---------------------	---	---------------------

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

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

AERO(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	735 259,24
60611	Eau et assainissement	1 843,09
60612	Energie - Electricité	29 420,90
60622	Carburants	561 977,66
60631	Fournitures d'entretien	496,72
60632	Fournitures de petits équipements	3 671,27
60633	Fournitures de voirie	117,70
6064	Fournitures administratives	476,01
6068	AUTRES MATIERES	415,40
6135	Locations mobilières	9 278,82
615228	Autres bâtiments	6 504,20
61558	Autres biens mobiliers	889,26
6156	Maintenance	7 158,27
6184	Versements a des organismes de formation	3 400,00
6188	Autres frais divers	19 245,00
6231	Annonces et insertions	10,83
6262	Frais de telecommunications	3 944,82
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 367,02
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	45 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	24 042,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	622,76
65888	Autres	622,76
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		735 882,00

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

TOTAL DEPENSES	735 882,00
-----------------------	-------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	709 647,61
70323	Redevance d'occupation du domaine public Départemental	248,00
707	Ventes de marchandises	709 399,61
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	357 718,19
7588	Autres produits divers de gestion courante	357 718,19
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	11 223,00
7788	autres produits exceptionnels	11 223,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		1 078 588,80

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
TOTAL RECETTES		1 078 588,80

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

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

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

AERO(1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	1 567,72
2051	Concessions et droits similaires	1 567,72
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	3 687,48
2188	Autre immobilisations corporelles	3 687,48
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	379 461,11
2312	Autres agencements	11 628,00
231351	Bâtiments publics	316 338,11
23151	TRAVAUX DE VOIRIE	48 920,25
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations c	2 574,75
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		384 716,31

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	3 089,70
23151	TRAVAUX DE VOIRIE	3 089,70
Total des dépenses d'ordre		3 089,70

TOTAL DEPENSES	387 806,01
-----------------------	-------------------

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

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	3 089,70
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	3 089,70
Total des recettes d'ordre		3 089,70

TOTAL RECETTES	3 089,70
-----------------------	-----------------

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

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

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			19 246 329,44	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			19 246 329,44	0,00	
18/11/2014	6827-BOX A GRAVIERS ET SEL CT THEUS	6827-	10 588,73	0,00	0
20/01/2015	90215-TRAVAUX DE VOIRIE AGENCE SUD	90215-	3 409 113,91	0,00	0
04/05/2015	7060-PMV MALCOMBE	7060-	4 428,00	0,00	0
22/05/2015	7084-PANNEAUX SIGNALISATION RD 947 CHATEAU VV	7084-	1 128,72	0,00	0
27/05/2015	7088-RD944-ELARGISSEMENT	7088-	877,08	0,00	0
29/05/2015	7094-DIVERS EQUIPEMENT PROTECTION FALAISE	7094-	19 537,20	0,00	0
12/06/2015	7106-SIGNALISATION HORIZONTALE	7106-	13 427,19	0,00	0
17/06/2015	7110-RD902-PURGES BLOCS-ACCES TUNNEL GALIBIER-MONETIER BAINS-4	7110-	2 474,81	0,00	0
17/06/2015	7109-ENTRETIEN RISQUES NATURELS DIVERES RD ATAN-R-4634	7109-	1 362,06	0,00	0
06/10/2015	7250-RD 203 CHORGES DECLASSEMENT	7250-	46 700,00	0,00	0
16/11/2015	7325-INTERVENTION PMV ROUTE MALCOMBE RD 994	7325-	18 490,80	0,00	0
15/04/2016	7506-Déclassement RD 465 Commune Embrun	7506-	280 000,00	0,00	0
25/05/2016	7572-RD993 ZONE TUILERIES	7572-	788,68	0,00	0
10/10/2016	7679-a/s classement/déclassement RD 202 RD202 INDEMNITE BRIANCON	7679-	250 000,00	0,00	0
29/11/2016	7752-EQUIPEMENTS DYNAMIQUES 23 - BOUCLES DE COMPTAGE	7752-	14 228,40	0,00	0
01/06/2017	3631710-CHATEAU MONTMAUR RESTAURATION ESCALIER ET MUR	3631710-	752 224,90	0,00	30
01/01/2021	11506-OUTILS DE DIAGNOSTIC EYGLIERS	11506-ARD/I-2103	12 702,00	0,00	5
01/01/2021	11493-FOURGON TOLE PEUGEOT 2827	11493-DA-C166	22 312,67	0,00	10
05/01/2021	11425-FRAIS D'ETUDES RD 902 RECONSTRUCTION PONT CHAGNON VARS	11425-	14 892,00	0,00	0
11/01/2021	11426-DISTRIBUTEUR PAPIER	11426-	31,92	0,00	1
11/01/2021	11427-COR EN FA JUPITER JHR700	11427-	1 940,00	0,00	10
12/01/2021	11430-EXTENSION DE GARANTIE - BIEN 2020 (MATERIEL) : 11336	11430-	622,74	0,00	5
12/01/2021	11432-EXTENSION DE GARANTIE - BIEN 2020 (MATERIEL) : 11306	11432-	191,17	0,00	1
12/01/2021	11436-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES	11436-	2 628,79	0,00	10
12/01/2021	11435-FRAIS D'ETUDES RD39 DEGAGEMENT DE VISIBILITE ST-SAUVEUR	11435-	1 157,29	0,00	0
12/01/2021	11434-TOUR METALLIQUE SUR L'AERODROME DE TALLARD	11434-	666,00	0,00	0
12/01/2021	11429-BORNE WIFI - ARUBA AP-505 - AAP2020	11429-	1 824,65	0,00	1
12/01/2021	11431-SCANNER CANON DR-G2110 - GED SOCIALE	11431-	8 550,00	0,00	5
13/01/2021	11437-MIGRATION DE L'APPLICATION FLORA EN VERSION 4	11437-	21 120,00	0,00	5
13/01/2021	11450-ETRAVE TRANSFORMABLE GALBE VILLETON SUR 1571	11450-DB-1122	14 640,00	0,00	10
13/01/2021	11443-ARMOIRE H1800XL400XP500 DIT	11443-	178,80	0,00	1
13/01/2021	11442-ARMOIRE H1800XL400XP500 DIT	11442-	178,80	0,00	1
13/01/2021	11441-ARMOIRE H1800XL400XP500 DIT	11441-	178,80	0,00	1
13/01/2021	11448-LAME 3400 X 1000 BI6RACLAGE DOUBLE VILLETON (CODE 4412)	11448-DB-1120	8 040,00	0,00	10
13/01/2021	11444-ARMOIRE H1800XL800XP500 DIT	11444-	274,20	0,00	1
13/01/2021	11449-ETRAVE TRANSFORMABLE GALBE VILLETON (CODE 4018)	11449-DB-1121	8 340,00	0,00	10

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
13/01/2021	11439-TRAVAUX DE CABLAGE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE	11439-	8 140,80	0,00	30
13/01/2021	11440-3 CADRES D'AFFICHAGE REPOSITIONNABLES A4	11440-	80,28	0,00	1
13/01/2021	11438-BD NUMERIQUE : MALLE RECHARGEMENT/TRANSPORT TABLETTES	11438-	1 300,80	0,00	5
14/01/2021	11466-CORPS DE FRAISE POUR 5004	11466-DB-1123	121 080,00	0,00	15
14/01/2021	11457-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES	11457-	1 376,07	0,00	10
14/01/2021	11454-OUVRAGE : PONT D'AIGUILLE EN QUEYRAS	11454-	1 920,00	0,00	0
14/01/2021	11452-PLOT DE JALONNEMENT	11452-	396,00	0,00	1
14/01/2021	11453-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES	11453-	661,99	0,00	10
14/01/2021	11451-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES	11451-	235,69	0,00	1
14/01/2021	11456-REGISTRES RESTAURES	11456-	9 417,00	0,00	10
14/01/2021	11455-REGISTRES RESTAURES	11455-	5 692,20	0,00	10
15/01/2021	11460-COLLEGE DE TALLARD - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	11460-21-003 et 21-004	13 396,99	0,00	15
15/01/2021	11459-COLLEGE DES GARCINS - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	11459-21-001	8 448,00	0,00	15
18/01/2021	411421-SUB EQUIPEMENT	411421-	910 715,00	0,00	30
18/01/2021	4178221-SUB EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBICS LOCAUX	4178221-	69 199,10	0,00	30
18/01/2021	11463-PC : OPTIPLEX 3000 FORMAT COMPACT BTX	11463-	610,80	0,00	5
18/01/2021	42121-SUB EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	42121-	308 905,94	0,00	5
18/01/2021	11464-SWITCH HPE ARUBA - 24 PORTS	11464-	10 974,05	0,00	5
18/01/2021	414121-SUB EQUIPEMENT COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	414121-	530 571,35	0,00	5
18/01/2021	414221-SUB COMMUNE BATIMENT	414221-BATIMENTS ET INSTALLAT	8 501 092,19	0,00	30
18/01/2021	415221-SUB EQUIPEMENT AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	415221-	30 146,69	0,00	30
18/01/2021	418221-SUB EQUIPEMENT ORGANISMES PUBLICS DIVERS	418221-	888 907,21	0,00	30
18/01/2021	11467-TERRAINS NUS-RD114 FOREST ST JULIEN	11467-	98,02	0,00	0
18/01/2021	11468-AMO PR MISE EN CONFORMITE ADAP COLLEGE FONTREYNE	11468-	4 380,00	0,00	0
18/01/2021	11462-ECRAN DELL 24 POUCES NOIR	11462-	120,00	0,00	1
18/01/2021	43121-SUB EQUIPEMENT ETS SCOLAIRES	43121-	57 685,50	0,00	5
18/01/2021	11469-TERRAINS NUS - FRAIS NOTARIES	11469-	12,00	0,00	0
18/01/2021	42221-SUB EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	42221-	1 026 232,79	0,00	30
19/01/2021	11470-MIS TOPOGRAPHIQUE AT LARAGNE ET VEYNES	11470-	638,40	0,00	0
19/01/2021	11472-DIVERS SWITCH ARUBA POUR LE COEUR RESEAUX	11472-	59 501,15	0,00	5
19/01/2021	11475-REGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITE POUR CENTRALE DE NETT.	11475-21-002	1 425,79	0,00	10
21/01/2021	11477-MISSION TOPOGRAPHIQUE POUR AT BRIANCON ET EYGLIERS	11477-	2 891,47	0,00	0
25/01/2021	11481-TERRAINS NUS - ACQUISITIONN PARCELLE T11	11481-	410,00	0,00	0
25/01/2021	11483-ACHAT MOBILIER SCOLAIRE - CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	11483-21-005	266,39	0,00	1
25/01/2021	11482-TERRAINS NUS - ACQUISITIONN PARCELLE T10	11482-	80,00	0,00	0
25/01/2021	11478-FRAIS D ETUDES-RD902 ROCHES VIOLETTES	11478-	1 038,00	0,00	0
25/01/2021	11480-TERRAINS NUS - ACQUISITIONN PARCELLE T33	11480-	170,00	0,00	0
27/01/2021	11484-6 TABLES PLIANTES VISA RONDES	11484-	1 069,27	0,00	10
28/01/2021	11486-LICENCE AUTOCAD LT 2021 POUR 3 ANS	11486-	1 090,18	0,00	5
28/01/2021	11485-LICENCES KBOX POUR LOGICIEL KDELIB	11485-	2 313,60	0,00	1
28/01/2021	11488-FRAIS D ETUDES RD942 MAUPAS ET LA BAUCHE 220/SI/FP/074	11488-	1 824,00	0,00	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
28/01/2021	11487-AAP 2020 - CHARIOT DE RECHARGE POUR 20 APPAREILS	11487-	4 856,40	0,00	5
01/02/2021	11490-FRAIS D ETUDES-220/SITTS/059 ETUDES VISA	11490-	4 950,00	0,00	0
03/02/2021	11492-TERRAINS NUS - RD1085 REAMNGT CARRFOUR ACQUISITION PARCELLE	11492-	5 000,00	0,00	0
03/02/2021	11491-LOGICIEL ZOOMTEXT - SUPERVISEUR AGRANDISSEUR VOCA	11491-	760,00	0,00	5
04/02/2021	11494-TERRAINS NUS-ACQUISITION PARCELLES RD46	11494-	1 050,00	0,00	0
04/02/2021	11496-MONITEUR : DELL 24 TOUCH MONITOR BLACK - 60.5 CM	11496-	600,00	0,00	1
04/02/2021	11495-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	11495-	808,63	0,00	0
08/02/2021	11497-FRAIS D ETUDES RD942/RD111	11497-	900,53	0,00	0
08/02/2021	11498-FRAIS D ETUDES RD16 PONT LA BLACHE	11498-	915,84	0,00	0
09/02/2021	11499-CRIC ROULEUR CAMION PL HYDROPNEUMATIQUE 40T (DIT)	11499-ARD/I-2101	1 194,82	0,00	5
09/02/2021	11500-CRIC ROULEUR CAMION PL HYDROPNEUMATIQUE 40T (DIT)	11500-ARD/I-2102	1 194,81	0,00	5
10/02/2021	11502-ETUDES AVANT TRAVAUX CT DE MONETIER	11502-	3 480,00	0,00	0
10/02/2021	11503-ETUDES MODERNISATION RESEAU AT GAP	11503-	4 484,82	0,00	0
10/02/2021	11505-ARMOIRE METALLIQUE ETIC 100X120 - DECOR BOIS + 2 TAB.	11505-142021360001	330,50	0,00	1
12/02/2021	11517-TRACTEUR ROUTIER D'OCCASION AZUR TRUCKS (3026)	11517-DA-E440	63 600,00	0,00	15
12/02/2021	11508-RADIATEURS POUR LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	11508-2021-001 2021-002	864,70	0,00	10
15/02/2021	11585-ACHAT D'UN TRACTEUR AVEC ÉPAREUSE	11585-DB-L826	139 680,00	0,00	10
16/02/2021	11511-CONSITUTION DES FONDS DES NOUVELLES MEDIATHEQUES	11511-	748,97	0,00	10
16/02/2021	11512-FAUTEUIL JACK NOIR	11512-142021360013	385,32	0,00	1
17/02/2021	11582-PINCE ELEMENTS GALVA 1562.4	11582-ARD/I-2104	2 250,00	0,00	5
17/02/2021	11513-SWITCH HPE ARUBA 3810M + CABLES	11513-	404,21	0,00	1
18/02/2021	11515-TERRES MONVISO RISK RESTAURAT DU GUIL AU GOURET	11515-	12 722,04	0,00	30
18/02/2021	11514-FRAIS D ETUDES RD1075 protection des berges PA30096	11514-	7 110,17	0,00	0
18/02/2021	11516-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	11516-	2 268,00	0,00	0
18/02/2021	11584-ACHAT DE CHÂÎNES À NEIGE POUR TRACTEUR (REGUL)	11584-DB-L826B	467,58	0,00	1
19/02/2021	11518-AMENAGEMENT DIVERS ARD PATAC GAP	11518-	4 108,74	0,00	30
22/02/2021	11519-PC (FIXE) DELL PRECISION 3640 TOUR	11519-	1 764,00	0,00	5
23/02/2021	11520-FRAIS D ETUDES AMENAGEMENT CARREFOUR ST LOUIS	11520-	2 068,16	0,00	0
23/02/2021	11524-LICENCE E1 - OFFICE 365	11524-	140,64	0,00	1
23/02/2021	11522-SERVEUR POWER EDGE R640	11522-	36 096,00	0,00	5
23/02/2021	11523-BAIE DE STOCKAGE SUR DISQUE 3UX30	11523-	65 040,00	0,00	5
23/02/2021	11528-SIGNALISATION	11528-	5 589,65	0,00	30
23/02/2021	11525-LICENCE E3 - OFFICE 365	11525-	466,32	0,00	1
23/02/2021	11527-RADIATEURS (3) POUR LE MUSEE DEPARTEMENTAL	11527-2021-003 et 2021-004	598,52	0,00	10
23/02/2021	11521-SERVEUR POWER EDGE R340	11521-	2 760,00	0,00	5
24/02/2021	11537-FORMATIONS - MIGRATION FLORA V4 - PORTAIL COLLECTIONS MUSEE	11537-	2 400,00	0,00	5
24/02/2021	11536-CAISSON HAUT CORIAL 2TP+1DS - ALUMINIUM RAL/CHENE CLAIR	11536-142021360004	586,35	0,00	1
26/02/2021	11579-BENNE ET ADAPTATION SUR CAMIONNETTE RENAULT MASCOTT 1270	11579-DA-D255	12 648,00	0,00	10
26/02/2021	11580-BENNE ET ADAPTATION SUR CAMIONNETTE RENAULT MASCOTT 1271	11580-DA-D256	12 648,00	0,00	10
26/02/2021	11581-BENNE ET ADAPTATION SUR CAMIONNETTE RENAULT MASCOTT 1272	11581-DA-D257	12 648,00	0,00	10
02/03/2021	11542-MARCHE PIED ALU AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	11542-2021-005	111,60	0,00	1
02/03/2021	11545-ATTACHE ECHELLE GALE ARD GAP	11545-2021-007	212,23	0,00	1

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
02/03/2021	11544-PISTOLET A AIR CHAUD ARD GAP	11544-2021-006	147,18	0,00	1
02/03/2021	11543-ACHAT LAVE LINGE AU COLLEGE DE VEYNES	11543-21-006	1 921,20	0,00	15
03/03/2021	11548-NETTOYEUR COMPACT KARCHER PUZZI	11548-	656,06	0,00	10
03/03/2021	11547-FAUTEUIL DE BUREAU KENON H - BLEU/NOIR - ROULETTES SOLIDUR	11547-142021360003-1420213603	2 058,86	0,00	1
03/03/2021	11550-MONITEUR : AOC Q32E2N LED 31.5" - 2560 X 1440	11550-	219,20	0,00	1
03/03/2021	11549-SWITCH HPE ARUBA 3810M / 2930M	11549-	1 614,77	0,00	1
04/03/2021	11559-RADIATEURS MDS DES FANGEROTSA GAP	11559-2021-010	640,40	0,00	10
04/03/2021	11558-RADIATEURS MDS ST BONNET	11558-2021-009	946,49	0,00	1
04/03/2021	11554-RADIATEURS POUR LE MUSEE DEPARTEMENTAL	11554-2021-008	471,31	0,00	1
04/03/2021	11551-PARE-FEU - FIREWALL FORTIGATE 60E - WIFI	11551-	12 270,40	0,00	5
04/03/2021	11560-RADIATEURS MDS CEZANNE A GAP	11560-2021-011	1 154,81	0,00	10
04/03/2021	11555-SWITCH HPE ARUBA X371	11555-	968,47	0,00	1
04/03/2021	11556-SWITCH HPE ARUBA 10G	11556-	1 090,53	0,00	1
04/03/2021	11552-SWITCH ARUBA 2530 8G POE+	11552-	6 609,03	0,00	5
04/03/2021	11557-HP ENTEPRISE CARTE 10 GIGABIT	11557-	1 560,00	0,00	5
08/03/2021	11562-BUREAU COMPACT 90° ASYMETRIQUE CORIAL + CAISSON HAUTEUR	11562-142021360002	585,80	0,00	15
09/03/2021	11564-SAMSUNG GALAXY A21S 32GO NOIR SS	11564-	0,00	0,00	1
09/03/2021	11563-AMO HAUTES-ALPES SMART SERVICES PHASE 3 : ANALYSE DES OFFRES	11563-	17 160,00	0,00	5
09/03/2021	11567-DOMINO HUAWEI BLANC SS	11567-	58,80	0,00	1
09/03/2021	11566-SAMSUNG GALAXY XCOVER PRO 64GO NOIR SS	11566-	0,00	0,00	1
09/03/2021	11565-SAMSUNG GALAXY S10E EE SS	11565-	0,00	0,00	5
10/03/2021	11571-ACQUISITION BD	11571-	10,08	0,00	1
10/03/2021	11568-PLEXIGLAS 5 MM AVEC PIEDS - 100X75CM - COVID-19	11568-	5 438,64	0,00	1
10/03/2021	11605-PONT ÉLEVATEUR À COLONNES PL	11605-ARD/I-2105	26 613,60	0,00	5
10/03/2021	11570-PREMIERES PAGES	11570-	3 300,80	0,00	10
10/03/2021	11569-THERMOMETRES DIGITAL/INFRA-ROUGE	11569-	494,40	0,00	1
11/03/2021	11575-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	11575-	419,02	0,00	0
11/03/2021	11572-FRAIS D ETUDES RD38/RN94 CARREFOUR ST CLEMENT	11572-	1 170,68	0,00	0
11/03/2021	11574-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	11574-	531,73	0,00	0
15/03/2021	11577-LICENCE PHOTOSHOP POUR 5 MOIS	11577-	410,42	0,00	1
16/03/2021	11583-TERRAINS NUS - RD46 CNE NEFFES ET TALLARD	11583-	135,00	0,00	0
16/03/2021	11578-LICENCES SAPK	11578-	10 265,51	0,00	1
18/03/2021	11586-IRU HDD/SAINT-LOUIS - APC RACK PDU BASIC 12 PRISES	11586-	610,58	0,00	1
19/03/2021	11587-FRAIS D ETUDES RD942 MAUPAS ET LA BAUCHE 220/SI/FP/072	11587-	363,89	0,00	0
22/03/2021	11594-FRAIS D ETUDES 221/SI/AP/010 RD1075 PASSAGE INFERIEUR	11594-	768,00	0,00	0
22/03/2021	11591-ARMOIRE BASSE 100X120 DECOIR BOIS + 2 TAB AP	11591-142021360018	340,70	0,00	1
22/03/2021	11592-INFRASTRUCTURE - COEUR RESEAU 1 - HOTEL DU DEPARTEMENT	11592-	22 357,68	0,00	5
22/03/2021	11593-INFRASTRUCTURE - COEUR RESEAU 2 - SAINT-LOUIS	11593-	22 357,68	0,00	5
23/03/2021	11595-COLLEGES LES GIRAUDES - ACHAT LAVE LINGE SEMI-PROFESSIONNEL	11595-N° 21-007	1 921,20	0,00	15
23/03/2021	11598-POUBELLE A PEDALE 16 L - ABS CREME	11598-	19,56	0,00	1
23/03/2021	11599-3 CABLES OUTILS DIAGNOSTIC	11599-	444,00	0,00	1
24/03/2021	11600-SWITCH HPE ARUBA 3810M 16 PORTS	11600-	16 884,23	0,00	5
25/03/2021	11602-CONSTITUTION DES COLLECTIONS BD	11602-	2 859,24	0,00	10

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
26/03/2021	11604-MATERIEL DE VOIRIE	11604-	12 299,69	0,00	10
29/03/2021	11607-DIABLE EN ALUMINIUM PLIANT POUR 125KG / BAVETTE PLIABLE	11607-142021360023	161,40	0,00	1
29/03/2021	11606-RD994 PONT ADRET	11606-	240,00	0,00	0
30/03/2021	11611-FRAIS ETUDES - GEOTECHNIQUE G1 TERRAIN ST JEAN ST NICOLAS	11611-	1 356,00	0,00	0
30/03/2021	11610-FRAIS ETUDES RD947 RACCORDEMENT AU PONT DU PEYNIN	11610-	488,34	0,00	0
01/04/2021	11613-FRAIS ETUDES 211/SI/AP/0003 PONT LA BARQUE-SPS CONCEPTION	11613-	240,00	0,00	0
02/04/2021	11614-FRAIS ETUDES 220/SI/AP/067 RD1075-PONT DE CHANNE	11614-	253,68	0,00	0
06/04/2021	11617-PC PORTABLE DELL LATITUDE 3510 BTX	11617-	0,00	0,00	5
07/04/2021	11618-PC FIXE DELL OPTIPLEX 3080 MICRO GCTO	11618-	0,00	0,00	5
08/04/2021	12523-SOLDE DSID 2020 REHABIL RESEAU COLLEGES PLAN NUMERIQUE	12523-	-445 078,55	0,00	0
08/04/2021	12524-DOTATION AMENAGEMENT COLLEGE VEYNES	12524-	-166 882,25	0,00	0
09/04/2021	11622-ETUDES AERO ST CREPIN - CONSTRUCTION GARAGE	11622-	4 200,00	0,00	0
12/04/2021	11623-FRAIS ETUDES 221/SI/AP/011 RD1075 PASSAGE INFERIEUR ASPRES/B	11623-	7 296,00	0,00	0
12/04/2021	11625-PETITS MATERIELS D'ENTRETIEN DE VOIRIE	11625-	1 749,95	0,00	10
13/04/2021	11661-4 CABLES OUTILS DIAG - ROUGON Q.	11661-	720,00	0,00	5
14/04/2021	11628-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE	11628-	684,00	0,00	1
15/04/2021	11630-SWITCH HPE 2530 - 48 PORTS	11630-	3 242,26	0,00	5
15/04/2021	11631-SIGNALISATION EXTERIEURE DES BAT	11631-	21 864,10	0,00	30
16/04/2021	11632-21/EER/ED/003 KIT CAMERA HIK-ADAPTATEUR POE-FIXATION MAT	11632-	4 917,60	0,00	10
16/04/2021	11633-FRAIS ETUDES 221/SI/CP/002 CARREFOUR ARCHIDIACRE-RD900B/311	11633-	1 199,10	0,00	0
20/04/2021	11637-PETIT MATERIEL	11637-	3 724,10	0,00	10
26/04/2021	11642-TERRAINS NUS - RD480T LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR	11642-	348,00	0,00	0
27/04/2021	11643-FOURNITURE ET POSE D'UN SECHE LINGE PROFESSIONNEL 6 KG	11643-N° 21-008	1 306,80	0,00	15
27/04/2021	11644-ACHAT AUTOLAVEUSE A BATTERIE GEL IGEA	11644-N° 21-009	1 667,10	0,00	15
28/04/2021	11648-SWITCH HPE ARUBA 2530 8 PORTS POE+ ET 2 PORTS GIGA	11648-	0,00	0,00	1
28/04/2021	11654-STEELCASE - AMIA SIEGE DE TRAVAIL PRO - CUIR BLANC	11654-142021360005	1 324,68	0,00	15
28/04/2021	11649-IMPRIMANTE ETIQUETTES PROFESSIONNELLE BROTHER QL-820NWB	11649-	370,00	0,00	1
28/04/2021	11650-LECTEUR DVD BLU-RAY SONY BDPS1700 NOIR	11650-	168,00	0,00	1
28/04/2021	11647-TESTEUR RESEAU FIBRE OPTIQUE / CUIVRE NAVITEK PRO	11647-	1 439,34	0,00	5
28/04/2021	11651-DELL LATITUDE 3510 BTX - PC PORTABLE	11651-	34 980,00	0,00	5
28/04/2021	11655-LICENES SIP ET SOFTPHONE	11655-	9 010,64	0,00	5
28/04/2021	11653-REFRIGERATEUR FAURE 214 L AVEC CONGELATEUR	11653-	339,00	0,00	1
28/04/2021	11652-GRU / ASSISTANCE ET CONSEIL + DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION	11652-	4 200,00	0,00	5
28/04/2021	11646-PC LENOVO THINKSTATION P340 3DK	11646-	1 590,30	0,00	5
04/05/2021	11660-Cric rouleur 2T avec pédale d'approche - DIT	11660-ARD/I-2106	354,00	0,00	1
05/05/2021	11663-GEOTREK-ADMIN / MISE A JOUR DE L'APPLICATION	11663-	2 880,00	0,00	5
05/05/2021	11662-MISE EN PLACE + PARAMETRAGE COEURS RESEAUX/BAIES STOCKAGE	11662-	33 600,00	0,00	5
06/05/2021	11666-FRAIS ETUDES-INSPECTIONS DETAILLEES OUVRAGES ART 05	11666-	6 078,22	0,00	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
06/05/2021	11670-TERRAINS NUS-IMDEMNITES PROPRIETAIRES	11670-	440,00	0,00	0
06/05/2021	11665-FRAIS ETUDES-RD942-CALIBRAGE MAUPAS/LA BAUCHE	11665-	2 340,00	0,00	0
06/05/2021	11667-PC PORTABLE HYBRIDE DELL LATITUDE 5320 XCTO	11667-	57 936,00	0,00	5
06/05/2021	11668-SAMSUNG GALAXY A52 5G EE 128GO NOIR	11668-	4 687,20	0,00	1
06/05/2021	11671-REINSTALLATION SOLATIS	11671-	3 079,58	0,00	5
06/05/2021	11669-SAMSUNG GALAXY XCOVER 4S EE	11669-	1 260,00	0,00	1
07/05/2021	11672-TERRAINS NUS-REGUL EMPRISE	11672-	200,00	0,00	0
10/05/2021	11679-CUVE MOBILE DE GO POUR VL 2057	11679-	660,96	0,00	10
10/05/2021	11673-ACHAT TABLEAU TRIPTYQUE POUR PROJECTION H120	11673-N° 21-010	1 461,92	0,00	1
11/05/2021	11681-TERRAINS NUS - RD947 GLSSEMENT PAS DE L'OURS	11681-	150,00	0,00	0
11/05/2021	11683-SECHE SERVIETTES MUSE DEPARTEMENTAL	11683-2021-012	149,00	0,00	1
12/05/2021	11690-IPAD APPLE 10.2 POUCES 8 GENERATION ARGENT	11690-	2 579,14	0,00	5
12/05/2021	11688-DELL LATITUDE 3510 BTX - PC PORTABLE	11688-	0,00	0,00	5
12/05/2021	11686-ACQUISITION DE MOBILIER SPECIFIQUE	11686-	287,58	0,00	1
12/05/2021	11685-CONSITUTION DES COLLECTIONS 900	11685-	1 725,70	0,00	10
12/05/2021	11687-RD1075-ETUDE STRUCTURE CRENEAU DE DEPASSEMENT-PA31021	11687-	9 000,00	0,00	0
12/05/2021	11693-ACQUISITION DE MOBILIER SPECIFIQUE : 2 PRESENTOIRS	11693-	787,10	0,00	15
12/05/2021	11691-SAMSUNG GALAXY A72 128 GB WHITE	11691-	404,00	0,00	1
17/05/2021	11695-MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE	11695-	5 352,14	0,00	10
18/05/2021	11697-CONSITUTION DES COLLECTIONS 700- FONDS DES NOUVELLES	11697-	1 132,61	0,00	10
19/05/2021	11700-3 DESSINS DE L'EXPOSITION TO GO CRAZY : SATYRE - MERE	11700-	2 100,00	0,00	0
19/05/2021	11699-DEVIS 762470-SONDES CONTROLE THERMIE	11699-	3 391,39	0,00	10
20/05/2021	11707-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-AT EYGLIERS	11707-	1 678,06	0,00	10
20/05/2021	11705-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-CT VEYNES	11705-	1 678,06	0,00	10
20/05/2021	11709-MATERIELCOMPRESSEUR AERODROME DE GAP TALLARD	11709-AERO 2021-002	175,42	0,00	1
20/05/2021	11704-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-CT SERRES	11704-	1 797,04	0,00	10
20/05/2021	11706-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-AT BRIANCON	11706-	389,22	0,00	1
20/05/2021	11702-EQUIPEMENTS POUR STOCKAGE PRDUITS DANGEREUX-AERODROMES	11702-	1 021,44	0,00	10
20/05/2021	11703-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-MT VEYNES	11703-	1 678,06	0,00	10
20/05/2021	11708-PONCEUSE EXCENTRIQUE AERODROME GAP-TALLARD	11708-AERO2021-001	304,59	0,00	1
26/05/2021	11717-MATERIEL MAINTENANCE 29/EER/ED/036	11717-	8 141,76	0,00	10
26/05/2021	11716-COMPRESSEUR 50L 21/EER/ED/011	11716-	414,00	0,00	1
26/05/2021	11718-FRAIS ETUDES-INSPECTIONS DETAILLEES OUVRAGES ART 05	11718-	2 996,74	0,00	0
26/05/2021	11719-TERRAINS NUS - RD39 CNE SAINT ANDRE D'EMBRUN	11719-	5 700,00	0,00	0
28/05/2021	11722-NETTOYEUR DEBOUCHEUR POUR LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	11722-2021-013	1 354,80	0,00	10
31/05/2021	11724-ETUDE PHOTOVOLTAIQUE SUR LE PATRIMOINE DEPARTEMENTAL	11724-	1 080,00	0,00	0
31/05/2021	12519-SUBVENTION RECONSTRUCTION CHATEAU DE MONTMAUR	12519-	-60 799,53	0,00	30
31/05/2021	11723-TRAVAUX COLLEGE MAUZAN 2020	11723-	-40 433,17	0,00	0
01/06/2021	11727-BADGEUSE - CENTRE TECHNIQUE DE SAINT-BONNET	11727-	2 220,00	0,00	5
01/06/2021	11728-LECTEUR AMBULATOIRE DE CARTE VITALE	11728-	646,80	0,00	5
02/06/2021	11729-ACTION MILIEU NATUREL COL IZOARD	11729-	37 052,92	0,00	0
02/06/2021	11730-TERRAINS NUS - RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	11730-	570,00	0,00	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
03/06/2021	11732-PC FIXE OPTILEX 3080 SMALL - BTO CONFIGURATION	11732-	175 848,00	0,00	1
03/06/2021	11735-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	11735-	140,00	0,00	0
03/06/2021	11736-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	11736-	130,00	0,00	0
04/06/2021	11739-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE POSTE A SOUDER	11739-	599,16	0,00	10
04/06/2021	11738-TALKIES WALKIES CT SERRES ET LARAGNE ACQUISITION MATERIEL	11738-	332,22	0,00	1
07/06/2021	11771-COPIEUR E-STUDIO 3518A - 2K7/550 - N ET B	11771-	14 403,18	0,00	5
07/06/2021	11765-SWITCH ARUBA X371 - COLLEGES	11765-	282,40	0,00	1
07/06/2021	11769-COPIEUR E-STUDIO 4518A - 2K7/550 - N ET B	11769-	4 605,56	0,00	5
07/06/2021	11768-SWITCH HPA ARUBA 10G SFP+	11768-	483,24	0,00	1
07/06/2021	11770-COPIEUR E-STUDIO 2518A - 2K7/550 - N ET B	11770-	4 371,80	0,00	5
07/06/2021	11767-SWITCH ARUBA 1G SFP LC SX	11767-	179,12	0,00	1
07/06/2021	11766-SWITCH HPE ARUBA 2530 48 PORTS - COLLEGES	11766-	761,46	0,00	5
07/06/2021	11774-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	11774-	10,00	0,00	0
07/06/2021	11776-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	11776-	10,00	0,00	0
07/06/2021	11775-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	11775-	10,00	0,00	0
08/06/2021	11777-SIEGE CAPISCO ASSISE SELLE AVEC TETIERE	11777-142021360382	1 826,57	0,00	15
08/06/2021	11780-221/CTS/DL/017-POMPE A GRAISSE	11780-	497,95	0,00	1
08/06/2021	11778-BORNE WIFI - FORTIAP-221E	11778-	1 141,42	0,00	1
08/06/2021	11779-BANQUETTES COUSSIN PORTE MANTEAU BAC	11779-	653,98	0,00	15
09/06/2021	11784-FRAIS D ETUDES RD311 DIAGNOSTICS AMIANTE-HYDROCARBURES AROM	11784-	864,00	0,00	0
09/06/2021	11785-EQUIPEMENT POUR LA CONSERVATION - DESSERTES 2 ET 3 PLATEAUX	11785-	2 063,40	0,00	10
09/06/2021	11783-FRAIS D ETUDES RD937 DIAGNOSTICS AMIANTE-HYDROCARBURES AROM	11783-	1 344,00	0,00	0
10/06/2021	11786-LICENCE PORTAIL DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR LES BDP	11786-	13 448,40	0,00	5
10/06/2021	11791-RADIATEURS CHATEAU DE MONTMAUR	11791-	1 599,77	0,00	10
14/06/2021	11835-AILERON élargisseur VILLETON (code 4212)	11835-DB-1124	8 160,00	0,00	10
14/06/2021	11836-AILERON élargisseur VILLETON (code 4213)	11836-DB-1125	8 160,00	0,00	10
15/06/2021	11804-ESCABEAU ROULANT ETROIT AVEC GARDE-CORPS - 2 MARCHES	11804-	566,10	0,00	10
15/06/2021	11805-CONDUITE DE PROJET, ASSISTANCE VERIFICATION DES PRESTATIONS	11805-	612,00	0,00	5
15/06/2021	11802-FRAIS D ETUDES RD1075 ETUDES PRELIMINAIRE CRENEAU DEPASSEME	11802-	15 420,00	0,00	0
15/06/2021	11801-RD985A LEVE TOPOGRAPHIQUE	11801-	3 140,37	0,00	0
15/06/2021	11800-LA MASSICOT	11800-	617,76	0,00	10
16/06/2021	11808-BOITES DE CONSERVATION	11808-	149,82	0,00	1
16/06/2021	11809-8 SUPPORTS SUR PIED POUR TABLETTES	11809-	836,80	0,00	15
16/06/2021	11806-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	11806-	615,60	0,00	0
16/06/2021	11810-SIEGE ASSIS DEBOUT STOP AVEC GO - MARQUE : VWR	11810-	246,49	0,00	1
17/06/2021	11814-LICENCE ACROBAT BECHTLE COMOSOFT N° VIP 7014F51A83EFEC5553A	11814-	40,78	0,00	1
17/06/2021	11811-FRAIS ETUDES 221/SI/AP/009 RD1075 PASSAGE INFERIEUR ASPRES/B	11811-	6 169,18	0,00	0
17/06/2021	11815-PORTE COULISSANTE EN PANNEAU PRENIUM	11815-	1 050,00	0,00	30

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
17/06/2021	11812-AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS GTHA	11812-	5 000,00	0,00	30
22/06/2021	11820-RD23 GLISSEMENT TERRAIN - LEVE TOPO	11820-	1 452,00	0,00	0
22/06/2021	11818-POSTE DE DILUTION DILUFAS REF HPLON MAUSAN	11818-N° 21-011	73,96	0,00	1
22/06/2021	11817-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	11817-	810,00	0,00	0
22/06/2021	11819-MAINTENANCE ANNULLE EVOLUTIVE DU 12/06/21 AU 11/06/22 FLORA	11819-	1 152,00	0,00	5
23/06/2021	11822-SAMSUNG GALAXY A72 128GO NOIR	11822-	1 086,97	0,00	1
23/06/2021	11823-SERVEURS NAS COLLEGES (DISQUES DURS + BOITIERS)	11823-	1 944,00	0,00	1
23/06/2021	11825-MATERIEL SCENIQUE ET INSTRUMENTAL	11825-	3 624,00	0,00	10
23/06/2021	11826-AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DE VISITES PETIT MOBILIER	11826-	336,65	0,00	1
23/06/2021	11821-IPAD 2020 APPLE 10.2 POUCES 8 GENERATION 128GO GRIS SIDERAL	11821-	1 221,99	0,00	5
24/06/2021	11882-ACHAT D'UN CAMION 4X4 POUR DÉNEIGEMENT (3028)	11882-DA-E442	174 600,00	0,00	15
24/06/2021	11880-ACHAT D'UN CAMION 4X4 POUR DÉNEIGEMENT (3027)	11880-DA-E441	174 600,00	0,00	15
25/06/2021	11831-FR D'ETUDE TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR AU COLLEGE LES GIRAUDS	11831-	5 460,00	0,00	0
28/06/2021	11837-FRAIS ETUDES IDENTITE VISUELLE ITINERAIRE CYCLABLE	11837-	3 426,50	0,00	0
28/06/2021	11834-FRAIS ETUDES221/SI/SM/031 RD1075 CRENEAU DEPASSEMENT	11834-	258,00	0,00	0
29/06/2021	11840-FRAIS ETUDES RD38 MISSIONS TOPO	11840-	1 157,33	0,00	0
01/07/2021	11854-ARMOIRE RIDEAUX 100X100 - METALLIQUE FUSION - BLANC/GRIS	11854-142021360392 A 393 + 14	1 195,07	0,00	1
01/07/2021	11856-ARMOIRE RIDEAUX 100X120 - METALLIQUE FUSION - PLATINIUM	11856-142021360396 A 397	798,08	0,00	1
01/07/2021	11851-SIEGE ASSIS DEBOUT - MARQUE : VWR COLLECTION	11851-142021360399	182,46	0,00	1
01/07/2021	11853-FAUTEUIL DE BUREAU REVA PLUS - BLEU/NOIR - ROULETTES SOL DUR	11853-142021360406	289,84	0,00	1
01/07/2021	11855-ARMOIRE RIDEAUX 100X100 - METALLIQUE FUSION - PLATINIUM	11855-142021360394 A 395	753,19	0,00	1
07/07/2021	11863-LICENCES 2021 OFFICE 365 - BUDGET PRINCIPAL + MDPH	11863-	210 964,98	0,00	1
07/07/2021	11860-APPLE - IPHONE 12 5G 64GO BLACK SS	11860-	4 194,00	0,00	5
07/07/2021	11866-LICENCES 2021 OFFICE 365 - AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	11866-	5 924,98	0,00	5
07/07/2021	11859-MATERIEL TRX CABLAGE TUNNEL GALIBIER	11859-	21,68	0,00	1
07/07/2021	11861-APPLE - IPHONE SE 2020 64GO BLACK SS	11861-	14 364,00	0,00	1
07/07/2021	11862-COLLEGES - SYSTEME DE SAUVEGARDE DU STOCKAGE	11862-	45 782,07	0,00	5
07/07/2021	12566-LICENCES E3 ET EMSE3 MICROSOFT 365	12566-	1 567,72	0,00	5
08/07/2021	11867-DETECTEUR PORTABLE NIVEAU DE BOUES POUR BASSINS	11867-	2 289,31	0,00	10
09/07/2021	11871-220/SI/SE/001 ETUDE DEROGATION ESPECES PROTEGEES	11871-	6 576,00	0,00	0
09/07/2021	11872-FRAIS D ETUDES RD1091 MARIONNAISE ROCHE NOIRE	11872-	2 028,00	0,00	0
12/07/2021	11875-TERRAINS NUS-RD41 CNE SAVINES-LE-LAC	11875-	367,56	0,00	0
12/07/2021	11877-221/SI/AP/005 RD1075 PROTECTION BERGES	11877-	3 120,00	0,00	0
15/07/2021	11894-REFECT° LIGNES SELF-SERVICES COLLEGES BRIANCON	11894-	-7 679,70	0,00	0
15/07/2021	11895-ECRAN (MONITOR) DELL 24 - P2422H - 60.5 CM (23.8")	11895-	11 730,00	0,00	1
15/07/2021	11892-DELL - OPTIPLEX 3080 MICRO GCTO - PC FIXE	11892-	32 580,00	0,00	5
15/07/2021	11888-CHARIOT HAUTEUR CONSTANTE COLLEGE DE LA BATIE	11888-21-012 + 21-013	2 217,31	0,00	15
15/07/2021	11898-DELL 24 TOUCH MONITOR - P2418HT - 60.5 CM (23.8") - BLACK	11898-	315,60	0,00	1
15/07/2021	11887-CENTRALE DE NETTOYAGE - COLLEGE DES GIRAUDS	11887-21-015	381,20	0,00	1
15/07/2021	11890-RENOVATION THERMIQUE CT MONETIER	11890-	-7 500,00	0,00	0
15/07/2021	11897-TRAVAUX ACCESSIBILITE COLLEGE HAUTES VALLEES - GUILLESTRE	11897-	-6 100,00	0,00	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
15/07/2021	11889-AUTOLAVEUSE A BATTERIE COLLEGE ST BONNET	11889-21014	3 076,80	0,00	15
15/07/2021	11891-RENOVATION THERMIQUE CT FIRMIN	11891-	-3 693,13	0,00	0
15/07/2021	11893-REFECT° LIGNES SELF-SERVICES COLLEGES ST-BONNET	11893-	-5 119,80	0,00	0
15/07/2021	11896-TRAVAUX ACCESSIBILITE COLLEGE GIRAUDE - L'ARGENTIERE	11896-	-6 100,00	0,00	0
20/07/2021	11899-FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC MAISON ASSELINEAU-REOTIER	11899-	382,50	0,00	0
20/07/2021	11900-INTERFACE GED SOCIALE 2021 IMMO 2020 = 11066	11900-	5 075,26	0,00	5
20/07/2021	11907-CHASSE-NEIGE BABYCRABE THOMAS (5009)	11907-DB-1119	357 600,00	0,00	20
21/07/2021	11902-CONSTITUTION DES COLLECTIONS 700 ARTS	11902-	2,71	0,00	1
21/07/2021	11901-CONSITUTION DES COLLECTIONS 700 ARTS	11901-	740,06	0,00	10
22/07/2021	11904-5 LAMES POUR LAMIER 8113	11904-	1 341,66	0,00	1
22/07/2021	11903-FONTAINE dégraissage biologique - DIT	11903-ARD/I-2107	2 953,02	0,00	5
22/07/2021	11906-CONSTITUTION DES COLLECTIONS BD JEUNESSE	11906-	2 378,42	0,00	10
22/07/2021	11908-FRAIS D'ETUDE RD902 PONT DES TETES	11908-	10 140,00	0,00	0
23/07/2021	11910-FRAIS D ETUDES RD86PONT DE CHIALOU	11910-	444,00	0,00	0
23/07/2021	11915-RD16 PROTECTION BERGES SITE DE LACHAUP	11915-	3 900,00	0,00	0
23/07/2021	11912-FRAIS ETUDES 220/SI/AP/069 RD1091	11912-	7 694,40	0,00	0
23/07/2021	11913-FRAIS D ETUDES RD1075	11913-	4 308,05	0,00	0
23/07/2021	11914-RD985A EROSION BERGE SEVERAISSE (LE ROUX)	11914-	6 012,00	0,00	0
26/07/2021	11916-FRAIS D ETUDES RD1075 PASSAGE INFERIEUR ASPRES/BUENCH	11916-	960,00	0,00	0
26/07/2021	11918-MINI GERBEUR SEMI ELCTRIQUE 1500 MM 400 KG	11918-	1 714,80	0,00	10
27/07/2021	11927-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE MELEUSE D'ANGLES	11927-	178,80	0,00	1
27/07/2021	11925-GERBER SEMI ELECTRIQUE 3000MM 1000 KG	11925-	2 792,40	0,00	10
27/07/2021	11920-MAINTENANCE ANUELLE PROGOS 2021	11920-	6 468,74	0,00	5
27/07/2021	11929-MOBILIER SPECIFIQUE DE RESERVES : EQUIPEMENT DE LA RESERVE	11929-	17 040,00	0,00	15
27/07/2021	11928-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE DECAPEUR THERMIQUE	11928-	150,12	0,00	1
29/07/2021	11935-SIEGE DE TRAVAIL HAUT POUR AMANDINE VERDANT (ARCHIVES)	11935-142021360390	174,66	0,00	1
29/07/2021	11933-FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH POUR LILIANE BRANDI	11933-	440,38	0,00	1
29/07/2021	11934-2 ARMOIRES HAUTES POUR L'ACCUEIL DE LA MDS BONNE	11934-1420213604402	893,54	0,00	15
29/07/2021	11940-FRAIS D ETUDES COL IZOARD	11940-	10 212,96	0,00	0
29/07/2021	11932-CHARIOT A FOND MOBILE POUR CHRISTEL ROMERA	11932-142021360404	810,30	0,00	10
29/07/2021	11937-TERRAINS NUS-RD947 CREATION NOUVELLE ROUTE	11937-	4 025,00	0,00	0
30/07/2021	11945-SYSTEME DE SAUVEGARDE DU STOCKAGE - COLLEGES	11945-	125 331,60	0,00	5
30/07/2021	11943-INFRASTRUCTURE RESEAU HD/SL COLLEGES : SWITCH	11943-	2 852,84	0,00	5
30/07/2021	11941-ACCES AU SITE SAINT LOUIS - GEODETECTION DE RESEAUX	11941-	3 084,00	0,00	0
02/08/2021	11955-PRE DIAGNOSTIC SECTEUR DU COL DU LAUTARET	11955-	480,00	0,00	0
04/08/2021	11971-ASPIRATEUR AVEC VARIATEUR EQNISA 1010 (+2 FILTRES)	11971-	1 454,11	0,00	10
04/08/2021	11969-DESSERTES 2 PLATEAUX F=200 KG DIM 620X425X011 OMM	11969-	837,60	0,00	1
04/08/2021	11968-MAINTENANCE GEOXALIS	11968-	2 656,20	0,00	5
05/08/2021	11977-ACHAT DE BARRIERE POUR SECURISER LE SITE	11977-	720,00	0,00	1
05/08/2021	11975-BUREAU REGLABLE ELECTRIQUE 140 X 80 - COULEUR CHENE	11975-142021360401	545,40	0,00	15
05/08/2021	11973-MERLONS PARE BLOCAS RD1091 PR2+400 0 2+825 MISE A JOUR DES	11973-	15 420,00	0,00	0
09/08/2021	11984-KDELIB	11984-	1 080,00	0,00	5
11/08/2021	11996-LECTEUR MULTIMEDIA + PRATICABLES	11996-	1 143,00	0,00	1
11/08/2021	11995-TELEPHONE FIXE OMNI TOUCH 8135S	11995-	0,00	0,00	1

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
11/08/2021	11994-FRAIS D'ETUDES AMENAGEMENT PAYSAGER ST CREPIN	11994-	10 953,00	0,00	0
16/08/2021	12012-MISE A JOUR DES CARDES GPS ASPHALTES	12012-	766,92	0,00	10
17/08/2021	12015-TABLETTE DELL LATITUDE 3120 BTX	12015-	156 600,00	0,00	5
17/08/2021	12014-MO REHABILITATION DU MORGON	12014-	142 352,46	0,00	30
18/08/2021	12019-MAINTENANCE EVOLUTIVE NEPTUNE	12019-	3 701,07	0,00	5
18/08/2021	12017-LECTEUR DVD BLU-RAY WI--FI NOIR SONY	12017-	132,84	0,00	1
18/08/2021	12016-BAIE DE CABLAGE INFORMATIQUE - RACK SERVEUR 19"	12016-	208,80	0,00	1
18/08/2021	12018-RENOUVELLEMENT ANNUEL LICENCE ADOBE	12018-	5 032,08	0,00	5
19/08/2021	12020-ETUDE THERMIQUE BBIO DEPOT PERMIS CONSTR AERO ST CREPIN	12020-	6 760,00	0,00	0
19/08/2021	12022-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE	12022-	722,50	0,00	1
23/08/2021	12030-TERRAINS NUS-FRAIS NOTARIES/PUB	12030-	2 486,00	0,00	0
23/08/2021	12029-DELL LATITUDE 3510 CTO - PC PORTABLE	12029-	54 684,00	0,00	5
24/08/2021	12033-INST GENE BAT PUBLIC - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	12033-	343,90	0,00	1
25/08/2021	12037-FRAIS D ETUDES 220/SITTS/059 ETUDES VISA	12037-	3 630,00	0,00	0
25/08/2021	12036-FRAIS D ETUDES RD937 ETUDES TOPOGRAPHIQUES	12036-	937,28	0,00	0
27/08/2021	12039-ETUDES MODERNISATION RESEAU ATB	12039-	4 383,37	0,00	0
30/08/2021	12050-FRAIS D ETUDES RD9347 SUIVI GLISSEMENT PAS DE L OURS	12050-	9 633,00	0,00	0
30/08/2021	12049-FRAIS D ETUDES RD937 MISSION SPS ST DIDIER LES BARAQUES	12049-	366,00	0,00	0
30/08/2021	12046-POMPE À GRAISSE 18 V DEWALT + CH	12046-ARD/I-2110	478,80	0,00	1
01/09/2021	12054-FRAIS ETUDES RD522 RACCORDEMENT RD948	12054-	299,87	0,00	0
01/09/2021	12056-MATERIEL OUTILLAGE PRELEVEUR REFRIGERE PORTABLE	12056-	6 340,80	0,00	10
01/09/2021	12055-FRAIS ETUDES PLAN TOPO COL IZOARD	12055-	1 120,39	0,00	0
06/09/2021	12059-FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN LAVE LINGE TALLARD	12059-N° 21-016	1 969,20	0,00	15
08/09/2021	12065-TERRAINS NUS - DUP LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR	12065-	1 766,81	0,00	0
08/09/2021	12063-SERVEUR POWER EDGE R340 - COLLEGES	12063-	6 240,00	0,00	5
08/09/2021	12064-BATIGAM LICENCE ANNUELLE JUSQU'AU 31/03/2022	12064-	1 041,60	0,00	5
09/09/2021	12066-FONTAINE A EAU F/T EDFIM LAGO	12066-	15 300,00	0,00	10
09/09/2021	12067-PERFORATEUR BURINEUR MAKITA HR2470FT	12067-	165,10	0,00	1
10/09/2021	12071-MAINTENANCE ANUELLE SIG WEB DU 01/07/2021 AU 31/12/2021	12071-	6 480,00	0,00	5
13/09/2021	12522-DDEC 2021	12522-	-1 308 723,00	0,00	0
14/09/2021	12078-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-CT SAVINES	12078-	1 678,06	0,00	10
15/09/2021	12079-WIFI DANS LES COLLEGES DE SAINT-BONNET ET DE FONTREYNE (GAP)	12079-	50 048,82	0,00	5
15/09/2021	12080-LICENCE POUR SALLE VIRTUELLE	12080-	160,42	0,00	1
16/09/2021	13137-DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSE	13137-	107,00	0,00	0
17/09/2021	12096-FRAIS ETUDES RD947 IDP OUVRAGES D ART	12096-	396,00	0,00	0
17/09/2021	12088-VESTIAIRE CENTRE SECOURS 1 COLONNE+PIEDS AVEC SERRURE	12088-14202136041 + 465 A 471	2 171,23	0,00	1
20/09/2021	12099-DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION A DISTANCE	12099-	4 125,00	0,00	5
20/09/2021	12100-RD944 LEVE TOPOGRAPHIQUE PONT DE FRAPPE	12100-	972,65	0,00	0
21/09/2021	12520-OPAH GRAND BUECH	12520-	-49 371,97	0,00	0
21/09/2021	12102-ACHAT DEBROUSSAILLEUSE CT LARAGNE	12102-	1 143,12	0,00	10
22/09/2021	12105-FRAIS ETUDES ETUDE PRELIMINAIRE RD994D PONT NEUF	12105-	24 858,00	0,00	0
23/09/2021	12107-IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP LASERJET PRO M428FDW	12107-	381,74	0,00	1
23/09/2021	12111-CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30 T	12111-ARD/I-2109	1 176,00	0,00	5
23/09/2021	12117-TERRAINS NUS - RD 647 CREATION NOUVELLE ROUTE	12117-	300,00	0,00	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
23/09/2021	12115-TERRAINS NUS - CREATION NOUVELLE ROUTE	12115-	900,00	0,00	0
23/09/2021	12112-GROUPE ELECTROGENE P 3500 E PRAMAC	12112-DA-D258-1	1 136,71	0,00	10
23/09/2021	12110-SERVANTE JETM4 6 TIROIRS ROUGE	12110-ARD/I-2108	818,41	0,00	5
23/09/2021	12116-TERRAINS NUS - CREATION NOUVELLE ROUTE	12116-	40,00	0,00	0
23/09/2021	12114-TERRAINS NUS - CREATION NOUVELLE ROUTE	12114-	100,00	0,00	0
23/09/2021	12108-2 LAMPES S/LE THEME PASSEREAUX ET FORET POUR ESPACE ENFANT	12108-	320,00	0,00	1
23/09/2021	12113-TERRAINS NUS - CREATION NOUVELLE ROUTE	12113-	310,00	0,00	0
23/09/2021	12109-LIEVRE D'EUROPE LEPUS EUROPAEUS NATURALISE	12109-	250,00	0,00	0
27/09/2021	12119-EXPOSITION JUNKO NAKAMURA IL FAUT QUE J'Y AILLE COMOSEE DE 8	12119-	1 536,00	0,00	0
27/09/2021	12120-EXPOSITION JANIK COAT LE VOYAGE DE LOTI COMPOSEE DE 8	12120-	1 170,00	0,00	0
28/09/2021	12126-2 ETAGERES	12126-	983,47	0,00	15
28/09/2021	12123-FRAIS ETUDES LEVES TOPO DIVERSES RD	12123-	3 724,38	0,00	0
28/09/2021	12124-CONSTITUTION DES COLLECTIONS PREMIERES PAGES	12124-	2 424,95	0,00	10
29/09/2021	12129-MAINTENANCE ANNUELLE EVOLUTIVE DU 26/09/2021 AU 25/09/2022	12129-	2 882,66	0,00	5
29/09/2021	12128-COPIEUR E-STUDIO 2518A - 2K7/550 - N ET B	12128-	1 505,04	0,00	5
30/09/2021	12132-TELEPHONE IP ALCATEL 8008 DESKPHONE	12132-	902,10	0,00	1
30/09/2021	12131-LICENCES OFFICE 2019 EN BOITE	12131-	4 203,72	0,00	1
30/09/2021	12130-IPAD APPLE WIFI 10.2" 128GO GRIS SIDERAL + ACCESSOIRES	12130-	9 311,54	0,00	5
01/10/2021	12145-FRAIS D ETUDES RD1091 MERLON PARE BLOCS	12145-	3 006,00	0,00	0
01/10/2021	12144-LOGICIEL ADMINISTRATION POUR LE CENTRE DE SERVICE	12144-	929,78	0,00	5
01/10/2021	12152-FRAIS D ETUDES RD1091 MISSIONS TOPOGRAPHIQUES	12152-	2 011,20	0,00	0
01/10/2021	12149-MATERIEL OUTILLAGE MISE CONFORMITE TUNNEL GALIBIER	12149-	2 570,96	0,00	10
04/10/2021	12156-RD16 PROTECTION BERGES SITE DE LACHAUP	12156-	8 700,00	0,00	0
04/10/2021	12158-FRAIS D ETUDES RD311 AMENAGEMENT ACCES ARCHIDIACRE	12158-	300,00	0,00	0
04/10/2021	12159-DPT05 N° 440 DU 20/09/2021 LOGICIEL DESIGN PH + PHPP	12159-	647,15	0,00	5
04/10/2021	12160-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE GALCIERE A COMPRESSEUR	12160-	1 668,00	0,00	10
04/10/2021	12157-DPT05 N° FA2109-2563 DU 24/09/21	12157-	1 966,08	0,00	5
05/10/2021	12162-EVOLUTION - ARCHIVES LIGEO FACT N ° 2021/04/0261 DU 30/04/21	12162-	5 775,00	0,00	5
05/10/2021	12161-SONORISATION+PODIUM SONALP	12161-DA-D258-2	7 350,00	0,00	10
06/10/2021	12164-LICENCE ORACLE DATABASE STANDARD (DU 02/07/21 AU 01/07/22)	12164-	2 638,55	0,00	5
06/10/2021	12166-TERRAINS NUS - RD113 CNE ST LEGER LES MELEZES	12166-	150,00	0,00	0
06/10/2021	12165-PHOTOCOPIEUR XEROX - COPIEUR B-B9110 - REPROGRAPHIE	12165-	11 053,98	0,00	5
07/10/2021	12167-BUREAU DROIT 120X80 CM CORIAL - ALUMINIUM / CHENE CLAIR	12167-	251,20	0,00	1
07/10/2021	12168-TABLETTE DELL LATITUDE 3120 BTO	12168-	10 368,00	0,00	5
07/10/2021	12169-SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 EE 64GO NOIR SS	12169-	3 150,00	0,00	1
07/10/2021	12170-SAMSUG GALAXY A32 EE 128GO NOIR SS	12170-	282,00	0,00	1
08/10/2021	12180-RAYONNAGE 4 NIVEAUX ET SIMPLE SERRES	12180-21-018 ET 21-019	2 103,30	0,00	15
08/10/2021	12182-PRET SANS INTERET 2021 ASA IRRIGATION DU BUECH	12182-	30 000,00	0,00	0
08/10/2021	12178-AUTOLAVEUSE MULTIWASH AVEC 2 BROSSES STANDARD GUILLESTRE	12178-21-017	2 388,00	0,00	15
08/10/2021	12181-CHARIOT NIVEAU CONSTANT POUR CASIERS + CASIER COUVERT BATIE	12181-21-020, 21-021 ET 21-028	4 177,30	0,00	15
12/10/2021	12185-AVANCE COMPTE COURAN	12185-	16 940,00	0,00	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
12/10/2021	12186-SYSTEME VISIOCONFERENCE SALLES REUNIONS HDD/SAINT-LOUIS	12186-	6 682,02	0,00	5
12/10/2021	12187-LICENCE E3 OFFICE 365	12187-	777,18	0,00	1
14/10/2021	12193-MATERIEL OUTILLAGE GEO-LOCALISATION VEHICULES	12193-	9 096,00	0,00	10
14/10/2021	12195-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE PERCEUSE-VISSEUSE	12195-	539,58	0,00	10
14/10/2021	12190-FRAIS D ETUDES RD942 MISSIONS TOPOGRAPHIQUES	12190-	4 259,95	0,00	0
14/10/2021	12194-MATERIEL OUTILLAGE CONVERTISSEUR	12194-	600,00	0,00	10
15/10/2021	12201-MAINTENANCE EVOLUTIVE	12201-	2 824,80	0,00	5
15/10/2021	12200-LICENCES OFFICE 365 COLLEGES	12200-	41 326,15	0,00	5
15/10/2021	12199-SYSTEME VISIOCONFERENCE BUREAU PRESIDENT	12199-	5 107,77	0,00	5
18/10/2021	12204-CHAUFFE EAU - ANTENNE DE ST BONNET	12204-2021-015	1 119,60	0,00	10
18/10/2021	12202-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	12202-	1 132,70	0,00	0
19/10/2021	12209-FRAIS D ETUDES RD1075 PASSAGE INFERIEUR ASPRES/BUENCH	12209-	2 400,00	0,00	0
19/10/2021	12208-MATERIEL OUTILLAGE21/EER/ED/033 MATERIEL POSE MATS	12208-	100,80	0,00	1
20/10/2021	12210-PC FIXE - OPTIPLEX 3080 MICRO GCTO	12210-	44 308,80	0,00	5
20/10/2021	12213-CHARIOT PLIABLE A PLATEFORME DE TRANSPORT 300KG - AREBOS	12213-	63,49	0,00	1
20/10/2021	12212-VESTIAIRE CENTRE SECOURS 2 COLONNES/1 COLONNE + SERRURE	12212-142021360498 A 501 INCL	2 219,12	0,00	1
20/10/2021	12211-CAISSON HTB MELA 2TP + 1DS - GRIS GIVRE/CHENE CLAIR	12211-142021360443	778,20	0,00	1
21/10/2021	12219-CHARIOT AVEC ROULETTES	12219-	834,00	0,00	15
21/10/2021	12214-ACHAT CAPTEURS CO2 - TESTO 160 TOUS COLLEGES	12214-21-022	3 686,40	0,00	1
21/10/2021	12218-CONSTITUTION DES FONDS DES NOUVELLES MEDIATHEQUES	12218-	2 195,54	0,00	10
22/10/2021	12220-LAVE LINGE SEMI PROFESSIONNEL DE MARQUE WHIRLPOOL LES GARCIN	12220-21-023	1 969,20	0,00	15
22/10/2021	12221-ANONOMETRE - TOUS BATIMENTS	12221-	574,80	0,00	10
26/10/2021	12230-MICRO-ONDES 19L 700W	12230-142021360496 A 497 INCL	149,70	0,00	1
26/10/2021	12226-EMETTEUR-RECEPTEUR DELL NETWORKING POUR LES COLLEGES	12226-	4 680,00	0,00	5
26/10/2021	12232-FRAIS D ETUDES PONT DE CHIALA	12232-	9 246,00	0,00	0
26/10/2021	12225-MULTIMETRE MEXTRIX	12225-	193,99	0,00	1
26/10/2021	12227-BUREAU DROIT 160X80 CM CORIAL - ALUMINIUM / CHENE CLAIR	12227-142021360492 A 491 INCL	544,39	0,00	1
26/10/2021	12231-CHAISE DE BUREAU KENO H A ROULETTES - BLEU SAPHIR/NOIR	12231-142021360476 A 488 INCL	3 263,90	0,00	1
26/10/2021	12228-CAISSON MOBILE CORIAL 1TP+DS SANS COIFFE - ALUMINIUM RAL	12228-142021360489 A 490 INCL	409,71	0,00	1
27/10/2021	12234-MICRO-ONDES 19L 700W	12234-142021360495	41,58	0,00	1
29/10/2021	12237-CHARIOT DE TRANSPORT REPLIABLE 150KG MEISTER	12237-	49,01	0,00	1
29/10/2021	12239-PC TABLETTE DELL 3520 BTO POUR CHARIOT CLASSE MOBILE	12239-	696,00	0,00	5
29/10/2021	12240-MONITEURS LED 22," 16/10 PHILIPPS	12240-	4 185,16	0,00	1
29/10/2021	12241-PC DESSINATEUR PRECISION 3650 FIXE, BASE CTO	12241-	2 724,00	0,00	5
29/10/2021	12238-ALCOTRA - PITEM RISK ACT	12238-	38 240,00	0,00	30
02/11/2021	12249-FRAIS D ETUDES RD942/900B	12249-	2 047,49	0,00	0
03/11/2021	12318-PEUGEOT 2008 BV M6 PACK 7 CV	12318-DA - A245	19 148,37	0,00	10
03/11/2021	12319-PEUGEOT 2008 BV M6 PACK 7 CV	12319-DA - A246	19 148,38	0,00	10
04/11/2021	12253-TERRAINS NUS-RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	12253-	1 030,10	0,00	0
04/11/2021	12252-TERRAINS NUS-RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	12252-	1 030,10	0,00	0
04/11/2021	12254-TERRAINS NUS-RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	12254-	1 030,10	0,00	0
04/11/2021	12255-TERRAINS NUS-RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	12255-	1 110,10	0,00	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
04/11/2021	12256-TERRAINS NUS-RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	12256-	798,60	0,00	0
08/11/2021	12261-CHARIOTS INOX 3 PLATEAUX PM SERRES	12261-21-025	592,87	0,00	1
08/11/2021	12260-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE A BATTERIE LES GIRAUDES	12260-21-024	8 082,37	0,00	15
08/11/2021	12262-FRAIS D ETUDES MISSIONS TOPOGRAPHIQUES RD902 PONT DU RIVET	12262-	1 295,96	0,00	0
09/11/2021	12265-REHABILITATION DALLE POUR CONTAINERS (Agrégats)	12265-	294,84	0,00	1
09/11/2021	12270-INST GENE BAT PUBLIC ARCHIVES LOCAUX PROVISOIRES	12270-	12 953,42	0,00	15
09/11/2021	12266-REHABILITATION DALLE (SAMSE)	12266-	686,65	0,00	30
09/11/2021	12263-CONSTITUTION DES COLLECTIONS ARTS	12263-	1 130,61	0,00	10
09/11/2021	12268-2 PAIRES DE CHAINES POUR 5009 (BIEN 11907)	12268-DB-1119-1	1 942,99	0,00	10
09/11/2021	12264-POMPE POUR VIDANGE LIQUIDES USAGES	12264-	502,80	0,00	10
09/11/2021	12267-REHABILITATION DALLE (BETON)	12267-	1 705,78	0,00	30
10/11/2021	12272-SERRES LIVRES METAL 12X12X13 CM NOIR METTALIQUE	12272-	861,60	0,00	10
15/11/2021	12273-FRAIS ETUDES LABORATOIRE VETERINAIRE	12273-	816,00	0,00	0
15/11/2021	12283-RD944 REMBLAIS RENFORCE ORCIERES	12283-	12 254,39	0,00	0
15/11/2021	12274-BUREAU REGLABLE ELECTRIQUE 160 X 80 CHENE	12274-142021360160 A 161 INCL	1 186,20	0,00	15
15/11/2021	12277-FRAIS D ETUDES RD937 ST DIDIER LES BARAQUES	12277-	7 656,00	0,00	0
15/11/2021	12279-FRAIS D ETUDES IDP DIVERS PONTS	12279-	814,00	0,00	0
15/11/2021	12276-FRAIS D ETUDES RD1075 MISSION TOPO	12276-	688,56	0,00	0
15/11/2021	12285-FRAIS D ETUDES RD1075-CREBEAU DEPASSEMENT	12285-	480,00	0,00	0
15/11/2021	12278-REFRIGERATEUR TOP 102L	12278-142021360493	189,00	0,00	1
15/11/2021	12282-FRAIS D ETUDES RD1091 MONETIER LES BAINS	12282-	80 160,90	0,00	0
16/11/2021	12287-FRAIS D ETUDES RD1075 ETUDES CONCEPTION PROTECTION BERGES	12287-	5 760,00	0,00	0
16/11/2021	12288-FRAIS D ETUDES RD1075 CONCEPTION PROTECT BERGES-SITE CRENEAU	12288-	2 880,00	0,00	0
17/11/2021	12291-LICENCES HP ARUBA COLLEGES	12291-	1 877,83	0,00	5
18/11/2021	12300-ETAGERE INOX QUALITE A FIXER SOUS TABLE EXISTANTE GUILLESTRE	12300-21-027	330,00	0,00	1
18/11/2021	12299-CHARIOT KUBI + KIT CONCEPT + FILET DE LIGNE BLANC MAUZAN	12299-21-026	1 745,52	0,00	15
22/11/2021	12314-REMORQUE FEU VERT	12314-DB - M914	749,00	0,00	10
22/11/2021	12315-COMPRESSEUR A VIS LUBRIFIEES RL ROUGON Q.	12315-ARD/I-2111	7 738,80	0,00	5
22/11/2021	12317-CONSTITUTION DES COLLECTIONS ROMANS	12317-	2 516,21	0,00	10
23/11/2021	12327-REFRIGERATEUR 1 PORTE 164L	12327-142021360494	239,00	0,00	1
23/11/2021	12332-ACHAT MONOBROSSE ORBIS 43 DUO	12332-N° 21-030	2 060,40	0,00	15
23/11/2021	12328-CEDRA - MATERIEL SCENIQUE - GUIRLANDES CHAISES TABLES	12328-	536,49	0,00	10
23/11/2021	12331-CREATION LIGNE SPECIALISEE POUR DIVERSES APPAREILS BATIE NEU	12331-N°21-031	1 235,52	0,00	15
23/11/2021	12334-200 CHAISES IZOALU TAILLE 6 FONTREYNE	12334-N°21-029	9 741,60	0,00	15
23/11/2021	12326-TABLE DE REUNION CIRCLE L200(280) X P100	12326-142022360003	4 000,00	0,00	15
24/11/2021	12342-ASPIRATEUR 20 L ADVANCED VAC20	12342-	148,99	0,00	1
24/11/2021	12343-CHARIOT LOCKNCHARGE CARRIER 20 TABLETTES - CLASSE MOBILE	12343-	1 440,00	0,00	5
25/11/2021	12345-LICENCE / GESTION DE PROJET / INSTALLATION / PARAMETRAGE	12345-	19 044,00	0,00	5
25/11/2021	12347-LICENCE GEO KEY	12347-	16 200,00	0,00	5
25/11/2021	12344-PITEM RISK-COM - MISE A JOUR OUTIL DE COMMUNICATION	12344-	7 958,40	0,00	30

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
25/11/2021	12348-RENOVATION DE LA LIGNE DE SELF COLLEGE DE ST BONNET	12348-	4 320,00	0,00	0
26/11/2021	12355-FRAIS D ETUDES RD57L PONT BERNARD	12355-	1 476,58	0,00	0
26/11/2021	12354-FRAIS D ETUDES RD472 PONT BOREL DU BROUT	12354-	1 617,92	0,00	0
26/11/2021	12357-FRAIS D ETUDES RD1091 MARIONNAISE	12357-	2 727,60	0,00	0
26/11/2021	12353-FRAIS D ETUDES RD958A BERGES SEVERAISE	12353-	1 276,80	0,00	0
29/11/2021	12362-ACQUISITION BD CONSTITUTION DES COLLECTIONS ARTS	12362-	1 385,75	0,00	10
29/11/2021	12363-CONSTITUTION DES COLLECTIONS 700 ARTS	12363-	18,20	0,00	1
29/11/2021	12361-BDC 221/ATSB/VG/227 AD ROUGON QUEYREL COMPRESSEUR	12361-	1 091,10	0,00	10
29/11/2021	12364-4 TROLLEYS 600X400 H 180 POLYAMIDE BLACK	12364-	325,97	0,00	1
01/12/2021	12373-BANC LAM WOOD SANS DOSSIER GRIS L. 200 CM	12373-	137,72	0,00	1
01/12/2021	12378-CONSTITUTION DES COLLECTIONS HISTOIRE	12378-	2 830,73	0,00	10
01/12/2021	12381-LICENCE FACILE_CAISSSE V10	12381-	202,80	0,00	1
01/12/2021	12374-BANC LAM WOOD SANS DOSSIER GRIS L. 160 CM	12374-	236,88	0,00	1
01/12/2021	12376-VESTIAIRE E ENCOMBREMENT REDUIT L50XH198XPR35 CM ANTHRACITE	12376-142022360062 A 067 INCL	1 097,71	0,00	1
02/12/2021	12387-PC - STATION DE TRAVAIL MOBILE DELL PRECISION 7550, BASE CTO	12387-	1 716,00	0,00	5
02/12/2021	12386-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-695WI	12386-	7 832,70	0,00	5
02/12/2021	12385-ARMOIRE HAUTE AVEC BACS A FICHES	12385-142022360061	2 016,48	0,00	15
02/12/2021	12388-PHOTO ORIGINALE DE LA SERIE PROVISIOIRE (CHALET)	12388-	680,00	0,00	0
03/12/2021	12394-MATERIEL ET OUTILLAG AERO ST CREPIN	12394-	1 798,47	0,00	10
03/12/2021	12398-FRAIS D ETUDES RD937	12398-	2 400,00	0,00	0
03/12/2021	12393-FRAIS D ETUDES PA21037	12393-	42 710,40	0,00	0
03/12/2021	12396-INST GENE BAT PUBLIC ETUDES MUSEE	12396-	3 360,00	0,00	0
03/12/2021	12400-FRAIS ETUDES AMO FOURNITURE D'ELECTRICITE BAT DEPARTEMENTAUX	12400-	13 431,00	0,00	0
03/12/2021	12392-FRAIS D ETUDES RD4 PRESTATIONS GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQ	12392-	9 966,00	0,00	0
03/12/2021	12401-MAINTENANCE ANNUELLE 01/11/2021 AU 31/10/2022	12401-	2 635,20	0,00	5
06/12/2021	12409-AERO GAP TALLARD - BARRIERES DE CIRCULATION	12409-AERO2021-003	1 409,00	0,00	10
06/12/2021	12412-TRAVAUX DE CABLAGE DU MUSEE	12412-	20 459,84	0,00	30
06/12/2021	12408-MATERIEL OUTILLAGE FLOWCAPT RD1091	12408-	3 270,00	0,00	10
09/12/2021	12416-CONVENTION MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE MAISON FUGIER	12416-	16 027,40	0,00	30
13/12/2021	12421-CONSTITUTION DES COLLECTIONS ROMANS J	12421-	983,03	0,00	10
13/12/2021	12419-CONSTITUTION DES COLLECTIONS BD ADULTES	12419-	1 561,93	0,00	10
13/12/2021	12420-ACQUISITION BD	12420-	2 402,18	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							1 342 506,17	330 098,59	
Cessions à titre onéreux							1 342 506,17	330 098,59	
11/02/2021	6544-SERVEUR	11/03/2014	8 316,00	5	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2021	6805-IPAD AIR 32 GO	12/11/2014	1 283,76	5	1 283,76	0,00	50,00	50,00	0,00
10/03/2021	11564-SAMSUNG GALAXY A21S 32GO NOIR SS	09/03/2021	0,00	1	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
16/03/2021	11566-SAMSUNG GALAXY XCOVER PRO 64GO NOIR SS	09/03/2021	0,00	1	0,00	466,80	466,80	0,00	0,00
16/03/2021	11565-SAMSUNG GALAXY S10E EE SS	09/03/2021	0,00	5	0,00	568,80	568,80	0,00	0,00
06/04/2021	6218-PC FIXE 2013	14/06/2013	144 603,95	5	144 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2021	3676-ECRAN LCD HP 19"	08/12/2008	833,23	1	833,23	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2021	6324-PC PORTABLE HP	18/10/2013	35 987,54	1	35 987,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2021	11617-PC PORTABLE DELL LATITUDE 3510 BTX	06/04/2021	0,00	5	0,00	2 080,80	2 080,80	0,00	0,00
14/04/2021	11618-PC FIXE DELL OPTIPLEX 3080 MICRO GCTO	07/04/2021	0,00	5	0,00	633,60	633,60	0,00	0,00
27/04/2021	3740-SERVEUR HP	15/12/2008	17 189,00	3	17 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2021	11688-DELL LATITUDE 3510 BTX - PC PORTABLE	12/05/2021	0,00	5	0,00	2 516,40	2 516,40	0,00	0,00
01/06/2021	11648-SWITCH HPE ARUBA 2530 8 PORTS POE+ ET 2 PORTS GIGA	28/04/2021	0,00	1	0,00	244,04	244,04	0,00	0,00
07/06/2021	3497-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE F/38248 C/56989 31/ PULVERISATEUR	19/08/2008	2 308,28	15	1 989,00	319,28	212,13	-107,15	0,00
07/06/2021	1196-Acquisition engins du parc annee 2002	31/12/2002	418 795,10	0	0,00	5 583,93	5 800,00	216,07	413 211,17
23/07/2021	2994-travaux préparatif modulaire equipement bureau smo	12/11/2007	14 337,01	25	8 022,00	6 315,01	4 484,00	-1 831,01	0,00
23/07/2021	2704-CREATION SALLE INFORMATIQ LOCAUX MODULAIRES	18/04/2007	8 127,53	30	2 704,00	5 423,53	2 798,80	-2 624,73	0,00
23/07/2021	3470601-Locaux modulaires des Baronnie	19/06/2006	837,20	15	770,00	67,20	67,20	0,00	0,00
13/09/2021	7073-IPHONE 6	11/05/2015	21 398,40	5	21 398,40	0,00	170,00	170,00	0,00
13/09/2021	7330-IPAD AIR 2	20/11/2015	1 271,76	5	889,88	0,00	85,00	85,00	0,00
13/09/2021	7089-IPAD AIR PRESIDENT	28/05/2015	11 445,84	5	11 445,84	0,00	255,00	255,00	0,00
16/09/2021	10702-APPLE IPHONE SE 64GB BLACK	03/06/2020	3 887,72	1	3 887,72	0,00	170,00	170,00	0,00
16/09/2021	8546-IPHONE 6 GRIS 32GO APPLE	13/02/2018	3 968,16	1	3 968,16	0,00	85,00	85,00	0,00
16/09/2021	7089-IPAD AIR PRESIDENT	28/05/2015	11 445,84	5	11 445,84	0,00	680,00	680,00	0,00
16/09/2021	7433-IPAD AIR 2	16/02/2016	2 879,52	5	2 879,52	0,00	170,00	170,00	0,00
16/09/2021	8621-IPAD 9.7 2017 GRIS 32GO APPLE	14/03/2018	2 843,40	5	1 704,00	227,88	227,88	0,00	911,52
16/09/2021	6567-IPAD	25/03/2014	2 099,52	5	2 099,52	0,00	85,00	85,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
20/09/2021	7089-IPAD AIR PRESIDENT	28/05/2015	11 445,84	5	11 445,84	0,00	255,00	255,00	0,00
20/09/2021	7073-IPHONE 6	11/05/2015	21 398,40	5	21 398,40	0,00	85,00	85,00	0,00
20/09/2021	11995-TELEPHONE FIXE OMNI TOUCH 8135S	11/08/2021	0,00	1	0,00	497,84	497,84	0,00	0,00
21/09/2021	11165-ECRAN DELL - BASE, DIS, MON, P2319H, EMEA	04/11/2020	0,00	5	0,00	11 692,80	11 692,80	0,00	0,00
22/09/2021	8544-IPAD 9.7 2017 GRIS 128GO APPLE	13/02/2018	1 709,64	5	1 023,00	228,88	228,88	0,00	457,76
23/09/2021	1197-Acquisition engins du parc annee 2003	31/12/2003	331 336,89	0	0,00	8 835,66	2 000,00	-6 835,66	326 919,06
07/12/2021	802-Réemetteur Lazer	01/01/1988	20 684,63	0	0,00	20 684,63	32 715,00	12 030,37	0,00
07/12/2021	795-Réemetteur Gap Romette Serre des Aiguilles	01/01/1986	10 434,48	0	0,00	10 434,48	16 500,00	6 065,52	0,00
07/12/2021	819-Réemetteur Les Orres Puy Sagnières	01/01/1981	42 635,53	0	0,00	42 635,53	67 430,00	24 794,47	0,00
07/12/2021	792-Réemetteur Freissinières Pallon	01/01/1980	16 405,11	0	0,00	16 405,11	25 945,00	9 539,89	0,00
07/12/2021	12222-REEMETTEUR LA GRAVE VI	01/01/1984	23 000,00	0	0,00	23 000,00	36 375,00	13 375,00	0,00
07/12/2021	809-Réemetteur Montgenèvre Bois de Surffin	01/01/1983	28 730,64	0	0,00	28 730,64	45 440,00	16 709,36	0,00
07/12/2021	834-Réemetteur St Firmin Les Costes	01/01/1980	35 150,86	0	0,00	35 150,86	55 595,00	20 444,14	0,00
09/12/2021	765-Réemetteur Arvieux Le Coin	01/01/1981	47 371,98	0	0,00	47 371,98	58 590,00	11 218,02	0,00
09/12/2021	778-Réemetteur Château Ville Vieille	01/01/1978	31 928,60	0	0,00	31 928,60	39 490,00	7 561,40	0,00
09/12/2021	779-Réemetteur Châteauneuf de Chabre	01/01/1986	39 512,77	0	0,00	39 512,77	48 870,00	9 357,23	0,00
09/12/2021	839-Réemetteur St Julien en Beauchêne Serre La Chaumette	01/01/1983	39 890,48	0	0,00	39 890,48	49 335,00	9 444,52	0,00
09/12/2021	807-Réemetteur Montmaur Entre Serre	01/01/1984	29 505,39	0	0,00	29 505,39	36 493,00	6 987,61	0,00
09/12/2021	767-Réemetteur Abriès Le Villard	01/01/1989	122 469,33	0	0,00	122 469,33	151 472,00	29 002,67	0,00
09/12/2021	801-Réemetteur Lagrand	01/01/1988	25 312,11	0	0,00	25 312,11	31 306,00	5 993,89	0,00
09/12/2021	810-Réemetteur Monétier Les Bains La Salle	01/01/1977	24 096,00	0	0,00	24 096,00	29 802,00	5 706,00	0,00
09/12/2021	760-Réemetteur St André d'Embrun	01/01/1980	7 664,46	0	0,00	7 664,46	9 480,00	1 815,54	0,00
09/12/2021	763-Réemetteur Aspres Les Corps Le Beaufin	01/01/1983	21 473,50	0	0,00	21 473,50	26 558,00	5 084,50	0,00
09/12/2021	759-Réemetteur St Sauveur	01/01/1980	27 527,21	0	0,00	27 527,21	34 046,20	6 518,99	0,00
09/12/2021	823-Réemetteur Crévoux Praveyral	01/01/1982	27 179,74	0	0,00	27 179,74	33 616,00	6 436,26	0,00
09/12/2021	12224-REEMETTEUR SAINT MARTIN DE QUERIERES - 2	01/01/1981	27 000,00	0	0,00	27 000,00	33 395,00	6 395,00	0,00
09/12/2021	1372-Réemetteur Tallard Châteaueuvieux	31/12/2003	2 948,50	0	0,00	2 948,50	3 649,00	700,50	0,00
09/12/2021	816-Réemetteur Orcières Il Merlette	01/01/1976	50 654,20	0	0,00	50 654,20	62 650,00	11 995,80	0,00
09/12/2021	831-Réemetteur St Bonnet Les Combes	01/01/1986	18 510,05	0	0,00	18 510,05	22 893,00	4 382,95	0,00
09/12/2021	806-Réemetteur Montgenèvre Val des Prés	01/01/1985	89 673,57	0	0,00	89 673,57	110 910,00	21 236,43	0,00
09/12/2021	815-Réemetteur Orcières Serre Eyraud	01/01/1977	45 295,50	0	0,00	45 295,50	56 022,00	10 726,50	0,00
09/12/2021	791-Réemetteur Furmeyer	01/01/1988	22 998,13	0	0,00	22 998,13	28 444,00	5 445,87	0,00
09/12/2021	781-Réemetteur Chorges Les Collets Montgardin	31/12/2003	6 902,00	0	0,00	6 902,00	8 536,00	1 634,00	0,00
09/12/2021	12223-REEMETTEUR DE LARDIER ET VALENCA "LARDIER"	01/01/1992	70 000,00	0	0,00	70 000,00	86 577,00	16 577,00	0,00
09/12/2021	766-Réemetteur Arvieux Il Brunissard	01/01/1980	11 527,31	0	0,00	11 527,31	14 257,00	2 729,69	0,00
14/12/2021	1391-immo en cours réseaux de voirie antérieur	31/12/2003	13 134 059,16	0	0,00	13,05	49 295,00	49 281,95	13 134 046,03
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							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)
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 323 391,00
--------------	---	--------------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 342 506,17
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 012 407,58

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

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

Modalité et date d’acquisition	Désignation du bien	N°d’inventaire	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d’amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			75 112 271,42		17 696 968,46	2 884 013,05	57 399 459,88
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			74 867 089,78		17 683 722,46	2 875 844,05	57 167 524,24
	1070101-Collège Guillestre Rénovation des sanitaires	17/02/2004	72 284,09	20	54 210,00	3 614,00	18 074,09
	1070399-Collège de guillestr Travaux divers	17/02/2004	2 074,73	20	1 545,00	103,00	529,73
	1000201-Collèges Mise au norme transformateurs	17/02/2004	64 083,45	20	44 856,00	3 204,00	19 227,45
	1100001-Construction du gymnase de Serres	17/02/2004	78 863,93	30	7 884,00	2 628,00	70 979,93
	3040001-Abri a sel Veynes Creation d'une aire	23/02/2004	100 263,25	25	56 140,00	4 010,00	44 123,25
	1050399-College Mauzan - Travaux divers	23/02/2004	710,42	20	525,00	35,00	185,42
	1010101-College Laragne Restructuration restauration	23/02/2004	102 244,13	20	81 792,00	5 112,00	20 452,13
	1010080-College Laragne Salle Multimedia	25/02/2004	16 576,91	20	12 420,00	828,00	4 156,91
	1010201-College Laragne Restau. Bat.D	25/02/2004	2 563,03	20	1 792,00	128,00	771,03
	1050000-College Mauzan Restruct. aile est	25/02/2004	4 647,90	20	3 480,00	232,00	1 167,90
	2580001-Hangar sel Aiguilles	25/02/2004	3 681,18	25	2 205,00	147,00	1 476,18
	1030080-College Veynes reseau informatique	25/02/2004	14 158,58	20	9 898,00	707,00	4 260,58
	1040399-College Fontfreyne Travaux divers	25/02/2004	19 718,97	20	14 775,00	985,00	4 943,97
	1000399-Tous colleges travaux divers	11/03/2004	1 058,81	20	728,00	52,00	330,81
	1090080-College Briancon Creation Salle Multimedia	15/03/2004	16 286,83	20	12 210,00	814,00	4 076,83
	1070080-College Guillestre Creation salle multimedia	15/03/2004	21 067,58	20	15 795,00	1 053,00	5 272,58
	1030399-College de Veynes Travaux Divers et imprévus	15/03/2004	6 805,13	20	5 100,00	340,00	1 705,13
	1080080-College Argentiere Creation Salle Multimedia	15/03/2004	19 294,01	20	14 460,00	964,00	4 834,01
	1040201-College Fontfreyne restructuration du college	22/03/2004	156 722,27	20	98 690,00	7 836,00	58 032,27
	1040202-College de Fontfreyne Restructuration batiment	29/03/2004	442 252,82	20	278 488,00	22 112,00	163 764,82
	1020399-College de Serres Petits travaux divers	02/04/2004	1 132,01	20	840,00	56,00	292,01
	1060399-College St Bonnet - Petit Travaux Divers	06/04/2004	3 473,18	20	2 595,00	173,00	878,18
	1080399-College Argentiere Travaux divers	13/04/2004	1 194,34	20	885,00	59,00	309,34
	5050309-Etancheite pan de mur B.D.P.	19/04/2004	1 672,01	20	1 245,00	83,00	427,01
	1040499-College de Fontfreyne - Petits travaux divers	19/04/2004	8 327,92	20	6 240,00	416,00	2 087,92
	85-Abris voyageur prototypes fourniture et pose	21/04/2004	348 666,48	25	181 298,00	13 946,00	167 368,48
	1090301-college briancon - renovation atelier segpa	26/04/2004	40 942,01	20	30 705,00	2 047,00	10 237,01
	1060499-College de st bonnet txv divers et imprevus	10/05/2004	26 746,30	20	20 055,00	1 337,00	6 691,30
	1110499-gymnase des garcins txv divers et imprevus	10/05/2004	2 285,81	20	1 710,00	114,00	575,81
	1070304-College guillestre renovation salle de classe	10/05/2004	2 189,71	20	1 635,00	109,00	554,71
	1070499-College Guillestre - Petit travaux divers	17/05/2004	4 051,21	20	3 030,00	202,00	1 021,21
	1080201-college argentiere creation auvent 1/2 pension	26/05/2004	45 605,05	20	34 200,00	2 280,00	11 405,05
	1070401-college guillestre txv securite + renov internat	02/06/2004	39 525,96	20	29 640,00	1 976,00	9 885,96
	1050301-College Mauzan refection de la cour	07/06/2004	76 345,06	20	57 255,00	3 817,00	19 090,06
	1020301-College de serres refection de la cour	05/07/2004	62 675,36	20	46 995,00	3 133,00	15 680,36
	1090499-College Les Garcins - travaux divers	02/08/2004	22 098,22	20	16 560,00	1 104,00	5 538,22
	1030101-College de Veynes levée topo	03/08/2004	897,00	20	660,00	44,00	237,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	4060001-Abri a sel St Firmin - solde du marche P02006	11/08/2004	4 277,26	25	2 565,00	171,00	1 712,26
	1030499-Collège Centre - travaux divers	15/09/2004	14 574,03	20	10 920,00	728,00	3 654,03
	1050001-Collège Mauzan - Restructuration aile est	20/09/2004	9 314,66	20	6 975,00	465,00	2 339,66
	1090201-College Briancon - travaux en chaufferie	04/10/2004	806,10	20	600,00	40,00	206,10
	1010001-College Laragne - Remplacement systeme incendie	13/10/2004	9 921,48	20	6 944,00	496,00	2 977,48
	1010202-College de Laragne - Refection facade bat. externat D	10/11/2004	765,44	20	532,00	38,00	233,44
	1010402-College Laragne - creation d'un mur escalade	17/11/2004	36 280,70	20	27 210,00	1 814,00	9 070,70
	1010499-College Laragne - travaux divers et imprevus	22/11/2004	727,92	20	540,00	36,00	187,92
	1020302-College Serres - creation d'un oeuvre d'art	01/12/2004	7 029,75	20	5 265,00	351,00	1 764,75
	1050499-College Mauzan - travaux divers	06/12/2004	12 243,69	20	9 180,00	612,00	3 063,69
	1130102-Caserne reynier IUP - achat caserne extension IUP	08/12/2004	900 000,00	20	765 000,00	45 000,00	135 000,00
	4100001-Hangar sel Aiguille - construction	13/12/2004	7 954,38	25	4 770,00	318,00	3 184,38
	1669-college fontfreyne restructuration du college	31/12/2004	791,37	20	585,00	39,00	206,37
	4438010-ABRIS ET POTEAUX	24/02/2005	9 632,27	30	1 284,00	321,00	8 348,27
	1090399-College les Garcins - travaux divers	24/02/2005	1 039,43	20	714,00	51,00	325,43
	1010003-College de Veynes - renovation de l'internat	24/02/2005	541,90	20	432,00	27,00	109,90
	1040299-Collège Fontfreyne - petits travux divers	07/03/2005	1 196,00	20	885,00	59,00	311,00
	1050299-College Mauzan - petits travaux divers	07/03/2005	2 057,12	20	1 530,00	102,00	527,12
	3000101-MO - MT Gap + Hangar a sel	07/03/2005	2 042,08	25	1 215,00	81,00	827,08
	1050101-Collège Mauzan - Amén. salles de classes industrialisées	07/03/2005	2 070,26	20	1 545,00	103,00	525,26
	1094-College de Serres - Toiture	16/03/2005	279,54	20	195,00	13,00	84,54
	1090204-Collège des Garcins- Réfect. circulations intérieures bât D	08/08/2005	2 347,74	20	1 755,00	117,00	592,74
	1070599-Collège Guillestre - Petits Travaux divers	24/08/2005	128,67	20	90,00	6,00	38,67
	1060001-Collège St Bonnet - Aménagement zone est	31/08/2005	2 647,13	20	1 980,00	132,00	667,13
	1345-Peinture salle de reunion et cuisine BDP 05 Aménagement	13/09/2005	4 542,68	20	3 405,00	227,00	1 137,68
	1110299-Gymnase les garcins - petits travaux divers	10/10/2005	2 281,19	20	1 710,00	114,00	571,19
	1406-College Veynes install générales, agencements, aménagements	13/10/2005	215,28	20	150,00	10,00	65,28
	1030003-College de Veynes - Renovation internat	17/10/2005	234 407,95	20	164 080,00	11 720,00	70 327,95
	1670-college fontfreyne restructuration du college	27/10/2005	2 701 259,70	20	1 707 879,00	141 911,00	993 380,70
	1686-college fontfreyne restructuration du college	28/10/2005	6 556,39	25	4 192,00	262,00	2 364,39
	1684-construction du gymnase de serres	28/10/2005	3 887,72	25	2 480,00	155,00	1 407,72
	1685-nouveau college gap construction 4ème college	28/10/2005	46 039,39	25	29 456,00	1 841,00	16 583,39
	1687-abris à sel veynes creation d'une aire	28/10/2005	18 473,09	25	10 332,00	738,00	8 141,09
	1727-college serres petits travaux divers	07/11/2005	4 195,63	20	3 135,00	209,00	1 060,63
	1724-College Laragne remplacement systeme incendie	07/11/2005	8 487,48	20	6 360,00	424,00	2 127,48
	1726-college serres creation oeuvre d'art	07/11/2005	861,12	20	645,00	43,00	216,12
	1738-college serres refection de la cour	08/11/2005	7 116,20	20	5 325,00	355,00	1 791,20
	1739-college de fontfreyne petits travaux divers	08/11/2005	540,59	20	405,00	27,00	135,59
	1740-college argentiere travaux divers	08/11/2005	1 582,31	20	1 185,00	79,00	397,31
	1737-college les garcins travaux divers	08/11/2005	4 142,37	20	3 105,00	207,00	1 037,37
	1734-college guillestre renovation des sanitaires	08/11/2005	154,71	20	105,00	7,00	49,71
	1728-college de veynes humanisation des dortoirs	08/11/2005	585,63	20	406,00	29,00	179,63

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1731-college mauzan refection de la cour	08/11/2005	3 284,74	20	2 460,00	164,00	824,74
	1730-college centre travaux divers	08/11/2005	3 129,33	20	2 340,00	156,00	789,33
	1732-college mauzan travaux divers	08/11/2005	3 958,49	20	2 955,00	197,00	1 003,49
	1733-college st bonnet travaux divers et imprevus	08/11/2005	5 118,90	20	3 825,00	255,00	1 293,90
	1735-college guillestre travaux securite et renov internat	08/11/2005	5 148,04	20	3 855,00	257,00	1 293,04
	1010502-College de Laragne - etancheite des toitures bât A	09/11/2005	45 049,05	20	33 780,00	2 252,00	11 269,05
	1060599-College les garcins - Travaux divers	28/11/2005	1 410,84	20	1 050,00	70,00	360,84
	1020599-College de Serres - travaux divers	30/11/2005	2 338,54	20	1 740,00	116,00	598,54
	1886-College Argentiere restructuration du batiment principal	20/12/2005	23 141,44	20	18 512,00	1 157,00	4 629,44
	1933-College de Fontreyne - Restructuration	22/02/2006	5 203 500,05	20	1 300 875,00	260 175,00	3 902 625,05
	1935-College de Veynes - Aménagement locaux modulaires	22/02/2006	1 911,28	20	1 330,00	95,00	581,28
	1040599-College de Fontreyne - travaux divers	27/02/2006	3 504,76	20	2 450,00	175,00	1 054,76
	1970-College de Veynes- levée topographique	02/03/2006	61 171,21	20	45 870,00	3 058,00	15 301,21
	1974-College de Guillestre- renovation des sanitaires	06/03/2006	10 830,03	20	7 574,00	541,00	3 256,03
	1040699-Collège de Fontreyne - Travaux divers	08/03/2006	811,61	20	560,00	40,00	251,61
	1050699-College de Mauzan - travaux divers	08/03/2006	4 065,38	20	2 842,00	203,00	1 223,38
	1020699-College de Serres - Travux divers	08/03/2006	4 006,40	20	2 800,00	200,00	1 206,40
	1030201-College de Veynes - renovation des facades bat haut externat	08/03/2006	14 387,04	20	10 066,00	719,00	4 321,04
	1977-College de Veynes - levée topo	08/03/2006	813,28	20	600,00	40,00	213,28
	1981-Achat trois licences portables	10/03/2006	1 012,50	2	1 012,50	0,00	0,00
	1989-College de St Bonnet - Solde	13/03/2006	5 851,75	20	4 088,00	292,00	1 763,75
	1992-Achat du batiment LE LOMBARD	15/03/2006	340 000,00	25	204 000,00	13 600,00	136 000,00
	1080699-College Argentiere - Petits travaux divers	27/03/2006	6 737,98	20	4 704,00	336,00	2 033,98
	2036-CONTROLE TEC STE COLOMBE	27/03/2006	6 763,38	0	0,00	0,00	6 763,38
	2052-Collège de Laragne - Etancheite des toitures bat	29/03/2006	3 003,81	20	2 100,00	150,00	903,81
	1060699-Collège de St Bonnet 6 petits travaux divers	10/04/2006	2 243,65	20	1 568,00	112,00	675,65
	2085-College St Bonnet - refection blocs sanitaires	18/04/2006	14 144,36	20	9 898,00	707,00	4 246,36
	2164-College Vauban - travaux en régie	12/06/2006	5 134,27	20	3 840,00	256,00	1 294,27
	1160601-College Vauban - creation salle informatique	19/06/2006	6 708,40	20	5 025,00	335,00	1 683,40
	1080603-College Argentiere - remplacement roulement de rails	27/06/2006	1 030,35	20	714,00	51,00	316,35
	2228-College de l'Argentiere - remplacement de goutieres	17/07/2006	3 672,44	20	2 745,00	183,00	927,44
	2256-College St Bonnet - Securite electrique	27/07/2006	804,31	20	560,00	40,00	244,31
	2259-golp office standard 2003	31/07/2006	675,00	1	675,00	0,00	0,00
	2296-LOGICIEL RELEVÉ ET TRAITEMENT DONNEES WINFLUID	08/08/2006	478,40	1	478,40	0,00	0,00
	2324-Pose et confection de 3 rideaux sur portes en tissus (BDP)	10/08/2006	468,71	20	345,00	23,00	123,71
	2323-Pose et confection de 5 rideaux + tringles (BDP)	10/08/2006	1 470,72	20	1 095,00	73,00	375,72
	2326-Pose et confection de 3 stores monoblocs en toile 300gr(BDP)	10/08/2006	3 152,06	20	2 355,00	157,00	797,06
	2325-Pose et confection de 6 stores verticaux extérieurs (BDP)	10/08/2006	5 179,64	20	3 870,00	258,00	1 309,64
	1030602-College de veynes - remplacmeent chambre froide	13/09/2006	22 496,76	20	15 736,00	1 124,00	6 760,76
	2368-LICENCE SERVEUR	27/09/2006	1 976,39	2	1 976,39	0,00	0,00
	2380-LOGICIEL DE GESTION SATESE	05/10/2006	26 910,00	2	26 910,00	0,00	0,00
	1090602-COLLEGE DE BRIANCON - INSTALLATION DISTRIBUTEUR	10/10/2006	12 828,70	20	8 974,00	641,00	3 854,70

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1050602-COLLEGE MAUZAN - REMPL. VITRAGE	10/10/2006	969,12	20	672,00	48,00	297,12
	1010604-COLLEGE DE LARAGNE - INSTALLATION DISTRIBUTEUR	10/10/2006	12 828,70	20	8 974,00	641,00	3 854,70
	2397-Travaux de sécurité électrique (fourniture et pose de bloc)	16/10/2006	1 052,48	20	780,00	52,00	272,48
	1090603-College Garcins - securite ascenseur	18/10/2006	2 413,53	20	1 680,00	120,00	733,53
	1040601-College Fontfreyne - acces restauration	18/10/2006	12 828,70	20	8 974,00	641,00	3 854,70
	3460601-Serre Cerbiotech	23/10/2006	1 061,42	25	630,00	42,00	431,42
	1020603-COLLEGE DE SERRES - RADIATEURS	16/11/2006	2 687,17	20	1 876,00	134,00	811,17
	2456-ABRIS VOYAGEURS PROTOTYPE FOURN ET POSE	16/11/2006	19 058,80	30	5 080,00	635,00	13 978,80
	1010605-COLLEGE DE LARAGNE - REMPL. VASE EXPANSION	16/11/2006	1 731,82	20	1 204,00	86,00	527,82
	1060602-COLLEGE DE ST BONNET - TOITURE	16/11/2006	639,81	20	434,00	31,00	205,81
	3210601-ABRI A SEL VEYNES - SOLDE DU MARCHÉ	20/11/2006	1 197,76	25	658,00	47,00	539,76
	2476-Acquisition chateau de Montmaur + ferme	27/11/2006	1 366 191,86	30	182 156,00	45 539,00	1 184 035,86
	2552-COLLEGE FONTREYNE RESTRUCTURATION	05/02/2007	3 183 801,24	20	2 012 979,00	167 282,24	1 170 822,24
	1070301-Guillestre - Mission MO Accès au college	26/02/2007	7 759,65	20	5 418,00	387,00	2 341,65
	2621-College Les Garcins - Divers matériel	26/02/2007	25 360,43	20	17 752,00	1 268,00	7 608,43
	1050603-Mauzan - Installation systeme incendie	27/02/2007	69 499,56	20	48 636,00	3 474,00	20 863,56
	1010602-Laragne - Levée topo complémentaire	27/02/2007	3 049,80	20	1 976,00	152,00	1 073,80
	1050604-Saint Bonnet - Travaux instal. chauffage	27/02/2007	959,72	20	658,00	47,00	301,72
	1070501-Guillestre - Reproduction de plans	27/02/2007	1 109,29	20	770,00	55,00	339,29
	1070302-GUILLESTRE AVIS INSERTION	06/03/2007	1 966,89	20	1 372,00	98,00	594,89
	2654-Remplacement de la régulation chauffage	19/03/2007	4 095,28	20	2 856,00	204,00	1 239,28
	2677-4EME COLLEGE GAP	28/03/2007	1 439,54	20	994,00	71,00	445,54
	2678-COLLEGE LARAGNE RENOVATION	28/03/2007	3 920,82	20	2 548,00	196,00	1 372,82
	1010606-COLLEGE LARAGNE POSE COMPTEUR GAZ	02/04/2007	2 352,15	20	1 638,00	117,00	714,15
	2687-Guillestre accès Collège	06/04/2007	1 097,59	20	756,00	54,00	341,59
	2692-COL GUILLESTRE- AVIS AO RENOV. ELECTRIQUE	11/04/2007	2 365,00	20	1 652,00	118,00	713,00
	1040604-collège Fontfreyne - Remplacement Batterie réfectoire	12/06/2007	3 588,00	20	2 506,00	179,00	1 082,00
	1060701-Collège st bonnet asservissement portes instal. ventouse	18/06/2007	1 375,97	20	952,00	68,00	423,97
	2782-EXTENSION RESEAU TELEPHONIQUE DES ANCIENS BUREAUX CDMDT	18/06/2007	1 211,85	20	840,00	60,00	371,85
	2786-SOLDE DE LA M.O. ABRI A SEL DE VEYNES	19/06/2007	1 432,81	25	719,00	59,00	713,81
	1040702-Cablage 1/2 Pension Fontfreyne	02/07/2007	1 098,49	20	756,00	54,00	342,49
	1040703-TRAVAUX ELECTRIQUE SEGPA-FONTREYNE	02/07/2007	10 023,89	20	7 014,00	501,00	3 009,89
	1050701-Cablage informatique switch-Collège Mauzan	09/07/2007	2 138,57	20	1 484,00	106,00	654,57
	1050702-TRAVAUX SUR PLATANES-TRAITEMENT	18/07/2007	1 817,46	20	1 260,00	90,00	557,46
	1030701-collège de Veynes-cablage informatique	18/07/2007	3 552,44	20	2 478,00	177,00	1 074,44
	2853-POTEAUX F/ 340/8915 - FOURNITURES POUR ARRETS DES CARS	30/07/2007	195 517,20	25	70 380,00	7 820,00	125 137,20
	2855-MISSION CT T3 2EME VERSEMENT COLLEGE DE VEYNES	31/07/2007	1 794,00	20	1 246,00	89,00	548,00
	2904-DEMONTAGE, GRILLAGE ET REPRISE BDP	10/09/2007	6 649,76	20	4 648,00	332,00	2 001,76
	2913-Réaménagement de l'Aérodrome de St Crépin	17/09/2007	399,36	1	399,36	0,00	0,00
	2963-MARCHE EE06001 3 AC-SOLDE LOGICIEL SATESE	17/10/2007	2 990,00	2	2 990,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	2984-MODIFICATION DE BANCS COLLEGE DE SERRES	07/11/2007	1 639,00	20	1 134,00	81,00	505,00
	3005-Collège de St Bonnet -Maitrise d'oeuvre	22/11/2007	36 996,02	20	25 886,00	1 849,00	11 110,02
	3125-ACQ GARAGES LOMBARD	29/11/2007	17 000,00	25	9 520,00	680,00	7 480,00
	3172-CG05 ACQ FOYER ST LOUIS	26/12/2007	6 999 984,94	30	933 328,00	233 332,00	6 066 656,94
	3173-FRAIS ACQ FOYER ST LOUIS	26/12/2007	80 066,95	30	10 672,00	2 668,00	69 394,95
	3188-VERIFICATION ELECTRIQUE BRIANCON OP 3610901	24/01/2008	749,89	20	481,00	37,00	268,89
	3189-8ÈME VERST -IUP APAVE-SPS	24/01/2008	2 245 077,52	25	808 227,00	89 803,00	1 436 850,52
	1010501-Laragne rénovation des façades	28/01/2008	778,07	20	494,00	38,00	284,07
	3214-Collège de Veynes - Mission CT	04/02/2008	2 392,00	20	1 547,00	119,00	845,00
	3231-Collège de Veynes mission CT 4ème Versement	11/02/2008	514,28	20	325,00	25,00	189,28
	3241-autre bâtiment public equip tele et info cellule smo	18/02/2008	22 803,99	25	11 856,00	912,00	10 947,99
	3236-CREATION TRANCHEE FONTREYNE OP 3210401	18/02/2008	3 680,37	20	2 392,00	184,00	1 288,37
	1050704-COLLEGE MAUZAN - RESEAU EU/EP	06/03/2008	11 800,33	20	7 670,00	590,00	4 130,33
	1010801-LARAGNE CARTE ALARME INCENDIE	06/03/2008	1 963,29	20	1 274,00	98,00	689,29
	3262-Mission Topo - Maison de l'Air de St Crépin	11/03/2008	42 636,16	30	11 368,00	1 421,00	31 268,16
	3271-Guillemestre - Mission MO	17/03/2008	4 425,20	20	2 873,00	221,00	1 552,20
	3282-LICENCE+ CD WINDOWS XP PROFESSIONNEL	02/04/2008	55,00	1	55,00	0,00	0,00
	1070801-COLLEGE GUILLESTRE - INSTALLATION EAU CHAUDE	03/04/2008	33 117,33	20	21 515,00	1 655,00	11 602,33
	3220801-Locaux modulaires MDS Veynes	07/04/2008	579,15	25	299,00	23,00	280,15
	1040801-Collège de Fontreynne - Panneaux photovoltaïque	07/04/2008	1 840,12	20	1 196,00	92,00	644,12
	1040802-FONTREYNE REMPLACEMENT BRULEUR	09/04/2008	2 048,03	20	1 326,00	102,00	722,03
	3315-LICENCE MS OFFICE 2007	10/04/2008	304,00	1	304,00	0,00	0,00
	3338-MISSION CT T3 VEYNES MISSIONCT	06/05/2008	1 794,00	20	1 157,00	89,00	637,00
	3336-TRX SUR EQUIPEMENT FIGORIFIQUE DU CAISSON D'EQUARISSAGE GAP	06/05/2008	15 308,80	10	15 308,80	0,00	0,00
	3335-LARAGNE SONDAGE POUTRES BATIMENTS	06/05/2008	316,94	20	195,00	15,00	121,94
	60716-GUILLESTRE - TIRAGE DE PLANS	22/05/2008	302 115,97	20	196 365,00	15 105,00	105 750,97
	3369-renovation appartements installations électriques	30/05/2008	22 479,48	20	14 599,00	1 123,00	7 880,48
	3371-BRIANCON RENOVATION ELECTRIQUE DES LOGEMENTS	02/06/2008	11 959,98	20	7 761,00	597,00	4 198,98
	3382-SONDAGE POUTRE BATIMENT COLLEGE DE ST BONNET	09/06/2008	1 045,30	20	676,00	52,00	369,30
	3477-INTERVENTION SUR SITE COLLEGE DE LARAGNE	08/08/2008	2 846,48	20	1 846,00	142,00	1 000,48
	1050801-REPLACEMENT ARRETIERS COLLEGE MAUZAN	04/09/2008	13 178,94	20	8 554,00	658,00	4 624,94
	3526-SECURISATION DES ABORDS CONST. 4EME COLLEGE	18/09/2008	2 894,32	20	1 872,00	144,00	1 022,32
	1010601-CHANGEMENT DES STORES COLLEGE DE LARAGNE	29/09/2008	21 169,20	20	13 754,00	1 058,00	7 415,20
	3571-RESEaux DIVERS PANNEaux COFINANCEMENT	13/10/2008	226,04	1	226,04	0,00	0,00
	1020801-AMENAGEMENT VESTIAIRES DE SERRES	08/12/2008	2 837,73	20	1 833,00	141,00	1 004,73
	3711-CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL MEMSOFT	12/12/2008	2 990,00	2	2 990,00	0,00	0,00
	3746-FOURNITURE AMENAGEMENT VESTIAIRE - COLLEGE	19/01/2009	7 155,04	20	4 284,00	357,00	2 871,04
	3751-MARCHE 07023 LOT 2 COLLEGE GUILLESTRE	19/01/2009	41 576,51	20	24 936,00	2 078,00	16 640,51
	3754-COLLEGE LA BATIE-NEUVE ET TALLARD	22/01/2009	8 998 692,87	25	3 239 523,00	359 947,00	5 759 169,87

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1090801-REMISE EN ETAT CHENEAUX COLLEGE BRIANCON	26/01/2009	5 358,08	20	3 204,00	267,00	2 154,08
	3756-POSE DE STORES BATIMENT B COLLEGE DE LARAGNE	26/01/2009	39 485,94	20	23 688,00	1 974,00	15 797,94
	1060901-REPLACEMENT REGULATEUR CHAUFFAGE COLLEGE ST BONNET	26/01/2009	24 221,99	20	14 532,00	1 211,00	9 689,99
	3755-REVETEMENT DE LA COUR COLLEGE DE LARAGNE	26/01/2009	62 656,49	20	37 584,00	3 132,00	25 072,49
	3782-BATIMENTS LEGERS ABRIS VOYAGEURS	20/02/2009	1 841,84	25	876,00	73,00	965,84
	2131809-Bornage - Frais d' étude	10/03/2009	850,49	25	408,00	34,00	442,49
	3862-ABRIS VOYAGEURS	16/03/2009	90 326,76	25	43 356,00	3 613,00	46 970,76
	1110901-REPARATION FUITE DE GAZ COLLEGE BRIANCON	24/03/2009	5 007,65	20	3 000,00	250,00	2 007,65
	1080901-TRAVAUX INSTALLATION CHAUFFAGE COLLEGE ARGENTIERE	24/03/2009	10 185,14	20	6 108,00	509,00	4 077,14
	3898-COLLEGE VEYNES REMPL MOTEURS VENTILATION CHAUFFAGE GYMNASE	02/04/2009	3 331,82	15	0,00	0,00	0,00
	3899-COLLEGE L'ARGENTIERE TRAVAUX SUITE A INE EFFRACTION	02/04/2009	12 512,67	15	0,00	0,00	0,00
	3910-MAISON DE L'AIR SAINT CREPIN	09/04/2009	392 927,69	30	39 291,00	13 097,00	353 636,69
	3939-MDS VEYNES AMENAGEMENT DE LOCAUX MODULAIRES	04/05/2009	83 008,79	30	8 298,00	2 766,00	74 710,79
	1090903-INSTALLATION ADOUCISSEUR COLLEGE DE BRIANCON	08/06/2009	7 258,28	20	4 344,00	362,00	2 914,28
	4015-COLLEGE DE GUILLESTRE	15/06/2009	4 343,39	20	2 604,00	217,00	1 739,39
	1070903-COLLEGE DE GUILLESTRE	15/06/2009	1 398,12	20	828,00	69,00	570,12
	4019-MISSION CONTROLE TECHNIQUE TRANCHE 3 COLLEGE DE VEYNES	16/06/2009	986,70	20	588,00	49,00	398,70
	4040-MICROSOFT PUBLISHER 2007 OPEN GO	19/06/2009	125,07	1	125,07	0,00	0,00
	4120-ETUDE CLG ST BONNET	05/08/2009	158 632,39	20	95 172,00	7 931,00	63 460,39
	1080904-MODIFICATION ALIMENTATION EAU POTABLE COLLEGE ARGENTIERE	18/08/2009	1 619,06	20	960,00	80,00	659,06
	3690901-ETUDE DE SOL ET FONDATION HANGAR A SEL SAVINES	19/08/2009	2 948,14	25	1 404,00	117,00	1 544,14
	4126-GYMNASE GUILLESTRE	19/08/2009	21 528,00	25	10 332,00	861,00	11 196,00
	1110902-Mission recherche amiante & plomb avant travaux clg garcins	07/09/2009	1 698,05	20	1 008,00	84,00	690,05
	1110904-INSTALLATION DE SOUPAPES COLLEGE BRIANCON	08/09/2009	6 281,51	20	3 768,00	314,00	2 513,51
	1030801-Implantation buts mini-basket muraux clg veynes	18/09/2009	2 561,83	20	1 536,00	128,00	1 025,83
	4217-COLLEGE DE TALLARD MISE AUX NORMES PROTECTION INCENDIE	12/10/2009	7 680,36	20	4 224,00	384,00	3 456,36
	1110903-MISSION CT-REPLACEMENT ALARME CLG BRIANCON	02/11/2009	598,00	20	348,00	29,00	250,00
	1180901-AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTION DES CLGS TALLARD	09/11/2009	13 361,71	20	8 016,00	668,00	5 345,71
	1070904-AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTION CLG GUILLESTRE	09/11/2009	521,86	20	260,00	26,00	261,86

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1090904-REPLACEMENT MENUISERIES EXT. COLLEGE BRIANCON	13/11/2009	457,30	20	264,00	22,00	193,30
	4261-ACQUISITION CAVE LE LOMBARD	23/11/2009	13 585,54	25	6 516,00	543,00	7 069,54
	1060902-CREATION D'UNE ROCADE COLLEGE ST BONNET	26/11/2009	29 006,59	20	17 400,00	1 450,00	11 606,59
	4461-PROCES VERBAL AFFICHAGE	02/04/2010	89 645,06	30	23 904,00	2 988,00	65 741,06
	4561-F/ 026180510 MAPA 10-008 ACPT N° 1 - ABRIS VOYAGEURS	25/06/2010	49 337,74	30	13 152,00	1 644,00	36 185,74
	3461010-CONSTRUCTION D'UNE SERRE	20/09/2010	522,50	30	187,00	17,00	335,50
	4938-LOGICIEL NEPTUNE	16/12/2010	10 285,00	2	10 285,00	0,00	0,00
	4961-MARCHE PA 10064	25/01/2011	238 738,35	30	63 656,00	7 957,00	175 082,35
	4963-CT AERODROME DE ST CREPIN	28/01/2011	27 800,01	30	7 408,00	926,00	20 392,01
	5209-COLLEGE DE FONTREYNE SOLDE DE LA MO	06/06/2011	5 596,74	25	2 230,00	223,00	3 366,74
	5252-ABRIS VOYAGEURS	07/07/2011	4 792,56	30	636,00	159,00	4 156,56
	5322-F/ 2/2011-D29 - ADAPTATION PANNEAUX SOLAIRE NEVACHE	31/08/2011	574,08	30	76,00	19,00	498,08
	5323-F/ 2/2011-D27 PANNEAUX SOLAIRE NEVACHE	31/08/2011	1 435,20	30	188,00	47,00	1 247,20
	5332-FOURNITURE ABRI VOYAGEURS - IMMOBIL ROUTIER - F/ 081160811	13/09/2011	13 148,89	25	5 257,00	526,00	7 891,89
	5370-ABRIS VOYAGEURS - F/ 094060911	10/10/2011	4 156,99	25	1 660,00	166,00	2 496,99
	3711110-MT DE GUILLESTRE LOCAUX MODULAIRES	15/11/2011	58 383,94	30	19 460,00	1 946,00	38 923,94
	5542-ACQUISITION TERRAINS ALAT TALLARD	01/12/2011	150 000,00	30	50 000,00	5 000,00	100 000,00
	5552-TRAVAUX ABRIS VOYAGEURS - CG F118071111 07/1	14/12/2011	12 618,54	25	5 040,00	504,00	7 578,54
	5557-CG05 F119071111 07/1 - ABRIS VOYAGEURS	15/12/2011	4 378,70	30	580,00	145,00	3 798,70
	5568-CREATION D UN HANGAR A SEL MT DE SAVINES	02/02/2012	2 549,56	30	672,00	84,00	1 877,56
	5713-CONSTRUCTION MAISON DE L AIR ST CREPIN	10/05/2012	7 222,64	30	1 920,00	240,00	5 302,64
	5704-FOURNITURES ABRIS VOYAGEURS	10/05/2012	3 815,29	30	508,00	127,00	3 307,29
	3721110-CONSTRUCTION ARCHIVES DEPT - ETUDE PROGRAMMATION	09/08/2012	54 128,16	30	9 020,00	1 804,00	45 108,16
	5859-CG05 F/FA132210 30/0	11/09/2012	4 893,49	10	4 401,00	489,00	492,49
	5909-ABRIS VOYAGEURS ST BONNET CG05 F077021012 2/10	29/10/2012	39 565,09	25	6 331,00	1 582,00	33 234,09
	5908-FOURNITURE AIRE ARRETS CG05 F078021012 2/10	29/10/2012	551,45	25	198,00	22,00	353,45
	6200-MARCHE 10.008 BDC 17 ABRIS LANTELMES / VILLAGE / PAQUIER	29/05/2013	18 973,03	30	2 528,00	632,00	16 445,03
	6203-SOLDE AERO ST CREPIN - AMENAGEMENT MAISON DE L'AIR	03/06/2013	625,63	30	60,00	20,00	565,63
	6211-MARCHE 10.008 BDC 16 ABRIS NEVACHE	07/06/2013	4 535,90	25	724,00	181,00	3 811,90
	6242-CONSTRUCTION ARCHIVES-ETUDE GEOTECHNIQUE	15/07/2013	9 344,07	30	2 488,00	311,00	6 856,07
	6243-CLG TALLARD-RESTAURATION	15/07/2013	394,68	1	394,68	0,00	0,00
	6247-ACQUISITION TERRAIN ALAT	17/07/2013	150 503,00	25	48 160,00	6 020,00	102 343,00
	6292-213/ADBS/002 ABRI CHATEAU VILLE-VIEILLE	05/09/2013	4 890,23	25	1 560,00	195,00	3 330,23
	6291-213/ADBS/001 ABRI AIGUILLES L'HOPITAL	05/09/2013	4 158,31	25	1 328,00	166,00	2 830,31
	6313-DIVERS TRAVAUX ET INTERVENTION SUR POLYAERO	07/10/2013	58 854,47	30	3 922,00	1 961,00	54 932,47
	6416-11 VOUTES POUR ARD - SAD ACF	30/10/2013	18 404,53	20	7 360,00	920,00	11 044,53
	6337-ABRI VOYAGEURS-213/ADBS/004	04/11/2013	4 433,92	25	1 416,00	177,00	3 017,92

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	6368-ABRI VOYAGEURS-213/ADBS/003	14/11/2013	4 433,92	25	708,00	177,00	3 725,92
	6417-LOCAUX MODULAIRES CT GAP - STIC	15/11/2013	24 278,80	20	9 704,00	1 213,00	14 574,80
	13045-SUB RECUE ETS LOCAUX	01/01/2014	8 050,50	10	5 635,35	805,05	2 415,15
	6479-GYMNASE DE GUILLESTRE	17/01/2014	4 068 606,80	30	271 240,00	135 620,00	3 797 366,80
	3751310-JURY DE CONCOURS	28/01/2014	179 700,73	30	23 960,00	5 990,00	155 740,73
	6941-POLYAERO	12/02/2015	999 999,99	30	66 666,00	33 333,00	933 333,99
	106990-AERO ST CREPIN-STATION AVITAILLEMENT	03/03/2015	239 223,33	15	95 808,00	15 968,00	143 416,09
	7049-MISE EN PLACE POTEAUX ARRETS ET ABRIS VOYAGEURS 2015 R	21/04/2015	12 771,68	25	2 040,00	510,00	10 731,68
	7397-POLYAERO	18/01/2016	4 732 874,80	30	315 524,00	157 762,00	4 417 350,80
	7445-COLLEGE LA BATIE NEUVE - BASCULE DES AVANCES	26/02/2016	10 894 070,22	30	1 089 405,00	363 135,00	9 804 665,22
	7446-COLLEGE DE TALLARD - BASCULE DES AVANCES	26/02/2016	13 467 510,68	30	1 346 751,00	448 917,00	12 120 759,68
	107507-AERODROME TALLARD- TRAVAUX SUR PISTES	18/04/2016	15 527,50	15	5 175,00	1 035,00	10 352,50
	107531-AERO ST CREPIN - STATION AVITAILLEMNT	29/04/2016	178 198,12	15	59 700,00	11 940,00	118 498,77
	107639-AERODROMES SIGNALETIQUES	22/08/2016	660,00	15	220,00	44,00	440,00
	107720-AERODROME ASPRES SUR BUECH	08/11/2016	6 000,00	15	2 000,00	400,00	4 000,00
	107839-GROS TRAVAUX ET MAINTENANCE D'ENTRETIEN ET D'URGENCE	15/03/2017	24 728,69	15	6 592,00	1 648,00	18 136,69
	107866-AERO ST CREPIN	06/04/2017	4 325,94	15	1 152,00	288,00	3 173,94
	107864-STATION AVITAILLEMENT AERODROME GAP TALLARD	06/04/2017	374 475,35	15	98 175,00	24 965,00	276 300,35
	7870-POLYAERO	10/04/2017	220 323,82	30	14 688,00	7 344,00	205 635,82
	107956-PETITS TRAVAUX DE SECURITE PISTES ET ABORDS	08/06/2017	29 339,57	15	7 820,00	1 955,00	21 519,57
	108504-REHABILITATION MAISON DE L'AIR - 1ère TRANCHE - LOT 1	14/12/2017	6 643,00	15	1 768,00	442,00	4 875,00
	8875-EPCC CHEVALET - CONSTRUCTIONS AUTRES BAT	31/12/2017	81 800,60	30	10 904,00	2 726,00	70 896,60
	8877-EPCC CHEVALET - BAT PUB MIS A DISPO	31/12/2017	574,00	30	76,00	19,00	498,00
	8878-EPCC CHEVALET - AUTRE BAT PUB MIS A DISPO	31/12/2017	13 267,55	30	1 768,00	442,00	11 499,55
	108530-GROS TRAVAUX ET MAINTENANCE D'ENTRETIEN ET D'URGENCE	18/01/2018	9 123,00	15	1 824,00	608,00	7 299,00
	108531-REHABILITATION MAISON DE L'AIR - 1ère TRANCHE - LOT 3 + 4	18/01/2018	30 883,96	15	6 174,00	2 058,00	24 709,96
	108529-STATION AVITAILLEMENT AERODROME GAP-TALLARD	18/01/2018	2 431,57	15	486,00	162,00	1 945,57
	108648-PETITS TRAVAUX DE SECURITE PISTES ET ABORDS	05/04/2018	3 418,50	30	339,00	113,00	3 079,50
	108853-DALLAGE HANGAR N°5	06/07/2018	32 424,88	30	3 240,00	1 080,00	29 184,88
	109032-REAMENAGEMENT SENTIER DU TOUR DU CHEVALET	02/08/2018	9 997,01	30	999,00	333,00	8 998,01
	9195-BAT SOCIAUX-MEDICO S	04/10/2018	595 000,00	30	59 499,00	19 833,00	535 501,00
	109217-REALISAT° 2 CHALETS BOIS - AERODROME DU CHEVALET	16/10/2018	15 000,00	30	1 500,00	500,00	13 500,00
	109389-CONSTRUCTION STATION AVITAILLEMENT AERO TALLARD	19/11/2018	3 624,53	30	360,00	120,00	3 264,53

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	109450-GROS TRAVAUX ET MAINTENANCE D'ENTRETIEN ET D'URGENCE	28/11/2018	8 027,85	30	801,00	267,00	7 226,85
	109615-REHABILITATION MAISON DE L'AIR TALLARD	11/02/2019	1 084,31	30	72,00	36,00	1 012,31
	109636-CONSTRUCTION STATION AVITAILLEMENT AERO TALLARD	19/02/2019	1 811,17	30	120,00	60,00	1 691,17
	109701-RENOVATION ACCUEIL - ACCES RESTAURANT MAISON DE L'AIR	26/03/2019	216,87	1	216,87	0,00	0,00
	109734-TRAVAUX URGENTS - ENSEMBLE DES AERODROMES	05/04/2019	15 472,21	30	1 030,00	515,00	14 442,21
	109733-RENOVATION ACCUEIL - MAISON DE L'AIR AERO TALLARD	05/04/2019	3 745,77	30	248,00	124,00	3 497,77
	109888-DEPLACEMENT MANCHE A AIR - AERO ST CREPIN	05/06/2019	2 257,35	30	150,00	75,00	2 107,35
	110102-REHABILITATION HANGAR N°1 - LE CHEVALET	29/08/2019	300,00	1	300,00	0,00	0,00
	10263-SUBV EN NATURE POUR ORG. PUBLICS - BATIMENTS INSTALLATION	29/10/2019	80 000,00	30	5 332,00	2 666,00	74 668,00
	110283-CREATION BANDE ACCELERATION - AERO LE CHEVALET	07/11/2019	57 516,39	30	3 834,00	1 917,00	53 682,39
	110292-ETUDES AVANT TRAVAUX - ENSEMBLE DES AERODROMES	08/11/2019	1 120,00	0	0,00	0,00	1 120,00
	110367-DEMANTELEMENT ANCIEN DEPOT CARBURANT AERO TALLARD	26/11/2019	19 465,32	30	1 296,00	648,00	18 169,32
	110371-ANALYSE CUVES CARBURANTS AERO TALLARD	26/11/2019	439,66	0	0,00	0,00	439,66
	110362-REPARATION DES FISSURES - AERO TALLARD	26/11/2019	37 106,32	30	2 472,00	1 236,00	34 634,32
	110369-CREATION DALLAGE HANGAR 3 - AERO ASPRES	26/11/2019	19 411,00	30	1 294,00	647,00	18 117,00
	110430-TRAVAUX REALISES AMENAGEMENT PARKING HIPPODROME	03/12/2019	29 735,95	30	1 982,00	991,00	27 753,95
	10932-BATIMENT ADMINISTRAT-ACQUISITION LOCAL LE LOMBARD	19/08/2020	240 261,04	30	8 008,00	8 008,00	232 253,04
	11046-BATIMENT ADMINISTRAT-ACQUISITION LOCAUX L'EDEN	30/09/2020	292 129,37	30	9 737,00	9 737,00	282 392,37
	11071-ETUDE PHOTOVOLTAIQUE AERODROME AVANT TRAVAUX	08/10/2020	560,00	0	0,00	0,00	560,00
Autres			245 181,64		13 246,00	8 169,00	231 935,64
	1120201-Nouveau College Gap Construction 4eme College Gap	15/03/2004	23 566,04	30	2 355,00	785,00	21 211,04
	3842-Travaux Musée Départemental	04/03/2009	4 078,36	30	810,00	135,00	3 268,36
	3869-AERODROME ST CREPIN CONSTRUCTION MAISON DE L'AIR	18/03/2009	19 259,14	30	1 923,00	641,00	17 336,14
	2330802-REALISATION GARDE CORPS	10/08/2009	1 054,87	30	210,00	35,00	844,87
	2330902-CLIMATISATION DE TROIS BUREAUX	10/08/2009	8 270,04	30	1 650,00	275,00	6 620,04
	11398-PARTICIPATIONS DEPARTEMENT CITES MIXTES POUR 2018 & 2019	09/12/2020	188 953,19	30	6 298,00	6 298,00	182 655,19

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			18 946 239,52		3 946 840,96	632 861,42	14 998 178,64
Immobilisations incorporelles			23 275,09		2 783,00	773,00	20 492,09
	8429-CABLAGE ELECTRIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	27/11/2017	20 128,69	30	2 680,00	670,00	17 448,69
	8489-EXTENSION CABLAGE COLLEGE SAINT BONNET	01/12/2017	1 799,70	30	59,00	59,00	1 740,70
	8478-CABLAGE COLLEGE MAUZAN GAP ET COLLEGE VEYNES	01/12/2017	1 346,70	30	44,00	44,00	1 302,70
Immobilisations corporelles			18 921 059,31		3 943 805,96	632 025,42	14 976 033,43
	1080001-College Argentiere Restructuration du batiment principal	06/04/2004	855 083,15	30	114 008,00	28 502,00	741 075,15
	7050202-Aerodrome Tallard aménagement divers sur la plateforme	06/07/2004	37 707,42	25	22 620,00	1 508,00	15 087,42
	7050301-Aerodrome Tallard - aire nord	09/08/2004	102 867,50	25	61 710,00	4 114,00	41 157,50
	7130202-Aerodrome ST Crepin - Aménagement piste et abords	20/10/2004	5 807,11	25	3 480,00	232,00	2 327,11
	1030202-College Veynes - Renovation inter. et facades gymnase	17/11/2004	2 805,24	20	1 763,00	140,00	1 042,24
	7140202-Aerodrome Chevalet - Refection piste en herbe	01/12/2004	10 182,60	25	6 105,00	407,00	4 077,60
	3000104-Bâtiments voirie - changement signalétique	06/12/2004	239,20	1	239,20	0,00	0,00
	1080499-College Argentiere - travaux divers	28/02/2005	2 444,28	20	1 952,00	122,00	492,28
	1725-college laragne restructuration restauration	07/11/2005	1 598 590,10	20	319 716,00	79 929,00	1 278 874,10
	1736-college argentiere restructuration batiment principal	08/11/2005	725 198,99	30	96 692,00	24 173,00	628 506,99
	7140401-aerodrome Chevalet - créat aire chauffe et enrobé tarmac	08/12/2005	74 508,89	30	9 932,00	2 483,00	64 576,89
	1928-College Les Giraudes - Restructuration Bat. principal	20/02/2006	29 893,28	20	18 816,00	1 494,00	11 077,28
	1090699-College les Garçons - tvx divers	14/03/2006	20 783,18	0	0,00	0,00	20 783,18
	2073-Aerodrome Chevalet - Creation aire chauffe et enrobe tarmac	12/04/2006	1 226,28	25	686,00	49,00	540,28
	7050402-Aerodrome Tallard - Installation cuve a carburant	09/05/2006	92 001,08	25	51 520,00	3 680,00	40 481,08
	2106-Collège Centre Achat Mat Informatique	12/05/2006	174,53	1	174,53	0,00	0,00
	2110-College de Veynes - Renovation internat	15/05/2006	55 076,28	20	27 530,00	2 753,00	27 546,28
	2112-Aerodrome St Crepin - Aménagement piste	15/05/2006	33 248,45	25	18 606,00	1 329,00	14 642,45
	1070699-College Guillestre - travaux divers	19/06/2006	2 087,02	0	0,00	0,00	2 087,02
	1090601-COLLEGE BRIANCON - RENOVATION LOGEMENT	11/09/2006	48 279,52	0	0,00	0,00	48 279,52
	3310602-Aerodrome St Crepin - Fourniture Liant	23/10/2006	14 830,02	25	8 302,00	593,00	6 528,02
	2560603-Aerodrome Tallard - Fourniture Liant	23/10/2006	11 960,00	25	6 692,00	478,00	5 268,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	2553-VEYNES RENOVATION BATIMENT	05/02/2007	1 907 511,41	20	1 201 195,00	95 375,00	706 316,41
	2574-COLLEGE L'ARGENTIERE MARCHE 04087 AC SOLDE	13/02/2007	7 576,64	20	4 760,00	378,00	2 816,64
	2616-SERRE CERBIOTECH	26/02/2007	184 230,69	10	184 230,69	0,00	0,00
	2686-Veynes renovation internat - tranche T1 mission CT	06/04/2007	986,70	20	617,00	49,00	369,70
	2711-Laragne restruct. restauration chaufferie-trv suit sinistre	23/04/2007	2 275,22	20	1 423,00	113,00	852,22
	3510701-Extension de la chaussée pour le taxi-way Aérodrome TALLARD	01/06/2007	188 296,03	30	18 828,00	6 276,00	169 468,03
	1090605-LES GARCINS REMPLACEMENT MOTEUR POMPE	02/07/2007	5 068,07	20	3 186,00	253,00	1 882,07
	1050703-COLLEGE MAUZAN TVX ELECTRIQUES	25/09/2007	669,76	20	415,00	33,00	254,76
	1080702-LES GIRAUDES TVX SUR CHAUDIERE	25/09/2007	1 792,21	20	1 120,00	89,00	672,21
	1040705-Fontfreyne - Boite de Jonction électrique	23/10/2007	1 377,79	20	856,00	68,00	521,79
	3187-MARCHE 07004 AC 5 VEYNES OP 3010301	24/01/2008	2 911 251,56	20	582 248,00	145 562,00	2 329 003,56
	3257-DIAGNOSTIC AMIANTE-PLOMB - COLLEGE SAINT BONNET	06/03/2008	246 396,59	20	49 276,00	12 319,00	197 120,59
	1060801-ST BONNET - ETANCHEITE JOINT	06/03/2008	4 964,23	0	0,00	0,00	4 964,23
	3308-AMENAGEMENT COUR BASSE Collège de LARAGNE	08/04/2008	240 211,36	20	48 040,00	12 010,00	192 171,36
	3309-Construction Serre pour le laboratoire CERBIOTECH	08/04/2008	3 983,59	30	1 056,00	132,00	2 927,59
	1010702-MARCHE P 07-009	17/06/2008	20 323,63	0	0,00	0,00	20 323,63
	1040804-ALIMENTATION MACHINE A LAVER	01/12/2008	1 143,14	0	0,00	0,00	1 143,14
	1050802-REEMPLACEMENT AUTOMATE	01/12/2008	1 236,90	0	0,00	0,00	1 236,90
	1070901-INSTALLATION INTERPHONE	20/04/2009	1 352,58	0	0,00	0,00	1 352,58
	1010901-FOURNITURE TRAVAUX EN REGIE	20/04/2009	1 220,61	0	0,00	0,00	1 220,61
	1080903-TRAVAUX SUR LE GYMNASSE COLLEGE LES GIRAUDES	07/05/2009	1 219,92	20	0,00	0,00	0,00
	1070902-INSTALLATION INTERPHONE	26/05/2009	1 517,80	0	0,00	0,00	1 517,80
	4017-MISSION CONTROLE TECHNIQUE	16/06/2009	603,98	0	0,00	0,00	603,98
	4018-MISSION CONTROLE TECHNIQUE TRANCHE 2	16/06/2009	705,64	0	0,00	0,00	705,64
	1000902-AUDIT ARCHITECTURE RESEAU	24/07/2009	17 654,04	0	0,00	0,00	17 654,04
	1040901-REEMPLACEMENT TUYAUTERIE	28/07/2009	11 374,64	0	0,00	0,00	11 374,64
	4361-MISSION SPS	01/02/2010	635 564,20	0	0,00	0,00	635 564,20
	4371-MAIN COURANTE DE LA PASSERELLE	02/02/2010	586,04	20	319,00	29,00	267,04
	1070905-TVX REVETEMENT COLLEGE GUILLESTRE	02/02/2010	2 425,49	20	1 331,00	121,00	1 094,49
	4369-MISSION CT 1ER VERSEMENT COLLEGE GUILLESTRE	02/02/2010	46 420,78	20	23 210,00	2 321,00	23 210,78
	4367-TRAVAUX ELECTRICITE COLLEGE ST BONNET	02/02/2010	897,00	20	484,00	44,00	413,00
	1060903-REEMPLACEMENT MOTEUR POMPE COLLEGE ST BONNET	02/02/2010	4 180,86	20	2 299,00	209,00	1 881,86
	4368-MISSION CT 1ER VERSEMENT COLLEGE BRIANCON	02/02/2010	495 548,06	30	66 072,00	16 518,00	429 476,06
	4370-HOUSSES POUR EXTINCTEURS TALLARD/LA BATIE	02/02/2010	475,05	1	475,05	0,00	0,00
	4386-SOLDE DU MARCHE COLLEGE BRIANCON	05/02/2010	466 569,02	30	62 208,00	15 552,00	404 361,02
	4384-SOLDE DU MARCHE	05/02/2010	79 683,18	20	43 824,00	3 984,00	35 859,18

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	4421-POSE REGULATEUR DE TENSION COLLEGE DE FONTREYNE	25/02/2010	2 276,66	20	1 243,00	113,00	1 033,66
	4449-DIVERS COLLEGE	19/03/2010	22 440,55	20	12 342,00	1 122,00	10 098,55
	1090010-COLLEGE DE BRIANCON	13/04/2010	1 219,24	20	660,00	60,00	559,24
	4481-SOLDE DU MARCHE 07023 COLLEGE DE GUILLESTRE	19/04/2010	4 245,80	20	2 332,00	212,00	1 913,80
	1071011-REEMPL. EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE COLLEGE GUILLESTRE	01/06/2010	11 448,87	20	6 292,00	572,00	5 156,87
	1080010-Remplacement afficheur bruleur ARGENTIERE	28/06/2010	1 191,17	20	649,00	59,00	542,17
	1010902-ANNONCE LEGALE COLLEGE GUILLESTRE	22/07/2010	3 588,00	20	1 969,00	179,00	1 619,00
	1041010-TVX CLOTURE STATION METEO COLLEGE DE FONTREYNE	22/07/2010	11 329,91	20	3 962,00	566,00	7 367,91
	1031010-Remplacement chenaux Clge de VEYNES	26/07/2010	5 857,77	20	3 212,00	292,00	2 645,77
	1031011-TRAVAUX D'ECLAIRAGE	05/08/2010	11 901,62	20	6 545,00	595,00	5 356,62
	4643-SIGNALITIQUE	02/09/2010	2 667,08	30	704,00	88,00	1 963,08
	1191010-TRAVAUX EN REGIE COLLEGE DE LA BATIE	07/10/2010	2 907,43	20	1 595,00	145,00	1 312,43
	1051010-RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE COLLEGE MAUZAN	19/10/2010	37 755,21	20	18 870,00	1 887,00	18 885,21
	1011010-INTERVENTION A LA CHAUFFERIE COLLEGE DE LARAGNE	29/10/2010	2 789,26	20	1 390,00	139,00	1 399,26
	1031012-PASSERELLE D'ACCES	18/11/2010	8 254,79	20	4 532,00	412,00	3 722,79
	1091012-TVX TUYAUTERIE ATELIER COLLEGE DE BRIANCON	18/11/2010	4 545,80	20	2 497,00	227,00	2 048,80
	1081010-TVX DE DEMOLITION COLLEGE DE L'ARGENTIERE	29/11/2010	6 861,44	20	3 430,00	343,00	3 431,44
	4945-SOLE MISSION CT	18/01/2011	38 931,41	20	19 460,00	1 946,00	19 471,41
	4943-MARCHE PA 10057 LOT 8 - CHARLES	18/01/2011	2 915 756,63	0	0,00	0,00	2 915 756,63
	4944-SOLE MISSION CT COLLEGE DE BRIANCON	18/01/2011	12 674,39	20	6 330,00	633,00	6 344,39
	4946-REPLACEMENT SOUPAPE CHAUDIERE COLLEGE MAUZAN	18/01/2011	1 059,30	20	520,00	52,00	539,30
	4980-MARCHE BOUDOT CHARPENTE	07/02/2011	108 961,68	0	0,00	0,00	108 961,68
	5034-MONTAGE DE DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE COLLEGE DE GUILLESTR	07/03/2011	1 333,56	20	660,00	66,00	673,56
	1051001-RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE COLLEGE MAUZAN	08/03/2011	28 792,86	20	14 390,00	1 439,00	14 402,86
	1021110-REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE COLLEGE DE SERRES	22/03/2011	49 036,03	30	6 536,00	1 634,00	42 500,03
	5088-PASSERELLE D'ACCES COLLEGE DE VEYNES	28/03/2011	12 707,50	20	6 350,00	635,00	6 357,50
	1081110-TVX INSTALLATION ELECTRIQUE COLLEGE DE L'ARGENTIERE	28/03/2011	4 019,82	20	2 000,00	200,00	2 019,82

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1090912-DEPANNAGE ALARME INCENDIE COLLEGE DE BRIANCON	18/04/2011	438,55	1	438,55	0,00	0,00
	1041110-ASSERVISSEMENT CUISINE COLLEGE DE FONTREYNE	28/04/2011	1 347,89	20	670,00	67,00	677,89
	1071110-RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE COLLEGE DE GUILLESTR	03/05/2011	5 848,44	20	2 920,00	292,00	2 928,44
	1091110-CREATION SANITAIRE POUR HANDICAPE COLLEGE DE BRIANCON	09/05/2011	29 665,22	20	14 830,00	1 483,00	14 835,22
	5166-MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE	16/05/2011	173 604,49	0	0,00	0,00	173 604,49
	5179-AVIS DE PUBLICITE COLLEGE DE LARAGNE	19/05/2011	486,40	1	486,40	0,00	0,00
	5180-AVIS DE PUBLICITE COLLEGE DE VEYNES	19/05/2011	491,52	1	491,52	0,00	0,00
	5206-TRAVAUX DE PLANTATION COLLEGE DE TALLARD	31/05/2011	8 341,42	20	4 170,00	417,00	4 171,42
	5228-RACCORDEMENT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES COLLEGE DE FONTREYNE	24/06/2011	1 073,72	20	530,00	53,00	543,72
	1181110-RESEAU AERIEN ARROSAGE COLLEGE DE TALLARD	08/09/2011	3 895,49	20	1 940,00	194,00	1 955,49
	1041111-TRAVAUX PORTAIL ET CLOTURE COLLEGE DE FONTREYNE	11/10/2011	21 243,95	20	10 620,00	1 062,00	10 623,95
	1091111-REEMPL MOTEUR POMPE COLLEGE DE BRIANCON	14/11/2011	2 493,99	20	1 240,00	124,00	1 253,99
	5447-FOSSE ASCENSEUR COLLEGE DE VEYNES	14/11/2011	2 150,41	20	1 070,00	107,00	1 080,41
	1051111-REEMPL BATTERIE COLLEGE MAUZAN	14/11/2011	2 666,41	20	1 330,00	133,00	1 336,41
	1101110-REMPLACEMENT PORTAIL COLLEGE DE SERRES	01/12/2011	1 495,00	20	740,00	74,00	755,00
	1020110-INSTALLATION GENERALE - RESEAU INFORMATIQUE + PANNE	01/12/2011	17 093,91	20	8 540,00	854,00	8 553,91
	1181111-TRAVAUX SUR LE MUR D'ESCALADE COLLEGE DE TALLARD	12/12/2011	6 314,88	20	3 150,00	315,00	3 164,88
	5583-REMPLACEMENT BRULEUR COLLEGE DE BRIANCON	13/02/2012	4 159,41	20	1 863,00	207,00	2 296,41
	5584-PARAMETRAGE INFORMATIQUE COLLEGE DE GUILLESTRE	13/02/2012	1 392,74	20	621,00	69,00	771,74
	5580-DEGATS DES EAUX COLLEGE DE FONTREYNE	13/02/2012	717,26	20	315,00	35,00	402,26
	5585-MISSION AVIS TECHNIQUE COLLEGE ARGENTIERE	13/02/2012	837,20	20	369,00	41,00	468,20
	1031110-REPRISE PROTECTION GYMNASSE COLLEGE DE VEYNES	13/02/2012	12 827,10	20	5 769,00	641,00	7 058,10
	5579-REMPLACEMENT BATERIE COLLEGE DE FONTREYNE	13/02/2012	2 409,66	20	1 080,00	120,00	1 329,66
	5586-COLLEGE DE SERRE MARCHE VIDAL	13/02/2012	9 108,92	20	4 095,00	455,00	5 013,92
	5582-ALIMENTATION PORTAIL COLLEGE DE FONTREYNE	13/02/2012	2 444,03	20	1 098,00	122,00	1 346,03
	1030210-LEVE TOPOGRAPHIQUE COLLEGE DE VEYNES	13/02/2012	2 535,52	20	1 134,00	126,00	1 401,52
	5581-DEGATS DES EAUX COLLEGE DE VEYNES	13/02/2012	3 927,66	20	1 764,00	196,00	2 163,66

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1011110-REPLACEMENT REGULATEUR COLLEGE DE LARAGNE	13/02/2012	2 703,39	20	1 215,00	135,00	1 488,39
	1071113-REAMENAGEMENT LAVERIE COLLEGE DE GUILLESTRE	14/02/2012	33 079,94	20	14 877,00	1 653,00	18 202,94
	1021210-REEMPL. PORTIER TELEPHONIQUE COLLEGE DE SERRES	01/03/2012	30 511,98	20	9 150,00	1 525,00	21 361,98
	5620-POSE DE PORTES AU GYMNASSE	12/03/2012	2 253,26	20	1 008,00	112,00	1 245,26
	1041114-COLLIEGE DE FONTREYNE-REPLACEMENT PORTE CHAUFFERIE	19/03/2012	2 924,22	20	1 314,00	146,00	1 610,22
	1081210-REPARATION DES DALLES D'ISOLATION COLLEGE ARGENTIERE	30/03/2012	4 621,31	20	2 079,00	231,00	2 542,31
	5721-REPARATION ASCENSEUR COLLEGE DE LA BATIE	14/05/2012	2 344,16	20	1 053,00	117,00	1 291,16
	1010210-DISPOSITIF DE DESENFUMAGE COLLEGE DE LARAGNE	21/05/2012	6 290,96	20	2 826,00	314,00	3 464,96
	1051210-COLLEGE MAUZAN RENOVATION SUITE DEGATS DES EAUX	03/08/2012	9 216,02	20	2 760,00	460,00	6 456,02
	1011210-CABLAGE INFORMATIQUE COLLEGE DE LARAGNE	16/08/2012	30 316,16	20	13 635,00	1 515,00	16 681,16
	1071210-COLLEGE DE GUILLESTRE CHANGEMENT ENERGIE	25/10/2012	6 365,11	20	2 544,00	318,00	3 821,11
	5902-COLLEGE FONTREYNE-REAMENAGEMENT SOLLE ULIS	26/10/2012	3 213,89	20	1 440,00	160,00	1 773,89
	5915-AGENCEMENT MAISON DEPARTEMENTALE SAINT BONNET	31/10/2012	68 330,23	20	30 744,00	3 416,00	37 586,23
	1081211-RESTRUCTURATION DE LA PLONGE AU COLLEGE DE L'ARGENTIERE	12/11/2012	11 839,19	30	1 576,00	394,00	10 263,19
	1081212-COLLEGE DE L'ARGENTIERE - TRAVAUX PROTECTION ISSUE DE SECOU	16/11/2012	15 562,35	20	6 224,00	778,00	9 338,35
	6014-ADOUCCISSEUR D'EAU CHAUDE- LES GARCINS RESTAURATION SCOLAIRE	29/11/2012	2 339,34	20	1 044,00	116,00	1 295,34
	1111211-GYMNASSE LES GARCINS- REPLACEMENT BALLON TAMPON	18/02/2013	3 108,10	20	1 240,00	155,00	1 868,10
	1013310-COLLEGE DE LARAGNE-RENFORCEMENT POTEAUX	18/02/2013	10 563,71	20	4 224,00	528,00	6 339,71
	6077-MISE EN PLACE ALARME COLLEGE ARGENTIERE	20/02/2013	1 029,76	20	408,00	51,00	621,76
	1011310-RESTRUCTURATION RESEAU COLLEGE DE LARAGNE	04/03/2013	108 822,13	30	14 508,00	3 627,00	94 314,13
	1041210-COLLEGE FONTREYNE-FOURNITURE ET POSE BRISE SOLEIL	05/03/2013	269 573,37	20	53 912,00	13 478,00	215 661,37
	6097-RESTRUCTURATION DE LA PLONGE AU COLLEGE DE L'ARGENTIERE	11/03/2013	44 160,05	30	5 888,00	1 472,00	38 272,05

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	6109-COLLEGE DE GUILLESTRE AMENAGEMENT CUISINE	14/03/2013	1 492,61	20	592,00	74,00	900,61
	1181210-COLLEGE TALLARD-REPA. PANNEAUX SOLAIRES	25/03/2013	4 156,57	20	1 656,00	207,00	2 500,57
	1071311-COLLEGE GUILLESTRE-TRV RESEAU ELECTRIQUE	25/03/2013	4 536,43	20	1 808,00	226,00	2 728,43
	1031310-COLLEGE DE VEYNES-REFECTION CHENAUX	25/04/2013	4 609,39	20	1 840,00	230,00	2 769,39
	6165-COLLEGE LES GARCINS-VENTILATION MECANIQUE	06/05/2013	4 415,51	20	1 760,00	220,00	2 655,51
	6180-RESEAU LARAGNE COLLEGE	13/05/2013	36 179,00	30	4 820,00	1 205,00	31 359,00
	6241-CHANGEMENT ENERGIE - COLLEGE DE GUILLESTRE	09/07/2013	6 943,98	20	2 776,00	347,00	4 167,98
	1021310-CLG SERRES DECLENCHEUR ISSUE SECOURS	15/07/2013	418,60	1	418,60	0,00	0,00
	1011311-CLG LARAGNE - POSE COQUILLES FENETRE	18/07/2013	30 900,59	20	12 360,00	1 545,00	18 540,59
	6285-TRX MAINTENANCE LIGNE TELEPHONIQUE	26/08/2013	11 774,32	20	4 704,00	588,00	7 070,32
	1071312-SABLAGE MARBRE ROSE COLLEGE GUILLESTRE	16/09/2013	2 720,90	20	1 088,00	136,00	1 632,90
	6309-COLLEGE DE SERRES-TRAVAUX SUR COUVERTURE	03/10/2013	4 317,92	20	1 720,00	215,00	2 597,92
	6315-POSE TELEALARME-MISE CONFORMITE ASCENSEUR COLLEGES	11/10/2013	6 884,08	20	2 752,00	344,00	4 132,08
	6322-COLLEGE DE LARAGNE - REMPLACEMENT GROUPE FRIGO	17/10/2013	1 031,44	20	408,00	51,00	623,44
	1191311-COLLEGE LA BATIE-CHAUDIERE REMPLACEMENT BRIQUES REFRACTAIRES	28/10/2013	1 590,68	20	632,00	79,00	958,68
	6488-FIBRE OPTIQUE ARGENTIERE	24/01/2014	9 480,00	20	3 318,00	474,00	6 162,00
	6516-COLLEGE GARCIN - ACHAT FOUR CUISINE	18/02/2014	43 790,18	30	5 836,00	1 459,00	37 954,18
	1001410-AMENAGEMENT CUISINE COLLEGE DE VEYNES	14/04/2014	71 503,92	30	9 532,00	2 383,00	61 971,92
	1091411-CLG GARCINS TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE BRIANCON	03/07/2014	41 076,48	30	5 476,00	1 369,00	35 600,48
	1041410-LIGNE DE SELF COLLEGE DE FONTREYNE	11/08/2014	95 975,44	30	12 796,00	3 199,00	83 179,44
	6712-RESEAU COLLEGE DES GARCINS	21/08/2014	113 113,84	20	39 585,00	5 655,00	73 528,84
	6920-AMENAGEMENT CUISINE COLLEGE DE FONTREYNE	19/01/2015	179 928,55	30	23 988,00	5 997,00	155 940,55
	6919-MISSION CT 5EME VST	19/01/2015	391 045,33	30	52 136,00	13 034,00	338 909,33
	6940-MARCHE PF 10044 EA N°5 COLLEGE DE ST BONNET	10/02/2015	393 691,65	30	52 492,00	13 123,00	341 199,65
	7093-CABLAGE MAUZAN	29/05/2015	1 297,99	30	172,00	43,00	1 125,99
	7175-CHAUFFERIE BOIS ENERGIE	30/07/2015	632 123,06	30	84 280,00	21 070,00	547 843,06
	7196-DESAMIANTAGE COLLEGE DE VEYNES	18/08/2015	2 170,50	30	288,00	72,00	1 882,50
	7255-KIT EVOLUTION	15/10/2015	1 284,95	30	168,00	42,00	1 116,95
	7404-CHAUFFERIE BOIS ENERGIE	26/01/2016	43 859,15	30	5 844,00	1 461,00	38 015,15
	7403-BATIMENT A B C D E SAINT BONNET	26/01/2016	950 478,96	30	126 728,00	31 682,00	823 750,96
	7422-CABLAGE COLLEGE VEYNES	09/02/2016	4 960,39	30	660,00	165,00	4 300,39
	7607-DIVERS TRAVAUX DONT SALLE SCIENCE VEYNES	12/07/2016	268 973,86	30	35 860,00	8 965,00	233 113,86
	7649-CABLAGE RESEAUX INFO ET ELECTRIQUE COLLEGE MAUZAN.	08/09/2016	10 505,17	30	1 400,00	350,00	9 105,17

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	7763-CABLAGES RESEAUX INFORMATIQUES ET ELECTRIQUES	01/12/2016	8 091,00	30	1 076,00	269,00	7 015,00
	7770-AUTOCOM ARD	02/12/2016	5 864,57	30	780,00	195,00	5 084,57
	8166-CABLAGE DU COLLEGE DES HAUTES VALLEES A GUILLESTRE	19/09/2017	2 158,19	30	71,00	71,00	2 087,19
	8411-CABLAGE DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	22/11/2017	482,42	1	482,42	482,42	0,00
	8479-CABLAGE - SITES LABORATOIRE ET AT VEYNES	01/12/2017	2 209,56	30	73,00	73,00	2 136,56
Autres			1 905,12		252,00	63,00	1 653,12
	7521-Marché WiFi : Cablage au mètre	27/04/2016	1 905,12	30	252,00	63,00	1 653,12

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		7 591 244,50		3 472 222,03	259 098,76	4 131 292,62
28-Travaux installation PMV 2004	25/02/2004	259 262,40	10	259 262,40	0,00	0,00
80-MT Abris voyageur pose mobilier	19/04/2004	8 839,16	30	1 176,00	294,00	7 663,16
101-Fournit et mise en place déclencheur- parc	03/05/2004	3 185,00	10	3 185,00	0,00	0,00
102-fournit et m o parc pour mur Vauban	03/05/2004	1 161,00	10	1 161,00	0,00	0,00
134-RD 994G Intégrat Logo PMV-pmv la claree	11/05/2004	1 165,71	10	1 165,71	0,00	0,00
162-materiel pour comptage col du granon	24/05/2004	28 983,74	10	28 983,74	0,00	0,00
481-installation voirie panneau info vitesse cg 05	08/11/2004	5 860,40	10	5 860,40	0,00	0,00
642-AMENAGEMENT D'AIRES D'ARRETS CARS	21/02/2005	75 790,71	30	10 104,00	2 526,00	65 686,71
653-installation voirie pmv	28/02/2005	489 857,35	10	489 857,35	0,00	0,00
1248-INSTALLATION VOIRIE COMPTEUR MAJOR	12/08/2005	9 460,34	10	9 460,34	0,00	0,00
1368-INSTALLATION VOIRIE SYSTEME SECURITE GALIBIER	03/10/2005	3 593,98	10	3 593,98	0,00	0,00
1863-PMV RN 902 GLISSIERES	05/12/2005	2 160,00	10	2 160,00	0,00	0,00
1924-Téléphonie Mobile	31/12/2005	117 500,95	20	23 500,00	5 875,00	94 000,95
1925-LIAISON FIBRE OPTIQUE	31/12/2005	180 192,94	20	36 036,00	9 009,00	144 156,94
1927-Installations voirie Compteur SIREDO	17/02/2006	21 948,21	10	21 948,21	0,00	0,00
1926-Installations voirie PMV	17/02/2006	147 845,82	10	160 115,97	0,00	0,00
1976-Aménagement d'aires d'arrêts cars	06/03/2006	44 735,14	10	17 892,00	4 473,00	26 843,14
2191-DEMONTAGE BORNE APPEL URG	27/06/2006	8 385,16	10	8 385,16	0,00	0,00
2571-PMV ST JEAN ST NICOLAS	12/02/2007	761 144,97	10	761 144,97	0,00	0,00
2652-installation de voirie siredo	19/03/2007	95 333,69	10	95 333,69	0,00	0,00
2716-AMENAGEMENT AIRE ARRET CARS	24/04/2007	306 941,16	30	40 816,00	10 231,00	266 125,16
3245-RD 1091 MISE CAMERA LAUTA	25/02/2008	148 569,12	10	148 569,12	0,00	0,00
3399-INSTALLATION VOIRIE DIV RD SIREDO	18/06/2008	14 790,44	10	14 790,44	0,00	0,00
3606-ANTENNES TELEPHONIE MOBILE ZONE BLANCHE CERVIERES	29/10/2008	273 335,60	20	54 664,00	13 666,00	218 671,60
3801-INSTALLATION VOIRIE CAMERA	23/02/2009	123 219,62	30	49 284,00	4 107,00	73 935,62
3802-AMENAGEMENT AIRE ARRET MT LA GRAVE F/08 11 17	23/02/2009	274 579,74	30	36 608,00	9 152,00	237 971,74
3820-INSTALLATION VOIRIE SIREDO F N° 200800812	27/02/2009	92 772,69	30	37 104,00	3 092,00	55 668,69
4092-RESEAUX DIVERS ANTENNES TELEPHONIQUES FOURREAUX FIBRE OPTIQU	20/07/2009	136 381,54	10	40 914,00	13 638,00	95 467,54
4275-INSTALLATION VOIRIE PMV	30/11/2009	50 347,34	30	20 136,00	1 678,00	30 211,34
4409-INSTALLATION VOIRIE ROUTIER - TRAVAUX DE SIGNALISATION	17/02/2010	2 401,70	30	320,00	80,00	2 081,70
4408-INSTALLATION VOIRIE CAMERA	17/02/2010	64 203,19	30	23 540,00	2 140,00	40 663,19
4541-MARCHE 07001 BDC N° 29/GAP/PB/06 ACPT N° 69 - FOURNITURE	07/06/2010	12 845,23	30	1 712,00	428,00	11 133,23
4607-F/T02375059080181000 BOUCLE COMPTAGE	02/08/2010	8 219,60	30	3 003,00	273,00	5 216,60
4610-F/T02375059080181000 CONFECTION 4 BOUCLES COMPTAGES	02/08/2010	6 794,32	30	2 486,00	226,00	4 308,32
4606-F/ 10-188 RD902 MISE EN PLACE PMV GUILLESTRE	02/08/2010	21 043,35	30	7 711,00	701,00	13 332,35

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4609-F/T02375059080181000 CONFECTION 4 BOUCLES COMPTAGES	02/08/2010	20 621,60	30	7 557,00	687,00	13 064,60
4608-F/T02375059080181000 REFLECTION BOUCLE COMPTAGE	02/08/2010	2 082,00	30	759,00	69,00	1 323,00
4636-27014 FACT N° 000089 GRAVILLONS COL DES TOURETTES	23/08/2010	541,11	30	198,00	18,00	343,11
4664-INSTALLATION VOIRIE CAUILLEBOTIS CAMERA METEO	08/09/2010	598,00	30	209,00	19,00	389,00
4685-AIRE ARRET DES SOURCES BDC N° 29/BON/FG/222	11/10/2010	7 447,25	30	2 728,00	248,00	4 719,25
4721-RESEAUX DIVERS ANTENNE TELEPHONIE	26/10/2010	7 509,61	20	4 125,00	375,00	3 384,61
4728-FT N° 100623 RD 23 POTEAUX ABRIS VOYAGEURS	03/11/2010	32 701,11	30	4 360,00	1 090,00	28 341,11
4725-INSTALLATION VOIRIE PMV	03/11/2010	13 603,78	30	4 983,00	453,00	8 620,78
4922-F/FT N°1007028 FIBRE OPTIQUE LIAISON HD1 HD2	10/12/2010	18 531,85	20	3 704,00	926,00	14 827,85
4933-LIAISON FIBRE OPTIQUE HD1-HD2	15/12/2010	8 137,58	20	4 466,00	406,00	3 671,58
5004-INSTALLATION VOIRIE PMV	21/02/2011	2 184,65	30	288,00	72,00	1 896,65
5009-RD994 AIRE ARRET VEYNES 07-002/3FT/200820680	24/02/2011	23 803,77	30	3 172,00	793,00	20 631,77
5015-RD994 ARRET VEYNES/LE BEAL 20020FT/208200680045	24/02/2011	30 274,46	30	4 036,00	1 009,00	26 238,46
5029-REVISION AC55 MARCHE 20079 AC72 - REALISATION ENDUITS	28/02/2011	54,33	1	54,33	0,00	0,00
5083-INSTALLATION VOIRIE CAMERA SURVEILLANCE DEPARTEMENT	21/03/2011	46 256,35	30	6 164,00	1 541,00	40 092,35
5104-RESEAUX DIVERS DEROULAGE FIBRE OPTIQUE PLATEAU DE BURE	31/03/2011	313 251,30	20	156 620,00	15 662,00	156 631,30
5178-AIRE ARRET LES MANES - 10019 FT/5100134 AC7	18/05/2011	21 072,14	30	2 808,00	702,00	18 264,14
5215-07001FT/0068002392 AC26 AIRES ARRET LES MANNES	16/06/2011	9 043,82	30	1 204,00	301,00	7 839,82
5223-INSTALLATION VOIRIE CAMERA RD 60	20/06/2011	2 742,28	30	364,00	91,00	2 378,28
5251-AIRE D'ARRET BUS	07/07/2011	29 479,00	30	3 928,00	982,00	25 551,00
5253-ARRET DE BUS	07/07/2011	52 828,04	30	7 040,00	1 760,00	45 788,04
5266-INSTALLATION VOIRIE COMPTAGE SIREDO	25/07/2011	15 355,44	30	2 044,00	511,00	13 311,44
5301-FT/0068003399 AIRE ARRET LE BANNET	11/08/2011	4 008,60	30	532,00	133,00	3 476,60
5302-FT/0068003401 AIRE ARRET PONT DES RICHARDS	11/08/2011	4 964,15	30	660,00	165,00	4 304,15
5328-FT/05100474 AC43 RD19 AIRE DU COL DU VILLARD	07/09/2011	3 661,37	30	488,00	122,00	3 173,37
5327-FT/05100475 AC42 RD900B AIRE DE THEUS	07/09/2011	17 025,19	30	2 268,00	567,00	14 757,19
5349-REALISATION D'ENDUITS - CONSTRUCTION DE CHAUSSEE	20/09/2011	251,64	1	251,64	0,00	0,00
5348-ACQUISITION LOCAUX MODULAIRES	20/09/2011	70 000,00	30	23 330,00	2 333,00	46 670,00
5350-10019B REVISION AC17 - REALISATION ENDUITS CONSTRUC CHAUSSEE	20/09/2011	177,80	1	177,80	0,00	0,00
5365-REALISATION ENDUITS CONSTRUCTION CHAUSSEE	30/09/2011	2 122,24	30	700,00	70,00	1 422,24
5371-FOURNITURE DE MATERIAUX RD 19 COL DU VILLARD	11/10/2011	4 277,67	30	1 420,00	142,00	2 857,67
5453-REPARATIONS MOTEUR ATEGO MERCEDES CODE 331	28/10/2011	18 298,76	10	18 298,76	1 837,76	0,00
5416-REVIS DEFIN AC7 F680 - FOURNITURE D'ENDUITS	04/11/2011	297,85	1	297,85	0,00	0,00
5415-REVIS DEFIN AC6 F680 - FOURNITURE DE MATERIAUX ENROBES	04/11/2011	240,52	1	240,52	0,00	0,00
5422-POSE MATERIEL CAMERA SURVEILLANCE	07/11/2011	502,32	30	64,00	16,00	438,32
5431-RD46 AIRE DE NEFFES	09/11/2011	3 461,10	30	460,00	115,00	3 001,10
5430-F/0068008035 RD47 AIRE DE LA FREISSINOUSE	09/11/2011	2 984,19	30	396,00	99,00	2 588,19
5485-RESEAUX DIVERS MARCHE 11058 FIBRE OPTIQUE TRANCHE FERME	21/11/2011	13 946,95	20	6 970,00	697,00	6 976,95
5538-RESEAUX DIVERS FIBRE OPTIQUE	30/11/2011	6 987,44	20	3 490,00	349,00	3 497,44
5554-CG05 F68008613 08/11 AC23 MARCHE 20020 - AIRES D'ARRET	14/12/2011	10 853,13	30	1 444,00	361,00	9 409,13
5553-CG05 F66000273 08/11 - FOURNITURE LIANT HYDROCARBURE	14/12/2011	347,61	1	347,61	0,00	0,00
5618-Essuie Glace THOMAS CONSTRUCTEURS ENGIN 1571	27/01/2012	3 536,17	10	3 177,00	353,00	359,17

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5577-BV pour engin 0579.0 + MOTEUR pour engin 01573.0 ARDECHE DRO	31/01/2012	23 717,91	10	21 339,00	2 371,00	2 378,91
5624-DAGA MERCEDES - MODIFICATION FILTRE ENGIN 379	06/03/2012	1 196,00	10	1 071,00	119,00	125,00
5623-DAGA MERCEDES - MODIFICATION FILTRE A AIR ENGIN 331	06/03/2012	1 196,00	10	1 071,00	119,00	125,00
5622-DAGA MERCEDES - MODIFICATION FILTRE AIR ENGIN 333	06/03/2012	1 196,00	10	1 071,00	119,00	125,00
5649-DAGA MERCEDES - MODIFICATION FILTRE A AIR ENGIN 1385	30/03/2012	1 196,00	10	1 071,00	119,00	125,00
5652-ARRET DE BUS	02/04/2012	119 906,67	30	15 984,00	3 996,00	103 922,67
5749-DAGA MERCEDES - MODIFICATION FILTRE A AIR ENGIN 1357	18/05/2012	1 196,00	10	1 071,00	119,00	125,00
5762-BORNE BORNEO CITY - ARRET DE BUS NEVACHE	12/06/2012	13 156,00	30	1 752,00	438,00	11 404,00
5814-PL SAVOYARD ENGIN 1564 MOTEUR RENOVERENAULT G 340 TI	30/06/2012	4 329,52	10	3 888,00	432,00	441,52
5790-TRAVAUX ENFOUISSEMENT FIBRE OPTIQUE	11/07/2012	194 513,85	20	87 525,00	9 725,00	106 988,85
5836-ACOMETIS - REPARATION SALEUSE 1928	20/07/2012	6 719,33	10	6 039,00	671,00	680,33
5833-BELFANTI - RENOVATION ETRAVE 493	27/07/2012	5 920,20	10	5 328,00	592,00	592,20
5817-ENFOUISSEMENT FOURREAUX SORTIE AIGUILLES RD947	06/08/2012	19 787,82	20	8 901,00	989,00	10 886,82
5816-ENTRETIEN REPARATION AFFI EQUIPDYNAMIQUE	06/08/2012	5 048,28	30	672,00	168,00	4 376,28
5858-TRAVAUX FIBRE OPTIQUE RECTIFICATION TRAVERSEE LA GRAVE	11/09/2012	66 116,79	20	29 745,00	3 305,00	36 371,79
5861-CREATION TRAVERSE RD947	18/09/2012	9 622,42	20	4 329,00	481,00	5 293,42
5901-REPARATION SALEUSE ACOMETIS 1928 - GAP SUD MECANIQUE	28/09/2012	1 408,91	10	1 260,00	140,00	148,91
5895-AMENAGMT SALEUSE 945 - SICOMETAL	01/10/2012	4 413,66	10	3 969,00	441,00	444,66
5926-AMENAGT SALEUSE 935 - ACOMETIS	15/10/2012	3 148,38	10	2 826,00	314,00	322,38
5911-REPARATION HYDRAUL/ELECTRIQUE CAMION MERCEDES 379 - BIALLER	16/10/2012	9 484,28	10	8 532,00	948,00	952,28
5910-TRVX ENROBES SUR AIRE LES GUIONS RD 942 CG05/ F/ 0068006255	29/10/2012	2 683,96	30	356,00	89,00	2 327,96
5992-VIS ALIMENTATION SUR SALEUSE 923/1 ACOMETIS	08/11/2012	3 163,64	10	2 844,00	316,00	319,64
5996-MONTAGE PLAQUE SETRA SUR TRACTEUR DUPONT/ PELLEGRIN SA	16/11/2012	2 272,40	10	2 043,00	227,00	229,40
5955-ACHAT MODULAIRE SITE PATAC CELLULE EQUIPEMENTS DYNAMIQUES	20/11/2012	25 116,00	30	7 533,00	837,00	17 583,00
5957-ARRET DE BUS CG05/ MARCHE PF11026	20/11/2012	5 388,47	30	716,00	179,00	4 672,47
5958-ARRETS BUS	20/11/2012	273,76	1	273,76	0,00	0,00
5956-AIRES D4ARRÉT DES GUIONS RD 942 CG05/ F/22100673	20/11/2012	588,98	30	76,00	19,00	512,98
5960-ENFOUISSEMENT FOURREAUX FIBRE OPTIQUE RN 85	21/11/2012	29 069,26	20	13 077,00	1 453,00	15 992,26
5961-POSE FOURREAUX FIBRE OPTIQUE RD 947	21/11/2012	64 301,57	20	28 935,00	3 215,00	35 366,57
5962-ENFOUISSEMENT FIBRE OPTIQUE RN85 CHATEAUVIEUX TALLARD	21/11/2012	1 375,40	20	612,00	68,00	763,40
6035-AMENAGEMENT NUMERIQUE RD 1091 VILLAR D'ARENE LA GRAVE	13/12/2012	12 179,39	20	5 472,00	608,00	6 707,39
6037-AIRE ARRETS ET COVOITURAGE CG05/ F/ 12386	17/12/2012	915,83	30	120,00	30,00	795,83
6038-AIRE ARRETS ET COVOITURAGE CG05/ F/ 12056	17/12/2012	1 452,65	30	192,00	48,00	1 260,65
6054-FOURREAUX FIBRE OPTIQUE AIGUILLES ARVIEUX RD 947 - 902	15/01/2013	67 423,07	20	26 968,00	3 371,00	40 455,07
6106-AIRE ARRET OP 2013-731	13/03/2013	301 767,80	30	40 232,00	10 058,00	261 535,80
6281-CREATION AIRE ARRET	22/08/2013	30 452,33	30	4 060,00	1 015,00	26 392,33
6311-PRESTATIONS PEINTURE SUR CABINE 562	03/10/2013	2 643,16	10	2 112,00	264,00	531,16
6370-RENOVATION ETRAVE 561 - BELFANTI	17/10/2013	5 142,80	10	4 112,00	514,00	1 030,80
6328-FIBRE OPTIQUE TRAVERSEE MONTROND RD1075	22/10/2013	22 469,25	20	8 984,00	1 123,00	13 485,25
6371-RENOVATION ETRAVE 1581 - BELFANTI	30/10/2013	5 740,80	10	4 592,00	574,00	1 148,80
6414-AMENAGEMENT GC850 - SAE	06/11/2013	16 239,26	10	12 984,00	1 623,00	3 255,26
6396-CUVE 3500 L - ROUGON Q. - ST BONNET	14/11/2013	4 071,18	10	3 256,00	407,00	815,18

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6398-CITERNE POLYTHYLENE 2700 - ROUGON Q. - ARGENTIERE	14/11/2013	5 083,00	10	4 064,00	508,00	1 019,00
6397-CITERNE POLYTHYLENE 2700 L -ROUGON Q. - DEVLUY	14/11/2013	5 083,00	10	4 064,00	508,00	1 019,00
6399-CUVE 3500 L - ROUGON Q. - GUILLESTRE	14/11/2013	4 071,19	10	3 256,00	407,00	815,19
6391-REPARATION TAMBOUR DE FRAISE - EUROPE SERVICE	15/11/2013	8 300,57	10	6 640,00	830,00	1 660,57
6390-EQUILIBRAGE TAMBOUR DE FRAISE - EUROPE SERVICE	15/11/2013	2 583,36	10	2 064,00	258,00	519,36
6431-RENOVATION ETRAVE 562 - BELFANTI	20/11/2013	5 848,44	10	4 672,00	584,00	1 176,44
6460-CREATION AIRE ARRET OP 2012-289	09/12/2013	35 047,41	30	4 672,00	1 168,00	30 375,41
6524-BOITE DE VITESSE - ENGIN 1587 - EUROPE SERVICE	16/01/2014	11 457,24	10	8 015,00	1 145,00	3 442,24
6522-MISE NORMES ACCESSIBILITES AIRE ARRET	24/02/2014	5 900,89	30	784,00	196,00	5 116,89
6565-POLE ECHANGES MULTIMODAUX - FRAIS D'ETUDE	24/03/2014	816,00	30	108,00	27,00	708,00
6663-PEINTURE GRUE MARREL - PROMAT	04/04/2014	1 800,00	10	1 260,00	180,00	540,00
6662-PEINTURE GRUE MARREL - PROMAT	04/04/2014	1 800,00	10	1 260,00	180,00	540,00
6636-AMENAGEMENT 8007 - VILLETON	28/05/2014	1 070,70	10	749,00	107,00	321,70
6647-PEINTURE 564 - IMBROGNO	28/05/2014	2 220,00	10	1 554,00	222,00	666,00
6720-CONTROLEUR RCL POUR GRUE HMF - MCI	04/06/2014	2 918,40	10	2 037,00	291,00	881,40
6632-AIRES D'ARRETS - CREATION	05/06/2014	404 391,23	30	53 916,00	13 479,00	350 475,23
6655-EQUIPMT SPECIFIQUES CAMION 3009 TWIST LOCK - MAN	10/06/2014	6 612,00	10	4 627,00	661,00	1 985,00
6673-REPARATION GRUE MARREL - PROMAT	16/06/2014	1 461,48	10	1 022,00	146,00	439,48
6800-BOITE VITESSE AVEC TRANSFERT - THOMAS	30/06/2014	11 520,00	10	8 064,00	1 152,00	3 456,00
6727-FOSSE BANC FREINAGE - FESTA	02/07/2014	29 390,96	20	10 283,00	1 469,00	19 107,96
6728-ELECTRICITE BANC FREINAGE - MSE	10/07/2014	7 279,27	20	2 541,00	363,00	4 738,27
6713-REPARATION GRUE 981 - PROMAT	07/08/2014	5 273,50	10	3 689,00	527,00	1 584,50
6781-BOITE DE VITESSE MAN 377 - ALPES PROVENCE VI	17/09/2014	5 220,00	10	3 654,00	522,00	1 566,00
6770-RENOVATION CABINE 564 - THERMOLAQUALP	25/09/2014	4 241,89	10	2 968,00	424,00	1 273,89
6898-RECONDITIONNEMENT BENNE DU 1097 - MCI	20/11/2014	2 012,40	10	1 407,00	201,00	605,40
7048-BOITE VITESSE POUR CN - EUROPE SERVICE	08/01/2015	11 616,07	10	6 966,00	1 161,00	4 650,07
6936-MISE AUX NORMES AIRES ARRETS	03/02/2015	258 298,53	30	34 436,00	8 609,00	223 862,53
6935-PEM POINTS D'ARRET AIRE CO-VOITURAGE	03/02/2015	125 004,53	30	16 664,00	4 166,00	108 340,53
6934-MISE AUX NORMES AIRES ARRETS 2014 R	03/02/2015	59 814,96	30	7 972,00	1 993,00	51 842,96
7020-REMISE EN ETAT BENNE DU 1095 - MCI	16/02/2015	2 012,40	10	1 206,00	201,00	806,40
7045-RACCORDEMT ELECTRIQUE BORNES - ERDF	04/03/2015	1 198,08	20	354,00	59,00	844,08
7128-REPARAT° GROUPE EPAREUSE LARAGNE - NOREMAT	17/03/2015	8 634,78	10	5 178,00	863,00	3 456,78
7386-BORNES ELECTRIQUES 2014 - SYNDICAT MIXTE D ELECTRICITE H.A	01/04/2015	34 863,88	20	10 458,00	1 743,00	24 405,88
7129-COMPAS CHASSE NEIGE ST BONNET - BIALLER	23/04/2015	5 916,24	10	3 546,00	591,00	2 370,24
7107-REPARAT° BV 569.1 - THOMAS	04/05/2015	14 671,68	10	8 802,00	1 467,00	5 869,68
7103-REPARAT° TRACTO 867 MT SERRES-FAUCHEUX	22/05/2015	3 167,29	10	1 896,00	316,00	1 271,29
7117-AIRE CO-VOITURAGE POLE MULTIMODAUX	25/06/2015	304,80	1	304,80	0,00	0,00
7156-POSTES AUDIO - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	23 942,40	30	4 788,00	798,00	19 154,40
7158-CONSOLE CENTRALE - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	9 849,60	30	1 968,00	328,00	7 881,60
7164-PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	811,20	30	162,00	27,00	649,20
7163-VIDEOPROJECTEUR FULL HD - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	1 740,00	30	348,00	58,00	1 392,00
7157-MICROS PUBLIC - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	669,60	1	669,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7162-CLICKSHARE MINI - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	2 100,00	30	420,00	70,00	1 680,00
7160-INTEGRATION SOLUTION - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	10 520,40	30	2 100,00	350,00	8 420,40
7159-LOGICIEL - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	7 318,80	30	1 458,00	243,00	5 860,80
7161-TRANSFERT DE COMPETENCES - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	811,20	30	162,00	27,00	649,20
7238-REPARAT° CHASSIS ARION (8009) LARAGNE - ROUSSEAU	27/08/2015	2 760,00	10	1 656,00	276,00	1 104,00
7275-REMISE EN ETAT ETRAVE 1566 - BELFANTI	23/09/2015	5 856,00	10	3 510,00	585,00	2 346,00
7346-MOTEUR COMPLET DAGA SUR CAMION 1357	06/11/2015	12 498,53	10	7 494,00	1 249,00	5 004,53
7315-BILLETIQUE ADSL MO - 215/SIM/PR/29	09/11/2015	5 385,60	30	716,00	179,00	4 669,60
7364-REMISE EN ETAT BENNE 1251 - STIM	25/11/2015	4 200,00	10	2 520,00	420,00	1 680,00
7439-REPLCT POMPE HYDRAU/ CAMION 3013 - VILLETON	01/01/2016	720,00	10	360,00	72,00	360,00
7441-REPLCT POMPE HYDRAU/CAMION 3011 - VILLETON	01/01/2016	720,00	10	360,00	72,00	360,00
7440-REPLCT POMPES HYDRAU/CAMION 3012 - VILLETON	01/01/2016	720,00	10	360,00	72,00	360,00
7438-REPLT POMPE HYDRAU/ CAMION 3014 - VILLETON	01/01/2016	720,00	10	360,00	72,00	360,00
7436-RACCORDMT ELCT BORNE LARAGNE - ERDF	01/01/2016	1 294,85	20	320,00	64,00	974,85
7442-REPLCT POMPE HYDRAU/CAMION 3010 - VILLETON	01/01/2016	720,00	10	360,00	72,00	360,00
7495-BORNES ELECTRIQUES PROG 2015 - ST BONNET	12/01/2016	1 294,85	20	320,00	64,00	974,85
7413-AIRE ARRET	03/02/2016	21 519,91	30	2 868,00	717,00	18 651,91
7417-FOURNITURE D'UN ABRI VOYAGEUR CNE DE THEUS	05/02/2016	4 315,59	30	572,00	143,00	3 743,59
7448-BORNE ELECTRIQUE MT BRIANCON - EDSB	09/02/2016	1 026,54	20	255,00	51,00	771,54
7481-INSTAL BORNE ELECTRIQUE EYGLIERS - ERDF	26/02/2016	1 294,85	20	320,00	64,00	974,85
7480-BORNES ELECTRIQUES MT VEYNES - ERDF	29/02/2016	1 294,85	20	320,00	64,00	974,85
7564-ELÉMENTS POUR REPRISE BV TRACTO terex de 2007 - DMTP	07/03/2016	10 174,39	10	5 085,00	1 017,00	5 089,39
7525-MASSE TRACTEUR 8009 - GILLY	13/04/2016	2 735,28	10	1 365,00	273,00	1 370,28
7568-BRANCARD POUR TRACTEUR 863 - FAUCHEUX	04/05/2016	2 623,94	10	1 310,00	262,00	1 313,94
7613-BORNES ELECTRIQUES PROG 2015	21/07/2016	59 106,60	20	14 775,00	2 955,00	44 331,60
7617-ETAGERES-RAYONNAGE SIMPLE FACE ET DOUBLE FACE POUR	26/07/2016	799,34	30	130,00	26,00	669,34
7663-IPN ATELIER VEYNES - ANDRETY	19/08/2016	529,94	20	130,00	26,00	399,94
7640-BORNES ELECTRIQUES PROG 2015 SITE ARD	23/08/2016	5 995,49	20	1 495,00	299,00	4 500,49
7641-BORNES ELECTRIQUES PROG 2015 SITE ATAS LARAGNE	23/08/2016	2 125,27	20	530,00	106,00	1 595,27
7664-BOITIER DE SALEUSE ELMR SICOMETAL	13/09/2016	2 104,09	10	1 050,00	210,00	1 054,09
7692-AMENAGEMENT DE ST BONNET	27/09/2016	8 076,54	20	2 015,00	403,00	6 061,54
7746-RENOVAT° STATION SAUMURE D EYGLIERS - EUROPE SERVICE	04/11/2016	8 521,20	10	4 260,00	852,00	4 261,20
7783-REMISE EN ETAT DES SANITAIRES ARD	07/11/2016	498,95	20	120,00	24,00	378,95
7748-THERMOLAQUAGE CABINE DU 1566	18/11/2016	6 367,67	10	3 180,00	636,00	3 187,67
7749-THERMOLAQUAGE CABINE DU 1581	18/11/2016	6 171,85	10	3 085,00	617,00	3 086,85
7742-RIDEAUX ROULANTS DU PONT ELEVATEUR ATELIER	25/11/2016	5 571,94	20	1 390,00	278,00	4 181,94
7741-RIDEAUX ROULANTS CHAUDRONNERIE	25/11/2016	5 571,94	20	1 390,00	278,00	4 181,94
7780-SIGNALETIQUE EXTERIEURE DES BATIMENTS	05/12/2016	72 007,72	30	12 000,00	2 400,00	60 007,72
7805-REPARATION BV DU 1581	02/01/2017	4 640,56	10	1 856,00	464,00	2 784,56
7806-BOITE DE VITESSE DU 085 (GAP AUTO)	12/01/2017	1 926,44	10	768,00	192,00	1 158,44
7848-RACCORDEMENT BORNE DE GAP PATAC	17/03/2017	1 562,69	20	312,00	78,00	1 250,69
7912-REPARAT° CARROSSERIE CODE 2142 - PANOSSIAN	28/04/2017	1 266,79	10	504,00	126,00	762,79

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7913-REPARAT° CARROSSERIE CODE 2138 - PANOSSIAN	28/04/2017	1 266,79	10	504,00	126,00	762,79
7947-REPARAT° PEINTURE CODE 2028 - PANOSSIAN	23/05/2017	1 266,79	10	504,00	126,00	762,79
7948-REPARAT° PEINTURE CODE 2150 PANOSSIAN	23/05/2017	1 266,79	10	504,00	126,00	762,79
7951-SIGNALETIQUE EXTERIEURE DES BÂTIMENTS	02/06/2017	55 469,16	30	7 392,00	1 848,00	48 077,16
8023-VENTILO+BRUMISATEUR - MR BRICOLAGE	12/06/2017	99,81	20	16,00	4,00	83,81
8022-VENTILO+BRUMISATEUR - MR BRICOLAGE	12/06/2017	99,81	20	16,00	4,00	83,81
8024-VENTILO+BRUMISATEUR - MR BRICOLAGE	12/06/2017	99,81	20	16,00	4,00	83,81
8025-VENTILO+BRUMISATEUR - MR BRICOLAGE	12/06/2017	99,82	20	16,00	4,00	83,82
8048-PORTE CHAUDRONNERIE PRESTAT°	16/06/2017	5 571,94	19	1 172,00	293,00	4 399,94
8049-PORTE PONT ELEVATEUR PRESTAT°	16/06/2017	5 571,94	19	1 172,00	293,00	4 399,94
8083-RAYONNAGES EYGLIERS D'APRÈS DEVIS DE1762 - DIT	28/07/2017	2 220,00	20	444,00	111,00	1 776,00
8247-RENOVATION ETRAVE 571.1 (TF)	29/09/2017	4 491,60	10	1 796,00	449,00	2 695,60
8222-PEINTURE BENNE CAMION 1359	05/10/2017	2 556,00	10	1 020,00	255,00	1 536,00
8352-RENOVATION AILERON 492 - THERMOLAQUALP	20/10/2017	219,95	10	84,00	21,00	135,95
8355-RENOVATION LAME 1415 - THERMOLAQUALP	20/10/2017	253,70	10	100,00	25,00	153,70
8353-RENOVATION LAME 450 - THERMOLAQUALP	20/10/2017	211,09	10	84,00	21,00	127,09
8354-RENOVATION CHASSIS SALEUSE 928 - THERMOLAQUALP	20/10/2017	268,34	10	104,00	26,00	164,34
8369-RENOVATION ETRAVE 1559 - BIALLER	31/10/2017	3 898,80	10	1 556,00	389,00	2 342,80
8404-BOITIER MULTIPLICATEUR POUR FAUCHEUSE 8107	21/11/2017	1 370,94	10	548,00	137,00	822,94
8445-REMLACT DISTRIBUTEUR CARBURAN PONT DU FOSSE	21/11/2017	7 320,00	20	1 464,00	366,00	5 856,00
8470-CREATION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE ATELIER ST BONNET	23/11/2017	455,80	20	88,00	22,00	367,80
8502-MISE EN PLACE DU GROUPEMENT FERME D'UTILISATEURS - GFU	12/12/2017	56 652,00	10	11 330,00	5 665,00	45 322,00
8719-ECHANGE POT CATALYTIQUE SUR 379	18/05/2018	7 080,79	10	2 124,00	708,00	4 956,79
8789-COLLEGE LES GIRAUDS	11/06/2018	8 608,05	30	858,00	286,00	7 750,05
8818-LABORATOIRE VETERINAIRE	19/06/2018	4 005,09	30	133,00	133,00	3 872,09
9062-BAC DE RÉTENTION D' HUILES POUR MAGASIN - DIT	09/08/2018	710,40	30	69,00	23,00	641,40
9125-CLIMATISATION MOBILE THOMSON 9000BTU	10/09/2018	362,15	1	362,15	0,00	0,00
9318-1 PAIRE DE CHAÎNES POUR 573	07/11/2018	931,31	10	279,00	93,00	652,31
9320-ARMOIRE+BLOC TIROIRS ATELIER EYGLIERS	07/11/2018	1 479,60	30	147,00	49,00	1 332,60
9319-1 PAIRE DE CHAINES POUR CN 1559	07/11/2018	1 052,20	10	315,00	105,00	737,20
9317-2 PAIRES DE CHAÎNES POUR 1623	07/11/2018	3 208,80	10	960,00	320,00	2 248,80
9419-POMPE HYDRAULIQUE SUR CAMION CODE 3005	26/11/2018	3 336,07	10	999,00	333,00	2 337,07
9464-EXPOSITION AVIATEUR	29/11/2018	528,00	30	51,00	17,00	477,00
9481-SOCLE D EXPOSITION CERAMIQUE	30/11/2018	1 812,00	30	180,00	60,00	1 632,00
9483-CAISSE DE STOCKAGE POUR MAQUETTE VILLE DE GAP	30/11/2018	312,00	1	312,00	0,00	0,00
9602-ACHAT MATÉRIEL RADIO PARC DU NORD	01/01/2019	24 813,00	10	4 962,00	2 481,00	19 851,00
9580-KIT PARE-CHOC DU GROUPE DE FAUCHAGE - NOREMAT	01/01/2019	381,53	1	381,53	0,00	0,00
9576-BOITE DE TRANSFERT POUR 1385 - MERCEDES	01/01/2019	9 649,46	10	1 928,00	964,00	7 721,46
9605-AFFICHEURS ELECTRONIQUES GIR	01/01/2019	2 580,00	30	172,00	86,00	2 408,00
9601-MATÉRIEL RADIO 133 POSTES ASPHALTE	01/01/2019	32 187,00	10	6 436,00	3 218,00	25 751,00
9577-RÉNOVATION DE LA POMPE HYDRAULIQ PELLE KOMATSU 813	01/01/2019	9 400,06	10	1 880,00	940,00	7 520,06
9607-MISE AUX NORMES SALLES ANALYSES LDVHA	08/02/2019	18 090,43	30	603,00	603,00	17 487,43

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10325-REMPLECT EMETTEURS D'IMPULSION GIR ARD	02/05/2019	1 284,00	30	84,00	42,00	1 200,00
9963-PANNEAUX MURAUX	05/07/2019	2 288,70	30	152,00	76,00	2 136,70
9967-ETAGERES	08/07/2019	2 522,69	30	168,00	84,00	2 354,69
9968-AMENAGEMENTS EXPOSITONS : PANNEAUX EXPOS, SOCLE AVEC	09/07/2019	3 690,89	30	246,00	123,00	3 444,89
10187-CHARIOT POUR GROUPE SCOLAIRE FINITION ZINGUE	01/10/2019	456,00	1	456,00	0,00	0,00
10309-ARMOIRE À RIDEAU MAGASIN ARD	25/10/2019	445,20	1	445,20	0,00	0,00
10327-RÉNOVATION CABINE DU CHASSE-NEIGE 575 MCI	15/11/2019	708,00	10	140,00	70,00	568,00
10319-RENOVATION DU CHASSE-NEIGE 575 : MCI	15/11/2019	2 388,00	10	476,00	238,00	1 912,00
10334-AMENAGEMENT EXPOSITIONS : CLOISONS	20/11/2019	1 500,00	30	100,00	50,00	1 400,00
10339-TABLEAU PIVOTANT SUR AXE VERTICAL 100X120 CM CADRE BLEU	20/11/2019	528,00	30	34,00	17,00	494,00
10361-PANNEAUX D'EXPOSITION	26/11/2019	2 492,28	30	166,00	83,00	2 326,28
10393-RÉNOVATION DU CHASSE-NEIGE 575 -THERMOLAQUALP	29/11/2019	3 019,78	10	602,00	301,00	2 417,78
10431-TABLETTES SUR CONSOLE POUR LA SALLE DES BEAUX ARTS	06/12/2019	906,24	30	60,00	30,00	846,24
10538-TOPOMETRES	19/02/2020	876,00	10	87,00	87,00	789,00
10606-RACCORDMT EDF MDS CEZANNE (ENEDIS)	02/03/2020	1 293,12	30	43,00	43,00	1 250,12
10564-REPARATION CHAPE D'ATTELAGE 8018	06/03/2020	2 898,68	10	289,00	289,00	2 609,68
10837-RAYONNAGES	22/07/2020	5 728,72	30	190,00	190,00	5 538,72
10868-VITRAGE DE PROTECTION (COVID 19) SUR BANQUE D'ACCUEIL	30/07/2020	4 032,00	30	134,00	134,00	3 898,00
10994-REMPLACEMENT CUVE + POMPE A EAU SUR BALAYEUSE 9010 RABAUD	05/08/2020	2 380,07	10	238,00	238,00	2 142,07
10914-MISE EN PLACE GFU - BOUCLE DE GAP (PARTIE ARD)	13/08/2020	15 540,00	30	518,00	518,00	15 022,00
10950-VITRINES D'EXPOSITION	27/08/2020	14 892,00	30	496,00	496,00	14 396,00
10989-SIGNALISATION EXTERIEURE DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	04/09/2020	16 017,26	30	533,00	533,00	15 484,26
11048-TABLETTE P/ECRANS ACCUEIL+BANDEAU CACHE LUMIERE SUR MEUBLE	30/09/2020	1 506,00	30	50,00	50,00	1 456,00
11141-REPARATION BV 571.1 BH SERVICE	02/11/2020	9 860,76	10	986,00	986,00	8 874,76
11192-REPARATION ETRAVE 5004 - BIALLER	12/11/2020	5 688,00	10	568,00	568,00	5 120,00
11205-CLOCHE EN VERRE+PANNEAU MEDIUM	12/11/2020	1 166,40	30	38,00	38,00	1 128,40
11206-CLOISONS DEMONTABLES	12/11/2020	816,00	30	27,00	27,00	789,00
11204-TRAVAUX SECURITTE COVID FERMETURE BANQUE ACCUEIL	12/11/2020	1 654,08	30	55,00	55,00	1 599,08
11259-LUMINAIRE CIRCULAR 120 CM & LUMINAIRE CIRCULAR 200 CM	18/11/2020	5 517,60	30	183,00	183,00	5 334,60
11408-CONTAINER MARITIME	11/12/2020	3 774,00	30	125,00	125,00	3 649,00
11518-AMENAGEMENT DIVERS ARD PATAC GAP	19/02/2021	4 108,74	30	0,00	0,00	4 108,74
11528-SIGNALISATION	23/02/2021	5 589,65	30	0,00	0,00	5 589,65
11631-SIGNALISATION EXTERIEURE DES BAT	15/04/2021	21 864,10	30	0,00	0,00	21 864,10
11679-CUVE MOBILE DE GO POUR VL 2057	10/05/2021	660,96	10	0,00	0,00	660,96
11815-PORTE COULISSANTE EN PANNEAU PRENIUM	17/06/2021	1 050,00	30	0,00	0,00	1 050,00
11904-5 LAMES POUR LAMIER 8113	22/07/2021	1 341,66	1	0,00	0,00	1 341,66
12265-REHABILITATION DALLE POUR CONTAINERS (Agréats)	09/11/2021	294,84	1	0,00	0,00	294,84
12266-REHABILITATION DALLE (SAMSE)	09/11/2021	686,65	30	0,00	0,00	686,65
12264-POMPE POUR VIDANGE LIQUIDES USAGES	09/11/2021	502,80	10	0,00	0,00	502,80
12267-REHABILITATION DALLE (BETON)	09/11/2021	1 705,78	30	0,00	0,00	1 705,78

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		766 921 745,62		27 930 455,22	3 075 014,41	738 978 616,49
5-Photocopieurs	29/01/2004	23 561,20	6	23 561,20	0,00	0,00
90104-Travaux de voirie	16/02/2004	5 382 802,12	0	0,00	0,00	5 382 802,12
90004-Travaux de voirie	16/02/2004	8 104 822,72	0	0,00	0,00	8 104 822,72
90204-Travaux de voirie	16/02/2004	4 878 435,85	0	0,00	0,00	4 878 435,85
5020399-Laboratoire Vétérin. Travaux divers	17/02/2004	12 544,86	15	12 544,86	840,86	0,00
6010001-MDS de Briancon Construction	17/02/2004	75 685,68	15	75 685,68	5 055,68	0,00
2010301-D.T.S Aménagement 1er étage	17/02/2004	273 011,04	15	254 800,00	18 200,00	18 211,04
5070099-Gendarmerie Charges Travaux divers	17/02/2004	2 689,80	0	0,00	0,00	2 689,80
20-Echafaudage totem	19/02/2004	1 022,58	6	1 022,58	0,00	0,00
19-Materiel de bureau	19/02/2004	3 523,81	6	3 523,81	0,00	0,00
18-Element banque accueil	19/02/2004	1 891,63	6	1 891,63	0,00	0,00
22-2 Tronconneuses HVA 350	23/02/2004	878,01	1	878,01	0,00	0,00
1030081-College de Veynes amelioration salle TICE	03/03/2004	1 369,56	1	1 369,56	0,00	0,00
38-Mobiliers tables et chaises	03/03/2004	885,76	6	885,76	0,00	0,00
37-Litera contraste meuble portes coulissantes	03/03/2004	774,23	6	774,23	0,00	0,00
36-Chaises et poutres	03/03/2004	9 101,08	1	9 101,08	0,00	0,00
35-Materiel mobilier d'examen	03/03/2004	2 108,54	6	2 108,54	0,00	0,00
41-Bureaux service du Patrimoine	08/03/2004	29 035,45	6	29 035,45	0,00	0,00
42-Travaux paysagers Abbaye Boscodon	08/03/2004	10 674,00	30	5 325,00	355,00	5 349,00
40-Massicot	08/03/2004	12 916,80	6	12 916,80	0,00	0,00
50-Vitrines de presentation et mobilier de conservation	09/03/2004	24 472,55	6	24 472,55	0,00	0,00
46-Matériel Vidéo	09/03/2004	22 028,00	6	22 028,00	0,00	0,00
1130101-I.U.P. Extension Pole Universitaire	11/03/2004	8 099,34	30	807,00	269,00	7 292,34
3000103-Batiment voirie Signalétique	11/03/2004	15 031,49	15	12 619,00	1 002,00	2 412,49
5040399-Hotel Departement travaux divers et imprevus	11/03/2004	18 641,70	15	18 641,70	1 253,70	0,00
7160202-Salut Galibier Amenagement Museographique	11/03/2004	103 900,30	15	103 900,30	0,00	0,00
7050201-Aerodrome de Tallard Amenagement divers plateforme	15/03/2004	3 231,59	15	3 231,59	221,59	0,00
7140201-Aerodrome Le Chevalet Operation de securite	15/03/2004	42 068,44	15	42 068,44	2 812,44	0,00
1030082-College Veynes Creation Salle Multimedia	15/03/2004	10 032,05	3	10 032,05	0,00	0,00
1070082-College Guillestre Creation Salle Multimedia	15/03/2004	926,90	1	926,90	0,00	0,00
57-Retroprojecteur + ecran	15/03/2004	477,95	1	477,95	0,00	0,00
742-Réparation mini crabe	15/03/2004	3 279,43	15	3 279,43	0,00	0,00
7130201-Aerodrome St Crepin Operation de securite	15/03/2004	52 162,52	15	52 162,52	3 484,52	0,00
58-Armoire rideaux + dessus d'habillage	15/03/2004	324,09	1	324,09	0,00	0,00
1090082-College Briancon Creation Salle Multimedia	15/03/2004	926,90	1	926,90	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
215104-Terrains de voirie	16/03/2004	249 463,87	0	0,00	0,00	249 463,87
62-Achat mobilier	22/03/2004	4 723,00	6	4 723,00	0,00	0,00
64-Fabrication de 2 caisses de stockage de tableaux	22/03/2004	871,17	1	871,17	0,00	0,00
66-Pulvérisateur auto-porte	22/03/2004	9 695,91	5	9 695,91	0,00	0,00
2010104-Labo. Cerbiotech Conception et réalisation centre	24/03/2004	21 594,19	15	21 594,19	1 448,19	0,00
4010001-CT Rosans - Reconstruction	29/03/2004	3 731,55	15	3 731,55	0,00	0,00
2010499-Cerbiotech - Travaux Divers	02/04/2004	1 808,57	15	1 808,57	128,57	0,00
6020001-MDS Argentiére - Aménagement de la MDS	13/04/2004	821,65	15	756,00	54,00	65,65
216104-Oeuvres et objets d'arts archives	16/04/2004	3 005,00	0	0,00	0,00	3 005,00
5050301-B.D.P. Amenagement locaux CDMDT	19/04/2004	18 281,46	15	18 281,46	1 229,46	0,00
216204-Oeuvres et objets d'arts musée	19/04/2004	62 900,00	0	0,00	0,00	62 900,00
87-Tronconneuse Ct Argentiére/DTN	21/04/2004	833,00	5	833,00	0,00	0,00
5050401-Amenagement bureaux CDMDT - BDP	21/04/2004	25 230,23	15	25 230,23	1 682,23	0,00
7030301-boyauderie aspres securisation interieure	26/04/2004	8 486,51	15	8 486,51	576,51	0,00
89-Mobilier B.D.P.	26/04/2004	1 784,43	6	1 784,43	0,00	0,00
90-Plaque vibrante IMER MVC	26/04/2004	1 674,40	5	1 674,40	0,00	0,00
100-Petit materiel de bureau (lampe, horloge, escabeau,...)DTSUD	30/04/2004	828,82	1	828,82	0,00	0,00
99-Tabourets serie (DTSUD)	30/04/2004	418,60	1	418,60	0,00	0,00
98-Tables + retour polyvalent + top de finition (DTSUD)	30/04/2004	1 657,66	1	1 657,66	0,00	0,00
97-Tables serie et table de reunion ronde (DTSUD)	30/04/2004	2 716,71	1	2 716,71	0,00	0,00
96-Armoires + top de finitions (DTSUD)	30/04/2004	2 066,22	1	2 066,22	0,00	0,00
94-Chaises pietement 4 pieds (DTSUD)	30/04/2004	1 160,36	1	1 160,36	0,00	0,00
95-Caissons de bureau grande capacite (DTSUD)	30/04/2004	2 245,37	1	2 245,37	0,00	0,00
93-Siege dactylo avec accotoirs (DTSUD)	30/04/2004	279,62	1	279,62	0,00	0,00
5040499-Hotel du Departement travaux divers et imprevus	07/05/2004	23 140,40	15	23 140,40	1 552,40	0,00
1030400-college de veynes acquisition materiel divers	10/05/2004	9 162,03	6	9 162,03	0,00	0,00
5010299-Musee tvx divers et imprevus	10/05/2004	11 944,76	15	11 944,76	800,76	0,00
6050399-Mds de gap tvx divers	10/05/2004	14 558,72	15	14 558,72	978,72	0,00
5040099-Hotel departement tvx divers et imprevus	10/05/2004	1 824,93	15	1 824,93	130,93	0,00
7010201-Chateau Lesdiguieres - etudes prealables sauvegarde chateau	17/05/2004	4 449,50	15	4 449,50	0,00	0,00
3000102-Maisons Techniques - Travaux de mise en securite	19/05/2004	8 941,60	15	8 344,00	596,00	597,60
163-Armoires basses + plateau + étagère pour banque accueil (BDP)	26/05/2004	1 823,90	1	1 823,90	0,00	0,00
166-Armoires hautes et basses à rideaux (BDP-CDMD-PATRIM-LOGIST)	26/05/2004	5 262,40	1	5 262,40	0,00	0,00
179-Stand informatique (Serv Logistique)	26/05/2004	306,16	1	306,16	0,00	0,00
168-Chaises visiteurs TINA (BDP-CDMD)	26/05/2004	616,10	1	616,10	0,00	0,00
164-Ensemble de separations hauteur 1800mm (BDP)	26/05/2004	2 926,29	6	2 926,29	0,00	0,00
175-Table ronde 1200x 1200 mm (CDMD)	26/05/2004	220,06	1	220,06	0,00	0,00
167-Fauteuils de travail ASIA (BDP-CDMD)	26/05/2004	1 560,13	1	1 560,13	0,00	0,00
169-Vestiaires depart et vestiaires suivants (BDP)	26/05/2004	1 528,50	1	1 528,50	0,00	0,00
180-Cloison mobile (panneau-rehausse-poteau) serv Cabinet	26/05/2004	1 053,68	6	1 053,68	0,00	0,00
173-Ensemble de 3 rangements muraux	26/05/2004	406,64	1	406,64	0,00	0,00
177-Plan compact + caissons + panneaux + agil accessoires (PATR)	26/05/2004	1 743,30	6	1 743,30	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
172-Plan compact + caisson juxtaposes (CDMD)	26/05/2004	635,32	6	635,32	0,00	0,00
170-Plans compacts + Caissons juxtaposes et mobiles (CDMD)	26/05/2004	1 469,65	6	1 469,65	0,00	0,00
178-Plan compact + caissons mobiles 2 tiroirs (Serv Logistique)	26/05/2004	952,97	1	952,97	0,00	0,00
176-Ensemble panneaux de separation standard (CDMD)	26/05/2004	1 174,14	6	1 174,14	0,00	0,00
171-Presentoir journaux (CDMD)	26/05/2004	155,48	1	155,48	0,00	0,00
165-Plan pentagone+plan goutte d'eau+caissons juxtaposes (BDP)	26/05/2004	1 634,93	6	1 634,93	0,00	0,00
174-Plan convivial + caisson juxtapose (CDMD)	26/05/2004	665,93	6	665,93	0,00	0,00
7060499-Station de monte - travaux divers et imprévus	01/06/2004	2 161,77	0	0,00	0,00	2 161,77
183-Achat presse a percussion Archives	02/06/2004	2 000,00	5	2 000,00	0,00	0,00
195-Table de convivialite	09/06/2004	372,55	1	372,55	0,00	0,00
197-Fauteuil Lord	09/06/2004	619,53	6	619,53	0,00	0,00
198-Armoire modulaire	09/06/2004	460,46	1	460,46	0,00	0,00
196-Caisson mobile 2 tiroirs	09/06/2004	246,98	1	246,98	0,00	0,00
194-Table independante	09/06/2004	795,34	6	795,34	0,00	0,00
193-Chaises travail et chaises visiteur (DDS)	09/06/2004	3 101,60	1	3 101,60	0,00	0,00
5080499-Gendarm. Pont du Fosse mise aux normes electriques	14/06/2004	1 269,46	15	1 057,00	84,00	212,46
204-Mobilier - siege visiteur swing	14/06/2004	519,06	1	519,06	0,00	0,00
206-Mobilier - Telephone fax brother T94	14/06/2004	129,17	1	129,17	0,00	0,00
203-Mobilier - Fauteuil swing tissus bleu	14/06/2004	343,25	1	343,25	0,00	0,00
202-Table droite + caisson + dessus de finition caisson	14/06/2004	590,23	6	590,23	0,00	0,00
205-Mobilier - porte manteaux cile noir	14/06/2004	54,42	1	54,42	0,00	0,00
3050001-MT Gap Hangar a sel construction	14/06/2004	6 696,30	15	6 696,30	452,30	0,00
209-BATTERIES/GENERAT SOLAIRE	17/06/2004	2 466,00	15	2 466,00	0,00	0,00
218-Vitrine double mannequin renforcée + option toit éclairant	01/07/2004	1 923,76	6	1 923,76	0,00	0,00
219-Vitrine table standard + serrure	01/07/2004	1 439,08	6	1 439,08	0,00	0,00
690-utilitaire master 3.5 tonnes	02/07/2004	30 104,51	8	30 104,51	0,00	0,00
220-matériel spécifique route-TELEMETRE DISTO LEICA	05/07/2004	538,20	15	538,20	0,00	0,00
221-Mobilier DDS armoires de classement	05/07/2004	1 512,05	6	1 512,05	0,00	0,00
223-BANQUE TRANSPORTS SCOLAIRES	06/07/2004	732,55	6	732,55	0,00	0,00
225-6 Postes de travail Roneo	06/07/2004	4 132,42	6	4 132,42	0,00	0,00
224-Table indépendante + Caisson + Galette - MDD Briançon	06/07/2004	1 624,17	6	1 624,17	0,00	0,00
253-PERFO BURINEUR MAKITA HR-mat spécifique route	07/07/2004	762,20	15	762,20	0,00	0,00
7090499-La Schappe Trvx mise en secu.	15/07/2004	17 069,88	0	0,00	0,00	17 069,88
396-etau a endosser	19/07/2004	1 300,00	5	1 300,00	0,00	0,00
398-Mobilier MDS Embrun (chaise travail)	26/07/2004	161,20	1	161,20	0,00	0,00
400-Amoires hauteur195 - 4 tablettes	27/07/2004	920,92	1	920,92	0,00	0,00
401-Fauteuils	27/07/2004	1 481,85	1	1 481,85	0,00	0,00
399-Credence 4 ports	27/07/2004	1 146,96	6	1 146,96	0,00	0,00
5020499-labo veterinaire tvx divers	28/07/2004	14 206,68	15	14 206,68	948,68	0,00
404-Transpalette 800kgs	02/08/2004	1 459,12	5	1 459,12	0,00	0,00
5040401-CDT/Patrimoine - climatiseurs	03/08/2004	3 013,92	6	3 013,92	0,00	0,00
407-grue hydraulique	09/08/2004	26 312,00	8	26 312,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
411-Estrade bois hetre verni naturel avec clips pr vidéoproject.	16/08/2004	1 302,40	1	1 302,40	0,00	0,00
413-Matériel Four Dorure	16/08/2004	1 844,88	6	1 844,88	0,00	0,00
412-Presses à percussion en fonte	16/08/2004	1 500,00	15	1 500,00	0,00	0,00
410-Four Micro-onde 20 litres SHARP	16/08/2004	78,70	1	78,70	0,00	0,00
414-Système bouillie à sel	16/08/2004	3 695,64	15	3 695,64	0,00	0,00
421-Fabrication de socles en médium	26/08/2004	1 105,10	1	1 105,10	0,00	0,00
6070499-MDS Veynes - Travaux divers	30/08/2004	1 245,91	15	1 245,91	83,91	0,00
425-Bureau 140x80 + caisson mobile	06/09/2004	423,50	1	423,50	0,00	0,00
426-Armoire rideaux	06/09/2004	413,40	1	413,40	0,00	0,00
431-Abri miniature + hampe + ports sur ventes	08/09/2004	867,08	1	867,08	0,00	0,00
430-Poste de travail + plateau inférieur + bloc 3 tiroirs	08/09/2004	474,81	1	474,81	0,00	0,00
432-CV 2 Ventilation unit	08/09/2004	930,00	1	930,00	0,00	0,00
429-Book case-biblio + élément + tablette	08/09/2004	428,17	1	428,17	0,00	0,00
427-Vidéoprojecteur HP MP 3130 livré avec sacoche de transport	08/09/2004	2 000,00	6	2 000,00	0,00	0,00
428-Siège haut avec repose pieds primo	08/09/2004	110,03	1	110,03	0,00	0,00
433-Vidéoprojecteur toshiba TLP T60 portable+télécommande+cable	08/09/2004	1 600,00	5	1 600,00	0,00	0,00
741-Camion mercedes	09/09/2004	95 686,00	8	95 686,00	0,00	0,00
1000081-Ets mixtes - aménagement salle multimedia mobilier	13/09/2004	1 577,81	5	1 577,81	0,00	0,00
1020303-Gymnase de serres divers équipement	13/09/2004	731,00	6	731,00	0,00	0,00
444-Bureau MT Savines	17/09/2004	595,79	6	595,79	0,00	0,00
450-Chaises de travail + visiteurs (MDS St-BONNET)	17/09/2004	1 238,82	1	1 238,82	0,00	0,00
447-Armoires à rideaux (MDS GAP et St-BONNET)	17/09/2004	2 656,02	1	2 656,02	0,00	0,00
445-Armoire à rideaux MT Veynes	17/09/2004	379,43	1	379,43	0,00	0,00
446-Vestiaires industrie salissante (CT Laragne)	17/09/2004	1 939,80	1	1 939,80	0,00	0,00
449-Bureaux + caissons (MDS St-Bonnet)	17/09/2004	1 670,57	6	1 670,57	0,00	0,00
441-Armoires à rideaux (Personnel Communication et Sports)	17/09/2004	1 897,15	1	1 897,15	0,00	0,00
439-Télécopieur bureau laser brother 8070p	17/09/2004	938,26	1	938,26	0,00	0,00
440-Bureau personnel Communication et Sports	17/09/2004	4 112,88	6	4 112,88	0,00	0,00
448-Caissons mobiles (MDS GAP)	17/09/2004	983,29	1	983,29	0,00	0,00
442-Bureaux Syndicats Mixtes	17/09/2004	1 246,47	6	1 246,47	0,00	0,00
443-Armoire à rideaux (Syndicats Mixtes)	17/09/2004	322,92	1	322,92	0,00	0,00
451-2 NETTOYEURS 1 DEBROUS.	20/09/2004	1 839,44	5	1 839,44	0,00	0,00
1000082-Ets mixtes matériel outillages techniques	27/09/2004	152,01	1	152,01	0,00	0,00
452-tronconneuse sur perche	27/09/2004	595,36	15	595,36	0,00	0,00
453-Chaises coque clipsée	01/10/2004	434,40	1	434,40	0,00	0,00
456-perceuse	04/10/2004	645,81	15	645,81	0,00	0,00
455-tronconneuse	04/10/2004	1 980,82	1	1 980,82	0,00	0,00
457-tondeuse	04/10/2004	627,90	15	627,90	0,00	0,00
5030499-Archives départ. - petits travaux divers	04/10/2004	1 129,00	15	1 129,00	79,00	0,00
458-perche elagueuse	04/10/2004	588,67	15	588,67	0,00	0,00
459-taille haie	04/10/2004	395,88	1	395,88	0,00	0,00
460-Surjeteuse	06/10/2004	936,50	15	936,50	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
467-matériel spécifique montage grue	11/10/2004	2 382,50	15	2 382,50	0,00	0,00
468-matériel spécifique réparation étrave fa 1345	11/10/2004	4 305,60	15	4 305,60	0,00	0,00
473-Meuble présentoir sur roulette pour accueil	18/10/2004	4 664,40	6	4 664,40	0,00	0,00
475-Fourneau à dorer 220 V	25/10/2004	229,50	1	229,50	0,00	0,00
477-matériel spécifique routes marche 04038 ac	03/11/2004	61 038,00	15	61 038,00	0,00	0,00
478-matériel spécifique routes marche 04039 - 1 ac	03/11/2004	43 083,51	15	43 083,51	0,00	0,00
479-Distributeurs Jede 40 noir	08/11/2004	292,90	1	292,90	0,00	0,00
5000399-Ensemble patrimoine -travaux divers	08/11/2004	4 419,22	15	4 116,00	294,00	303,22
484-Lave-linge séchant	10/11/2004	999,99	6	999,99	0,00	0,00
485-Réalisation d'un Bibliobus pour la BDP	10/11/2004	47 567,90	8	47 567,90	0,00	0,00
490-télécopieur professionnel laser	15/11/2004	926,30	1	926,30	0,00	0,00
489-clio authentique pack 5p confort	15/11/2004	10 831,65	7	10 831,65	0,00	0,00
493-camion marche 03048 r ac 1	22/11/2004	97 555,66	8	97 555,66	0,00	0,00
504-materiel spécifique fournitures usine au saumu	26/11/2004	129,08	1	129,08	0,00	0,00
505-Benne pour camion 19 tonnes	29/11/2004	18 418,40	15	18 418,40	0,00	0,00
514-Tablettes non perforées	30/11/2004	2 742,43	1	2 742,43	0,00	0,00
510-Combiné Micro-ondes artic	30/11/2004	210,00	1	210,00	0,00	0,00
516-Elément type "Escallier"	30/11/2004	286,80	1	286,80	0,00	0,00
509-Enflade artic	30/11/2004	225,00	1	225,00	0,00	0,00
512-Téléviseur 37 14PT6107	30/11/2004	249,00	1	249,00	0,00	0,00
515-Meuble "table" support presse à percussion	30/11/2004	478,22	1	478,22	0,00	0,00
511-DVD 625	30/11/2004	89,00	1	89,00	0,00	0,00
513-Combiné 14PV135	30/11/2004	199,00	1	199,00	0,00	0,00
508-Photocopieur Konica Minolta	30/11/2004	3 585,61	6	3 585,61	0,00	0,00
1120202-Nouveau College Gap - Frais acquisition	01/12/2004	775 867,60	0	0,00	0,00	775 867,60
517-matériel spécifique routes saleuses	01/12/2004	47 588,84	15	47 588,84	0,00	0,00
519-matériel spécifique route chasse neige	01/12/2004	163 908,81	15	163 908,81	0,00	0,00
521-matériel spécifique route transfert saumure	01/12/2004	911,64	15	911,64	0,00	0,00
518-matériel spécifique route lame triaxiale	01/12/2004	16 407,92	15	16 407,92	0,00	0,00
5080199-Gendarmerie PD Fosse - petits travaux divers	08/12/2004	8 672,31	15	8 672,31	580,31	0,00
606-Citroën C5 berline 2.0 HDI PACK	13/12/2004	17 261,07	7	17 261,07	0,00	0,00
607-Citroën C5 berline 2.0 HDI PACK	13/12/2004	17 261,07	7	17 261,07	0,00	0,00
605-CHARGEUR DEMARREUR	13/12/2004	596,80	15	596,80	0,00	0,00
1383-RENOVATION TOITURE	31/12/2004	598,00	15	598,00	0,00	0,00
216205-Oeuvres et objets d'arts Musée	04/02/2005	42 673,50	0	0,00	0,00	42 673,50
216105-Oeuvres et objets d'arts Archives	04/02/2005	3 813,49	0	0,00	0,00	3 813,49
1914-College de Argentiere - Fourniture diverses	08/02/2005	1 166,69	5	1 166,69	0,00	0,00
90205-Travaux de Voirie	09/02/2005	3 465 215,49	0	0,00	0,00	3 465 215,49
90105-Travaux de voirie	09/02/2005	4 712 390,63	0	0,00	0,00	4 712 390,63
90005-Travaux de voirie	09/02/2005	10 799 902,52	0	0,00	0,00	10 799 902,52
645-MARCHE 02081 AC 7	24/02/2005	1 854,97	0	0,00	0,00	1 854,97
654-Kenko lunette + Nikon Jumelle + trepieds 3D	28/02/2005	602,90	6	602,90	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
658-matériel spécifique tambour a graisse	28/02/2005	292,78	1	292,78	0,00	0,00
657-matériel spécifique pompe a graisse	28/02/2005	459,02	1	459,02	0,00	0,00
660-matériel spécifique dispositif de mesure température	28/02/2005	4 595,03	15	4 595,03	0,00	0,00
662-matériel spécifique route outillage fourgon	28/02/2005	14 435,33	15	14 435,33	0,00	0,00
661-matériel spécifique route fourgon sprinter simple	28/02/2005	35 355,27	15	35 355,27	0,00	0,00
659-matériel spécifique chariot visite	28/02/2005	58,61	1	58,61	0,00	0,00
650-Lutrin Ecrivain	28/02/2005	2 037,98	1	2 037,98	0,00	0,00
652-Armoire Ignifuge	28/02/2005	2 543,01	6	2 543,01	0,00	0,00
670-Mobilier enfant (Musée Départemental)	07/03/2005	1 024,67	6	1 024,67	0,00	0,00
683-Bibliothèque Haute	08/03/2005	557,20	6	557,20	0,00	0,00
682-Armoire rideaux 160x120	08/03/2005	288,30	1	288,30	0,00	0,00
684-Kangoo Express Cabine approfondie + radiosat	08/03/2005	12 514,23	7	12 514,23	0,00	0,00
685-Plan de travail + Caisson	08/03/2005	899,44	6	899,44	0,00	0,00
6070402-MDS Veynes - Renovation de locaux	09/03/2005	7 583,60	15	7 583,60	513,60	0,00
686-matériel spécifique route plus value déplacement organes	09/03/2005	3 408,60	15	3 408,60	0,00	0,00
693-Vitrine table à caisson basculant finition bronze (Musée)	15/03/2005	2 798,07	6	2 798,07	0,00	0,00
692-Présentoir (Musée)	15/03/2005	437,44	1	437,44	0,00	0,00
691-Borne interactive presto	15/03/2005	2 506,46	6	2 506,46	0,00	0,00
701-materiel spécifique routes	16/03/2005	12 199,20	10	4 876,00	1 219,00	7 323,20
700-matériel spécifique routes	16/03/2005	6 793,28	10	2 716,00	679,00	4 077,28
740-PONT ELEVATEUR 3T 5	21/03/2005	4 909,58	15	4 909,58	0,00	0,00
743-matériel spécifique route installation usine saumure	30/03/2005	2 927,86	15	2 927,86	0,00	0,00
756-Chasse-neige	04/04/2005	54 038,27	15	54 038,27	0,00	0,00
854-matériel spécifiques route cric rouleuse fog 3 tonnes	18/04/2005	491,56	1	491,56	0,00	0,00
7130401-AERODROME ST CREPIN	18/04/2005	46 795,23	15	43 666,00	3 119,00	3 129,23
1078-aspiration	02/05/2005	2 172,18	15	2 172,18	0,00	0,00
1080-Bibliothèque haute	04/05/2005	557,20	6	557,20	0,00	0,00
1081-Meuble pour rangement et sechage dessin H3 sur roulettes	04/05/2005	514,75	6	514,75	0,00	0,00
1087-Caisson mobile 3 tiroirs élan beige	10/05/2005	202,12	1	202,12	0,00	0,00
1089-Table pieds pliant 120x80 hetre noir multi-usage	10/05/2005	581,26	1	581,26	0,00	0,00
1091-Siege haut avec repose pieds primo	10/05/2005	113,62	1	113,62	0,00	0,00
1088-Siege soleido bleu	10/05/2005	214,08	1	214,08	0,00	0,00
1090-Table pliante de formation 120x140 cm	10/05/2005	444,91	1	444,91	0,00	0,00
1121-Chaises de travail et visiteurs	23/05/2005	810,12	1	810,12	0,00	0,00
1116-Chaises visiteurs	23/05/2005	785,41	1	785,41	0,00	0,00
1120-Rayonnage	23/05/2005	155,48	1	155,48	0,00	0,00
1117-Plan asymétrique	23/05/2005	863,41	1	863,41	0,00	0,00
1124-Armoires à rideaux	23/05/2005	754,92	1	754,92	0,00	0,00
1126-Armoires à rideaux	23/05/2005	795,39	1	795,39	0,00	0,00
1112-Caisson mobile	23/05/2005	324,34	1	324,34	0,00	0,00
1113-Plan droit	23/05/2005	238,09	1	238,09	0,00	0,00
1118-Caissons mobiles	23/05/2005	523,89	1	523,89	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1129-Chaises visiteurs	23/05/2005	786,07	1	786,07	0,00	0,00
1123-Caisson mobile	23/05/2005	261,94	1	261,94	0,00	0,00
1114-Armoire haute et armoire basse	23/05/2005	890,39	1	890,39	0,00	0,00
1119-Armoires à rideaux	23/05/2005	887,02	1	887,02	0,00	0,00
1128-Table oblongue	23/05/2005	385,35	1	385,35	0,00	0,00
1127-Rayonnage Sysco	23/05/2005	155,48	1	155,48	0,00	0,00
1111-Plan contact et voile de fond	23/05/2005	410,34	1	410,34	0,00	0,00
1125-Chaise de travail et chaise de bureau	23/05/2005	405,06	1	405,06	0,00	0,00
1122-Plan pentagone	23/05/2005	352,10	1	352,10	0,00	0,00
1110-Etabli 1500 x 700 mm	23/05/2005	475,41	1	475,41	0,00	0,00
1115-Fauteuil	23/05/2005	470,33	1	470,33	0,00	0,00
1132-Fauteuils please et chaise IOKO	24/05/2005	1 203,18	1	1 203,18	0,00	0,00
1157-Armoires	24/05/2005	1 628,95	1	1 628,95	0,00	0,00
1155-Plans de travail	24/05/2005	584,00	1	584,00	0,00	0,00
1150-Fauteuil please et chaises loko	24/05/2005	730,75	1	730,75	0,00	0,00
1165-Fauteuils please et chaise loko	24/05/2005	1 203,17	1	1 203,17	0,00	0,00
1130-Plans de travail et caissons	24/05/2005	1 493,93	1	1 493,93	0,00	0,00
1135-Armoires	24/05/2005	1 268,22	1	1 268,22	0,00	0,00
1141-Plan de réunion	24/05/2005	409,19	1	409,19	0,00	0,00
1144-Fauteuil please	24/05/2005	558,53	6	558,53	0,00	0,00
1162-Plans de travail	24/05/2005	767,83	1	767,83	0,00	0,00
1152-Caisson	24/05/2005	262,52	1	262,52	0,00	0,00
1137-Caissons	24/05/2005	498,04	1	498,04	0,00	0,00
1142-Caisson	24/05/2005	332,72	1	332,72	0,00	0,00
1156-Caisson	24/05/2005	262,52	1	262,52	0,00	0,00
1133-Plans de travail et caisson	24/05/2005	839,23	1	839,23	0,00	0,00
1136-Plans de travail	24/05/2005	630,77	1	630,77	0,00	0,00
1148-Fauteuil please et chaises loko	24/05/2005	730,75	1	730,75	0,00	0,00
1159-Plans de travail	24/05/2005	568,27	1	568,27	0,00	0,00
1164-Caissons	24/05/2005	665,57	1	665,57	0,00	0,00
1147-Caisson	24/05/2005	262,52	1	262,52	0,00	0,00
1161-Fauteuil please et chaise loko	24/05/2005	644,64	1	644,64	0,00	0,00
1154-Fauteuil please et chaises loko	24/05/2005	730,75	1	730,75	0,00	0,00
1140-Plans de travail	24/05/2005	790,32	1	790,32	0,00	0,00
1149-Plans de travail et caisson	24/05/2005	846,52	1	846,52	0,00	0,00
1153-Armoires	24/05/2005	1 078,19	6	1 078,19	0,00	0,00
1138-plan de réunion	24/05/2005	425,53	1	425,53	0,00	0,00
1143-Fauteuil please et chaises IOKO	24/05/2005	797,73	1	797,73	0,00	0,00
1151-Plans de travail	24/05/2005	584,04	1	584,04	0,00	0,00
1158-Fauteuil please	24/05/2005	558,53	6	558,53	0,00	0,00
1131-Plan de réunion	24/05/2005	251,76	1	251,76	0,00	0,00
1134-Fauteuil please et chaise IOKO	24/05/2005	730,75	1	730,75	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1160-Caisson à roulettes	24/05/2005	249,01	1	249,01	0,00	0,00
1146-Plans de travail	24/05/2005	584,01	1	584,01	0,00	0,00
1139-Fauteuil please, chaises visiteurs et chaises IOKO	24/05/2005	1 445,96	1	1 445,96	0,00	0,00
1145-Armoires à rideaux	24/05/2005	909,43	1	909,43	0,00	0,00
1163-Plan de travail	24/05/2005	233,22	1	233,22	0,00	0,00
1176-Rayonnages "Dryade"	25/05/2005	1 146,25	15	1 146,25	0,00	0,00
6040499-MDS Embrun - petits travaux divers	25/05/2005	7 053,53	15	7 053,53	473,53	0,00
5030599-Archives départ. petits travaux divers	30/05/2005	2 455,30	15	2 455,30	173,30	0,00
1185-Photocopieur CANON IR 3530	01/06/2005	5 740,80	6	5 740,80	0,00	0,00
1187-Photocopieur CANON IR 2230	01/06/2005	3 827,20	6	3 827,20	0,00	0,00
1186-Photocopieur CANON IR 3530	01/06/2005	5 740,80	6	5 740,80	0,00	0,00
1184-Photocopieur CANON IR 2230	01/06/2005	3 827,20	6	3 827,20	0,00	0,00
1188-Photocopieur CANON IR 3530	01/06/2005	5 740,80	6	5 740,80	0,00	0,00
1192-Machin a souder Monarch	08/06/2005	2 316,65	15	2 316,65	0,00	0,00
1201-Chaises coque clipsee	16/06/2005	438,74	1	438,74	0,00	0,00
1208-Ensemble de rayonnages	23/06/2005	1 160,12	6	1 160,12	0,00	0,00
1210-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE TRONCONNUEUSE STILH MS 200	27/06/2005	536,20	15	536,20	0,00	0,00
1221-Socle fermé en Médium	11/07/2005	1 509,35	6	1 509,35	0,00	0,00
1232-10 Grilles + lot 3 fixations grilles + catalogue presentoirs	25/07/2005	397,37	1	397,37	0,00	0,00
1240-Fourniture d'abri miniature	29/07/2005	1 200,54	1	1 200,54	0,00	0,00
1241-ARMOIRES DE CLASSEMENT	01/08/2005	1 459,12	1	1 459,12	0,00	0,00
1242-ARMOIRE DE CLASSEMENT	01/08/2005	3 579,58	1	3 579,58	0,00	0,00
5010501-Musée- Réfection des façades	08/08/2005	20 717,71	15	20 717,71	1 383,71	0,00
1249-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE GROUPE ELECTROGENE SH6000	17/08/2005	1 662,44	15	1 662,44	0,00	0,00
5030503-Archives Départ. - Rénovation salle de lecture	17/08/2005	3 361,36	15	3 361,36	225,36	0,00
7030201-Boyauderie Aspres- gros travaux réparation	22/08/2005	1 886,24	15	1 886,24	136,24	0,00
5040502-Hotel du Departement - Remplacement des moquettes	29/08/2005	27 956,48	15	27 956,48	1 874,48	0,00
1080003-Col. Argentiere - Mat. bureau Mobilier Scolaire	29/08/2005	24 862,23	5	24 862,23	0,00	0,00
1324-OPEL COMBO WOLOXCF0653064074	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1306-OPEL COMBO WOLOXCF0653063424	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1299-Table de convivialité	31/08/2005	417,40	6	417,40	0,00	0,00
1309-OPEL COMBO WOLOXCF0653064543	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1328-OPEL COMBO WOLOXCF0653065145	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1303-WOLOXCF0653066204	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1300-Table de réunion	31/08/2005	572,88	6	572,88	0,00	0,00
1297-Caisson 2 tiroirs + 1 niches rangement gamme scenario pri	31/08/2005	190,16	6	190,16	0,00	0,00
1312-OPEL COMBO WOLOXCF0653065483	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1298-Table de bureau (Archives)	31/08/2005	728,36	6	728,36	0,00	0,00
1305-OPEL COMBO WOLOXCF0653065702	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1326-OPEL COMBO WOLOXCF0653063822	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1301-Siège Président	31/08/2005	279,86	6	279,86	0,00	0,00
1307-OPEL COMBO WOLOXCF0653064499	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1310-OPEL COMBO WOLOXCF0653064278	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1318-OPEL COMBO WOLOXCF0653063432	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1331-OPEL COMBO WOLOXCF0653064011	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1314-OPEL COMBO WOLOXCF0653065646	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1322-OPEL COMBO WOLOXCF0653065032	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1296-Tableau liège cadre bois 5et 60x90	31/08/2005	15,12	6	15,12	0,00	0,00
1327-OPEL COMBO WOLOXCF0653065405	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1308-OPEL COMBO WOLOXCF0653065069	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1320-OPEL COMBO WOLOXCF0653065111	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1321-OPEL COMBO WOLOXCF0653066698	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1302-Caisson mobile top métal	31/08/2005	209,32	6	209,32	0,00	0,00
1344-MATERIEL SPECIFIQUES ROUTE MARCHÉ 04037 RE AC 1	07/09/2005	162 114,81	15	162 114,81	0,00	0,00
5030501-Archives Départ. - trvx divers cablage info, alarme incendie	07/09/2005	10 213,84	15	10 213,84	693,84	0,00
4110403-Col du Festre - remp. menuiserie et creation d'un SAS	14/09/2005	2 142,75	15	1 988,00	142,00	154,75
1350-OPEL COMBO TOUR 1.3 CDTI WOLOXCF0653062921	19/09/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1354-TV TDV 1430S (Musée)	20/09/2005	149,00	6	149,00	0,00	0,00
1356-HC/DVD LX3600D (Musée)	20/09/2005	179,90	6	179,90	0,00	0,00
1355-Rechaud rech2500 2P (Musée)	20/09/2005	69,98	6	69,98	0,00	0,00
1362-Rayonnage de réserve AO métallique avec tablettes (BDP05)	30/09/2005	3 410,41	6	3 410,41	0,00	0,00
1366-PERFO-RELIEUR	03/10/2005	1 506,96	6	1 506,96	0,00	0,00
1365-CAMESCOPE SONY	03/10/2005	863,29	6	863,29	0,00	0,00
1398-CLOISON 825/1800 ET 3 JEUX DE PIEDS	10/10/2005	365,97	1	365,97	0,00	0,00
1400-SIEGE VITO DBE	10/10/2005	200,10	1	200,10	0,00	0,00
1397-DEUX CLOISONS 1225/1800	10/10/2005	643,45	1	643,45	0,00	0,00
1399-ARMOIRE A RIDEAUX 120/198	10/10/2005	576,83	6	576,83	0,00	0,00
1080004-College Argentiere - restructuration collège - autres immob	10/10/2005	10 661,41	15	10 661,41	0,00	0,00
1410-MDS Veynes frais insertion	13/10/2005	11 644,26	15	11 644,26	780,26	0,00
6050501-MDS Gap - Remplacement stores	17/10/2005	7 152,56	15	7 152,56	488,56	0,00
1470-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE CRIC HYDRAULIQUE	18/10/2005	1 022,58	15	1 022,58	0,00	0,00
1476-matériels spécifiques routes fourniture gros matériels	19/10/2005	314,55	1	314,55	0,00	0,00
1477-matériels spécifiques routes fourniture gros matériels	19/10/2005	596,80	15	596,80	0,00	0,00
1474-matériels spécifiques routes fourniture gros matériels	19/10/2005	1 109,88	15	1 109,88	0,00	0,00
1475-matériels spécifiques routes fourniture gros matériels	19/10/2005	596,80	15	596,80	0,00	0,00
1473-matériels spécifiques routes achats grosses fournitures	19/10/2005	1 542,85	15	1 542,85	0,00	0,00
1617-Siège de bureau avec accoudoirs et jeu de roulettes	24/10/2005	241,71	1	241,71	0,00	0,00
1618-ARMOIRE 1980X1200MM	24/10/2005	447,45	1	447,45	0,00	0,00
5030502-ARCHIVES DEPT - REFECTION COUR ENTREE PRINCIPALE	26/10/2005	7 475,95	15	7 475,95	503,95	0,00
1700-MT gap hangar a sel construction	28/10/2005	14 175,57	15	14 175,57	945,57	0,00
1701-Archives dpart petits travaux divers	28/10/2005	4 007,92	15	4 007,92	269,92	0,00
1690-IUP extension pole universitaire	28/10/2005	88 468,87	30	8 844,00	2 948,00	79 624,87
1693-aérodrome tallard aménagement divers plateforme	28/10/2005	18 743,30	15	18 743,30	1 257,30	0,00
1691-hotel département travaux divers et imprévus	28/10/2005	33 788,92	15	33 788,92	2 260,92	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1688-MDS Briançon construction	28/10/2005	45 771,21	15	45 771,21	3 057,21	0,00
1696-boyaunderie aspres securisation interieure	28/10/2005	4 567,91	15	4 567,91	311,91	0,00
1697-hotel du département travaux divers et imprévus	28/10/2005	7 158,86	15	7 158,86	480,86	0,00
1695-CT rosans reconstruction	28/10/2005	6 371,05	15	5 936,00	424,00	435,05
1702-Ensemble patrimoine travaux divers	28/10/2005	2 692,46	15	2 506,00	179,00	186,46
1692-aérodrome st crépin opération de sécurité	28/10/2005	1 426,66	15	1 426,66	96,66	0,00
1699-station de monte travaux divers et imprévus	28/10/2005	529,40	15	529,40	39,40	0,00
1689-DTS aménagement 1er étage	28/10/2005	62 848,35	15	58 646,00	4 189,00	4 202,35
1694-aérodrome chevalet opération de sécurité	28/10/2005	12 278,35	15	12 278,35	826,35	0,00
5040599-Hotel du Departement - travaux divers	02/11/2005	4 998,56	15	4 998,56	336,56	0,00
1708-plans de travail Icone	03/11/2005	2 352,53	1	2 352,53	0,00	0,00
1709-Plans de travail	03/11/2005	2 688,61	1	2 688,61	0,00	0,00
1710-Plan de travail symétrique 1600	03/11/2005	753,48	1	753,48	0,00	0,00
1713-Tables de décharge	03/11/2005	203,32	1	203,32	0,00	0,00
1712-Tables de décharge 1600x800	03/11/2005	236,80	1	236,80	0,00	0,00
1711-Caissons mobiles 2 tiroirs	03/11/2005	3 070,13	1	3 070,13	0,00	0,00
1720-Caisson mobile	04/11/2005	180,60	1	180,60	0,00	0,00
1717-Sièges visiteurs	04/11/2005	818,06	1	818,06	0,00	0,00
1714-Siege de travail	04/11/2005	2 242,50	1	2 242,50	0,00	0,00
1716-Fauteuil de travail	04/11/2005	342,05	1	342,05	0,00	0,00
1715-Plan de travail Icone 1800	04/11/2005	336,07	1	336,07	0,00	0,00
1719-Armoire rideaux	04/11/2005	2 411,16	1	2 411,16	0,00	0,00
1718-Armoire rideaux	04/11/2005	5 184,66	1	5 184,66	0,00	0,00
3030501-CT Barillonnette - refecton toiture	14/11/2005	4 321,15	15	4 032,00	288,00	289,15
1030502-College de Veynes - aménagement locaux modulaires	14/11/2005	6 805,43	5	6 805,43	0,00	0,00
1747-fabrication et pose d'une cloison EXPO MANUEL SALVA (musee)	16/11/2005	1 430,42	6	1 430,42	0,00	0,00
1748-matériel spécifique routes aspirateur karcher	16/11/2005	537,00	15	537,00	0,00	0,00
1758-Vitrine table et vitrine colonne	21/11/2005	1 736,45	6	1 736,45	0,00	0,00
1752-Contreoclage et châssis de suspension (musee)	21/11/2005	538,20	6	538,20	0,00	0,00
1761-matériel spécifiques routes brise beton	21/11/2005	1 287,24	15	1 287,24	0,00	0,00
1756-matériel spécifique routes groupe carcassé	21/11/2005	562,12	15	562,12	0,00	0,00
1764-impression olphe gaillard (musee)	23/11/2005	168,64	6	168,64	0,00	0,00
1765-impression visuels JEAN YVES COUSSEAU	23/11/2005	947,23	6	628,00	157,00	319,23
1763-fabrication et pose de tablettes en medium (musee) exp M.SAL	23/11/2005	418,60	6	418,60	0,00	0,00
1783-meuble a plans A1 10 tiroirs (archives)	28/11/2005	2 451,08	5	2 451,08	0,00	0,00
1791-Achat RENAULT KANGOO 1.9D VF1KCOEAF23325652	28/11/2005	5 521,49	7	5 521,49	0,00	0,00
1788-matériel spécifique routes caissons de protection bornes	28/11/2005	1 243,84	15	1 243,84	0,00	0,00
1828-Plan convivial 90o 1800x1200	29/11/2005	340,86	1	340,86	0,00	0,00
1818-Caisson mobile 1DS	29/11/2005	166,24	1	166,24	0,00	0,00
1843-Caisson mobile	29/11/2005	166,24	1	166,24	0,00	0,00
1807-Caissons mobiles 1DS	29/11/2005	332,48	1	332,48	0,00	0,00
1801-Armoire basse 120cm à rideaux	29/11/2005	307,37	1	307,37	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1819-Armoire basse 120cm	29/11/2005	307,37	1	307,37	0,00	0,00
1826-Chaise de travail	29/11/2005	167,44	1	167,44	0,00	0,00
1844-Armoire à rideaux H1998xL1200	29/11/2005	376,74	1	376,74	0,00	0,00
1851-Bibliothèque READ SYSTEM Poirier	29/11/2005	1 148,25	6	1 148,25	0,00	0,00
1830-Caisson mobile	29/11/2005	166,24	1	166,24	0,00	0,00
1842-Voile de fond	29/11/2005	82,52	1	82,52	0,00	0,00
1834-Plan convivial 2000x1400	29/11/2005	345,64	1	345,64	0,00	0,00
1829-Voile de fond	29/11/2005	72,96	1	72,96	0,00	0,00
1802-Armoires basses à rideaux 800 avec galette	29/11/2005	621,92	1	621,92	0,00	0,00
1804-Plan convivial 90o 1800x1200	29/11/2005	340,86	1	340,86	0,00	0,00
1813-Armoire basse 120cm à rideaux	29/11/2005	307,37	1	307,37	0,00	0,00
1809-Chaises visiteurs	29/11/2005	224,85	1	224,85	0,00	0,00
1808-Chaises de travail	29/11/2005	334,88	1	334,88	0,00	0,00
1833-Chaises visiteurs	29/11/2005	224,85	1	224,85	0,00	0,00
1836-Caisson hauteur bureau	29/11/2005	279,86	1	279,86	0,00	0,00
1822-Plan convivial 90o 1600x1200	29/11/2005	326,51	1	326,51	0,00	0,00
1800-Panneau d'accueil L1200	29/11/2005	287,04	1	287,04	0,00	0,00
1847-Chaises 4 pieds coque bois coloris Cerise	29/11/2005	693,68	1	693,68	0,00	0,00
1797-Plans 90o asymétrique gauche 1800x1200	29/11/2005	674,54	1	674,54	0,00	0,00
1849-Chaise 4 pied ALPHEA Tissus Bordeaux	29/11/2005	554,94	1	554,94	0,00	0,00
1840-Chaises visiteurs Harmony Bois naturel	29/11/2005	179,40	1	179,40	0,00	0,00
1824-Caisson mobile	29/11/2005	166,24	1	166,24	0,00	0,00
1805-Plan symétrique 90o 1200x1200	29/11/2005	356,41	1	356,41	0,00	0,00
1810-Plan convivial 90o 1800x1200	29/11/2005	310,96	1	310,96	0,00	0,00
1820-Chaise de travail	29/11/2005	167,44	1	167,44	0,00	0,00
1817-Voile de fond	29/11/2005	72,95	1	72,95	0,00	0,00
1798-Caissons mobiles	29/11/2005	332,49	1	332,49	0,00	0,00
1848-Table basse 70x70 Poirier anthracite	29/11/2005	113,62	1	113,62	0,00	0,00
1831-Armoire basse	29/11/2005	307,37	1	307,37	0,00	0,00
1832-Chaise de travail	29/11/2005	167,44	1	167,44	0,00	0,00
1839-Fauteuil Action	29/11/2005	200,92	1	200,92	0,00	0,00
1846-Chaises visiteurs Harmony bois naturel	29/11/2005	179,40	1	179,40	0,00	0,00
1814-Chaise de travail	29/11/2005	167,44	1	167,44	0,00	0,00
1823-Voile de fond	29/11/2005	82,52	1	82,52	0,00	0,00
1841-Plan convivial 90o 1600x1200	29/11/2005	326,51	1	326,51	0,00	0,00
1815-Chaises visiteurs	29/11/2005	224,84	1	224,84	0,00	0,00
1835-Voile de fond	29/11/2005	82,52	1	82,52	0,00	0,00
1799-Voiles de fond	29/11/2005	177,00	1	177,00	0,00	0,00
1850-Table basse 70x70 Poirier anthracite	29/11/2005	113,62	1	113,62	0,00	0,00
1812-Caisson de bureau	29/11/2005	277,47	1	277,47	0,00	0,00
1825-Armoire basse 80cm à rideaux	29/11/2005	310,96	1	310,96	0,00	0,00
1803-Chaises de travail	29/11/2005	334,88	1	334,88	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1837-Table 1/2 ronde 1200	29/11/2005	126,78	1	126,78	0,00	0,00
1811-Voile de fond	29/11/2005	72,95	1	72,95	0,00	0,00
1816-Plan convivial 90o 1800x1200	29/11/2005	340,86	1	340,86	0,00	0,00
1821-Chaises visiteurs	29/11/2005	224,84	1	224,84	0,00	0,00
1845-Chaise de travail synchrone	29/11/2005	167,44	1	167,44	0,00	0,00
1806-Voile de fond	29/11/2005	72,96	1	72,96	0,00	0,00
1827-Chaises visiteurs	29/11/2005	224,84	1	224,84	0,00	0,00
1838-Armoire à rideaux 1980x800	29/11/2005	379,13	1	379,13	0,00	0,00
1856-Parafoudre cartouche (agriculture)	30/11/2005	392,29	1	392,29	0,00	0,00
1853-Module coupleur XARIA CAO(agriculture)	30/11/2005	941,25	5	941,25	0,00	0,00
1855-METEO FRANCE AEMOD 12 (agriculture)	30/11/2005	518,35	5	518,35	0,00	0,00
1854-Deplac station METEO ARVIEUX (agriculture)	30/11/2005	13 431,08	5	13 431,08	0,00	0,00
1879-Copieur Sharp AR-215	12/12/2005	2 451,80	6	2 451,80	0,00	0,00
1878-Copieur Sharp AR-M351	12/12/2005	4 963,40	6	4 963,40	0,00	0,00
1880-Copieur Sharp AR-M276	12/12/2005	2 978,04	6	2 978,04	0,00	0,00
1877-Copieur Sharp AR-M276	12/12/2005	2 978,04	6	2 978,04	0,00	0,00
1876-Copieur Sharp AR-M351	12/12/2005	4 963,40	6	4 963,40	0,00	0,00
1881-camions marche 05 067 ac 1	14/12/2005	85 514,00	8	85 514,00	0,00	0,00
1885-Gendarm. Pont du Fosse mise aux normes électriques	20/12/2005	4 339,10	15	4 339,10	293,10	0,00
1887-Bibliobus BPD	20/12/2005	101 276,43	7	101 276,43	0,00	0,00
1905-Chateau Lesdiguières études préalables sauvegarde chateau	31/12/2005	57 031,55	15	57 031,55	0,00	0,00
1903-BDP aménagement locaux CDMDT	31/12/2005	905,37	15	905,37	65,37	0,00
1904-Amenagement bureaux CDMDT	31/12/2005	782,18	15	782,18	54,18	0,00
90006-TRAVAUX DE VOIRIE SIEGE	13/02/2006	11 271 413,94	0	0,00	0,00	11 271 413,94
90206-TRAVAUX DE VOIRIE	13/02/2006	4 401 217,66	0	0,00	0,00	4 401 217,66
1922-MARQUE SANYO	13/02/2006	2 220,00	6	2 220,00	0,00	0,00
90106-TRAVAUX DE VOIRIE	13/02/2006	5 358 508,21	0	0,00	0,00	5 358 508,21
5040501-Hotel du departement - travaux divers reparation chauffage	15/02/2006	91 407,01	15	85 302,00	6 093,00	6 105,01
1929-Travaux divers ensemble patrimoine	20/02/2006	41 600,71	30	4 158,00	1 386,00	37 442,71
1930-Materiel ski de fond tourisme	21/02/2006	16 500,00	6	16 500,00	0,00	0,00
1952-M 05073 faucheuse noremata	27/02/2006	27 065,48	15	27 065,48	1 809,48	0,00
1953-M 04037 chasseneige thomas	27/02/2006	54 038,27	15	54 038,27	3 610,27	0,00
216206-Oeuvres et objets d'arts Musée	27/02/2006	44 000,00	0	0,00	0,00	44 000,00
216106-Oeuvres et objets d'arts Archives	27/02/2006	4 231,65	0	0,00	0,00	4 231,65
1954-Bibliotheque (Musee)	01/03/2006	3 971,25	6	3 971,25	0,00	0,00
1971-matériel spécifique route achat gros matériel	06/03/2006	2 246,09	15	2 246,09	160,09	0,00
1973-Pince à decoffrer/multi/prise	06/03/2006	153,00	10	153,00	0,00	0,00
1975-Boite mastic SINTO	06/03/2006	52,10	10	52,10	0,00	0,00
1979-matériel spécifique routes marche 05071 ac 1 saleuse	08/03/2006	20 858,24	15	20 858,24	1 398,24	0,00
1983-3 portables /extensiongarantie	10/03/2006	3 068,24	3	3 068,24	0,00	0,00
1982-Imprimante A4 monochrome	10/03/2006	107,15	1	107,15	0,00	0,00
1994-Caisson materiel bureau (archives)	17/03/2006	293,02	6	293,02	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2009-matériel spécifique générateur air au fioul	20/03/2006	739,67	15	739,67	53,67	0,00
2008-matériel spécifique routes citerne acier	20/03/2006	2 643,16	15	2 643,16	179,16	0,00
2010-EQUIPEMENT DES ELUS	20/03/2006	2 530,16	6	2 530,16	0,00	0,00
2007-voitures équipement fact 32053	20/03/2006	43 369,58	7	43 369,58	0,00	0,00
2011-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	20/03/2006	4 784,00	1	4 784,00	0,00	0,00
2019-ARMOIRE RIDEAUX/RIDEAUX	22/03/2006	663,66	6	663,66	0,00	0,00
3220699-MDS Veynes - petits travaux divers	24/03/2006	1 843,59	15	1 708,00	122,00	135,59
7000501-Aerodrome - Travaux divers	24/03/2006	3 911,94	15	3 640,00	260,00	271,94
2028-Maisons techniques - Trvaux de mise en securite	24/03/2006	2 280,01	15	2 128,00	152,00	152,01
2029-CT de Rosans - Reconstruction	24/03/2006	182 657,48	15	170 478,00	12 177,00	12 179,48
2610699-MT Chateau Queyras - Petits travaux divers	24/03/2006	1 335,93	15	1 246,00	89,00	89,93
2270699-Hotel du Departement - Petits travaux divers	24/03/2006	11 358,47	15	10 598,00	757,00	760,47
2031-Aerodrome Chevalet - Operation de securite	24/03/2006	906,57	15	840,00	60,00	66,57
2025-Archives Depart. - petits travaux divers	24/03/2006	1 510,31	15	1 400,00	100,00	110,31
2030-Aerodrome St Crepin - Operation securite	24/03/2006	1 254,36	15	1 162,00	83,00	92,36
2024-Musee - Refection des façades	24/03/2006	615,94	15	574,00	41,00	41,94
2037-Chateau Lesdiguieres - etudes prealables sauvegarde chateau	27/03/2006	11 026,03	15	10 290,00	735,00	736,03
2039-MARCHE 05071 saleuse	27/03/2006	16 456,96	15	16 456,96	1 098,96	0,00
2034-RAYONNAGES MAT LAB DEP	27/03/2006	1 448,36	6	1 448,36	0,00	0,00
3320601-Hangar a sel Serres - mise en sécurité	29/03/2006	2 290,34	15	2 128,00	152,00	162,34
2280699-Laboratoire veterinaire - petits travaux divers	29/03/2006	1 496,26	15	1 386,00	99,00	110,26
2040-College de Argentiere - Mat. bureau mobilier scolaire	29/03/2006	461,56	1	461,56	0,00	0,00
2270601-Hotel Dép. - changement porte placard	29/03/2006	870,69	15	812,00	58,00	58,69
2770601-MT Savines - travaux sécurité	29/03/2006	1 327,86	15	1 232,00	88,00	95,86
3230601-MT Veynes - travux securiite	29/03/2006	5 900,17	15	5 502,00	393,00	398,17
1010103-College de Laragne - restructuration resto et chaufferie	29/03/2006	78 620,82	10	78 620,82	0,00	0,00
2560602-Aerodrome Tallard - Reparation egouts	29/03/2006	1 799,98	15	1 666,00	119,00	133,98
2049-materiel specifique route marche 05072 ac 1	29/03/2006	124 300,95	15	124 300,95	8 296,95	0,00
2063-ORDINATEUR HP DX5150 SFF	10/04/2006	788,16	3	788,16	0,00	0,00
2620601-MT de La Saulce - Traux moteur porte garage	10/04/2006	1 297,66	15	1 204,00	86,00	93,66
2060-HOUSSES/ SOURIS	10/04/2006	54,29	1	54,29	0,00	0,00
2071-GRILLES EXPOSITIONS	10/04/2006	2 425,48	6	2 425,48	0,00	0,00
2066-ORDINATEUR HP DX5150	10/04/2006	788,16	3	788,16	0,00	0,00
2068-ORDINATEUR HP DX5150	10/04/2006	998,66	3	998,66	0,00	0,00
2069-ECRAN 19" TFT + CARE PACK	10/04/2006	476,01	1	476,01	0,00	0,00
2065-ORDINATEUR HP DX5150	10/04/2006	788,16	3	788,16	0,00	0,00
2086-ARMOIRES + TABLETTES	18/04/2006	738,48	6	738,48	0,00	0,00
2084-MARCHE 05066 pelle mécanique	18/04/2006	63 479,04	15	63 479,04	4 245,04	0,00
2082-Archives - travaux de sécurité	18/04/2006	1 191,79	15	1 106,00	79,00	85,79
5803-ACHAT SCANNER	20/04/2006	77,35	1	77,35	0,00	0,00
2087-Gendarmerie Pont Fosse - mise en securite electrique	25/04/2006	3 170,84	15	3 170,84	216,84	0,00
2096-Col du festre - creation sas	02/05/2006	21 297,31	15	19 866,00	1 419,00	1 431,31

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3310601-aerodrome st crepin tvx de securite vitrage	02/05/2006	358,91	15	322,00	23,00	36,91
2091-MATERIEL BUREAUTIQUE (archives)	02/05/2006	94,48	6	94,48	0,00	0,00
2810601-Mds embrun - rénovation	02/05/2006	2 336,21	15	2 170,00	155,00	166,21
2089-meuble pr rang et sechage dessin (musee)	02/05/2006	518,20	6	518,20	0,00	0,00
2090-CAISS MOB 3 TIR HETRE (archives)	02/05/2006	249,78	6	249,78	0,00	0,00
2099-MATRIEL INFORMATIQUE	05/05/2006	494,43	1	494,43	0,00	0,00
2101-CHAISE TRAVAIL ROULETTE	09/05/2006	588,00	6	588,00	0,00	0,00
2100-MATERIEL SATEP	09/05/2006	680,20	10	680,20	0,00	0,00
2105-Bibliobus BDP	12/05/2006	313,20	1	313,20	0,00	0,00
2107-Mds gap - Remplacement stores	12/05/2006	4 156,81	15	3 878,00	277,00	278,81
2111-Scanners 2006	15/05/2006	386,73	1	386,73	0,00	0,00
2960601-CT Laragne - travaux cablage	15/05/2006	3 694,44	15	3 444,00	246,00	250,44
2330601-Musee - extension alarme incendie	15/05/2006	1 645,52	15	1 526,00	109,00	119,52
2109-M 05068 outils deneigement	15/05/2006	43 954,55	15	43 954,55	2 934,55	0,00
2113-MATERIEL SATESE	17/05/2006	203,69	10	203,69	0,00	0,00
2114-IUP Extension Pole Universitaire	17/05/2006	123 692,71	30	12 369,00	4 123,00	111 323,71
2115-cendrier corbeille (archives)	26/05/2006	175,81	1	175,81	0,00	0,00
2125-Plan contact et caisson universel	29/05/2006	588,16	6	588,16	0,00	0,00
2129-3 plans de travail et 3 caissons universels	29/05/2006	1 506,82	6	1 506,82	0,00	0,00
2142-3 plans de travail et 3 caissons de bureau à roulettes	29/05/2006	1 657,32	6	1 657,32	0,00	0,00
2149-2 tables de réunion BAO 140x80 et 2 kits 4 pieds BAO	29/05/2006	435,52	6	435,52	0,00	0,00
2146-2 tables de réunion BAO 160x80 et 2 kits 4 pieds BAO	29/05/2006	396,11	6	396,11	0,00	0,00
2143-3 armoires basses 120x100cm	29/05/2006	1 032,05	6	1 032,05	0,00	0,00
2148-3 armoires hautes 120x198cm à rideaux	29/05/2006	1 032,05	6	1 032,05	0,00	0,00
2139-1 plan de réunion 1/2 lune	29/05/2006	198,06	6	198,06	0,00	0,00
2132-3 chaises de travail et 3 chaises Sitek Tina	29/05/2006	681,65	6	681,65	0,00	0,00
2121-Chaise de travail et 4 chaises Sitek Tina	29/05/2006	411,57	6	411,57	0,00	0,00
2126-Table ronde diam 110	29/05/2006	261,54	6	261,54	0,00	0,00
2130-Plan de réunion 1/2 lune	29/05/2006	198,06	6	198,06	0,00	0,00
2127-Armoire haute 120x198cm à rideaux	29/05/2006	344,02	6	344,02	0,00	0,00
2118-3 chaises de travail synchrone et 3 chaises Sitek Tina	29/05/2006	681,64	6	681,64	0,00	0,00
2145-3 chaises de travail et 8 chaises Sitek Tina	29/05/2006	1 027,08	6	1 027,08	0,00	0,00
2116-3 plans de travail et 3 caissons	29/05/2006	1 506,82	6	1 506,82	0,00	0,00
2122-Plan contact et caisson universel	29/05/2006	588,16	6	588,16	0,00	0,00
2138-3 plans de travail et 3 caissons à roulettes	29/05/2006	1 506,81	6	1 506,81	0,00	0,00
2131-Armoire haute 120x198cm à rideaux	29/05/2006	344,02	6	344,02	0,00	0,00
2137-1 chaise de travail et 3 chaises Sitek Tina	29/05/2006	359,66	6	359,66	0,00	0,00
2117-Plan de réunion 1/2 lune	29/05/2006	198,06	6	198,06	0,00	0,00
2120-Table ronde diam 110	29/05/2006	203,94	6	203,94	0,00	0,00
2141-3 chaises de travail et 3 chaises Sitek tina	29/05/2006	681,65	6	681,65	0,00	0,00
2123-2 Armoires 1 haute et 1 basse	29/05/2006	680,71	6	680,71	0,00	0,00
2140-2 Armoires hautes 120x198cm	29/05/2006	688,03	6	688,03	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2133-2 plans de travail et 2 caissons à roulettes	29/05/2006	1 004,54	6	1 004,54	0,00	0,00
2134-2 chaises de travail et 2 chaises Sitek Tina	29/05/2006	454,43	6	454,43	0,00	0,00
2119-Plan contact et caisson de bureau	29/05/2006	588,17	6	588,17	0,00	0,00
2147-12 chaises Sitek Tina	29/05/2006	622,88	6	622,88	0,00	0,00
2135-Plan contact 2000x1000 et 1 caisson à roulettes	29/05/2006	588,17	6	588,17	0,00	0,00
2136-Armoire haute 120x198 cm à rideaux	29/05/2006	344,02	6	344,02	0,00	0,00
2124-1 chaise de travail et 3 chaises Sitek Tina	29/05/2006	359,66	6	359,66	0,00	0,00
2128-1 chaise de travail et 4 chaises Sitek Tina	29/05/2006	411,57	6	411,57	0,00	0,00
2144-3 cloisons mobiles 120x170 et 1 cloison mobile 80x170	29/05/2006	2 364,55	6	2 364,55	0,00	0,00
5060501-CDT - refecton charpentes et facades	30/05/2006	59 372,27	15	55 412,00	3 958,00	3 960,27
2152-Vitrine prestige noire	31/05/2006	2 716,00	6	2 716,00	0,00	0,00
2151-REFRIGERATEUR	31/05/2006	368,60	6	368,60	0,00	0,00
2155-lampe SONY VPL-CX 70	06/06/2006	1 431,61	6	1 431,61	0,00	0,00
2154-Vidéo projecteur SONY VPL-CX 70/2000 lumens XGA	06/06/2006	4 215,90	6	4 215,90	0,00	0,00
2163-College Vauban - Chaises salle TICE	12/06/2006	9 186,38	5	9 186,38	0,00	0,00
2182-Support l alu no5sect 219.7 131.8 longueur 6.40m	19/06/2006	10 783,52	0	0,00	0,00	10 783,52
2174-Meuble rangement papier dessin harmonie 3 s/roulettes	19/06/2006	374,95	1	374,95	0,00	0,00
2171-Armoire 180 cm 2 porte batt. harmonie 3	19/06/2006	3 519,33	6	3 519,33	0,00	0,00
2178-HC/DVD DPL930VD	19/06/2006	369,90	1	369,90	0,00	0,00
2181-Buffer megeve 2 porte 2 tiroirs 1 niche	19/06/2006	852,35	6	852,35	0,00	0,00
2176-Armoires bibliothèque panneau jaune rangt ouvert H180 cm	19/06/2006	258,50	1	258,50	0,00	0,00
2180-LCD 80 CM 32LB040S5	19/06/2006	999,00	6	999,00	0,00	0,00
2173-Meuble bas 80 cm ouvert harmonie 3	19/06/2006	402,45	1	402,45	0,00	0,00
2183-Rectangle pal CL1 avec brides ISP 4.200 mm 3.900 mm	19/06/2006	24 605,25	0	0,00	0,00	24 605,25
2175-Meuble bas 80 cm 2 porte batt. harmonie 3	19/06/2006	964,41	1	964,41	0,00	0,00
2177-Chaise ponant gris piet noir emp ass P4	19/06/2006	1 136,25	1	1 136,25	0,00	0,00
2172-Meuble H80 equipe 12 bac transparent H3	19/06/2006	1 029,70	6	1 029,70	0,00	0,00
2179-HC/DVD HTS 3100	19/06/2006	399,80	1	399,80	0,00	0,00
2185-Installation téléphonique ancienne boyauderie Aspres Buëch	20/06/2006	2 057,12	1	2 057,12	0,00	0,00
2186-Imprimante laser couleur A3 monopasse + bac supplémentaire	20/06/2006	3 118,70	3	3 118,70	0,00	0,00
2188-Aspirateur sec humide avec variateur	21/06/2006	701,04	15	701,04	57,04	0,00
2187-Table aspirante 60 * 80 cm	21/06/2006	1 419,11	15	1 419,11	103,11	0,00
2190-M 05069 benne et grue	27/06/2006	78 122,72	15	78 122,72	5 210,72	0,00
2370601-Propriete Rte Veynes - Installation chauffage	27/06/2006	1 626,56	15	1 512,00	108,00	114,56
3000601-Batiment departement - panneaux	27/06/2006	1 936,32	15	1 806,00	129,00	130,32
2197-Panneau en Médium M1 épaisseur 12 mm (2070*7600 mm)	03/07/2006	818,06	6	818,06	0,00	0,00
2198-Panneau en Médium M1 épaisseur 12 mm (2800*1500 mm)	03/07/2006	151,90	6	151,90	0,00	0,00
2199-Placard de rangement	03/07/2006	992,68	6	992,68	0,00	0,00
2207-matériel spécifique route attache rapide	03/07/2006	2 167,53	15	2 167,53	151,53	0,00
2209-Assistants numerqiues - Annee 2006	03/07/2006	5 709,70	1	5 709,70	0,00	0,00
2200-socle d'esposition en Médium M1 épaisseur 19 mm + finition	03/07/2006	995,07	6	995,07	0,00	0,00
2196-Socles d'exposition en Médium M1 épaisseur 19 mm	03/07/2006	821,65	6	821,65	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2201-Bacs 2500*2500 haut 120 s/ossature tube 60*30 avec vidange	03/07/2006	1 435,20	6	1 435,20	0,00	0,00
2215-FOURNITURE DE BATTERIE	10/07/2006	1 962,34	15	1 962,34	142,34	0,00
2213-COMPRESSEUR DEVILBISS	10/07/2006	5 261,47	15	5 261,47	361,47	0,00
3420601-Le Lombard - Porte de garage	10/07/2006	1 891,95	15	1 764,00	126,00	127,95
2214-MALETTE + OUTILS	10/07/2006	756,46	15	756,46	56,46	0,00
2200602-Archives - Climatisation local	10/07/2006	1 215,14	15	1 134,00	81,00	81,14
2230-Maison de l'air - remplacement production ECS	17/07/2006	7 577,42	15	7 070,00	505,00	507,42
2226-30 Sièges Primea rouge	17/07/2006	4 865,33	1	4 865,33	0,00	0,00
2225-5 sièges Primea rouge	17/07/2006	1 026,16	1	1 026,16	0,00	0,00
2231-College les écrins Embrun - materiel informatique	17/07/2006	27 557,02	3	27 557,02	0,00	0,00
2227-26 Sièges Weby 4 pieds rouge	17/07/2006	1 792,21	1	1 792,21	0,00	0,00
2232-College Vauban - materiel informatique	17/07/2006	27 557,02	3	27 557,02	0,00	0,00
2235-Imprimante monochrome laser A4 lexmark	19/07/2006	112,79	1	112,79	0,00	0,00
2234-Filet échantillonneur	19/07/2006	347,00	10	347,00	0,00	0,00
2245-BALAYEUSE BEMA 35	26/07/2006	9 783,28	15	9 783,28	655,28	0,00
2246-Presses à levier	27/07/2006	175,00	6	175,00	0,00	0,00
2247-Table à pieds	27/07/2006	449,00	6	449,00	0,00	0,00
2248-Presses 50 cm	27/07/2006	845,00	6	845,00	0,00	0,00
2249-30 Passes-partout "Mauzan"	27/07/2006	600,00	6	600,00	0,00	0,00
2269-Bat route de veynes - pose VMC	31/07/2006	1 308,23	15	1 218,00	87,00	90,23
2262-moulinet	31/07/2006	1 962,64	10	1 962,64	0,00	0,00
2266-portable voile de boues	31/07/2006	2 292,73	10	2 292,73	0,00	0,00
2271-6 Lots de 2 chaises	31/07/2006	551,98	1	551,98	0,00	0,00
2257-Cabrio 261 25CCDB Guidon	31/07/2006	229,90	1	229,90	0,00	0,00
2270-Standard téléphonique Infrastructures Rue Carnot GAP	31/07/2006	6 369,90	1	6 369,90	0,00	0,00
2267-portable DO meter	31/07/2006	2 303,50	10	2 303,50	0,00	0,00
2264-compteur d'impulsion SEBA Z6	31/07/2006	1 528,48	10	1 528,48	0,00	0,00
2261-ordinateur poste secrétariat	31/07/2006	643,00	3	643,00	0,00	0,00
2263-dispositif de relevage	31/07/2006	502,32	10	502,32	0,00	0,00
2268-sension1 port PH meter	31/07/2006	1 005,36	10	1 005,36	0,00	0,00
2258-Materiel de visioconference - Annee 2006	31/07/2006	12 438,40	3	12 438,40	0,00	0,00
2289-3 armoires à rideaux	02/08/2006	971,34	1	971,34	0,00	0,00
2290-2 plans d'angle symétriques	02/08/2006	570,97	1	570,97	0,00	0,00
2286-3 tables de réunion rondes	02/08/2006	927,28	1	927,28	0,00	0,00
2287-9 Caissons mobiles	02/08/2006	1 004,55	6	1 004,55	0,00	0,00
2273-Plans d'angle symétriques	02/08/2006	856,45	1	856,45	0,00	0,00
2280-47 armoires de rangement	02/08/2006	16 863,60	1	16 863,60	0,00	0,00
2291-Panneaux et 2 caissons	02/08/2006	571,53	1	571,53	0,00	0,00
218806-Bungalow algeco route de Veynes	02/08/2006	4 500,00	6	4 500,00	0,00	0,00
2285-Plan droit	02/08/2006	174,55	1	174,55	0,00	0,00
2278-35 plans de travail	02/08/2006	10 674,30	1	10 674,30	0,00	0,00
2275-Caissons juxtaposés	02/08/2006	628,73	1	628,73	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2276-Fauteuil de travail bleu	02/08/2006	554,99	1	554,99	0,00	0,00
2282-4 armoires à rideaux	02/08/2006	1 376,07	1	1 376,07	0,00	0,00
2279-37 caissons de bureau	02/08/2006	7 301,58	1	7 301,58	0,00	0,00
2284-Plan d'angle asymétrique et panneaux de façade	02/08/2006	875,47	6	875,47	0,00	0,00
2277-Chaises de travail bleues	02/08/2006	1 650,03	1	1 650,03	0,00	0,00
2283-Plans Onde et panneaux de façade	02/08/2006	1 951,51	1	1 951,51	0,00	0,00
2281-23 éléments de rayonnage	02/08/2006	5 035,97	1	5 035,97	0,00	0,00
2288-2 armoires à rideaux	02/08/2006	688,03	1	688,03	0,00	0,00
2274-Panneaux de façade	02/08/2006	228,56	1	228,56	0,00	0,00
2272-Armoires à rideaux	02/08/2006	2 408,12	1	2 408,12	0,00	0,00
2302-ENREG; OCTOPUS C 2 VOIES DIGIT 1 VOIE PRESS EXT 2 SORTIES	08/08/2006	1 430,42	10	1 430,42	0,00	0,00
2308-UNITÉ CENTRALE MAINSTREAM III PORTABLE EN VALISE ÉTANCHE	08/08/2006	2 427,88	10	2 427,88	0,00	0,00
2299-OBTURATEUR MUST STOP GUM 100/200MM	08/08/2006	477,20	10	477,20	0,00	0,00
2297-PLUVIOMETRE PL2 A AUGET BASCULANT	08/08/2006	693,08	10	693,08	0,00	0,00
2307-SUPPORT TRIPODE PORTABLE POUR SONDE US	08/08/2006	257,64	10	257,64	0,00	0,00
2314-ENTRÉE PH/TEMP OU RÉDOX BOITIER PRÉAMPLI S3323	08/08/2006	752,40	10	752,40	0,00	0,00
2303-DETECTEUR DE COURANT DE 0.75 A 200 AMP CA SORTIE CONTACT SEC	08/08/2006	263,11	10	263,11	0,00	0,00
2306-CAPTEUR À ULTRASONS 50 KHZ CABLE 7.6M AVEC CONNECTEUR	08/08/2006	616,78	10	616,78	0,00	0,00
2319-POSTE INFORMATIQUE SERVICE RIVIERE	08/08/2006	879,77	3	879,77	0,00	0,00
2305-DÉBITMÈTRE À ULTRASONS 950-US 50 KHZ	08/08/2006	3 567,91	10	3 567,91	0,00	0,00
2318-MONITEUR 19 LCD BELINEA	08/08/2006	302,91	1	302,91	0,00	0,00
2316-SONDE PH TEMPÉRATURE AVEC CABLE DE 7.5M	08/08/2006	314,01	10	314,01	0,00	0,00
2313-DÉBITMÈTRE BULLE À BULLE 950B ÉCGEKKE 0 À 3.6 M	08/08/2006	4 851,93	10	4 851,93	0,00	0,00
2309-CAPTEUR DE VITESSE MAINSTREAM 5M/S CABLE 10 M	08/08/2006	1 130,22	10	1 130,22	0,00	0,00
2298-SONDE LUMINEUSE DE MESURE DE NIVEAU D'EAU SUR TOURET	08/08/2006	635,14	10	635,14	0,00	0,00
2300-OBTURATEUR MUST STOP GUM 150/300 MM	08/08/2006	502,32	10	502,32	0,00	0,00
2311-OBTURATEUR DÉVERSOIR DIAM 150 MM ANGLE 53.8	08/08/2006	495,14	10	495,14	0,00	0,00
2304-DÉBITMÈTRE BULLE A BULLE 950-B ÉCHELLE 0 À 3.6 M	08/08/2006	4 851,93	10	4 851,93	0,00	0,00
2301-POMPE A MAIN EQUIPEE D'UN MANOMETRE 0.7 BAR ET RALLONGE 4 M	08/08/2006	162,66	10	162,66	0,00	0,00
2310-PTX1830C PRESS 0 À 150 MBAR SORTIE 4-20MA CABLE 10 M	08/08/2006	793,31	10	793,31	0,00	0,00
2317-SONDE CONDUCTIVITÉ SEULE AVEC CABLE L7.6M	08/08/2006	395,04	10	395,04	0,00	0,00
2312-OBTURATEUR DÉVERSOIR DIAM 200 MM ANGLE 53.8	08/08/2006	548,96	10	548,96	0,00	0,00
2315-ENTRÉE O2 DISSOUS/CONDUCTIVITÉ BOITIER PRÉAMPLI 3369	08/08/2006	1 140,98	10	1 140,98	0,00	0,00
2270602-Hotel Dep. - remplacement porte placard	09/08/2006	2 490,08	15	2 324,00	166,00	166,08
2321-Panneaux 2006 "Les Jeux Continuent" impression + installat.	09/08/2006	4 449,12	0	0,00	0,00	4 449,12
2320-512 mo PC + pavé numérique portable + mini adapatateur	09/08/2006	145,50	1	145,50	0,00	0,00
2480601-MDD Briancon - changement serrures	16/08/2006	1 310,01	15	1 218,00	87,00	92,01
2400601-Station de monte - remplacement chauffe eau	28/08/2006	557,51	15	518,00	37,00	39,51
2330602-- Installation chauffage - MUSEE	30/08/2006	1 683,73	15	1 568,00	112,00	115,73
2270604-Hotel Département - clim local TGBT	08/09/2006	2 152,80	15	2 002,00	143,00	150,80
1160602-COLLEGE VAUBAN - ACHAT MOBILIER	08/09/2006	1 091,10	5	1 091,10	0,00	0,00
2347-Barettes mémoires (Bibliothèque Départementale)	13/09/2006	979,52	1	979,52	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2354-MULTI METER COND PROBE STD 3M	14/09/2006	1 327,56	10	1 327,56	0,00	0,00
2352-FLOC TESTER ET 700 PORTABLE	14/09/2006	1 499,78	10	1 499,78	0,00	0,00
2353-MULTI METER PH GEL PROBE DIS. OXYGEN	14/09/2006	1 935,13	10	1 935,13	0,00	0,00
2356-Armoires	18/09/2006	4 148,66	6	4 148,66	0,00	0,00
2366-Sonorisation salle de réception	25/09/2006	10 635,74	6	10 635,74	0,00	0,00
2365-Machine à café Saeco royal office neuve	25/09/2006	1 219,92	6	1 219,92	0,00	0,00
1040603-College Fontfreyne - achat matériel	27/09/2006	6 214,16	15	6 214,16	418,16	0,00
2900601-Col du Festre - travaux renovation chauffage	27/09/2006	1 099,12	15	1 022,00	73,00	77,12
2369-SERVEUR-LESTEUR DLT IBM	27/09/2006	4 864,13	3	4 864,13	0,00	0,00
2370-Réalisation d'un Vidéobus lot no1 : plancher-cabine	02/10/2006	27 853,64	8	15 853,64	0,00	0,00
2374-Aculaser Epson C1100	03/10/2006	798,00	1	798,00	0,00	0,00
2375-Annonces pour la Forêt de Beynaves	03/10/2006	50,00	1	50,00	0,00	0,00
2379-Creation de la mds Argentiere	04/10/2006	2 577,29	15	2 394,00	171,00	183,29
2381-PRELEVEUR PORTABLE S900P	05/10/2006	2 547,48	10	2 547,48	0,00	0,00
2383-EMBASE REFRIGEREE PORTABLE KYDREKA POUR TETE PERISTALTIQUE	05/10/2006	2 380,04	10	2 380,04	0,00	0,00
2384-PRELEVEUR PORTABLE S900P MULTIFLACONS POLYETHYLENE	05/10/2006	3 073,72	10	3 073,72	0,00	0,00
2382-PORTABLE SAMPLER CONTROLLER 900/8925	05/10/2006	1 698,32	10	1 698,32	0,00	0,00
2393-Annonces M.O. Valor tourist Forêt de Beynaves	10/10/2006	727,17	30	360,00	24,00	367,17
2270603-HOTEL DU DEPARTEMENT - MISE EN PLACE ALARME	10/10/2006	2 212,70	15	2 058,00	147,00	154,70
2560601-MAISON DE L'AIR - TRAVAUX PEINTURE EN REGIE	16/10/2006	337,09	15	308,00	22,00	29,09
2396-matériel spécifique routes transfert etrave arvel	16/10/2006	1 500,00	15	1 500,00	100,00	0,00
2403-1armoire 100 x 100 alu/hêtre avec dessus d'habillage	18/10/2006	316,59	1	316,59	0,00	0,00
2402-3 chaises Saltho coque	18/10/2006	672,75	1	672,75	0,00	0,00
2401-2 tables 160 x 80cm	18/10/2006	255,70	1	255,70	0,00	0,00
2406-Ordinateur - Acer Aspire 5601AWLMi	23/10/2006	989,00	3	989,00	0,00	0,00
2280601-Labo Veterinaire - reparation climatiseur	23/10/2006	936,79	15	868,00	62,00	68,79
2410-materiel specifique route chassis adaption	23/10/2006	2 087,02	15	2 087,02	141,02	0,00
3510603-Maison de l'Air - refection ecoulement bar cuisine	25/10/2006	3 152,65	15	2 940,00	210,00	212,65
2417-Photocopieur KONICA Minolta BH250	06/11/2006	3 229,20	3	3 229,20	0,00	0,00
3510602-TALLARD AMENAGEMENT AIRE DE JEUX	06/11/2006	3 809,26	15	3 542,00	253,00	267,26
2418-M06 043 pelle mecanique	06/11/2006	65 768,04	15	65 768,04	4 392,04	0,00
2900602-COL DU FESTRE TVX SECURITE ELECTRIQUE	06/11/2006	2 017,65	15	1 876,00	134,00	141,65
3520601-COL DU FESTRE REMPL. PORTES GARAGE	06/11/2006	8 059,84	15	7 518,00	537,00	541,84
2428-PC magasin et salle bibliothèque (BDP)	08/11/2006	1 997,32	3	1 997,32	0,00	0,00
2429-Ecran plat 19" TFT Multimédia	08/11/2006	1 526,09	1	1 526,09	0,00	0,00
2427-Ordinateur portable professionnel (BDP)	08/11/2006	1 739,58	3	1 739,58	0,00	0,00
2431-Extension de garantie à 3 ans - HP portable	08/11/2006	297,80	1	297,80	0,00	0,00
2430-Logiciel suite bureautique office 2003 professionnelle	08/11/2006	357,60	1	357,60	0,00	0,00
3330601-MT DE SERRES - POSE STORE VENITIENS	13/11/2006	1 290,48	15	1 204,00	86,00	86,48
2433-Statif repro light 4 lampes (Lampe Photolita)	13/11/2006	731,18	6	731,18	0,00	0,00
2437-Book case plus IIBIBL. basse hêtre	15/11/2006	118,40	6	118,40	0,00	0,00
2438-calculatrice citizen 12 ch-350dp2	15/11/2006	113,62	6	113,62	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2290601-LE SOUSTET - REGULARISATION CHAUFFAGE	16/11/2006	7 122,95	15	6 636,00	474,00	486,95
2463-POMPE FRAISE A NEIGE	20/11/2006	7 950,53	15	7 950,53	530,53	0,00
2467-Renault Clio 3	22/11/2006	8 187,00	7	8 187,00	0,00	0,00
1090606-College Garcins - remplacement mat. inform. suite a foudre	22/11/2006	6 407,14	3	6 407,14	0,00	0,00
2483-Cloison mobile	27/11/2006	267,42	1	267,42	0,00	0,00
2474-materiel spécifique route construction de barriere	27/11/2006	2 311,15	15	2 311,15	155,15	0,00
2478-Photocopieur Konica Minolta BH250	27/11/2006	3 229,20	6	3 229,20	0,00	0,00
2491-1 Plan droit 1600 x 800	27/11/2006	200,53	1	200,53	0,00	0,00
2487-Table ronde 120 cm	27/11/2006	162,15	1	162,15	0,00	0,00
2502-8 Armoires à rideaux	27/11/2006	2 673,78	1	2 673,78	0,00	0,00
2485-3 Armoires à rideaux	27/11/2006	1 010,09	1	1 010,09	0,00	0,00
2504-1 Plan droit de travail	27/11/2006	199,53	1	199,53	0,00	0,00
2500-6 Caissons juxtaposés	27/11/2006	1 411,37	1	1 411,37	0,00	0,00
2475-materiel specifiques routes achat tronçonneuse	27/11/2006	546,00	15	546,00	42,00	0,00
2484-1 Chaise de travail	27/11/2006	180,47	1	180,47	0,00	0,00
2488-4 Armoires à rideaux	27/11/2006	1 376,07	1	1 376,07	0,00	0,00
2496-2 Sièges de travail	27/11/2006	1 091,95	6	1 091,95	0,00	0,00
2501-Table ronde 100 cm	27/11/2006	308,52	1	308,52	0,00	0,00
2480-Photocopieur Konica Minolta BH250	27/11/2006	3 229,20	6	3 229,20	0,00	0,00
2495-2 Caissons universels	27/11/2006	486,17	1	486,17	0,00	0,00
2489-2 Plans d'angle symétrique	27/11/2006	622,03	1	622,03	0,00	0,00
2482-4 Armoires à rideaux	27/11/2006	1 376,06	1	1 376,06	0,00	0,00
2497-Armoires à rideaux	27/11/2006	888,32	1	888,32	0,00	0,00
2498-9 Armoires à rideaux	27/11/2006	3 096,16	1	3 096,16	0,00	0,00
2503-1 Table de réunion et 1 table demi-lune	27/11/2006	654,09	1	654,09	0,00	0,00
2499-10 Plans de travail	27/11/2006	2 450,48	1	2 450,48	0,00	0,00
2505-Photocopieur Konica Minolta BH250	27/11/2006	3 229,20	6	3 229,20	0,00	0,00
2486-Photocopieur Konica Minolta BH350	27/11/2006	5 023,20	6	5 023,20	0,00	0,00
2477-Photocopieur Konica Minolta BH350 No21404249MC	27/11/2006	5 553,03	6	5 553,03	0,00	0,00
2490-2 Caissons juxtaposés	27/11/2006	470,45	1	470,45	0,00	0,00
2494-3 Plans de travail	27/11/2006	1 147,68	1	1 147,68	0,00	0,00
2200603-Archives departementale - marche 04020	29/11/2006	179,16	15	154,00	11,00	25,16
2510-Micro-ordinateur portable + housse	29/11/2006	901,02	3	901,02	0,00	0,00
2320601-MDS Gap - travaux securite electrique	29/11/2006	3 044,41	15	2 828,00	202,00	216,41
2509-Classeur Musée 6 T + dessus métallique + socle	29/11/2006	4 227,86	6	4 227,86	0,00	0,00
2860601-Camping le Roustou - Remplac. volet roulant suite incendie	29/11/2006	520,26	15	476,00	34,00	44,26
2518-materiel specifique routes marche 06046 ac 1	29/11/2006	34 080,73	15	34 080,73	2 272,73	0,00
2560605-Maison de l'air - electrovanne cuisine maison de l'air	29/11/2006	429,24	15	392,00	28,00	37,24
2526-tracto-chargeur	05/12/2006	22 481,21	15	22 481,21	1 509,21	0,00
2525-epareuse	05/12/2006	25 053,81	15	25 053,81	1 673,81	0,00
2539-MARCHE 0108 - 6 AC CLIO	07/12/2006	8 187,00	7	8 187,00	0,00	0,00
2540-VEHICULE UTILITAIRE 4X4 SUZUKI JIMMY	07/12/2006	14 319,70	7	14 319,70	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2538-MARCHE 0108 - 5 AC CLIO	07/12/2006	8 187,00	7	8 187,00	0,00	0,00
3490602-10 Rue Carnot - Cablage informatique	11/12/2006	1 560,78	15	1 456,00	104,00	104,78
2544-materiel specifique route marche 06044 ac 1	13/12/2006	65 720,20	15	65 720,20	4 386,20	0,00
2543-materiel de transport etrave villetton	13/12/2006	1 500,00	8	1 500,00	0,00	0,00
90207-TRAVAUX DE VOIRIE	01/02/2007	9 374 528,43	0	0,00	0,00	9 374 528,43
90107-TRAVAUX DE VOIRIE	01/02/2007	3 890 883,63	0	0,00	0,00	3 890 883,63
90007-TRAVAUX DE VOIRIE	01/02/2007	4 502 480,53	0	0,00	0,00	4 502 480,53
2555-ACHAT MATERIEL	05/02/2007	22 161,28	15	20 678,00	1 477,00	1 483,28
215107-TERRAINS DE VOIRIE	05/02/2007	167 648,70	0	0,00	0,00	167 648,70
2556-ACHAT MATERIEL	05/02/2007	2 617,69	15	2 436,00	174,00	181,69
2573-Standard téléphonique Antenne Buëch à Laragne	12/02/2007	2 774,72	1	2 774,72	0,00	0,00
2589-materiel spécifique routes achat atcs	14/02/2007	50,00	1	50,00	0,00	0,00
2594-CHATEAU LESDIGUIERES MARCHE P04-001 AC 3	16/02/2007	1 921,57	15	1 792,00	128,00	129,57
2606-CONVENT. SOCOTEC CHATEAU LESDIGUIERES	20/02/2007	837,20	15	770,00	55,00	67,20
2609-materiel specifique route marche 06042 ac1	22/02/2007	19 500,78	15	18 200,00	1 300,00	1 300,78
2611-materiel transport camion mercedes marche 06039 ac 1	23/02/2007	2 193,59	8	2 193,59	0,00	0,00
2000701-MT SERRES TRV SECURITE ELECTRIQUE	26/02/2007	5 311,67	15	4 458,00	354,00	853,67
2370603-MT GAP MARQUAGE ADHESIF	26/02/2007	1 435,20	15	1 330,00	95,00	105,20
2613-Meuble a plan 12 tiroirs	26/02/2007	1 640,00	15	1 526,00	109,00	114,00
2612-Vitrines APIMEX (Musée)	26/02/2007	7 620,00	6	7 620,00	0,00	0,00
2625-CT ROSANS- MARCHE 05.014 AC 1	27/02/2007	25 269,16	15	21 439,00	1 914,00	3 830,16
2710701-Boyauderie - Regul. plancher	27/02/2007	1 587,12	0	0,00	0,00	1 587,12
2200604-Archives - Regulation	27/02/2007	1 623,35	15	1 360,00	108,00	263,35
3350601-Lesdiguieres - Porte centrale appel d'offre	27/02/2007	116 049,04	15	30 944,00	7 736,00	85 105,04
2270701-Hotel Departement - Mise reseau phoyocopieur	27/02/2007	1 424,41	0	0,00	0,00	1 424,41
2626-materiel specifique routes jumelles steiner	02/03/2007	499,00	1	499,00	0,00	0,00
2627-materiel transport marche 06040 ac 1 camion renault	02/03/2007	77 399,14	8	77 399,14	0,00	0,00
2629-RAMPE PH - ARCHIVES	05/03/2007	924,61	15	854,00	61,00	70,61
2628-REPARATION CHAUFFAGE/CLIM	05/03/2007	1 895,15	15	1 764,00	126,00	131,15
1040701-Fontreine - Appel offre Mobilier	14/03/2007	638 519,69	5	638 519,69	0,00	0,00
2649-Aspirateur et accessoires pour les Archives	19/03/2007	2 595,01	5	2 595,01	0,00	0,00
2659-IUP ETUDE DE PROGRAMMATION	22/03/2007	990 738,33	30	99 072,00	33 024,00	891 666,33
2670-7 Rangements universels	26/03/2007	2 393,48	1	2 393,48	0,00	0,00
2664-3 plans de travail	26/03/2007	705,34	1	705,34	0,00	0,00
2666-Ecran droit	26/03/2007	161,69	1	161,69	0,00	0,00
2667-Outils organisateurs banque d'accueil	26/03/2007	750,00	1	750,00	0,00	0,00
2665-Caisson universel	26/03/2007	235,37	1	235,37	0,00	0,00
2672-12 chaises fusion	26/03/2007	1 143,14	1	1 143,14	0,00	0,00
2671-11 Fauteuils de travail	26/03/2007	2 625,39	1	2 625,39	0,00	0,00
2669-4 Caissons mobiles	26/03/2007	699,37	1	699,37	0,00	0,00
2668-8 Plans de travail	26/03/2007	3 306,10	1	3 306,10	0,00	0,00
2674-Vitrine table noire renforcée + serrures (Musée)	27/03/2007	3 383,49	6	3 383,49	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2675-SONY DSC-W55	27/03/2007	672,70	6	672,70	0,00	0,00
2673-Corbeille à manteaux (Musée)	27/03/2007	1 849,73	6	1 849,73	0,00	0,00
2676-REFECTION DU CDT COUVERTURE ET FACADES	28/03/2007	7 386,86	15	6 888,00	492,00	498,86
3360601-PORTE DE GARAGE MT DE ST FIRMIN	02/04/2007	15 058,84	30	2 004,00	501,00	13 054,84
2681-materiel specifique routes 2 tronconneuses	02/04/2007	1 747,51	15	1 624,00	116,00	123,51
3610701-Création de la Maison de la Lumière à Aspres sur Buech	06/04/2007	288 534,04	15	173 115,00	19 235,00	115 419,04
2660701-Dallage du hangar 2 Aérodrome du Chevalet	06/04/2007	24 195,08	30	2 418,00	806,00	21 777,08
2691-Ordinateur (Musée)	10/04/2007	1 000,00	3	1 000,00	0,00	0,00
2688-TV/DVD (Musée)	10/04/2007	319,60	6	319,60	0,00	0,00
2689-LCD HAIER LC19C10A	10/04/2007	1 840,00	6	1 840,00	0,00	0,00
2690-mobilier d'exposition en chêne composé 1 plateau + 4 pieds	10/04/2007	2 796,25	6	2 796,25	0,00	0,00
216207-Oeuvres et objets d'arts Musée tirage serigraphique	11/04/2007	640,00	0	0,00	0,00	640,00
2693-Photocopieur Konica Minolta BH350 No21407570MC	11/04/2007	6 039,80	6	6 039,80	0,00	0,00
2694-Module de finition FS508 Photocopieur Minolta Konica BH350	11/04/2007	1 016,60	6	1 016,60	0,00	0,00
216107-Oeuvres et objets d'arts Archives	11/04/2007	3 740,72	0	0,00	0,00	3 740,72
2697-Standard Diatonis	11/04/2007	2 140,84	1	2 140,84	0,00	0,00
2695-Photocopieur Konica Minolta BH162 No20810387MA	11/04/2007	1 662,44	6	1 662,44	0,00	0,00
2698-Standard téléphonique Diatonis	11/04/2007	4 107,06	1	4 107,06	0,00	0,00
2708-CISCO PIX FIREWALL	18/04/2007	944,84	3	944,84	0,00	0,00
2705-MELANGE GRAINES AERODROME TALLARD	18/04/2007	472,64	15	434,00	31,00	38,64
2706-GRANULATS PISTES/CHEVALET	18/04/2007	890,52	15	826,00	59,00	64,52
2710-LAME AVEC CHANFREIN	23/04/2007	484,38	1	484,38	0,00	0,00
2715-EQUIPEMENT CAMION DAGA	23/04/2007	31 131,88	15	29 050,00	2 075,00	2 081,88
2721-matériel spécifique routes aiguille vibrante batterie	25/04/2007	753,48	15	700,00	50,00	53,48
2718-Canon EOS 400D Sigma 18-50mm2.8	25/04/2007	1 432,00	6	1 432,00	0,00	0,00
2720-matériel spécifique routes marche 06062 ac 1 turbo fraise	25/04/2007	333 864,00	15	311 598,00	22 257,00	22 266,00
2719-materiel spécifique routes filet pare congre	25/04/2007	10 056,45	15	9 380,00	670,00	676,45
2732-REPARATI BOITE BABY CRABE	10/05/2007	7 337,76	15	6 846,00	489,00	491,76
2733-REPAR SONNETTE BATA 987-1	10/05/2007	1 520,98	15	1 414,00	101,00	106,98
2735-GROS MATERIELS	10/05/2007	5 717,76	15	5 334,00	381,00	383,76
2734-REPA SONNETTE BATAGE 987	10/05/2007	2 570,97	15	2 394,00	171,00	176,97
2731-ACHAT COMPRESSEUR ABAC	10/05/2007	1 184,04	15	1 092,00	78,00	92,04
2740-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	2 033,21	15	1 890,00	135,00	143,21
2741-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	954,40	1	954,40	0,00	0,00
2742-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	209,30	1	209,30	0,00	0,00
2743-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	178,20	1	178,20	0,00	0,00
2736-Appareil Photo Numérique	21/05/2007	2 677,40	1	2 677,40	0,00	0,00
2738-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	1 242,64	15	1 148,00	82,00	94,64
2737-matériel spécifique route lubrifiants	21/05/2007	95,68	1	95,68	0,00	0,00
2739-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	2 752,00	15	2 562,00	183,00	190,00
2744-ORDINATEUR PORTABLE + ADAPTATEUR VOITURE	22/05/2007	707,27	3	707,27	0,00	0,00
2330702-TRAVAUX SUR ALARME INCENDIE MUSEE	29/05/2007	1 573,94	15	1 456,00	104,00	117,94

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2758-matériel spécifique routes poste a souder castomig	01/06/2007	2 009,28	15	1 862,00	133,00	147,28
2756-Extension de la chaussée du taxi way Aéroport de Tallard	01/06/2007	38 572,89	30	3 855,00	1 285,00	34 717,89
2759-matériel spécifique route ensemble epvi aiguilles vibrantes	01/06/2007	459,86	1	459,86	0,00	0,00
2762-ONDULEUR ON LINE MGE UPS SYSTEMS PULSAR 1500 TOUR	04/06/2007	693,23	3	693,23	0,00	0,00
2760-PORTABLE SONI ERICSSON W300I	04/06/2007	131,82	1	131,82	0,00	0,00
2767-Photocopieur Konica Minolta BH350 21408211MC	06/06/2007	6 829,16	6	6 829,16	0,00	0,00
2768-INTEL PENTIUM IV - HP DC 7700 CMT (ARCHIVES)	11/06/2007	1 406,95	1	1 406,95	0,00	0,00
2772-ALARME COMPLETE VOLUMETRIQUE 12 VOLTS (BDP 05)	12/06/2007	1 064,44	8	1 064,44	0,00	0,00
2774-matériel spécifique routes balayeuse portee setra col izoard	12/06/2007	10 127,73	15	9 450,00	675,00	677,73
2770-FOURNITURE ET AMENAGEMENT D'UN VIDEOBUS (BDP05)	12/06/2007	63 814,97	8	63 814,97	0,00	0,00
2807-LCD COMBI + SUPPORT	02/07/2007	3 632,30	6	3 632,30	0,00	0,00
2804-UC AIRIS 800 SF INTEL PENTIUM + MONITEUR 17"+SOURIS	02/07/2007	892,80	3	892,80	0,00	0,00
2806-HOMES CINEMA PHILIPS	02/07/2007	2 646,00	6	1 512,00	0,00	0,00
2803-ORDINATEUR (MUSEE)	02/07/2007	698,00	3	698,00	0,00	0,00
2808-LCD XGA SONY	02/07/2007	8 331,33	6	8 331,33	0,00	0,00
2805-VITRINE TABLE STANDARD + VITRINE MOYENNE	02/07/2007	4 304,11	6	4 304,11	0,00	0,00
2814-Photocopieur KONICA MINOLTA BH250 No21425271MB	04/07/2007	3 922,88	6	3 922,88	0,00	0,00
2818-ACHAT CISAILLE GUILLOTINE	09/07/2007	7 774,00	15	7 252,00	518,00	522,00
2823-PLAQUE ET AIGUILLE VIBRANTE	09/07/2007	1 871,86	15	1 736,00	124,00	135,86
2824-POSTE HOMME DEBOUT	09/07/2007	3 875,04	15	3 612,00	258,00	263,04
2819-ACHAT PONT ELEVATEUR COLO	09/07/2007	4 733,77	15	4 410,00	315,00	323,77
2820-EQUIPEMENT CAMIONS	09/07/2007	27 858,43	15	25 998,00	1 857,00	1 860,43
2660702-Aéroport Chevalet - pose d'une barrière en bois	10/07/2007	638,42	15	528,00	42,00	110,42
2826-MARCHE I 07002 - 1 AC - 2 Serveurs Informatique	16/07/2007	17 890,96	3	17 890,96	0,00	0,00
2250701-RENOVATION PEINTURE - CDT	18/07/2007	3 775,77	15	3 514,00	251,00	261,77
3560701-TRAVAUX PEINTURE AMENAGEMENT 29 RUE CARNOT	18/07/2007	970,55	15	896,00	64,00	74,55
2840-ECRAN STAR BL MAT	23/07/2007	252,00	6	252,00	0,00	0,00
2835-MICROSOLFT OFFICE PROFESSIONNEL	23/07/2007	333,68	1	333,68	0,00	0,00
2842-LAMPE EXY	23/07/2007	15,90	6	15,90	0,00	0,00
2834-EXTENSION DE GARANTIE - MAINTENANCE SUR SITE	23/07/2007	236,81	1	236,81	0,00	0,00
2831-Aménagement des bureaux du CDT	23/07/2007	53 340,99	15	32 004,00	3 556,00	21 336,99
2839-MATERIEL INFORMATIQUE	23/07/2007	4 122,99	3	4 122,99	0,00	0,00
2837-INSTALLATION ET CONFIGURATION SUR SITE DU NOUVEAU PC	23/07/2007	181,79	1	181,79	0,00	0,00
2841-LEICA PROJECTEUR P 300 IR	23/07/2007	695,00	6	695,00	0,00	0,00
2848-ENREGISTEUR NUM. +MICRO CARVATTE + VALISE DE RANGEMENT	26/07/2007	3 103,00	6	3 103,00	0,00	0,00
2857-REMPLACEMENT PORTAIL	01/08/2007	16 624,40	15	15 512,00	1 108,00	1 112,40
2856-RAYONNAGE STOCKAGE CG	01/08/2007	5 118,88	15	4 774,00	341,00	344,88
2860-Chaises	06/08/2007	20 539,86	6	20 539,86	0,00	0,00
2859-ATTACHE RAPIDE	06/08/2007	2 550,40	15	2 380,00	170,00	170,40
2874-1 Armoire à rideaux	08/08/2007	503,05	6	503,05	0,00	0,00
2869-2 meubles à clapet 10 cases	08/08/2007	398,94	6	398,94	0,00	0,00
2861-Vidéoprojecteurs Epson EMP-62	08/08/2007	1 578,00	6	1 578,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2872-2 Armoires à rideaux	08/08/2007	670,81	6	670,81	0,00	0,00
2865-Armoire à rideaux	08/08/2007	335,41	6	335,41	0,00	0,00
2863-Mobilier de bureau	08/08/2007	654,02	6	654,02	0,00	0,00
2866-3 postes de travail asymétrique	08/08/2007	779,85	6	779,85	0,00	0,00
2867-3 caissons mobiles	08/08/2007	504,40	6	504,40	0,00	0,00
2875-Photocopieur Konica Minolta BH350 No21411239MC	08/08/2007	6 039,80	6	6 039,80	0,00	0,00
2868-Armoire à rideaux	08/08/2007	335,41	6	335,41	0,00	0,00
2873-2 armoires à rideaux	08/08/2007	637,22	6	637,22	0,00	0,00
2871-2 Tableaux laqué et liège	08/08/2007	117,16	6	117,16	0,00	0,00
2864-Poste de travail et caisson mobile	08/08/2007	441,48	6	441,48	0,00	0,00
2870-3 tables collectivités 1600x800	08/08/2007	631,77	6	631,77	0,00	0,00
2878-FABRICATION ET POSE DE TABLETTES VIDEO	13/08/2007	986,70	6	986,70	0,00	0,00
2876-FABRICATION DE SOCLES D'EXPOSITIONS	13/08/2007	5 316,22	6	5 316,22	0,00	0,00
2877-FABRICATION DE CLOISON MOBILE	13/08/2007	1 483,04	6	1 483,04	0,00	0,00
2881-MAISON DES SOLIDARITES-RUE DES METIERS - GAP	13/08/2007	15 480,82	6	15 480,82	0,00	0,00
2880-FABRICATION D'UN TREPIED	13/08/2007	753,48	6	753,48	0,00	0,00
2879-SUPPORT MOBILE POUR IMPRIMANTE	13/08/2007	94,05	6	94,05	0,00	0,00
2905-ACQUISITION BUNGALOW CT EMBRUN	10/09/2007	2 392,00	6	2 392,00	0,00	0,00
2907-FABRICATION D'UN TREPIED EN MEDIUM	11/09/2007	753,48	6	753,48	0,00	0,00
2908-FABRICATION ET PSE DE TABLETTES VIDEO EN MEDIUM	11/09/2007	149,50	6	149,50	0,00	0,00
2906-FABRICATION ET POSE D'UN PANNEAU MEDIUM (MUSEE)	11/09/2007	2 253,26	6	2 253,26	0,00	0,00
3310702-Restauration de la Maison de l'air à St Crépin	12/09/2007	387,31	15	350,00	25,00	37,31
2909-Ouvre lettre OL 200	12/09/2007	1 416,06	6	1 416,06	0,00	0,00
2914-materiel specifique route marche 07055 ac 1 et soldeur	17/09/2007	61 713,60	15	57 596,00	4 114,00	4 117,60
2921-SIEGES - HOTEL DU DEPARTEMENT	17/09/2007	1 980,22	6	1 980,22	0,00	0,00
2923-SIEGES - CT L'ARGENTIERE LA BESSEE	17/09/2007	1 598,81	6	1 598,81	0,00	0,00
2924-SIEGES - MT SAVINES LE LAC	17/09/2007	469,31	1	469,31	0,00	0,00
2922-SIEGES - MDS RUE DES METIERS	17/09/2007	6 881,07	6	6 881,07	0,00	0,00
2935-HOTEL DE DEPT ET COMMANDE PUBLIQUE	26/09/2007	2 518,79	6	2 518,79	0,00	0,00
2943-Licence Visiolite Master Informatisé	08/10/2007	3 976,70	6	3 976,70	0,00	0,00
2949-EXTENSION ALARME INCENDIE LABORATOIRE VETERINAIRE	09/10/2007	4 501,74	15	4 200,00	300,00	301,74
2950-TVX ALIMENTAT° EAU FROIDE GENDARMERIE PONT DU FOSSE	09/10/2007	997,72	15	924,00	66,00	73,72
2951-MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE CHATEAU MONTMAUR	09/10/2007	15 247,28	15	14 224,00	1 016,00	1 023,28
2956-matériel spécifiques routes saleuses marche 07054 AC 1	10/10/2007	38 272,00	15	35 714,00	2 551,00	2 558,00
2961-BUFFET MEGEVE 2 PORTES 2 TIROIRS 1 NICHE	15/10/2007	882,25	6	882,25	0,00	0,00
3660701-Aménagement du CT Monétier	16/10/2007	958,83	15	882,00	63,00	76,83
3650701-Aménagement du Garage du Lautaret	16/10/2007	454,44	15	420,00	30,00	34,44
3580703-Réaménagement du CT de la Grave	16/10/2007	940,93	15	868,00	62,00	72,93
2964-Vélos City ORBEA	17/10/2007	1 017,89	7	1 017,89	0,00	0,00
2966-REMPLACEMENT SOL SOUPLE- CHATEAU DE MONTMAUR	22/10/2007	1 942,30	15	1 806,00	129,00	136,30
2971-ECRAN 19" LCD	24/10/2007	1 407,14	1	1 407,14	0,00	0,00
2973-camion mat transports marche 07052 ac 1 camion mercedes	29/10/2007	78 253,20	8	78 253,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2974-TALLARD-EVENTS CITERNE AERODROME DE TALLARD	30/10/2007	5 740,80	15	5 348,00	382,00	392,80
2977-TURBIDIMETRE PORTABLE 2100P ISO	05/11/2007	1 413,67	10	1 413,67	0,00	0,00
2978-NIVEAU ELECTRONIQUE + MIRE CODE BARRE + TREPIED + CHARGEUR	05/11/2007	1 038,72	10	1 038,72	0,00	0,00
2982-ENREGISTREUR OCTOPUS C 2 OIES DIGIT 1 VOIE PRESS EXT	05/11/2007	1 399,32	10	1 399,32	0,00	0,00
2980-DISQUE EXTERNE MAXTOR SHARED STORAGE II 320 GO	05/11/2007	286,44	1	286,44	0,00	0,00
2979-GPS MAGELLAN EXPLORIST 210	05/11/2007	248,83	10	248,83	0,00	0,00
2981-DEBITMETRE PORTABLE + ACCESSOIRES	05/11/2007	8 210,54	10	8 210,54	0,00	0,00
2986-ARMOIRE RIDEAU SPECIFIQUE	08/11/2007	448,50	6	448,50	0,00	0,00
2987-CAFETIERE PHILIPS	08/11/2007	85,29	6	85,29	0,00	0,00
2985-PC PORTABLE + SOURIS + PORT NEO BLACK	08/11/2007	1 342,98	3	1 342,98	0,00	0,00
2988-RÉFECTION D'1 PLUVIAL BDP BIBLIOTHEQUE DE PRET	12/11/2007	1 497,88	15	1 386,00	99,00	111,88
2993-materiel spécifique route voires elements echafaudage	12/11/2007	5 828,35	15	5 432,00	388,00	396,35
2990-PANNEAU D'INFORMATION CG CONSEIL GENERAL	12/11/2007	2 392,00	15	2 226,00	159,00	166,00
2997-ACQUIS STATUE MUSEE	15/11/2007	260 000,00	0	0,00	0,00	260 000,00
3510704-Aérodrome Tallard - Création station météo	15/11/2007	3 755,44	15	3 500,00	250,00	255,44
2998-MATERIEL SCOLAIRE	15/11/2007	395,10	1	395,10	0,00	0,00
3230702-MT VEYNES Installation porte	15/11/2007	1 790,41	15	1 666,00	119,00	124,41
2320701-MDS GAP Motorisation porte d'entrée	15/11/2007	5 376,02	0	0,00	0,00	5 376,02
3000-Fauteuils opérateurs	19/11/2007	854,66	1	854,66	0,00	0,00
3002-Sièges atelier assis debout	19/11/2007	216,72	1	216,72	0,00	0,00
3001-Chaises Bongo duo	19/11/2007	114,81	1	114,81	0,00	0,00
3011-PRES A BROCHURES MUSEE	22/11/2007	284,65	6	284,65	0,00	0,00
3010-FACT BUT MUSEE	22/11/2007	699,25	3	699,25	0,00	0,00
3013-MANUEL ARCHIVES	22/11/2007	300,00	0	0,00	0,00	300,00
3008-ACHAT PC COMPLET BDP	22/11/2007	979,52	3	979,52	0,00	0,00
3009-ACHAT PC COMPLET MUSEE	22/11/2007	689,00	3	689,00	0,00	0,00
3012-PRES A BROCHURES MUSEE	22/11/2007	956,80	6	956,80	0,00	0,00
3021-BOISARD/DESSINS ATELIERS	23/11/2007	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
3024-AP PHOTO NIKON MUSEE	23/11/2007	453,80	1	453,80	0,00	0,00
3026-MAT EXPO MENUISIER	23/11/2007	2 433,86	6	2 433,86	0,00	0,00
3022-TISON/RETROUVAILLES OEUVR	23/11/2007	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
3031-DIV MAT EXPO CHARPENTE	23/11/2007	3 402,62	6	3 402,62	0,00	0,00
3027-DIV MATERIEL ENTRETIEN	23/11/2007	997,41	6	997,41	0,00	0,00
3025-MOBILIER DE BUREAU MUSEE	23/11/2007	1 545,00	6	1 545,00	0,00	0,00
3023-TAB ACHILLE MAUZAN ROSES	23/11/2007	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
3020-SCUL BOIS PLANETE OXYGENE	23/11/2007	1 350,00	0	0,00	0,00	1 350,00
3028-DIV MATERIEL BUREAU	23/11/2007	570,97	6	570,97	0,00	0,00
3016-N RAVAUD OEUVRE	23/11/2007	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
3029-DIV MAT EXPO GOULOIS	23/11/2007	1 850,21	6	1 850,21	0,00	0,00
3019-SCUL CERAMIQUE LARPENT	23/11/2007	6 150,00	0	0,00	0,00	6 150,00
3030-DIV MAT EXPO CHARPENTE	23/11/2007	1 243,84	6	1 243,84	0,00	0,00
3017-DUCORROY OEUVRE/MONARQU	23/11/2007	3 850,00	0	0,00	0,00	3 850,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3018-MUR EXPRESSION MIROIT	23/11/2007	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
3043-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538877352-IMMA 5179LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3050-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538867077-Imma 4839LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3062-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866859-IMMA 4849LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3064-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866860-Imma 4686LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3040-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538877349- 5182LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3045-Renault nouvelle clio 5 aut -VF1BB8N0538877354-IMMA 5177LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3035-RENAULT NOUVELLE CLIO 5 AUT-VF1BB8N0538877344-IMMA 5186LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3098-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866872-Imma 4685LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3088-Renault nouvelle clio 3 aut-VF1CB8M0538877277-IMMA 5172LA05	26/11/2007	9 805,24	7	9 805,24	0,00	0,00
3037-RENAULT NOUVELLE CLIO 5 AUT-VF1BB8N0538877346-IMMA 5184LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3072-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866867-Imma 4687LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3052-Renault nouvelle clio 5 aut -VF1BB8N0538867079-IMMA 4837LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3054-Renault nouvelle clio 5 aut - VF1BB8N0538867081-Imma 4835LA0	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3059-Renault nouvelle clio 5 aut -VF1BB8N0538867087-IMMA 4838LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3082-Renault nouvelle clio 3 aut-VF1CB8M0538877271-IMMA 5164LA05	26/11/2007	9 805,24	7	9 805,24	0,00	0,00
3076-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866871-IMMA 4826LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3056-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538867084-IMMA 4833LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3055-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538867082-IMMA 4834LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3077-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866873-Imma 4684LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3044-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538877353-IMMA 5178LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3051-Renault nouvelle clio 5 aut -VF1BB8N0538867078-IMMA 4828LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3090-Renault nouvelle clio 3 aut-VF1CB8M0538877279- 5170LA05	26/11/2007	9 805,24	7	9 805,24	0,00	0,00
3058-Renault nouvelle clio 5 aut -VF1BB8N0538867086-IMMA 4831LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3124-materiel specifique route moteur tracteur renault	28/11/2007	6 804,76	15	6 342,00	453,00	462,76
3105-Plans droit 1600x800x720	28/11/2007	408,55	6	408,55	0,00	0,00
3106-Caissons mobiles	28/11/2007	356,79	6	356,79	0,00	0,00
3600702-CT ASPRES Aménagement intérieur	28/11/2007	2 861,40	15	2 660,00	190,00	201,40
3102-HC/DVD DAV-DZ230	28/11/2007	250,90	6	250,90	0,00	0,00
3109-Armoire à rideaux	28/11/2007	521,83	6	521,83	0,00	0,00
3114-Armoires de classement à rideaux	28/11/2007	1 013,97	6	1 013,97	0,00	0,00
3103-MICRO-ORDINATEUR PORTABLE	28/11/2007	931,10	3	931,10	0,00	0,00
3107-Caissons mobiles	28/11/2007	535,19	6	535,19	0,00	0,00
3115-Caissons juxtaposés	28/11/2007	718,72	6	718,72	0,00	0,00
3113-Plans de travail	28/11/2007	1 227,33	6	1 227,33	0,00	0,00
3110-Armoire à rideaux	28/11/2007	349,18	6	349,18	0,00	0,00
2950703-Rénovation salles d'eau Gendarmerie Pont du Fossé	28/11/2007	990,29	0	0,00	0,00	990,29
3104-ARMOIRES A RIDEAUX	28/11/2007	471,89	6	471,89	0,00	0,00
3121-materiel specifique route marche 07056 ac 1 centrale saumure	28/11/2007	34 839,48	15	32 508,00	2 322,00	2 331,48
3112-Armoire à rideaux	28/11/2007	349,19	6	349,19	0,00	0,00
3122-materiel specifique route transformation saleuse acometis	28/11/2007	1 248,62	15	1 162,00	83,00	86,62
2960701-Remplacement porte de garage au CT d'ASPRES	28/11/2007	910,16	15	840,00	60,00	70,16

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3108-Armoire à rideaux	28/11/2007	347,89	6	347,89	0,00	0,00
3100-NATURALISATION D'UN NAUDOU POSITION FIER SUR SOLCE	28/11/2007	1 700,00	6	1 700,00	0,00	0,00
3101-TELEVISEUR LCD 32' LE32S86BD	28/11/2007	753,00	6	753,00	0,00	0,00
3123-materiel specifique route chandelle calge 16 tonnes	28/11/2007	621,92	15	574,00	41,00	47,92
3131-materiel transport camion	29/11/2007	103 430,08	8	103 430,08	0,00	0,00
3132-materiel transport camion	29/11/2007	95 680,00	8	95 680,00	0,00	0,00
3130-materiel transport camion	29/11/2007	103 430,08	8	103 430,08	0,00	0,00
3129-materiel transport camion	29/11/2007	103 430,08	8	103 430,08	0,00	0,00
3134-materiel transport camion	29/11/2007	95 680,00	8	95 680,00	0,00	0,00
3133-materiel transport camion	29/11/2007	95 680,00	8	95 680,00	0,00	0,00
3140-Armoire à rideaux	10/12/2007	349,18	1	349,18	0,00	0,00
3164-KIT CONDUCTIMETRE AUTONOME	10/12/2007	809,70	10	809,70	0,00	0,00
3157-3 Caissons mobiles 1 tiroir métal	10/12/2007	535,18	1	535,18	0,00	0,00
3169-REFECTION DE LA COUVERTURE BOYAUDERIE ASPRES	10/12/2007	31 377,66	15	27 183,00	2 091,00	4 194,66
3160-Caisson juxtaposé métal	10/12/2007	253,62	1	253,62	0,00	0,00
3167-CAPTEUR PWL SANS CABLE	10/12/2007	370,76	10	370,76	0,00	0,00
3159-Plan d'angle symétrique 1600x1600x800x800	10/12/2007	316,88	1	316,88	0,00	0,00
3156-Aimoire à rideaux 1000x1000	10/12/2007	314,74	1	314,74	0,00	0,00
3165-CAPTEUR CONDUCTIVITE 4 ELECTRIQUE	10/12/2007	333,68	10	333,68	0,00	0,00
3144-Caisson juxtaposé	10/12/2007	254,09	1	254,09	0,00	0,00
3139-RENAULT CLIO BLANCHE HARMONIE 2	10/12/2007	11 007,98	7	11 007,98	0,00	0,00
3150-Table rectangulaire beige 1600x800	10/12/2007	122,35	1	122,35	0,00	0,00
3146-Caisson mobile	10/12/2007	142,74	1	142,74	0,00	0,00
3148-3 Blocs vestiaires et jeux de 4 pieds	10/12/2007	740,03	1	740,03	0,00	0,00
3152-Plan de travail asymétrique 1200x1800x800x800 retour gauche	10/12/2007	273,34	1	273,34	0,00	0,00
3158-Armoire à rideaux 1000x1200	10/12/2007	318,61	1	318,61	0,00	0,00
3154-Aimoire à rideaux 1980x1200	10/12/2007	349,18	1	349,18	0,00	0,00
3142-Plan de travail 1800x1200x800x800 retour à droite	10/12/2007	273,35	1	273,35	0,00	0,00
3145-Plan de travail asymétrique 1200x1800x800x800	10/12/2007	273,35	1	273,35	0,00	0,00
3147-2 Armoires à rideaux	10/12/2007	698,37	1	698,37	0,00	0,00
3155-Chaise de travail Bleue	10/12/2007	132,73	1	132,73	0,00	0,00
3151-4 chaises coqie beige	10/12/2007	103,81	1	103,81	0,00	0,00
3149-Chaise de travail bleue	10/12/2007	132,73	1	132,73	0,00	0,00
3168-KIT APW ODOT AVEC CAPTEUR	10/12/2007	1 936,32	10	1 936,32	0,00	0,00
3138-RENAULT CLIO BLANCHE HARMONIE 2 + 5 PNEUS HIVER	10/12/2007	11 007,98	7	11 007,98	0,00	0,00
3153-Caisson juxtaposé	10/12/2007	254,09	1	254,09	0,00	0,00
3166-KIT PHMETRE THERMOMETRE AUTO	10/12/2007	724,78	10	724,78	0,00	0,00
3171-Thermo-relieur BB2000 No 630041288	13/12/2007	14 950,00	6	14 950,00	0,00	0,00
3175-RENAULT CLIO CS3 VF1CR1GOH38982783-6268 LA 05	09/01/2008	11 007,98	7	11 007,98	0,00	0,00
90208-TRAVAUX DE VOIRIE	15/01/2008	3 490 501,06	0	0,00	0,00	3 490 501,06
90308-TRAVAUX DE VOIRIE	15/01/2008	7 721 041,22	0	0,00	0,00	7 721 041,22
90008-TRAVAUX DE VOIRIE	15/01/2008	5 425 302,81	0	0,00	0,00	5 425 302,81

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
90108-TRAVAUX DE VOIRIE	15/01/2008	4 431 377,29	0	0,00	0,00	4 431 377,29
215108-TERRAINS DE VOIRIE	16/01/2008	265 116,13	0	0,00	0,00	265 116,13
3176-MARCHE 91001 - 1 AC	16/01/2008	15 387,74	3	15 387,74	0,00	0,00
3181-CHARIOT A LIVRES TABLETTE HETRE NATUREL (MUSEE)	22/01/2008	305,60	6	305,60	0,00	0,00
3182-MONITEUR 17" TFT DAEWOO KAL (MUSEE)	22/01/2008	398,00	1	398,00	0,00	0,00
3191-CRÉATION PLUVIAL BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET - BDP	24/01/2008	177,63	15	143,00	11,00	34,63
3192-RESEAU WIFI - MDS GAP	24/01/2008	10 900,36	15	9 438,00	726,00	1 462,36
3190-PANNEAU ÉLECTRONIQUE-CONSEIL GENERAL	24/01/2008	2 152,80	15	1 859,00	143,00	293,80
2940801-CT PONT DU FOSSE - Installation ballon échangeur	29/01/2008	1 565,74	15	1 352,00	104,00	213,74
3203-APPAREIL PHOTO OLYMPUS MU790 + CARTE XD CARD 1GO	29/01/2008	307,00	10	307,00	0,00	0,00
3207-Fourniture+installation standard mds saint bonnet	30/01/2008	3 217,24	1	3 217,24	0,00	0,00
3320801-Abri à sel - Serres - Diagnostique structure bois	04/02/2008	1 076,40	15	923,00	71,00	153,40
3223-PANASONIC DMC + CARTE + CLE USB	11/02/2008	456,70	1	456,70	0,00	0,00
3219-Création Usine à Saumure GUILLESTRE	11/02/2008	2 833,33	15	2 444,00	188,00	389,33
3220-Gendarmerie Pt du Fossé Renovation Salle de Bain	11/02/2008	10 105,46	15	8 749,00	673,00	1 356,46
3410801-Cadet de Charance Etanchéité Thermique	11/02/2008	20 467,15	15	12 276,00	1 364,00	8 191,15
3225-MACHINE JEDE EXPRES	11/02/2008	285,84	6	285,84	0,00	0,00
3224-ACER ASPIRE 5720Z	11/02/2008	729,00	3	729,00	0,00	0,00
3226-FOURNITURE ET POSE PROFILTUB	11/02/2008	1 737,42	6	1 737,42	0,00	0,00
3235-FOURNITURES 1/2 PENSION	18/02/2008	756,49	15	650,00	50,00	106,49
216108-OEUVRE ET OBJET D'ART ARCHIVES	18/02/2008	7 340,69	0	0,00	0,00	7 340,69
3239-MARCHE p 06.002 AC 2 CHATEAU LESDIGUIERES	18/02/2008	10 999,72	15	9 529,00	733,00	1 470,72
3240-materiel specifique route reparation sonnette battage	18/02/2008	4 470,33	15	3 874,00	298,00	596,33
3000702-BAT. DEPARTEMENTAUX - MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR	21/02/2008	19 490,02	15	16 887,00	1 299,00	2 603,02
3244-MARCHE 07-81008 lame triaxiale	25/02/2008	18 059,60	15	15 639,00	1 203,00	2 420,60
3252-Aménagement du CDT - Immeuble le Lombard	26/02/2008	506 524,74	15	405 216,00	33 768,00	101 308,74
3256-materiel specifique routes adaptation boitier lame	05/03/2008	1 433,17	15	1 235,00	95,00	198,17
2280701-Installation de deux groupes frigo-Labo Vétérinaire	10/03/2008	5 057,88	15	4 381,00	337,00	676,88
2210703-Restructuration de la climatisation à la BDP	10/03/2008	6 601,92	15	5 720,00	440,00	881,92
216208-OBJET ET OEUVRE D'ART MUSEE	10/03/2008	49 800,00	0	0,00	0,00	49 800,00
3269-ORDINATEUR COMPLET SATESE	13/03/2008	598,00	3	598,00	0,00	0,00
2530801-Eclairage entrepot CT Argentière	17/03/2008	9 338,37	0	0,00	0,00	9 338,37
3270-Fontreyne-Mobilier Multimédia	17/03/2008	3 282,91	6	3 282,91	0,00	0,00
2710801-Atelier Relais ASPRES - Travaux mis en sécurité électrique	25/03/2008	15 307,60	15	13 260,00	1 020,00	2 047,60
2320802-MDS GAP - Remplacement barrière automatique	25/03/2008	3 510,26	15	3 042,00	234,00	468,26
3278-PLAN D'ANGLE SYMETRIQUE 1600X1600X800X800	26/03/2008	316,88	1	316,88	0,00	0,00
3280-ARMOIRE A RIDEAUX 1980X1200	26/03/2008	349,09	1	349,09	0,00	0,00
3279-CAISSON JUXTAPOSE	26/03/2008	239,67	1	239,67	0,00	0,00
3287-matériel spécifique routes armoire tiroir sur mesure	02/04/2008	2 276,59	15	1 963,00	151,00	313,59
2810801-MDS EMBRUN - TVX ELECTRIQUES	03/04/2008	9 373,90	15	8 112,00	624,00	1 261,90
2770801-MT DE SAVINES - REFECTION PORTAIL	03/04/2008	7 516,38	15	6 513,00	501,00	1 003,38
3301-2 CHAISES VISITEURS BINGO	07/04/2008	114,81	1	114,81	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3298-ECRAN LCD	07/04/2008	432,95	1	432,95	0,00	0,00
3303-FAUTEUIL OPERATEUR PRIMEA	07/04/2008	199,49	1	199,49	0,00	0,00
3302-CHAISE OPERATEUR PRIMEA	07/04/2008	331,54	1	331,54	0,00	0,00
2270802-Hotel - Remplacement automate Chauffage	07/04/2008	3 053,36	15	2 639,00	203,00	414,36
3300-FAUTEUIL DE TRAVAIL GOSHO	07/04/2008	285,60	1	285,60	0,00	0,00
3297-PC BUREAU	07/04/2008	1 232,20	3	1 232,20	0,00	0,00
3299-SIEGE BOB DOSSIER RESILLE	07/04/2008	184,42	1	184,42	0,00	0,00
3295-Cerbiotech - Serre - Arrosage Automatique	07/04/2008	10 035,05	15	2 007,00	669,00	8 028,05
3294-CHASSE NEIGE	07/04/2008	235 492,40	15	204 087,00	15 699,00	31 405,40
3305-BUNDLE + MONITEUR LCD + UC AMD ATHLON	08/04/2008	562,69	3	562,69	0,00	0,00
3310-Maitrise d'Oeuvre Maison de la Lumière ASPRES	08/04/2008	25 918,91	15	22 451,00	1 727,00	3 467,91
3307-ENREGISTEUR TINY TAG 2 VOIES + CABLES + LOGICIEL	08/04/2008	490,84	6	490,84	0,00	0,00
3306-ENREGISTEUR TINY TAG VOIES MODELE 4500	08/04/2008	336,31	6	336,31	0,00	0,00
3304-VALORISAT TOURISTIQUE DE LA FORET BEYNAVES	08/04/2008	187 646,50	30	68 794,00	6 254,00	118 852,50
3311-materiel specifique route remorque porte voiture	09/04/2008	3 988,66	15	3 445,00	265,00	543,66
3314-2 CHAISES DE TRAVAIL	09/04/2008	427,69	1	427,69	0,00	0,00
3321-materiel specifique routes appareil mesur salinité	21/04/2008	5 812,56	15	5 031,00	387,00	781,56
3550801-AGENCE TERIT. SUD - CAPTEUR FIOUL	22/04/2008	918,38	15	793,00	61,00	125,38
3331-REMPLACEMENT DE VITRAGE CENTRE EXPLOITATION	22/04/2008	908,96	15	780,00	60,00	128,96
3333-materiel specifique routes chapeau saleuse	23/04/2008	222,91	1	222,91	0,00	0,00
3349-SERVANTE ATELIER PARC	19/05/2008	1 365,83	15	1 183,00	91,00	182,83
3350-ARMOIRE ATELIER PARC	19/05/2008	3 462,42	15	2 990,00	230,00	472,42
3348-OUTILLAGE ATELIER PARC	19/05/2008	931,62	15	806,00	62,00	125,62
3351-MICRO ORDINATEUR PORTABLE	20/05/2008	983,43	3	983,43	0,00	0,00
3357-2 Chaises opérateurs Priméa	21/05/2008	341,58	1	341,58	0,00	0,00
3355-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTES NETTOYEUR	21/05/2008	2 270,01	15	1 963,00	151,00	307,01
3352-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTES	21/05/2008	999,86	15	858,00	66,00	141,86
3356-3 Chaises opérateurs	21/05/2008	512,37	1	512,37	0,00	0,00
3354-Chaise Opérateur Primea	21/05/2008	170,79	1	170,79	0,00	0,00
3353-Chaise opérateur Primea	21/05/2008	170,79	1	170,79	0,00	0,00
3359-KANGOO PRIVILEGE 1.5 DCI 85	22/05/2008	13 702,81	7	13 702,81	0,00	0,00
3358-MS9540 CG VOYAGER	22/05/2008	655,05	1	655,05	0,00	0,00
3365-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTES MOTEUR RADIATEUR FOURGON	28/05/2008	5 273,94	15	4 563,00	351,00	710,94
3363-BUREAU + CAISSON MOBILE	28/05/2008	763,85	6	763,85	0,00	0,00
3364-ENREGISTEUR NUMERIQUE + ACCESSOIRES	28/05/2008	1 076,91	6	1 076,91	0,00	0,00
3362-FAUTEUIL TOURNANT AVEC ROULETTES	28/05/2008	229,90	1	229,90	0,00	0,00
3377-FABRICATION D'UN SOCLE D'EXPOSITION POUR POELE CHINOIS	09/06/2008	1 734,20	6	1 734,20	0,00	0,00
3379-MICRO CHAINE SONY	09/06/2008	250,00	6	250,00	0,00	0,00
3380-FAUTEUIL ROULANT LEGER PLIANT DOS FIXE	09/06/2008	385,60	1	385,60	0,00	0,00
3383-Table de réunion	09/06/2008	521,70	6	521,70	0,00	0,00
3376-CLOISON POUR EXPOSITION SALLE DES BEAUX ARTS	09/06/2008	4 941,87	6	4 941,87	0,00	0,00
3387-ARMOIRES	11/06/2008	1 506,36	6	1 506,36	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3388-ARMOIRE A RIDEAUX GENERIC	12/06/2008	357,60	1	357,60	0,00	0,00
2710802-MISE EN CONFORMITE DES PORTES ATELIER RELAIS ASPRE	16/06/2008	5 133,11	15	4 446,00	342,00	687,11
3220802-TRAVAUX SECURITE ELECTRIQUE MDS VEYNES	20/06/2008	1 172,88	15	1 014,00	78,00	158,88
3400-MATERIEL SPECIFIQUE VOIRIE POMPE INCENDIE F N°26677	20/06/2008	1 010,61	15	871,00	67,00	139,61
3418-Armoire à rideaux 198x43x120cm	03/07/2008	356,07	1	356,07	0,00	0,00
3420-4 armoires 198x120cm et 1 armoire 100x120cm	03/07/2008	1 763,14	6	1 763,14	0,00	0,00
3419-Armire à rideaux 198x43x120cm	03/07/2008	366,41	1	366,41	0,00	0,00
3417-Armoire portes à rideaux 198x43x120	03/07/2008	356,07	1	356,07	0,00	0,00
3434-VIDEO PROJECTEUR + LECTEUR DVD EPSON	16/07/2008	539,00	3	539,00	0,00	0,00
216308-OEUVRE D'ART BIBLIOTHEQUE	17/07/2008	11 469,00	0	0,00	0,00	11 469,00
3436-VITRINE TABLE STANDARD 95*100*50	17/07/2008	4 370,18	6	4 370,18	0,00	0,00
3435-VITRINE COLONNE 185*55*55	17/07/2008	2 200,66	6	2 200,66	0,00	0,00
3437-PRESENTOIR SIMPLE LARGEUR EN SATIN AVEC PORT AFFICHES A4	17/07/2008	1 273,60	6	1 273,60	0,00	0,00
3460801-CREATION D'UNE PORTE VITREE + PERRON A CERBIOTECH	18/07/2008	5 526,12	15	4 784,00	368,00	742,12
3441-Carte grise immatriculation Peugeot 308	21/07/2008	267,00	1	267,00	0,00	0,00
3438-MICRO CHAINE CMT-DH3	21/07/2008	250,00	6	250,00	0,00	0,00
3439-CAMESCOPE SONY DCR-SR35+S730	21/07/2008	449,00	6	449,00	0,00	0,00
3440-Fourgon Renault Trafic VF1FLBHB68Y292480	21/07/2008	20 741,74	7	20 741,74	0,00	0,00
3450-LEVE PALETTE	22/07/2008	4 387,83	15	3 796,00	292,00	591,83
3447-perche elageuse	22/07/2008	791,12	15	676,00	52,00	115,12
3449-THERMOMETRE LASER	22/07/2008	236,81	1	236,81	0,00	0,00
3451-55 M CABLES RESEAU + INSTALLATION	23/07/2008	273,90	1	273,90	0,00	0,00
3453-ANNONCE POUR LE MARCHE DES PHOTOCOPIEURS	23/07/2008	55,00	6	55,00	0,00	0,00
3452-APPAREIL PHOTOS NUMERIQUE SONY DSC-S730	23/07/2008	785,39	1	785,39	0,00	0,00
2960801-FOURNITURES ET TRAVAUX POUR AMENAGEMENT MAISON TECHN LARAGNE	23/07/2008	7 629,33	15	6 604,00	508,00	1 025,33
3465-STATION METEO ROSANS	29/07/2008	2 122,90	15	1 833,00	141,00	289,90
3457-STRUCTURES AUTO-PORTANTE	29/07/2008	657,80	6	657,80	0,00	0,00
3459-ASPIRATEUR ELECTRONIQUE	29/07/2008	758,75	5	758,75	0,00	0,00
3470-GRILLE METALLIQUE + FIXATIONS	04/08/2008	1 380,81	6	1 380,81	0,00	0,00
3468-NUVI 710 FRANCE ECRAN LARGE GARMIN	04/08/2008	299,00	1	299,00	0,00	0,00
2530802-CT ARGENTIERE STORES	04/08/2008	969,48	15	832,00	64,00	137,48
3469-ECRAN 20"+ ENCEINTE	04/08/2008	1 373,60	1	1 373,60	0,00	0,00
3475-ARMOIRE 161*120 3 TABLETTES DECOR BOIS	05/08/2008	287,10	1	287,10	0,00	0,00
3300801-FOURNITURE AMENAGEMENT BUREAUX MT GUILLESTRE	05/08/2008	4 571,27	15	3 952,00	304,00	619,27
3000801-DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB MDS DE VEYNES	08/08/2008	12 210,18	15	9 768,00	814,00	2 442,18
3484-MATERIEL PORTABLE	11/08/2008	8 435,39	15	7 306,00	562,00	1 129,39
3483-EQUIPEMENT MT	11/08/2008	4 005,01	15	3 471,00	267,00	534,01
3485-CAPTEURS METEO	11/08/2008	1 064,80	15	910,00	70,00	154,80
3490-VESTAIRE MOBILE AVEC CINTRES	13/08/2008	991,53	1	991,53	0,00	0,00
3489-FAUTEUIL DE TRAVAIL	13/08/2008	176,25	1	176,25	0,00	0,00
3487-CHAISES PONANT RIS PIET NOIR	13/08/2008	2 206,76	1	2 206,76	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3488-MEUBLE BAS 2 PORTES BATTANTES	13/08/2008	526,40	6	526,40	0,00	0,00
3491-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY DSC-S750	18/08/2008	168,35	1	168,35	0,00	0,00
3496-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE F/3309 REP CHASSE NEIGE	19/08/2008	33 511,92	15	29 042,00	2 234,00	4 469,92
3500-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE POUR MT F/502117	25/08/2008	10 363,34	15	8 970,00	690,00	1 393,34
3507-RAYONNAGE TUBULAIRE DIPLEX TYPE PROFILTUB	05/09/2008	702,35	6	702,35	0,00	0,00
3506-TITREUSE PTOUCH AVEC RUBAN	05/09/2008	1 129,26	6	1 129,26	0,00	0,00
3505-SWITCH HP PROCURVE 2510-48	05/09/2008	596,80	3	596,80	0,00	0,00
3508-NETTOYEUR HP OPTIMA 1714	05/09/2008	2 148,02	6	2 148,02	0,00	0,00
3510-VIDEOPROJECTEUR PROFESSIONNEL XGA	08/09/2008	2 884,75	6	2 884,75	0,00	0,00
3513-MATERIEL SPECIFIQUES ROUTE ACHAT METEO FRANCE	08/09/2008	5 505,15	15	4 771,00	367,00	734,15
3511-ECRAN FULL SCREEN	08/09/2008	1 772,70	6	1 772,70	0,00	0,00
3680801-REMPLACEMENT CHAUFFEAU MT DE BRIANCON	08/09/2008	599,48	15	507,00	39,00	92,48
3522-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE RENOVATION ALPICRABE T200800892	10/09/2008	6 432,00	15	5 564,00	428,00	868,00
3524-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE REP MACHINE A PEINTURE	15/09/2008	2 865,99	15	2 483,00	191,00	382,99
3525-Carte grise Peugeot 407 - 2.0 HDI - 8 CV	15/09/2008	356,00	1	356,00	0,00	0,00
2320702-MOTORISATION DES PORTES	18/09/2008	24 789,25	15	21 476,00	1 652,00	3 313,25
3527-BAIE INFORMATIQUE CHASSIE RACK VDI EQUIPE	19/09/2008	1 072,11	3	1 072,11	0,00	0,00
3531-4 chaises de travail King 4203	22/09/2008	756,63	1	756,63	0,00	0,00
3534-1 Siège de travail King 4203	22/09/2008	191,73	1	191,73	0,00	0,00
3528-Carte grise Peugeot 407 Pack 1.6 HDI Puissance 6 CV	22/09/2008	267,00	1	267,00	0,00	0,00
3533-2 Armoires à rideaux 198x120cm	22/09/2008	802,71	1	802,71	0,00	0,00
3535-2 Caissons sur roulettes P560	22/09/2008	417,93	1	417,93	0,00	0,00
3529-Carte grise Renault Scénic Expression - 1.5 HDI - 6CV	22/09/2008	267,00	1	267,00	0,00	0,00
3530-Carte grise Renault Kangoo - 6 CV VF1 FW0BB5 40515181	22/09/2008	301,00	1	301,00	0,00	0,00
3537-MSI WIND U100	23/09/2008	459,00	1	459,00	0,00	0,00
2620801-FOURNITURE MATERIAUX MT DE LARAGNE	29/09/2008	344,35	15	286,00	22,00	58,35
3545-INTERVENTION APAVE CT DE ROSANS	29/09/2008	1 148,28	15	988,00	76,00	160,28
3548-MATERIEL TRANSPORTS VOITURE SPECIFIQUE ROUTES FN°08-1242	29/09/2008	12 000,00	7	12 000,00	0,00	0,00
2610801-BARDAGE CHATEAU QUEYRAS	29/09/2008	49 661,29	15	43 030,00	3 310,00	6 631,29
3553-LAVE VERRES AVEC VIDANGE PAR POMPE MONOPHASE	30/09/2008	1 846,15	6	1 846,15	0,00	0,00
2910801-TRAVAUX CHAUFFAGE BATIMENT EQUIPEMENT SAINT ETIENNE	03/10/2008	3 054,23	15	2 639,00	203,00	415,23
3555-Carte grise CITROEN C1 4cv MCT1012TR301-VF7 PNCFAC 89273347	08/10/2008	178,00	1	178,00	0,00	0,00
3556-Carte grise CITROEN C1 4cv MCT1012TR301-VF7 PNCFAC 89273975	08/10/2008	178,00	1	178,00	0,00	0,00
3557-Carte grise Citroën C1 4cv-MTC1012tr301-VF7 PNCFAC 89268856	08/10/2008	178,00	1	178,00	0,00	0,00
3560-ECRAN 17" LCD PHILIPS	08/10/2008	1 409,20	3	1 409,20	0,00	0,00
2990801-FOURNITURE PORTE ABRI A VELOS MDS LARAGNE	08/10/2008	1 611,00	15	1 391,00	107,00	220,00
3562-SIEGE DE TRAVAIL	13/10/2008	937,47	6	937,47	0,00	0,00
3575-Table de réunion	13/10/2008	391,32	1	391,32	0,00	0,00
3574-Caisson fronton droit métallique sur roulettes	13/10/2008	195,90	1	195,90	0,00	0,00
3565-5 Tables pl. poirier 120 x 80	13/10/2008	739,25	1	739,25	0,00	0,00
3573-2 Plans de travail droit 140x80	13/10/2008	405,20	1	405,20	0,00	0,00
3561-FOURNITURE ET REPARATION DE VEHICULE	13/10/2008	1 178,06	7	1 178,06	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3572-4 Armoires 100 x 43cm	13/10/2008	1 259,55	1	1 259,55	0,00	0,00
3563-PROTOTYPE PRESENTAT DALLES GRAVEES	13/10/2008	625,31	6	625,31	0,00	0,00
3580-ARMOIRE A RIDEAUX 198 X 120	14/10/2008	413,41	1	413,41	0,00	0,00
3582-SIEGES DE TRAVAIL	14/10/2008	391,80	1	391,80	0,00	0,00
3581-SIEGE DE TRAVAIL	14/10/2008	181,43	1	181,43	0,00	0,00
3583-CHAISES MULTI-USAGE	14/10/2008	77,74	1	77,74	0,00	0,00
3577-PLAN DE TRAVAIL DROIT 80 X 66	14/10/2008	204,95	1	204,95	0,00	0,00
3579-CAISSON SUR ROULETTES	14/10/2008	195,90	1	195,90	0,00	0,00
3576-ARMOIRE 180 X 120	14/10/2008	349,59	1	349,59	0,00	0,00
3585-MONITEUR LCD 19" PHILIPS	15/10/2008	183,46	1	183,46	0,00	0,00
3584-ULTRAPORTABLE MEDION	15/10/2008	726,98	3	726,98	0,00	0,00
2330801-REAMENAGEMENT BUREAUX MUSEE	16/10/2008	41 524,95	15	35 984,00	2 768,00	5 540,95
3600801-REMPLACEMENT PORTES GARAGE CT ASPRES SUR BUECH	16/10/2008	42 661,67	15	36 972,00	2 844,00	5 689,67
3490801-TRAVAUX INFORMATIQUE	16/10/2008	3 169,40	0	0,00	0,00	3 169,40
3587-FOURNITURE D'UN NANDOU	16/10/2008	1 700,00	6	1 700,00	0,00	0,00
3588-MEUBLES PERIODIQUES	20/10/2008	2 346,74	6	2 346,74	0,00	0,00
1030802-COLLEGE DE VEYNES	20/10/2008	17 376,11	5	17 376,11	0,00	0,00
3594-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE CAISSON METALIQUE ARMOIRE ADSL	20/10/2008	1 411,28	15	1 222,00	94,00	189,28
3600-4 CHAISES DE REUNION-MT GUILLESTRE	27/10/2008	155,48	1	155,48	0,00	0,00
3604-CAISSON UNIVERSEL / ROULETTES - MT GUILLESTRE	27/10/2008	195,90	1	195,90	0,00	0,00
3598-BUFFET 2 PORTES-MT GUILLESTRE	27/10/2008	366,50	1	366,50	0,00	0,00
3599-SIEGE DE TRAVAIL - MT GUILLESTRE	27/10/2008	223,60	1	223,60	0,00	0,00
3602-PLAN DE TRAVAIL EXTENSION 800/800 - MT GUILLESTRE	27/10/2008	297,88	1	297,88	0,00	0,00
3603-PLAN DE TRAVAIL ANGLE L1200/1600 P660/800 - MT GUILLESTRE	27/10/2008	356,15	1	356,15	0,00	0,00
3601-ARMOIRE 1000x430 - ATAN	27/10/2008	304,45	1	304,45	0,00	0,00
3609-ANNONCE ACQUISITION SERVEURS	03/11/2008	55,00	1	55,00	0,00	0,00
3250801-PORTE DU SILO ABRI A SEL AIGUILLES	06/11/2008	2 029,97	15	1 755,00	135,00	274,97
3580801-REPARATION TOITURE SILO ABRI VILLAR D'ARENE	06/11/2008	5 575,58	15	4 823,00	371,00	752,58
3612-REPONDEUR TIPTTEL PRO 332	07/11/2008	184,18	1	184,18	0,00	0,00
3614-Caisson juxtaposé profondeur 800	10/11/2008	239,57	1	239,57	0,00	0,00
3616-Armoire à rideaux 100x120 cm	10/11/2008	332,39	1	332,39	0,00	0,00
3615-Casson sur roulettes-fronton droit métal	10/11/2008	178,40	1	178,40	0,00	0,00
3617-Armoire à rideaux 198 x 120 cm	10/11/2008	349,18	1	349,18	0,00	0,00
3620-Plan d'angle symétrique L1600x1600	10/11/2008	394,32	1	394,32	0,00	0,00
3622-Armoire portes à rideaux 1980 x 1600	10/11/2008	413,41	1	413,41	0,00	0,00
3613-Plan d'angle asymétrique retour droit 120x180	10/11/2008	261,63	1	261,63	0,00	0,00
3621-Caisson juxtaposé	10/11/2008	263,30	1	263,30	0,00	0,00
3624-HELICE SEBA M1 50 DIA/50PINCH	12/11/2008	445,15	10	445,15	0,00	0,00
3623-FILET RECHANGE SURBER	12/11/2008	244,41	10	244,41	0,00	0,00
3627-ACHAT MATERIEL SCOLAIRE	17/11/2008	43 686,33	5	43 686,33	0,00	0,00
3632-MATERIEL TRANSPORT 2 VOITURES MASTER DOUBLE CABINE	19/11/2008	64 765,80	7	64 765,80	0,00	0,00
3630-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE BORNE GESTION VEHICULES	19/11/2008	3 517,48	15	3 042,00	234,00	475,48

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3631-MATERIEL TRANSPORT VOITURE MASCOTT DOUBLE CABINE	19/11/2008	42 126,71	7	42 126,71	0,00	0,00
2270804-AMENAGEMENT BUREAUX - HOTEL DU DEPARTEMENT	21/11/2008	5 112,90	15	4 420,00	340,00	692,90
3630801-ETUDE GEOTECHNIQUE MUR DU CHATEAU DE MONTMAUR	21/11/2008	3 348,80	15	2 899,00	223,00	449,80
2810802-REFECTION BUREAUX ET STORES - MDS EMBRUN INSTALLAT° GENERAL	21/11/2008	6 636,36	15	5 746,00	442,00	890,36
3634-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE FLECHE RABATTEMENT	24/11/2008	807,90	15	689,00	53,00	118,90
3639-Siège de travail	24/11/2008	181,43	1	181,43	0,00	0,00
3640-Chaise multi-usage	24/11/2008	38,87	1	38,87	0,00	0,00
3636-PHOTOCOPIEUR COULEUR RICOH	24/11/2008	15 867,31	6	15 867,31	0,00	0,00
3633-MATERIEL TRANSPORT SIEGE CAMION	24/11/2008	1 486,51	8	1 486,51	0,00	0,00
3638-Armoire à rideaux 198 x 100cm	24/11/2008	389,80	1	389,80	0,00	0,00
3635-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE EQUIPEMENT CLIO NEUVE	24/11/2008	3 565,00	15	3 081,00	237,00	484,00
2950801-GENDARMERIE PONT DU FOSSE	01/12/2008	4 642,66	0	0,00	0,00	4 642,66
3648-ARMOIRES PORTES COULISSANTES+ DESSUS ARMOIRE SPECIALE	01/12/2008	619,00	6	619,00	0,00	0,00
3647-ONDULEUR APC DU SERVEUR	01/12/2008	209,30	1	209,30	0,00	0,00
3645-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE RADAR MOBILE PANNEAU	01/12/2008	3 102,42	15	2 678,00	206,00	424,42
3650-FABRICAT ET POSE D'UN CAILLEBOTIS EN BOIS AU PLAFOND	01/12/2008	669,76	6	669,76	0,00	0,00
3646-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE MT LARAGNE	01/12/2008	4 095,71	15	3 549,00	273,00	546,71
3649-FABRICAT D'UNE CLOISON DEMONTABLE OSSATURE BOIS	01/12/2008	1 038,13	6	1 038,13	0,00	0,00
3210801-ABRI A SEL DU BOUTARIC	01/12/2008	9 592,24	15	8 307,00	639,00	1 285,24
3644-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE RADAR MOBILE	01/12/2008	3 102,42	15	2 678,00	206,00	424,42
3653-Achat Renault Kangoo Express GD confort 1.5 DCI 85 6CV blanc	03/12/2008	13 246,27	7	13 246,27	0,00	0,00
3661-CHATEAU DE MONTMAUR REPRISE TOITURE	03/12/2008	956,80	15	819,00	63,00	137,80
3659-PC PORTABLE HP	03/12/2008	39 284,08	3	39 284,08	0,00	0,00
2200801-CREATION AUVENT ARCHIVES	04/12/2008	2 792,66	15	2 418,00	186,00	374,66
3679-TELEPHONE SIEMENS GIGASET S67H	08/12/2008	129,17	1	129,17	0,00	0,00
3665-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE NETTOYEUR EAU CHAUDE FN° 006067	08/12/2008	4 451,51	15	3 848,00	296,00	603,51
3672-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE BOITE FLASH	08/12/2008	2 605,00	15	2 249,00	173,00	356,00
3669-Achat CITROEN C1 1.0l 4cv - 68 CH blanche N° imm. 1029 LC	08/12/2008	8 275,08	7	8 275,08	0,00	0,00
3681-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE USINE A SAUMURE FN° 08090450	08/12/2008	35 389,64	15	30 667,00	2 359,00	4 722,64
3667-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT TRACTO PELLE 4 MT	08/12/2008	10 261,68	15	8 892,00	684,00	1 369,68
3671-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE TRIFLASH	08/12/2008	900,00	15	780,00	60,00	120,00
3670-Achat CITROEN C1 1.0l 4cv - 68 CH blanche N° imm. 1031 LC 05	08/12/2008	8 275,09	7	8 275,09	0,00	0,00
3678-TELEPHONE SIEMENS S1	08/12/2008	65,78	1	65,78	0,00	0,00
3677-PC HP PENTIUM CORE 2 DUO	08/12/2008	25 921,73	3	25 921,73	0,00	0,00
3680-ALCATEL TEMPORIS 250 PRO	08/12/2008	149,50	1	149,50	0,00	0,00
3666-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ABRI METEO	08/12/2008	1 093,74	15	936,00	72,00	157,74
3707-Plans d'angle symétrique et panneaux de façade	09/12/2008	786,63	6	786,63	0,00	0,00
3706-Table de réunion	09/12/2008	415,42	1	415,42	0,00	0,00
3691-Bibliothèque Litéra 800x173 merisier	09/12/2008	1 443,33	6	1 443,33	0,00	0,00
3690-Armoire litera 100x173 merisier	09/12/2008	2 556,84	6	2 556,84	0,00	0,00
3697-Lampe de bureau	09/12/2008	170,41	1	170,41	0,00	0,00
3708-Caissons universel juxtaposés	09/12/2008	598,77	6	598,77	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3692-Sièges visiteurs luge	09/12/2008	2 862,36	6	2 862,36	0,00	0,00
3698-Plans de travail asymétrique L140x800 et extensions	09/12/2008	1 100,08	6	1 100,08	0,00	0,00
3688-Retour indépendant arqué 135x97.5 avec caisson	09/12/2008	1 680,26	6	1 680,26	0,00	0,00
2480801-REPLACEMENT INTEGRATEUR	09/12/2008	1 856,78	15	1 599,00	123,00	257,78
3687-Plan de travail merisier 210x110	09/12/2008	1 691,98	6	1 691,98	0,00	0,00
3699-Caissons universels sur roulettes	09/12/2008	587,72	6	587,72	0,00	0,00
3760801-RELEVE TOPOGRAPHIQUE	09/12/2008	11 930,29	30	3 573,00	397,00	8 357,29
3710-Chaises multi-usage	09/12/2008	155,48	1	155,48	0,00	0,00
3705-Plan d'angle asymétrique 120x160x80	09/12/2008	329,02	1	329,02	0,00	0,00
3701-Plans d'angle asymétrique 180x120 droite	09/12/2008	542,50	6	542,50	0,00	0,00
3689-Table réunion ovale merisier	09/12/2008	1 367,15	6	1 367,15	0,00	0,00
3709-Casson universel sur roulettes	09/12/2008	195,90	1	195,90	0,00	0,00
3703-Sièges de travail	09/12/2008	907,17	6	907,17	0,00	0,00
3695-Table basse rectangle en verre 105x55x40	09/12/2008	287,64	1	287,64	0,00	0,00
3702-Caissons universels sur roulettes	09/12/2008	979,53	6	979,53	0,00	0,00
3700-Plans d'angle asymétrique 120x180 gauche	09/12/2008	813,76	6	813,76	0,00	0,00
3693-Canapé 1 place cuir noir	09/12/2008	1 352,67	6	1 352,67	0,00	0,00
3696-Lampe Elena sur pied crème 75 w	09/12/2008	578,56	6	578,56	0,00	0,00
3694-Canapé 2 places cuir noir	09/12/2008	917,33	6	917,33	0,00	0,00
3704-Chaises multi-usage	09/12/2008	116,61	1	116,61	0,00	0,00
3721-Table de réunion	12/12/2008	105,64	1	105,64	0,00	0,00
3720-Table 1/2 lune réuniobn 1 pied 140	12/12/2008	116,63	1	116,63	0,00	0,00
3717-Meuble bas à rideaux 73x100	12/12/2008	286,32	1	286,32	0,00	0,00
3716-Caisson juxtaposé	12/12/2008	263,30	1	263,30	0,00	0,00
3714-Plan de travail 160x120 retour à droite	12/12/2008	329,02	1	329,02	0,00	0,00
3719-Table de réunion carrée 120	12/12/2008	298,18	1	298,18	0,00	0,00
3722-Plan de travail droit 80x80	12/12/2008	223,03	1	223,03	0,00	0,00
3712-FILET SURBER 500 MICRONS COMPLET	12/12/2008	645,84	10	645,84	0,00	0,00
3718-Bureau 120x120	12/12/2008	384,78	1	384,78	0,00	0,00
3713-Chaises multi-usage	12/12/2008	310,96	1	310,96	0,00	0,00
3715-Caisson universel sur roulettes	12/12/2008	195,90	1	195,90	0,00	0,00
3733-ACER ASPIRE ONE + CORE2 7 200	15/12/2008	949,70	1	949,70	0,00	0,00
3736-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE POMPE A CARBURANT	15/12/2008	360,90	1	360,90	0,00	0,00
3731-CHAUFFEUSE CLB + TABLE BASSE	15/12/2008	589,87	1	589,87	0,00	0,00
3732-POSTE NUMERIQUE ALCATEL	15/12/2008	2 683,20	1	2 683,20	0,00	0,00
3730-HDD EXTERNE + SAMSUNG	15/12/2008	803,00	1	803,00	0,00	0,00
3725-ORDINATEUR PORTABLE	15/12/2008	548,79	3	548,79	0,00	0,00
3728-DOUCHETTE MS9540 CG VOYAGER	15/12/2008	591,66	1	591,66	0,00	0,00
3741-VEHICULE POLYVALENT DE -3.5 TONNES ASSURANT LE TRANSPORT	15/12/2008	26 184,79	8	26 184,79	0,00	0,00
3737-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE GROUPE CAROSSE	15/12/2008	595,61	15	507,00	39,00	88,61
3726-VIDEOPROJECTEUR MITSUBISHI	15/12/2008	2 456,84	3	2 456,84	0,00	0,00
3727-ECRAN DYNA-SCREEN CLASSIC+ SUPPORT	15/12/2008	1 576,41	3	1 576,41	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3742-LECTEUR DVD	19/12/2008	57,90	1	57,90	0,00	0,00
3744-MOBILIER INTERNAT	15/01/2009	7 497,49	5	7 497,49	0,00	0,00
90109-TRAVAUX DE VOIRIE	19/01/2009	5 935 974,39	0	0,00	0,00	5 935 974,39
90209-TRAVAUX DE VOIRIE	19/01/2009	4 565 078,78	0	0,00	0,00	4 565 078,78
3752-FORET DE BEYNAVES	19/01/2009	13 788,63	30	1 377,00	459,00	12 411,63
90009-TRAVAUX DE VOIRIE	19/01/2009	4 563 999,05	0	0,00	0,00	4 563 999,05
3758-TVX SALLE DE BAIN	26/01/2009	1 217,29	0	0,00	0,00	1 217,29
3764-MATERIEL JAUGEAGE COMPLET +20 MIRES LIMNIMETRIQUES	05/02/2009	9 361,09	10	9 361,09	0,00	0,00
3766-BDP CONSULTATION ET TRAVAUX	09/02/2009	4 440,15	15	0,00	0,00	0,00
3772-CERBIOTECH INSTALLATION SYSTEME DE DETECTION	12/02/2009	843,18	15	672,00	56,00	171,18
3774-PUPITRE DE CONFERENCE	16/02/2009	1 114,67	15	888,00	74,00	226,67
3799-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE STATION METEO FRANCE ROSANS	23/02/2009	31 744,23	15	25 392,00	2 116,00	6 352,23
3783-CREATION CT ROSANS	23/02/2009	754,09	15	600,00	50,00	154,09
3788-GGE COL LAUTARET INSTALLATION LIGNE ELECTRIQUE	23/02/2009	583,35	0	0,00	0,00	583,35
3784-LABO DEP VETERINAIRE ETANCHEITE COUVERTINE	23/02/2009	1 322,78	15	1 056,00	88,00	266,78
3785-HOTEL DU DEPARTEMENT INSTALLATION CAPTEURS CO GGE	23/02/2009	6 942,42	15	5 544,00	462,00	1 398,42
3800-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE SIEGE PNEUMATIQUE ALPI	23/02/2009	1 183,05	15	936,00	78,00	247,05
3786-MDS EMBRUN CREATION RESEAU INFORMATIQUE	23/02/2009	11 844,89	15	9 468,00	789,00	2 376,89
3798-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE SIGNALISATION VERTICALE	23/02/2009	3 069,87	15	2 448,00	204,00	621,87
3787-MT VEYNES TRAVAUX INFORMATIQUES	23/02/2009	4 877,29	0	0,00	0,00	4 877,29
216309-OEUVRES D'ART - BDP	24/02/2009	5 520,00	0	0,00	0,00	5 520,00
3807-TOITURE 3 BAT CG REFECTION TOITURES	26/02/2009	14 023,73	0	0,00	0,00	14 023,73
3809-MT ASPRES REFECTION INSTALLATION POMPAGE SOUS CHAUFFERIE	26/02/2009	3 550,92	15	2 832,00	236,00	718,92
3805-CREATION D'UN IUP "METIERS DE LA MONTAGNE"	26/02/2009	4 657,83	0	0,00	0,00	4 657,83
3806-CHATEAU LESDIGUIERES RESTAURATION DE LA PORTE CENTRALE	26/02/2009	538,20	15	420,00	35,00	118,20
3808-BDP INSTALLATION COMPLEMENT CHAUFFAGE BDP	26/02/2009	7 972,15	15	6 372,00	531,00	1 600,15
3838-BOITIER D'EXTENSION POUR ALCATEL	02/03/2009	113,62	1	113,62	0,00	0,00
3835-VESTIAIRE POUR INDUSTRIE - SUIVANT	02/03/2009	105,89	1	105,89	0,00	0,00
3836-VESTIAIRE POUR INDUSTRIE - SUIVANT	02/03/2009	105,89	1	105,89	0,00	0,00
3827-SIEGE DE TRAVAIL	02/03/2009	181,43	1	181,43	0,00	0,00
3828-PLAN DE TRAVAIL DOUE L1400 - P800/1000	02/03/2009	310,43	1	310,43	0,00	0,00
3839-REPARATION BRIS VITRINE	02/03/2009	1 289,29	6	1 289,29	0,00	0,00
3830-PLAN DE TRAVAIL DOUE - P 660/800 L1400/1400	02/03/2009	384,78	1	384,78	0,00	0,00
3829-RANGEMENT UNIVERSEL H1000 - P430 - L1200	02/03/2009	363,18	1	363,18	0,00	0,00
3832-RANGEMENT UNIVERSEL H1000 - P430 - L1200	02/03/2009	363,18	1	363,18	0,00	0,00
3840-KANGOO PRIVILEGE 1.5 DCI 85 - BDP	02/03/2009	13 199,93	5	13 199,93	0,00	0,00
3831-CAISSON UNIVERSEL JUXTAPOSE	02/03/2009	299,38	1	299,38	0,00	0,00
3834-VESTIAIRE POUR INDUSTRIE - DEPART	02/03/2009	110,66	1	110,66	0,00	0,00
3833-ARMOIRES A RIDEAUX 1980 * 1200 (5 tablettes)	02/03/2009	876,05	1	876,05	0,00	0,00
216109-OEUVRES D'ARTS - ARCHIVES	03/03/2009	920,00	0	0,00	0,00	920,00
3848-CASQUE GN NETCOM	09/03/2009	1 187,29	1	1 187,29	0,00	0,00
3846-SERVEUR POWERDEEDGE 2950 III	09/03/2009	14 158,16	3	14 158,16	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3849-POSTE ALCATEL 4035	09/03/2009	434,15	1	434,15	0,00	0,00
3861-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE TAMIS POUR DESENROBAGE	13/03/2009	47 081,74	15	37 656,00	3 138,00	9 425,74
3864-Matériel de bureau	16/03/2009	455,23	1	455,23	0,00	0,00
3865-LOT DE 448 CARTES POSTALES SUR HAUTES ALPES	17/03/2009	750,00	0	0,00	0,00	750,00
3866-LOT DE PHOTOS PAPIERS MILITAIRES EMBRUN 1890	17/03/2009	350,00	0	0,00	0,00	350,00
2135109-ETANCHEITE BATIMENTS	18/03/2009	8 291,92	15	2 208,00	552,00	6 083,92
3870-AERODROME GAP TALLARD	19/03/2009	65,00	1	65,00	0,00	0,00
2270801-HOTEL DU DEPARTEMENT	19/03/2009	2 123,15	0	0,00	0,00	2 123,15
2000801-EVACUATION DES FUMÉES	19/03/2009	22 162,07	0	0,00	0,00	22 162,07
3886-PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E-STUDIO	23/03/2009	44 610,12	15	35 688,00	2 974,00	8 922,12
3883-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE CHASSE NEIGE BABY CRABE THOMAS	23/03/2009	274 482,00	15	219 576,00	18 298,00	54 906,00
3888-MT LARAGNE - TRAVAUX CHAUDIERE	24/03/2009	1 464,00	15	1 164,00	97,00	300,00
3887-AERODROME GAP/TALLARD REMPLACEMENT JEUX	24/03/2009	5 640,90	15	4 512,00	376,00	1 128,90
3890-ALCATEL TEMPORIS 250 PRO	25/03/2009	322,32	1	322,32	0,00	0,00
3897-CHATEAU MONTMAUR CONFORTEMENT RESTAURATION MUR SOUTÈNEMENT	02/04/2009	451,92	1	451,92	0,00	0,00
3896-MT SAVINES / TRAVAUX PORTAIL	02/04/2009	6,36	1	6,36	0,00	0,00
3906-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT SONDE METEO ROSANS	08/04/2009	338,47	1	338,47	0,00	0,00
3907-LIVRE D'ARTISTE GYONNET MARIE CHRISTINE	08/04/2009	1 575,00	0	0,00	0,00	1 575,00
3908-SCANNER EPSON PERFECTION V30	08/04/2009	109,00	1	109,00	0,00	0,00
3911-GESTION DES EMBACLES LOT 1 ZONE NORD	10/04/2009	1 495,00	30	196,00	49,00	1 299,00
3913-GESTION DES EMBACLES LOT 3 ZONE SUD	10/04/2009	81 166,54	30	10 820,00	2 705,00	70 346,54
3912-GESTION DES EMBACLES LOT 2 ZONE CENTRE	10/04/2009	339 836,94	30	45 308,00	11 327,00	294 528,94
3915-MAT ORD EC LCD	14/04/2009	664,00	5	664,00	0,00	0,00
3916-COMBINES (6 EX) ET LICENCES	14/04/2009	3 408,60	1	3 408,60	0,00	0,00
3914-OBJETS D'ART ACHETES LORS D'UNE VENTE AUX ENCHÈRES A PARIS	14/04/2009	3 498,00	0	0,00	0,00	3 498,00
3919-TABLE CARREE L140	15/04/2009	327,35	1	327,35	0,00	0,00
3925-4 Plans d'angle asymétriques	15/04/2009	1 382,38	1	1 382,38	0,00	0,00
3920-Plan de travail - extension 100x800	15/04/2009	185,95	1	185,95	0,00	0,00
3921-Plans d'angle asymétrique L160x160	15/04/2009	804,72	1	804,72	0,00	0,00
3926-3 Caissons sur roulettes	15/04/2009	748,96	1	748,96	0,00	0,00
3917-Armoires universel 198x100	15/04/2009	3 307,27	1	3 307,27	0,00	0,00
3923-Cassons justaposés P80	15/04/2009	1 053,19	1	1 053,19	0,00	0,00
3924-4 Armoires universel H100xL100	15/04/2009	1 408,51	1	1 408,51	0,00	0,00
3931-SCANNER HP G3110	15/04/2009	96,88	1	96,88	0,00	0,00
3922-Plans d'angle asymétrique	15/04/2009	804,72	1	804,72	0,00	0,00
3930-10 chaises fusion 4 pieds tissu rouge	15/04/2009	442,52	1	442,52	0,00	0,00
3928-10 Chaises multi-usage	15/04/2009	388,70	1	388,70	0,00	0,00
3927-4 Sièges de travail	15/04/2009	725,73	1	725,73	0,00	0,00
3929-7 Sièges de travail	15/04/2009	1 270,04	1	1 270,04	0,00	0,00
3938-MACHINE A PLASTIFIER - BDP	29/04/2009	2 462,80	6	2 462,80	0,00	0,00
3937-ARCHIVES - DOC ANCIENS M. FAURE JUGE DE PAIX EMBRUN	29/04/2009	100,00	0	0,00	0,00	100,00
3949-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT ENGIN DENEIGEMENT THOMAS	04/05/2009	273 884,00	15	219 096,00	18 258,00	54 788,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3959-Plan de travail 800x1200x800 gauche	06/05/2009	412,41	1	412,41	0,00	0,00
3958-Caisson sur roulettes	06/05/2009	249,65	1	249,65	0,00	0,00
3963-Caisson universel sur roulettes métallique	06/05/2009	208,04	1	208,04	0,00	0,00
3950-Siège de travail	06/05/2009	192,71	1	192,71	0,00	0,00
3952-Siège de travail	06/05/2009	192,71	1	192,71	0,00	0,00
3956-Caisson universel juxtaposé	06/05/2009	279,62	1	279,62	0,00	0,00
3964-Siège de travail	06/05/2009	192,71	6	192,71	0,00	0,00
3962-Caisson universel juxtaposé	06/05/2009	279,62	1	279,62	0,00	0,00
3951-4 sièges de travail	06/05/2009	770,85	1	770,85	0,00	0,00
3957-2 Caissons sur roulettes	06/05/2009	499,31	1	499,31	0,00	0,00
3953-Siège de travail	06/05/2009	192,71	1	192,71	0,00	0,00
3961-Plan de travail 800x1200x800 gauche	06/05/2009	412,41	1	412,41	0,00	0,00
3960-Caisson universel juxtaposé	06/05/2009	279,62	1	279,62	0,00	0,00
3955-5 Sièges de travail	06/05/2009	963,56	1	963,56	0,00	0,00
3954-Siège de travail	06/05/2009	192,71	1	192,71	0,00	0,00
3966-CDT AMENAGEMENT DES BUREAUX DU CDT	07/05/2009	461,75	1	461,75	0,00	0,00
3968-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SAMSUNG L201	11/05/2009	109,65	1	109,65	0,00	0,00
3975-LIVRES ANCIENS	15/05/2009	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3978-2 CAISSONS UNIVERSELS JUXTAPOSES	18/05/2009	559,25	1	559,25	0,00	0,00
3979-LOT DE 10 GRILLES METALLIQUES 192x100cm GRIS ALU	18/05/2009	1 247,46	6	1 247,46	0,00	0,00
3976-4 SIEGES DE TRAVAIL	18/05/2009	770,85	1	770,85	0,00	0,00
3981-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON COOLPIX L19	18/05/2009	218,00	1	218,00	0,00	0,00
3977-2 PLANS DE TRAVAIL 80X120X180	18/05/2009	824,81	1	824,81	0,00	0,00
3988-MATERIEL INFORMATIQUE - ONDULEURS POUR SERVEURS ARCHIVES	25/05/2009	1 146,95	3	1 146,95	0,00	0,00
3991-Lot de 2 chaises multi-usage	26/05/2009	80,13	1	80,13	0,00	0,00
3993-4 Armoires à rideaux 198 x 120cm	26/05/2009	1 752,09	1	1 752,09	0,00	0,00
3995-2 Caissons universels sur roulettes métalliques	26/05/2009	416,09	1	416,09	0,00	0,00
3996-3 Plans de travail 120x120x80x80cm	26/05/2009	1 154,33	1	1 154,33	0,00	0,00
3990-Siège de travail	26/05/2009	192,72	1	192,72	0,00	0,00
3998-Transpalette avec frein 3000kg long fourches larges 115x52cm	26/05/2009	864,71	15	684,00	57,00	180,71
4000-MATRIX	26/05/2009	7 161,35	3	7 161,35	0,00	0,00
3994-2 Caissons universel juxtaposés	26/05/2009	559,25	1	559,25	0,00	0,00
3989-3 Sièges de travail	26/05/2009	578,13	1	578,13	0,00	0,00
3997-1 Plan de travail asymétrique gauche	26/05/2009	360,16	1	360,16	0,00	0,00
3992-Lot de 2 chaises multi-usage	26/05/2009	80,13	1	80,13	0,00	0,00
4004-OEUVRE D'ART - LIVRES D'ARTISTE - YOUL CRINER	28/05/2009	2 450,00	0	0,00	0,00	2 450,00
7000901-MATERIEL	02/06/2009	7 717,94	6	7 717,94	0,00	0,00
4012-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTES F/09/343571 DU 10/02	10/06/2009	5 956,08	15	4 764,00	397,00	1 192,08
4013-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTES F/494397 C/0014267	10/06/2009	776,40	15	612,00	51,00	164,40
4014-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE - PELE MELE	10/06/2009	1 905,00	0	0,00	0,00	1 905,00
211509-Maison Gaillard acquisition	16/06/2009	266 042,10	0	0,00	0,00	266 042,10
4046-LOT DE PHOTOGRAPHIE DU 19°Siècle	24/06/2009	700,00	0	0,00	0,00	700,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3000901-AVIS PUB TRVX PEINTURE BAT	29/06/2009	15 635,74	0	0,00	0,00	15 635,74
4064-OEUVRE D'ART - BAGUE OISEAU PARURE - D. JOUVE	06/07/2009	5 500,00	0	0,00	0,00	5 500,00
4063-OEUVRE D'ART - EVERY BODY CAN BE FAMOUS	06/07/2009	7 500,00	0	0,00	0,00	7 500,00
4062-OEUVRE D'ART - VOUS AVEZ DIT VIRTUEL	06/07/2009	1 400,00	0	0,00	0,00	1 400,00
4065-LIVRES - MAURICE	06/07/2009	54,00	0	0,00	0,00	54,00
4061-OEUVRE D'ART - WORLD MUSIC 2004	06/07/2009	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
4060-CHAISES EXPOSITION 20	06/07/2009	3 139,50	6	3 139,50	0,00	0,00
2370801-POSE VOLETS ROULANTS BATIMENT ROUTE DE VEYNES	09/07/2009	11 558,14	15	9 240,00	770,00	2 318,14
4070-MASSICOT ELECTRIQUE RBS BDP	15/07/2009	7 044,44	6	7 044,44	0,00	0,00
4069-DIVAN D'EXAMEN	15/07/2009	954,01	15	756,00	63,00	198,01
3600901-CHAUFFE EAU ELECTRIQUE	20/07/2009	813,69	0	0,00	0,00	813,69
2280901-POSE PORTE BASCULANTE	20/07/2009	1 373,91	0	0,00	0,00	1 373,91
4089-OEUVRE D'ART - SCHEMOUL	20/07/2009	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
211109-ACQUISITION TERRAIN AERODROME GAP-TALLARD	20/07/2009	3 388,12	0	0,00	0,00	3 388,12
4090-PHASE CONCEPTION	20/07/2009	2 652 414,11	0	0,00	0,00	2 652 414,11
4091-REFECTION TOITURE MDS DE VEYNES	20/07/2009	104 905,65	30	38 456,00	3 496,00	66 449,65
3670801-AMENAGEMENT DU BATIMENT	20/07/2009	36 620,88	0	0,00	0,00	36 620,88
4093-AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION BDP	24/07/2009	1 886,83	30	682,00	62,00	1 204,83
4101-MEUBLE VIDEO EXPO MUSEE	28/07/2009	1 459,12	6	1 459,12	0,00	0,00
4102-MEUBLE VIDEO EXPO MUSEE	28/07/2009	1 483,04	6	1 483,04	0,00	0,00
4106-CLOISONS PANNEAUX EXPOS MUSEE	30/07/2009	1 184,04	5	1 184,04	0,00	0,00
4107-CLOISONS PANNEAUX EXPOS MUSEE	30/07/2009	3 982,68	5	3 982,68	0,00	0,00
4109-15 chaises visiteurs IOKO	30/07/2009	1 291,68	1	1 291,68	0,00	0,00
4108-2 sièges de travail PLEASE noir	30/07/2009	1 312,01	15	1 044,00	87,00	268,01
4117-MOBILIER D'EXPOSITION VITRINES MUSEE	03/08/2009	3 240,96	6	3 240,96	0,00	0,00
2640901-MISE EN PLACE VOLET ROULANT RESTAURANT CHEVALET	10/08/2009	6 555,47	15	5 244,00	437,00	1 311,47
3630901-CONTROLE DES FOUILLES CHATEAU DE MONTMAUR	11/08/2009	146 032,93	15	116 820,00	9 735,00	29 212,93
4125-CONVENTION SPS	18/08/2009	126 828,48	30	12 681,00	4 227,00	114 147,48
2810904-EQUIPEMENT TELEPHONIE MDS EMBRUN	18/08/2009	13 871,72	15	11 088,00	924,00	2 783,72
4128-REPLACEMENT CHAUFFEAU LAUTARET	21/08/2009	566,90	15	444,00	37,00	122,90
4129-AMENAGEMENT	21/08/2009	50 972,67	0	0,00	0,00	50 972,67
2570901-FOURNITURE ENREGISTREUR VOCAL	21/08/2009	4 174,04	6	4 174,04	0,00	0,00
4132-ONDULEUR MGE	24/08/2009	477,50	1	477,50	0,00	0,00
4133-DISQUE DUR	24/08/2009	308,18	1	308,18	0,00	0,00
2370901-batiment rte veynes sirene interieure	25/08/2009	1 354,92	15	1 080,00	90,00	274,92
3220803-Locaux modulaires MDS VEYNES	25/08/2009	2 030,96	30	201,00	67,00	1 829,96
4134-PC PORTABLE SONY VAYO	27/08/2009	1 564,20	3	1 564,20	0,00	0,00
4135-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE PENTAX OPTIO E75	27/08/2009	125,90	1	125,90	0,00	0,00
2270901-HOTEL- MISE A NIVEAU TECH.DES ONDULATEURS	28/08/2009	10 824,99	15	8 652,00	721,00	2 172,99
2900901-Mise en place porte sectionnelle Refuge du Col du Festre	31/08/2009	3 695,64	15	2 952,00	246,00	743,64
2270903-Aménagement espaces pr photocopieurs Hotel du Dept.	31/08/2009	6 454,02	15	5 160,00	430,00	1 294,02
2000901-Nettoyage cuve d'essence enterrée Maison Techn Laragne	31/08/2009	12 180,30	15	9 744,00	812,00	2 436,30

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4141-F/521344 C/4738 18/8 DEBROUSSAILLEUSE COUTEAU	31/08/2009	1 672,00	15	1 332,00	111,00	340,00
4150-AUTRES MATERIELS	04/09/2009	418,60	6	418,60	0,00	0,00
4149-AUTRES MATERIELS	04/09/2009	212,17	6	212,17	0,00	0,00
4148-AUTRES MATERIELS	04/09/2009	199,95	6	199,95	0,00	0,00
4147-Autre matériel	04/09/2009	329,00	6	329,00	0,00	0,00
4165-Panneau informations A3 et poteau laiton	14/09/2009	491,56	6	491,56	0,00	0,00
4157-ACQ.TERRAINS COLLEGE ST-BONNET	14/09/2009	155 153,24	0	0,00	0,00	155 153,24
4159-OBTURATION OUVERTURE - MUSEE	14/09/2009	540,59	5	540,59	0,00	0,00
4166-MATERIEL DE TELEPHONIE MARCHÉ 09-018	16/09/2009	247 332,81	5	247 332,81	0,00	0,00
4169-13 chaises Salle de Réception Hôtel du Département	21/09/2009	1 444,72	1	1 444,72	0,00	0,00
4180-Tondeuse HONDA P. E. N° série 7665999	21/09/2009	630,00	6	630,00	0,00	0,00
4170-37 chaises bleu azur Salle de réunion Hôtel du Département	21/09/2009	4 111,90	1	4 111,90	0,00	0,00
4173-Caisson sur roulettes	21/09/2009	208,04	1	208,04	0,00	0,00
4178-Meuble porte à rideaux	21/09/2009	1 176,67	15	936,00	78,00	240,67
4175-ACHAT D'OEUVRE MUSEE MUSEUM	21/09/2009	500,00	0	0,00	0,00	500,00
4171-6 Plans de travail droit 1800x800	21/09/2009	1 687,80	15	1 344,00	112,00	343,80
4177-10 Sièges de travail	21/09/2009	1 927,11	15	1 536,00	128,00	391,11
4174-Armoire à rideau 850x430x1000	21/09/2009	300,39	1	300,39	0,00	0,00
4172-4 Plans de travail droit 800x800x800	21/09/2009	892,12	15	708,00	59,00	184,12
4181-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE POSE TOPOMETRE CLIO	23/09/2009	532,82	15	420,00	35,00	112,82
4183-FOURNITURE D'UN ASA5510	28/09/2009	3 455,24	3	3 455,24	0,00	0,00
4194-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT BOITIER FRAISE A NEIGE	28/09/2009	18 131,36	15	14 496,00	1 208,00	3 635,36
4193-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT KARCHER MT ST BONNET	28/09/2009	1 868,64	15	1 488,00	124,00	380,64
4184-ARCHIVES EXTRACTIBLES	28/09/2009	3 528,20	3	3 528,20	0,00	0,00
4192-POTEAUX ORIENTAL SUR SOCLE	28/09/2009	1 656,66	6	1 656,66	0,00	0,00
4195-2 VELOS VTC SIT	28/09/2009	954,40	1	954,40	0,00	0,00
4196-OEUVRE D'ART - LE MOUTON DE SAINT EX	28/09/2009	480,00	0	0,00	0,00	480,00
4185-BAIE SERVEUR	28/09/2009	1 088,36	3	1 088,36	0,00	0,00
2000902-MT SAVINES/CT EMBRUN PLAN DE RELANCE	02/10/2009	13 206,83	15	10 560,00	880,00	2 646,83
4199-MOBILIER MUSEE-PLAN DE TRAVAIL-CHAISES-CAISSON ROULETTE	06/10/2009	1 758,26	6	1 758,26	0,00	0,00
4211-APPAREIL PHOTOS NUMERIQUE OLYMPUS	07/10/2009	1 003,00	1	1 003,00	0,00	0,00
4213-PC PORTABLE DELL	07/10/2009	796,89	3	796,89	0,00	0,00
4218-MATERIELS INFORMATIQUES 10 UC	12/10/2009	7 707,74	3	7 707,74	0,00	0,00
4224-SWITCH ORANGE	19/10/2009	3 004,97	3	3 004,97	0,00	0,00
4226-OEUVRE D'ART	19/10/2009	123,00	0	0,00	0,00	123,00
4229-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON COOLPIX S620	19/10/2009	290,89	3	290,89	0,00	0,00
4228-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON EOS 500D	19/10/2009	764,99	3	764,99	0,00	0,00
4230-Mobilier BDP Plan de travail, caisson et 2sièges de travail	19/10/2009	851,66	6	851,66	0,00	0,00
3000902-FRS DISTRIBUTION BRAVOMAT BAT.DEPT	21/10/2009	6 262,37	0	0,00	0,00	6 262,37
4231-SOLDE DU MARCHÉ 05014 CREATION CENTRE TECHNIQUE DE ROSANS	21/10/2009	3 958,35	15	3 156,00	263,00	802,35
4232-VIDEO PROJECTEUR ET ACCESSOIRES HEMICYCLE HOTEL DEPARTEMENT	21/10/2009	4 309,16	15	3 444,00	287,00	865,16
4234-FILTRE HEPA ASPIRATEUR	26/10/2009	184,98	5	184,98	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4236-FEUILLE SOUPLE ECLAIRAGE FIBRE OPTIQUE	26/10/2009	1 783,83	5	1 783,83	0,00	0,00
4235-ASPIRATEUR VARIATEUR ARCHIVES	26/10/2009	1 021,44	5	1 021,44	0,00	0,00
4243-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE BOITIER HYDRAULIQUE MINICRABE	02/11/2009	1 459,12	15	1 164,00	97,00	295,12
4242-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE RECEPTEUR METEO	02/11/2009	1 584,95	15	1 260,00	105,00	324,95
2230901-EQUIPEMENT DETECTION RADIO MUSEE DEPARTEMENTAL	02/11/2009	2 750,80	15	2 196,00	183,00	554,80
2330901-REEMPL.ALARME INTRUSION MUSEE DEPARTEMENTAL	02/11/2009	16 624,40	15	13 296,00	1 108,00	3 328,40
2270902-AMENAGEMENT ESPACE FUMEURS EXTERIEUR HOTEL DU DEPARTEMENT	04/11/2009	5 292,90	15	4 224,00	352,00	1 068,90
34244-DOCUMENTS ANCIENS	04/11/2009	270,00	0	0,00	0,00	270,00
4246-POTELETS CHENE CHATEAU DE MONTMAUR	06/11/2009	1 506,96	15	1 200,00	100,00	306,96
4248-BATIMENT SERIE E L'ARGENTIERE - CLOISON DE SEPARATION	09/11/2009	5 448,38	30	2 172,00	181,00	3 276,38
4251-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT ABRI MINIATURE	09/11/2009	680,40	15	540,00	45,00	140,40
4252-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE DEBROUSSAILLEUSE	09/11/2009	64 177,36	15	51 336,00	4 278,00	12 841,36
4256-SIEGE ERGO nomique Accent	16/11/2009	120,00	1	120,00	0,00	0,00
4257-MATERIEL SPECIFIQUE ATAN	16/11/2009	591,39	15	468,00	39,00	123,39
4260-BORNES D'ECOUTE (2)	19/11/2009	4 919,86	5	4 919,86	0,00	0,00
2560901-REFECTION DES FACADES MAISON DE L'AIR SAINT CREPIN	23/11/2009	23 889,50	15	19 104,00	1 592,00	4 785,50
4268-ECRAN PHILIPS 19"	25/11/2009	2 603,93	1	2 603,93	0,00	0,00
3230901-MISE EN CONFORMITE INSTAL.ELECTRIQUE	25/11/2009	2 200,64	0	0,00	0,00	2 200,64
3220901-DIAGNOSTICS IMMOBILIERS MDS VEYNES	25/11/2009	412,62	15	324,00	27,00	88,62
4269-ECRAN PHILIPS 22"	25/11/2009	1 973,22	1	1 973,22	0,00	0,00
4270-KANGOO COLLEGE DE TALLARD	25/11/2009	13 107,50	7	13 107,50	0,00	0,00
4266-REALISATION D'UNE SIGNALETIQUE	25/11/2009	1 100,00	30	108,00	36,00	992,00
2570701-MODIFICATION INSTALLATION AERODROME DE TALLARD	26/11/2009	1 981,53	15	1 584,00	132,00	397,53
4272-PETIT MATERIEL-ROUGON-1142777-VEY/SE/278	26/11/2009	415,61	1	415,61	0,00	0,00
2560903-REMISE EN ETAT PORTAIL NORD AERODROME DE TALLARD	26/11/2009	17 664,92	15	14 124,00	1 177,00	3 540,92
4273-ACQUISITION TERRAIN ASPREMONT	27/11/2009	16 210,61	0	0,00	0,00	16 210,61
4274-ACHAT PERFO	27/11/2009	316,94	1	316,94	0,00	0,00
4288-ECRAN HP 22"	30/11/2009	777,22	3	777,22	0,00	0,00
4277-MARCHE MAPA MAISON PIERRE GROSSE	30/11/2009	1 255,80	15	996,00	83,00	259,80
4279-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT ETRAVE	30/11/2009	8 372,00	15	6 696,00	558,00	1 676,00
4287-ECRAN 19" HP	30/11/2009	14 778,53	1	14 778,53	0,00	0,00
4280-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE LAME BI RACLAGE	30/11/2009	16 837,29	15	13 464,00	1 122,00	3 373,29
3410901-DESENFUMAGE HOTEL DU DEPARTEMENT	30/11/2009	24 097,61	15	19 272,00	1 606,00	4 825,61
4289-GPS TOPCON GMS-2 PRO	30/11/2009	7 223,84	3	7 223,84	0,00	0,00
4278-4 PODIUMS 2 x 1 M	30/11/2009	2 210,21	15	1 764,00	147,00	446,21
4290-FLUKE	30/11/2009	897,00	3	897,00	0,00	0,00
4276-TRAVAUX HOTEL DU DEPT ASCENSEUR HOTEL DEPT	30/11/2009	15 500,16	15	12 396,00	1 033,00	3 104,16
4281-MAISON TECHNIQUE DE LARAGNE REMPLACEMENT FENETRE	30/11/2009	1 215,91	15	972,00	81,00	243,91
4299-OMNISWITCH 6400	02/12/2009	2 796,25	3	2 796,25	0,00	0,00
4298-IMPRIANTE BROTHER MFC-8460N	02/12/2009	201,56	1	201,56	0,00	0,00
4302-NETBOOK SAMSUNG	02/12/2009	2 894,32	1	2 894,32	0,00	0,00
4301-IMPRIANTE CARTE JEUNE	02/12/2009	7 161,53	3	7 161,53	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4292-MYBOOK ESSENTIAL	02/12/2009	454,48	1	454,48	0,00	0,00
4296-IMPRIMANTE HP INKJET 2800	02/12/2009	753,86	3	753,86	0,00	0,00
4293-DISQUE DUR BARRACUDA	02/12/2009	755,87	3	755,87	0,00	0,00
4300-OMNISWICH 6400 CHASSIS	02/12/2009	3 707,60	3	3 707,60	0,00	0,00
4303-ACHAT RENAULT KANGOO AE-951-MK COLLEGE DE LA BATIE-NEUVE	02/12/2009	12 907,50	7	12 907,50	0,00	0,00
4294-SERVEUR NAS	02/12/2009	1 239,06	3	1 239,06	0,00	0,00
4297-IMPRIMANTE KYOCERA FS-C8100	02/12/2009	1 998,87	3	1 998,87	0,00	0,00
4310-ARMOIRE IGNIFUGE	02/12/2009	2 331,00	15	1 860,00	155,00	471,00
4311-ACHAT GROS MATERILE	03/12/2009	1 172,08	5	1 172,08	0,00	0,00
4317-AGENCEMENTS - CADRES & PRESENTOIRS	07/12/2009	640,00	5	320,00	0,00	0,00
4324-LIVRES - OUVRAGE ANCIEN	07/12/2009	31,00	0	0,00	0,00	31,00
4323-LIVRES - OUVRAGES ANCIENS	07/12/2009	800,00	0	0,00	0,00	800,00
4318-AGENCEMENTS - CADRES & PRESENTOIRS	07/12/2009	420,00	5	420,00	0,00	0,00
4320-AGENCEMENTS - PLAQUE CERAMIQUE POUR EXPO	07/12/2009	1 997,32	6	1 997,32	0,00	0,00
4321-MATERIELS PHOTOS - LECTEUR NUMERISEUR	07/12/2009	6 570,82	5	6 570,82	0,00	0,00
4315-ANIMAUX NATURALISES - CHEVRE - BREBIS - BELIER	07/12/2009	9 600,00	0	0,00	0,00	9 600,00
4326-LIVRES - OUVRAGE ANCIEN	07/12/2009	39,00	0	0,00	0,00	39,00
4319-AGENCEMENTS - TABLE - CLOISON - HABILLAGE	07/12/2009	1 925,56	5	1 925,56	0,00	0,00
4330-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE TRACTEUR AGRICOLE	07/12/2009	64 942,80	15	51 948,00	4 329,00	12 994,80
4322-MATERIEL PHOTO - CANON EOS	07/12/2009	4 234,00	5	4 234,00	0,00	0,00
4327-MATERIEL INFORMATIQUE - ECRANS (10) 19"	07/12/2009	1 041,57	3	1 041,57	0,00	0,00
4314-ENREGISTREUR ZOOM	07/12/2009	1 340,40	5	1 340,40	0,00	0,00
4316-OEUVRE D'ART "ALTERCATION"	07/12/2009	4 550,00	0	0,00	0,00	4 550,00
4325-ENCEINTE BI AMPLI 200W	07/12/2009	3 373,92	15	2 688,00	224,00	685,92
4339-CHAISE DE TRAVAIL BLEUE	11/12/2009	143,50	6	143,50	0,00	0,00
4337-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE CAMIONS 4X4	11/12/2009	123 498,96	8	123 498,96	0,00	0,00
4336-ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	11/12/2009	1 669,08	3	1 669,08	0,00	0,00
4338-26 CHAISES VISITEURS	11/12/2009	2 355,52	6	2 355,52	0,00	0,00
4340-PLAN COMPACT 160X80X 60 retour gauche et CAISSON MOBILE 60c	11/12/2009	590,05	6	590,05	0,00	0,00
4342-CLE A CHOC F/1142817	14/12/2009	568,78	15	444,00	37,00	124,78
4349-Achat TWINGO pour direction de l'éducation et des bâtiments	18/12/2009	11 433,81	7	11 433,81	0,00	0,00
13140-10 CONCESSIONS OPEN FAC45270039	28/12/2009	4 477,08	1	4 477,08	0,00	0,00
4419-DT USAGE BASE DE DONNEES GEOGRAPHIQUE	01/01/2010	16 257,44	10	16 257,44	0,00	0,00
90110-NORD TRAVAUX VOIRIE	19/01/2010	4 092 969,01	0	0,00	0,00	4 092 969,01
4358-INSTALLATION GENERALE CENTRE TECHN. GRAVE	01/02/2010	25 437,13	30	9 317,00	847,00	16 120,13
4363-AMENAGEMENT BUREAUX LABO VETERINAIRE	01/02/2010	27 032,93	30	9 911,00	901,00	17 121,93
4359-FOURNITURES DIVERSES	01/02/2010	31 231,04	0	0,00	0,00	31 231,04
215110-TERRAINS DE VOIRIE	01/02/2010	184 038,73	0	0,00	0,00	184 038,73
4362-STATION WEBCAM AERODROME DE TALLARD	01/02/2010	5 429,84	30	1 980,00	180,00	3 449,84
4360-Divan d'examen Maison Technique de Veynes	01/02/2010	641,00	15	462,00	42,00	179,00
4355-INSTALLATION LAVE BATTERIE	01/02/2010	20 555,88	10	20 555,88	0,00	0,00
4365-POSE DE MOQUETTE HOTEL DU DEPARTEMENT	02/02/2010	60 738,03	30	22 264,00	2 024,00	38 474,03

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4366-EXTENSION RESEAU INFORMATIQUE CENTRE CULTUREL BELLEVUE	02/02/2010	13 321,57	30	4 884,00	444,00	8 437,57
4364-ANNONCE LEGALE	02/02/2010	273 327,08	30	63 770,00	9 110,00	209 557,08
2270904-CHAUFFAGE - CLIMATISATION HOTEL DU DEPARTEMENT	02/02/2010	10 527,31	30	3 850,00	350,00	6 677,31
4379-Table beige 120cm x 80cm	03/02/2010	187,10	6	187,10	0,00	0,00
90210-TRAVAUX DE VOIRIE	03/02/2010	5 499 525,37	0	0,00	0,00	5 499 525,37
4380-4 Tables beiges 160cm x 80cm	03/02/2010	450,61	6	450,61	0,00	0,00
4374-ARS-F/535-ACQ REMORQUES MT SERRES	03/02/2010	2 605,37	15	1 903,00	173,00	702,37
4378-4 Tables beiges 80cm x 80cm	03/02/2010	622,78	6	622,78	0,00	0,00
90010-TRAVAUX DE VOIRIE	04/02/2010	4 111 433,92	0	0,00	0,00	4 111 433,92
90310-TRAVAUX DE VOIRIE	04/02/2010	7 005 802,23	0	0,00	0,00	7 005 802,23
4385-REPLACEMENT DES LANTERNEAUX CADET DE CHARANCE	05/02/2010	11 136,55	30	4 081,00	371,00	7 055,55
4387-SOLDE DU MARCHE AERODROME DE TALLARD	05/02/2010	3 126,34	30	1 144,00	104,00	1 982,34
4388-Armoire à rideaux H 1950 x L 1600cm grise	08/02/2010	953,21	15	693,00	63,00	260,21
4394-BORNES D'ECOUTE ORALITE ALPINE	12/02/2010	7 379,80	5	7 379,80	0,00	0,00
4407-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE UNIMOG PORTEUR	17/02/2010	229 653,53	15	168 410,00	15 310,00	61 243,53
4417-AUTRES MATERIELS	22/02/2010	1 837,06	1	1 837,06	0,00	0,00
4418-AUTRES MATERIELS	22/02/2010	688,90	1	688,90	0,00	0,00
4412-FRAIS ETUDES-ENVEO-F/09101659-TIU-RD948 CHUTES PIERRE MEOUGE	22/02/2010	8 312,20	0	0,00	0,00	8 312,20
4416-AUTRES MATERIELS	22/02/2010	1 251,49	1	1 251,49	0,00	0,00
4422-3 SIEGES OPERATEURS GOSHO DUO	25/02/2010	688,90	6	688,90	0,00	0,00
2000010-REPLACEMENT RADIATEURS ELECTRIQUES ARCHIVES DEPARTEMENTALES	25/02/2010	10 035,22	30	3 674,00	334,00	6 361,22
4423-MISSION CT MT VEYNES	26/02/2010	48 819,98	30	17 897,00	1 627,00	30 922,98
4432-PC HP DC8000	03/03/2010	2 133,87	3	2 133,87	0,00	0,00
4433-ECRAN 19" HP	03/03/2010	378,63	3	378,63	0,00	0,00
4435-MICRO AUDIO	08/03/2010	3 823,68	5	3 823,68	0,00	0,00
4436-CASQUE AUDIO	08/03/2010	1 386,76	1	1 386,76	0,00	0,00
2560010-FOURNITURE ET POSE DE LUMENS AERODROME DE TALLARD	08/03/2010	31 472,17	30	11 539,00	1 049,00	19 933,17
4437-WEBCAM	08/03/2010	3 893,53	1	3 893,53	0,00	0,00
4453-AUTRES MATERIELS	22/03/2010	1 800,48	6	1 800,48	0,00	0,00
4452-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE GUYONNET M.C.	22/03/2010	1 440,00	0	0,00	0,00	1 440,00
4451-OEUVRE D'ART LIVRE D'ARTISTE LADY BIRD	22/03/2010	300,00	0	0,00	0,00	300,00
4463-TELEPHONE ALCATEL TEMPORIS 350 PRO	02/04/2010	565,47	1	565,47	0,00	0,00
4470-MARCHE CHATEAU DE MONTMAUR MAPA 08/P08009	12/04/2010	7 300,10	30	2 673,00	243,00	4 627,10
4479-MATERIEL DE RELIURE POUR LES ARCHIVES	15/04/2010	590,33	5	590,33	0,00	0,00
4484-ACQUISITIONS FONCIERES	19/04/2010	6 016,94	0	0,00	0,00	6 016,94
4483-ACQUISITIONS FONCIERES	19/04/2010	4 138,61	0	0,00	0,00	4 138,61
3630702-VERIFICATION ELECTRIQUE CHATEAU DE MONTMAUR	19/04/2010	731,23	30	264,00	24,00	467,23
4482-ACQUISITIONS FONCIERES	19/04/2010	35 166,42	0	0,00	0,00	35 166,42
4487-MICRO-CASQUES	26/04/2010	5 234,89	1	5 234,89	0,00	0,00
4491-PORTABLE TOSHIBA	26/04/2010	2 562,49	3	2 562,49	0,00	0,00
4488-WEBCAM	26/04/2010	17 122,80	1	17 122,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4485-10 Sièges opérateurs GOSHO SAPHIR	26/04/2010	2 296,32	1	2 296,32	0,00	0,00
2331010-TUNNEL DE PROTECTION DES ENTREES MUSEE	26/04/2010	298 058,88	30	109 285,00	9 935,00	188 773,88
3231010-TRAVAUX DE FUMISTERIE MT VEYNES	26/04/2010	1 677,19	30	605,00	55,00	1 072,19
2561010-INTERVENTION SUR LE LAVE VAISSELLE AERODROME DE TALLARD	30/04/2010	10 174,40	30	3 729,00	339,00	6 445,40
9743-TRAVAUX DE VOIRIE 2010 -	04/05/2010	540,35	0	0,00	0,00	540,35
4507-Armoire basse H 100 x L 120 cm	10/05/2010	345,88	1	345,88	0,00	0,00
4508-Armoire à rideaux 100 x 43 x 120 cm	10/05/2010	333,92	1	333,92	0,00	0,00
4506-Caisson sur roulettes	10/05/2010	260,42	1	260,42	0,00	0,00
4505-Déplacement du poste standard MDS VEYNES	10/05/2010	32 184,19	30	11 792,00	1 072,00	20 392,19
4512-LIVRE D'ARTISTE YOUL CRINER	19/05/2010	360,00	0	0,00	0,00	360,00
4517-CARTES POSTALES COLLECTION RAZER LOT DE 24	19/05/2010	270,00	0	0,00	0,00	270,00
4516-MATERIEL POUR EXPOSITION PIECES DETACHEES	19/05/2010	2 798,64	5	2 798,64	0,00	0,00
4514-LIVRE D'ARTISTE PLOUGONVEN BAZOUGES	19/05/2010	950,00	0	0,00	0,00	950,00
4518-GRAVURES COULEURS GUILLAUME AUGUSTIN	19/05/2010	113,00	0	0,00	0,00	113,00
4515-LIVRE D'ARTISTE DOM J. PAUL RUIZ PLANTES MEDICINALES	19/05/2010	1 290,00	0	0,00	0,00	1 290,00
4511-ECRAN 22"	19/05/2010	4 415,18	1	4 415,18	0,00	0,00
4513-LIVRE D'ARTISTE PELE MELE	19/05/2010	1 790,00	0	0,00	0,00	1 790,00
4523-FACT N° 31500727 FOURNITURE DE 2 CAMIONS 4X4	20/05/2010	140 003,64	8	140 003,64	0,00	0,00
4524-SOLDE DU MARCHE MDS DE GUILLESTRE	21/05/2010	753,48	30	275,00	25,00	478,48
4525-REFECTION DE BAC A GRAISSE AERODROME DE TALLARD	21/05/2010	1 465,10	30	528,00	48,00	937,10
2631010-TRAVAUX PISTE AERODROME AERODROME ASPRES/B.	21/05/2010	5 821,56	30	2 134,00	194,00	3 687,56
3631010-ACHAT MATERIEL DIVERS	21/05/2010	2 693,34	10	2 693,34	0,00	0,00
4527-MATERIEL DE BUREAU	26/05/2010	1 142,18	6	1 142,18	0,00	0,00
4528-LOT DE NEGATIFS SUR PLAQUE DE VERRE	26/05/2010	1 930,00	0	0,00	0,00	1 930,00
4526-LIVRE D'ARTISTE "LE CORBEAU REVIENT..." DE OMETZGUINE	26/05/2010	980,00	0	0,00	0,00	980,00
4534-CUVE A CARBURANT F/1149422	31/05/2010	986,70	15	715,00	65,00	271,70
4535-ACHAT D'OEUVRE D'ART - 10 PHOTOS DE GRANIOU	31/05/2010	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
4538-EQUIPEMENT PORTEUR SPECIFIQUE EN OUTILS DENEIGEMENT	01/06/2010	47 242,00	15	34 639,00	3 149,00	12 603,00
3580901-INSTALLATION RADIATEUR CT DE LA GRAVE	01/06/2010	17 540,19	30	6 424,00	584,00	11 116,19
4536-COMPTEUR MOBILE F/210510-451 C/19307	01/06/2010	3 946,80	15	3 946,80	0,00	0,00
4546-MARCHE 29142 ACP T N° 10 FACT N° 10053653	09/06/2010	106,35	0	0,00	0,00	106,35
4550-TONDEUSE F/1914	11/06/2010	586,04	15	429,00	39,00	157,04
2701010-MISE EN SECURITE CAMPING DU CHEVALET	11/06/2010	25 477,99	30	9 339,00	849,00	16 138,99
4551-FOURNITURE DE 3 GODETS CURAGE FACT N° 3026	14/06/2010	5 227,00	15	3 828,00	348,00	1 399,00
2321010-TRAVAUX DE PLATRERIE MDS DE GAP	17/06/2010	5 727,64	30	2 090,00	190,00	3 637,64
4558-OEUVRE D'ART DE CRINER YOUL LIVRE	21/06/2010	860,00	0	0,00	0,00	860,00
4554-TABLEAU BLANC INTERACTIF	21/06/2010	27 506,93	5	27 506,93	0,00	0,00
4557-IMPRIANTE BROTHER HL2035	21/06/2010	198,00	3	198,00	0,00	0,00
4560-CITROEN Berlingo HD 75 BLANC n° Imm. AT-475-XA	24/06/2010	14 941,16	10	14 941,16	0,00	0,00
4559-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE FEUILLARD CUIVRE	24/06/2010	371,24	1	371,24	0,00	0,00
4564-LIVRE D'ARTISTE GUYONNET MARIE CHRISTINE	28/06/2010	890,00	0	0,00	0,00	890,00
2810901-Extension réseau informatique-VEODIS GROUP MDS EMBRUN	28/06/2010	2 810,60	30	372,00	93,00	2 438,60

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4574-LIVRE ANCIEN POUR BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES	07/07/2010	50,00	0	0,00	0,00	50,00
4575-LIVRE ANCIEN POUR BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES	07/07/2010	500,00	0	0,00	0,00	500,00
4573-LIVRES ANCIENS POUR BIBLIOTHEQUE ARCHIVES	07/07/2010	100,00	0	0,00	0,00	100,00
4572-F/FACT N° 3502139704 POSTE A SOUDER MT GUILLESTRE	07/07/2010	3 751,45	15	2 750,00	250,00	1 001,45
4582-09-118 FACT N° 43862 SALEUSE	13/07/2010	17 493,00	15	12 826,00	1 166,00	4 667,00
4588-LIVRE ANCIEN - LEGION D'HONNEUR	16/07/2010	82,00	0	0,00	0,00	82,00
4587-LIVRE ANCIEN - CODE RURAL	16/07/2010	120,00	0	0,00	0,00	120,00
4597-Plan de travail 1800x800 et extension fusion 1/2 lune	19/07/2010	637,47	15	462,00	42,00	175,47
4596-CAISSON UNIVERSEL JUXTAPOSE	19/07/2010	270,87	1	270,87	0,00	0,00
4616-OEUVRE D'ART 1 DESSIN DE G. BOISARD SUR N. RAK	03/08/2010	300,00	0	0,00	0,00	300,00
4615-OEUVRE D'ART 1 DESSIN DE G. BOISARD SUR P. RICHE	03/08/2010	300,00	0	0,00	0,00	300,00
4617-OEUVRE D'ART 1 DESSIN DE G. BOISARD DE KANO	03/08/2010	400,00	0	0,00	0,00	400,00
4619-OEUVRE D'ART SERIE NOCTURNES (PHOTO)	03/08/2010	1 300,00	0	0,00	0,00	1 300,00
4611-OEUVRE D'ART- 3 PLANCHES DE JOEL DESBOUIGES "MYCORAM3	03/08/2010	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
4613-OEUVRE D'ART "SANS TITRE" DE ANNE-MARIE PECHEUR (150 x 150)	03/08/2010	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
4614-OEUVRE D'ART "SANS TITRE" DE ROBERT BRANDY (40 x 30 cm)	03/08/2010	2 600,00	0	0,00	0,00	2 600,00
4618-OEUVRE D'ART 1 DESSIN DE G. BOISARD SUR P. RAGOUCY	03/08/2010	500,00	0	0,00	0,00	500,00
4620-OEUVRE D'ART SERIE "TRIPTYQUES" DE CECCAROLI	03/08/2010	1 300,00	0	0,00	0,00	1 300,00
4612-OEUVRE D'ART "SANS TITRE" DE JEAN PANOSSIAN (100 x 100 cm)	03/08/2010	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
4621-REFECTION DES PORTES CDT	05/08/2010	2 127,68	30	770,00	70,00	1 357,68
4623-F/1468611 DU 24/07/1 CALIBRAGE NEFFES TALLARD	06/08/2010	225,50	0	0,00	0,00	225,50
4624-LIVRE ANCIEN	09/08/2010	47,75	0	0,00	0,00	47,75
4629-SIEGES OPERATEUR	11/08/2010	459,26	1	459,26	0,00	0,00
4635-COPIEUR KONICA EPCC CHEVALET	20/08/2010	4 156,68	10	4 156,68	0,00	0,00
4639-Congélateur coffre WHIRPOOL	23/08/2010	519,60	6	519,60	0,00	0,00
4641-Table à langer murale rabattable	23/08/2010	301,70	6	301,70	0,00	0,00
4640-Armoire 2 portes battantes H 180 cm	23/08/2010	717,10	6	717,10	0,00	0,00
2270010-Renforcement clim. Hôtel du Départ.	30/08/2010	18 156,97	5	18 156,97	0,00	0,00
3240910-POSE AEROTHERME ELECTRIQUE AIGUILLES	02/09/2010	4 063,48	30	1 485,00	135,00	2 578,48
4653-Caisson universel juxtaposé	06/09/2010	270,87	1	270,87	0,00	0,00
4658-Movila réunion	06/09/2010	79,61	1	79,61	0,00	0,00
2371010-Création réseau téléc.Bât.rte de Veynes	06/09/2010	5 422,81	30	1 980,00	180,00	3 442,81
4655-Plan de travail asymétrique L120 x 160	06/09/2010	460,22	1	460,22	0,00	0,00
4661-Table desserte roulante 2 plateaux	06/09/2010	300,50	1	300,50	0,00	0,00
4659-Caisson universel	06/09/2010	303,59	1	303,59	0,00	0,00
4660-Plan de travail droit L 160 x P 82	06/09/2010	244,06	1	244,06	0,00	0,00
4657-2 Tables demi-lune 1 pied L140	06/09/2010	263,69	1	263,69	0,00	0,00
4656-Table carrée	06/09/2010	370,04	1	370,04	0,00	0,00
4654-Plan de travail extention demi-lune	06/09/2010	301,63	1	301,63	0,00	0,00
4666-AGENCEMENT ACCUEIL DU MUSEE	20/09/2010	5 441,80	6	5 441,80	0,00	0,00
4667-DEBROUSSAILLEUSE F/626831	20/09/2010	856,77	10	856,77	0,00	0,00
4669-Armoire haute à rideaux H 1980 x L 1000 MUSEE	22/09/2010	383,20	6	383,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4670-Armoires portes à rideaux H 1980-P 430-L 800 MUSEE	22/09/2010	363,58	6	363,58	0,00	0,00
4680-ECRAN 22" PHILIPS	06/10/2010	930,98	3	930,98	0,00	0,00
4679-RAYONNAGE 220 X 60	06/10/2010	861,12	6	861,12	0,00	0,00
4682-HUMIDIFICATEUR F/10/694 DU 9/9	07/10/2010	1 740,18	15	1 276,00	116,00	464,18
2711010-DIVERS TRAVAUX BOYAUDERIE ASPRES	08/10/2010	2 810,60	30	1 023,00	93,00	1 787,60
4692-PEUGEOT 206 1.4l HDI 70ch n° AZ-458-MY	11/10/2010	11 439,43	10	11 439,43	0,00	0,00
4686-FT N° 2010-75 AC1 FOURNITURE PORTEUR SPECIFIQUE DENEIGEMENT	11/10/2010	239 200,00	15	175 406,00	15 946,00	63 794,00
4693-PEUGEOT 206 1.4l 70ch n° AZ-527-MY	11/10/2010	11 439,43	10	11 439,43	0,00	0,00
4697-RENAULT TWINGO TW2 n° AY-078-ZW	11/10/2010	9 575,00	5	9 575,00	0,00	0,00
4690-OBJECTIF APPAREIL PHOTO	11/10/2010	757,97	5	757,97	0,00	0,00
4701-RENAULT TWINGO DCI 65 3 PORTES AY-609-YG	13/10/2010	8 900,00	10	8 900,00	0,00	0,00
4708-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE STATION METEO LA FAURIE	15/10/2010	19 906,22	15	14 597,00	1 327,00	5 309,22
4711-REALISATION ORTHOPHOTOGRAPHIE - LOT 1	19/10/2010	49 318,67	10	49 318,67	0,00	0,00
218810-MATERIEL DE GYNECOLOGIE	19/10/2010	1 671,64	10	1 671,64	0,00	0,00
4716-MUSEE AGENCEMENT POSE D'UN PANNEAU ET FABRICATION PLINTHES	20/10/2010	748,70	5	748,70	0,00	0,00
4712-Caisson juxtaposé	20/10/2010	270,87	1	270,87	0,00	0,00
4717-MUSEE AGENCEMENT PLINTHES & PANNEAUX EN MEDIUM	20/10/2010	1 160,12	5	1 160,12	0,00	0,00
4714-AGENCEMENT MUSEE POSE PANNEAUX MEDIUM	20/10/2010	1 459,12	5	1 459,12	0,00	0,00
4715-MUSEE AGENCEMENT FABRICATION D'UN SOCLE EN 3 PANNEAUX	20/10/2010	2 762,76	5	2 762,76	0,00	0,00
4713-Armoire à rideaux 150 x 43 x 100	20/10/2010	452,14	1	452,14	0,00	0,00
2321011-REPLACEMENT SYSTHEME SECURITE MDS DE GAP	21/10/2010	3 588,00	30	1 309,00	119,00	2 279,00
4719-CODEC	22/10/2010	24 069,50	5	24 069,50	0,00	0,00
4720-F/FT N° 9/00011 TRANSPORT CAMION 4X4	25/10/2010	1 064,44	15	770,00	70,00	294,44
2201010-TVX LOGEMENT GARDIEN ARCHIVES DEPARTEMENTALES	25/10/2010	1 735,12	30	627,00	57,00	1 108,12
2291010-CHANGEMENT TETES THERMOSTATIQUES BOULEVARD BELLEVUE	29/10/2010	2 864,42	30	1 045,00	95,00	1 819,42
4723-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE LAME A PIERRE	29/10/2010	1 423,14	15	1 034,00	94,00	389,14
4724-CARTES POSTALES ANCIENNES	02/11/2010	593,00	0	0,00	0,00	593,00
4738-RENAULT KANGOO DCI 70 BREAK BA-607-DW	08/11/2010	12 840,00	10	12 840,00	0,00	0,00
4740-RENAULT KANGOO DCI 70 BREAK BA-906-KY	08/11/2010	12 840,00	10	12 840,00	0,00	0,00
4739-RENAULT KANGOO DCI 70 BREAK BA-924-HM	08/11/2010	12 840,00	10	12 840,00	0,00	0,00
4731-Rayonnage 220 x 60	08/11/2010	487,13	6	487,13	0,00	0,00
4753-COLLECTION PATRIMONIALE : OUVRAGE ANCIEN	15/11/2010	57,00	0	0,00	0,00	57,00
4749-OEUVRE D'ART DE PIOT MARCEL	15/11/2010	1 510,00	0	0,00	0,00	1 510,00
4750-OEUVRE D'ART DE GERARD DUCRET	15/11/2010	830,00	0	0,00	0,00	830,00
4751-AGENCEMENT DU MUSEE : LUSTRE	15/11/2010	3 674,11	5	3 674,11	0,00	0,00
4748-OEUVRE D'ART DE DOMINIQUE ANGEL	15/11/2010	11 000,00	0	0,00	0,00	11 000,00
4752-COLLECTION PATRIMONIALE : CARTES POSTALES	15/11/2010	34,00	0	0,00	0,00	34,00
4754-COLLECTION PATRIMONIALE : OUVRAGES ANCIENS	15/11/2010	139,00	0	0,00	0,00	139,00
4756-PRESTATION ET VERIF ORTHOPHOT NUMERIQUE PRODUITE - LOT 2	16/11/2010	1 799,98	10	1 799,98	0,00	0,00
4758-10077 FT N° 10120910 FOUORNITURE COMPACTEUR + REMORQUE	16/11/2010	13 754,00	15	10 076,00	916,00	3 678,00
2331011-DEPOSE REVETEMENT EXISTANT MUSEE	18/11/2010	29 215,37	30	9 730,00	973,00	19 485,37
4760-ACQ MATERIEL ATAS-PEUZIN-TRONCONNEUSE THERMIQUE-148140	18/11/2010	379,00	1	379,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3211010-CREATION D'UNE REHAUSSE HANGAR A SEL	19/11/2010	2 339,38	30	847,00	77,00	1 492,38
4768-OUEVRE D'ART : ACHAT LIVRE ANCIEN "BAYARD EN QUEYRAS"	22/11/2010	23,00	0	0,00	0,00	23,00
4765-OUEVRE D'ART : DESSIN DE GERARD BOISARD	22/11/2010	300,00	0	0,00	0,00	300,00
4771-COLLECTION PATRIMONIALE : DICTIONNAIRE	22/11/2010	1 199,25	0	0,00	0,00	1 199,25
3661010-TVX CHAUFFERIE MT MONETIER LES BAIN	22/11/2010	1 608,62	30	583,00	53,00	1 025,62
4767-DESHUMIDIFICATEUR POUR LE MUSEE	22/11/2010	697,11	5	697,11	0,00	0,00
4762-F/023750590801820100 FAUX CHASSIS	22/11/2010	6 238,97	15	4 565,00	415,00	1 673,97
4763-F/023750590801820100 REMPLACEMENT AILE ROND CHASSE NEIGE	22/11/2010	4 905,00	15	3 597,00	327,00	1 308,00
4764-TABLEAU BLANC INTERACTIF	22/11/2010	3 346,12	5	3 346,12	0,00	0,00
4766-OUEVRE D'ART : BENOIT MANENT DIPTYQUE	22/11/2010	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
4770-COLLECTION PATRIMONIALE : LIVRE : MEMOIRE ANTOINE LECLAIR	22/11/2010	102,73	0	0,00	0,00	102,73
4782-PC HP DC8000CMT INTEL CORE 2 DUO E8400	29/11/2010	699,83	5	699,83	0,00	0,00
4780-GROS MATERIEL F/1156906 C/2589 ATAC	29/11/2010	5 857,51	15	4 290,00	390,00	1 567,51
4777-MISE A JOUR BADGEUSE	29/11/2010	17 464,89	5	17 464,89	0,00	0,00
4779-ECRAN 19"	29/11/2010	5 000,03	1	5 000,03	0,00	0,00
4774-GROS MATERIEL-BERTON-115714-MT SERRES-OUTILLAGE ATELIER	29/11/2010	679,35	15	495,00	45,00	184,35
4778-IPAD	29/11/2010	650,60	5	650,60	0,00	0,00
4783-GROS MATERIEL-SFAC-404313-OUTILLAGE MT SERRES	29/11/2010	1 291,56	15	946,00	86,00	345,56
4781-GROS MATERIEL F/502567 c/106	29/11/2010	7 138,03	15	5 225,00	475,00	1 913,03
4773-GROS MATERIEL-CHASTEL-1011085-MT LARAGNE-TRONCONNEUSE	29/11/2010	233,22	1	233,22	0,00	0,00
4772-GROS MATERIEL-ANDRETY-650807-MTVEYNES	29/11/2010	3 436,31	15	2 519,00	229,00	917,31
4854-Caisson universel sur roulettes	01/12/2010	225,88	1	225,88	0,00	0,00
4840-Plan de travail 120 x 80 x 100	01/12/2010	269,51	1	269,51	0,00	0,00
4812-Achat RENAULT KANGOO DCI 70 n° BC-681-CP	01/12/2010	12 340,00	10	12 340,00	0,00	0,00
4805-ACHAT RENAULT TWINGO DCI 65 n° BC-682-CP	01/12/2010	8 900,00	10	8 900,00	0,00	0,00
4839-Plan de travail 120 x 100 x 80 gauche	01/12/2010	269,51	1	269,51	0,00	0,00
4801-Achat RENAULT TWINGO DCI 65 n° BC-705-CP	01/12/2010	8 900,00	10	8 900,00	0,00	0,00
4793-Achat RENAULT TWINGO DCI 65 n° BC-889-CP	01/12/2010	8 900,00	10	8 900,00	0,00	0,00
4823-Serrure à clés pour armoire	01/12/2010	109,96	1	109,96	0,00	0,00
4821-MEUBLE EN INOX	01/12/2010	717,60	15	517,00	47,00	200,60
4795-ACHAT RENAULT TWINGO DDCI 65 n° BC-701-CP	01/12/2010	8 900,00	10	8 900,00	0,00	0,00
4851-3 tables rondes diamètre 120	01/12/2010	1 345,50	15	979,00	89,00	366,50
4829-2 Sièges opérateurs GOSHO	01/12/2010	459,26	1	459,26	0,00	0,00
4843-Plan de travail 120 x 80 x 100	01/12/2010	269,49	1	269,49	0,00	0,00
4850-2 Caissons unversels sur roulettes	01/12/2010	451,75	1	451,75	0,00	0,00
4811-Achat RENAULT KANGOO DCI 70 N° BC-717-CP	01/12/2010	12 340,00	10	12 340,00	0,00	0,00
4849-Plan de travail 140 x 140 x 80 x 80	01/12/2010	640,58	15	462,00	42,00	178,58
4814-Achat RENAULT TWINGO DCI 70 N° BC-662-CP	01/12/2010	12 340,00	10	12 340,00	0,00	0,00
4847-Plan de travail 180 x 100	01/12/2010	581,50	15	418,00	38,00	163,50
4856-3 DESSERTES ROULANTES	01/12/2010	901,49	1	901,49	0,00	0,00
4835-4 SIEGES OPERATEURS GOSHO	01/12/2010	918,53	1	918,53	0,00	0,00
4841-PLAN DE TRAVAIL 120 x 100 x 80	01/12/2010	269,51	1	269,51	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4832-2 SIEGES DE TRAVAIL GOSHO	01/12/2010	509,50	1	509,50	0,00	0,00
4848-Plan de travail 100 x 80	01/12/2010	385,59	1	385,59	0,00	0,00
4830-ACHAT RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE DCI 70 - BC-660-CP	01/12/2010	12 840,00	10	12 840,00	0,00	0,00
4852-GUERIDON	01/12/2010	465,24	1	465,24	0,00	0,00
4815-Achat RENAULT KANGOO DCI 70 n° BC-714-CP	01/12/2010	12 340,00	10	12 340,00	0,00	0,00
4813-ACHAT RENAULT KANGOO DCI 70 n° BC-680-CP	01/12/2010	12 340,00	10	12 340,00	0,00	0,00
4845-4 TABLES 800 x 800	01/12/2010	2 437,93	15	1 782,00	162,00	655,93
4827-Achat RENAULT KANGOO DCI 70 n° BC-670-CP	01/12/2010	12 840,00	10	12 840,00	0,00	0,00
4826-3 Chaises 4 pieds	01/12/2010	316,46	1	316,46	0,00	0,00
4833-lot de 2 sièges opérateurs GOSHO et lot de 50 chaises visit	01/12/2010	2 990,96	15	2 189,00	199,00	801,96
4784-RENAULT KANGOO EXPRESS DCI70 ECO2 BLANC	01/12/2010	12 840,00	7	12 840,00	0,00	0,00
4828-Achat RENAULT KANGOO DCI 70 n° BC-699-CP	01/12/2010	12 840,00	10	12 840,00	0,00	0,00
4825-ACHAT RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE DCI 70 - BC-760-CN	01/12/2010	12 840,00	10	12 840,00	0,00	0,00
4822-Table sur armoire	01/12/2010	1 027,08	15	748,00	68,00	279,08
4824-Armoire murale	01/12/2010	649,20	15	473,00	43,00	176,20
4853-Plan d'angle asymétrique 120 x 160	01/12/2010	297,68	1	297,68	0,00	0,00
4817-Achat RENAULT KANGOO n° BC-481-CP	01/12/2010	12 340,00	10	12 340,00	0,00	0,00
4820-Etagère en inox	01/12/2010	107,64	1	107,64	0,00	0,00
4836-5 SIEGES OPERATEURS GOSHO	01/12/2010	1 148,16	1	1 148,16	0,00	0,00
4844-4 TABLES 160 x 80	01/12/2010	2 039,90	15	1 485,00	135,00	554,90
4855-Caisson universel sur roulettes	01/12/2010	225,88	1	225,88	0,00	0,00
4807-Achat RENAULT TWINGO DCI 65 n° BC-982-CP	01/12/2010	8 900,00	10	8 900,00	0,00	0,00
4838-Caisson universel sur roulettes	01/12/2010	225,88	1	225,88	0,00	0,00
4842-Plan de travail 120 x 80 x 100	01/12/2010	269,51	1	269,51	0,00	0,00
4859-APPAREILS PHOTOS NUMERIQUE	02/12/2010	1 141,40	1	1 141,40	0,00	0,00
4868-Lot de 4 chaises visiteurs	02/12/2010	421,95	6	421,95	0,00	0,00
4866-Caisson universel sur roulettes	02/12/2010	225,88	1	225,88	0,00	0,00
4873-Table de réunion diamètre 110	02/12/2010	375,85	6	375,85	0,00	0,00
4858-IMPRIMANTE DATACARD	02/12/2010	4 167,82	5	4 167,82	0,00	0,00
4875-2 Chaises visiteurs IOKO	02/12/2010	175,81	1	175,81	0,00	0,00
4862-Caisson universel juxtaposé	02/12/2010	270,87	1	270,87	0,00	0,00
4865-2 Extentions rectangulaires 66 x 80 x 66	02/12/2010	289,05	1	289,05	0,00	0,00
4864-Casson universel juxtaposé	02/12/2010	270,87	1	270,87	0,00	0,00
4874-2 Caissons juxtaposés	02/12/2010	634,61	6	634,61	0,00	0,00
4861-Extension 80 x 80	02/12/2010	286,32	1	286,32	0,00	0,00
4863-Plan de travail Angle asymétrique 120 x 180 x 66 x 80 gauche	02/12/2010	312,68	1	312,68	0,00	0,00
4872-Armoire à rideaux 198 x 43 x 120	02/12/2010	417,16	6	417,16	0,00	0,00
4867-Caisson universel sur roulettes	02/12/2010	225,88	1	225,88	0,00	0,00
4881-ETAGERES FOYER SAINT-LOUIS	02/12/2010	1 732,11	15	1 265,00	115,00	467,11
4899-Défibrillateur	03/12/2010	1 662,44	10	1 662,44	0,00	0,00
4894-Armoire à rideaux H 100 x L 100	03/12/2010	327,23	1	327,23	0,00	0,00
4889-2 ARMOIRES A RIDEAUX H 198 x L 120	03/12/2010	810,41	15	594,00	54,00	216,41

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4893-4 Armoire à rideaux H 198 x L 120	03/12/2010	1 620,82	15	1 188,00	108,00	432,82
4891-Armoire à rideaux H 198 x L 120	03/12/2010	405,20	1	405,20	0,00	0,00
4898-Définibrillateur	03/12/2010	1 662,44	10	1 662,44	0,00	0,00
4897-12 définibrillateurs	03/12/2010	22 102,08	10	22 102,08	0,00	0,00
4882-Réfrigérateur 1 porte 322 litres CANDY CFL3580	03/12/2010	447,50	6	447,50	0,00	0,00
4892-Surmeuble sans dessus L 120	03/12/2010	329,00	1	329,00	0,00	0,00
4883-4 SIEGES OPERATEURS GOSHO	03/12/2010	918,53	1	918,53	0,00	0,00
4888-Armoire à rideaux H 198 x L 120	03/12/2010	405,20	1	405,20	0,00	0,00
4886-Armoire à rideaux H 198 x L 120	03/12/2010	405,20	1	405,20	0,00	0,00
4885-Surmeuble sans dessus L 120	03/12/2010	329,00	1	329,00	0,00	0,00
4895-Armoire à rideaux H 100 x L 100	03/12/2010	327,24	1	327,24	0,00	0,00
4896-11définibrillateurs	03/12/2010	20 260,24	10	20 260,24	0,00	0,00
4887-Armoire à rideaux H 198 x L 120	03/12/2010	405,20	1	405,20	0,00	0,00
4890-2 Surmeubles L 120	03/12/2010	657,99	15	473,00	43,00	184,99
4910-INSTALLATION SCENIQUE	06/12/2010	6 589,21	6	6 589,21	0,00	0,00
4904-MOBILIER D'EXPOSITION POUR LES SALLES DU MUSEE	06/12/2010	621,92	6	621,92	0,00	0,00
4902-OEUVRE D'ART "DU PAYS AU PAYSAGE"	06/12/2010	1 290,00	0	0,00	0,00	1 290,00
4903-OEUVRE D'ART "ANE NATURALISE"	06/12/2010	5 200,00	0	0,00	0,00	5 200,00
4901-OEUVRE D'ART "CARNET DE VOYAGE"	06/12/2010	1 540,00	0	0,00	0,00	1 540,00
4912-TELEPHONIE S/ IP	06/12/2010	4 664,40	5	4 664,40	0,00	0,00
4907-OEUVRE D'ART "LIVRES ANCIENS"	06/12/2010	306,00	0	0,00	0,00	306,00
4908-OEUVRE D'ART LIVRES ANCIENS	06/12/2010	130,00	0	0,00	0,00	130,00
4906-MATERIEL DE NUMERISATION POUR SCAN PLAN PLAT	06/12/2010	11 254,36	5	11 254,36	0,00	0,00
4913-F/023750510908018011 EQUIPEMENT POUR RADIO	06/12/2010	48 080,16	15	35 255,00	3 205,00	12 825,16
4905-INSTALLATION MOBILIER POUR EXPOSITION AUBERT BUES	06/12/2010	2 116,92	6	2 116,92	0,00	0,00
4900-OEUVRE D'ART POUR EXPOSITION "CAMPAGNE ET PAYSAGE"	06/12/2010	1 170,00	0	0,00	0,00	1 170,00
4909-OEUVRE D'ART "CARTES POSTALES"	06/12/2010	400,00	0	0,00	0,00	400,00
4914-F/F/02375051001164 ETRAVE THEUS	06/12/2010	487,07	1	487,07	0,00	0,00
4917-NUMERISATION DU PLAN CADASTRAL	08/12/2010	32 731,18	10	32 731,18	0,00	0,00
2651010-HANGAR ASPRES SUR BUECH	09/12/2010	35 162,40	30	12 892,00	1 172,00	22 270,40
4921-F/FT02375051001363 REPARATION LAME A PIERRE LARAGNE	10/12/2010	46 709,00	8	46 709,00	0,00	0,00
4920-F/FT 02375051001344 GROUPE DE FAUCHAGE	10/12/2010	6 219,00	15	4 554,00	414,00	1 665,00
4930-10-078 FT N°F/7819 AC1/SOLDE	15/12/2010	22 496,76	15	16 489,00	1 499,00	6 007,76
4936-HP DC8000	15/12/2010	54 391,38	1	54 391,38	0,00	0,00
4929-10071 FT N° F/7738 AC1/SOLDE EQUIPEMENT PORTEUR SPECIFIQUE	15/12/2010	48 557,60	15	35 607,00	3 237,00	12 950,60
4937-ECRANS LCD 19" COLLEGES	15/12/2010	14 076,92	1	14 076,92	0,00	0,00
4928-10075 FT N°F7820 AC1/SOLDE FOURNITURE ETRAVE	15/12/2010	10 752,04	15	7 876,00	716,00	2 876,04
4941-2 Définibrillateurs - Cne de St Léger les Mélèzes	27/12/2010	3 683,68	10	3 683,68	0,00	0,00
4940-2 Définibrillateurs - Mairie de VARS	27/12/2010	3 683,68	10	3 683,68	0,00	0,00
4942-2 Définibrillateurs - St Laurent du Cros	27/12/2010	4 401,28	10	4 401,28	0,00	0,00
90011-TRAVAUX DE VOIRIE	11/01/2011	2 352 355,64	0	0,00	0,00	2 352 355,64
90111-TRAVAUX DE VOIRIE	11/01/2011	4 839 077,62	0	0,00	0,00	4 839 077,62

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
90211-TRAVAUX DE VOIRIE	11/01/2011	1 120 509,04	0	0,00	0,00	1 120 509,04
215111-TERRAINS DE VOIRIE	11/01/2011	65 319,00	0	0,00	0,00	65 319,00
90311-TRAVAUX DE VOIRIE	11/01/2011	5 770 601,64	0	0,00	0,00	5 770 601,64
2561013-PROGRAMMATION 2010 AERODROME DE TALLARD	18/01/2011	6 733,48	30	2 240,00	224,00	4 493,48
4950-MARCHES FOYER ST LOUIS	20/01/2011	476 426,67	0	0,00	0,00	476 426,67
2271010-INSTALLATION DE COFFRETS HOTEL DU DEPARTEMENT	20/01/2011	2 331,54	30	770,00	77,00	1 561,54
4951-POSE DE COMPTEURS BATIMENTS DEPART.	20/01/2011	4 365,40	30	1 450,00	145,00	2 915,40
4952-ACQUISITION MATERIEL-MTL-TRONCONNEUSE	20/01/2011	329,00	1	329,00	0,00	0,00
4955-ACQUISITION MATERIEL-MTV-CHARGEUR/DEMAREUR-ANDRETY	20/01/2011	497,23	1	497,23	0,00	0,00
4954-ACQUISITION MATERIEL-MTS-SOUFFLEUR-ANDRETY	20/01/2011	837,20	15	550,00	55,00	287,20
4953-ACQUISITION MATERIEL-MTS-PORTATIF-SCIE SAUTEUSE-BERTON SICAR	20/01/2011	141,54	1	141,54	0,00	0,00
4959-FT N° 11/00181 TRANSPORT CAMION 4X4	24/01/2011	1 064,44	15	700,00	70,00	364,44
4960-ENREGISTREURS ZOOM NUMERIQUES	25/01/2011	1 450,80	5	1 450,80	0,00	0,00
4962-Fourniture et pose chauffage MT LA SAULCE	28/01/2011	4 048,70	30	1 340,00	134,00	2 708,70
4964-TABLE ORIENTATION BELVEDERE ROCHER ST MICHEL	31/01/2011	5 262,40	30	1 750,00	175,00	3 512,40
4970-COPIEURS MULTIFONCTIONS	31/01/2011	3 782,34	15	2 520,00	252,00	1 262,34
4971-ACQUISITION MATERIEL-MTL-SOUFLEUR DOS-ANDRETY 663073	31/01/2011	837,20	15	550,00	55,00	287,20
4972-TUNNEL DE PROTECTION DES ENTREES MUSEE	31/01/2011	2 483,38	30	820,00	82,00	1 663,38
4983-1 Défibrillateur	07/02/2011	1 841,84	10	1 841,84	185,84	0,00
4986-Défibrillateur	07/02/2011	1 841,84	10	1 841,84	185,84	0,00
4984-Défibrillateur	07/02/2011	1 841,84	10	1 841,84	185,84	0,00
4982-EXPOSITION PANNEAUX POUR LA BDP	07/02/2011	944,84	0	0,00	0,00	944,84
4985-Défibrillateur	07/02/2011	1 662,44	10	1 662,44	168,44	0,00
4981-30075 FT N° 34785 AC	07/02/2011	8 644,68	15	5 760,00	576,00	2 884,68
2561110-REPARATION LAVE VAISSELLE	07/02/2011	4 100,00	10	4 100,00	410,00	0,00
4987-2 Défibrillateurs	07/02/2011	3 324,88	10	3 324,88	336,88	0,00
4991-ORDINATEURS	09/02/2011	7 065,02	3	7 065,02	0,00	0,00
4992-ECRANS 22" TFT	09/02/2011	597,98	3	597,98	0,00	0,00
5000-SERVEURS NAS	14/02/2011	2 819,89	5	2 819,89	0,00	0,00
5007-Dallage hangar Aérodrome le Chevalet ASPRES	22/02/2011	1 856,79	30	183,00	61,00	1 673,79
5006-VIDEO PROTECTION MUSEE GAP	22/02/2011	141 226,41	30	47 070,00	4 707,00	94 156,41
3001012-Socle panneaux messages variable MUSEE GAP	22/02/2011	36 688,81	30	12 220,00	1 222,00	24 468,81
5012-Défibrillateur	24/02/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5010-FT N°HA137/22/11/1 CUVE A CARBURANT CHASSE NEIGE	24/02/2011	1 569,53	15	1 040,00	104,00	529,53
5016-Défibrillateur Mairie de la Fare-en-Champsaur	24/02/2011	1 841,84	10	1 841,84	185,84	0,00
5014-Défibrillateur	24/02/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5017-Défibrillateur	24/02/2011	1 841,84	10	1 841,84	185,84	0,00
2141218820-TABLE A LANGER	24/02/2011	691,00	10	691,00	70,00	0,00
5011-2 Défibrillateurs	24/02/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5013-Défibrillateur	24/02/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
2561011-Grilles Raccordement électrique -Aérodrome TALLARD	25/02/2011	6 051,76	30	2 010,00	201,00	4 041,76
5019-10105 FT4223 FOURNITURE CHARGEUSE OCCASION SUR PNEUS	25/02/2011	90 298,00	15	60 190,00	6 019,00	30 108,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5018-compteurs sur bruleurs fioul Bat.Départementaux	25/02/2011	10 395,44	30	3 460,00	346,00	6 935,44
5021-ACCES A HD2 REVISION PF10.019 AC	28/02/2011	7 821,49	30	2 600,00	260,00	5 221,49
5023-LIVRE D'ARTISTE DE MARIE CHRISTINE GUYONNET	28/02/2011	755,00	0	0,00	0,00	755,00
5028-Lot de 30 chaises loko visiteurs	28/02/2011	1 851,05	1	1 851,05	0,00	0,00
5022-PANNEAUX D'EXPOSITION SUR LES EPICES	28/02/2011	1 046,50	0	0,00	0,00	1 046,50
5025-IMPRIMANTE HP	28/02/2011	541,55	1	541,55	0,00	0,00
5024-LIVRE D'ARTISTE "MANUSCRIT DE MICHEL BUTOR" YOUL CRINER	28/02/2011	680,00	0	0,00	0,00	680,00
5027-Chaise de travail Exos	28/02/2011	195,00	6	195,00	0,00	0,00
2201011-MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	07/03/2011	8 311,69	30	2 770,00	277,00	5 541,69
5036-EXPOSITION PALETTE	07/03/2011	3 165,00	0	0,00	0,00	3 165,00
5037-OEUVRE D'ART : LIVRE D'ARTISTE	07/03/2011	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
3001013-INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES	10/03/2011	28 760,50	30	9 580,00	958,00	19 180,50
5049-Défilibrillateur Mairie de Saint-Pierre-Avez	14/03/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5051-Table 1/2 lune ronde	14/03/2011	255,44	1	255,44	0,00	0,00
5044-2 Défilibrillateurs Mairie de Saint-Julien-en-Champsaur	14/03/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5042-Défilibrillateur Mairie du SAUZE-DU-LAC	14/03/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5050-Lot de 3 chaises empilables	14/03/2011	291,75	1	291,75	0,00	0,00
5048-2 Défilibrillateurs Mairie de CHAMPCELLA	14/03/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5046-Défilibrillateur Mairie de Trescléoux	14/03/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5053-Armoire à rideaux H71.5 x L100	14/03/2011	404,25	1	404,25	0,00	0,00
5052-Armoire à rideaux et surmeuble H198xL120	14/03/2011	757,21	15	500,00	50,00	257,21
5047-Défilibrillateur Mairie d'Antonaves	14/03/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5041-Défilibrillateur Mairie de PELVOUX	14/03/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5043-Défilibrillateur Mairie de Saint-Véran	14/03/2011	1 841,84	10	1 841,84	185,84	0,00
5045-Défilibrillateur Mairie de La Grave	14/03/2011	1 662,44	10	1 662,44	168,44	0,00
5040-Défilibrillateur Mairie du Glaizil	14/03/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5065-Défilibrillateur Mairie de Saint-Firmin	16/03/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5059-Défilibrillateur Mairie de Lardier-et-Valença	16/03/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5063-Défilibrillateur Mairie de la Chapelle-en-Valgaudemar	16/03/2011	1 841,84	10	1 841,84	185,84	0,00
5058-Défilibrillateur Mairie de Puy-Saint-Pierre	16/03/2011	1 662,44	10	1 662,44	168,44	0,00
5057-Défilibrillateur Mairie de Savournon	16/03/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5068-2 Défilibrillateurs Mairie de d'Eyglis	16/03/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5062-Défilibrillateur Mairie de Jarjayes	16/03/2011	1 841,84	10	1 841,84	185,84	0,00
5064-Défilibrillateur Mairie de Val-des-Près	16/03/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5061-2 Défilibrillateurs Mairie de Monétier-les-Bains	16/03/2011	4 042,48	10	4 042,48	406,48	0,00
5066-Défilibrillateur Mairie du Bersac	16/03/2011	1 841,84	10	1 841,84	185,84	0,00
5067-Défilibrillateur Mairie de Saint-Martin-de-Queyrières	16/03/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5060-2 Défilibrillateurs Mairie de La Beaume	16/03/2011	2 759,68	10	2 759,68	0,00	0,00
5069-2 Défilibrillateurs Mairie de Agnières-en-Dévoluy	16/03/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5075-TRAVAUX RD219 PONT DE BOUJAC	18/03/2011	239,20	0	0,00	0,00	239,20
5076-TRAVAUX RD902 PONT PASCAL ET SERRA BLANC	18/03/2011	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
5080-OEUVRE D'ART LIVRE D'ARTISTE FORAGE	21/03/2011	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5078-Armoire 198 x 120 coloris gris	21/03/2011	893,10	1	893,10	0,00	0,00
5077-Armoire basse L45 P43 H73.5	21/03/2011	111,95	1	111,95	0,00	0,00
5081-OEUVRE D'ART MANUSCRIT DE LA COMMUNAUTE D'ASPRES EN GAPENCAI	21/03/2011	148,00	0	0,00	0,00	148,00
5084-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE STATION METEO	21/03/2011	2 088,22	15	1 390,00	139,00	698,22
5079-CARNETS DE VOYAGES COMPLEMENT D'UNE EXPOSITION	21/03/2011	185,00	0	0,00	0,00	185,00
5086-INFRASTRUCTURE DE SECURITE - COM6	23/03/2011	159 269,72	5	159 269,72	0,00	0,00
5089-2 Armoires 100 x 120 cm grises	28/03/2011	701,69	1	701,69	0,00	0,00
218820-F/11001563 DU 07/02/11 MONITORING GEMELLAIRE MDS BRIANCON	29/03/2011	4 800,00	10	4 800,00	480,00	0,00
5091-OEUVRE D'ART : MANUSCRIT	29/03/2011	393,00	0	0,00	0,00	393,00
5090-OEUVRE D'ART ALBUM PHOTOGRAPHIES ANCIENNES SUR BRIANCON	29/03/2011	608,00	0	0,00	0,00	608,00
5100-10074 FT/449825 AC1	31/03/2011	46 763,60	15	31 170,00	3 117,00	15 593,60
5107-5 Tables de réunion	04/04/2011	1 539,00	15	1 020,00	102,00	519,00
5106-11 ARMOIRES A RIDEAUX Site SAINT-LOUIS	04/04/2011	4 250,09	15	2 830,00	283,00	1 420,09
3311110-TERRASSEMENT ET CONSTRUCTION DU HANGAR AERODROME ST CREPIN	08/04/2011	1 554,80	30	510,00	51,00	1 044,80
5111-OEUVRE D'ART LIVRE DE BIBLIOPHILIE CONTEMPORAINE	11/04/2011	1 125,00	0	0,00	0,00	1 125,00
5114-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE STATION METEO LE SAIX	18/04/2011	9 364,73	15	6 240,00	624,00	3 124,73
5115-3 Tables 80x140cm, 80x160cm et 80x140cm	19/04/2011	296,30	1	296,30	0,00	0,00
5130-Défibrillateur Mairie de TALLARD	19/04/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5118-Défibrillateur Mairie de Neffes	19/04/2011	1 841,84	10	1 841,84	185,84	0,00
5126-4 Défibrillateurs pour le Conseil Général	19/04/2011	7 367,36	10	7 367,36	743,36	0,00
5124-Défibrillateur Mairie de CROTS	19/04/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5116-2 Défibrillateurs Mairie de RISOUL	19/04/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5125-2 Défibrillateurs Mairie de Serres	19/04/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5120-2 Défibrillateurs Mairie de La Saulce	19/04/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5129-Défibrillateur Mairie de la Bâtie-Montsaléon	19/04/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5128-2 Défibrillateurs Mairie d'Ancele	19/04/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5131-5 Chaises de travail ARCHIVES DEPARTEMENTALES	19/04/2011	996,99	6	996,99	0,00	0,00
5123-2 Défibrillateurs Mairie de Villard-Saint-Pancrace	19/04/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5194-FOURNITURE DE GLISSIERES BOIS MIXTES LPC	19/04/2011	40 646,01	2	40 646,01	0,00	0,00
5117-2 Défibrillateurs Mairie d'Orcières	19/04/2011	3 324,88	10	3 324,88	336,88	0,00
5127-Défibrillateur Mairie de Saint-Apollinaire	19/04/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5132-MOBILIER DE PRESENTATION D'UNE OEUVRE D'ART FRAGILE	20/04/2011	1 200,00	5	1 200,00	0,00	0,00
5134-Armoire à rideaux 100 x 120	27/04/2011	273,46	1	273,46	0,00	0,00
5137-Armoire à rideaux 100 x 80	27/04/2011	255,50	1	255,50	0,00	0,00
5133-Armoire à rideaux 100 x 120	27/04/2011	273,45	1	273,45	0,00	0,00
5135-Armoire à rideaux 100 x 120	27/04/2011	273,46	1	273,46	0,00	0,00
5136-Armoire à rideaux 100 x 120	27/04/2011	273,45	1	273,45	0,00	0,00
5140-2 Défibrillateurs Mairie de Chateau-Ville-Vieille	02/05/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5141-Défibrillateur Mairie de Champoléon	02/05/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5142-Défibrillateur Mairie de Montmorin	02/05/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5143-Défibrillateur Mairie de Sainte-Marie-de-Rosans	02/05/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5138-TELEPHONIE SUR IP	02/05/2011	23 760,93	5	23 760,93	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5139-Défibrillateur Mairie de VENTAVON	02/05/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5154-Lot de 2 chaises pliantes bois	09/05/2011	98,30	1	98,30	0,00	0,00
5160-Armoire 100 x 80 cm	09/05/2011	255,50	1	255,50	0,00	0,00
5161-20073 FT019755 AC1	09/05/2011	32 861,85	10	32 861,85	3 287,85	0,00
5156-Lot de 10 chaises visiteurs Lorena	09/05/2011	882,53	1	882,53	0,00	0,00
5150-Défibrillateur Mairie de BRUIS	09/05/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5157-Table de réunion 110 x 72 cm	09/05/2011	185,40	1	185,40	0,00	0,00
5152-Défibrillateur Mairie de RABOU	09/05/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5159-Armoire à rideau 85 x 43 x 120 cm	09/05/2011	412,95	1	412,95	0,00	0,00
5153-Table 140 x 60cm	09/05/2011	70,00	1	70,00	0,00	0,00
5155-Lot de 4 chaises visiteurs	09/05/2011	375,02	1	375,02	0,00	0,00
5164-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE PELE MELE	11/05/2011	1 275,00	0	0,00	0,00	1 275,00
5219-FOURNITURE GLISSIERES METALLIQUES SOLOSAR	12/05/2011	35 860,96	2	35 860,96	0,00	0,00
3331101-ALARME ANTI INTRUSION MT DE SERRES	16/05/2011	4 517,82	30	1 500,00	150,00	3 017,82
5173-10076 FT/4494 AC1	17/05/2011	68 770,00	15	45 840,00	4 584,00	22 930,00
5177-F/F N° 11886	17/05/2011	2 250,87	15	1 500,00	150,00	750,87
5181-Siège Président John cuir noir	23/05/2011	588,55	15	390,00	39,00	198,55
5195-OBJET ANCIEN - SUPPORT & TAMBOUR DE DENTELIERE INV N°453-9	24/05/2011	929,48	0	0,00	0,00	929,48
5200-TABLEAU - "ENFANT A LA POUPEE" INV N° 453-14	24/05/2011	309,83	0	0,00	0,00	309,83
5198-MOBILIER ANCIEN - GRAND PANIER EN PIN INV N°453-12	24/05/2011	805,55	0	0,00	0,00	805,55
5187-MOBILIER ANCIEN - PORTE-VOILE DE BERCEAU INV N°453-2	24/05/2011	272,65	0	0,00	0,00	272,65
5186-MOBILIER ANCIEN - BERCEAU PIN CEMBRO INV. N°453	24/05/2011	2 106,81	0	0,00	0,00	2 106,81
5184-FT/CAL/04.009 MATERIEL SPECIFIQUE ROUTIER 2010	24/05/2011	133 284,21	8	133 284,21	0,00	0,00
5192-MOBILIER ANCIEN - TAILLE PAIN INV N° 453-7	24/05/2011	681,62	0	0,00	0,00	681,62
5202-MOBILIER ANCIEN - ETABLI DE LAPIDAIRE INV N°16	24/05/2011	2 602,53	0	0,00	0,00	2 602,53
5227-SIGNALISATION POUR AMENAGEMENT D ENGINES	24/05/2011	7 706,10	2	7 706,10	0,00	0,00
5190-MOBILIER ANCIEN - AUGET DE MOULIN INV N° 453-5	24/05/2011	309,80	0	0,00	0,00	309,80
5196-OBJET ANCIEN - MANCHE DE FAUX INV N° 453-10	24/05/2011	74,36	0	0,00	0,00	74,36
5199-OBJET ANCIEN - TABLEAU MARQUETERIE DE PAILLE INV N° 453-13	24/05/2011	371,79	0	0,00	0,00	371,79
5201-OBJET ANCIEN - BENITIER DE CHAPELLE INV N° 453-15	24/05/2011	247,86	0	0,00	0,00	247,86
5193-ETUIS A AIGUILLES IVOIRE A & NACRE B - INV N° 453-8	24/05/2011	185,90	0	0,00	0,00	185,90
5188-MOBILIER ANCIEN - PETITE BARRIER DE LIT INV N° 453-3	24/05/2011	99,14	0	0,00	0,00	99,14
5203-OBJET ANCIEN - GRENIER A GRAIN INV N° 453-17	24/05/2011	1 611,09	0	0,00	0,00	1 611,09
5189-MOBILIER ANCIEN - MESURE & PELLE A GRAIN INV N° 453-4	24/05/2011	371,80	0	0,00	0,00	371,80
5197-MOBILIER ANCIEN - JOUG DE BOEUF INV N°453-11	24/05/2011	247,86	0	0,00	0,00	247,86
5191-MOBILIER ANCIEN - MARQUE A PAIN INV N° 453-6	24/05/2011	123,93	0	0,00	0,00	123,93
3581110-CREATION D'UN POINT VISIO - MT DE LA GRAVE	30/05/2011	1 306,15	30	430,00	43,00	876,15
5208-DESHUMIDIFICATEUR POUR CONSERVATION	06/06/2011	1 418,46	5	1 418,46	0,00	0,00
2271110-TRAVAUX DE PEINTURE HOTEL DU DEPARTEMENT	06/06/2011	4 503,66	30	1 500,00	150,00	3 003,66
5207-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE	06/06/2011	915,00	0	0,00	0,00	915,00
5265-OUTILLAGE DIVERS	15/06/2011	889,54	5	708,00	177,00	181,54
5218-Armoire 198 x 120	16/06/2011	446,55	1	446,55	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5216-10072 FT/CAL04/008 AC2	16/06/2011	142 155,54	8	142 155,54	0,00	0,00
5217-Meuble 3 cases 37 x 108 x 37cm	16/06/2011	105,00	1	105,00	0,00	0,00
5230-PANNEAUX EXPOSITION HALL CG	27/06/2011	5 753,60	10	5 753,60	578,60	0,00
5233-8 Tables empilables CARY - 60 x 50 cm	29/06/2011	336,60	6	336,60	0,00	0,00
5238-MULTIFONCTION LEXMARK	29/06/2011	156,80	5	156,80	0,00	0,00
5234-MULTIFONCTION LEXMARK	29/06/2011	1 668,56	5	1 668,56	0,00	0,00
5236-ECRAN 19"	29/06/2011	1 318,11	3	1 318,11	0,00	0,00
5232-Extension de transition DOUE P800/660	29/06/2011	154,07	1	154,07	0,00	0,00
5231-2 défibrillateurs pour la commune de Saint-Chaffrey	29/06/2011	4 401,28	10	4 401,28	441,28	0,00
5240-Défibrillateur Mairie de Châteaubneuf-de-Chabre	04/07/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5242-LIVRE ANCIEN	06/07/2011	55,00	0	0,00	0,00	55,00
5244-OEUVRE D'ART - REVE CAUCHEMAR N°2 - MENUET SOPHIE	06/07/2011	400,00	0	0,00	0,00	400,00
5247-OEUVRE D'ART - CHAUSSON - CORNE - MENUET SOPHIE	06/07/2011	400,00	0	0,00	0,00	400,00
5249-COMMUTATEURS	06/07/2011	1 892,60	5	1 892,60	0,00	0,00
5246-OEUVRE D'ART - PIPOUILLE N°2 - MENUET SOPHIE	06/07/2011	300,00	0	0,00	0,00	300,00
5250-Panneaux Défibrillateurs	06/07/2011	5 984,78	10	5 984,78	602,78	0,00
5248-OEUVRE D'ART - TETE DE COCHON - MENUET SOPHIE	06/07/2011	300,00	0	0,00	0,00	300,00
5245-OEUVRE D'ART - PIPOUILLE N°1 - MENUET SOPHIE	06/07/2011	300,00	0	0,00	0,00	300,00
5241-OEUVRE D'ART TRIPTYQUE "SOI" HERVE SZYDLOWSKI	06/07/2011	7 500,00	0	0,00	0,00	7 500,00
5254-Gel adhésif de remplacement pour électrodes CPRD	11/07/2011	193,75	1	193,75	0,00	0,00
5255-Extension rectangulaire 66 x 80 x 66 Plan de travail	11/07/2011	149,07	1	149,07	0,00	0,00
5270-GLISSIERES METALLIQUES	13/07/2011	29 854,24	2	29 854,24	0,00	0,00
5258-3 Chaises de travail EXOS	20/07/2011	584,99	15	380,00	38,00	204,99
5256-Photocopieur TOSHIBA 351C pour la DGS.	20/07/2011	4 343,47	15	2 890,00	289,00	1 453,47
5257-Bureau MOVIDA symétrique avec caisson hauteur de bureau	20/07/2011	682,55	15	450,00	45,00	232,55
5264-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE "LA VALLEE" ALAIN SAGAULT	21/07/2011	200,00	0	0,00	0,00	200,00
2331110-Système de désenfumage MUSEE GAP	21/07/2011	5 904,93	30	1 960,00	196,00	3 944,93
5263-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE "LA VALLEE" ALAIN SAGAULT	21/07/2011	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
5269-Armoire à rideaux 102 x 120 cm	27/07/2011	276,60	1	276,60	0,00	0,00
5273-MURET GARDE CORPS FABRICATION ET POSE	29/07/2011	3 100,03	5	3 100,03	0,00	0,00
5278-OEUVRE D'ART YOUL CRINER LES DERNIERS PAPILLONS	29/07/2011	380,00	0	0,00	0,00	380,00
5271-CLOISON DEMONTABLE	29/07/2011	1 166,10	5	1 166,10	0,00	0,00
5277-OEUVRE D'ART YOUL CRINER VARIATION MUSEUM	29/07/2011	680,00	0	0,00	0,00	680,00
5274-OEUVRE D'ART BRUNON MENDONCA LIVRE BROSSE	29/07/2011	800,00	0	0,00	0,00	800,00
5276-OEUVRE D'ART BRUNO MENDONCA ARBORISATION	29/07/2011	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
5275-OEUVRE D'ART BRUNO MENDONCA 18 FLECHETTES	29/07/2011	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
5272-MURET GARDE CORPS FABRICATION ET INSTALLATION	29/07/2011	3 284,46	5	3 284,46	0,00	0,00
5286-Panneaux d'informations défibrillateurs pour 24 communes	01/08/2011	5 698,94	1	5 698,94	0,00	0,00
5285-Panneaux d'informations défibrillateurs pour 14 communes	01/08/2011	2 475,72	1	2 475,72	0,00	0,00
5287-MULTIFONCTIONS BROTHER	01/08/2011	859,14	5	859,14	0,00	0,00
2631110-REMPLACEMENT PREPARATEUR EAU CHAUDE CAMPING LE CHEVALET	04/08/2011	19 388,15	30	6 460,00	646,00	12 928,15
5294-Deux caissons hauteur de bureau	08/08/2011	520,30	15	340,00	34,00	180,30

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5292-CREATION SOCLE PANNEAUX VARIABLES HOTEL DU DEPARTEMENT	08/08/2011	4 542,29	30	1 510,00	151,00	3 032,29
2321110-CREATION PARKING HANDICAPE MDS DE GAP	08/08/2011	1 590,68	30	530,00	53,00	1 060,68
5293-Deux bureaux compact symétrique 160	08/08/2011	619,01	15	410,00	41,00	209,01
5295-Deux caissons mobile	08/08/2011	364,80	15	240,00	24,00	124,80
5296-TRAVAUX AGENCEMENT POUR EXPOSITION	09/08/2011	1 111,08	5	1 111,08	0,00	0,00
5303-1 Défibrillateur pour la Mairie de la Cluse	16/08/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5309-ACHAT MOBILIER	23/08/2011	55 247,97	5	55 247,97	0,00	0,00
5442-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2152 - BT 101 EW	25/08/2011	11 574,69	10	11 574,69	1 161,69	0,00
5438-ACH AT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2148 - BT 978 EV	25/08/2011	10 620,89	10	10 620,89	1 062,89	0,00
5445-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2138 - BT 251 EW	25/08/2011	11 383,16	10	11 383,16	1 141,16	0,00
5437-ACHAT D PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2139 - BT 111 EW	25/08/2011	10 620,89	10	10 620,89	1 062,89	0,00
5439-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2145 - BT 223 EW	25/08/2011	10 620,89	10	10 620,89	1 062,89	0,00
5436-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2150 - BT 033 EW	25/08/2011	10 620,89	10	10 620,89	1 062,89	0,00
5446-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2142 - BT 165 EW	25/08/2011	11 383,16	10	11 383,16	1 141,16	0,00
5441-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2140 - BT 130 EW	25/08/2011	11 574,69	10	11 574,69	1 161,69	0,00
5434-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2141 - BT 145 EW	25/08/2011	10 620,89	10	10 620,89	1 062,89	0,00
5433-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2146 - BT 951 EV	25/08/2011	10 620,89	10	10 620,89	1 062,89	0,00
5432-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN CODE 2147 - BT 974 EV	25/08/2011	10 620,89	10	10 620,89	1 062,89	0,00
5440-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2144 - BT 213 EW	25/08/2011	10 620,89	10	10 620,89	1 116,89	0,00
5329-CABLAGE INFORMATIQUE MDS VEYNES	12/09/2011	2 392,00	30	790,00	79,00	1 602,00
7001010-BALISE METEO	12/09/2011	5 322,20	10	5 322,20	534,20	0,00
5333-Desserte roulante pour l'accueil du Cabinet.	14/09/2011	315,74	1	315,74	0,00	0,00
5341-TARVAUX DE VOIRIE COORDINATION OPERATION GENIE CIVILE	16/09/2011	358,80	0	0,00	0,00	358,80
5340-TRAVAUX DE VOIRIE COORDINATION OPERATION GENIE CIVILE	16/09/2011	7,53	0	0,00	0,00	7,53
5334-COLLECTIONS - LIVRE ANCIEN	16/09/2011	97,00	0	0,00	0,00	97,00
5335-COLLECTION - 1800 NEGATIFS PHOTOS	16/09/2011	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
5343-Chaise de travail EXOS	19/09/2011	195,00	6	195,00	0,00	0,00
5346-Défibrillateurs Service Transversal à SAINT-BONNET	19/09/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5344-CODEC - VISIO COLLEGES	19/09/2011	6 924,84	5	6 924,84	0,00	0,00
3111111-TRAVAUX TAXIWAY	20/09/2011	61 273,65	30	6 126,00	2 042,00	55 147,65
5351-TELEPHONE TEMPORIS	21/09/2011	310,72	1	310,72	0,00	0,00
2271111-TRAVAUX D'ISOLATION PHONIQUE HOTEL DU DEPARTEMENT	23/09/2011	1 607,42	30	530,00	53,00	1 077,42
2320101-POSE STORE OCCULTANT MDS DE GAP	26/09/2011	1 270,15	30	420,00	42,00	850,15
5353-BOITIER CISCO	26/09/2011	914,94	5	914,94	0,00	0,00
5354-OUTILLAGE ATELIER. EMBRUN	26/09/2011	12 938,33	5	10 348,00	2 587,00	2 590,33
5362-Armoire 198 x 120 cm et réhausse	27/09/2011	611,55	15	400,00	40,00	211,55
5356-Armoire 100 x 120 cm et coiffe	27/09/2011	454,50	1	454,50	0,00	0,00
5359-Caisson mobile	27/09/2011	182,40	1	182,40	0,00	0,00
5357-2 Caissons mobiles	27/09/2011	364,80	1	364,80	0,00	0,00
5361-Fauteuil opérateur	27/09/2011	287,00	1	287,00	0,00	0,00
5358-Caisson mobile	27/09/2011	182,40	1	182,40	0,00	0,00
5355-Armoire 100x120 cm et caisson mobile	27/09/2011	550,20	15	360,00	36,00	190,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2561111-PARATONERRE AERODROME DE TALLARD	27/09/2011	3 352,63	30	1 110,00	111,00	2 242,63
3671110-AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES DEPARTEMENT	27/09/2011	2 419,03	30	480,00	80,00	1 939,03
5363-Armoire 100 x 120 cm	27/09/2011	350,85	1	350,85	0,00	0,00
5360-Caisson mobile	27/09/2011	182,40	1	182,40	0,00	0,00
5364-Bureau 90 asymétrique et caisson	27/09/2011	653,85	6	653,85	0,00	0,00
5387-AGENCEMENT POUR EXPOSITION AU MUSEE	28/09/2011	2 403,96	5	2 403,96	0,00	0,00
5452-ACHAT DE MATERIEL 508 PEUGEOT FELINE Code 2154 - BT 807 WY	28/09/2011	27 601,48	10	27 601,48	2 761,48	0,00
5366-ACQUISITIONS FONCIERES RD 638 REOTIER REF 33	30/09/2011	3 980,29	0	0,00	0,00	3 980,29
5367-Photocopieur TOSHIBA E-STUDIO 355 MaisonSolidar.MétiersGAP	03/10/2011	3 782,34	15	2 520,00	252,00	1 262,34
5368-Armoire 100 cm x 120 cm décor bois	03/10/2011	273,45	1	273,45	0,00	0,00
5369-TRAVAUX DE COMPACTAGE AERODROME DE TALLARD	10/10/2011	4 251,22	30	1 410,00	141,00	2 841,22
2141218830-F11009699 DU 26/09/2011 DOPPLER MDS LARAGNE	10/10/2011	699,00	10	699,00	78,00	0,00
5386-MOBILIER POUR MUSEE POUR EXPOSITION	12/10/2011	1 504,33	6	1 504,33	0,00	0,00
5385-AGENCEMENT MUSEE POUR EXPOSITION	12/10/2011	2 789,17	5	2 789,17	0,00	0,00
5373-Défibrillateur Mairie d'EYGUIANS	13/10/2011	2 200,64	10	2 200,64	220,64	0,00
5372-F/FT/450046 08/12/10	13/10/2011	135,46	1	135,46	0,00	0,00
5374-OEUVRE D'ART 1 SCULPTURE DE MINORU KANO	17/10/2011	6 100,00	0	0,00	0,00	6 100,00
5378-AGENCEMENT POUR EXPOSITION	19/10/2011	1 006,55	6	1 006,55	0,00	0,00
5413-ACHAT DE MATERIEL TWINGO AUTHENTIQUE - BV 327 QQ - code 2163	21/10/2011	8 925,86	10	8 925,86	897,86	0,00
5401-ACHAT DE MATERIEL - TWINGO AUTHENTIQUE BV 724 QB - code 2162	21/10/2011	8 925,86	10	8 925,86	897,86	0,00
5400-ACHAT DE MATERIEL - KANGOO BT 334 XA - code 2157	21/10/2011	12 877,97	10	12 877,97	1 294,97	0,00
5409-ACHAT DE MATERIEL TWINGO - BV 973 QB - code 2167	21/10/2011	8 925,86	10	8 925,86	897,86	0,00
5405-ACHAT DE MATERIEL TWINGO AUTHENTIQUE - BV 936 QB - code 2171	21/10/2011	8 925,86	10	8 925,86	897,86	0,00
5410-ACHAT DE MATERIEL TWINGO - BV 141 QC - code 2166	21/10/2011	8 925,86	10	8 925,86	897,86	0,00
5399-ACHAT DE MATERIEL - KANGOO BT 327 XA - Code 2156	21/10/2011	12 877,97	10	12 877,97	1 294,97	0,00
5398-ACHAT DE MATERIEL - KANGOO BV 112 KC - code 2158	21/10/2011	12 877,97	10	12 877,97	1 294,97	0,00
5402-ACHAT DE MATERIEL TWINGO AUTHENTIQUE - BV 310 PB - code 2174	21/10/2011	8 925,86	10	8 925,86	897,86	0,00
5411-ACHAT DE MATERIEL TWINGO AUTHENTIQUE - BV 300 QB - code 2165	21/10/2011	8 925,86	10	8 925,86	897,86	0,00
5397-KANGOO BT 319 XA CODE 2155	21/10/2011	12 877,97	10	12 877,97	1 294,97	0,00
5404-ACHAT DE MATERIEL TWINGO AUTHENTIQUE - BV 742 QB - code 2172	21/10/2011	8 925,86	10	8 925,86	897,86	0,00
5380-REALISATION ORTHOPHOTOGRAPHIE LOT 1	24/10/2011	48 332,43	10	48 332,43	4 835,43	0,00
5384-OEUVRE D'ART "CONVERSATION"	26/10/2011	9 000,00	0	0,00	0,00	9 000,00
5381-Défibrillateur pour le collège Centre à Gap	26/10/2011	1 841,84	10	1 841,84	185,84	0,00
5427-ACHAT DE MATERIEL Scénic Expression 1.6 Code 2137	28/10/2011	18 397,10	10	18 397,10	1 846,10	0,00
5392-PELLIDRAC ERADICATION DE LA RENOUVEE DU JAPON	28/10/2011	15 548,00	30	5 180,00	518,00	10 368,00
5394-DISQUE DUR	02/11/2011	572,57	3	572,57	0,00	0,00
5393-SERVEUR NAS	02/11/2011	1 331,66	3	1 331,66	0,00	0,00
5395-GPS SPORTIVA LAND 7 + JOURNEE FORMATION	02/11/2011	578,50	15	380,00	38,00	198,50
5425-ACHAT DE MATERIEL Kangoo Express Confort 1.5dci 70 Code 2175	04/11/2011	13 451,12	10	13 451,12	1 346,12	0,00
5573-KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI 85 -Code 02176.0 - UGAP	04/11/2011	16 750,47	10	16 750,47	1 675,47	0,00
5417-OEUVRE D'ART DE DUCRET GERARD	07/11/2011	900,00	0	0,00	0,00	900,00
5419-CAISSE ENREGISTREUSE	07/11/2011	3 336,84	5	3 336,84	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5418-DISQUE DUR	07/11/2011	3 497,72	5	3 497,72	0,00	0,00
5448-GENERATEURS AIR CHAUD POUR LE CHATEAU	14/11/2011	978,33	10	978,33	105,33	0,00
5451-IMPRIMANTE LASER COULEUR BROTHER	14/11/2011	361,42	3	361,42	0,00	0,00
5450-ECRAN 24"	14/11/2011	242,81	1	242,81	0,00	0,00
5449-OEUVRE D'ART 19 PHOTOGRAPHIES DE LELOUP	14/11/2011	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
5454-ACQUISITION TERRAIN DEVIATION LE MONETIER LES BAINS	15/11/2011	190 600,87	0	0,00	0,00	190 600,87
5459-SYNOLOGY	16/11/2011	3 826,72	5	3 826,72	0,00	0,00
5463-VITRINES	16/11/2011	2 564,22	5	2 564,22	0,00	0,00
5458-MATERIEL SONO POUR CHATEAU	16/11/2011	1 673,10	10	1 673,10	170,10	0,00
5460-MATERIEL SONO POUR LE CHATEAU	16/11/2011	392,00	1	392,00	0,00	0,00
5462-OEUVRE D'ART PHOTOGRAPHIE CHAVE PIERRE	16/11/2011	800,00	0	0,00	0,00	800,00
3631110-CHATEAU DE MONTMAUR ETUDE GROTECHNIQUE	17/11/2011	4 030,52	30	1 340,00	134,00	2 690,52
5467-Défibillateur Mairie de PUY-SAINT-EUSEBE	18/11/2011	1 662,44	10	1 662,44	168,44	0,00
5483-6 fauteuils noirs pour le Cabinet.	21/11/2011	654,00	1	654,00	0,00	0,00
5576-2 BALAIS FRONTAUX - RABAUD - CODE 09004.0 ET 09005.0	21/11/2011	19 126,43	10	19 126,43	1 918,43	0,00
5476-3 caissons hauteur de bureau - MT Eygliers	21/11/2011	1 049,49	1	1 049,49	0,00	0,00
5481-1 bureau l. 160 x pr. 80 cm - RSP Embrun	21/11/2011	233,22	1	233,22	0,00	0,00
5474-TABLEAU BLANC INTERACTIF	21/11/2011	4 596,81	5	4 596,81	0,00	0,00
5478-1 armoire à rideaux h. 100 x l. 120 - MT Eygliers	21/11/2011	299,30	1	299,30	0,00	0,00
5492-HANGAR A SEL SAVINES - CREATION FENETRE	21/11/2011	3 065,47	30	1 020,00	102,00	2 045,47
5469-COMMUTATEURS	21/11/2011	4 618,95	5	4 618,95	0,00	0,00
5477-15 chaises - MT Eygliers	21/11/2011	681,72	1	681,72	0,00	0,00
5482-1 siège dactylo - RSP Embrun	21/11/2011	157,81	1	157,81	0,00	0,00
5473-Aménagement Archives du RDC Foyer Saint-Louis.	21/11/2011	1 869,11	15	1 240,00	124,00	629,11
5479-1 armoire à rideaux h. 198 x l. 120 - MT Eygliers	21/11/2011	477,21	1	477,21	0,00	0,00
5475-3 bureaux symétriques 160 x 160 - MT Eygliers	21/11/2011	1 422,64	1	1 422,64	0,00	0,00
5490-BEYNAVES REPRISE DU REVETEMENT FACTURE 2082.1.006800866	21/11/2011	10 560,56	30	3 520,00	352,00	7 040,56
5491-MATERIEL TELEPHONIE EMBARQYUE DANS LES VEHICULES DU RESEAU H	21/11/2011	987,90	5	987,90	0,00	0,00
5480-2 tables rectangulaires de réunion l.180xp.80 cm-MT Eygliers	21/11/2011	519,06	1	519,06	0,00	0,00
2271112-HD1 DESEMBOUAGE CHAUFFAGE	21/11/2011	8 651,86	30	2 880,00	288,00	5 771,86
3631111-CHATEAU DE MONTMAUR - RESTAURATION PILIER	21/11/2011	11 428,98	30	3 800,00	380,00	7 628,98
5468-ACHAT D'UN CD - pour délivrance données cadastrales	21/11/2011	45,00	1	45,00	0,00	0,00
5493-HANGAR A SEL SAVINES - PORTAIL	21/11/2011	6 476,34	30	2 150,00	215,00	4 326,34
5508-Rayonnage Galva 115x30x100cm Musée Départemental	23/11/2011	423,98	6	423,98	0,00	0,00
5507-ETANCHEITE BATIMENTS -REEMPL.LANTERNEAU LE KIOSQUE L'ARGENTIE	23/11/2011	2 560,98	30	850,00	85,00	1 710,98
5505-MATERIEL PHOTO	23/11/2011	682,80	5	682,80	0,00	0,00
5501-OUTIL DE PORTAGE - PIRL	23/11/2011	1 290,84	5	1 290,84	0,00	0,00
5502-LIVRES ANCIENS	23/11/2011	466,20	0	0,00	0,00	466,20
5509-Rayonnage H198x80xL520cm Musée Départemental	23/11/2011	1 539,81	6	1 539,81	0,00	0,00
5498-ADAPTATEUR CPL	23/11/2011	50,17	3	50,17	0,00	0,00
5504-PLATEFORME SHERPAMATIC	23/11/2011	796,00	5	796,00	0,00	0,00
5506-Mobilier Salle de Formation Site Saint-Louis	23/11/2011	10 667,94	15	7 110,00	711,00	3 557,94

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5499-FAUTEUIL ROULANT CHATEAU MONTMAUR	23/11/2011	411,60	1	411,60	0,00	0,00
5497-COMMUTATEURS	23/11/2011	984,31	3	984,31	0,00	0,00
218840-ACHAT GUERIDON	24/11/2011	501,00	10	501,00	51,00	0,00
5513-Armoire à rideaux 198cm x 80 cm Rideaux décor bois Hêtre	24/11/2011	296,97	6	296,97	0,00	0,00
5511-TOITURE 3 BAT CG - MISSION CT	24/11/2011	1 243,84	30	410,00	41,00	833,84
5510-MDD DE ST BONNET - RESEAU INFORMATIQUE	24/11/2011	6 516,41	30	2 170,00	217,00	4 346,41
5528-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 355 Education et Bâtiments	28/11/2011	3 782,34	15	2 520,00	252,00	1 262,34
5535-Photocopieur TOSHIBA E Studio 355 BDP	28/11/2011	3 782,34	6	3 782,34	0,00	0,00
5520-Armoire à rideaux 100 x 100 cm	28/11/2011	477,01	6	477,01	0,00	0,00
5530-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 255 Maison Technique La Grave	28/11/2011	2 638,42	15	1 750,00	175,00	888,42
5529-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 355 Maison Technique deSerres	28/11/2011	3 782,34	15	2 520,00	252,00	1 262,34
5532-Photocopieur E Studio 355 MDS de SAINT-BONNET	28/11/2011	3 782,34	15	2 520,00	252,00	1 262,34
5518-PHOTO COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO 255 Agence Routière Départem	28/11/2011	2 526,32	15	1 680,00	168,00	846,32
5527-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 355 Agence Territoriale Centre	28/11/2011	3 782,34	15	2 520,00	252,00	1 262,34
5534-Poste travail, Armoire, siègedactyloMairie St-André d'Embrun	28/11/2011	1 265,67	15	840,00	84,00	425,67
5524-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 355 SITE SAINT-LOUIS 3ème é	28/11/2011	3 782,34	15	2 520,00	252,00	1 262,34
5533-3 Tables basses Bureau du Cabinet	28/11/2011	179,70	1	179,70	0,00	0,00
5516-SERVEUR DELL	28/11/2011	4 592,64	5	4 592,64	0,00	0,00
5522-Photocopieur MDS de L'Argentière-La-Bessée	28/11/2011	2 638,42	15	1 750,00	175,00	888,42
5526-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 355 Maison Technique BRIANCON	28/11/2011	3 782,34	15	2 520,00	252,00	1 262,34
5521-Photocopieur TOSHIBA E Studio 355 MDS de VEYNES	28/11/2011	3 782,34	15	2 520,00	252,00	1 262,34
5536-MATERIEL TELEPHONIE	29/11/2011	7 604,17	5	7 604,17	0,00	0,00
5540-BEYNAVES DEBROUSSAILLEMENT CREATION MARE PLANTS SEMIS	30/11/2011	2 362,03	30	780,00	78,00	1 582,03
5539-BEYNAVES PETIT OUVRAGE MACONNE EN PIERRE TABLE ORIENTATION	30/11/2011	358,80	30	110,00	11,00	248,80
5541-Armoire à rideaux 102 cm x 80 cm MDS GAP Rue Cézanne 2° ét	01/12/2011	240,80	1	240,80	0,00	0,00
5606-ACHAT COMPACTEUR - Code 07002.0 - SAE	02/12/2011	13 335,40	10	13 335,40	1 338,40	0,00
5543-Table de réunion 6 personnes Plateau MOKA	02/12/2011	270,44	1	270,44	0,00	0,00
5546-CASQUES TELEPHONE	06/12/2011	954,41	5	954,41	0,00	0,00
5547-LECTEURS CODE BARRE	06/12/2011	926,90	3	926,90	0,00	0,00
5550-PC PORTABLE	09/12/2011	2 968,44	3	2 968,44	0,00	0,00
5578-TRACTEUR AGRICOLE 4X4 - PELLEGRIN - Code 08004.0 2011	13/12/2011	69 966,00	10	69 966,00	7 002,00	0,00
5555-2 Armoires à rideaux 102 x 80 cm et 102 x 120 cm ST-LOUIS	14/12/2011	558,44	1	558,44	0,00	0,00
5556-Table de réunion 4 personnes MDS de VEYNES	14/12/2011	179,84	1	179,84	0,00	0,00
5668-SOLOSAR - GLISSIERES METALLIQUES	01/01/2012	54 736,29	2	54 736,29	0,00	0,00
5619-GLISSIERES BOIS MIXTES - GAILLARD RONDINO FA147725 22/12/11	02/01/2012	105 155,04	2	105 155,04	0,00	0,00
5559-PRESTATION ET VERIF ORTHOPHOT NUMERIQUE PDODUITE - LOT 2	20/01/2012	5 136,52	10	4 617,00	513,00	519,52
215112-TERRAINS DE VOIRIE	26/01/2012	97 879,61	0	0,00	0,00	97 879,61
5575-FOURGON TOLE - GAP AUTO - CODE 02800.0	26/01/2012	28 400,00	10	25 560,00	2 840,00	2 840,00
5562-IMPRIMANTE LEXMARK	27/01/2012	2 363,20	5	2 363,20	0,00	0,00
5628-SALEUSE ACOMETIS CODE 09006.0	30/01/2012	19 838,05	10	17 847,00	1 983,00	1 991,05
5566-CREATION D UN LOCAL A ARCHIVES - SITE ST LOUIS	02/02/2012	251 412,51	30	58 660,00	8 380,00	192 752,51
2271114-REFECTION LOCAL A REPROGRAPHIES HDI	02/02/2012	8 522,13	30	2 556,00	284,00	5 966,13

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5567-MDD ST BONNET RESTRUTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE	02/02/2012	41 080,62	30	12 321,00	1 369,00	28 759,62
5569-INSTALLATION TELPHONIE IP MT EYGLIERS	02/02/2012	7 582,08	30	2 268,00	252,00	5 314,08
5564-AMENAGEMENT EXTERIEUR ST LOUIS	02/02/2012	4 262,93	30	1 136,00	142,00	3 126,93
5570-AMENAGEMENT ST LOUIS	02/02/2012	33 290,86	30	9 981,00	1 109,00	23 309,86
90012-TVX DE VOIRIE	06/02/2012	569 652,79	0	0,00	0,00	569 652,79
90112-NORD - TRAVAUX DE VOIRIE	06/02/2012	3 723 860,65	0	0,00	0,00	3 723 860,65
2371110-MISE EN RESEAU INFORMATIQUE ATAC-ADEB	06/02/2012	1 554,80	30	459,00	51,00	1 095,80
90312-TVX DE VOIRIE - AGENCE CENTRE	06/02/2012	4 502 563,58	0	0,00	0,00	4 502 563,58
5768-AILERON ELARGISSEUR DROIT N° SERIE 12.009	10/02/2012	8 013,20	10	7 209,00	801,00	804,20
5769-AILERON ELARGISSEUR N° SERIE 12.010	10/02/2012	8 013,20	10	7 209,00	801,00	804,20
5772-LAME DE DENEIGEMENT BI RACLAGE N° SERIE 12.013	10/02/2012	8 252,40	10	7 425,00	825,00	827,40
5771-LAME DE DENEIGEMENT BI RACLAGE N° SERIE 12.012	10/02/2012	8 073,00	10	7 263,00	807,00	810,00
5770-ETRAVE TRANSFORMABLE GALBE N° SERIE 12.011	10/02/2012	8 569,34	10	7 704,00	856,00	865,34
3731110-TRAVAUX AERO TALLARD	13/02/2012	20 345,82	30	6 102,00	678,00	14 243,82
3511112-AERO TALLARD DEGATS TEMPETE	13/02/2012	78 982,11	30	23 688,00	2 632,00	55 294,11
5587-COMMUTATEUR HP	14/02/2012	4 290,65	5	4 290,65	0,00	0,00
5590-RD994 AMENAGEMENT DE SURLARGEURS CYCLABLES	14/02/2012	17 944,54	0	0,00	0,00	17 944,54
5589-TRAVAUX DE VOIRIE RD39 CREVOUX	14/02/2012	259,48	0	0,00	0,00	259,48
5591-RD994 AMENAGEMENT DE SURLARGEURS CYCLABLES	14/02/2012	235 546,03	0	0,00	0,00	235 546,03
5595-Meuble de cuisine gris L. 90 H. 114 P. 44.5cm	16/02/2012	154,80	1	154,80	0,00	0,00
5593-MATERIEL INFORMATIQUE	16/02/2012	63,00	1	63,00	0,00	0,00
5594-KIT NETVISION ONDULEUR GENERAL	16/02/2012	1 529,68	5	1 529,68	0,00	0,00
5596-OEUVRES D'ART - LIVRES ANCIENS SUR LE DAUPHINE	21/02/2012	1 616,49	0	0,00	0,00	1 616,49
5600-TRAVAUX DE VOIRIE RD902 ROCHES VIOLETTES GUILLESTRE	22/02/2012	897,00	0	0,00	0,00	897,00
5612-PC PORTABLE	01/03/2012	1 582,33	3	1 582,33	0,00	0,00
5613-RD 902 PR 45 REPRISE PONT DE LA RIVIERE ARVIEUX	02/03/2012	427,39	0	0,00	0,00	427,39
5615-LIVRE ANCIEN : "MARIAGE A NYON 1730-90" DE D. REVERDIN	02/03/2012	35,00	0	0,00	0,00	35,00
5614-DOCUMENT ANCIEN : CARTE DES CIRCONSCRIPTIONS DIOCESAINE.1861	02/03/2012	52,00	0	0,00	0,00	52,00
5616-GRAVURE ANCIENNE : PORTRAIT L.J.E. CEZANNE	02/03/2012	134,00	0	0,00	0,00	134,00
5629-GAP AUTOMOBILES - FOURGON DOUBLE CABINE - CODE 02802.0	07/03/2012	32 200,01	10	28 980,00	3 220,00	3 220,01
5632-RD 1091 JALONS VH	15/03/2012	3 558,10	0	0,00	0,00	3 558,10
5633-RD1091 JALONS VH	15/03/2012	11 391,30	0	0,00	0,00	11 391,30
5634-MEUBLE ANCIEN DESIGN	15/03/2012	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
5664-GAP AUTOMOBILE - Fourgon simple cabine - Code 02801.0	20/03/2012	38 159,99	10	34 335,00	3 815,00	3 824,99
5641-Divan d'examen eco 75 cm MDS D'EMBRUN	26/03/2012	657,00	15	387,00	43,00	270,00
5639-CONTROLE TECHNIQUE MDS DE VEYNES	26/03/2012	813,28	30	243,00	27,00	570,28
5643-Armoire à rideaux h. 100cm x l. 120cm	26/03/2012	279,86	1	279,86	0,00	0,00
5642-4 tables rectangulaires 120cm x 60 cm ATAS à LARAGNE	26/03/2012	324,47	1	324,47	0,00	0,00
5718-SAE - ACQUISITION PELLE MECANIQUE CODE 08005.0	27/03/2012	131 500,20	10	118 350,00	13 150,00	13 150,20
2001210-MT LARAGNE RACCORDEMENT COPIEUR	30/03/2012	478,40	1	478,40	0,00	0,00
2990210-MDS LARAGNE - CONTROLE ACCES PORTE PUBLIC	02/04/2012	2 966,08	30	882,00	98,00	2 084,08
5655-Grilles Claustras 80cm pin verni	02/04/2012	200,45	6	200,45	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5653-Caisson mobile 3 tiroirs façade métal Maison Technique Serres	02/04/2012	182,16	1	182,16	0,00	0,00
5656-IMPRIMANTE BROTHER	03/04/2012	201,14	3	201,14	0,00	0,00
5657-MALLES EDUCATIVES	03/04/2012	590,58	5	590,58	0,00	0,00
5660-Lot de 4 vestiaires gris Maison Technique de LA SAULCE	05/04/2012	999,22	1	999,22	0,00	0,00
5678-CYCLES WILIER - ACQUISITION VAE	05/04/2012	1 612,62	10	1 449,00	161,00	163,62
5676-CYCLES WILIER - ACQUISITION VAE	05/04/2012	1 612,58	10	1 449,00	161,00	163,58
5672-CYCLES WILIER - ACQUISITION VAE	05/04/2012	1 612,58	10	1 449,00	161,00	163,58
5671-CYCLES WILIER - ACQUISITION VAE	05/04/2012	1 612,58	10	1 449,00	161,00	163,58
5677-CYCLES WILIER - ACQUISITION VAE	05/04/2012	1 612,58	10	1 449,00	161,00	163,58
5667-CYCLES WILIER - ACQUISITION VAE	05/04/2012	1 612,58	10	1 449,00	161,00	163,58
5675-CYCLES WILIER - ACQUISITION VAE	05/04/2012	1 612,58	10	1 449,00	161,00	163,58
5670-CYCLES WILIER - ACQUISITION VAE	05/04/2012	1 612,58	10	1 449,00	161,00	163,58
5663-EXPOSITION "JARDINER NATURELLEMENT"	12/04/2012	992,68	0	0,00	0,00	992,68
5661-MATERIEL TELEPHONIE EMBARQUE DANS LES VEHICULES DU RESEAU	12/04/2012	153,08	1	153,08	0,00	0,00
5666-Armoire à rideaux 100cm x 120 cm	16/04/2012	284,60	1	284,60	0,00	0,00
2921110-INSTALLATION CHAUFFAGE ELECTRIQUE GARAGE FERRIERE	16/04/2012	3 390,66	30	1 017,00	113,00	2 373,66
5681-DISQUE DUR	18/04/2012	4 727,51	5	4 727,51	0,00	0,00
5684-OEUVRE D'ART - TROIS PEINTURES "PAYSAGE FAMILIER"	19/04/2012	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
5687-OEUVRE D'ART - 35 PIECES DE PEINTURES DE JOEL DESBOUIGES	19/04/2012	7 000,00	0	0,00	0,00	7 000,00
5686-OEUVRE D'ART PHOTOGRAPHIES 7 - DE JOEL DESBOUIGES	19/04/2012	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
5685-OEUVRE D'ART - PEINTURE "MONTAGNE II" DE NICOLAS PINCEMIN	19/04/2012	1 100,00	0	0,00	0,00	1 100,00
5682-LIVRET LA FAÏENCERIE	19/04/2012	50,00	0	0,00	0,00	50,00
5688-LOGICIEL ARCHIVES DEPARTEMENTALE	20/04/2012	13 652,79	2	13 652,79	0,00	0,00
5690-2 CHAISES DE BUREAU NOIRES MUSEE DEPARTEMENTAL	20/04/2012	403,52	6	403,52	0,00	0,00
1041112-ACHAT MOBILIER	26/04/2012	1 354,25	15	810,00	90,00	544,25
5693-MOBILIER INFORMATIQUE	26/04/2012	4 754,10	15	2 844,00	316,00	1 910,10
5692-ACHAT MOBILIER	26/04/2012	112 471,07	15	67 482,00	7 498,00	44 989,07
2371210-MT GAP CREATION ESCALLIER DANS GARAGE	03/05/2012	2 033,20	30	603,00	67,00	1 430,20
5695-TELEPHONIE SUR IP	04/05/2012	1 038,34	5	1 038,34	0,00	0,00
5702-ACQUISITION FONCIERE - PUB FONCIERE - CG05 FIDJI 201205604	09/05/2012	27,00	0	0,00	0,00	27,00
5699-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ART - EDITH SCHMID	09/05/2012	500,00	0	0,00	0,00	500,00
5700-ACQUISITIONS FONCIER - FRAIS HYPOTHEQUES FIDJI 201204924	09/05/2012	183,00	0	0,00	0,00	183,00
5698-OEUVRE D'ART - PHOTO "ILS CONTINUENT" DE GUILLAUMON	09/05/2012	3 800,00	0	0,00	0,00	3 800,00
5701-ACQUISITION FONCIERE - FRAIS HYPOTHEQUE CG05 FIDJI 201210010	09/05/2012	12,00	0	0,00	0,00	12,00
5711-ACQUISITION FONCIERE CPT/ 3144 0002 PETRUCCELLI ET MARCHIONI	10/05/2012	528,22	0	0,00	0,00	528,22
5709-5 CAISSONS MOBILES MOVIDA GRIS	10/05/2012	908,63	1	908,63	0,00	0,00
5705-PLAN DE BUREAU L. 160 X 120 CM RETOUR GAUCHE	10/05/2012	290,25	1	290,25	0,00	0,00
5717-SYNOLOGY	10/05/2012	1 469,56	5	1 469,56	0,00	0,00
2001010-ARCHIVES DEPARTEMENTALES - MAITRISE OEUVRE CABLAGE INFORMATI	10/05/2012	3 444,48	30	1 026,00	114,00	2 418,48
5715-ARMOIRE 198 CM X 120 CM À RIDEAUX COLORIS BAHIA	10/05/2012	409,82	1	409,82	0,00	0,00
5703-EXTENSION 1/2 LUNE L 1800 X P 900	10/05/2012	542,31	15	324,00	36,00	218,31
5706-CAISSON MOBILE ANTHRACITE	10/05/2012	192,95	1	192,95	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5707-ARMOIRE 120 CM X 198 CM BAHIA CORPS GRIS	10/05/2012	422,50	1	422,50	0,00	0,00
5712-ACQUISITION FONCIERE - FRAIS NOTAIRE CPTÉ/ 3144 0001	10/05/2012	534,74	0	0,00	0,00	534,74
5714-CHAISE DE BUREAU DOSSIER RÉSILLE NOIR	10/05/2012	201,75	1	201,75	0,00	0,00
5710-CHAISE DE TRAVAIL TISSU COULEUR SAPHIR	10/05/2012	216,79	1	216,79	0,00	0,00
5725-ARMOIRE À RIDEAUX 102 X 80 CM MDS GAP CÉZANNE 2 ^e ÉTAGE	14/05/2012	247,98	1	247,98	0,00	0,00
5724-DESSERTER MOBILE 36.5X99.5X46CM MDS GAP CÉZANNE	14/05/2012	140,92	1	140,92	0,00	0,00
5722-LOT DE 4 CHAISES COQUE BOIS HÊTRE VERNIS NATUREL MDS GAP	14/05/2012	102,42	1	102,42	0,00	0,00
5723-LOT DE 2 TABLES DEMI-RONDES 120 X 60 CM MDS GAP	14/05/2012	164,74	1	164,74	0,00	0,00
5732-OEUVRES D'ART - 2 GENIES CIVILS DE SALICETI	21/05/2012	400,00	0	0,00	0,00	400,00
5731-OEUVRE D'ART - 7 VANITES DOMESTIQUES DE SALICETI	21/05/2012	1 050,00	0	0,00	0,00	1 050,00
5733-OEUVRE D'ART -LIVRE D'ARTISTE SUR JEAN GIONO PAR YOUL CRINER	21/05/2012	350,00	0	0,00	0,00	350,00
5737-CISAILLES D'ATELIER	21/05/2012	1 631,34	5	1 631,34	0,00	0,00
5730-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE PLANTES MEDICINALES	21/05/2012	770,00	0	0,00	0,00	770,00
5734-OEUVRE D'ART-LIVRE D'ARTISTE SUR ST JOHN PERSE PAR Y. CRINER	21/05/2012	320,00	0	0,00	0,00	320,00
5743-HD1-TRAPPES ACCES VANNES CHAUFFAGE	29/05/2012	48 857,87	30	14 652,00	1 628,00	34 205,87
5841-PEUGEOT 107 - CODE 2177	31/05/2012	10 891,85	10	9 801,00	1 089,00	1 090,85
5744-LOT DE 3 SIÈGES ROUGE ET 2 TABLES BASSES	31/05/2012	244,00	6	244,00	0,00	0,00
5746-CHAISE DE BUREAU EXOS PLUS DOSSIER RÉSILLE NOIR MDS D'EMBRUN	01/06/2012	201,75	1	201,75	0,00	0,00
5748-CASQUES TELEPHONE	04/06/2012	478,28	1	478,28	0,00	0,00
2271214-HD1 - REPRISE D'APPUI GLISSANTS SUR POTEAUX SOUS-SOL	04/06/2012	8 034,13	30	2 403,00	267,00	5 631,13
5751-1 GRAVURE - 3 LIVRES	05/06/2012	879,00	0	0,00	0,00	879,00
5750-5 LIVRES D'ARTISTE	05/06/2012	953,00	0	0,00	0,00	953,00
5754-ITINERAIRES VELOS - INFRASTRUCTURES CYCLABLES	06/06/2012	86,16	0	0,00	0,00	86,16
5752-6 LIVRES OBJETS	06/06/2012	300,00	0	0,00	0,00	300,00
5753-BETON - INFRASTRUCTURES CYCLABLES	06/06/2012	180,69	0	0,00	0,00	180,69
5755-RD 994 G FN°12135	06/06/2012	509,48	0	0,00	0,00	509,48
5761-APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	11/06/2012	1 566,17	1	1 566,17	0,00	0,00
2331210-MUSEE-MISE EN PLACE DISPOSITIF DESENFUMAGE	14/06/2012	8 706,88	30	2 610,00	290,00	6 096,88
5766-SIÈGE TÉLESCOPIQUE BLEU SUR PATINS ACCUEIL HÔTEL DU DÉPARTEM	18/06/2012	220,29	1	220,29	0,00	0,00
5767-LOT DE 6 CHAISES IOKO GRISES	18/06/2012	382,19	1	382,19	0,00	0,00
5774-BORGEAUD-RAYONNAGES	21/06/2012	576,95	5	576,95	0,00	0,00
2001110-ARCHIVES DEPARTEMENTALES - MAITRISE OEUVRE CABLAGE INFORMATI	21/06/2012	56 475,16	30	16 938,00	1 882,00	39 537,16
5776-ALBUMS PHOTOS CHEZ R. LEBEAU	26/06/2012	1 170,00	0	0,00	0,00	1 170,00
5778-30 PC BUNDLE MODÈLE C6	27/06/2012	19 061,22	5	19 061,22	0,00	0,00
5779-8 SERVEURS DANS LES COLLEGES	27/06/2012	24 234,49	5	24 234,49	0,00	0,00
2351210-A.R.D. POSE DE LANTERNEAUX EN TOITURE	02/07/2012	3 540,16	30	1 062,00	118,00	2 478,16
2951211-AMENAGEMENT PORCHE GENDARMERIE PT DU FOSSE	03/07/2012	2 571,40	30	255,00	85,00	2 316,40
5781-4 LETTRES EVEQ DE GAP VENTE AUX ENCHERES DE BAECQUE	03/07/2012	401,96	0	0,00	0,00	401,96
5784-DOUCHETTE SCAN	05/07/2012	1 181,41	3	1 181,41	0,00	0,00
5787-PLAN DROIT 160 CM X 80 CM BUREAU DÉPANNAGE	06/07/2012	222,46	1	222,46	0,00	0,00
5786-TABLE DE RÉUNION CARRÉE 4 PERSONNES 120 X 120 CM	06/07/2012	247,50	1	247,50	0,00	0,00
5802-TPE - MACHINE CARTE BANCAIRE	18/07/2012	592,02	5	592,02	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5801-TABLE DE RÉUNION RONDE 4 PERSONNES DIAMÈTRE 110 CM X H. 72	18/07/2012	185,03	1	185,03	0,00	0,00
3271110-RELIQUAT 2011 OPERATION DIVERS BAT	20/07/2012	1 172,08	30	351,00	39,00	821,08
5805-Lot de 6 fauteuils visiteurs 4 pieds tissu pomme verte	23/07/2012	962,04	1	962,04	0,00	0,00
5808-OEUVRE D'ART DE BLUMLEIN	25/07/2012	4 675,00	0	0,00	0,00	4 675,00
3661210-TRAVAUX ETANCHEITE CENTRE TECHNIQUE DE MONETIER LES BAINS	30/07/2012	4 275,70	30	1 278,00	142,00	2 997,70
5813-SERVEUR	31/07/2012	4 772,04	5	4 772,04	0,00	0,00
5856-AMENAGEMENT KANGOO 2176 (SARLIN) ORDER SYSTEM	06/08/2012	1 335,00	10	1 197,00	133,00	138,00
5819-REFECTION LOCAL REPRO CG	09/08/2012	1 100,32	30	324,00	36,00	776,32
5820-MISSION MO REFECTION TOITURE ET MUR CHATEAU MONTMAUR	09/08/2012	239 741,25	20	83 909,00	11 987,00	155 832,25
5822-DAGA MERCEDES - MARCHÉ PF 11.112 - CODE 030050 CAMION 4X4	10/08/2012	151 294,00	10	136 161,00	15 129,00	15 133,00
5824-DAGA MERCEDES - MARCHÉ PF 11.113 - CODE 030070 CAMION 4X4	10/08/2012	145 911,99	10	131 319,00	14 591,00	14 592,99
5821-DAGA MERCEDES - MARCHÉ PF 11.112 - CODE 030040	10/08/2012	151 294,00	10	136 161,00	15 129,00	15 133,00
5823-DAGA MERCEDES - MARCHÉ PF 11.113 - CODE 030060 CAMION 4X4	10/08/2012	145 912,01	10	131 319,00	14 591,00	14 593,01
5832-Gerbeur positionneur de travail pour la BDP.	16/08/2012	551,65	5	551,65	0,00	0,00
5827-Plan de bureau compact avec caisson hauteur de bureau	16/08/2012	550,48	15	324,00	36,00	226,48
5828-Armoire à rideaux L 120 cm / h 100 cm.	16/08/2012	284,60	1	284,60	0,00	0,00
5829-Armoire à rideaux L 120 cm / h 198 cm.	16/08/2012	409,82	1	409,82	0,00	0,00
5834-MEUBLE ET PRESENTOIR	20/08/2012	2 846,48	6	2 846,48	0,00	0,00
5839-PC CONVERTIBLE TABLETTE	28/08/2012	873,68	5	873,68	0,00	0,00
5871-BALAI RABAUD (UGAP) - CODE 09008.0	31/08/2012	11 565,77	10	10 404,00	1 156,00	1 161,77
5844-TABLEAU BLANC INTERRACTIF	04/09/2012	20 436,00	5	20 436,00	0,00	0,00
3511210-GROSSES MAINTENANCES AERO GAP TALLARD	04/09/2012	4 321,07	30	1 296,00	144,00	3 025,07
5849-SWITCH	04/09/2012	3 854,49	5	3 854,49	0,00	0,00
5850-ORTHOPHOPLAN	04/09/2012	17 375,39	10	15 633,00	1 737,00	1 742,39
5852-MISE EN PLACE DE LA SAUVEGARDE COM6 -MATERIEL	05/09/2012	58 917,36	5	58 917,36	0,00	0,00
5860-DAGA MERCEDES - MARCHÉ PF 11.112 - CODE 03008.0	12/09/2012	151 294,00	10	136 161,00	15 129,00	15 133,00
1041212-COLLEGE FONTREYNE-REAMENAGEMENT SOLLE ULIS	27/09/2012	1 644,31	15	981,00	109,00	663,31
5873-REPRISE GENIE CIVIL ET BOUCLES ELECTRO SUITE TVX ENROBES	28/09/2012	1 950,00	0	0,00	0,00	1 950,00
5886-Fontaine à eau ARCHIVES DEPARTEMENTALES	05/10/2012	669,76	6	669,76	0,00	0,00
5890-AATLANTIDE - LOGICIEL TRANSMISSION FEUILLES DE SOINS	12/10/2012	7 606,56	5	7 606,56	0,00	0,00
5892-GRAVURES ORIGINALES COUVERT ET CHAPEAU d'AMELIE	12/10/2012	325,00	0	0,00	0,00	325,00
5894-2 Chaises de bureau à roulettes Dossier résille	15/10/2012	403,52	1	403,52	0,00	0,00
5896-Table de réunion 120x120cm	19/10/2012	247,50	1	247,50	0,00	0,00
5898-COPIEUR RICOH	19/10/2012	6 104,38	5	6 104,38	0,00	0,00
5899-SERVEUR DELL	19/10/2012	4 909,58	3	4 909,58	0,00	0,00
5897-Fauteil et 3 chaises de travail	19/10/2012	903,11	15	540,00	60,00	363,11
5906-IMPRIMANTE BROTHER	29/10/2012	380,33	3	380,33	0,00	0,00
5907-table de réunion 4 personnes diam. 110 cm	29/10/2012	185,03	1	185,03	0,00	0,00
5912-ACHAT PARCELLE AU PONTIS	30/10/2012	1 998,02	0	0,00	0,00	1 998,02
5913-ACHAT TERRAIN MONETIER LES BAINS	30/10/2012	40 592,62	0	0,00	0,00	40 592,62
5916-STP PISTONO CREATION PASSE POISSONS SEUIL CHIALA	05/11/2012	29 620,85	30	3 948,00	987,00	25 672,85
5918-REFECTION TOITURE DE TROIS BATIMENTS DU CONSEIL GENERAL	08/11/2012	88,00	1	88,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5925-AUTOCOM ARCHIVES	12/11/2012	5 450,20	5	5 450,20	0,00	0,00
5922-IMPRIMANTE A CARTE	12/11/2012	2 394,27	5	2 394,27	0,00	0,00
5923-COPIEUR TOSHIBA	12/11/2012	22 179,37	5	22 179,37	0,00	0,00
5932-FORME SANGLIER MALE NATURALISE	14/11/2012	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
5935-OEUVR D'ART - ENSEMBLE DE 6 CHIFFONS	14/11/2012	2 800,00	0	0,00	0,00	2 800,00
5931-FORMES DE MOUTON DE RACE ALPINE	14/11/2012	1 600,00	0	0,00	0,00	1 600,00
5936-DISTRIBUTEUR BOISSONS CHAUDES	14/11/2012	1 211,55	5	1 211,55	0,00	0,00
5937-PERCEUSE VISSEUSE	14/11/2012	523,45	5	523,45	0,00	0,00
5933-FORME PORCELET NAISSANT	14/11/2012	1 170,00	0	0,00	0,00	1 170,00
5928-Desserte à rideaux 3 Colonnes	14/11/2012	622,54	6	622,54	0,00	0,00
5929-OEUVRE D'ART - MOULIN A SEL DU 19° SIECLE EN MARBRE ROSE	14/11/2012	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
5930-2 FORMES DE COCHON DOMESTIQUE	14/11/2012	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
5934-FORME PORCELET TAILLE SUPERIEUR	14/11/2012	450,00	0	0,00	0,00	450,00
5927-Crédence à rideaux	14/11/2012	234,45	1	234,45	0,00	0,00
5938-PC FIXE	15/11/2012	102 988,25	5	102 988,25	0,00	0,00
5939-IMPRIMANTE SAMSUNG	15/11/2012	384,76	1	384,76	0,00	0,00
5949-MATERIEL DE CONSERVATION	16/11/2012	932,08	6	932,08	0,00	0,00
5950-SAS PROVENCE FORETS - TRAVAUX LUYE	16/11/2012	2 152,80	30	284,00	71,00	1 868,80
5947-LIVRE ANCIEN DE REAUMUR SUR L'HISTOIRE DES INSECTES	16/11/2012	3 520,70	0	0,00	0,00	3 520,70
5948-MOBILIER DE STOCKAGE - ETAGERES	16/11/2012	2 927,81	6	2 927,81	0,00	0,00
5973-MOBILIER - TABLE DE PRESENTATION	21/11/2012	1 328,76	6	1 328,76	0,00	0,00
5971-MOBILIER - INSTALLATION D'UNE PENDERIE	21/11/2012	1 770,08	6	1 770,08	0,00	0,00
5972-OEUVRE D'ART - AQUARELLE & FEUILLE D'OR	21/11/2012	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
5969-ACHAT MATERIEL VIDEO SURVEILLANCE RD46 - 902	21/11/2012	3 512,29	0	0,00	0,00	3 512,29
5967-ARMOIRES SIREDO RD 1075	21/11/2012	3 762,62	0	0,00	0,00	3 762,62
5970-ASPIRATEUR ET ACCESSOIRES FILTRE BROUSSE	21/11/2012	1 550,37	5	1 550,37	0,00	0,00
5968-ACHAT COMPTEURS ROUTIERS RD568 RD902	21/11/2012	3 181,36	0	0,00	0,00	3 181,36
5974-MATERIEL DE TECHNIQUE - REMORQUE	21/11/2012	2 350,14	10	2 115,00	235,00	235,14
5975-MATERIEL TECHNIQUE - APPAREIL PHOTO	21/11/2012	887,80	5	887,80	0,00	0,00
5980-ECRAN 19"	22/11/2012	9 961,52	1	9 961,52	0,00	0,00
5989-IPAD 3	22/11/2012	3 883,27	3	3 883,27	0,00	0,00
5982-PRESSE NUMERIQUE REPROGRAPHIE	22/11/2012	57 782,10	5	57 782,10	0,00	0,00
5984-POSTE IP4018	22/11/2012	3 073,72	5	3 073,72	0,00	0,00
5983-SYSTEME VISIOCONFERENCE	22/11/2012	3 851,12	5	3 851,12	0,00	0,00
3311210-AERODROME DE ST CREPIN REFECTION DE LA PISTE	23/11/2012	8 631,53	30	2 583,00	287,00	6 048,53
5997-MEUBLE SIMEO 2 X 5 CASIERS	23/11/2012	1 026,25	6	1 026,25	0,00	0,00
5993-MATERIEL EMBARQUE DANS VEHICULES DU RESEAU	23/11/2012	8 340,25	5	8 340,25	0,00	0,00
1091210-COLLEGE LES GARCINS-RADIATEUR	23/11/2012	5 160,63	30	1 548,00	172,00	3 612,63
6010-ACQUISITION ETRAVE OCCASION - SLO LOCATION	26/11/2012	4 186,00	10	3 762,00	418,00	424,00
6002-Armoire à rideaux H;102x120cm	27/11/2012	267,90	1	267,90	0,00	0,00
6008-Lot de 3 laves-linge	27/11/2012	1 649,00	10	1 476,00	164,00	173,00
6000-Bureau compact MOVIDA 90° 160 x 120cm retour gauche	27/11/2012	290,25	1	290,25	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6005-Lot de 2 caissons mobiles gris	27/11/2012	169,57	1	169,57	0,00	0,00
5999-Table haute grise	27/11/2012	259,41	1	259,41	0,00	0,00
6007-Lot de 3 sèches-linge	27/11/2012	1 107,00	10	990,00	110,00	117,00
6011-ACHAT CONTENEUR MARITIME LOCAUX EYGLIERS	27/11/2012	2 750,80	10	2 475,00	275,00	275,80
6004-Lot de 20 chaise 4 pieds EXOS PLUS EUROSIT	27/11/2012	1 882,00	15	1 125,00	125,00	757,00
6003-Lot de 20 chaises de bureau EXOS PLUS EUROSIT	27/11/2012	4 160,00	15	2 493,00	277,00	1 667,00
6001-Chaise de travail PREMIUM à roulettes	27/11/2012	223,50	1	223,50	0,00	0,00
6006-Armoire 198cm x 120cm	27/11/2012	427,19	1	427,19	0,00	0,00
6009-Fontaine à eau WL 2000	27/11/2012	657,80	10	585,00	65,00	72,80
6015-COLLECTIONS : PLANS LITOGRAPHIES ET MANUSCRITS	30/11/2012	6 050,00	0	0,00	0,00	6 050,00
6020-Lave linge LG	06/12/2012	539,00	10	477,00	53,00	62,00
6021-Sèche-linge Electrolux	06/12/2012	401,00	1	401,00	0,00	0,00
6030-OEUVRE D'ART - TABLE DE GOUTTES	11/12/2012	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
6032-OEUVRE D'ART - ROUET SCULPTE DU QUEYRAS	11/12/2012	450,00	0	0,00	0,00	450,00
6031-OEUVRE D'ART - MOULIN A SEL DU QUEYRAS	11/12/2012	450,00	0	0,00	0,00	450,00
3651210-PORTE DU GARAGE DU COL DU LAUTARET	13/12/2012	22 990,32	30	6 894,00	766,00	16 096,32
36040-COPIEUR	17/12/2012	3 647,72	3	3 647,72	0,00	0,00
6041-COMPOSTERRE ACHAT COMPOSTEURS COLLEGE GUILLESTRE	18/12/2012	5 065,67	10	4 554,00	506,00	511,67
6122-2 UTILITAIRES MASTER UGAP	11/01/2013	60 827,12	10	48 656,00	6 082,00	12 171,12
90013-TRAVAUX DE VOIRIE	15/01/2013	109 257,54	0	0,00	0,00	109 257,54
6046-LOCAL ARCHIVES HD2	15/01/2013	76 514,09	30	17 850,00	2 550,00	58 664,09
6047-CREATION D'UNE MDD A ST BONNET	15/01/2013	140 493,93	30	37 464,00	4 683,00	103 029,93
6048-SAUVEGARDE BATIMENT ET FERME CHATEAU DE MONTMAUR	15/01/2013	267 913,42	30	62 510,00	8 930,00	205 403,42
6050-AMENAGEMENT MT D'EYGLIERS	15/01/2013	137 123,79	30	36 560,00	4 570,00	100 563,79
6061-MATERIEL EMBARQUE DANS VEHICULES DU RESEAU	21/01/2013	618,48	5	618,48	0,00	0,00
6125-GLISSIERES SECURITE	31/01/2013	140 338,18	2	140 338,18	0,00	0,00
6062-SAUNIER ASSOCIES MARCHE EE0311 MO SEUIL CHIALA	05/02/2013	19 232,30	30	5 128,00	641,00	14 104,30
6063-SAS PAC REFECTION SEUIL DU PONT DE CHIALA	07/02/2013	26 918,73	30	7 176,00	897,00	19 742,73
6064-PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES	11/02/2013	10 413,91	0	0,00	0,00	10 413,91
6067-PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES	11/02/2013	347,94	0	0,00	0,00	347,94
6068-RESEAU CABLE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	18/02/2013	5 462,93	30	1 456,00	182,00	4 006,93
6069-MT DE VEYNES REMPLACEMENT CIRCULATEUR ET SOUPAPE	18/02/2013	1 482,44	30	392,00	49,00	1 090,44
6071-PICO REPETEUR	19/02/2013	893,41	1	893,41	0,00	0,00
6074-APPAREIL PHOTO CANON EOS	19/02/2013	835,26	5	835,26	0,00	0,00
6072-TV LG 55LM640S	19/02/2013	1 184,04	5	1 184,04	0,00	0,00
6073-Armoire à rideaux 198cm x 120 cm Serenis	19/02/2013	379,08	1	379,08	0,00	0,00
6075-SWITCH HP	20/02/2013	750,09	5	750,09	0,00	0,00
6076-ACHAT MOBILIER CLG ST BONNET	20/02/2013	160 940,45	15	85 832,00	10 729,00	75 108,45
6081-AUTOCOM AERODROMES	22/02/2013	7 097,61	5	7 097,61	0,00	0,00
6084-LISEUSES CYBOOK	27/02/2013	3 707,60	3	3 707,60	0,00	0,00
6087-IMPRIANTE BRADY BBP31	27/02/2013	2 600,00	5	2 600,00	0,00	0,00
6088-RAYONNAGE POUR RESERVE	27/02/2013	1 394,30	6	1 394,30	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6161-PONT + PORTIQUE ROUGON QUEYREL	28/02/2013	11 277,71	5	11 277,71	0,00	0,00
6092-AUTOCOM	04/03/2013	5 680,79	5	5 680,79	0,00	0,00
6090-MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2013	16 625,66	5	16 625,66	0,00	0,00
3331310-MDS DE L'ARGENTIERE-PORTIER TELEPHONIQUE	04/03/2013	1 734,20	30	456,00	57,00	1 278,20
3451311-AERO TALLARD- MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2013	82 825,81	30	11 040,00	2 760,00	71 785,81
6095-Chaises MDS D'EMBRUN	05/03/2013	584,40	1	584,40	0,00	0,00
6093-ACQUISITIONS FONCIERES	05/03/2013	244 556,05	0	0,00	0,00	244 556,05
6100-LIVRE D'ARTISTE : MARIE CHRISTRINE GUYONNET	11/03/2013	1 510,00	0	0,00	0,00	1 510,00
6102-LIVRES D'ARTISTES MARIE CHRISTINE GUYONNET	12/03/2013	534,50	0	0,00	0,00	534,50
6111-ASPIRATEUR PROF	18/03/2013	960,59	5	960,59	0,00	0,00
6112-MOBILIER ETAGERE CONSERVATION	18/03/2013	3 275,49	6	3 275,49	0,00	0,00
6113-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU ST-LOUIS B. 206	20/03/2013	250,50	1	250,50	0,00	0,00
6118-PC FIXES	22/03/2013	2 872,42	5	2 872,42	0,00	0,00
6162-MARCHE 23001/ETRAVE/BIALLER	25/03/2013	8 252,40	10	6 600,00	825,00	1 652,40
6121-Table mobile l.60 cm x H.66 cm x pr. 40 cm	25/03/2013	82,55	1	82,55	0,00	0,00
6194-PROGRAMME 2012/COMPACTEUR SAE	25/03/2013	13 335,40	10	10 664,00	1 333,00	2 671,40
6141-MARCHE 23002/LAME BIAISE/BIALLER	25/03/2013	9 364,68	10	7 488,00	936,00	1 876,68
6124-LIVRE D'ARTISTES FIGUE JEAN PAUL RUIZ	26/03/2013	350,00	0	0,00	0,00	350,00
6123-COPIEUR RICOH MPC3002	26/03/2013	6 104,38	5	6 104,38	0,00	0,00
6128-ARMOIRE 102 cm x 80 cm Hôtel 3° étage Entre 2 ascenseurs	27/03/2013	255,65	1	255,65	0,00	0,00
6127-PC FIXES LENOVO	27/03/2013	9 191,74	3	9 191,74	0,00	0,00
6133-Armoire à rideaux 198 x 100 cm Hôtel 1° étage B. 117	29/03/2013	421,85	1	421,85	0,00	0,00
6130-Bureau compact 90° asymétrique l. 160 x L. 120 cm	29/03/2013	533,80	15	280,00	35,00	253,80
6131-2 Armoires à rideaux h. 198 x l. 120 cm	29/03/2013	781,61	15	416,00	52,00	365,61
6134-SWITCH HP - COLLEGE DE LARAGNE	03/04/2013	4 537,96	5	4 537,96	0,00	0,00
6135-CARTES POSTALES ANCIENNES	04/04/2013	148,00	0	0,00	0,00	148,00
6137-INSTALLATION INFORMATIQUE	04/04/2013	1 554,80	10	1 240,00	155,00	314,80
6138-IMPRIMANTE BROTHER DCP-7055	05/04/2013	2 237,71	1	2 237,71	0,00	0,00
2811310-MDS EMBRUN REHABILITATION	16/04/2013	5 031,95	30	1 336,00	167,00	3 695,95
6148-Table de réunion ronde diamètre 100cm	17/04/2013	255,15	1	255,15	0,00	0,00
6152-4 Caissons hauteur bureau pr 66cm	17/04/2013	991,79	15	528,00	66,00	463,79
6147-Bureau compact 90° asymétrique 160x120x80cm retour droite	17/04/2013	338,95	1	338,95	0,00	0,00
6145-CDE BUREAU DROIT POUR POINT VISI Mairie CEILLAC	17/04/2013	200,50	1	200,50	0,00	0,00
6149-Table d'appoint 80cm x 80cm x 75cm	17/04/2013	80,00	1	80,00	0,00	0,00
6151-4 Bureaux compacts 90° symétrique 140 cm x 66 cm	17/04/2013	1 409,00	15	744,00	93,00	665,00
6153-PUPITRES D'INFORMATION EN METAL	17/04/2013	2 622,83	5	2 622,83	0,00	0,00
6146-Bureau compact 90° asymétrique 160x120x80cm MDS St-Bonnet	17/04/2013	338,95	1	338,95	0,00	0,00
6150-5 Chaises de bureau coloris bleu à roulettes	17/04/2013	1 046,50	15	552,00	69,00	494,50
6156-Table d'appoint 80 cm x 80 cm MDS ST-BONNET	19/04/2013	80,00	1	80,00	0,00	0,00
6158-MEUBLE CONSIGNE	22/04/2013	3 357,17	6	3 357,17	0,00	0,00
6157-LIVRES D'ARTISTES : VIS A VIS	22/04/2013	460,00	0	0,00	0,00	460,00
6159-PC PORTABLE	24/04/2013	1 025,27	3	1 025,27	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1091310-GYMNASSE LES GARCINS - ALIMENTATION EAU CHAUDE	25/04/2013	4 395,78	30	1 168,00	146,00	3 227,78
6160-MATERIEL TELEPHONIE EMBARQUE DANS VEHICULES DU RESEAU	29/04/2013	313,52	1	313,52	0,00	0,00
6192-PROGRAMME 2012 /DEBROUSSAILLEUSE ROUSSEAU	29/04/2013	33 828,86	10	27 056,00	3 382,00	6 772,86
6193-PROGRAMME 2012/DEBROUSSAILLEUSE ROUSSEAU	29/04/2013	33 828,86	10	27 056,00	3 382,00	6 772,86
6183-ETAGERES EYGLIERS - DIT	30/04/2013	3 180,03	5	3 180,03	0,00	0,00
6164-3 PRESENTOIRS POUR CARTES POSTAL	03/05/2013	552,55	6	552,55	0,00	0,00
6171-MATERIEL TELEPHONIQUE - COLLEGE	13/05/2013	1 905,35	5	1 905,35	0,00	0,00
6175-CLOISON POUR FERMETURE	13/05/2013	3 782,95	5	3 782,95	0,00	0,00
6173-CLOISON DE SEPARATION POUR MUSEE	13/05/2013	1 399,32	5	1 399,32	0,00	0,00
6176-CLOISONS POUR EXPO	13/05/2013	2 542,10	5	2 542,10	0,00	0,00
6174-CLOISON DE SEPARATION POUR EXPOSITION	13/05/2013	1 399,32	5	1 399,32	0,00	0,00
6172-CLOISON POUR EXPOSITION	13/05/2013	2 487,68	5	2 487,68	0,00	0,00
6177-CLOISONS POUR COMBLES	13/05/2013	894,01	5	894,01	0,00	0,00
6178-CLOISON POUR LESDIGUIERES	13/05/2013	995,07	5	995,07	0,00	0,00
6182-COFFRE FORT	14/05/2013	3 602,95	6	3 602,95	0,00	0,00
2351310-CREATION D'UNE PORTE DE COMMUNICATION ARD PATAC	15/05/2013	6 357,46	30	1 477,00	211,00	4 880,46
6187-MATERIEL ACHAT CANON EOS 6D NU	16/05/2013	2 542,00	5	2 542,00	0,00	0,00
6185-MISE CONFORMITE/REPARATION TUNNEL GRAND CLOT - MATERIELS DIV	16/05/2013	22 997,89	0	0,00	0,00	22 997,89
1001310-CLG DE FONTREYNE - EXTINCTEURS	23/05/2013	64 363,09	10	51 488,00	6 436,00	12 875,09
6191-Bureaudroit 120cm x 80 cm Point Visio ST-VERAN	23/05/2013	204,01	1	204,01	0,00	0,00
3001311-CONFORMITE ELECTRIQUE SECTEUR SUD	23/05/2013	31 712,58	30	8 456,00	1 057,00	23 256,58
2771310-CREATION RESEAU TELEPHONIQUE INFORMATIQUE MT SAVINES	27/05/2013	4 425,20	30	1 176,00	147,00	3 249,20
6196-CASQUES TELEPHONIQUES	28/05/2013	609,78	5	609,78	0,00	0,00
6198-AUDIOCONFERENCE	29/05/2013	132,24	1	132,24	0,00	0,00
6201-MATERIEL VITRINES TABLES CHEZ MU	29/05/2013	3 349,28	5	3 349,28	0,00	0,00
6206-MOBILIER DE STOCKAGE POUR RESERVES	03/06/2013	3 121,56	6	3 121,56	0,00	0,00
6205-CDE 2 FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS	03/06/2013	478,85	1	478,85	0,00	0,00
6204-TRAVAUX DES BERGES DE LA LUYE	03/06/2013	57 049,20	30	15 208,00	1 901,00	41 841,20
6210-2 MEUBLES VITRINES POUR EXPOSITION	06/06/2013	4 630,91	6	4 630,91	0,00	0,00
3561310-TRV MEDICINE PROFESSIONNELLE RTE VEYNES	10/06/2013	4 912,69	30	1 304,00	163,00	3 608,69
6212-AMENAGEMENT NICHE PIERRE	10/06/2013	562,12	5	562,12	0,00	0,00
1051212-COLLEGE MAUZAN-REMPLACEMENT BRULEURS CHAUDIERES	11/06/2013	15 064,34	30	4 016,00	502,00	11 048,34
6252-NETTOYEUR EAU CHAUDE - ATELIER GAP BERTON SICARD	14/06/2013	992,68	5	992,68	0,00	0,00
6217-METROLOGIC VOYAGER USB - BDP	14/06/2013	789,36	3	789,36	0,00	0,00
6222-COLLECTIONS DEPARTEMENTALES PHOT	19/06/2013	41,00	0	0,00	0,00	41,00
6270-RIDERTRACK-UGAP-050020	24/06/2013	299 713,58	10	239 768,00	29 971,00	59 945,58
6225-2 SIEGES HAUT POUR L'ACCUEIL MUSEE DEPARTEMENTAL	24/06/2013	363,20	6	363,20	0,00	0,00
6271-EPAREUSE MAGISTRA-UGAP-081030	24/06/2013	42 715,88	10	34 168,00	4 271,00	8 547,88
6224-BUREAU DROIT POUR POINT VISIO SAVINES-LE-LAC	24/06/2013	204,01	1	204,01	0,00	0,00
6234-CUVE HUILE EYGLIER - FUCHS	25/06/2013	992,68	5	992,68	0,00	0,00
6256-BALAI RABAUD UGAP - BRIANCON CODE 9010	26/06/2013	8 814,71	10	7 048,00	881,00	1 766,71
3681310-MT BRIANCON-PORTES SECTIONNELLES	28/06/2013	9 394,58	30	2 504,00	313,00	6 890,58

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3631310-CHATEAU DE MONTMAUR-TRAVAUX SUR CHARPENTE	02/07/2013	3 755,44	30	1 000,00	125,00	2 755,44
6229-ECRAN 22 pouces	03/07/2013	116,04	3	116,04	0,00	0,00
6231-TABLETTE ACER	03/07/2013	1 515,36	5	1 515,36	0,00	0,00
6230-FOURNITURE DE 16 PUPITRES METALLIQUES	03/07/2013	2 009,28	5	2 009,28	0,00	0,00
6235-TELEPHONE SIEMENS GIGASET	04/07/2013	148,12	1	148,12	0,00	0,00
6236-SWITCH HP - CDE 12-27-06	04/07/2013	3 183,27	5	3 183,27	0,00	0,00
6233-MATERIEL TECHN CHARIOTS 2 ETAGER	04/07/2013	529,45	5	529,45	0,00	0,00
6237-3 PHOTOS ANCIENNES	05/07/2013	347,00	0	0,00	0,00	347,00
6238-COLLECTIONS DEPARTEMENTALES CART	05/07/2013	53,00	0	0,00	0,00	53,00
6239-COLLECTIONS A TRAVERS LE DAUPHI	09/07/2013	186,00	0	0,00	0,00	186,00
6248-COLLECTIONS DEPARTEM - 1 OUVRAGE	19/07/2013	126,00	0	0,00	0,00	126,00
6250-Chauffeuse d'angle 45° bleue	19/07/2013	216,07	1	216,07	0,00	0,00
6249-Lot de 3 chauffeuses droites bleues	19/07/2013	648,60	15	344,00	43,00	304,60
6251-Lot de 4 chauffeuses droites vert tilleul	19/07/2013	864,81	15	456,00	57,00	408,81
6254-SERVEUR	23/07/2013	11 998,64	5	11 998,64	0,00	0,00
6255-IMPRIMANTE LEXMARK	23/07/2013	281,16	3	281,16	0,00	0,00
6258-1 CHAISE & 1 BUREAU	25/07/2013	569,70	10	448,00	56,00	121,70
6259-EQUIPEMENT CUISINE DU CHATEAU	25/07/2013	3 612,89	10	2 888,00	361,00	724,89
6261-FAUTEUIL DE BUREAU	26/07/2013	239,37	1	239,37	0,00	0,00
6263-2 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES	30/07/2013	419,20	15	216,00	27,00	203,20
6262-TABLETTE SURFACE MICROSOFT	30/07/2013	1 152,94	5	1 152,94	0,00	0,00
6265-LIVRES D'ARTISTE : COMEDIE INDIFFERENTE	01/08/2013	800,00	0	0,00	0,00	800,00
6267-OMNIPCX COLLEGE GUILLESTRE	05/08/2013	6 050,99	5	6 050,99	0,00	0,00
6268-CAISSON MOBILE METAL SANS COIFFE	05/08/2013	187,14	1	187,14	0,00	0,00
6275-COMPTEURS ROUTIERS STERELA	20/08/2013	16 744,00	0	0,00	0,00	16 744,00
6278-DIVERS MATERIELS METALLIQUES	20/08/2013	800,12	0	0,00	0,00	800,12
6282-Rayonnage salle réunion St-Louis RDC	22/08/2013	1 867,24	1	1 867,24	0,00	0,00
6280-SERVEURS	22/08/2013	21 609,03	5	21 609,03	0,00	0,00
6283-ACHAT CAISSON ST-LOUIS BUREAU 106	22/08/2013	187,14	1	187,14	0,00	0,00
2631310-AERO ASPRES - CREATION CLOTURE	22/08/2013	24 749,80	30	5 768,00	824,00	18 981,80
3001310-TRAVAUX CONFORMITE - INSTALLATION LIGNE TELEPHONIQUE	26/08/2013	58 528,95	30	15 600,00	1 950,00	42 928,95
6286-HYDRETTUDES GAP ETUDE HYDRAULIQUE	30/08/2013	2 152,80	30	568,00	71,00	1 584,80
6287-IMPRIMANTE LEXMARK MX410DE	30/08/2013	156,80	1	156,80	0,00	0,00
6288-INSTALLATIONS LIGNES TELEPHONIQUES MAISON DE L'AIR	02/09/2013	456,94	1	456,94	0,00	0,00
6293-GALIBIER-SUIT CHUTES BLOCS/PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	09/09/2013	3 024,68	0	0,00	0,00	3 024,68
6295-Bureau droit l. 120 x pr. 80 cm Point Visio ORPIERRE	10/09/2013	234,45	1	234,45	0,00	0,00
6297-ETUDE INSTALLATION CAMERA - RD335-PUY ST PIERRE	13/09/2013	118,40	0	0,00	0,00	118,40
6310-SALEUSE SANS SAUMURE E.S /UGAP - CODE 9011	16/09/2013	17 289,96	10	13 824,00	1 728,00	3 465,96
6347-ASPIRATION EYGLIERS- ROUGON Q.	20/09/2013	12 992,48	5	12 992,48	0,00	0,00
6348-SALEUSE UGAP - CODE 9012	20/09/2013	21 180,07	10	16 944,00	2 118,00	4 236,07
6300-ARMOIRE BASSE POUR MDS ARGENTIERE	23/09/2013	292,89	1	292,89	0,00	0,00
6299-CAISSONS HAUTEUR DE BUREAU MT GAP-LA SAULCE	23/09/2013	584,20	1	584,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6301-DISQUES DUR	24/09/2013	3 038,91	5	3 038,91	0,00	0,00
6302-SWITCH HP COLLEGES	24/09/2013	1 542,84	5	1 542,84	0,00	0,00
6305-PORTABLE HP PROBOOK DSC470	26/09/2013	6 588,38	5	6 588,38	0,00	0,00
2271301-HD1 CABLAGE INFORMATIQUE RESTRUCTURATION	04/10/2013	644,73	30	168,00	21,00	476,73
6314-2 ARMOIRES BASSES ST-LOUIS B. 210	09/10/2013	585,78	1	585,78	0,00	0,00
2481210-MDD BRIANCON - CONVECTEURS ELECTRIQUES	11/10/2013	2 853,72	30	760,00	95,00	2 093,72
1081311-COLLEGE L'ARGENTIERE - STRATIFICATION RESERVOIR	11/10/2013	14 651,00	30	3 904,00	488,00	10 747,00
2561310-MAISON DE L'AIR TALLARD - ALARME INCENDIE	11/10/2013	1 142,25	30	114,00	38,00	1 028,25
6320-COPIEURS	16/10/2013	15 482,12	5	15 482,12	0,00	0,00
6329-HACH LANGE MATERIEL SATESE FACTU	25/10/2013	2 214,15	10	1 768,00	221,00	446,15
6330-COLLECTIONS DEPARTE PANNEAUX EXP	28/10/2013	2 071,00	0	0,00	0,00	2 071,00
6333-GRAND SCANNER	29/10/2013	69 693,31	3	69 693,31	0,00	0,00
6335-CREATION ABRI A PANNEAUX+PARKING ARD	29/10/2013	39 079,48	0	0,00	0,00	39 079,48
6373-FILETS PROTECTION EYGLIERS	31/10/2013	4 369,75	5	4 369,75	0,00	0,00
6339-RN 75 TRANSFERT RNIL 2005	04/11/2013	212 184 960,00	0	0,00	0,00	212 184 960,00
6342-RN 2085 TRANFERT RNIL 2005	04/11/2013	19 647 957,70	0	0,00	0,00	19 647 957,70
6344-Classeur BUDGET NOIR 4 TIROIRS MDS GUILLESTRE	04/11/2013	206,15	1	206,15	0,00	0,00
6343-RN 2094 TRANFERT RNIL 2005	04/11/2013	10 711 166,30	0	0,00	0,00	10 711 166,30
6340-RN 91 TRANSFERT RNIL 2005	04/11/2013	191 182 418,00	0	0,00	0,00	191 182 418,00
6345-BUREAU COMPACT 90° asymétrique	04/11/2013	345,20	1	345,20	0,00	0,00
6341-RN 85 TRANFERT RNIL 2005	04/11/2013	116 273 498,00	0	0,00	0,00	116 273 498,00
6338-COLLECT DEPART TABLEAU HUILE SUR TOILE	04/11/2013	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
6362-AILERON - 3.40 m	12/11/2013	7 994,32	10	6 392,00	799,00	1 602,32
6364-AILERON SERA 3.80 m - UGAP - GUILLESTRE	12/11/2013	8 264,22	10	6 608,00	826,00	1 656,22
6358-KANGOO ZEN ENERGY - UGAP	12/11/2013	14 244,12	10	11 392,00	1 424,00	2 852,12
6363-AILERON 3.60 m - UGAP	12/11/2013	7 994,32	10	6 392,00	799,00	1 602,32
1190310-CREATION CLOTURE ET PORTILLON CLG LA BATIE NEUVE	12/11/2013	4 188,98	30	1 112,00	139,00	3 076,98
6365-BALAI LARGEUR FRONTALE 2.40 M/ SETRACLEAN 2400	12/11/2013	8 803,25	10	7 040,00	880,00	1 763,25
6353-MASTER CONFORT DOUBLE CABINE - (SAVINES) - UGAP	12/11/2013	30 632,71	10	24 504,00	3 063,00	6 128,71
6366-TRACTEUR ARION 410M - UGAP	12/11/2013	126 398,77	10	101 112,00	12 639,00	25 286,77
6359-TRACTEUR ARION - UGAP - VEYNES/ROSANS	12/11/2013	126 398,77	10	101 112,00	12 639,00	25 286,77
1030310-MISE A NIVEAU INSTAL ELECT APPART PRINCIPAL	12/11/2013	1 992,88	30	528,00	66,00	1 464,88
6355-KANGOO EXPRESS CONFORT - UGAP -	12/11/2013	14 645,04	10	11 712,00	1 464,00	2 933,04
6357-KANGOO EXPRESS CONFORT - UGAP	12/11/2013	13 999,86	10	11 192,00	1 399,00	2 807,86
6352-MASTER CONFORT DOUBLE CABINE- (VEYNES) -UGAP	12/11/2013	30 632,72	10	24 504,00	3 063,00	6 128,72
6356-ACHAT MOBILIER	12/11/2013	4 671,63	10	3 736,00	467,00	935,63
6354-KANGOO EXPRESS CONFORT - MUSEE	12/11/2013	16 334,39	10	13 064,00	1 633,00	3 270,39
6367-SERVEUR	13/11/2013	27 113,32	3	27 113,32	0,00	0,00
6372-LAMPE MDS GAP	15/11/2013	605,37	10	480,00	60,00	125,37
6376-PLIEUSE	18/11/2013	8 276,32	5	8 276,32	0,00	0,00
6380-LAVE-LINGE FRONTAL 9 KG GORENCE	19/11/2013	2 443,75	1	2 443,75	0,00	0,00
6377-ARMOIRE A PORTES BATTANTES H. 73 X L. 100 CM.	19/11/2013	347,16	1	347,16	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6378-ARMOIRE A RIDEAUX 198 X 120 CM	19/11/2013	361,77	1	361,77	0,00	0,00
6385-CAISSON CHEZ BRUNEAU	19/11/2013	512,59	6	512,59	0,00	0,00
6382-TABLE PLIANTE 120 X 80 CM	19/11/2013	96,17	6	96,17	0,00	0,00
6381-SECHE-LINGE FRONTAL 8 KG GORENGE	19/11/2013	2 146,25	1	2 146,25	0,00	0,00
6379-ARMOIRE A RIDEAUX 100 X 120 CM	19/11/2013	418,73	1	418,73	0,00	0,00
6384-MISE A JOUR REG NOT ET LISTES NOMINAT	19/11/2013	3 946,80	2	3 946,80	0,00	0,00
6404-POMPE HYDROPNEUMATIQUE - DIT - ATELIER GAP	20/11/2013	1 100,32	5	1 100,32	0,00	0,00
6403-VERIN PISTON - DIT - ATELIER GAP	20/11/2013	2 212,60	5	2 212,60	0,00	0,00
6388-ANIMAUX NATURALISES	21/11/2013	12 400,00	0	0,00	0,00	12 400,00
6387-TRIPTYPQUE DE GAP OU RIEN L'ETRE	21/11/2013	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
6389-OEUVRE D'ART	21/11/2013	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
6394-CAISSON MOBILE METAL SANS COIFFE	22/11/2013	187,14	1	187,14	0,00	0,00
6395-ARMOIRE A RIDEAUX 100 X 120 CM	22/11/2013	292,89	1	292,89	0,00	0,00
6392-CHAISES DE BUREAU A ROULETTES	22/11/2013	843,90	1	843,90	0,00	0,00
6393-CHAISES DE BUREAU A ROULETTES	22/11/2013	2 109,74	1	2 109,74	0,00	0,00
6406-COLLEGE DE VEYNES - RENOVATION APT PROVISEUR	25/11/2013	6 842,61	30	1 824,00	228,00	5 018,61
3001312-DIAG CUVE FOD - SUR 25 SITES	25/11/2013	12 477,57	30	3 320,00	415,00	9 157,57
6401-PRISES INFORMATIQUE VIDAL	25/11/2013	792,73	3	792,73	0,00	0,00
3711310-MT DE GUILLESTRE - CHAUFFAGE	25/11/2013	14 225,69	30	2 370,00	474,00	11 855,69
6400-2 OUVRAGES OEUVRES D'ART GUYONNET	25/11/2013	253,00	0	0,00	0,00	253,00
6402-PRISES INFORMATIQUE VIDAL	25/11/2013	578,12	3	578,12	0,00	0,00
6408-DIVERS DOCUM COLLECTIONS	26/11/2013	1 250,00	0	0,00	0,00	1 250,00
6409-INFIRMERIE DE GUILLE	26/11/2013	968,76	30	256,00	32,00	712,76
6475-ENROBE PARKING PATAC-SRM	27/11/2013	4 120,36	0	0,00	0,00	4 120,36
6412-LAMPE MDS VEYNES	27/11/2013	605,37	10	480,00	60,00	125,37
6415-PRESSE A FLEXIBLES EYGLIERS - FLUICONNECTO	28/11/2013	10 315,64	5	10 315,64	0,00	0,00
6419-AERO TALLARD-MATERIEL INFORMATIQUE	29/11/2013	1 722,24	5	1 722,24	0,00	0,00
6423-Lots de 2 piètements stabilisateur pour cloisons droites.	29/11/2013	664,86	1	664,86	0,00	0,00
6420-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU VITAL PLUS	29/11/2013	333,28	1	333,28	0,00	0,00
6421-Cloisons droites h 180 x 80 en mélaminée.	29/11/2013	2 596,20	1	2 596,20	0,00	0,00
6425-CAISSON MOBILE METAL SANS COIFFE	29/11/2013	187,14	1	187,14	0,00	0,00
6426-ARMOIRE A RIDEAUX 100 X 120 CM	29/11/2013	418,73	1	418,73	0,00	0,00
6432-SYSTEME D'ENCEINTES POUR CENTRE ORALITE	29/11/2013	999,00	5	999,00	0,00	0,00
6422-Cloisons droites h 180 x 80 semi-vitrée.	29/11/2013	1 727,26	1	1 727,26	0,00	0,00
6424-FAUTEUILS DE BUREAU LET'S B AVEC ACCOUDOIRS.	29/11/2013	478,85	1	478,85	0,00	0,00
6441-ETUDE HYDRAULIQUE COMPLEMENTAIRE+RELEVES TOPO-SEUIL CHIALA	02/12/2013	3 851,12	30	1 024,00	128,00	2 827,12
6442-COMPOSTEURS ARGENTIERE-GUILLESTRE	02/12/2013	300,00	1	300,00	0,00	0,00
6437-EXTENSION SALLE AGENTS CT LA SAULCE	02/12/2013	4 972,41	0	0,00	0,00	4 972,41
6440-VEHICULE 4 X 4 - POUR LA CARA	02/12/2013	19 942,32	5	19 942,32	0,00	0,00
6448-ENCEINTES CHEZ BOSE EXC CENTER GRENOBLE	03/12/2013	598,92	5	598,92	0,00	0,00
6450-ACHAT FAUTEUILS SKI	03/12/2013	49 990,25	10	19 996,00	4 999,00	29 994,25
6457-GEOPHONES MOUVEMENTS SISMIQUES RIVIERES	05/12/2013	703,40	10	560,00	70,00	143,40

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6461-PORTEUR SPECIFIQUE DENEIGEMENT THOMAS	09/12/2013	294 216,00	10	235 368,00	29 421,00	58 848,00
6462-COLLEGE DE LARAGNE - RESEAUX DE CHAUFFAGE	09/12/2013	12 122,79	30	3 232,00	404,00	8 890,79
6468-CODEC - MATERIEL VISIO	10/12/2013	27 882,35	5	27 882,35	0,00	0,00
6466-MACHINE A LIRE CLEARREADER+	10/12/2013	3 715,00	5	3 715,00	0,00	0,00
6467-INTERFACE SIP + TELEPHONE	10/12/2013	507,16	5	507,16	0,00	0,00
106469-ACQUISITION TRACTEUR KUBO	11/12/2013	42 328,47	10	33 856,00	4 232,00	8 472,47
6472-IPHONE 5	12/12/2013	614,87	5	614,87	0,00	0,00
6471-CHARLY ROBOT	12/12/2013	6 518,20	5	6 518,20	0,00	0,00
2961310-HANGAR A SEL MT LARAGNE	13/12/2013	49 692,36	30	13 248,00	1 656,00	36 444,36
7015-ROUTE COMMUNALE DES COMBES DECLASSEMENT	16/01/2014	74 900,00	0	0,00	0,00	74 900,00
6480-CHATEAU LESDIGUIERES COUR D'HONNEUR CHAPELLE	17/01/2014	22 771,84	30	2 277,00	759,00	20 494,84
6484-POLYCOM STATION	20/01/2014	350,13	1	350,13	0,00	0,00
6493-ACQUISITIONS FONCIERES	27/01/2014	52 642,44	0	0,00	0,00	52 642,44
6491-TELEPHONE TEMPORIS ALCATEL	27/01/2014	52,56	1	52,56	0,00	0,00
6539-ETRAVE TRANSF. H3 HLE - TRANCHE FERME - BIALLER	28/01/2014	8 280,00	10	5 796,00	828,00	2 484,00
6494-ARMOIRE A RIDEAUX 100 X 120 CM - FUSION (MDS ARGENTIERE)	28/01/2014	294,04	1	294,04	0,00	0,00
6537-ETRAVE TRANSF. H3 HLE - TRANCHE FERME BIALLER	28/01/2014	8 280,00	10	5 796,00	828,00	2 484,00
6542-LAME BI-RACLAGE RMB 5R- TRANCHE FERME - BIALLER	28/01/2014	8 040,00	10	5 628,00	804,00	2 412,00
6540-ETRAVE TRANSF. H3 HLE - TRANCHE FERME - BIALLER	28/01/2014	8 280,00	10	5 796,00	828,00	2 484,00
6538-ETRAVE TRANSF. H3 HLE - TRANCHE FERME - BIALLER	28/01/2014	8 280,00	10	5 796,00	828,00	2 484,00
6495-CHAISE DE BUREAU A ROULETTES LET'S B (ARCHIVES)	28/01/2014	211,68	6	211,68	0,00	0,00
6543-LAME BI-RACLAGE RMB 4 - TRANCHE FERME - BIALLER	28/01/2014	7 728,00	10	5 404,00	772,00	2 324,00
6496-CAISSON A ROULETTES SANS COIFFE - FUSION (ARCHIVES)	28/01/2014	187,40	6	187,40	0,00	0,00
6541-LAME BI-RACLAGE RMB 5R TRANCHE FERME - BIALLER	28/01/2014	8 040,00	10	5 628,00	804,00	2 412,00
6500-PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES	03/02/2014	3 754,99	0	0,00	0,00	3 754,99
6511-PC FIXE 2014	17/02/2014	138 658,63	5	138 658,63	0,00	0,00
6553-REMORQUE ELISA SENTAR	18/02/2014	637,95	5	637,95	0,00	0,00
6580-GLISSIERES SECURITE 2014	05/03/2014	161 310,11	2	161 310,11	0,00	0,00
6526-TABLE DE REUNION RONDE - FUSION - DIAM. 100 (HDD)	06/03/2014	258,58	1	258,58	0,00	0,00
6564-LAME BIRACLAGE RMB5R-BIALLER (tranche conditionnelle)	06/03/2014	8 040,00	10	5 628,00	804,00	2 412,00
6562-ETRAVE TRANSFORMABLE H3HLE - BIALLER (tranche conditionnelle)	06/03/2014	8 280,00	10	5 796,00	828,00	2 484,00
6563-ETRAVE TRANSFORMABLE H3HLE-BIALLER (tranche conditionnelle)	06/03/2014	8 280,00	10	5 796,00	828,00	2 484,00
6533-ECRAN PROJECTION LUMENE	07/03/2014	33 858,64	15	15 799,00	2 257,00	18 059,64
6535-COLLEGE DE GUILLESTRE	10/03/2014	3 838,42	10	2 681,00	383,00	1 157,42
6545-DISQUES DURS	11/03/2014	3 134,80	5	3 134,80	0,00	0,00
6548-TELEPHONE GIGASET	11/03/2014	70,74	1	70,74	0,00	0,00
6551-MOBILIER - ARMOIRE BLINDEE PRODUITS CHIMIQUES	12/03/2014	971,28	6	971,28	0,00	0,00
6555-2 REGISTRE ET CAHIER	17/03/2014	908,95	0	0,00	0,00	908,95
6561-ouvrage voies de communication du Queyras	24/03/2014	158,00	0	0,00	0,00	158,00
6566-TABLETTE NEXUS	25/03/2014	368,32	1	368,32	0,00	0,00
6568-NAS SYNOLOGY	25/03/2014	2 400,00	5	2 400,00	0,00	0,00
6572-MATERIEL TECHNIQUE - 4 CHARIOTS A LIVRES	01/04/2014	3 068,47	6	3 068,47	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6583-CRIC ROULEUR HYDRO PNEU - BERNER	02/04/2014	1 200,00	5	1 200,00	0,00	0,00
6575-REGULARISATION TVA/KANGOO EXPRESS CONFORT	04/04/2014	53,64	10	35,00	5,00	18,64
6576-REGUL TVA / KANGGO EXPRESS CONFORT 2183	04/04/2014	45,83	10	28,00	4,00	17,83
6577-MOBILIER D'EXPOSITION - VITRINE CLOCHE	08/04/2014	4 683,72	6	4 683,72	0,00	0,00
6582-CASQUES TELEPHONIQUE	16/04/2014	260,20	1	260,20	0,00	0,00
6584-MOBILIER - TABLE DE CONSULTATION	25/04/2014	2 130,00	10	1 491,00	213,00	639,00
6598-AILERON ECRETEUR - BIALLER (564)	30/04/2014	6 180,00	10	4 326,00	618,00	1 854,00
6719-KARCHER EYGLIERS - ABRAM	30/04/2014	3 780,00	5	3 780,00	0,00	0,00
6596-ETRAVE TRANSF. H5R - BIALLER (564)	30/04/2014	13 296,00	10	9 303,00	1 329,00	3 993,00
6597-AILERON ECRETEUR BIALLER (564)	30/04/2014	6 180,00	10	4 326,00	618,00	1 854,00
6586-ECRAN 21 pouces	02/05/2014	659,38	5	659,38	0,00	0,00
6587-ALCOTRA TTCOCO	05/05/2014	14 064,67	10	9 842,00	1 406,00	4 222,67
6590-MAINTENANCE ET EXTENSION PLATEFORME IP	06/05/2014	81 806,83	5	81 806,83	0,00	0,00
6595-APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE	15/05/2014	583,22	10	406,00	58,00	177,22
6594-ARMOIRE BLINDEE -	15/05/2014	971,28	6	971,28	0,00	0,00
6644-CRIC ROULEUR HYDRO PNEU 15-30 T - ST BONNET	20/05/2014	1 200,00	5	1 200,00	0,00	0,00
6601-RENOUVELLEMENT MAT. ET MOBILIER	22/05/2014	62 505,45	10	43 750,00	6 250,00	18 755,45
6689-GRUE PROMAT 985 (montée sur camion 3012)	22/05/2014	41 160,00	10	28 812,00	4 116,00	12 348,00
6687-CAMION MAN TYPE 1 CODE 3010	22/05/2014	143 263,46	10	100 282,00	14 326,00	42 981,46
6603-ORDINATEURS FIXES	22/05/2014	3 517,42	3	3 517,42	0,00	0,00
6688-CAMION MAN TYPE 4 - CODE 3012	22/05/2014	143 263,46	10	100 282,00	14 326,00	42 981,46
6690-CAMION MAN TYPE 2 - CODE 3011	22/05/2014	152 173,46	10	106 519,00	15 217,00	45 654,46
6602-ECRAN MURAL MANUEL ORAY 180 X 135.	22/05/2014	82,32	5	82,32	0,00	0,00
6606-TABLES 4 PIEDS CARELIE (100 X 100) SITE ST-LOUIS	23/05/2014	506,02	1	506,02	0,00	0,00
6604-CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B (ST LOUIS)	23/05/2014	859,77	1	859,77	0,00	0,00
6605-CHAISES 4 PIEDS LET'S B (ST-LOUIS)	23/05/2014	2 160,49	1	2 160,49	0,00	0,00
6608-AGENCEMENT DIVERS POUR EXPOSITIONS	26/05/2014	9 235,44	5	9 235,44	0,00	0,00
6610-OEUVRES D'ART - 2 TABLEAUX DE C. TEISSEIRE	26/05/2014	2 800,00	0	0,00	0,00	2 800,00
6624-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION - h. 78 X l. 80 CM	27/05/2014	230,99	1	230,99	0,00	0,00
6625-TABLES RONDES diam 100 cm PIED CENTRAL-FUSION	27/05/2014	527,16	1	527,16	0,00	0,00
6618-BUREAU COMPACT ASYMETRIQUE-FUSION l.160xl.120xpr. 80-GAUCHE	27/05/2014	364,63	1	364,63	0,00	0,00
6617-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION - h. 198 X l. 100 CM	27/05/2014	366,01	1	366,01	0,00	0,00
6616-ARMOIRES A RIDEAUX FUSION - h. 198 X l. 120 CM	27/05/2014	1 110,48	1	1 110,48	0,00	0,00
6614-CAISSONS HAUTEUR DE BUREAU FUSION	27/05/2014	5 073,31	1	5 073,31	0,00	0,00
6626-SWITCH	27/05/2014	4 977,26	5	4 977,26	0,00	0,00
6620-BUREAU COMPACT ASYMETRIQUE-FUSION l.160xl.120xpr. 80-DROITE	27/05/2014	364,63	1	364,63	0,00	0,00
6623-BUREAU DROIT-FUSION - l. 160 x pr. 80	27/05/2014	259,21	1	259,21	0,00	0,00
6613-BUREAUX COMPACT ASYMETRIQUE-FUSION l.180xl.120xpr. 80-DROITE	27/05/2014	1 524,76	1	1 524,76	0,00	0,00
6615-ARMOIRES A RIDEAUX FUSION - h. 100 X l. 120 CM	27/05/2014	1 498,60	1	1 498,60	0,00	0,00
6630-PC PORTABLE	05/06/2014	720,19	5	720,19	0,00	0,00
6629-PC FIXE	05/06/2014	5 278,48	5	5 278,48	0,00	0,00
6633-FAUTEUIL DE BUREAU AVEC TETIERE ARTECH - HDD	10/06/2014	388,00	1	388,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6654-CAMION MAN TWIST LOCK - 3009 - MT GLS	10/06/2014	125 258,66	10	87 675,00	12 525,00	37 583,66
6635-CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B (A.R.D.)	11/06/2014	644,83	15	294,00	42,00	350,83
6634-CHAISE DE BUREAU A ROULETTES LET'S B (MT VEYNES)	11/06/2014	214,94	1	214,94	0,00	0,00
6680-GARDE CORPS STE COLOMBE -AXIMUM	12/06/2014	5 206,08	2	5 206,08	0,00	0,00
6639-COLLECTIONS LOT PHOTOGRAPHIES BRIANCON	16/06/2014	400,00	0	0,00	0,00	400,00
6640-COLLECTI CARTES POS ET AFFICHE 1954	16/06/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
6643-PORTEUR POLYVALENT THOMAS 5004	16/06/2014	411 600,00	10	288 120,00	41 160,00	123 480,00
6642-SEUIL DE CHIALA TVX AMENAGEMENT FRANCHISSEMENT	16/06/2014	389 415,94	30	90 860,00	12 980,00	298 555,94
6645-ECRAN 19 pouces	18/06/2014	2 953,87	3	2 953,87	0,00	0,00
6646-PC PORTABLE	18/06/2014	36,22	3	36,22	0,00	0,00
6649-OEUVRES D'ART - VOYAGE DU LANCASTER	24/06/2014	8 000,00	0	0,00	0,00	8 000,00
6650-OEUVRE D'ART - SCULPTURE DE KANO "B 2004" DIT LE BELIER	25/06/2014	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
6711-COMPRESSIOMETRE ROUGON QUEYREL	30/06/2014	929,40	5	929,40	0,00	0,00
6659-DEFIBRILLATEUR CHATEAU MONTMAUR	01/07/2014	1 597,80	10	1 113,00	159,00	484,80
6658-CHAISE D'ATELIER (MDS LARAGNE).	01/07/2014	183,90	1	183,90	0,00	0,00
6665-COPIEURS 2014	08/07/2014	14 436,80	5	14 436,80	0,00	0,00
6667-ECHANTILLONNEUR MULTI USAGES	09/07/2014	4 916,46	10	3 671,00	491,00	1 245,46
6714-PONT ELEVATEUR EYGLIERS - SFAC	09/07/2014	4 295,83	5	4 295,83	0,00	0,00
6672-5 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B	10/07/2014	1 074,72	1	1 074,72	0,00	0,00
6671-OEUVRE D'ART - PATERE NOS STERES	10/07/2014	1 750,00	0	0,00	0,00	1 750,00
6674-MOBILIER INOX POUR CHATEAU MONTMAUR	10/07/2014	976,20	10	679,00	97,00	297,20
6746-BANC DE FREINAGE ATELIER GAP - SFAC	11/07/2014	41 929,32	5	41 929,32	0,00	0,00
9358-MATERIEL INFORMATIQUE	16/07/2014	85,50	1	85,50	0,00	0,00
6678-OEUVRE D'ART - "HOMMAGE A PIERRE ETAIX"	16/07/2014	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
6681-6 TABLES RECTANGULAIRES 140 X 80 (AERODROMES)	24/07/2014	1 971,79	1	1 971,79	0,00	0,00
6684-8 CHAISES IOKO 4 PIEDS (AERODROMES)	24/07/2014	689,38	1	689,38	0,00	0,00
6683-1 TABLE RECTANGULAIRE 140 X 80 (AERODROMES)	24/07/2014	328,63	1	328,63	0,00	0,00
6686-2 PLANS D'ANGLE ASYMETRIQUE L1200/1600 P660/800 (AERODROMES)	24/07/2014	864,98	1	864,98	0,00	0,00
6682-26 CHAISES IOKO 4 PIEDS (AERODROMES)	24/07/2014	2 240,47	1	2 240,47	0,00	0,00
6685-1 SIEGE DE TRAVAIL REPLY (AERODROMES)	24/07/2014	283,49	1	283,49	0,00	0,00
6742-COMPRESSEUR NUS - BRIANCON - CIA	25/07/2014	1 068,00	5	1 068,00	0,00	0,00
6695-RENOUVELLEMENT MATERIEL BUS	29/07/2014	618,48	5	618,48	0,00	0,00
6696-FAUTEUIL DE BUREAU EXOS PLUS - BDP	30/07/2014	250,52	6	250,52	0,00	0,00
6697-AGENCEMENT ELECTRIQUE	30/07/2014	625,00	5	625,00	0,00	0,00
6698-FAUTEUIL DE BUREAU AVEC TETIERE ARTECH - SITE SAINT-LOUIS	01/08/2014	388,00	1	388,00	0,00	0,00
6699-DESTRUCTEUR INSECTES	01/08/2014	98,57	1	98,57	0,00	0,00
6700-CAMION MAN 3013	04/08/2014	166 218,27	10	116 347,00	16 621,00	49 871,27
6701-CAMION MAN 3014	04/08/2014	166 218,27	10	116 347,00	16 621,00	49 871,27
6724-GARDE CORPS RD22 LARAGNE - AXIMUM	06/08/2014	6 389,04	2	6 389,04	0,00	0,00
6703-SWITCH HP - COLLEGE DES GARCINS (BC 14-29-02)	12/08/2014	6 254,14	5	6 254,14	0,00	0,00
6705-CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B (BDP)	12/08/2014	214,94	6	214,94	0,00	0,00
6706-PANNEAU DEFIBRILLATEUR POUR LA COMMUNE CHAMPOLEON.	14/08/2014	294,00	1	294,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6710-LOT DE CARTES POSTALES	19/08/2014	523,70	0	0,00	0,00	523,70
6840-BARRIERES BN4 - AXIMUM PRODUITS SECURITE	20/08/2014	56 012,60	2	56 012,60	0,00	0,00
6715-MOBILIER - CORBEILLE A MANTEAUX	25/08/2014	450,00	6	450,00	0,00	0,00
6718-VITRINE CLOCHE DE COMPTOIR	25/08/2014	2 223,29	6	2 223,29	0,00	0,00
6716-MOBILIER - CORBEILLE A MANTEAUX	25/08/2014	450,00	6	450,00	0,00	0,00
6717-VITRINE ECRAN COMPTOIR	25/08/2014	1 575,29	6	1 575,29	0,00	0,00
6732-CLIO LIFE - UGAP - CODE 2199	28/08/2014	11 731,69	10	8 211,00	1 173,00	3 520,69
6731-CLIO LIFE - IGAP CODE 2198	28/08/2014	11 731,71	10	8 211,00	1 173,00	3 520,71
6730-CLIO LIFE - UGAP - CODE 2197	28/08/2014	11 731,71	10	8 211,00	1 173,00	3 520,71
6733-CLIO LIFE - UGAP - CODE 2200	28/08/2014	11 731,69	10	8 211,00	1 173,00	3 520,69
6721-REGUL TVA/AVANCE 10102598 DU 04/10/13 - TRCTEUR 8006	29/08/2014	422,74	10	294,00	42,00	128,74
6722-REGUL TVA/AVANCE 10103708 DU 08/11/13 - TRACTEUR 8008	29/08/2014	422,74	10	294,00	42,00	128,74
6780-CAISSE A OUTILS BERTON SICARD - ARD AUBERT MICHEL	02/09/2014	3 200,43	5	3 200,43	0,00	0,00
6726-IMPRIMANTE OKI	05/09/2014	1 749,36	5	1 749,36	0,00	0,00
6725-IMPRIMANTES	05/09/2014	142,36	3	142,36	0,00	0,00
6740-CHARIOT NEO FLEX + SUPPORT CAMERA (SALLE 112-HDD)	09/09/2014	792,53	15	364,00	52,00	428,53
6739-SWITCH	09/09/2014	637,08	3	637,08	0,00	0,00
6747-KANGOO ZEN ENERGY - UGAP -CODE 2201	11/09/2014	13 955,57	10	9 765,00	1 395,00	4 190,57
6743-EXTENSION LATERALE DE BUREAU POUR HDD.	12/09/2014	170,52	1	170,52	0,00	0,00
6752-CLIO ZEN - UGAP - CODE 2194	18/09/2014	12 530,41	10	8 771,00	1 253,00	3 759,41
6753-CLIO ZEN - UGAP - CODE 2195	18/09/2014	12 530,42	10	8 771,00	1 253,00	3 759,42
6754-CLIO ZEN - UGAP - CODE 2196	18/09/2014	12 530,47	10	8 771,00	1 253,00	3 759,47
6748-CLIO ZEN - UGAP - CODE 2190	18/09/2014	12 530,41	10	8 771,00	1 253,00	3 759,41
6751-CLIO ZEN - UGAP - CODE 2193	18/09/2014	12 530,41	10	8 771,00	1 253,00	3 759,41
6745-AGENCEMENTS ELECTRIQUES	18/09/2014	840,00	5	840,00	0,00	0,00
6750-CLIO ZEN - UGAP - CODE 2192	18/09/2014	12 530,41	10	8 771,00	1 253,00	3 759,41
6749-CLIO ZEN- UGAP - CODE 2191	18/09/2014	12 530,41	10	8 771,00	1 253,00	3 759,41
6763-KANGOO ZE ELECTRIQUE - UGAP - VLE006	19/09/2014	18 946,00	10	13 258,00	1 894,00	5 688,00
6755-MATERIEL INFORMATIQUE DISQUE DUR	22/09/2014	149,00	5	149,00	0,00	0,00
6757-ECRAN 22"	23/09/2014	116,42	3	116,42	0,00	0,00
6760-COUVRAGE ANCIEN CARTE DEPARTEMENTALE	01/10/2014	114,00	0	0,00	0,00	114,00
6761-FABRICATION D'UN MEUBLE - ACCUEIL DU MUSEE	01/10/2014	3 480,00	5	3 480,00	0,00	0,00
6762-LIVRE D'ARTISTE POUR ENFANTS	01/10/2014	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
6768-TABLETTES TACTILES POUR CLASSE MOBILE	07/10/2014	35 798,40	5	35 798,40	0,00	0,00
6769-CHEVRE NATURALISEE	09/10/2014	3 450,00	0	0,00	0,00	3 450,00
6771-MATERIEL DE BUREAU	10/10/2014	2 284,38	15	1 064,00	152,00	1 220,38
6772-MARCHEPIED PLATEFORME SECURISEE GRAND MODELE	10/10/2014	728,40	5	728,40	0,00	0,00
6775-REMPLACEMENT CHAUDIERE	13/10/2014	553,31	30	126,00	18,00	427,31
6847-ZOE LIFE ELECTRIQUE - UGAP - CODE VLE004	14/10/2014	13 350,86	10	9 345,00	1 335,00	4 005,86
6846-ZOE LIFE ELECTRIQUE - UGAP - CODE VLE003	14/10/2014	13 350,86	10	9 345,00	1 335,00	4 005,86
6776-LOT DE 5 LIVRES D'ARTISTES	14/10/2014	825,00	0	0,00	0,00	825,00
6777-TABLE PLIANTE 120 X 40 CLASSIME (MDS LARAGNE).	16/10/2014	159,48	1	159,48	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6783-COPIEUR E-STUDIO 457 2014	20/10/2014	3 734,60	5	3 734,60	0,00	0,00
6786-COPIEUR E-STUDIO 3555CSE (BDP)	20/10/2014	4 418,98	3	4 418,98	0,00	0,00
6789-SCANNER EPSON PERFECTION V750 PRO B11B178071	23/10/2014	750,00	3	750,00	0,00	0,00
6793-SCANNER BROTHER ADS-260W 2014	24/10/2014	528,82	5	528,82	0,00	0,00
6791-ECRAN 22 pou PHILIPS 220V4LSB - 1680X1050	24/10/2014	5 821,20	5	5 821,20	0,00	0,00
6794-LOGITECH MICRO-CASQUE SANS FIL H800	29/10/2014	105,39	1	105,39	0,00	0,00
6896-AILERON DROIT VILLETON - 4207 MT ST BONNET	30/10/2014	8 160,00	10	5 712,00	816,00	2 448,00
6895-AILERON DROIT VILLETON - 4206 MT GLS	30/10/2014	8 160,00	10	5 712,00	816,00	2 448,00
6797-ENREGISTREUR ZOOM	30/10/2014	395,00	5	395,00	0,00	0,00
6798-SCANNER EPSON EB-W28 TRI LCD - WXGA - 3000 LUMENS	31/10/2014	2 963,52	5	2 963,52	0,00	0,00
6808-PEUGEOT 108 CLIM - UGAP - CODE 2212	05/11/2014	10 048,27	10	7 028,00	1 004,00	3 020,27
6815-PEUGEOT 108 1L - UGAP - 2209 MT SAVINES	05/11/2014	9 347,94	10	6 538,00	934,00	2 809,94
6817-PEUGEOT 108 1L - UGAP - 2211 POOL ATAS	05/11/2014	9 347,98	10	6 538,00	934,00	2 809,98
6814-PEUGEOT 108 1L - UGAP - 2208 MT BRIANCON	05/11/2014	9 347,94	10	6 538,00	934,00	2 809,94
6816-PEUGEOT 108 1L - UGAP - 2210 MT LA SAULCE	05/11/2014	9 347,94	10	6 538,00	934,00	2 809,94
6810-PEUGEOT 108 1L - UGAP - 2204 MT LA SAULCE	06/11/2014	9 347,94	10	6 538,00	934,00	2 809,94
6812-PEUGEOT 108 1L - UGAP - 2206 MDS VEYNES	06/11/2014	9 347,94	10	6 538,00	934,00	2 809,94
6811-PEUGEOT 108 1L - UGAP - 2205 (MT ST BONNET)	06/11/2014	9 347,94	10	6 538,00	934,00	2 809,94
6802-HP 2620-48-POE+SWITCH - COMMUTATEUR 4	06/11/2014	1 788,00	5	1 788,00	0,00	0,00
6809-PEUGEOT 108 1L - UGAP - 2203 MT LARAGNE	06/11/2014	9 347,94	10	6 538,00	934,00	2 809,94
6801-MEMOIRE EXTERNE KINGSTON 4GO	06/11/2014	1 140,00	5	1 140,00	0,00	0,00
6813-PEUGEOT 108 1L - UGAP - 2207 MT SERRES	06/11/2014	9 347,94	10	6 538,00	934,00	2 809,94
6844-ZOE LIFE ELECTRIQUE - UGAP - CODE VLE002	13/11/2014	13 350,86	10	9 345,00	1 335,00	4 005,86
6821-MASTER DOUBLE CABINE - UGAP - 2809	13/11/2014	30 311,13	10	21 217,00	3 031,00	9 094,13
6823-BERLINGOT VU CLUB - UGAP -2214	13/11/2014	18 969,23	10	13 272,00	1 896,00	5 697,23
6843-ZOE LIFE ELECTRIQUE - UGAP - CODE VLE001	13/11/2014	13 350,86	10	9 345,00	1 335,00	4 005,86
6822-MASTER DOUBLE CABINE - UGAP - 2810	14/11/2014	30 536,08	10	21 371,00	3 053,00	9 165,08
6818-LOT MOBILIER CHAUDRON-TROUSSE PAIN-RAMASSE-FOURCHE	17/11/2014	2 290,00	10	1 603,00	229,00	687,00
6819-POSTE ALCATEL IP 4038	17/11/2014	972,30	1	972,30	0,00	0,00
6820-POSTE ALCATEL IP 4018	17/11/2014	1 160,00	1	1 160,00	0,00	0,00
6839-KANGOO EXPRESS CONFORT - UGAP - CODE 2202	18/11/2014	16 895,58	10	11 823,00	1 689,00	5 072,58
6827-BOX A GRAVIERS ET SEL CT THEUS	18/11/2014	10 588,73	0	0,00	0,00	10 588,73
6826-MATERIEL EMBARQUE DANS VEHICULES DU RESEAU	18/11/2014	1 845,59	5	1 845,59	0,00	0,00
6829-MT SAVINES	19/11/2014	1 665,25	30	385,00	55,00	1 280,25
6828-MT SAVINES	19/11/2014	1 050,00	30	245,00	35,00	805,00
6835-LICENCE INFORMATIQUE SPIGRAPH	20/11/2014	8 496,00	2	8 496,00	0,00	0,00
6832-BROTHER FAX 2940 - TELECOPIEUR DE BUREAU - BROTHER 2940	20/11/2014	149,41	1	149,41	0,00	0,00
6831-BUREAU DROIT VITAL PLUS - 120 X 80 CM	20/11/2014	230,12	1	230,12	0,00	0,00
6834-AGENCEMENT - SALLE EXPOSITION	20/11/2014	3 468,00	5	3 468,00	0,00	0,00
6833-MOBILIER D'EXPOSITION	20/11/2014	4 446,60	5	4 446,60	0,00	0,00
6836-CONVIVALITE DEMI-LUNE 80 X 40 / SITE ST-LOUIS	21/11/2014	108,06	1	108,06	0,00	0,00
6837-RAYONNAGES MONTANTS PLATINES CROISILLONS TABLETTES	21/11/2014	1 775,06	6	1 775,06	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6842-GYMNASE DE GUILLESTRE - MATERIEL	25/11/2014	27 145,20	10	18 998,00	2 714,00	8 147,20
6845-OEUVRE D'ART DESORDRE VIRTUEL 4	26/11/2014	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
6853-INFORMATIONATION COLLEGES VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-W18	27/11/2014	5 561,77	5	5 561,77	0,00	0,00
6849-APC KWM 2G+ APC 17"+APC KVM2G LCD (BC 14-45-03)	27/11/2014	4 201,37	5	4 201,37	0,00	0,00
6848-EXTENSION CONVIVIALE DEMI-LUNE L800xP400-SITE ST-LOUIS	27/11/2014	259,93	1	259,93	0,00	0,00
6862-2 ARMOIRES A RIDEAUX FUSION 198 X 120 - MDS METIERS	28/11/2014	738,43	1	738,43	0,00	0,00
6868-3 BUREAUX DROITS FUSION 120 X 80 CM - MDS METIERS	28/11/2014	718,49	1	718,49	0,00	0,00
6861-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FUSION - SITE SAINT-LOUIS	28/11/2014	297,66	1	297,66	0,00	0,00
6865-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION 198 X 80 - MDS BRIANCON	28/11/2014	360,83	1	360,83	0,00	0,00
6867-BUREAU DROIT FUSION 80 X 80 CM - MDS METIERS	28/11/2014	216,92	1	216,92	0,00	0,00
6860-POUTRE 4 PLACES TEXTILE ENDUIT WATT-SITE FANGEROTS	28/11/2014	455,47	1	455,47	0,00	0,00
6863-2 ARMOIRES A RIDEAUX FUSION 198 X 120 - GYMNASE GUILLESTRE	28/11/2014	738,43	1	738,43	0,00	0,00
6859-LETTRE PARCHEMIN CHEZ TRACES ECRITES	28/11/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
6864-3 ARMOIRES A RIDEAUX FUSION 198 X 120 - MDS BRIANCON	28/11/2014	1 107,65	1	1 107,65	0,00	0,00
6866-2 TABLES DE REUNION RONDES FUSION 100 - MDS METIERS	28/11/2014	526,61	1	526,61	0,00	0,00
6869-3 CAISSONS HAUTEUR DE BUREAU FUSION - MDS METIERS	28/11/2014	892,98	1	892,98	0,00	0,00
6883-BASE LOGICIEL ORPHEE DOCUMENTS NUMERISES ARCHIVES	01/12/2014	3 300,00	2	3 300,00	0,00	0,00
3311410-AERO ST CREPIN - TRAVAUX GEOTHERMIE	01/12/2014	8 636,88	30	861,00	287,00	7 775,88
6884-FRAISE A NEIGE	01/12/2014	1 650,00	5	1 650,00	0,00	0,00
6881-TOMBEREAU + SKIS	01/12/2014	600,00	0	0,00	0,00	600,00
6885-MARTEAU PERFO	01/12/2014	887,00	5	887,00	0,00	0,00
6882-APPAREIL PHOTO CANON EOS 700D NU	01/12/2014	1 008,00	5	1 008,00	0,00	0,00
6892-3 ARMOIRES A RIDEAUX FUSION 100X120 - SITE FANGEROTS (MDS).	02/12/2014	897,37	1	897,37	0,00	0,00
6890-3 CAISSONS MOBILE FUSION POUR SITE FANGEROTS (MDS)	02/12/2014	567,90	1	567,90	0,00	0,00
6887-16 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B POUR SITE FANGEROTS	02/12/2014	3 450,61	1	3 450,61	0,00	0,00
6900-SCANNER A4 GED EPSON WORKFORCE DS 6500	02/12/2014	1 215,05	5	1 215,05	0,00	0,00
6894-BUREAU DROIT FUSION 120 X 80 + VOILES DE FOND	02/12/2014	285,72	1	285,72	0,00	0,00
6893-6 BUREAUX DROIT FUSION 160 X 80 + VOILES DE FOND	02/12/2014	1 860,28	1	1 860,28	0,00	0,00
6888-18 CHAISES 4 PIEDS LET'S B POUR SITE FANGEROTS (MDS).	02/12/2014	1 943,12	1	1 943,12	0,00	0,00
6889-3 BUREAUX COMPACT 90° ASYMETRIQUE + VOILES DE FOND	02/12/2014	1 419,62	1	1 419,62	0,00	0,00
6886-5 BUREAUX COMPACT 90° ASYMETRIQUE+DEMI-LUNE+CAISSON HAUTEUR	02/12/2014	4 144,70	15	1 932,00	276,00	2 212,70
6891-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION 198 X 120 - SITE FANGEROTS (MDS).	02/12/2014	369,22	1	369,22	0,00	0,00
6904-TABLE DE REUNION CORIAL 6 PLACES - SITE FANGEROTS (MDS)	04/12/2014	207,80	1	207,80	0,00	0,00
6905-3 BUREAUX COMPACT 120° ASYMETRIQUE FUSION-CELLULE MEDICO	04/12/2014	1 238,72	15	574,00	82,00	664,72
6906-2 CAISSONS HAUTEUR DE BUREAU FUSION - CELLULE MEDICO-SOCIALE	04/12/2014	562,20	15	259,00	37,00	303,20
6907-LECTEUR XIRING VITAL'ACT 3S	04/12/2014	730,80	5	730,80	0,00	0,00
6903-CLOTURE PATAC	04/12/2014	5 116,51	30	1 190,00	170,00	3 926,51
6908-ULTRASHARP U2413 ECRAN PLAT LARGE 24 - BC 14-48-12	04/12/2014	615,60	5	615,60	0,00	0,00
6911-ECRAN LEC 20" CDE 14-43-03 - PC PORTABLES COLLEGES	05/12/2014	9 290,40	1	9 290,40	0,00	0,00
6910-DIVERS MATERIEL TELEPHONIE COLLEGE DES GARCINS 14-34	05/12/2014	4 973,56	1	4 973,56	0,00	0,00
6909-I PAD	05/12/2014	479,88	5	479,88	0,00	0,00
6913-AIRE DE LAVAGE ARD	08/12/2014	20 505,00	30	4 781,00	683,00	15 724,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6912-PORTE AUTOMATIQUE ARD	08/12/2014	10 434,00	30	2 429,00	347,00	8 005,00
6914-COPIEUR E-STUDIO 357	09/12/2014	3 659,20	5	3 659,20	0,00	0,00
6915-IPHONE 5SGRIS 32GO	09/12/2014	472,68	1	472,68	0,00	0,00
6916-PC HP PROBOOK 650 G1 15.6" INTEL3-4000M	11/12/2014	2 073,41	3	2 073,41	0,00	0,00
6932-RECTIFIEUSE TAMBOURS FREIN - STERTIL	01/01/2015	18 540,00	5	18 540,00	0,00	0,00
90215-TRAVAUX DE VOIRIE AGENCE SUD	20/01/2015	3 409 113,91	0	0,00	0,00	3 409 113,91
6944-COLLECTIONS REGISTRE ACTES T. PELLAT	17/02/2015	160,00	0	0,00	0,00	160,00
6945-COLLECTIONS CONTRAT D'APPRENTISSAGE TRACES ECRITES	17/02/2015	200,00	0	0,00	0,00	200,00
6949-ACQUISITIONS FONCIERES	18/02/2015	27,00	0	0,00	0,00	27,00
6948-ACQUISITIONS FONCIERES	18/02/2015	12,00	0	0,00	0,00	12,00
6951-ACQUISITIONS FONCIERES	18/02/2015	15,00	0	0,00	0,00	15,00
6952-MEUBLES CHATEAU MONTMAUR	18/02/2015	8 812,93	10	5 286,00	881,00	3 526,93
6950-ACQUISITIONS FONCIERES	18/02/2015	63,00	0	0,00	0,00	63,00
6947-ACQUISITIONS FONCIERES	18/02/2015	52 186,25	0	0,00	0,00	52 186,25
6946-IPHONE 5S GRIS 16Go	18/02/2015	352,68	1	352,68	0,00	0,00
6954-CARTE GRAPHIQUE 1Go - INMAC	19/02/2015	510,00	5	510,00	0,00	0,00
6957-ECRAN LED 27 MONSIEUR RAMOND - CONRAD	19/02/2015	513,59	5	513,59	0,00	0,00
6955-PC FIXE NUMERISATION ARCHIVES	19/02/2015	2 406,00	3	2 406,00	0,00	0,00
6961-ALCATEL OMNIPCX	20/02/2015	785,33	5	785,33	0,00	0,00
6960-MODULE SERVEUR APC	20/02/2015	2 687,62	5	2 687,62	0,00	0,00
6968-GYMNASE DE GUILLESTRE-MATERIEL SPORTIF	20/02/2015	9 424,56	10	5 652,00	942,00	3 772,56
1041510-COLLEGE ST BONNET	20/02/2015	47 156,06	15	18 858,00	3 143,00	28 298,06
6964-ALCOTRA TTCOCO	20/02/2015	21,34	1	21,34	0,00	0,00
6962-AERO TALLARD-VIDEO PROTECTION	20/02/2015	3 741,60	30	372,00	124,00	3 369,60
6970-FOURN TVX SEUIL DE CHIALA	23/02/2015	668,54	30	132,00	22,00	536,54
6971-VITRINE COLONNE + VITRINE TABLE	24/02/2015	3 977,27	5	3 977,27	0,00	0,00
6974-AERO GAP TALLARD TRVX DIVERS	24/02/2015	9 668,54	30	966,00	322,00	8 702,54
6973-PLAQUE INDUCTION & GROUPE ASPIRANT CHATEAU MONTMAUR	24/02/2015	308,00	1	308,00	0,00	0,00
6972-SYSTEME AUDITIF BANQUE D'ACCUEIL	24/02/2015	1 241,41	5	1 241,41	0,00	0,00
6979-RD 106 COMMUNE DE RAMBAUD	26/02/2015	12,00	0	0,00	0,00	12,00
6978-PIECE EXPO "CONFLUENCES" HLA01 GRAND LAC	26/02/2015	960,00	0	0,00	0,00	960,00
6977-PIECES EXPO "CONFLUENCES"HLA03VASE TIGE PETIT/HLA05 COUPE	26/02/2015	430,00	0	0,00	0,00	430,00
7044-REPARAT° PONT ROULANT - ABUS	26/02/2015	4 624,03	5	4 624,03	0,00	0,00
6987-AIRE DE LAVAGE ARD	03/03/2015	7 675,94	30	1 530,00	255,00	6 145,94
6983-IPHONE 5S GRIS 16Go	03/03/2015	352,68	1	352,68	0,00	0,00
6982-CASE NOIR POUR IPHONE 5S	03/03/2015	327,60	1	327,60	0,00	0,00
6984-FAUTEUIL PRESIDENT LUIS.	03/03/2015	288,06	1	288,06	0,00	0,00
6991-BUREAU DROIT VITAL PLUS - 120 X 80 CM-POINT VISIO PELVOUX	06/03/2015	229,78	1	229,78	0,00	0,00
6992-140 PC COLLEGE	09/03/2015	70 828,13	5	70 828,13	0,00	0,00
6993-PC HP 850 G1 - SEMI-DURCI 15.6" - PC COLLEGES	11/03/2015	9 730,22	5	9 730,22	0,00	0,00
6995-CONSIGNE PORTES ACRYLIQUES	12/03/2015	3 102,97	6	3 102,97	517,97	0,00
6996-BORNE WIFI	13/03/2015	88,68	3	88,68	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6998-MOBILIER SEGPA	13/03/2015	61 670,09	10	37 002,00	6 167,00	24 668,09
7004-ECRANS LED 19 pouces PHILIPS190 SL1SB - COLLEGES	18/03/2015	1 284,19	5	1 284,19	0,00	0,00
7003-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-W28	18/03/2015	4 939,20	5	4 939,20	0,00	0,00
7012-MAPA 2014-31128 SAVOYONS-PETIT B	23/03/2015	4 620,00	30	924,00	154,00	3 696,00
7018-COLLECTIONS ACHAT STATUTS CONFRERIE DES PENITENTS	26/03/2015	50,00	0	0,00	0,00	50,00
7016-PORTAIL INTERNET E-SERVICES - VTECHNOLOGIES	26/03/2015	41 108,40	2	41 108,40	0,00	0,00
7021-COLLECTIONS DEPARTEMENTALES 8 SEANCES DUES AU SEIG ASPREMONT	27/03/2015	212,00	0	0,00	0,00	212,00
7033-LICENCE LOGICIEL RIC 2015	02/04/2015	386,29	2	386,29	0,00	0,00
7036-1 FAUTEUIL GYNECO	07/04/2015	1 348,10	10	804,00	134,00	544,10
7108-NETTOYEUR KARCHER EYGLIERS - ABRAM	30/04/2015	3 236,14	5	3 236,14	0,00	0,00
7052-COPIEUR TOSHIBA ATAN 3EME ETAGE	30/04/2015	3 437,94	5	3 437,94	0,00	0,00
7061-PC PORTABLE HP PROBOOK	04/05/2015	733,00	5	733,00	0,00	0,00
7062-TABLE 1/2 LUNE-SITE ST-LOUIS	04/05/2015	113,64	1	113,64	0,00	0,00
7065-10 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B.	04/05/2015	2 285,64	1	2 285,64	0,00	0,00
7060-PMV MALCOMBE	04/05/2015	4 428,00	0	0,00	0,00	4 428,00
7059-VIRTUALISATION	04/05/2015	86 686,80	5	86 686,80	0,00	0,00
7054-CANON IXUS	04/05/2015	133,66	5	133,66	0,00	0,00
7064-TABOURET DE CONSULTATION - MDS CEZANNE	04/05/2015	89,00	1	89,00	0,00	0,00
7056-PC ACER	04/05/2015	660,84	5	660,84	0,00	0,00
7055-GLISSIERES DE SECURITE 2015	04/05/2015	154 954,68	2	154 954,68	0,00	0,00
7066-PC FIXE LENOVO	04/05/2015	669,14	5	669,14	0,00	0,00
7058-PC PORTABLE HP PROBOOK (VISIO RDV)	04/05/2015	1 170,59	5	1 170,59	0,00	0,00
7071-ATCOLLEC-AMENAGEMENT BERLINGO-DE	07/05/2015	500,21	10	300,00	50,00	200,21
7072-CABLE CONNEXION	11/05/2015	407,81	5	407,81	0,00	0,00
7074-5 CLOISONS DROITES PHONIQUE.	11/05/2015	2 316,49	1	2 316,49	0,00	0,00
7076-CANON IXUS	12/05/2015	1 512,25	5	1 512,25	0,00	0,00
7078-FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH EUROSIT - MDS LARAGNE.	18/05/2015	397,37	1	397,37	0,00	0,00
7080-3 SIEGES SYNCHRONES NET@WORH - BDP.	20/05/2015	555,98	6	555,98	95,98	0,00
7081-SIEGE ASSIS-GENOU PRAY - BDP	20/05/2015	161,13	6	161,13	31,13	0,00
7082-COLLECTIONS DEPARTEMENTALES ACHAT SUD DE LA FRANCE PHOTOGRAP	21/05/2015	563,00	0	0,00	0,00	563,00
7084-PANNEAUX SIGNALISATION RD 947 CHATEAU VV	22/05/2015	1 128,72	0	0,00	0,00	1 128,72
7083-ACCES WIFI	22/05/2015	8 681,64	5	8 681,64	0,00	0,00
7086-AMENAG. EXPO-BANC-CAISSONS-CAISSONS TRANSPORT-SOCLE-CLOCHE	26/05/2015	3 282,00	5	3 282,00	0,00	0,00
7087-DEUX LOUPS NATURALISES	26/05/2015	1 980,00	0	0,00	0,00	1 980,00
7088-RD944-ELARGISSEMENT	27/05/2015	877,08	0	0,00	0,00	877,08
7090-ECRAN 22 POUCES	28/05/2015	484,51	3	484,51	0,00	0,00
7091-ECRANS 20"	28/05/2015	743,23	1	743,23	0,00	0,00
7095-COLLECTIONS DEPART LIVRES D'ARTISTES - 6 LIVRES + PORT	29/05/2015	862,00	0	0,00	0,00	862,00
7094-DIVERS EQUIPEMENT PROTECTION FALAISE	29/05/2015	19 537,20	0	0,00	0,00	19 537,20
7097-COLLECTIONS DEPARTEMENTALES	03/06/2015	1 860,00	0	0,00	0,00	1 860,00
7223-MASTER DOUBLE CABINE - UGAP (2811)	04/06/2015	30 693,24	10	18 414,00	3 069,00	12 279,24
7224-MASTER DOUBLE CABINE - UGAP (2812)	04/06/2015	30 693,23	10	18 414,00	3 069,00	12 279,23

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7099-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION 198 x 120 CM - MDS FANGEROTS.	04/06/2015	394,42	1	394,42	0,00	0,00
1001515-ACHAT MATERIEL ET MOBILIER TOUS COLLEGES	05/06/2015	2 709,60	10	1 620,00	270,00	1 089,60
1001523-ACHAT MATERIEL ET MOBILIER TOUS COLLEGES	05/06/2015	703,10	10	420,00	70,00	283,10
7101-4 CLOISONS DROITES KP CLEN POUR MDS CEZANNE.	09/06/2015	1 267,97	1	1 267,97	0,00	0,00
7100-AERO TALLARD-VIDEO PROTECTION	09/06/2015	55 027,20	30	5 502,00	1 834,00	49 525,20
7106-SIGNALISATION HORIZONTALE	12/06/2015	13 427,19	0	0,00	0,00	13 427,19
7105-FOURNITURE ET MISE EN PLACE BILLETIQUE	12/06/2015	777 029,64	10	310 808,00	77 702,00	466 221,64
7110-RD902-PURGES BLOCS-ACCES TUNNEL GALIBIER-MONETIER BAINS-4	17/06/2015	2 474,81	0	0,00	0,00	2 474,81
7109-ENTRETIEN RISQUES NATURELS DIVERES RD ATAN-R-4634	17/06/2015	1 362,06	0	0,00	0,00	1 362,06
3451510-AERODROME TALLARD -	18/06/2015	9 750,00	30	975,00	325,00	8 775,00
7113-ONDULEURS	19/06/2015	10 573,21	5	10 573,21	0,00	0,00
7115-1 CLOISON DROITE PHONIQUE (HDD).	19/06/2015	472,16	1	472,16	0,00	0,00
7111-PC FIXE LENOVO	19/06/2015	8 452,84	3	8 452,84	0,00	0,00
7114-FAUTEUIL DE BUREAU REVA PLUS-HDD (G. ALFONSI)	19/06/2015	262,82	1	262,82	0,00	0,00
7112-SCANNER EPSON	19/06/2015	550,84	5	550,84	0,00	0,00
7198-TRACTEUR ARION 420 M - UGAP - CODE 8009	29/06/2015	91 021,58	10	54 612,00	9 102,00	36 409,58
7131-BIBLIOTHEQUE 3 ETAGERES	02/07/2015	504,00	5	504,00	0,00	0,00
7130-TV LED SAMSUNG+SUPPORT	02/07/2015	398,99	5	398,99	0,00	0,00
7133-SWITCH	03/07/2015	1 788,00	5	1 788,00	0,00	0,00
7132-DEVIS 1506 27- MAKO ACIER STOKAG	03/07/2015	20 365,34	30	4 068,00	678,00	16 297,34
7138-BUREAU COMPACT 90° ASYMETRIQUE FUSION / RETOUR GAUCHE.	07/07/2015	370,75	1	370,75	0,00	0,00
7137-2 BUREAUX COMPACT 90° ASYMETRIQUE FUSION / RETOUR DROIT.	07/07/2015	741,50	1	741,50	0,00	0,00
7145-FAUTEUIL PRESIDENT JOHN.	07/07/2015	587,24	15	234,00	39,00	353,24
7140-2 CAISSONS MOBILE - FUSION.	07/07/2015	386,40	1	386,40	0,00	0,00
7141-10 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B.	07/07/2015	2 285,64	1	2 285,64	0,00	0,00
7142-10 FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS A ROULETTES LET'S B.	07/07/2015	2 594,65	1	2 594,65	0,00	0,00
7146-10 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS EASTSIDE POUR LE PRESIDENT.	07/07/2015	2 606,64	1	2 606,64	0,00	0,00
7143-FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH EUROSIT - ST-LOUIS (JL MALLET).	07/07/2015	397,37	1	397,37	0,00	0,00
7136-FONTAINE A EAU MDD BRIANCON.	07/07/2015	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7144-TABLE REUNION 1600 X 1600 POUR LE PRESIDENT.	07/07/2015	2 051,38	15	816,00	136,00	1 235,38
7139-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU - FUSION.	07/07/2015	303,36	1	303,36	0,00	0,00
7149-RETROCESSION DE DOCUMENT ANCIEN J. PATRAS	15/07/2015	130,00	0	0,00	0,00	130,00
7211-DEMONTE PNEUS ROUGON QUEYREL	15/07/2015	4 308,00	5	4 308,00	0,00	0,00
7152-COLLEGE DE L'ARGENTIERE-ACHAT MATERIEL SPORT	17/07/2015	872,00	10	522,00	87,00	350,00
7153-PIECES EXPO "CERAMISTE"	17/07/2015	150,00	0	0,00	0,00	150,00
2631510-AERO CHEVALET-TRAVAUX DIVERS	21/07/2015	3 392,40	30	339,00	113,00	3 053,40
7169-BUREAU DROIT FUSION - POINT VISIO RDV REMOLLON	24/07/2015	244,30	1	244,30	0,00	0,00
7171-GTHA	27/07/2015	6 032,45	30	1 206,00	201,00	4 826,45
7172-OEUVRE "LE LAVOIR FLEURI" AUGUSTE CHABAUD	28/07/2015	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
7174-CABLAGE HEMICYCLE	30/07/2015	2 709,24	10	1 620,00	270,00	1 089,24
107176-PC PORTABLE	31/07/2015	664,24	5	664,24	0,00	0,00
7177-PANNEAU AFFICHAGE GTHA VTT	03/08/2015	1 020,00	30	204,00	34,00	816,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7313-NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER - ABRAM (MT GLS)	04/08/2015	3 948,00	5	3 948,00	0,00	0,00
7202-JEU DE FEUX TRICOLORES - BELUCAUD	06/08/2015	3 253,44	5	3 253,44	0,00	0,00
7180-MATERIEL MIS EN DEFENS COL AGNEL	06/08/2015	7 118,40	30	1 422,00	237,00	5 696,40
7181-MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	06/08/2015	3 548,00	5	3 548,00	0,00	0,00
7186-IMPRIMANTE LASER COULEUR OKI	10/08/2015	583,12	5	583,12	0,00	0,00
7185-PC PORTABLE HP PROBOOK (BUDGET GENERAL)	10/08/2015	22 472,69	5	22 472,69	0,00	0,00
7188-IMPRIMANTE EPSON	10/08/2015	121,72	5	121,72	0,00	0,00
7183-TV PHILIPS LED POUR LE PRESIDENT.	10/08/2015	1 337,10	10	798,00	133,00	539,10
7184-TABLETTE SAMSUNG GALAXY NOTE A	10/08/2015	667,20	5	667,20	0,00	0,00
7189-IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK	10/08/2015	193,21	5	193,21	0,00	0,00
107187-ECRAN 19" PHILIPS	10/08/2015	172,49	1	172,49	0,00	0,00
7190-1 PC FIXE	10/08/2015	3 322,80	5	3 322,80	0,00	0,00
7194-IMPRIMANTE SAMSUNG	17/08/2015	510,90	1	510,90	0,00	0,00
7195-APPAREIL PHOTO NUM CANON G16	17/08/2015	507,00	5	507,00	0,00	0,00
7193-PARTICIPATION PROTOTYPAGE SAMSUNG	17/08/2015	383,88	1	383,88	0,00	0,00
7192-ONDULEURS	17/08/2015	2 901,25	5	2 901,25	0,00	0,00
7197-ECRAN SAMSUNG 24"	18/08/2015	263,83	1	263,83	0,00	0,00
7207-IMPRIMANTE EPSON	31/08/2015	121,72	5	121,72	0,00	0,00
7212-DPT05 2015/07/09	01/09/2015	300,00	0	0,00	0,00	300,00
7215-DPT05 FACTURE DU 01	03/09/2015	240,00	0	0,00	0,00	240,00
7216-PC PORTABLE	04/09/2015	1 455,65	3	1 455,65	0,00	0,00
7227-VACHE ADULTE TARENTEISE NATURALISEE DEBOUT	17/09/2015	9 200,00	0	0,00	0,00	9 200,00
7228-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FUSION (HDD).	18/09/2015	303,36	1	303,36	0,00	0,00
7229-COPIEURS	22/09/2015	16 012,40	5	16 012,40	0,00	0,00
7232-4 ESTAMPES "PORTER SON FRERE" "L'ANNONCE" "NUAGE ROUGE"	22/09/2015	1 090,00	0	0,00	0,00	1 090,00
7230-SWITCH COLLEGES	22/09/2015	5 645,39	5	5 645,39	0,00	0,00
7258-BALAI ROTATIF CODE 9014 - UGAP	24/09/2015	8 726,64	10	5 232,00	872,00	3 494,64
7237-OEUVRE "IL FAIT DU VENT"	28/09/2015	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
7240-AMENAGEMENT EXPOSITION SALLE LESDIGUIERES(COFFRES) & SALLE	29/09/2015	1 988,40	5	1 988,40	0,00	0,00
3511510-AERO GAP TALLARD-TRAVAUX DIVERS	29/09/2015	11 273,30	30	1 125,00	375,00	10 148,30
7241-ORDINATEUR HP	02/10/2015	10 534,14	5	10 534,14	0,00	0,00
7245-STATION D'ACCUEIL POUR SURFACE PRO3	06/10/2015	230,75	1	230,75	0,00	0,00
7246-IMPRIMANTE BROTHER	06/10/2015	261,60	3	261,60	0,00	0,00
7248-DISQUES DURS	06/10/2015	2 708,33	1	2 708,33	0,00	0,00
7249-PC FIXES SOLID	06/10/2015	11 214,00	5	11 214,00	0,00	0,00
7247-ECRAN 22 POUCES	06/10/2015	550,37	3	550,37	0,00	0,00
7251-LE LOMBARD GAP	06/10/2015	10 000,00	30	1 998,00	333,00	8 002,00
7244-VIDEOPROJECTEURS SEGPA COLLEGES	06/10/2015	6 093,48	5	6 093,48	0,00	0,00
7250-RD 203 CHORGES DECLASSEMENT	06/10/2015	46 700,00	0	0,00	0,00	46 700,00
7260-IMPRIMANTE LEXMARK	16/10/2015	202,33	1	202,33	0,00	0,00
7344-CAISSE OUTILS AUBERT - ANDRETY	16/10/2015	2 843,62	5	2 843,62	0,00	0,00
7327-MANOMETRE NUMERIQUE - DIT	22/10/2015	1 170,00	5	1 170,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7272-TABLE DE REUNION CARREE FUSION (ST-LOUIS 3EME ETAGE).	23/10/2015	269,87	1	269,87	0,00	0,00
7270-10 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS LET'S B.	23/10/2015	1 144,32	1	1 144,32	0,00	0,00
7271-16 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS LET'S B (ST-LOUIS 3EME ETAGE)	23/10/2015	1 830,91	1	1 830,91	0,00	0,00
7269-FONTAINE A EAU MDS FANGEROTS.	23/10/2015	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7273-TELEVISEUR LG POUR STUDIO HDD.	23/10/2015	260,80	1	260,80	0,00	0,00
3711510-MT DU GUILLESTROIS CHAUFFERIE	26/10/2015	32 484,34	30	3 246,00	1 082,00	29 238,34
7291-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2220	02/11/2015	16 010,51	10	9 606,00	1 601,00	6 404,51
7287-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2216	02/11/2015	16 010,51	10	9 606,00	1 601,00	6 404,51
7281-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2224	02/11/2015	16 010,51	10	9 606,00	1 601,00	6 404,51
7280-KANGOO EXPRESS - UGAP - 2223	02/11/2015	16 010,51	10	9 606,00	1 601,00	6 404,51
7294-CAISSON MOBILE - FUSION (HDD).	02/11/2015	193,20	1	193,20	0,00	0,00
7279-KANGOO EXPRESS - UGAP - CODE 2222	02/11/2015	16 010,51	10	9 606,00	1 601,00	6 404,51
7276-TRACTOPELLE 8010 - UGAP	02/11/2015	93 598,39	10	56 154,00	9 359,00	37 444,39
7292-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2221	02/11/2015	16 010,57	10	9 606,00	1 601,00	6 404,57
7290-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2219	02/11/2015	16 010,51	10	9 606,00	1 601,00	6 404,51
7282-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2225	02/11/2015	16 010,51	10	9 606,00	1 601,00	6 404,51
7286-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2215	02/11/2015	16 010,51	10	9 606,00	1 601,00	6 404,51
7289-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2218	02/11/2015	16 010,51	10	9 606,00	1 601,00	6 404,51
7283-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2226	02/11/2015	16 010,51	10	9 606,00	1 601,00	6 404,51
7293-BUREAU COMPACT FUSION / RETOUR DROITE (HDD).	02/11/2015	372,90	1	372,90	0,00	0,00
7288-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2217	02/11/2015	16 010,51	10	9 606,00	1 601,00	6 404,51
7277-KANGOO EXPRESS CLIM 2229 - UGAP	02/11/2015	15 989,73	10	9 588,00	1 598,00	6 401,73
7285-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2228	02/11/2015	16 010,57	10	9 606,00	1 601,00	6 404,57
7299-ZOE LIFE ELECTRIQUE UGAP	03/11/2015	13 715,44	10	8 226,00	1 371,00	5 489,44
7300-ZOE LIFE ELECTRIQUE UGAP	03/11/2015	13 715,44	10	8 226,00	1 371,00	5 489,44
7295-ZOE LIFE ELECTRIQUE UGAP	03/11/2015	13 715,44	10	8 226,00	1 371,00	5 489,44
7302-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION 100 x 80 CM - SITE SAINT-LOUIS	03/11/2015	299,87	1	299,87	0,00	0,00
7297-ZOE LIFE ELECTRIQUE UGAP	03/11/2015	13 715,44	10	8 226,00	1 371,00	5 489,44
7298-ZOE LIFE ELECTRIQUE UGAP	03/11/2015	13 715,44	10	8 226,00	1 371,00	5 489,44
7301-2 ARMOIRES A RIDEAUX FUSION - A.R.D.	03/11/2015	780,14	15	312,00	52,00	468,14
7304-ZOE LIFE ELECTRIQUE UGAP VLE011	03/11/2015	13 715,43	10	8 226,00	1 371,00	5 489,43
7303-ZOE LIFE ELECTRIQUE UGAP	03/11/2015	13 715,44	10	8 226,00	1 371,00	5 489,44
7296-ZOE LIFE ELECTRIQUE UGAP	03/11/2015	13 715,44	10	8 226,00	1 371,00	5 489,44
7307-10 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES REPLY AIR STEELCASE.	05/11/2015	2 662,68	1	2 662,68	0,00	0,00
7309-COPIEUR ARCHIVES DEPARTEMENTALES	06/11/2015	2 646,01	3	2 646,01	0,00	0,00
7312-GRANDE GIRAFE EN RESINE H 320 X 265 CM	06/11/2015	2 756,65	0	0,00	0,00	2 756,65
7316-ECRANS 22" LG	10/11/2015	10 495,80	1	10 495,80	0,00	0,00
7320-LOT GRAVURES (CARTES ANCIEN REGIME, BLANC BELLONI, DOCUMENTS	12/11/2015	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
7318-ASSISTANCE REQUALIF GRAND COLS	12/11/2015	14 000,00	30	2 796,00	466,00	11 204,00
7323-LICENCE LIMB	13/11/2015	2 556,00	2	2 556,00	0,00	0,00
107321-PC PORTABLE HP PROBOOK	13/11/2015	606,62	5	606,62	0,00	0,00
7324-LA ROUTE DE LA SOIE-OEUVRE MURALE TEXTILE, PAPIERS FILES	16/11/2015	5 500,00	0	0,00	0,00	5 500,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7325-INTERVENTION PMV ROUTE MALCOMBE RD 994	16/11/2015	18 490,80	0	0,00	0,00	18 490,80
7328-DPT05 FACT DU 01 11	17/11/2015	550,00	0	0,00	0,00	550,00
7333-COFFRE BANDEAU EN DMF CACHE NEON	20/11/2015	405,60	5	405,60	0,00	0,00
7334-DPT05 FA163179	20/11/2015	6 838,62	10	4 098,00	683,00	2 740,62
7356-CHARIOT PORTE ROUE PL - DIT	20/11/2015	1 191,60	5	1 191,60	0,00	0,00
7335-DAIM ADULTE MALE SUR SOCLE RECTANGULAIRE PEINT EN POSITION	20/11/2015	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
7337-FONTAINE A EAU HDD (2EME ETAGE).	20/11/2015	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7338-FONTAINE A EAU MDS METIERS.	20/11/2015	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7336-13 PIECES :JARRE-PLAT - 3 VASES-FLACON-2 BOITES HAUTE& RONDE	20/11/2015	3 600,00	0	0,00	0,00	3 600,00
7365-COUCPEUR PLASMA AIRJET - CASTOLIN	23/11/2015	2 349,96	5	2 349,96	0,00	0,00
7342-FOURGON RENAULT MASTER OCCASION - CONCEPT AUTO	23/11/2015	7 500,00	10	4 500,00	750,00	3 000,00
107339-AERO GAP TALLARD- DJI PHANTOM 3	23/11/2015	8 996,15	5	8 996,15	0,00	0,00
3311510-AERO ST CREPIN - RENOVATION DES PISTES ENROBES	23/11/2015	188 844,47	0	0,00	0,00	188 844,47
7340-CLIO ZEN - CODE 2230 - UGAP	23/11/2015	13 188,70	10	7 908,00	1 318,00	5 280,70
7341-2 AILERONS BIALLER POUR MINICRABE 565	24/11/2015	14 880,00	10	8 928,00	1 488,00	5 952,00
7343-5 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES REPLY AIR STEELCASE.	24/11/2015	1 331,34	1	1 331,34	0,00	0,00
7362-CHAINES POUR CHARGEUR 8001 - RSC	24/11/2015	5 670,00	10	3 402,00	567,00	2 268,00
7353-2 TABLES DE REUNION CARELIE - 160 X 80 (ST-LOUIS 1ER ETAGE).	25/11/2015	320,60	1	320,60	0,00	0,00
7351-DPT05-20151104245	25/11/2015	4 439,28	6	4 439,28	744,28	0,00
7352-4 TABLES DE REUNION CARELIE - 140 X 80 (ST-LOUIS 1ER ETAGE).	25/11/2015	613,25	1	613,25	0,00	0,00
7355-TRACTEUR ARION - UGAP	26/11/2015	76 963,66	10	46 176,00	7 696,00	30 787,66
7357-COMPRESSEUR MOBILE BTP - ROUGON QUEYREL	26/11/2015	16 749,61	10	10 044,00	1 674,00	6 705,61
7358-ARMOIRE HAUTE A TIROIRS POUR FICHES A5 - MDS CEZANNE.	26/11/2015	2 693,53	15	1 074,00	179,00	1 619,53
7354-2014-14066 AC6	26/11/2015	15 990,77	30	3 198,00	533,00	12 792,77
7363-KANGOO LIFE ENERGY - UGAP - 2231	27/11/2015	13 752,44	10	8 250,00	1 375,00	5 502,44
7367-DPT05 F01331	27/11/2015	6 617,68	10	3 966,00	661,00	2 651,68
7359-ECRAN 22 pouces LG	27/11/2015	139,94	5	139,94	0,00	0,00
7366-DPT05 SI/3106	27/11/2015	5 019,60	10	3 006,00	501,00	2 013,60
7361-MODULE TIPI	27/11/2015	1 020,00	2	1 020,00	0,00	0,00
7360-LOGICIEL ORPHEE	27/11/2015	2 160,00	2	2 160,00	0,00	0,00
7369-2015-32005 8 SOLDE	30/11/2015	228,00	30	42,00	7,00	186,00
7372-TELEPHONE POLYCOM	30/11/2015	201,60	5	201,60	0,00	0,00
7371-MODULE SLL - ORPHEE	30/11/2015	1 680,00	2	1 680,00	0,00	0,00
7370-TELECOPIEUR	30/11/2015	298,86	1	298,86	0,00	0,00
7380-AUTOCOM COLLEGE DE VEYNES	01/12/2015	6 733,28	5	6 733,28	0,00	0,00
7384-LOGICIEL FLORA	01/12/2015	2 880,00	2	2 880,00	0,00	0,00
7383-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	01/12/2015	115,28	5	115,28	0,00	0,00
7385-SECURISATION DES BATIMENTS	02/12/2015	19 303,86	30	3 858,00	643,00	15 445,86
7387-AMENAGEMENT P/EXPOS & SALLES(BEAUX ARTS MEZZANINE, LESDIGUIERE	04/12/2015	0,00	5	5 220,24	0,00	0,00
7388-TELEAGRANDISSEUR A. RAMOND	07/12/2015	4 890,00	5	4 890,00	0,00	0,00
7389-RENOVATION DU PORTAIL	10/12/2015	4 672,83	30	930,00	155,00	3 742,83
7319-TABLEAU HUILE SUR TOILE	21/12/2015	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7426-GLISSIERES 2016	01/01/2016	176 813,68	2	176 813,68	0,00	0,00
7409-PROTECTION CABINE CAMION 1357 - DAGA	01/01/2016	12 000,00	10	6 000,00	1 200,00	6 000,00
7410-SALEUSE SCHMIDT - EUROPE SERVICE CODE 9016	06/01/2016	18 858,00	10	9 425,00	1 885,00	9 433,00
7398-AERO GAP TALLARD-TRAVAUX SUR PISTE	19/01/2016	17 384,74	30	1 737,00	579,00	15 647,74
7407-TOUS COLLEGES	26/01/2016	68 372,14	10	34 185,00	6 837,00	34 187,14
7437-BALAI RABAUD/UGAP CODE 9015	27/01/2016	8 726,64	10	4 360,00	872,00	4 366,64
7414-FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE BILLETIQUE	04/02/2016	882 377,67	10	352 948,00	88 237,00	529 429,67
7419-AERO GAP TALLARD-DIVERS TRAVAUX	05/02/2016	19 500,60	30	1 950,00	650,00	17 550,60
7420-GTHA	08/02/2016	3 810,48	30	635,00	127,00	3 175,48
7425-COPIEURS MULTIFONCTIONS	09/02/2016	34 056,03	5	34 056,03	6 812,03	0,00
7431-ACQUISITIONS FONCIERES ROUTIERES	15/02/2016	96 763,80	0	0,00	0,00	96 763,80
7429-ACQUISITIONS FONCIERES 2016	15/02/2016	12 727,51	0	0,00	0,00	12 727,51
7434-NOKIA LUMIA REGIE CHAMPSAUR	16/02/2016	797,16	1	797,16	0,00	0,00
7432-SWITCH POUR COLLEGE PLAN NUMERIQUE SUITE AU MARCHÉ TABLETTES	16/02/2016	2 132,40	5	2 132,40	428,40	0,00
7452-14 CHAISES VISITEUR (HDD-SALLE REUNION 4EME ETAGE).	03/03/2016	1 471,34	1	1 471,34	0,00	0,00
7453-6 TABLES RECTANGULAIRES (HDD-SALLE REUNION 4EME ETAGE).	03/03/2016	461,52	1	461,52	0,00	0,00
7467-61 BORNES WIFI POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE.	09/03/2016	22 399,20	1	22 399,20	0,00	0,00
7468-DISQUE DUR ALAIN RAMOND	11/03/2016	163,20	1	163,20	0,00	0,00
107469-ONDULEURS	11/03/2016	126,20	1	126,20	0,00	0,00
7472-DISQUES DURS ARCHIVES	15/03/2016	232,68	1	232,68	0,00	0,00
7476-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO 100 x 120 CM-MT GAP-LA SAULCE.	15/03/2016	303,90	1	303,90	0,00	0,00
7475-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO 100 x 120 CM-MT SAVINES (MME ROSSI).	15/03/2016	297,60	1	297,60	0,00	0,00
7498-ECHANGE GODET MAILLEUX SUR 8008 - GILLY	16/03/2016	648,00	10	320,00	64,00	328,00
7477-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO 100 x 120 CM-MT GAP-LA SAULCE.	16/03/2016	303,90	1	303,90	0,00	0,00
7478-IMPRIMANTE LEXMARK	18/03/2016	362,21	1	362,21	0,00	0,00
7479-BUREAU COMPACT 90° CORIAL - HDD (BUREAU 226).	22/03/2016	334,20	1	334,20	0,00	0,00
7483-ECRAN PRESIDENT NEOVO POUR HEMICYCLE HDD.	24/03/2016	2 244,00	5	2 244,00	452,00	0,00
7485-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO 198 x 120 CM-HDD (MME FEROTIN).	25/03/2016	375,40	1	375,40	0,00	0,00
7484-2 SERVEURS DELL R 30 POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE.	25/03/2016	7 759,20	5	7 759,20	1 555,20	0,00
107491-AERO TALLARD-ACQUISITION PETIT MAT RADIO TOUR	31/03/2016	1 855,00	5	1 855,00	371,00	0,00
7493-IMPRIMANTE LASER OKI	04/04/2016	278,89	5	278,89	58,89	0,00
7501-2 TELEVISIONS LED SAMSUNG	08/04/2016	798,00	15	265,00	53,00	533,00
7503-5 CLES USB SAMSUNG	08/04/2016	374,50	1	374,50	0,00	0,00
7500-AMPLIFICATEUR+ENCEINTE COMPACTE+PLATINE DISQUE+CABLES AUDIO	08/04/2016	1 404,00	15	465,00	93,00	939,00
7499-FOURNITURE ET POSE BUREAU HEMICYCLE HDD.	08/04/2016	6 684,98	15	2 225,00	445,00	4 459,98
7502-4 TELEVISIONS SAMSUNG + 4 SUPPORTS TEMIUM +	08/04/2016	1 807,56	15	600,00	120,00	1 207,56
7506-Déclassement RD 465 Commune Embrun	15/04/2016	280 000,00	0	0,00	0,00	280 000,00
7546-CORDON DE CHARGE ZOE003 - GAP AUTO	19/04/2016	222,50	10	110,00	22,00	112,50
7548-CORDON DE CHARGE ZOE004 - GAP AUTO	19/04/2016	222,50	10	110,00	22,00	112,50
7509-NOKIA LUMIA	19/04/2016	431,64	1	431,64	0,00	0,00
7510-ECRAN 22 POUCES	19/04/2016	13 050,78	1	13 050,78	0,00	0,00
7508-GENDARMERIE PONT DU FOSSE TRAVAUX	19/04/2016	22 854,07	30	2 283,00	761,00	20 571,07

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7544-CORDON DE CHARGE ZOE002 - GAP AUTO	19/04/2016	222,50	10	110,00	22,00	112,50
7513-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO 100 x 120 CM - SITE ST-LOUIS	19/04/2016	303,90	1	303,90	0,00	0,00
7511-ECRAN 22 POUCES	19/04/2016	383,84	5	383,84	79,84	0,00
7543-CORDON DE CHARGE ZOE 001 - GAP AUTO	19/04/2016	222,50	10	110,00	22,00	112,50
7514-2 PLATINES DE RECHARGE POUR TABLETTES NUMERIQUE COLLEGES.	21/04/2016	3 192,00	5	3 192,00	640,00	0,00
7516-PC FIXE	21/04/2016	1 805,63	5	1 805,63	361,63	0,00
7517-DISQUES DURS BUDGET GENERAL	26/04/2016	405,60	1	405,60	0,00	0,00
7523-FONTAINE A EAU HDD (1ER ETAGE) - LUMIO RFT.	27/04/2016	721,20	10	360,00	72,00	361,20
7522-FONTAINE A EAU HDD (4EME ETAGE) - EBAC EMAX RFT	27/04/2016	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7524-SIEGE POUTRE 4 PLACES - MDS EMBRUN.	27/04/2016	482,16	1	482,16	0,00	0,00
7529-FONTAINE A EAU BDP - EBAC EMAX RFT	29/04/2016	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7528-FONTAINE A EAU MDS LARAGNE - EBAC EMAX RFT	29/04/2016	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7538-Marché wifi collèges : Poses du kit de montage	02/05/2016	2 755,53	1	2 755,53	0,00	0,00
7539-Marché wifi collèges : Prises RJ 45	02/05/2016	2 521,90	1	2 521,90	0,00	0,00
7550-BUREAU DROIT CORIAL (ARCHIVES)	04/05/2016	226,70	1	226,70	0,00	0,00
7551-BUREAU DROIT CORIAL SUR CAISSON PORTEUR (ARCHIVES)	04/05/2016	446,50	1	446,50	0,00	0,00
7554-Marché Tablettes pour les collèges:Extension garantie 2 ans	10/05/2016	47 673,36	1	47 673,36	0,00	0,00
7553-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO - 198 x 120-HDD (BUREAU 117)	10/05/2016	375,40	1	375,40	0,00	0,00
7586-EQUILIBREUSE DE PNEUMATIQUES ROUGON Q.	10/05/2016	1 188,00	5	1 188,00	240,00	0,00
7592-RÉGLOPHARE DBLE LASER - CIA	12/05/2016	1 030,80	5	1 030,80	206,80	0,00
7574-SUPER BABYCRABE THOMAS CODE 5005	13/05/2016	326 400,00	10	163 200,00	32 640,00	163 200,00
7557-Marché Wifi Collèges : Panneaux de brassage	13/05/2016	621,60	1	621,60	0,00	0,00
7559-Marché WiFi collèges : Cablage au mètre	13/05/2016	6 350,40	1	6 350,40	0,00	0,00
7560-378 Tablettes DELL venue 10 PRO 5055	17/05/2016	76 202,48	1	76 202,48	0,00	0,00
7562-3 SIEGES DE TRAVAIL AMIA POUR HEMICYCLE HDD.	17/05/2016	2 352,70	15	780,00	156,00	1 572,70
7561-SIEGE DE TRAVAIL LEAP POUR LE PRESIDENT	17/05/2016	1 060,26	15	350,00	70,00	710,26
7570-ECRAN TACTILE 22 POUCES	24/05/2016	234,14	1	234,14	0,00	0,00
7572-RD993 ZONE TUILERIES	25/05/2016	788,68	0	0,00	0,00	788,68
7575-LIVRE D 'ARTISTE MARJON MUDDÉ "SI NOUS ALLIONS" N° 4/6	26/05/2016	450,00	0	0,00	0,00	450,00
7576-3 VESTIAIRES POUR CT CHATEAU VILLE VEILLE	27/05/2016	967,18	1	967,18	0,00	0,00
7579-DESSIN DEVAUX "PLAN ET ELEVATION DU PONT DE RIBIOUX..."	30/05/2016	800,00	0	0,00	0,00	800,00
7578-CASQUE PLANTRONICS POUR TELEPHONE	30/05/2016	359,88	1	359,88	0,00	0,00
7581-10 CHAISES VISTEUR TERTIO.	03/06/2016	1 050,96	1	1 050,96	0,00	0,00
7584-ACCESSOIRES BIBLIOTHEQUE : 11 serre livres blancs,	07/06/2016	635,76	10	315,00	63,00	320,76
7587-VIRTUALISATION	13/06/2016	37 942,80	5	37 942,80	7 590,80	0,00
7589-SERVEUR NAS COLLEGES	13/06/2016	985,10	5	985,10	197,10	0,00
7594-CHASSIS HP+ACCESSOIRES POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE	14/06/2016	16 390,03	5	16 390,03	3 278,03	0,00
7597-SWITCHS POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE	14/06/2016	16 423,83	5	16 423,83	3 287,83	0,00
7595-SWITCHS POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE	14/06/2016	15 948,00	5	15 948,00	3 192,00	0,00
7596-SWITCHS HP POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE	14/06/2016	593,20	5	593,20	121,20	0,00
7599-CAISSON MOBILE CORIAL POUR MDS EMBRUN.	17/06/2016	170,80	1	170,80	0,00	0,00
7598-RAM	17/06/2016	1 038,00	5	1 038,00	210,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2951016-GENDARMERIE DE PT DE FOSSE	20/06/2016	4 764,00	30	474,00	158,00	4 290,00
7602-OPERATION 1170	28/06/2016	20 305,86	30	1 352,00	676,00	18 953,86
7600-ECRANS 22 POUCES - BUDGET COLLEGES	28/06/2016	1 717,90	1	1 717,90	0,00	0,00
7601-IMPRIMANTE LASER COULEUR OKI	28/06/2016	1 166,24	5	1 166,24	234,24	0,00
7603-CAISSON MOBILE CORIAL POUR MDS EMBRUN.	05/07/2016	175,50	1	175,50	0,00	0,00
7604-10 CHAISES A ROULETTES LET'S B STEELCASE	05/07/2016	2 434,08	1	2 434,08	0,00	0,00
7622-POMPE ALIMENTATION PEINTURE (PARC 38)	07/07/2016	1 050,00	10	525,00	105,00	525,00
7623-LOT GABARIT PEINTURE (PARC 38)	07/07/2016	800,00	10	400,00	80,00	400,00
7606-ARMOIRE A PORTES BATTANTES ACCIAL ST-LOUIS	08/07/2016	270,77	1	270,77	0,00	0,00
7608-16 PC POUR LE COLLEGE MAUZAN.	13/07/2016	10 834,25	5	10 834,25	2 170,25	0,00
7619-CAMIONS MAN 4X4 (TF 2015) - CODE 3015	19/07/2016	155 498,40	10	77 745,00	15 549,00	77 753,40
7615-1 LIVRE PORCELAINE DEDIE & PERSONNALISE A M.MARCELOFF-"MEME	25/07/2016	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
7618-HAUTES ALPES - DIVERS MANUSCRITS-CF. BORDEREAU ACQUEREUR	28/07/2016	375,00	0	0,00	0,00	375,00
7633-SUPERBABYCRABE THOMAS CODE 5006	29/07/2016	326 400,00	10	163 200,00	32 640,00	163 200,00
7629-EXPOTEXTILE&CERAMIQUE-TRIO MICROCOSMOSE ROSE PAR Z.ROUBIE ET	04/08/2016	700,00	0	0,00	0,00	700,00
7630-CERAMIQUE KARINE BENVENUTI-REFERENCE N°7-DIMENSION	04/08/2016	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
7628-CERAMIQUE MARIT KATHRINER-REF.N° 10-COIFFE-LARGEUR 20 CMX	04/08/2016	500,00	0	0,00	0,00	500,00
7636-TELECOPIEUR	18/08/2016	149,44	5	149,44	33,44	0,00
7652-CAMION 4X4 MAN (TF) - CODE 3016	29/08/2016	176 400,00	10	88 200,00	17 640,00	88 200,00
7646-TRACEUR HP	02/09/2016	5 748,05	5	5 748,05	1 152,05	0,00
7697-LEVE ROUE POUR 5004 - CIA	05/09/2016	840,80	5	840,80	168,80	0,00
7648-F.NEUBERT:CHANGE-RAPUNZEL/J.CHAUSSON:L'OGRE 109-120/M.LAFON	06/09/2016	2 360,00	0	0,00	0,00	2 360,00
7665-REGUL CABLE ELECTRIQUE VLE	15/09/2016	222,50	10	110,00	22,00	112,50
107654-AERODROMES DES H.A - DEFIBRILLATEURS	15/09/2016	3 201,00	10	1 600,00	320,00	1 601,00
7714-CUVE PEMB 2400 L CT DE THEUS - ROUGON	29/09/2016	2 882,40	5	2 882,40	578,40	0,00
7669-TRANSPALETTE PESEUR AVEC INDICATEUR DE PESEE- FOURCHE 2 ROUE	29/09/2016	1 365,00	10	680,00	136,00	685,00
7670-CHEVAL DE TRAIT EN POSITION DEBOUT	29/09/2016	9 450,00	0	0,00	0,00	9 450,00
7671-SIEGES SUR PATIN ATELIER (HDD).	30/09/2016	309,78	1	309,78	0,00	0,00
7672-2 PREMIUM UTM SECURITY POUR LES COLLEGES	30/09/2016	2 172,00	5	2 172,00	436,00	0,00
7678-CHAPPE GRUE 977.1 - PROMAT	30/09/2016	529,43	10	260,00	52,00	269,43
7674-MOBILIER POLE SCIENCES	04/10/2016	12 403,60	10	6 200,00	1 240,00	6 203,60
7679-a/s classement/déclassement RD 202 RD202 INDEMNITE BRIANCON	10/10/2016	250 000,00	0	0,00	0,00	250 000,00
7677-2 STORMSHIELD POUR COLLEGE.	10/10/2016	1 653,60	5	1 653,60	333,60	0,00
7703-VERIN DE FOSSE POUR ATELIER PL-SE EQUIPEMENT	11/10/2016	5 982,00	5	5 982,00	1 198,00	0,00
7681-2 HP DL380G9 POUR LES COLLEGES.	12/10/2016	10 397,48	5	10 397,48	2 081,48	0,00
7682-90 ECRANS / MONITEURS LED POUR LES COLLEGES.	12/10/2016	9 663,19	1	9 663,19	0,00	0,00
7713-CHAPE SUP/GRUE ROTATOR N°2 - PROMAT	14/10/2016	529,43	10	260,00	52,00	269,43
7684-6 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS LEXMARK	14/10/2016	802,62	1	802,62	0,00	0,00
7702-DÉCOUPEUR PLASMA MOBILE INDUS -CASTOLIN	17/10/2016	2 646,48	5	2 646,48	530,48	0,00
7686-20 CHAISES A ROULETTES ES PLUS EUROSIT	18/10/2016	4 912,32	1	4 912,32	0,00	0,00
7685-TDENS	18/10/2016	120 802,46	30	20 130,00	4 026,00	100 672,46
7690-BUREAU COMPACT 90° ASYMETRIQUE (ATELIER HDD).	19/10/2016	355,27	1	355,27	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7691-CAISSON MOBILE FRAMEONE (ATELIER HDD).	19/10/2016	205,50	1	205,50	0,00	0,00
7689-2 CAISSONS HAUTEUR DE BUREAU FRAMEONE-MDS METIERS	19/10/2016	614,33	1	614,33	0,00	0,00
7688-3 BUREAUX 3 FUSION (120X80)-MDS METIERS	19/10/2016	779,65	1	779,65	0,00	0,00
7693-SERVANTE D'ATELIER POUR LE SITE ST-LOUIS.	20/10/2016	1 083,60	15	360,00	72,00	723,60
7698-PIERRETTE TURLAIS:TRACTS-ANNE LAURE HERITIER-BLANC:LAS ET	24/10/2016	1 190,00	0	0,00	0,00	1 190,00
7709-COPIEUR MULTIFONCTIONS	28/10/2016	1 372,44	5	1 372,44	276,44	0,00
7708-COPIEURS POUR LA REPROGRAPHIE	28/10/2016	26 061,76	5	26 061,76	5 213,76	0,00
7711-26 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA POUR LES COLLEGES.	02/11/2016	8 561,28	1	8 561,28	0,00	0,00
7710-90 PC BUNDLE BUREAU LENOVO POUR LES COLLEGES.	02/11/2016	57 047,76	5	57 047,76	11 411,76	0,00
7712-PHOTOCOPIEUR TOSHIBA 3508A (MDS BRIANCON).	03/11/2016	2 290,54	10	1 145,00	229,00	1 145,54
7715-ARMOIRE A RIDEAUX BASSE EVIDENCE (ST-LOUIS)	04/11/2016	303,90	1	303,90	0,00	0,00
7716-10 CHAISES A ROULETTES ES PLUS EUROSIT	04/11/2016	2 456,16	1	2 456,16	0,00	0,00
7744-GROUPE ASPIRANT MOBILE INDUSTRIE	07/11/2016	2 950,85	5	2 950,85	590,85	0,00
7723-DPT05 SAJ/2016/16036	14/11/2016	1 693,37	10	845,00	169,00	848,37
7727-MOBILIER ST BONNET	17/11/2016	51 172,83	15	17 055,00	3 411,00	34 117,83
7731-4 ARMOIRES A RIDEAUX HAUTE EVIDENCE (AT GAP)	21/11/2016	1 501,58	1	1 501,58	0,00	0,00
7734-2 IMPRIMANTES LASER COULEUR OKI.	24/11/2016	1 166,24	10	580,00	116,00	586,24
7738-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FRAMEONE (AT LARAGNE).	24/11/2016	307,16	1	307,16	0,00	0,00
7737-FOURNITURES SATS	24/11/2016	5 874,00	10	2 935,00	587,00	2 939,00
7736-FAUTEUIL REVA PLUS (AT LARAGNE).	24/11/2016	254,10	1	254,10	0,00	0,00
7733-10 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA X341	24/11/2016	4 076,12	1	4 076,12	0,00	0,00
7756-CUVE COMPRESSEUR 500 L AVEC SOUPAPE SFAC	25/11/2016	1 203,30	5	1 203,30	243,30	0,00
7740-VALISE DE DIAGNOSTIC	25/11/2016	16 952,66	5	16 952,66	3 392,66	0,00
7747-216/GLS/TC/029 Aménagement du CT	28/11/2016	4 470,54	30	745,00	149,00	3 725,54
7752-EQUIPEMENTS DYNAMIQUES 23 - BOUCLES DE COMPTAGE	29/11/2016	14 228,40	0	0,00	0,00	14 228,40
7764-DPT05 16-00661	01/12/2016	5 796,00	30	965,00	193,00	4 831,00
7759-FOURNITURE D'UN AUTOCOM	01/12/2016	153,38	1	153,38	0,00	0,00
7772-AMENAGT PARKING COL AGNEL- MOLINES	02/12/2016	38 096,69	30	6 345,00	1 269,00	31 751,69
7771-AVP TORRENT CREVOUX-PONT DE CHAMPROND PONT DU BOURILLON	02/12/2016	13 200,00	30	2 200,00	440,00	11 000,00
7768-AUTOUR DU COMPOSTAGE ET TOILETTE SECHE	02/12/2016	7 000,00	30	1 165,00	233,00	5 835,00
7767-GRANDE TRAVERSEES DES HTES ALPES	02/12/2016	605,20	30	100,00	20,00	505,20
7804-PACK DETALONNEUR HYDROPNEU - CIA	02/01/2017	955,93	5	764,00	191,00	191,93
7819-CUVE GO LA SAULCE - FCL	24/01/2017	918,00	5	732,00	183,00	186,00
7812-AMENAGEMENTS GRANDS COLS	17/02/2017	92 400,57	30	12 320,00	3 080,00	80 080,57
7856-RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	24/03/2017	60 648,68	10	24 256,00	6 064,00	36 392,68
7858-3 SWITCHS HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	28/03/2017	2 736,00	5	2 188,00	547,00	548,00
7884-GLISSIERES 2017	29/03/2017	95 970,29	2	95 970,29	0,00	0,00
7863-PACK E-STUDIO 3508A-3	06/04/2017	6 871,62	5	5 496,00	1 374,00	1 375,62
7901-FAUCHEUSE SOUS GLISS/FERRI CODE 8107	19/04/2017	47 558,40	10	19 020,00	4 755,00	28 538,40
7889-MOBILIER DU POLE SCIENCES	24/04/2017	3 784,42	10	1 512,00	378,00	2 272,42
7891-BUNDLE:PC BUREAU LENOVO - COLLEGE CENTRE (GAP)	25/04/2017	3 286,92	5	2 628,00	657,00	658,92
7892-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-685WIFI - COLLEGE DE TALLARD	25/04/2017	1 479,35	5	1 180,00	295,00	299,35

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7894-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-685WIFI - COLLEGE CENTRE (GAP)	26/04/2017	1 479,35	5	1 180,00	295,00	299,35
7896-IMPRIMANTE COULEUR LASER OKI C83DTN - COLLEGE CENTRE (GAP)	26/04/2017	583,12	5	464,00	116,00	119,12
7893-IMPRIMANTE COULEUR LASER OKI C83DTN (ARCHIVES)	26/04/2017	583,12	5	464,00	116,00	119,12
7895-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA W505 - COLLEGE MAUZAN (GAP)	26/04/2017	2 475,60	5	1 980,00	495,00	495,60
7906-MT GUILLESTROIS CHAUFFERIE	04/05/2017	181 886,95	30	18 186,00	6 062,00	163 700,95
7905-MONITEUR LED - COLLEGE CENTRE (GAP) - CLASSE ULYSSE	04/05/2017	536,84	5	428,00	107,00	108,84
7908-CAISSON HAUTEUR BUREAU - GAMME FUSION - AT EYGLIERS	09/05/2017	286,02	1	286,02	0,00	0,00
7910-ARMOIRE BASSE A RIDEAUX - GAMME FUSION - AT GAP	09/05/2017	300,91	1	300,91	0,00	0,00
7909-CAISSON HAUTEUR BUREAU - GAMME FRAMEONE - AT GAP	09/05/2017	315,47	1	315,47	0,00	0,00
7918-VESTIAIRE POMPIER 3 COLONNES - CT THEUS	15/05/2017	872,44	1	872,44	0,00	0,00
7923-HP SWITCH 2530-8-PoE - COLLEGE DE L'ARGENTIERE-LA-BESSEE	16/05/2017	355,92	1	355,92	0,00	0,00
7922-HP CHASSIS 5406ZL2 - COLLEGE DE L'ARGENTIERE-LA-BESSEE	16/05/2017	7 190,71	5	5 752,00	1 438,00	1 438,71
7921-HP TRANSCEIVER X121 SFP - COLLEGES	16/05/2017	386,02	1	386,02	0,00	0,00
7924-HP CHASSIS 5406R ZL2 - COLLEGE DE TALLARD	16/05/2017	6 586,60	5	5 268,00	1 317,00	1 318,60
7964-KIT EXTRACTEURS INJECTEUR - DIT	20/05/2017	1 356,48	5	1 084,00	271,00	272,48
8043-COMPACTEUR JCB SERIE 2502942 - ASM	31/05/2017	8 820,00	10	3 528,00	882,00	5 292,00
8041-COMPACTEUR JCB 2502940 - ASM	31/05/2017	8 820,00	10	3 528,00	882,00	5 292,00
8042-REMORQUE GOURDON POUR COMPACTEUR 7006	31/05/2017	2 520,00	10	1 008,00	252,00	1 512,00
8044-REMORQUE GOURDON POUR COMPACTEUR 7007	31/05/2017	2 520,00	10	1 008,00	252,00	1 512,00
3631710-CHATEAU MONTMAUR RESTAURATION ESCALIER ET MUR	01/06/2017	752 224,90	30	0,00	0,00	752 224,90
8004-BALAI FRONTAL 9018 FAB DIF	06/06/2017	7 800,00	10	3 120,00	780,00	4 680,00
7954-FAUTEUIL ARTHRODESE 2300 - ATELIER DNUM	07/06/2017	1 790,99	15	476,00	119,00	1 314,99
8006-PEUGEOT 108 ACTIVE CODE 2232	22/06/2017	10 327,07	10	4 128,00	1 032,00	6 199,07
8012-PEUGEOT PARTNER PREMIUM LONG CODE 2239	22/06/2017	15 697,14	10	6 276,00	1 569,00	9 421,14
8010-PEUGEOT PARTNER TEPEE CODE 2237	22/06/2017	13 542,41	10	5 416,00	1 354,00	8 126,41
8007-PEUGEOT 108 ACTIVE CODE 2233	22/06/2017	10 327,07	10	4 128,00	1 032,00	6 199,07
8008-PEUGEOT 108 STYLE CLIMATISE CODE 2234	22/06/2017	11 002,07	10	4 400,00	1 100,00	6 602,07
8009-PEUGEOT PARTNER TEPEE - CODE 2236	22/06/2017	13 542,41	10	5 416,00	1 354,00	8 126,41
8011-PEUGEOT PARTNER TEPEE CODE 2238	22/06/2017	13 542,41	10	5 416,00	1 354,00	8 126,41
7988-CHAISE VISITEUR BLEU 4 PIEDS LORENA - MDS METIERS (GAP)	27/06/2017	661,62	1	661,62	0,00	0,00
8080-EPAREUSE A BRAS - NOREMAT CODE 8108	28/06/2017	44 301,46	10	17 720,00	4 430,00	26 581,46
7999-FAUTEUIL BUREAU ERGONOMIQUE REVA PLUS - MDS CEZANNE	29/06/2017	261,44	1	261,44	0,00	0,00
8102-ETRAVE TRANSF. BIALLER - CODE 4014	03/07/2017	8 280,00	10	3 312,00	828,00	4 968,00
8101-AILERON ELARGISSEUR AE 4000 - BIALLER	03/07/2017	8 700,00	10	3 480,00	870,00	5 220,00
8103-AILERON ELARGISSEUR BIALLER - CODE 4015	03/07/2017	8 700,00	10	3 480,00	870,00	5 220,00
8105-Petit équipement	07/07/2017	1 346,00	10	536,00	134,00	810,00
8038-HP SWITCH 2530-24-PoE COMMUT - COLLEGE BATIE NEUVE	18/07/2017	593,20	5	472,00	118,00	121,20
8040-COMMUTATEUR 8 PORTS - COLLEGE DE LA BATIE NEUVE	18/07/2017	355,92	1	355,92	0,00	0,00
8034-HP CHASSIS 54128zI2 + ALIMENTATION 700W COLLEGE BATIE NEUVE	18/07/2017	3 635,56	5	2 908,00	727,00	727,56
8033-LECTEUR DE DISQUE DUR HOOTOO	18/07/2017	47,99	1	47,99	0,00	0,00
8036-HP MODULE 8 PORTS - COLLEGE DE LA BATIE NEUVE	18/07/2017	1 126,40	5	900,00	225,00	226,40
8045-2017-2281 MO PDESI	18/07/2017	2 000,00	30	264,00	66,00	1 736,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8035-HP MODULE 24 PORTS - COLLEGE LA BATIE NEUVE	18/07/2017	4 097,89	5	3 276,00	819,00	821,89
8037-SWITCH 48 PORTS - COLLEGE DE LA BATIE NEUVE	18/07/2017	2 526,74	5	2 020,00	505,00	506,74
108052-MONITEUR LED 22" PHILIPS - AERODROMES	21/07/2017	107,65	1	107,65	0,00	0,00
8063-ARMOIRE A RIDEAUX 100X120 - SAINT-LOUIS (C.CLIET).	04/08/2017	308,40	1	308,40	0,00	0,00
8062-BUREAU COMPACT ASYMETRIQUE - SITE ST-LOUIS (S. GIRARD).	04/08/2017	346,66	1	346,66	0,00	0,00
8119-TRACTOPELLE JCB 4X4 - ASM - CODE 8013	08/08/2017	78 540,00	10	31 416,00	7 854,00	47 124,00
8120-TRACTEUR AGRICOLE ARION 440 M - GILLY - CODE 8012	10/08/2017	81 600,00	10	32 640,00	8 160,00	48 960,00
108077-UNITES CENTRALES AERODROME	16/08/2017	2 058,78	1	2 058,78	0,00	0,00
8078-UNITES CENTRALES AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	16/08/2017	1 235,27	5	988,00	247,00	247,27
8088-IPHONE SE GRIS 32 GO APPLE	22/08/2017	335,88	1	335,88	0,00	0,00
8087-IPAD 9.7 2017 GRIS 128GO APPEL	22/08/2017	575,88	10	228,00	57,00	347,88
8085-2017-2297 SATESE	22/08/2017	12 143,40	10	4 856,00	1 214,00	7 287,40
8097-DUSTER DACIA - CODE 2235	23/08/2017	18 617,76	10	7 444,00	1 861,00	11 173,76
8104-CAISSON MOBILE CORIAL - MDS BRIANCON - BUREAU C. POUSSE	30/08/2017	175,90	1	175,90	0,00	0,00
8160-FEUX TRICOLORES+BATTERIE - BELLICAUD	30/08/2017	3 037,92	5	2 428,00	607,00	609,92
8111-SERVEUR COLLEGE QT-2284517 v1	31/08/2017	8 758,84	5	7 004,00	1 751,00	1 754,84
8110-ECRAN TACTILE 55P LIYAMA - COLLEGE	31/08/2017	2 961,60	5	2 368,00	592,00	593,60
8109-TABLETTES LENOVO MIIX 320 - ELEVES ET ENSEIGNANTS COLLEGE	31/08/2017	21 297,12	5	17 036,00	4 259,00	4 261,12
8117-DIVERS MARTERIELS - APPEL A PROJETS COLLEGE	05/09/2017	272,86	1	272,86	0,00	0,00
8116-CAPTEURS + CAMERA OCULAIRE - APPEL A PROJETS COLLEGES	05/09/2017	1 634,51	5	1 304,00	326,00	330,51
8114-VIRTUALISATION SERVEUR COLLEGE	05/09/2017	14 196,00	5	11 356,00	2 839,00	2 840,00
8123-CHAISE VISITEUR 4 PIEDS LORENA - MDS LARAGNE	06/09/2017	661,62	1	661,62	0,00	0,00
8179-GROUPE ASPIRANT - EYGLIERS - CASTOLIN	06/09/2017	2 254,16	5	1 800,00	450,00	454,16
8177-GROUPE ASPIRANT - ST BONNET - CASTOLIN	06/09/2017	4 305,11	5	3 444,00	861,00	861,11
8163-SALEUSE PORTEE 4M3 SANS MOTEUR - ACOMETIS 9022	07/09/2017	19 620,00	10	7 848,00	1 962,00	11 772,00
8162-SALEUSE PORTEE 4M3 SANS MOTEUR - ACOMETIS 9020	07/09/2017	19 620,00	10	7 848,00	1 962,00	11 772,00
8125-LAPCABBY 16H R4 CONNECT - APPEL A PROJET COLLEGE	07/09/2017	2 218,80	5	1 772,00	443,00	446,80
8124-FAUTEUIL BUREAU ERGONOMIQUE REVA PLUS - MDS EMBRUN	07/09/2017	261,44	1	261,44	0,00	0,00
8161-SALEUSE PORTEE 4M3 SANA MOTEUR - ACOMETIS	07/09/2017	21 826,80	10	8 728,00	2 182,00	13 098,80
8126-IMPRIMANTE 3D FLASHFORGE - COLLEGE	08/09/2017	996,00	1	996,00	0,00	0,00
8155-PC LENOVO M710S - COLLEGES	13/09/2017	108 703,80	5	86 960,00	21 740,00	21 743,80
8153-APPLE IPHONE SE GRIS 32GO	13/09/2017	257,88	1	257,88	0,00	0,00
8152-APPLE IPHONE SE GRIS 32GO	13/09/2017	257,88	1	257,88	0,00	0,00
8156-FAUTEUIL BUREAU ERGONOMIQUE REVA PLUS - MDS VEYNES	13/09/2017	261,44	1	261,44	0,00	0,00
8137-MATERIEL AMBASSADEUR ENERGETIQUE	13/09/2017	344,40	1	344,40	0,00	0,00
8159-EQUIPEMENT MOBILIER CLASSE ULIS	14/09/2017	2 321,66	10	928,00	232,00	1 393,66
8164-PC PORTABLE HP PROBOOK 450 G3 - COLLEGE DE VEYNES	19/09/2017	8 663,29	5	6 928,00	1 732,00	1 735,29
8171-ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 1200 VA - COLLEGE SAINT-BONNET	25/09/2017	222,00	1	222,00	0,00	0,00
8180-COPIEUR I E-STUDIO 3508A NOIR ET BLANC AVEC EGP-MDS VEYNES	25/09/2017	2 290,54	5	1 832,00	458,00	458,54
8176-COPIEUR I E-STUDIO 3508A NOIR ET BLANC AVEC EGP-MDS METIERS	25/09/2017	2 290,54	5	1 832,00	458,00	458,54
8173-COPIEUR V E-STUDIO 3505 AC COULEUR - SAINT-LOUIS (2° ETAGE)	25/09/2017	3 038,89	5	2 428,00	607,00	610,89
8178-COPIEUR I E-STUDIO 3508A NOIR ET BLANC AVEC EGP-AT VEYNES	25/09/2017	2 290,54	5	1 832,00	458,00	458,54

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8172-COPIEUR V E-STUDIO 3505 AC COULEUR - SAINT-LOUIS (1ER ETAGE)	25/09/2017	3 038,89	5	2 428,00	607,00	610,89
8174-COPIEUR V E-STUDIO 3505 AC COULEUR - SAINT-LOUIS (3° ETAGE)	25/09/2017	3 038,89	5	2 428,00	607,00	610,89
8175-COPIEUR G E-STUDIO 2508A NOIR & BLANC - ARD	25/09/2017	1 689,16	5	1 348,00	337,00	341,16
8188-BUREAU COMPACT 90° - GAMME FUSION - SERVICE NUMERIQUE	28/09/2017	368,70	1	368,70	0,00	0,00
8192-PC PORTABLE ET BUREAU / ECRAN TACTILE - COLLEGE DE TALLARD	29/09/2017	1 838,09	1	1 838,09	0,00	0,00
8197-BUREAU COMPACT 90° - GAMME FUSION - ARD	03/10/2017	723,36	15	192,00	48,00	531,36
8198-CAISSON MOBILE FUSION - ARD	03/10/2017	464,40	15	120,00	30,00	344,40
8212-TABOURET HAUT ZEN - MDS VEYNES	10/10/2017	44,30	1	44,30	0,00	0,00
8211-MANGE-DEBOUT ZEN - MDS VEYNES	10/10/2017	171,65	1	171,65	0,00	0,00
8210-DIVERS MATERIELS MUSIQUE - APPEL A PROJETS COLLEGE	10/10/2017	149,22	1	149,22	0,00	0,00
8215-UNITES CENTRALES LENOVO M710S	12/10/2017	32 175,36	5	25 740,00	6 435,00	6 435,36
8217-SUPPRESS BRANCHEMENT SOUTERRAIN RACCORDE HORS SOL	13/10/2017	423,60	1	423,60	423,60	0,00
8219-MOBILE SAMSUNG GALAXY S7 NOIR 32GO	17/10/2017	215,88	1	215,88	0,00	0,00
8229-CHAISE LOKO BLEU - MDS EMBRUN	19/10/2017	683,74	1	683,74	0,00	0,00
8223-CAISSON MOBILE CORIAL	19/10/2017	175,90	1	175,90	0,00	0,00
8224-CHAISE VISITEUR 4 PIEDS TERTIO	19/10/2017	1 060,98	1	1 060,98	0,00	0,00
8243-MODULE MATRICE LED - APPEL A PROJETS COLLEGES	23/10/2017	9,95	1	9,95	0,00	0,00
8244-CHARIOT A FOND MOBILE - MDS LARAGNE	23/10/2017	799,80	10	316,00	79,00	483,80
8239-HAUT-PARLEURS MCL 2X5W - COLLEGE TALLARD	23/10/2017	30,59	1	30,59	0,00	0,00
8236-DISQUE DUR INTERNE 450GO - COLLEGE	23/10/2017	588,00	1	588,00	0,00	0,00
8242-ROBOT MBOT V1.1 2.4 GHZ - APPEL A PROJETS COLLEGES	23/10/2017	859,94	1	859,94	0,00	0,00
8238-LECTEUR MULTICARTE PNY - COLLEGE TALLARD	23/10/2017	10,13	1	10,13	0,00	0,00
8241-ROBOT OZOBOT 2.0 BIT BLANC - APPEL A PROJETS COLLEGES	23/10/2017	552,24	1	552,24	0,00	0,00
8240-CASQUE STEREO FILAIRE CUC - COLLEGE TALLARD	23/10/2017	9,65	1	9,65	0,00	0,00
8237-WEBCAM LOGITECH C270 - COLLEGE TALLARD	23/10/2017	38,08	1	38,08	0,00	0,00
8246-MATERIEL INFORMATIQUE-APPAREIL PHOTO CANON EOS 6 D MARK II	24/10/2017	2 099,00	5	1 676,00	419,00	423,00
8248-SWITCH 24 PORTS - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	26/10/2017	1 993,50	5	1 592,00	398,00	401,50
8249-LECTEURS DE CARTE VITALE POUR LA PMI	26/10/2017	2 227,20	5	1 780,00	445,00	447,20
8276-TRAVAUX SIGNALETIQUE INTERIEURE	27/10/2017	938,40	10	372,00	93,00	566,40
8385-PRESSE HYDRAULIQUE ST BONNET - CIA	31/10/2017	1 198,80	5	956,00	239,00	242,80
8370-RIVETEUSE PNEUMATIQUE PL - SFAC	31/10/2017	5 205,10	5	4 164,00	1 041,00	1 041,10
8292-ORDINATEURS LENOVO M710S	02/11/2017	6 435,07	5	5 148,00	1 287,00	1 287,07
8295-CHAISE DE BUREAU LIGNE - LIGNE ES PLUS	02/11/2017	1 487,30	1	1 487,30	0,00	0,00
8294-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU GAMME FUSION - SITE SAINT LOUIS	02/11/2017	286,02	1	286,02	0,00	0,00
8296-CHAISE VISITEUR 4 PIEDS LOKO	02/11/2017	683,74	1	683,74	0,00	0,00
8293-PC PORTABLE PROBOOK 650 G2	02/11/2017	4 874,17	5	3 896,00	974,00	978,17
8304-KIT FRAISEUSE - COLLEGE DE GUILLESTRE	06/11/2017	2 111,00	10	844,00	211,00	1 267,00
8334-TABLEAU MURAL MAGNETIQUE EN VERRE TREMPE 90X120	07/11/2017	494,40	1	494,40	0,00	0,00
8307-CORDON DE RACCORDEMENT 2 M ROUGE	07/11/2017	451,80	1	451,80	0,00	0,00
8305-MATERIEL INFORMATIQUE - CORDON DE RACCORDEMENT 1 M ROUGE	07/11/2017	207,60	1	207,60	0,00	0,00
8336-FEUTRES POUR TABLEAU EN VERRE	07/11/2017	42,96	1	42,96	0,00	0,00
8340-PANNEAU AFFICHAGE MURAL MAGNETIQUE 18 A4	07/11/2017	194,81	1	194,81	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8332-TABLE DE REUNION RONDE 4 PLACES DIAM 100	07/11/2017	336,64	1	336,64	0,00	0,00
8337-PANNEAU AFFICHAGE MURAL EN LIEGE	07/11/2017	529,38	1	529,38	0,00	0,00
8335-AIMANT POUR TABLEAU EN VERRE	07/11/2017	58,08	1	58,08	0,00	0,00
8328-BUREAU COMPACT 90° ASYMETRIQUE FUSION	07/11/2017	1 322,35	1	1 322,35	0,00	0,00
8338-PANNEAU AFFICHAGE MURAL EN LIEGE 18 A4	07/11/2017	146,34	1	146,34	0,00	0,00
8331-CHAISE REPLY AIR ASSISE TISSU DOSSIER RESILLE	07/11/2017	1 945,27	1	1 945,27	0,00	0,00
9890-CLARINETTE BUFFET CRAMPON N° SERIE 414512 - DON - DELIB 6561	07/11/2017	225,00	0	0,00	0,00	225,00
8333-ARMOIRE METALLIQUE FUSION 198X120	07/11/2017	403,50	1	403,50	0,00	0,00
8329-BUREAU DROIT FUSION 160X80	07/11/2017	1 147,20	1	1 147,20	0,00	0,00
8330-CAISSON HAUTEUR BUREAU FUSION	07/11/2017	628,54	1	628,54	0,00	0,00
8339-PANNEAU AFFICHAGE MURAL MAGNETIQUE 8 A4	07/11/2017	641,40	1	641,40	0,00	0,00
8364-COFFRES DE RANGEMENT POUR TABLETTES	15/11/2017	5 212,80	5	4 168,00	1 042,00	1 044,80
8371-FONTAINE A EAU - MDS EMBRUN	16/11/2017	456,00	1	456,00	0,00	0,00
8367-CAMERA SUPPLEMENTAIRE ACCES PRINCIPAL SITE SAINT LOUIS	16/11/2017	1 313,92	5	1 048,00	262,00	265,92
8377-TABLETTES POUR LES COLLEGES	16/11/2017	303 483,96	5	242 784,00	60 696,00	60 699,96
8373-TABLETTES NUMETIS BAG	16/11/2017	286,80	1	286,80	0,00	0,00
8380-COEUR RESEAU - BRIANCON	17/11/2017	6 894,47	5	5 512,00	1 378,00	1 382,47
8392-CHAUFFEUSE KARLA BLANCHE	20/11/2017	415,22	1	415,22	0,00	0,00
8390-TABLE RONDE DE REUNION - AT SAINT BONNET	20/11/2017	336,64	1	336,64	0,00	0,00
8414-RENAULT MASTER - CODE 2816 GAP AUTOMOBILES	20/11/2017	31 747,84	10	12 696,00	3 174,00	19 051,84
8387-LA BATIE NEUVE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	20/11/2017	154,80	1	154,80	0,00	0,00
8388-VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE - CT LA SAULCE	20/11/2017	151,69	1	151,69	0,00	0,00
8391-BANQUETTE KARLA BLANCHE	20/11/2017	898,90	1	898,90	0,00	0,00
8389-COFFRE-FORT - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	20/11/2017	280,20	1	280,20	0,00	0,00
8386-LA BATIE NEUVE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	20/11/2017	249,30	1	249,30	0,00	0,00
8405-ENLEVEMENT DAT CHORGES	21/11/2017	1 218,00	10	121,00	121,00	1 097,00
8400-FOURGON D'OCCASION - PEUGEOT BOXER - CODE 2814	21/11/2017	4 637,20	10	1 852,00	463,00	2 785,20
8399-FOURGON D'OCCASION MASTER - CODE 2815	21/11/2017	6 176,18	10	2 468,00	617,00	3 708,18
8403-TABLEAU MURAL SIMPLE 100X200 CM	21/11/2017	149,70	1	149,70	0,00	0,00
8406-AUTRES AMENAGEMENTS ET AMENAGEMENTS	22/11/2017	25 072,32	30	3 340,00	835,00	21 732,32
8409-FAUTEUIL FER A CHEVAL - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	22/11/2017	371,17	1	371,17	0,00	0,00
8412-POSTE TELEPHONIQUE - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	22/11/2017	8 537,66	1	8 537,66	0,00	0,00
8410-KITS BIBLIOTEC ETAGERE - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	22/11/2017	173,66	1	173,66	0,00	0,00
8413-FOURGON D'OCCASION RENAULT MASTER - CODE 2817	22/11/2017	23 525,91	10	9 408,00	2 352,00	14 117,91
8408-BAC A ALBUMES UP PETIT - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	22/11/2017	132,82	1	132,82	0,00	0,00
8407-BAC A ALBUMES A ROULETTES - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	22/11/2017	147,44	1	147,44	0,00	0,00
8416-CAPTEUR + PACK TABLETTE - APPEL A PROJET	23/11/2017	1 301,02	5	1 040,00	260,00	261,02
8417-AUDIOMETRE - SERVICE PMI	23/11/2017	506,40	10	200,00	50,00	306,40
8418-OUTIL DE DÉCONNEXION DE RACCORDS DE FREIN - DIT	23/11/2017	539,71	5	428,00	107,00	111,71
8425-VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE - CT THEUS	24/11/2017	151,69	1	151,69	0,00	0,00
8422-VIDEOPROJECTEUR - COLLEGE TALLARD	24/11/2017	1 479,35	5	1 180,00	295,00	299,35
8428-ONDULEUR OFF LINE EATON	27/11/2017	484,80	1	484,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8433-AUTRES AMENAGEMENTS ET AMENAGEMENTS	28/11/2017	7 914,82	30	1 052,00	263,00	6 862,82
8436-PC LENOVO M170S POUR COLLEGE	28/11/2017	70 410,40	5	56 328,00	14 082,00	14 082,40
8434-BOBINE FLASHFORGE PLA ROUGE - COLLEGE	28/11/2017	33,66	1	33,66	0,00	0,00
8443-BUREAU COMPACT 90° - GAMME FUSION - RETOUR GAUCHE	29/11/2017	346,65	1	346,65	0,00	0,00
8455-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS GRANDS COLS	29/11/2017	4 236,00	30	564,00	141,00	3 672,00
8449-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	29/11/2017	7 176,00	30	956,00	239,00	6 220,00
8454-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	29/11/2017	9 600,00	30	1 280,00	320,00	8 320,00
8444-CAISSON HATEUR DE BUREAU GAMME FUSION	29/11/2017	628,54	1	628,54	0,00	0,00
8453-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	29/11/2017	1 320,00	30	176,00	44,00	1 144,00
8442-BUREAU COMPACT 90° - GAMME FUSION - RETOUR DROIT	29/11/2017	346,66	1	346,66	0,00	0,00
8462-MOBILIER CLASSE ULIS - COLLEGE CENTRE	30/11/2017	2 221,49	10	888,00	222,00	1 333,49
8463-MOBILIER CLASSE ULIS - COLLEGE CENTRE	30/11/2017	915,72	10	364,00	91,00	551,72
8472-LANCEMENT ET SPECIFICATIONS SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE	01/12/2017	5 556,00	10	2 220,00	555,00	3 336,00
8469-INSTALLATION VIDEOPROTECTION	01/12/2017	29 896,01	30	996,00	996,00	28 900,01
8480-ECRAN PROTECTION	01/12/2017	168,00	1	168,00	0,00	0,00
8475-FAUTEUIL FRIMOUSE LAPIN ORANGE - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	01/12/2017	193,51	1	193,51	0,00	0,00
8476-FAUTEUIL FRIMOUSE FROGGY ANIS - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	01/12/2017	201,91	1	201,91	0,00	0,00
8474-MEUBLE PRESENTOIR BEIGE - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	01/12/2017	384,24	1	384,24	0,00	0,00
8500-IPAD 9.7 2017 GRIS 32 GO.	08/12/2017	587,88	10	232,00	58,00	355,88
8496-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	08/12/2017	1 415,23	30	188,00	47,00	1 227,23
8499-IPAD 9.7 2017 GRIS 128 GO.	08/12/2017	695,88	10	276,00	69,00	419,88
8498-IPAD 9.7 2017 GRIS 128 GO.	08/12/2017	1 961,64	10	784,00	196,00	1 177,64
8501-IPHONE 6S GRIS SIDERAL 32 GO.	08/12/2017	542,28	10	216,00	54,00	326,28
8505-DEUX ASPIRATEURS AVEC VARIATEUR	15/12/2017	2 232,53	10	892,00	223,00	1 340,53
8511-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	20/12/2017	840,00	30	112,00	28,00	728,00
8510-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS GRANDS COLS	20/12/2017	15 000,00	30	2 000,00	500,00	13 000,00
8518-BOITIER STORMSHIELD POUR COLLEGE	22/12/2017	14 041,20	5	11 232,00	2 808,00	2 809,20
8517-CAMERA SUPPLEMENTAIRE POUR LA VIDEOPROTECTION	22/12/2017	3 215,41	5	2 572,00	643,00	643,41
8520-AUTRES AMENAGEMENTS ET AMENAGEMENTS AIGUILLES	26/12/2017	2 148,00	30	284,00	71,00	1 864,00
8882-EPCC CHEVALET - AUTRES IMMO CORPOREL	31/12/2017	103 076,30	10	41 228,00	10 307,00	61 848,30
8876-EPCC CHEVALET - RESEAUX DE VOIRIE	31/12/2017	133 202,02	0	0,00	0,00	133 202,02
8881-EPCC CHEVALET - AUTRE MATERIEL INFORMA	31/12/2017	488,05	1	488,05	0,00	0,00
8879-EPCC CHEVALET - MATERIEL TRANSPORT	31/12/2017	4 044,24	10	1 616,00	404,00	2 428,24
8525-PLATEFORME SERVEUR - VIDEOPROTECTION HDD ET SAINT-LOUIS	18/01/2018	3 134,69	5	1 878,00	626,00	1 256,69
8526-GTC - RESEAUX INFRASTRUCTURES	18/01/2018	5 177,52	5	3 105,00	1 035,00	2 072,52
8541-BUFFET 3 PORTES 3 TIROIRS SPRING 2	12/02/2018	498,90	1	498,90	0,00	0,00
8543-COLLEGE DE GUILLESTR	13/02/2018	2 119,52	15	423,00	141,00	1 696,52
8547-FAUTEUIL BUREAU AVEC APPUI-TETE ARTECH/EUROISIT	13/02/2018	1 286,70	1	1 286,70	0,00	0,00
8550-FRAIS NOTARIES	15/02/2018	11 975,22	0	0,00	0,00	11 975,22
8555-TERRAINS NUS-ACQUISITIONS FONCIERES-RD30	16/02/2018	255,00	0	0,00	0,00	255,00
8558-COLLEGE DE SERRES	19/02/2018	962,79	15	192,00	64,00	770,79
8559-TERRAINS NUS-ACQUISITIONS FONCIERE RD43	19/02/2018	330,00	0	0,00	0,00	330,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8564-TABLETTES NUMERIQUES + STYLETS - ELEVES/ENSEIGNANTS MIIX320	22/02/2018	56 375,57	1	56 375,57	0,00	0,00
8563-TERRAINS NUS-REGULARISATION FONCIERE RD944 CHABOTTES	22/02/2018	718,62	0	0,00	0,00	718,62
8565-TERRAINS NUS-CNE PUY ST PIERRE - RD135	22/02/2018	5 715,00	0	0,00	0,00	5 715,00
8571-REHAUSSEUR GROUPE 2/3 - MDS LARAGNE	01/03/2018	89,90	1	89,90	0,00	0,00
8632-VOITURE CLIO SOCIETE - GAP AUTO - 2240	01/03/2018	13 857,00	10	4 155,00	1 385,00	9 702,00
8572-SIEGE-AUTO GROUPE 1 - MDS LARAGNE	01/03/2018	99,90	1	99,90	0,00	0,00
8593-TERRAINS NUS-CNE PUY ST PIERRE - RD135	06/03/2018	2 300,00	0	0,00	0,00	2 300,00
8689-POMPE À GRAISSE DEWALT 18v+2 bat 4AH	06/03/2018	599,76	5	357,00	119,00	242,76
8603-COLLEGE DE SERRES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	06/03/2018	592,70	15	117,00	39,00	475,70
8609-COPIEUR V - E-STUDIO 3505AC - 2K7/550 - COULEUR	07/03/2018	3 038,89	5	1 821,00	607,00	1 217,89
8608-COPIEUR G - E-STUDIO 2508A 2K7/550 - N ET B	07/03/2018	4 970,96	5	2 982,00	994,00	1 988,96
8610-COPIEUR I - E-STUDIO 3508A - N ET B 2K7/550 AVEC EGP	07/03/2018	9 162,16	5	5 496,00	1 832,00	3 666,16
8615-RENAULT MASTER VU - GAP AUTOMOBILES - CODE 2818	09/03/2018	31 747,85	10	9 522,00	3 174,00	22 225,85
8631-CHASSE-NEIGE SUPER BABYCRABE - THOMAS - 5007	14/03/2018	318 000,00	20	47 700,00	15 900,00	270 300,00
8622-SAMSUNG GALAXY J5 2017 NOIR 16GO	14/03/2018	185,88	1	185,88	0,00	0,00
8623-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA S341	16/03/2018	704,33	1	704,33	0,00	0,00
8627-TERRAINS NUS-RD942-TALLARD	19/03/2018	650,00	0	0,00	0,00	650,00
8626-TERRAINS NUS-CNE ORCIERE	19/03/2018	774,14	0	0,00	0,00	774,14
8629-TERRAINS NUS-SAINT BONNET	20/03/2018	1 100,00	0	0,00	0,00	1 100,00
8630-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT TORRENT DE CREVOUX	22/03/2018	117 800,94	30	11 778,00	3 926,00	106 022,94
8649-ETRAVE DENEIGEMENT BIALLER CODE 4013	26/03/2018	8 280,00	10	2 484,00	828,00	5 796,00
8635-BAC A ALBUMS 8 CASES - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	26/03/2018	1 167,67	15	231,00	77,00	936,67
8636-SIEGE-AUTO : SA GR01 SPORTING PREMIUM	26/03/2018	197,82	1	197,82	0,00	0,00
8640-PLAQUES DE PORTE AVEC CARTES	29/03/2018	458,26	1	458,26	0,00	0,00
8650-CLIO CITADINE ESSENCE - CODE 2241 - GAP AUTO	30/03/2018	12 625,00	10	3 786,00	1 262,00	8 839,00
8642-TERRAINS NUS-CNE BRIANCON AT N°162	03/04/2018	616,90	0	0,00	0,00	616,90
8644-FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMIQUE - GAMME REVA PLUS	04/04/2018	1 584,86	1	1 584,86	0,00	0,00
8647-STATION DE CHARGE BELKIN ROCKSTAR + CABLE USB 1M	04/04/2018	261,00	1	261,00	0,00	0,00
8645-DISQUE DUR POUR SERVEUR HEWLETT PACKARD ENTREPRISE	04/04/2018	250,80	1	250,80	0,00	0,00
8656-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT RD39 CHAMPREDON	10/04/2018	824,26	30	81,00	27,00	743,26
8657-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	10/04/2018	3 885,00	30	387,00	129,00	3 498,00
8655-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT RD994D BOURILLON	10/04/2018	824,25	30	81,00	27,00	743,25
8668-TERRAINS NUS-LES COMBES BRIANCON	19/04/2018	1 602,00	0	0,00	0,00	1 602,00
8674-MISE EN PLACE DU GROUPEMENT FERME D'UTILISATEURS - SITE LABO	23/04/2018	11 400,00	30	1 140,00	380,00	10 260,00
8679-PLAQUE INAUGURATIVE	26/04/2018	222,00	1	222,00	0,00	0,00
8680-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE SUIVI QUALITE COURS D'EAU	27/04/2018	24 153,60	10	7 245,00	2 415,00	16 908,60
8807-SALEUSE SCHMIDT GALEOX - EUROPE SERVICE - 9021	30/04/2018	22 608,00	10	6 780,00	2 260,00	15 828,00
8806-SALEUSE SCHMIDT GALEOX - EUROPE SERVICE - 9023	30/04/2018	22 608,00	10	6 780,00	2 260,00	15 828,00
8696-JEU OSMO GENIUS KIT / NUMBERS - JEUNX EDUCATIFS BDP	09/05/2018	260,04	1	260,04	0,00	0,00
8697-BORNES WIFI - COLLEGES VEYNES / GUILLESTRE / STOK	09/05/2018	356,90	1	356,90	0,00	0,00
8691-LECTEUR CARTE VITALE KAPELSE POUR MEDECIN TERRITORIAL	09/05/2018	5 268,00	5	3 159,00	1 053,00	2 109,00
8692-CAISSON MOBILE CORIAL POUR BUREAU	09/05/2018	723,98	1	723,98	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8695-ROBOT SPHERO - JEUX EDUCATIFS BDP - MEDIATION NUMERIQUE	09/05/2018	111,88	1	111,88	0,00	0,00
8699-PISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOMIE ET DU	11/05/2018	15 114,14	15	3 021,00	1 007,00	12 093,14
8698-ROBOT DE CONSTRUCTION MEEBOT - JEUX EDUCATIFS	11/05/2018	141,76	1	141,76	0,00	0,00
108700-TV LED PROLINE 39 + SUPPORT - AERODROME	11/05/2018	215,83	1	215,83	0,00	0,00
8703-HP SWITCH ARUBA 2930F-48G-PoE+4SFP	15/05/2018	2 833,30	10	849,00	283,00	1 984,30
8883-ETRAVE BIALLER TYPE H3 - CODE 4015	16/05/2018	8 280,00	10	2 484,00	828,00	5 796,00
8708-FONDS DVD POUR MEDIATHEQUES DE ROSANS ET DE CHORGES	17/05/2018	7 542,10	10	2 262,00	754,00	5 280,10
8707-BUREAUX DROIT CORIAL (SITE MAURICE GARNIER)	17/05/2018	459,41	1	459,41	0,00	0,00
8722-PICO PROJECTEUR OPTOMA - COLLEGE LES ECRINS	18/05/2018	466,18	1	466,18	0,00	0,00
8713-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	1 601,99	15	318,00	106,00	1 283,99
8728-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	718,68	5	429,00	143,00	289,68
8726-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	624,96	1	624,96	0,00	0,00
8720-COLLEGE LES ECRINS - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	1 428,66	1	1 428,66	0,00	0,00
8718-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	158,40	1	158,40	0,00	0,00
8727-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	304,40	1	304,40	0,00	0,00
8714-COLLEGE DE SERRES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	1 138,26	1	1 138,26	0,00	0,00
8725-COLLEGE LES ECRINS	18/05/2018	139,00	1	139,00	0,00	0,00
8721-COLLEGE LES ECRINS - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	1 447,00	15	288,00	96,00	1 159,00
8723-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	1 326,60	15	264,00	88,00	1 062,60
8712-RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER - COLLEGE DE LARAGNE	18/05/2018	910,65	1	910,65	0,00	0,00
8738-LOT DE 8 POUFS MOUSSE RECTANGULAIRES	22/05/2018	347,30	1	347,30	0,00	0,00
8734-PETIT BAC A ALBUMS A ROULETTES ORANGE ET VERT CLAIR	22/05/2018	317,13	1	317,13	0,00	0,00
8735-BACS A ALBUMS UP PETIT BAC EMPILABLE UP VERT CLAIR ET ORANGE	22/05/2018	195,96	1	195,96	0,00	0,00
8736-FAUTEUIL FER A CHEVAL GRAND MAINTIEN ORANGE BLEU	22/05/2018	253,00	1	253,00	0,00	0,00
8733-KITS BIBLIOTECH ETAGERE -PRESENTOIR UP ORANGE ET VERT CLAIR	22/05/2018	343,16	1	343,16	0,00	0,00
8737-COUSSIN FER A CHEVAL PETI MODELE ORANGE/BLEU/VERT	22/05/2018	120,94	1	120,94	0,00	0,00
8742-LIVRE D'ARTISTE : LA CORDELETTE JAUNE 9/35 DE NATHALIE GRALL	24/05/2018	700,00	0	0,00	0,00	700,00
8741-LIVRE D'ARTISTE : SOLILOQUE DU JARDIN SEC N°3 D'ANNE-LAURE	24/05/2018	350,00	0	0,00	0,00	350,00
8751-FAUTEUIL FRIMOUSSE CHAT COLORIS BLEU	25/05/2018	204,23	1	204,23	0,00	0,00
8750-FAUTEUIL FRIMOUSSE OURSON COLORIS ROSE	25/05/2018	193,51	1	193,51	0,00	0,00
8749-BIBLIOTHEQUE RECTO/VERSO FLORA COLORIS BLEU LAGON	25/05/2018	484,44	1	484,44	0,00	0,00
9171-USINE SAUMURE DENEIGEMENT	28/05/2018	36 000,00	20	5 400,00	1 800,00	30 600,00
8752-CABLE UBS APPLE 1M - MEDIATION NUMERIQUE	28/05/2018	156,00	1	156,00	0,00	0,00
8753-MATERIEL OUTILLAGE CANON NUMERIQUE	28/05/2018	1 349,70	10	402,00	134,00	947,70
8757-LIVRE D'ARTISTE : "ABECEDAIRE" N° 21/30	29/05/2018	190,00	0	0,00	0,00	190,00
8764-COLLEGE ARGENTIERE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	29/05/2018	910,80	15	180,00	60,00	730,80
8761-JEU OSMO CODING AWBIE - JEUX EDUCATIFS BDP	29/05/2018	128,21	1	128,21	0,00	0,00
8758-LIVRE D'ARTISTE : "N'Y VOIR QUE DU BLEU" N°8/10	29/05/2018	375,00	0	0,00	0,00	375,00
8759-MINI ENCEINTE NOIRE - MEDIATION NUMERIQUE	29/05/2018	489,60	1	489,60	0,00	0,00
8760-CABLE MICRO USB DLH ENERGY - MEDIATION NUMERIQUE	29/05/2018	15,60	1	15,60	0,00	0,00
8772-SECHE LINGE BEKO	30/05/2018	349,00	1	349,00	0,00	0,00
8771-LAVE LINGE BEKO	30/05/2018	698,00	1	698,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8768-REFRIGERATEUR CANDY	30/05/2018	299,00	1	299,00	0,00	0,00
8769-MICRO ONDE SAMSUNG	30/05/2018	89,00	1	89,00	0,00	0,00
8770-REFRIGERATEUR MOSTU	30/05/2018	199,99	1	199,99	0,00	0,00
8775-4 FAUTEUILS TIDJOU COQUE POLYETHYLENE- COLORIS : MANDARINE,	31/05/2018	1 188,82	1	1 188,82	0,00	0,00
8780-COLLEGE BATIE NEUVE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	165,24	1	165,24	0,00	0,00
8777-COLLEGE ARGENTIERE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	785,68	15	156,00	52,00	629,68
8779-COLLEGE ARGENTIERE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	682,44	1	682,44	0,00	0,00
8774-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	96,80	1	96,80	0,00	0,00
8778-COLLEGE VAUBAN - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	1 232,33	1	1 232,33	0,00	0,00
8773-COLLEGE CENTRE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	1 387,20	1	1 387,20	0,00	0,00
8776-COLLEGE BATIE NEUVE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	991,42	15	198,00	66,00	793,42
8782-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA - COLLEGE MAUZAN (GAP)	04/06/2018	794,44	5	474,00	158,00	320,44
8783-CHAISE DE BUREAU KENO H. EURSIT A ROULETTES	04/06/2018	2 521,80	1	2 521,80	0,00	0,00
8785-IPAD PRO 10-5 WIGRI 64GB - MEDIATION NUMERIQUE	07/06/2018	8 314,68	5	4 986,00	1 662,00	3 328,68
8880-RENAULT MASTER 3.5 t - GAP AUTO - CODE 2819	08/06/2018	31 556,08	10	9 465,00	3 155,00	22 091,08
8787-ARMOIRE METALLIQUE FUSION 100X120	08/06/2018	737,69	1	737,69	0,00	0,00
9060-DECOLLEUR 15 A 150MM - ROUGON QUEYREL	12/06/2018	567,73	5	339,00	113,00	228,73
8790-REFRIGERATEUR CALIFORNIA CUBE	12/06/2018	139,00	1	139,00	0,00	0,00
9061-POTENCE TARAUDEE 75 A 280MM - ROUGON Q.	12/06/2018	345,42	1	345,42	0,00	0,00
8797-DEVIDOIR POUR ATELIER GAP - DIT	14/06/2018	2 228,40	5	1 335,00	445,00	893,40
8796-COLLEGE MAUZAN - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	14/06/2018	194,64	1	194,64	0,00	0,00
8799-PAIRES DE CHANDELLES ATELIER ST BONNET - DIT	14/06/2018	1 125,60	5	675,00	225,00	450,60
8798-COLLEGE MAUZAN - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	14/06/2018	197,99	1	197,99	0,00	0,00
8800-COLLEGE LES ECRINS - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	15/06/2018	27,12	1	27,12	0,00	0,00
8802-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	15/06/2018	2 028,00	15	405,00	135,00	1 623,00
8803-COLLEGE MAUZAN - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	15/06/2018	629,00	15	123,00	41,00	506,00
8814-ADAPTATEUR HDMI APPLE + CHARGEUR (5M) - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	401,17	1	401,17	0,00	0,00
8812-TELECOMMANDE LASER KENSINGTON - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	33,50	1	33,50	0,00	0,00
8804-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/06/2018	160,00	1	160,00	0,00	0,00
8809-HOUSSE POUR IPAD PRO 10.5 - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	369,07	1	369,07	0,00	0,00
8808-LISEUSES - BOOKEN SAGA BLEU - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	1 478,00	1	1 478,00	0,00	0,00
8805-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/06/2018	351,00	1	351,00	0,00	0,00
8810-SUPPORT TABLETTE SMART OFFICE NOIR - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	168,43	1	168,43	0,00	0,00
8811-CASQUE AUDIO SONY BLACK - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	273,90	1	273,90	0,00	0,00
8827-COLLEGE BATIE NEUVE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	21/06/2018	864,00	15	171,00	57,00	693,00
8840-COLLEGE MAUZAN - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	25/06/2018	74,62	1	74,62	0,00	0,00
8848-CABLE UBS APPLE 1M - MEDIATION NUMERIQUE	27/06/2018	120,00	1	120,00	0,00	0,00
8894-CADRE DE TORSION POUR UNIMOG - DAUPHINE PL	27/06/2018	4 080,00	10	1 224,00	408,00	2 856,00
8847-MONITEUR TACTILE 55" - COLLEGE TALLARD	27/06/2018	2 961,60	5	1 776,00	592,00	1 185,60
8850-PC DE BUREAU LENOVO - BUNDLE	03/07/2018	991,06	1	991,06	0,00	0,00
8851-TRAVAUX CABLAGE COLLEGE ALEXANDRE CORREARD A SERRES	03/07/2018	4 511,99	30	450,00	150,00	4 061,99
8893-PORTEUR POLYVALENT FASTRAC JCB - VILLETON - CODE 5008	04/07/2018	303 600,00	20	45 540,00	15 180,00	258 060,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8897-EPAREUSE ROUSSEAU - VILLETON - CODE 8109	04/07/2018	54 000,00	10	16 200,00	5 400,00	37 800,00
8856-1 MOTO 125 YAMAHA POUR MAD GENDARMERIE- Non codée	04/07/2018	4 844,00	10	1 452,00	484,00	3 392,00
8852-MICRO-ONDES SAMSUNG BLANC	04/07/2018	219,98	1	219,98	0,00	0,00
8855-1 MOTO 125 YAMAHA POUR MAD GENDARMERIE- Non codée	04/07/2018	4 844,00	10	1 452,00	484,00	3 392,00
9128-SALEUSE SCHMIDT GALEOX - EUROPE SERVICE - 9024	10/07/2018	22 668,00	10	6 798,00	2 266,00	15 870,00
9055-CAMION 4X4 TGM MAN - CODE 3017	11/07/2018	166 680,00	10	50 004,00	16 668,00	116 676,00
8859-MATERIEL OUTILLAGE CAMERA CASE 350	11/07/2018	1 692,00	10	507,00	169,00	1 185,00
8860-MATERIEL OUTILLAGE RECEPTEUR NAVI TRACK SCOUT	11/07/2018	2 132,40	10	639,00	213,00	1 493,40
8862-BRAS DE CANTILEVER DE 600MM AVEC CLAVETTES - MUSEE	11/07/2018	1 148,09	1	1 148,09	0,00	0,00
8865-CLAVIER LOGITECH UNIVERSAL FOLIO	11/07/2018	78,00	1	78,00	0,00	0,00
9057-CAMION 4X4 TGM - MAN - CODE 3018	11/07/2018	162 720,00	10	48 816,00	16 272,00	113 904,00
9056-CAMION 4X4 TGM - MAN - CODE 3019	11/07/2018	166 680,00	10	50 004,00	16 668,00	116 676,00
8866-DOMINO AIRBOX E5577 AG - HEMICYCLE	11/07/2018	65,88	1	65,88	0,00	0,00
9527-CRIC HYDOPNEUMATIQUE 15-30 T - ROUGON	12/07/2018	1 169,14	5	699,00	233,00	470,14
9526-SERVANTE JETM3 - ROUGON	12/07/2018	754,34	5	450,00	150,00	304,34
8884-CAMION 4X4 ATEGO DAGA - CODE 3020	12/07/2018	154 232,40	15	30 846,00	10 282,00	123 386,40
8871-CHAISE VISITEUR 4 PIEDS TERTIO	13/07/2018	993,72	1	993,72	0,00	0,00
8885-SONO (AMPLIFICATEUR-MICRO DE TABLE-LECTEUR CD/USB/MPS)	16/07/2018	2 596,02	10	777,00	259,00	1 819,02
8888-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT PONT FURMEYER	17/07/2018	486,00	1	486,00	0,00	0,00
8887-POSE CHAUFFE EAU - ARCHIVES DEPT GAP	17/07/2018	210,36	1	210,36	0,00	0,00
8891-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	18/07/2018	2 682,00	30	267,00	89,00	2 415,00
8895-MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE	20/07/2018	2 213,64	10	663,00	221,00	1 550,64
8896-TERRAINS NUS-RD30 ORPIERRE AMENAG CH PENSION ENTREE AGGLO	20/07/2018	548,00	0	0,00	0,00	548,00
8898-ROBOT HUMANOIDE UBTECH ALPHA 1 PRO - MEDIATION NUMERIQUE	23/07/2018	676,56	5	405,00	135,00	271,56
8902-TERRAINS NUS-FRAIS NOTARIES ACQUISITION IMPASSE DE BONNE	23/07/2018	7 754,35	0	0,00	0,00	7 754,35
8899-VALISE OUTILLAGE ALUMINIUM - MEDIATION NUMERIQUE	23/07/2018	159,98	1	159,98	0,00	0,00
8911-ADAPTATEUR USB 2.0 FAST ETHERNET NETWORK	25/07/2018	25,20	1	25,20	0,00	0,00
8912-HP SWITCH ARUBA - DIVERS SITES DEPARTEMENTS	25/07/2018	6 269,16	5	3 759,00	1 253,00	2 510,16
8913-PC BUREAU LENOVO M710S	25/07/2018	129 289,91	5	77 571,00	25 857,00	51 718,91
108908-IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK CX410DE AERODROME	25/07/2018	225,90	1	225,90	0,00	0,00
8916-WIFI - AAP 2018	25/07/2018	718,43	1	718,43	0,00	0,00
8907-BARETTE MEMOIRE SAS (STOCKAGE) + HPE 600GB SAS	25/07/2018	12 792,53	1	12 792,53	0,00	0,00
8914-PC BUREAU LENOVO M710S	25/07/2018	32 322,48	5	19 392,00	6 464,00	12 930,48
8910-PC PORTABLE HP 650G2 - COLLEGE GUILLESTRE / VEYNES	25/07/2018	1 198,45	5	717,00	239,00	481,45
8909-SWITCH - COLLEGE MAUZAN A GAP ET COLLEGE SERRES	25/07/2018	22 436,82	5	13 461,00	4 487,00	8 975,82
8915-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA X316ST - AAP 2018	25/07/2018	2 916,08	1	2 916,08	0,00	0,00
8920-COLLEGE LES ECRINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	26/07/2018	357,30	1	357,30	0,00	0,00
8941-COLLEGE VAUBAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	505,90	1	505,90	0,00	0,00
8928-POSTE TEL IP ALCATEL 8008 AVEC RJ 45	27/07/2018	73,90	1	73,90	0,00	0,00
8945-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	177,62	1	177,62	0,00	0,00
8931-COLLEGE BATIE NEUVE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	436,28	1	436,28	0,00	0,00
8944-COLEGE DE SERRES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	492,14	1	492,14	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8949-COLLEGE MAUZAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	129,72	1	129,72	0,00	0,00
8939-COLLEGE VAUBAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	99,28	1	99,28	0,00	0,00
8929-POSTE TEL IP 8038 HAUT DE GAMME ALCATEL	27/07/2018	415,00	1	415,00	0,00	0,00
8948-COLLEGE MAUZAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	659,23	15	129,00	43,00	530,23
8937-COLLEGE LES ECRINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	61,45	1	61,45	0,00	0,00
8926-TRAVAUX DE CABLAGE SITE MAURICE GARNIER A GAP	27/07/2018	5 866,84	30	585,00	195,00	5 281,84
8943-COLEGE DE SERRES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	851,75	1	851,75	0,00	0,00
8942-COLEGE DE SERRES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	1 442,66	1	1 442,66	0,00	0,00
8953-COLLEGE ARGENTIERE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	142,82	1	142,82	0,00	0,00
8935-COLLEGE LES ECRINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	183,78	1	183,78	0,00	0,00
8938-COLLEGE VAUBAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	149,23	1	149,23	0,00	0,00
8940-COLLEGE VAUBAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	692,12	1	692,12	0,00	0,00
8952-COLLEGE ARGENTIERE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	1 859,94	1	1 859,94	0,00	0,00
8950-COLLEGE MAUZAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	693,41	1	693,41	0,00	0,00
8930-COLLEGE BATIE NEUVE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	133,25	1	133,25	0,00	0,00
8925-COLLEGE BATIE NEUVE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	706,60	15	141,00	47,00	565,60
8932-COLLEGE BATIE NEUVE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	339,89	1	339,89	0,00	0,00
8946-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	125,40	1	125,40	0,00	0,00
8962-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	627,83	15	123,00	41,00	504,83
8982-COLLEGE DE LARAGNE - PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOME	30/07/2018	1 185,60	15	237,00	79,00	948,60
8972-COLLEGE LES ECRINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	115,56	1	115,56	0,00	0,00
108955-TABLES DE BUREAU - AERODROME ST CREPIN	30/07/2018	2 431,12	15	486,00	162,00	1 945,12
8961-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	251,70	1	251,70	0,00	0,00
8983-COLLEGE DE LARAGNE - PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOME	30/07/2018	189,22	1	189,22	0,00	0,00
8975-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	516,00	15	102,00	34,00	414,00
8967-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	150,90	1	150,90	0,00	0,00
8965-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	208,91	1	208,91	0,00	0,00
8968-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	50,20	1	50,20	0,00	0,00
8958-COLLEGE DES GARCINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	750,59	15	150,00	50,00	600,59
108956-CHAISES DE BUREAU - AERODROME ST CREPIN	30/07/2018	2 486,40	15	495,00	165,00	1 991,40
8959-COLLEGE DES GARCINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	1 675,20	15	333,00	111,00	1 342,20
8966-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	113,40	1	113,40	0,00	0,00
8974-COLLEGE LES ECRINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	49,20	1	49,20	0,00	0,00
8964-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	410,77	1	410,77	0,00	0,00
8963-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	58,20	1	58,20	0,00	0,00
8973-COLLEGE LES ECRINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	61,92	1	61,92	0,00	0,00
8970-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	99,28	1	99,28	0,00	0,00
9000-COLEGE DE SERRES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	77,84	1	77,84	0,00	0,00
8993-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	107,99	1	107,99	0,00	0,00
8991-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	561,91	1	561,91	0,00	0,00
9006-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	264,84	1	264,84	0,00	0,00
9094-MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE N°6953	31/07/2018	1 977,82	10	591,00	197,00	1 386,82

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8992-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	1 872,57	15	372,00	124,00	1 500,57
8998-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	283,62	1	283,62	0,00	0,00
8995-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	331,20	1	331,20	0,00	0,00
9005-KIT IMPRIMANTE DYMO XTL 300 24MM AZERTY + ETIQUETTES	31/07/2018	364,80	1	364,80	0,00	0,00
9004-MALLETES OUTDOOR - MEDIATION NUMERIQUE	31/07/2018	180,19	1	180,19	0,00	0,00
8999-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	1 330,20	15	264,00	88,00	1 066,20
9008-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	365,20	1	365,20	0,00	0,00
9003-MONITEURS LED 22" PHILIPS	31/07/2018	6 069,62	1	6 069,62	0,00	0,00
8996-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	775,50	1	775,50	0,00	0,00
8997-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	162,60	1	162,60	0,00	0,00
8990-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	280,96	1	280,96	0,00	0,00
9012-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	01/08/2018	1 728,00	30	171,00	57,00	1 557,00
9011-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	01/08/2018	15 000,00	30	1 500,00	500,00	13 500,00
9023-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	169,94	1	169,94	0,00	0,00
9026-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	301,71	1	301,71	0,00	0,00
9024-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	325,20	1	325,20	0,00	0,00
109028-ACQUISITION PETIT MATERIEL	02/08/2018	5 788,89	5	3 471,00	1 157,00	2 317,89
9025-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	245,02	1	245,02	0,00	0,00
9016-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	124,80	1	124,80	0,00	0,00
9021-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	227,65	1	227,65	0,00	0,00
9027-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	197,81	1	197,81	0,00	0,00
9035-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	02/08/2018	13 240,80	30	1 323,00	441,00	11 917,80
9034-CHAISES VISITEUR 4 PIEDS TERTIO.	02/08/2018	993,72	1	993,72	0,00	0,00
9033-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	02/08/2018	9 036,00	30	903,00	301,00	8 133,00
9022-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	243,12	1	243,12	0,00	0,00
9018-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	51,24	1	51,24	0,00	0,00
9039-IPHONE X - M. HURTH	06/08/2018	1 059,48	5	633,00	211,00	426,48
9042-FAUTEUILS DE BUREAU POUR ATELIER (ARD).	06/08/2018	563,54	1	563,54	0,00	0,00
9041-TABLE PLIANTE ZANG POUR BD.	06/08/2018	87,00	1	87,00	0,00	0,00
9052-WIKO RIFF 3G POUR TRAFIC BD	08/08/2018	7,08	1	7,08	0,00	0,00
9072-CASQUE TELEPHONE SANS FIL - MDS LARAGNE (MME PEIRONNE)	13/08/2018	47,94	1	47,94	0,00	0,00
9082-PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4 - 15.6"	17/08/2018	13 886,80	5	8 331,00	2 777,00	5 555,80
9083-BUREAU DROIT FUSION - ARD	17/08/2018	903,10	1	903,10	0,00	0,00
9086-RADIATEURS A BAIN D'HUILE - HOTEL DU DEPARTEMENT GAP	24/08/2018	704,45	1	704,45	0,00	0,00
9100-TERRAINS NUS-ACQUISITIONS FONCIERES	30/08/2018	2 199,00	0	0,00	0,00	2 199,00
9104-BUREAU DOIT EVIDENCE - L 180 X PR 80 CM	31/08/2018	268,40	1	268,40	0,00	0,00
9105-CAISSON MOBIE SANS COIFFE	31/08/2018	181,00	1	181,00	0,00	0,00
9114-TERRAINS NUS - RD46 TALLARD	04/09/2018	844,80	0	0,00	0,00	844,80
9116-CHAUFFE EAU - ADDET	05/09/2018	205,66	1	205,66	0,00	0,00
9123-PERCEUCE DD-ST 160 SFL - HILTI	07/09/2018	523,45	5	312,00	104,00	211,45
9124-CAROTTEUSE AU DIAMANT DD 160 230V - HILTI	07/09/2018	2 806,78	5	1 683,00	561,00	1 123,78
9121-CLOTURE CHATEAU DE LESDIGIERES	10/09/2018	2 117,16	30	210,00	70,00	1 907,16

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9122-PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4 - 15.6" - AAP 2018	10/09/2018	3 354,14	5	2 010,00	670,00	1 344,14
9129-DESTRUCTEUR A PAPIER FEL CPE CROISEE	11/09/2018	680,71	1	680,71	0,00	0,00
9152-MATERIEL FIXE POUR PMI ET SALLE AGENTS	14/09/2018	205,92	1	205,92	0,00	0,00
9154-AAP 2018 - VISUALISATEUR - COLLEGE LA BATIE NEUVE	14/09/2018	208,80	1	208,80	0,00	0,00
9156-MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN	17/09/2018	899,61	10	267,00	89,00	632,61
9169-ACQ MATERIEL ATL-DIVERS OUTILLAGE	25/09/2018	845,25	10	252,00	84,00	593,25
9175-CONSTITUTION D'UN FONDS DVD	26/09/2018	4 604,27	10	1 380,00	460,00	3 224,27
9182-PEUGEOT PARTNER 2242 AT ST BONNET	27/09/2018	15 002,30	10	4 500,00	1 500,00	10 502,30
9181-CAISSON MOBIE SANS COIFFE COULEUR ANTHRACITE	28/09/2018	611,71	1	611,71	0,00	0,00
9177-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	28/09/2018	2 940,00	30	294,00	98,00	2 646,00
9504-FAUCHEUSE/DEB A BRAS NOREMAT CODE 8110	02/10/2018	43 801,20	10	13 140,00	4 380,00	30 661,20
9186-TABLETTES ELEVE ET ENSEIGNANT - MODELE LENOVO MIIX 320-10ICR	04/10/2018	14 665,90	1	14 665,90	0,00	0,00
9194-VALISES CLASSES MOBILES POUR 8 ET 16 TABLETTES	04/10/2018	19 124,39	5	11 472,00	3 824,00	7 652,39
9191-COPIEUR J - E-STUDIO 4508A - N ET B 2K7/550	04/10/2018	7 612,92	5	4 566,00	1 522,00	3 046,92
9192-4 CAGES DOREES MONTEES SUR MIROIR	04/10/2018	200,00	0	0,00	0,00	200,00
9190-SWITCHS SILENCIEUX HP 2530-8G-POE	04/10/2018	1 091,56	5	654,00	218,00	437,56
9193-FAUTEUIL BUREAU E8 EUROSIT - APPUI TETE + ACCOUDOIRS	04/10/2018	472,18	1	472,18	0,00	0,00
9187-CORDON USB 2.0 TYPE A / MICRO B NOIR DE 1.8 M ET 1 M	04/10/2018	1 089,36	1	1 089,36	0,00	0,00
9188-ADAPTATEUR SECTEUR USB - NOIR	04/10/2018	141,60	1	141,60	0,00	0,00
9198-2 EXEPLAIRES COFFRETS "TEL PERE QUEL FILS" CONTENANTS 2	05/10/2018	300,00	0	0,00	0,00	300,00
9196-TERRAINS NUS-RD46/47-CNE GAP	05/10/2018	348,00	0	0,00	0,00	348,00
9201-TONDEUSE AUTOPORTEE POUR SAINT LOUIS	09/10/2018	4 107,70	10	1 230,00	410,00	2 877,70
9210-CENTRALE D'INTRUSION LOCAL MNA	12/10/2018	1 429,10	30	141,00	47,00	1 288,10
109206-REFRIGERATEUR CALIFORNIA BLANC - AERODROME	12/10/2018	149,99	1	149,99	0,00	0,00
9209-RADIATEUR THERMOR AMADEUS	12/10/2018	425,74	1	425,74	0,00	0,00
9215-MATERIEL OUTILLAGE	15/10/2018	1 569,23	10	468,00	156,00	1 101,23
9212-ACQUISITION MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE	15/10/2018	7 502,41	10	2 250,00	750,00	5 252,41
9228-BORNES WIFI - COLLEGES VEYNES / GUILLESTRE	18/10/2018	339,62	1	339,62	0,00	0,00
9233-SCANNER BROTHER - AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	19/10/2018	285,60	1	285,60	0,00	0,00
9232-MATERIEM POINT VISIO EXPERIMENTAL NEW GENERATION - PC TINY	19/10/2018	732,00	5	438,00	146,00	294,00
9241-OEUVRE D ART	23/10/2018	885,00	0	0,00	0,00	885,00
9239-TERRAINS NUS-RD30 ORPIERRE	23/10/2018	570,00	0	0,00	0,00	570,00
9247-PC PORTABLE HP PROBOOK	24/10/2018	2 695,00	5	1 617,00	539,00	1 078,00
9249-SAMSUNG GALAXY TAB A	24/10/2018	2 052,00	1	2 052,00	0,00	0,00
9250-CAISSON MOBILE CORIAL	24/10/2018	181,00	1	181,00	0,00	0,00
9244-PC DE BUREAU LENOVO	24/10/2018	3 469,81	5	2 079,00	693,00	1 390,81
9245-PC DE BUREAU LENOVO	24/10/2018	693,96	5	414,00	138,00	279,96
9248-PC PORTABLE HP PROBOOK	24/10/2018	673,75	5	402,00	134,00	271,75
9255-FONTAINE A EAU POUR LES ARCHIVES.	25/10/2018	494,40	1	494,40	0,00	0,00
9256-ACQUISITION BD - AMENAGEMENT BIB	25/10/2018	3 460,58	10	1 038,00	346,00	2 422,58
9253-OTTERBOX	25/10/2018	46,80	1	46,80	0,00	0,00
9251-COLLEGE ARGENTIERE - PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOME	25/10/2018	1 197,60	15	237,00	79,00	960,60

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9252-GENDARMERIE DE PONT DU FOSSE	25/10/2018	266,70	1	266,70	0,00	0,00
9274-REFRIGERATEUR TOP (MDS BONNE)	26/10/2018	149,99	1	149,99	0,00	0,00
9267-VESA MOUNT BRACKET KIT_TINY	26/10/2018	46,97	1	46,97	0,00	0,00
9265-COQUES TABLETTE GALAXY TAB A6	26/10/2018	237,60	1	237,60	0,00	0,00
9272-ARMOIRES A RIDEAUX CORIAL (I. 100).	26/10/2018	619,20	1	619,20	0,00	0,00
9264-ADAPTATEURS ETHERNET	26/10/2018	100,80	1	100,80	0,00	0,00
9266-ONDULEURS EATON ELLIPSE ECO 800	26/10/2018	421,85	1	421,85	0,00	0,00
9271-CHAISES KENO H EUROSIT	26/10/2018	2 521,80	1	2 521,80	0,00	0,00
9268-VESA MOUNT BRACKET KIT_TINY	26/10/2018	9,40	1	9,40	0,00	0,00
9401-ETRAVE VILLETON code 4016	26/10/2018	8 280,00	10	2 484,00	828,00	5 796,00
9304-MATERIEL OUTILLAGE METEO FRANCE	30/10/2018	360,02	1	360,02	0,00	0,00
9505-ROTOFAUCHEUSE NOREMAT CODE 8111	31/10/2018	15 489,60	10	4 644,00	1 548,00	10 845,60
9309-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	06/11/2018	120,00	1	120,00	0,00	0,00
9316-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE - PINCE MULTIPRISE A CRANS+TOUR	07/11/2018	25,85	1	25,85	0,00	0,00
9314-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE - LAVE LINGE BEKO	07/11/2018	329,00	1	329,00	0,00	0,00
9383-UTILITAIRE 3.5 T - CODE 2821	07/11/2018	31 556,09	10	9 465,00	3 155,00	22 091,09
9315-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE - SECHE LINGE CANDY	07/11/2018	209,00	1	209,00	0,00	0,00
9327-TERRAINS NUS-RD46/47-CNE GAP	08/11/2018	7 920,00	0	0,00	0,00	7 920,00
9328-MONITEUR LED 21.53 16:6 - COLLEGES DEPARTEMENT	08/11/2018	10 077,14	1	10 077,14	0,00	0,00
9322-SECHE-LINGE PROLINE (8KG - CONDENSATION)	08/11/2018	716,00	1	716,00	0,00	0,00
9325-CHAUFFEUSE DROITE YOLA	08/11/2018	492,14	1	492,14	0,00	0,00
9326-BANQUETTE 2 PLACES YOLA	08/11/2018	417,05	1	417,05	0,00	0,00
9333-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	09/11/2018	3 300,00	30	330,00	110,00	2 970,00
9332-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	09/11/2018	2 376,00	30	237,00	79,00	2 139,00
9539-SALEUSE 4M3 MOTEUR AUXILIAIRE ACOMETIS-AT VEYNES - CODE 9026	09/11/2018	24 104,40	10	7 230,00	2 410,00	16 874,40
9330-ADAPTATEUR TABLETTES PROJETS NUMERIQUES	09/11/2018	100,80	1	100,80	0,00	0,00
9538-SALEUSE 4 M3 AVEC BOUILLIE - ACOMETIS - CODE 9025	09/11/2018	22 608,00	10	6 780,00	2 260,00	15 828,00
9343-SUPPORT ET BRAS PIVOTANT POUR ECRANS+CHARIOT 2 PLATEAUX BOIS	12/11/2018	593,10	15	117,00	39,00	476,10
9339-FRAISE A NEIGE HONDA	12/11/2018	5 949,16	10	1 782,00	594,00	4 167,16
9340-ACQUISITION BD - AMENAGEMENT BIB	12/11/2018	2 617,70	10	783,00	261,00	1 834,70
9354-BALLON ELECTRIQUE CT DE LA SAULCE	13/11/2018	238,80	1	238,80	0,00	0,00
9402-RENAULT MASTER 3.5 t - GAP AUTO - CODE 2820	13/11/2018	32 880,00	10	9 864,00	3 288,00	23 016,00
9536-PERCEUSE À COLONNE - SFAC	14/11/2018	6 746,81	5	4 047,00	1 349,00	2 699,81
9445-CAMION 4X2 AVEC GRUE - CODE 3021 - IVECO	14/11/2018	185 640,00	15	37 128,00	12 376,00	148 512,00
9366-ECHOGRAPHE PORTABLE + SONDE + SAC	15/11/2018	4 184,70	10	1 254,00	418,00	2 930,70
109364-IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER COULEUR LEXMARK	15/11/2018	178,31	1	178,31	0,00	0,00
9365-MATERIELS RESEAUX GFU POUR LA MDS DE BONNE	15/11/2018	1 335,44	5	801,00	267,00	534,44
9374-STORE INTERIEUR LABO ROUTIER A GAP	16/11/2018	228,00	1	228,00	0,00	0,00
9385-ARMOIRE A RIDEAUX CORIAL	19/11/2018	317,70	1	317,70	0,00	0,00
9386-SIEGE POUTRE EN BOIS	19/11/2018	937,93	1	937,93	0,00	0,00
9397-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL VIEUX	20/11/2018	34 159,20	30	3 414,00	1 138,00	30 745,20
9395-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL VIEUX	20/11/2018	10 680,00	30	1 068,00	356,00	9 612,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9398-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT PLAN GESTION RIBIERS	20/11/2018	28 892,00	30	2 889,00	963,00	26 003,00
9396-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL VIEUX	20/11/2018	1 884,00	30	186,00	62,00	1 698,00
9404-MONITEUR LED 22" PHILIPS - ARD	21/11/2018	652,30	1	652,30	0,00	0,00
9407-FAUTEUIL GYNECO ET TABOURET / MDS DE BONNE	22/11/2018	1 690,00	10	507,00	169,00	1 183,00
9408-POSTE DEBOUT EUROFLEX	22/11/2018	461,32	1	461,32	0,00	0,00
9449-PEUGEOT PARTNER CODE 2244	22/11/2018	16 895,64	10	5 067,00	1 689,00	11 828,64
9451-PEUGEOT PARTNER 2243	22/11/2018	14 790,41	10	4 437,00	1 479,00	10 353,41
9503-LAME TRI-AXIALE VILLETON CODE 4109	23/11/2018	16 800,00	10	5 040,00	1 680,00	11 760,00
9502-LAME BI-RACLAGE - VILLETON CODE 4108	23/11/2018	7 878,00	10	2 361,00	787,00	5 517,00
9420-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	26/11/2018	1 299,12	30	129,00	43,00	1 170,12
9424-CHARIOT DE STOCKAGE	26/11/2018	289,20	1	289,20	0,00	0,00
9423-BUREAU COMPACT 90°ASYMETRIQUE EVIDENCE+CAISSON	26/11/2018	527,50	15	105,00	35,00	422,50
9422-GPS GARMIN DRIVE 40 LM	26/11/2018	99,00	1	99,00	0,00	0,00
9434-MANGE-DEBOUT ZEN (HETRE NATUREL/GRIS ALUMINIUM)	27/11/2018	181,43	1	181,43	0,00	0,00
9436-BARETTES MEMOIRE HP SMARTMEMORY	27/11/2018	1 898,06	1	1 898,06	0,00	0,00
9435-TABLES CHANT POLYPROPYLENE (CHENE/GRIS ALU)	27/11/2018	591,31	1	591,31	0,00	0,00
9440-STORE INTERIEUR ARCHIVES DEPARTMENTALES	27/11/2018	2 648,14	30	264,00	88,00	2 384,14
9431-POSTE TELEPHONIQUE ALCATEL POUR LA MDS DE BONNE (GAP)	27/11/2018	3 984,35	1	3 984,35	0,00	0,00
9467-TERRAINS NUS-RD46/47-CNE GAP	29/11/2018	11 530,00	0	0,00	0,00	11 530,00
9459-PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOMIQUE ET DU	29/11/2018	1 488,00	15	297,00	99,00	1 191,00
9485-ARMOIRE A RIDEAUX INNEO	30/11/2018	1 874,51	1	1 874,51	0,00	0,00
9478-FURNITURES COLLEGES : FOLIOS + PILES	30/11/2018	5 037,60	5	3 021,00	1 007,00	2 016,60
9475-SERVEUR HP POUR LES COLLEGES DU DEPARTEMENT	30/11/2018	16 682,40	5	10 008,00	3 336,00	6 674,40
9473-ECRAN VIDEOPROJECTEUR ACER	30/11/2018	78,00	1	78,00	0,00	0,00
9494-COLLEGE ARGENTIERE	30/11/2018	750,48	15	150,00	50,00	600,48
9477-TABOURET HAUT SPRING II	30/11/2018	335,74	1	335,74	0,00	0,00
9484-BUREAU DROIT INNEO - GRIS LUMIERE/BLANC MEGEVE	30/11/2018	251,48	1	251,48	0,00	0,00
9499-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	30/11/2018	351,24	1	351,24	0,00	0,00
9474-MATERIEL DE SAUVEGARDE SUR BANDE (ROBOT) - HDD	30/11/2018	13 711,20	5	8 226,00	2 742,00	5 485,20
9486-COIFFE (L.20)	30/11/2018	432,52	1	432,52	0,00	0,00
9487-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU INNEO	30/11/2018	320,42	1	320,42	0,00	0,00
9495-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA W340	30/11/2018	12 981,55	1	12 981,55	0,00	0,00
9472-MAC MINI I5 APPLE POUR SAUVEGARDE/MAINTENANCE IPHONE/IPAD	30/11/2018	714,17	5	426,00	142,00	288,17
9506-CARDIOTOGRAPHES FOETAUX x2 ATCSN ET ATCSGD	03/12/2018	10 070,76	10	3 021,00	1 007,00	7 049,76
9518-COFFRET DOUILLE PL SERIE 3/4 - ROUGON	04/12/2018	1 477,75	5	885,00	295,00	592,75
9525-ACQ MATERIEL ATL-MEULEUSE CTL MAKITA	07/12/2018	215,30	1	215,30	0,00	0,00
9530-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	11/12/2018	3 455,34	10	1 035,00	345,00	2 420,34
9600-SERVANTE D'ATELIER EYGLIERS - ABRAM	01/01/2019	3 707,26	5	1 482,00	741,00	2 225,26
9593-TRACTOPELLE NEW HOLLAND - CODE 8014 - GSM	01/01/2019	92 784,00	10	18 556,00	9 278,00	74 228,00
9582-NETTOYEUR HP MH 5M-200-960 FA - SFAC	01/01/2019	3 775,20	5	1 510,00	755,00	2 265,20
9616-KIT DE BRIDAGE POUR PERCEUSE A COLONNE - SFAC	01/01/2019	190,80	1	190,80	0,00	0,00
9583-NETTOYEUR HP MH 5M-200-960 FA - SFAC	01/01/2019	3 775,20	5	1 510,00	755,00	2 265,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9545-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUELEMENT MATERIEL	07/01/2019	120,71	1	120,71	0,00	0,00
9546-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUELEMENT MATERIEL	07/01/2019	1 058,87	15	140,00	70,00	918,87
9548-CHARIOT METALLIQUE A TABLETTES INCLINEES	08/01/2019	784,66	15	104,00	52,00	680,66
9550-CONSTITUTION FONDS DVD	08/01/2019	5 747,18	10	1 148,00	574,00	4 599,18
9549-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL	08/01/2019	119,74	1	119,74	0,00	0,00
9569-ASPIRATEURS+FILTRES+SAC+BROSSE+ENREGISTREUR	14/01/2019	3 997,94	10	798,00	399,00	3 199,94
9641-PELLE MECANIQUE 8015 ARD - ASM	18/01/2019	160 560,00	10	32 112,00	16 056,00	128 448,00
9587-ENSEMBLE KITCHENETTE TOMBELAINE	22/01/2019	1 844,36	15	244,00	122,00	1 600,36
9588-EVIER POUR MEUBLE KITCHENETTE	22/01/2019	216,73	1	216,73	0,00	0,00
9589-MITIGEUR POUR EVIER	22/01/2019	96,38	1	96,38	0,00	0,00
9595-VITRINE POUR EXPOSITION	29/01/2019	120,26	1	120,26	0,00	0,00
9596-TERRAINS NUS - FRAIS NOTARIES	04/02/2019	7 333,47	0	0,00	0,00	7 333,47
9599-AQUISITION MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE	07/02/2019	825,00	10	164,00	82,00	661,00
9604-RADIATEUR RAYONNANT ATLANTIC H750W	08/02/2019	127,00	1	127,00	0,00	0,00
9609-RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER COLLEGE VAUBAN	08/02/2019	299,99	1	299,99	0,00	0,00
9603-AUTRES IMMO CORPOREL RADIATEUR RAYONNANT ATLANTIC H1550W	08/02/2019	847,02	1	847,02	0,00	0,00
9626-COPIEUR E-STUDIO 4515AC	14/02/2019	3 482,64	5	1 392,00	696,00	2 090,64
109619-CAMERA SPORT GOPRO (AERODROME).	14/02/2019	358,33	1	358,33	0,00	0,00
9625-COPIEUR E-STUDIO 2508A	14/02/2019	1 592,64	5	636,00	318,00	956,64
9627-COPIEUR E-STUDIO 3515AC	14/02/2019	8 595,72	5	3 438,00	1 719,00	5 157,72
9623-COPIEUR E-STUDIO 3505AC	14/02/2019	2 865,24	5	1 146,00	573,00	1 719,24
9624-COPIEUR E-STUDIO 2508A	14/02/2019	1 592,64	5	636,00	318,00	956,64
9628-TERRAINS NUS-CNE BREZIERIS	14/02/2019	1 110,00	0	0,00	0,00	1 110,00
9632-TERRAINS NUS-RD994D	18/02/2019	381,00	0	0,00	0,00	381,00
9629-TERRAINS NUS-RD30 ORPIERRE	18/02/2019	3 420,00	0	0,00	0,00	3 420,00
9631-TERRAINS NUS-RD30 ORPIERRE	18/02/2019	92,00	0	0,00	0,00	92,00
9633-INST GENE BAT PUBLIC- CHAUFFE EAU MDS DE BONNE A GAP	18/02/2019	175,02	1	175,02	0,00	0,00
9637-INST GENE BAT PUBLIC- MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	19/02/2019	7 562,81	15	504,00	504,00	7 058,81
9721-DECAPEUR THERMIQUE DEWALT - DIT	25/02/2019	162,18	1	162,18	0,00	0,00
9720-AMENAGEMENT FOURGON 2817 EYGLIERS - DIT	28/02/2019	953,76	5	380,00	190,00	573,76
9649-PC BUREAU LENOVO	07/03/2019	116 998,20	5	46 798,00	23 399,00	70 200,20
9657-SWITCH 5406R COLLEGE	13/03/2019	5 783,40	5	2 312,00	1 156,00	3 471,40
9659-ACCESSOIRES CASQUES TELEPHONIQUES	13/03/2019	143,76	1	143,76	0,00	0,00
9663-CASQUES TELEPHONIQUES MDS	14/03/2019	570,96	1	570,96	0,00	0,00
9662-RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER COLLEGE DES ECRINS	14/03/2019	529,16	15	70,00	35,00	459,16
9661-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT CREATION CRAPAUDUC REOTIER	14/03/2019	432,00	1	432,00	0,00	0,00
9673-FAUTEUIL DE BUREAU	20/03/2019	259,43	1	259,43	0,00	0,00
9691-MASTER RENAULT CODE 2822	20/03/2019	32 880,00	10	6 576,00	3 288,00	26 304,00
9680-VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF	21/03/2019	1 194,06	5	476,00	238,00	718,06
9677-INST GENE BAT PUBLIC-WC ARCHIVES DEPARTEMENTALES	21/03/2019	2 037,52	30	134,00	67,00	1 903,52
9679-MATERIEL RESEAU GATT	21/03/2019	138,19	1	138,19	0,00	0,00
9682-HP SWITCH	21/03/2019	369,80	1	369,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9681-MONITEUR LED 21.5" 16:9	21/03/2019	45 731,09	1	45 731,09	0,00	0,00
9685-HP SWITCH	22/03/2019	205,54	1	205,54	0,00	0,00
9688-CHAISES DE BUREAU KENO H	22/03/2019	2 572,80	1	2 572,80	0,00	0,00
9684-SWITCH	22/03/2019	488,31	1	488,31	0,00	0,00
9689-TAILLE HAIES	22/03/2019	517,77	10	102,00	51,00	415,77
9686-SWITCH 48 PORTS	22/03/2019	2 041,43	5	816,00	408,00	1 225,43
9690-AFFUTEUR DE FORETS ELECTRIQUE	22/03/2019	221,01	1	221,01	0,00	0,00
9687-HP SWITCH	22/03/2019	411,08	1	411,08	0,00	0,00
9692-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT REOTIER	25/03/2019	3 600,00	30	240,00	120,00	3 360,00
9695-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL	26/03/2019	679,99	15	90,00	45,00	589,99
9694-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT PEUGEOT PARTNER	26/03/2019	2 602,34	10	520,00	260,00	2 082,34
9717-SAMSUNG GALAXY J6 DS NOIR 32GO	28/03/2019	128,28	1	128,28	0,00	0,00
9719-INST GENE BAT PUBLIC-CHAUFFE EAU	01/04/2019	275,56	1	275,56	0,00	0,00
9724-TERRAINS NUS-RD420 CNE BARCILONNETTE	02/04/2019	666,00	0	0,00	0,00	666,00
9726-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE-NIKON NUMERIQUE	03/04/2019	184,00	1	184,00	0,00	0,00
9729-PC PORTABLE HP	04/04/2019	14 850,58	5	5 940,00	2 970,00	8 910,58
9732-MATERIELS REVETEMENT ET ENTRETIEN VOIRIE	05/04/2019	1 158,97	10	230,00	115,00	928,97
9741-AUTRES AGENCEMENTS COL AGNEL	10/04/2019	2,05	1	2,05	0,00	0,00
9742-PAIRE DE FOURCHES POUR ELEVATEUR 990	11/04/2019	990,00	5	396,00	198,00	594,00
9747-ECHELLE TELESCOPIQUE	16/04/2019	298,80	1	298,80	0,00	0,00
9745-MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE	16/04/2019	3 309,59	10	660,00	330,00	2 649,59
9748-PESE COLIS BIBLIOTHEQUE	18/04/2019	199,20	1	199,20	0,00	0,00
9750-REFRIGERATEUR	18/04/2019	149,99	1	149,99	0,00	0,00
9749-TV AVEC LECTEUR DVD	18/04/2019	299,98	1	299,98	0,00	0,00
9753-CRIC HYDROPNEUMATIQUE 20 40 T - DIT	23/04/2019	1 435,20	5	574,00	287,00	861,20
9763-AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL	26/04/2019	3 600,00	5	1 440,00	720,00	2 160,00
9831-NETTOYEUR HAUTE PRESSION NILFISK - ROUGON	29/04/2019	3 948,00	5	1 578,00	789,00	2 370,00
9829-GROUPE BROYAGE COMPLET AVEC ROTOR + KIT PC GROUPE 8101	30/04/2019	8 491,75	10	1 698,00	849,00	6 793,75
9830-GROUPE BROYAGE COMPLET AVEC ROTOR + KIT PC GROUPE 8102	30/04/2019	8 491,75	10	1 698,00	849,00	6 793,75
9785-FAUTEUIL VENTRAL	02/05/2019	599,62	15	78,00	39,00	521,62
9788-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	03/05/2019	3 000,00	30	200,00	100,00	2 800,00
9790-PC BUREAU LENOVO COLLEGES	03/05/2019	17 651,12	5	7 060,00	3 530,00	10 591,12
9792-PC BUREAU LENOVO COLLEGES	03/05/2019	8 330,91	5	3 332,00	1 666,00	4 998,91
9789-SERVEUR COLLEGE ST BONNET	03/05/2019	14 186,03	5	5 674,00	2 837,00	8 512,03
9797-TERRAINS NUS -TERRAINS ST LOUIS	06/05/2019	15,00	0	0,00	0,00	15,00
9808-TERRAINS NUS-CNE SIGOYER RD19 FRS GEOMETRES	07/05/2019	396,00	0	0,00	0,00	396,00
10126-CAMION 4X4 AROCS MERCEDES - CODE 3022	07/05/2019	173 200,00	15	23 092,00	11 546,00	150 108,00
9815-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	13/05/2019	5 280,00	30	352,00	176,00	4 928,00
9818-PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	13/05/2019	6 663,03	5	2 664,00	1 332,00	3 999,03
9814-TERRAINS NUS-RD237 EYGLIERS	13/05/2019	595,20	0	0,00	0,00	595,20
9816-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	13/05/2019	23 400,00	30	1 560,00	780,00	21 840,00
9813-TERRAINS NUS-RD317 CNE DEVOLUY	13/05/2019	1 188,00	0	0,00	0,00	1 188,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9817-TERRAINS NUS-RD900B CNE JARJAYES	13/05/2019	646,80	0	0,00	0,00	646,80
9820-PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOMIQUE ET DU	14/05/2019	6 008,46	15	800,00	400,00	5 208,46
9938-AMÉNAGEMENT FOURGON D'ATELIER 2817 D'EYGLIERS - DIT	15/05/2019	962,16	10	192,00	96,00	770,16
9821-PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	15/05/2019	28 539,66	5	11 414,00	5 707,00	17 125,66
9840-SCIE CIRCULAIRE PROMAC SYS315L - DIT	16/05/2019	2 733,02	5	1 092,00	546,00	1 641,02
9827-COURONNE+RALLONGE-MÈCHE POUR CAROTTEUSE	17/05/2019	556,92	5	222,00	111,00	334,92
9832-AMENAGT BAT PUBLICS	20/05/2019	1 506,64	30	100,00	50,00	1 406,64
9837-ARMOIRE METALLIQUE ARCHIVES	20/05/2019	397,90	1	397,90	0,00	0,00
9838-ARMOIRE	20/05/2019	451,80	1	451,80	0,00	0,00
9842-MONITEUR LED 22 PHILIPS	21/05/2019	10 436,72	1	10 436,72	0,00	0,00
9843-PC DESSINATEUR	21/05/2019	7 302,43	5	2 920,00	1 460,00	4 382,43
9850-POSTE TELEPHONIQUE IP ALCATEL + MODULE EXTENSION	23/05/2019	936,37	1	936,37	0,00	0,00
9851-VIDEOPROJECTEUR CASIO	23/05/2019	2 741,15	5	1 096,00	548,00	1 645,15
9849-POSTE TELEPHONIQUE IP ALCATEL	23/05/2019	1 603,03	1	1 603,03	0,00	0,00
9861-POSTE TELEPHONIQUE IP ALCATEL + MODULE EXTENSION	27/05/2019	498,60	1	498,60	0,00	0,00
9863-CAMERA IP MAINTENANCE SITE EQUIPEMENTS DYNAMIQUES	28/05/2019	864,00	10	172,00	86,00	692,00
9865-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	28/05/2019	1 548,00	10	308,00	154,00	1 240,00
9879-PLANTRONICS	29/05/2019	437,08	1	437,08	0,00	0,00
9874-CAISSON	29/05/2019	314,74	1	314,74	0,00	0,00
9873-CAISSON	29/05/2019	346,87	1	346,87	0,00	0,00
9876-MATERIEL INFORMATIQUE	29/05/2019	318,00	1	318,00	0,00	0,00
9871-CAISSON	29/05/2019	184,00	1	184,00	0,00	0,00
9872-ARMOIRE	29/05/2019	312,90	1	312,90	0,00	0,00
9875-FAUTEUIL ASSIS GENOU	29/05/2019	386,28	1	386,28	0,00	0,00
9867-IPHONE 6S 32GO	29/05/2019	357,48	1	357,48	0,00	0,00
9927-ACHAT DE MATERIEL DE VOIRIE N7440	31/05/2019	2 901,23	10	580,00	290,00	2 321,23
9904-BOITES NORMALISEES POUR LA CONSERVATION	12/06/2019	1 946,10	10	388,00	194,00	1 558,10
9910-PC BUREAU LENOVO	13/06/2019	30 104,80	5	12 040,00	6 020,00	18 064,80
9913-SERVEUR	13/06/2019	1 598,16	5	638,00	319,00	960,16
9915-CHAISES DE BUREAU KENO H	13/06/2019	5 145,60	1	5 145,60	0,00	0,00
9912-CAISSON MOBILE CORIAL	13/06/2019	367,99	1	367,99	0,00	0,00
9934-BOITES DE CONSERVATION	19/06/2019	3 506,40	10	700,00	350,00	2 806,40
9940-BADGEUSE INTEGRABLE	24/06/2019	29 400,00	5	11 760,00	5 880,00	17 640,00
9939-TERRAINS NUS-RD900B CNE JARJAYES	24/06/2019	1 640,00	0	0,00	0,00	1 640,00
9947-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL DE VARS	25/06/2019	7 200,00	30	480,00	240,00	6 720,00
9945-DESTRUCTEUR	25/06/2019	579,90	10	114,00	57,00	465,90
9946-ARCHES PUBLICITAIRES	25/06/2019	12 172,25	10	2 434,00	1 217,00	9 738,25
9952-REFRIGERATEUR CONGEL	28/06/2019	288,99	1	288,99	0,00	0,00
9951-COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND VEYNES TRAVAUX DE CABLAGE	28/06/2019	5 411,99	30	360,00	180,00	5 051,99
9956-APPAREIL PHOTO APN DC5200	01/07/2019	63,97	1	63,97	0,00	0,00
9962-TERRAINS NUS -RD 30 ORPIERRE	04/07/2019	1 186,00	0	0,00	0,00	1 186,00
9982-BROYEUR BRANCHES GREENMECH CODE 8501 - NOVA	05/07/2019	23 880,00	10	4 776,00	2 388,00	19 104,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9983-BROYEUR BRANCHES GREENMECH CODE 8502- NOVA	05/07/2019	23 880,00	10	4 776,00	2 388,00	19 104,00
9981-BROYEUR BRANCHES GREENMECH - CODE 8500 - NOVA	05/07/2019	23 880,00	10	4 776,00	2 388,00	19 104,00
9965-MATERIEL OUTILLAGE	05/07/2019	444,00	1	444,00	0,00	0,00
9969-MOBILIER ESPACE RESTAURATION	09/07/2019	1 200,00	1	1 200,00	0,00	0,00
9972-EXTENSION WIFI PUBLIC	10/07/2019	4 813,80	5	1 924,00	962,00	2 889,80
10133-PLAQUE DYNAMIQUE + OPTION DIABLE -	12/07/2019	7 668,00	5	3 066,00	1 533,00	4 602,00
9986-COPIEUR J-E STUDIO 4518A - N ET B - 2K7/550	18/07/2019	5 075,28	5	2 030,00	1 015,00	3 045,28
9989-BANQUE D'ANGLE DROITE - LONGUEUR 80 - SUNDAY CHE	18/07/2019	321,30	1	321,30	0,00	0,00
9990-BANQUE D'ACCUEIL D'ANGLE - 90° - SUNDAY CH	18/07/2019	168,30	1	168,30	0,00	0,00
9988-BUREAU DROIT FRAMEONE II	18/07/2019	967,45	15	128,00	64,00	839,45
9987-COPIEUR I - E-STUDIO 3518A - N ET B - 2K7/550 AVEC EGP	18/07/2019	4 319,28	5	1 726,00	863,00	2 593,28
9996-CHARIOT A 3 PLATEAUX - LON. 744X LAR. 484 - HAUTEUR 860	22/07/2019	318,49	1	318,49	0,00	0,00
10032-CHARIOT ELEVATEUR CATERPILLAR - CODE 993	22/07/2019	16 536,00	10	3 306,00	1 653,00	13 230,00
9995-CAISSON MOBILE MELAMINE FRAMEONE II	22/07/2019	307,29	1	307,29	0,00	0,00
9994-VOILE DE FOND MELAMINE BUREAU DROIT FRAMEONE II	22/07/2019	125,93	1	125,93	0,00	0,00
9999-VESTIAIRE INSDUTRIE SALISSANTE 3 COLONNES GALVANISEES	24/07/2019	382,01	1	382,01	0,00	0,00
10005-CONSITUTION D'UN FONDS BIBLIOTHEUQUE LIVRES DVD	24/07/2019	2 883,13	10	576,00	288,00	2 307,13
10004-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRNADS COLS	24/07/2019	2 412,00	30	160,00	80,00	2 252,00
10019-MATERIEL OUTILLAGE CLE DYNAMOMETRIQUE	30/07/2019	124,22	1	124,22	0,00	0,00
10164-NETTOYEUR HP POUR LE CT DE ST FIRMIN	31/07/2019	3 896,83	5	1 558,00	779,00	2 338,83
10027-ARMOIRES CORIAL 100X120 (LOCAUX PHOTOCOPIEURS HDD)	05/08/2019	966,60	1	966,60	0,00	0,00
10030-TENTES GONFLABLES	05/08/2019	10 739,52	10	2 146,00	1 073,00	8 593,52
10025-CHAISES 4 PIEDS IOKO	05/08/2019	754,68	1	754,68	0,00	0,00
10026-CHAISES 4 PIEDS LORENA	05/08/2019	1 013,04	1	1 013,04	0,00	0,00
10031-COLONNES GONFLABLES	05/08/2019	2 472,00	10	494,00	247,00	1 978,00
10127-CAMION 4X2 MERCEDES ATEGO - CODE 3023 AT EYGLIERS	07/08/2019	125 820,00	15	16 776,00	8 388,00	109 044,00
10034-MATERIEL OUTILLAGE- TELEMETRE LASER BOSCH GLM40	08/08/2019	112,94	1	112,94	0,00	0,00
10035-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT PANNEAU INFORMATION	08/08/2019	710,88	30	46,00	23,00	664,88
10036-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT ESI MO DEPT	08/08/2019	3 372,00	10	674,00	337,00	2 698,00
10047-CABLAGE + MISE EN PLACE DE BADGEUSES	13/08/2019	16 560,42	30	1 104,00	552,00	15 456,42
10055-MATERIEL OUTILLAGE CUVE MOBILE GRV DISTRI GASOIL	14/08/2019	1 380,82	10	276,00	138,00	1 104,82
10060-BUREAU DROIT FUSION - GRIS GIVRE/ERABLE NATUREL	14/08/2019	320,40	1	320,40	0,00	0,00
10057-FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH - BLEU SAPHIR	14/08/2019	439,00	1	439,00	0,00	0,00
10061-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FUSION - GRIS GIVRE/ERABLE NATUREL	14/08/2019	346,87	1	346,87	0,00	0,00
10068-ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 800 USB	19/08/2019	421,85	1	421,85	0,00	0,00
10066-APPAREIL PHOTO CANON G7X	19/08/2019	571,88	5	228,00	114,00	343,88
10067-PC PORTABLE HP ELITEBOOK 15.6	19/08/2019	1 367,64	5	546,00	273,00	821,64
10073-DON MOBILIER - BUFFET ANCIEN A DOUBLE CORPS EN NOYER	20/08/2019	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
10074-DON TABLE RONDE EN NOYER AVEC MARBRE GRIS	20/08/2019	350,00	0	0,00	0,00	350,00
10075-DON PIANO DROIT A. DUMAS	20/08/2019	150,00	0	0,00	0,00	150,00
10084-PROJECTEURS CYCLIODE ET PROJECTEURS DECOUPE BLOC LED ET BLOC	22/08/2019	1 318,80	10	262,00	131,00	1 056,80
10083-FOURNITURES DE CONSERVATION PREVENTIVE:BOITES POCHETTES PERF	22/08/2019	2 068,80	10	412,00	206,00	1 656,80

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10081-PC BUREAU LENOVO M720S I5-8400	22/08/2019	14 564,97	5	5 824,00	2 912,00	8 740,97
10085-VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF EPSON EB-685WI	26/08/2019	7 800,39	5	3 120,00	1 560,00	4 680,39
10086-TABLE CARRE 80X80 CARELIE	26/08/2019	187,18	1	187,18	0,00	0,00
10087-CHAISE DE BUREAU KENO H	27/08/2019	12 829,68	1	12 829,68	0,00	0,00
10097-CHAMOIS ADULTE EN POSITION DEBOUT SUR SOCLE RECTANGULAIRE	28/08/2019	3 950,00	0	0,00	0,00	3 950,00
10098-MOUFLON ADULTE EN POSITION DEBOUT SUR SOCLE RECTANGULAIRE	28/08/2019	4 200,00	0	0,00	0,00	4 200,00
10093-VALISE CHARGE & MOVE - 16 TABLETTES / WIFI	28/08/2019	10 945,20	5	4 378,00	2 189,00	6 567,20
10139-MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE N7440	31/08/2019	406,80	1	406,80	0,00	0,00
10104-OUTILLAGE TECHNIQUE PAS DE L'OURS - 2 CHARGEURS MXT14	02/09/2019	573,60	10	114,00	57,00	459,60
10103-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT ESI MO DEPT	02/09/2019	197,82	1	197,82	0,00	0,00
10108-MOBILIER SPECIFIQUE ENFANT EN KIT : LA PRAIRIE AUX LIVRES	03/09/2019	283,80	1	283,80	0,00	0,00
10117-AUTRES AGENCEMENTS PANNEAU COL DE VARS	06/09/2019	1 080,00	30	72,00	36,00	1 008,00
10120-AUTOCLAVE ICANCLAVE	09/09/2019	1 990,00	10	398,00	199,00	1 592,00
10119-MATERIEL PHOTO - PACKAGE VISUAL LIGHT LED KIT	09/09/2019	616,80	10	122,00	61,00	494,80
10123-BOITES DE CONSERVATION	10/09/2019	2 380,38	10	476,00	238,00	1 904,38
10125-PROJET MITO 3931- MO REHABILITATION DU MORGON	10/09/2019	8 634,26	30	574,00	287,00	8 060,26
10136-MATERIEL PHOTO (KIT PARAPLUIES + CUBELITE 90 CM)	17/09/2019	1 168,62	10	232,00	116,00	936,62
10134-TERMINAL POUR 6 CLIENTS LEGERS	17/09/2019	5 839,20	1	5 839,20	0,00	0,00
10137-TERRAINS NUS -CNE GAP	17/09/2019	409 175,09	0	0,00	0,00	409 175,09
10138-MONITEUR LED 27"	18/09/2019	214,64	1	214,64	0,00	0,00
10224-RELEVAGE ARRIERE DEUTZ 8004 - PELLEGRIN SA	23/09/2019	7 182,12	10	1 436,00	718,00	5 746,12
10154-ACQ-ATL-TRONCONNUEUSE HUSQVARNA-CTL	23/09/2019	721,65	10	144,00	72,00	577,65
10168-ARMOIR METALLIQUE FUSION H.100 X L.80CM	25/09/2019	341,28	1	341,28	0,00	0,00
10167-ARMOIR METALLIQUE FUSION H.72 X L.80CM	25/09/2019	635,42	1	635,42	0,00	0,00
10166-ARMOIRE METALLIQUE FUSION H.100 X L.100CM	25/09/2019	720,04	1	720,04	0,00	0,00
10165-ARMOIR METALLIQUE FUSION H.100 X L.120CM	25/09/2019	381,44	1	381,44	0,00	0,00
10171-PULSE SECURE APPLIACE 3000 BASE SYSTEM	26/09/2019	5 814,00	5	2 324,00	1 162,00	3 490,00
10174-COLLEGE DE ST BONNET - DOTATION MATERIEL COLLEGE	27/09/2019	2 732,40	15	364,00	182,00	2 368,40
10186-APPAREIL PHOTO FUJI XP140 SKY BLUE	30/09/2019	264,97	1	264,97	0,00	0,00
10185-REFRIGERATEUR ARMOIRE SAMSUNG	30/09/2019	648,00	10	128,00	64,00	520,00
10178-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - 100 X 120 - 2 TABLETTES	30/09/2019	1 924,20	1	1 924,20	0,00	0,00
10184-MICRO-ONDE LG	30/09/2019	528,98	1	528,98	0,00	0,00
10180-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - 198 X 120 - 4 TABLETTES	30/09/2019	1 983,49	1	1 983,49	0,00	0,00
10179-ARMOIRE METALLIQUE FUSION - 72 X 80 - 1 TABLETTE	30/09/2019	320,69	1	320,69	0,00	0,00
10181-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - 198 X 100 - 4 TABLETTES	30/09/2019	383,50	1	383,50	0,00	0,00
10183-LECTEUR BLU-RAY SONY	30/09/2019	449,95	1	449,95	0,00	0,00
10190-PLATEFORME ROULANTE TELESCOPIQUE PIRL-TANDEM	02/10/2019	1 790,28	10	358,00	179,00	1 432,28
10193-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FUSION - 2 TIROIRS PLATS/1TIROIR	03/10/2019	693,76	1	693,76	0,00	0,00
10197-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA W340	03/10/2019	3 471,12	1	3 471,12	0,00	0,00
10192-BUREAU DROIT FUSION L.140 X P. 80CM	03/10/2019	308,72	1	308,72	0,00	0,00
10195-BUREAU COMPACT FUSION - ASYMETRIE 90° L.180 X L.120 X P.80CM	03/10/2019	404,58	1	404,58	0,00	0,00
10194-BUREAU DROIT FUSION L.120 X P. 80CM	03/10/2019	297,07	1	297,07	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10199-BUREAU DROIT FUSION L.160 X P. 80CM	07/10/2019	320,40	1	320,40	0,00	0,00
10203-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TORRENT CREVOUX	09/10/2019	3 371,00	30	224,00	112,00	3 147,00
10201-VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF EPSON EB-680	09/10/2019	2 304,65	5	920,00	460,00	1 384,65
10205-FAUTEUIL ERGONOMIQUE AZERGO	10/10/2019	2 176,20	15	290,00	145,00	1 886,20
10206-DIVAN EXAMEN PEDIATRIQUE	10/10/2019	822,00	10	164,00	82,00	658,00
10204-PC DE BUREAU LENOVO M720Q TINY I5-8400 8GO	10/10/2019	4 387,18	5	1 754,00	877,00	2 633,18
10209-TERRAINS NUS-RD 46 CNE NEFFES	14/10/2019	4 246,00	0	0,00	0,00	4 246,00
10267-EPAREUSE ROUSSEAU 8112 MONTEE SUR TRACTEUR VALTRA 8016	15/10/2019	55 200,00	10	11 040,00	5 520,00	44 160,00
10310-PISTOLET HUILE + APPAREIL DE REMPLISSAGE	15/10/2019	474,00	1	474,00	0,00	0,00
110212-FAUTEUIL DE BUREAU PLEASE AVEC APPUI-TETE	15/10/2019	681,43	15	90,00	45,00	591,43
10215-MATERIELS POUR ENTRETIEN VOIRIE	15/10/2019	2 698,48	10	538,00	269,00	2 160,48
10266-TRACTEUR VALTRA	15/10/2019	148 800,00	15	19 840,00	9 920,00	128 960,00
10268-LAMIER ROUSSEAU 8113 MONTE SUR TRACTEUR VALTRA	15/10/2019	13 800,00	10	2 760,00	1 380,00	11 040,00
10220-CONSOLE SALLE RESEAU DE SAINT-LOUIS	16/10/2019	2 995,20	5	1 198,00	599,00	1 797,20
10222-BUREAU REGLABLE ELECTRIQUEMENT LEVEL	16/10/2019	618,00	15	82,00	41,00	536,00
10216-COLLEGE DE SERRES AUTOLAVEUSE A BATTERIE GEL TGB 1840	16/10/2019	2 475,80	15	330,00	165,00	2 145,80
10218-STATION DE TRAVAIL DELL - PRECISION 3630	16/10/2019	2 434,15	5	972,00	486,00	1 462,15
10219-VIDEOPROJECTEUR ACER H6517ST	16/10/2019	1 199,90	5	478,00	239,00	721,90
10221-TABLETTES LENOVO IDEAPAD D330 4GO - AAP	16/10/2019	10 585,97	1	10 585,97	0,00	0,00
10226-GPS GARMIN DRIVE 40 LM 4218400	17/10/2019	89,00	1	89,00	0,00	0,00
10225-BOITES NORMALISEES POUR LA CONSERVATION	17/10/2019	838,80	10	166,00	83,00	672,80
10232-COFFRE CAMION BENNE-MCI	18/10/2019	1 534,00	10	306,00	153,00	1 228,00
10231-COFFRE CAMION BENNE-MCI	18/10/2019	146,00	1	146,00	0,00	0,00
10236-CAMERA SCHNEIDER RD 33 CHAZELET	22/10/2019	1 257,58	10	250,00	125,00	1 007,58
10248-POMPE A GRAISSE +BATTERIE	23/10/2019	632,52	5	252,00	126,00	380,52
10246-POSTE IP ALCATL 4038 IPTOUCH	23/10/2019	212,40	1	212,40	0,00	0,00
10245-REFRIGERATEUR 2 PORTES BEKO	23/10/2019	449,00	1	449,00	0,00	0,00
10242-EXTENSION DU WIFI - SITE SAINT-LOUIS	23/10/2019	3 360,58	5	1 344,00	672,00	2 016,58
10240-PLATEFORME 4 GBPS CABLE CONSOLE - STORMSHIELD	23/10/2019	7 881,52	5	3 152,00	1 576,00	4 729,52
10243-1 TALKIE WALKIE - Full blue sky pour porte-char	23/10/2019	144,00	1	144,00	0,00	0,00
10241-MODULE DE TRANSCEIVER A FIBRE OPTIQUE - STARTECH.COM	23/10/2019	501,00	1	501,00	0,00	0,00
10244-1 TALKIE WALKIE - Full blue sky pour porte-char	23/10/2019	144,00	1	144,00	0,00	0,00
10249-RAYONNAGES	24/10/2019	3 125,66	5	1 250,00	625,00	1 875,66
10262-CHARIOT	28/10/2019	271,80	1	271,80	0,00	0,00
10273-MISE EN SERVICE GROUPEMENT FERME UTILISATEURS	31/10/2019	18 720,00	30	1 248,00	624,00	17 472,00
10287-LIVRES JEUNESSE - CONSTITUTION FONDS MEDIATHEQUE	07/11/2019	3 814,53	10	762,00	381,00	3 052,53
10392-FOURNITURES D'UNE SALEUSE 4M3 ACOMETIS	08/11/2019	23 208,00	10	4 640,00	2 320,00	18 568,00
10290-TERRAINS NUS - RD522 VAL BUECH MEOUGE	08/11/2019	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
10300-ESCABEAU	13/11/2019	139,46	1	139,46	0,00	0,00
10298-INSTRUMENTS : LUDOPHONES ET ACCESSOIRES	13/11/2019	8 496,00	10	1 698,00	849,00	6 798,00
10307-CHAISE PLASTIQUE - 4 PIEDS EMPILABLES - ASSISE BLEUE AZUR	14/11/2019	17 131,25	1	17 131,25	0,00	0,00
10311-TRAVAUX DE CABLAGE MDS DE LARAGNE	14/11/2019	8 111,04	30	540,00	270,00	7 571,04

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10304-POTEAU PANNEAYU AFFICHAGE - FORMAT A4 ET A5	14/11/2019	849,60	1	849,60	0,00	0,00
10308-SIEGE DE TRAVAIL PRO STEELCASE NOIR / CUIR	14/11/2019	1 324,68	15	176,00	88,00	1 148,68
10409-LAME BI RACLAGE DOUBLE 3400X1000 VILLETON (CODE 4111)	14/11/2019	8 040,00	10	1 608,00	804,00	6 432,00
10305-BORNES WIFI ARUBA AP-030	14/11/2019	1 806,00	1	1 806,00	0,00	0,00
10408-LAME BI RACLAGE DOUBLE 3400X1000 VILLETON	14/11/2019	8 040,00	10	1 608,00	804,00	6 432,00
10314-MATERIEL SCENIQUE - DECOUPES (PROJECTEUR) GRADATEURS(SABOTS)	15/11/2019	2 413,20	10	482,00	241,00	1 931,20
10315-MATERIEL SCENIQUE PROLONGATEUR PC M/F TITANEX	15/11/2019	78,00	1	78,00	0,00	0,00
10316-INSTRUMENT COURONNE TUYAU SISTRE JEU DIATONIQUE MATAILLONOTES	15/11/2019	340,03	1	340,03	0,00	0,00
10326-BOITES DE CONSERVATION	19/11/2019	5 616,00	10	1 122,00	561,00	4 494,00
10332-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS ESI MO DEPT	20/11/2019	332,50	1	332,50	0,00	0,00
10335-RESTAURATION ARCHIVES PATRIMONIALES	20/11/2019	3 005,56	10	600,00	300,00	2 405,56
10337-RESTAURATION ARCHIVES PATRIMONIALES	20/11/2019	3 022,73	10	604,00	302,00	2 418,73
10336-RESTAURATION ARCHIVES PATRIMONIALES	20/11/2019	3 022,73	10	604,00	302,00	2 418,73
10342-SUITE TIERS 2018 : 8502 - GFU / BOUCLE DE GAP	21/11/2019	3 348,00	30	222,00	111,00	3 126,00
10345-CAISSON HTB METAL PR 80 4T - GRIS GIVRE/CHENE CLAIR	21/11/2019	696,14	1	696,14	0,00	0,00
10341-GFU - SITE DE LA MDS DE BONNES A GAP	21/11/2019	15 600,00	30	1 040,00	520,00	14 560,00
10346-TAPIS DE SOL	21/11/2019	227,10	1	227,10	0,00	0,00
10366-COQUE ACTIV DELL	26/11/2019	8 844,00	1	8 844,00	0,00	0,00
10360-FAUTEUIL LEVEL REGLABLE ELECTRIQUEMENT	26/11/2019	618,00	15	82,00	41,00	536,00
10365-AVER AVERSISION U50	26/11/2019	439,90	1	439,90	0,00	0,00
10386-MATERIEL OUTILLAGE SONDE AVEC CAPTEURS	27/11/2019	15 907,08	10	3 180,00	1 590,00	12 727,08
10382-RACONTE TAPIS D'APRES 4 PETITS COCHONS DE RIEN DU TOUT	27/11/2019	620,00	10	124,00	62,00	496,00
10381-50 DOCUMENTS D'ARCHIVES : HAUTES-ALPES XVEEe-XVIIIe	27/11/2019	375,00	1	375,00	0,00	0,00
10385-TERRAINS NUS-/LARDIER VALENCA	27/11/2019	708,00	0	0,00	0,00	708,00
10387-FLUTE BASSE-ACCORDEON HOHNER NOVA ROUGE-ACCORDEON HOHNER	28/11/2019	7 200,00	10	1 440,00	720,00	5 760,00
110396-AMENAGEMENT MOBILIER - AERO TALLARD	29/11/2019	1 978,63	15	262,00	131,00	1 716,63
10395-GUITARE CLASSIQUE + HOUSSE	29/11/2019	119,00	1	119,00	0,00	0,00
10399-CONVENTION MAITRISE OUVRAGE DELEGUE MAISON FUGIER - MONTMAUR	29/11/2019	46 700,00	30	3 112,00	1 556,00	43 588,00
10402-MONITEURS LED 22	29/11/2019	9 132,13	1	9 132,13	0,00	0,00
10404-COLLEGE DE SERRES - ASSIETTES CHAUFFANTES	02/12/2019	1 122,00	15	148,00	74,00	974,00
10418-INST GENE BAT PUBLIC - STATION DE MONTE RADIATEUR	02/12/2019	922,40	1	922,40	0,00	0,00
10415-MATERIEL TECHNIQUE RTC ETGSM	02/12/2019	11 880,00	10	2 376,00	1 188,00	9 504,00
10427-INST GENE BAT PUBLIC CHAUFFE EAU HD2	02/12/2019	230,03	1	230,03	0,00	0,00
10428-LIVRES JEUNESSE - FONDS MEDIATHEQUE	03/12/2019	2 539,38	10	506,00	253,00	2 033,38
10446-UNITE CENTRALE LENOVO M720S	19/12/2019	112 518,96	5	45 006,00	22 503,00	67 512,96
10480-CAMIONNETTE DE 3.5 T (2823)	01/01/2020	34 647,45	10	3 464,00	3 464,00	31 183,45
10551-CAMIONNETTE 5 T (1268)	07/01/2020	46 478,76	10	4 647,00	4 647,00	41 831,76
10550-CAMIONNETTE DE 5 T (1269)	07/01/2020	46 478,76	10	4 647,00	4 647,00	41 831,76
10456-MATERIEL OUTILLAGE KIT CAMERA	09/01/2020	1 432,80	10	143,00	143,00	1 289,80
10460-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE TESTEUR ADSL	10/01/2020	1 176,00	10	117,00	117,00	1 059,00
10459-MATERIEL OUTILLAGE TESTEUR DE CABLES	10/01/2020	420,00	1	420,00	420,00	0,00
10458-MATERIEL OUTILLAGE KIT CAMERA BASSE LUMINOSITE	10/01/2020	1 968,00	10	196,00	196,00	1 772,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10471-TABLE REUNION FREGATE AVEC PRISES INTEGREES	14/01/2020	2 940,64	15	196,00	196,00	2 744,64
10470-UNITE CENTRALE LENOVO M720S	14/01/2020	171 799,12	1	171 799,12	171 799,12	0,00
10466-PARES-FEUX - UPTRADE NG1KX2B0G00038 + NG1KXA2D0I00165	14/01/2020	25 135,20	5	5 027,00	5 027,00	20 108,20
10472-COPIEUR J-E STUDIO 4518A - N ET B - 2K7/550	14/01/2020	2 764,44	5	552,00	552,00	2 212,44
10463-COQUE ACTIV POUR LENOVO IDEAPAD D330 - TABLETTES	14/01/2020	2 572,80	1	2 572,80	2 572,80	0,00
10473-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	15/01/2020	3 000,00	30	100,00	100,00	2 900,00
10474-EXPOSITION MULTIMEDIA	16/01/2020	4 999,20	0	0,00	0,00	4 999,20
10476-TRACTOPELLE CASE 8017	16/01/2020	78 409,20	10	7 840,00	7 840,00	70 569,20
10477-BOITES A FICHES PH NEUTRE 12 X 30 X 17	16/01/2020	1 266,00	10	126,00	126,00	1 140,00
10479-MARCHE 39035 - MO REHABILITATION DU MORGON	17/01/2020	6 071,88	30	202,00	202,00	5 869,88
10482-CARTABLE DU QUEYRAS AVEC SCULPTURES	20/01/2020	670,00	0	0,00	0,00	670,00
10483-AILERON ELARGISSEUR VILLETON (4211)	21/01/2020	8 160,00	10	816,00	816,00	7 344,00
10494-HUAWEI E5573BS BLANC (DOMINO - BOITIER WIFI)	22/01/2020	352,80	1	352,80	352,80	0,00
10485-COFFRE (MARIAGE) DU QUEYRAS EN PIN CEMBRO AVEC SCULPTURES	22/01/2020	710,00	0	0,00	0,00	710,00
10487-APPLE IPHONE 8 64GO SILVER	22/01/2020	519,60	5	103,00	103,00	416,60
10484-COPIE TETE MAROTTE EN MELEZE - HAUTEUR 380 MM	22/01/2020	550,00	0	0,00	0,00	550,00
10596-PEUGEOT EXPERT 2825	30/01/2020	21 418,56	10	2 141,00	2 141,00	19 277,56
10500-KIT PROTECTION SECURITE	31/01/2020	17 640,29	10	1 764,00	1 764,00	15 876,29
10595-PEUGEOT EXPERT 2824	31/01/2020	21 418,56	10	2 141,00	2 141,00	19 277,56
10597-PEUGEOT EXPERT 2826	31/01/2020	21 418,56	10	2 141,00	2 141,00	19 277,56
10502-MATERIEL OUTILLAGES OCTIPUS	05/02/2020	3 566,04	10	356,00	356,00	3 210,04
10503-MATERIEL OUTILLAGES BOITIER JONCTION +CABLE DEVIS OF	05/02/2020	427,20	1	427,20	427,20	0,00
10505-1 SCIE RADIALE ET 1 SCIE SAUTEUSE	10/02/2020	349,97	1	349,97	349,97	0,00
10526-TABLE FLIP TOP STEELCASE AVEC PRISES ELECTRIQUES	13/02/2020	3 473,92	15	231,00	231,00	3 242,92
10527-TABLES FLIP TOP	13/02/2020	9 260,43	15	617,00	617,00	8 643,43
10537-TERRAINS NUS-FRAIS NOTARIES	19/02/2020	2 554,00	0	0,00	0,00	2 554,00
10542-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	20/02/2020	648,00	0	0,00	0,00	648,00
10545-TRACTEUR AGRICOLE AVEC CHARGEUR (8018)	20/02/2020	104 400,00	10	10 440,00	10 440,00	93 960,00
10544-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	20/02/2020	1 752,00	0	0,00	0,00	1 752,00
10539-TERRAINS NUS - RD947VACATIONS COMMISSAIRE ENQUETEUR	20/02/2020	2 437,42	0	0,00	0,00	2 437,42
10543-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	20/02/2020	264,00	0	0,00	0,00	264,00
10541-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	20/02/2020	534,00	0	0,00	0,00	534,00
10546-COLLEGE DE ST BONNET - DOTATION MATERIEL COLLEGE	20/02/2020	1 821,60	15	121,00	121,00	1 700,60
10594-ACQUISITION OUTILLAGE - SERVANTE ATELIER GAP	26/02/2020	2 893,12	5	578,00	578,00	2 315,12
10580-ACQUISITION D'OUTILLAGE (TF)	26/02/2020	6 652,85	5	1 330,00	1 330,00	5 322,85
10559-MICRO-ONDES SAMSUNG 1000W / BLANC	04/03/2020	129,99	1	129,99	129,99	0,00
10566-DECAPEUR THERMIQUE	06/03/2020	57,24	1	57,24	57,24	0,00
10565-MEULEUSE DROITE 6MM (ARD EYGLIERS)	06/03/2020	106,92	1	106,92	106,92	0,00
10567-CLE A CHOCS 3/4	06/03/2020	586,80	5	117,00	117,00	469,80
10570-MATERIEL OUTILLAGES GPS MAP 66S	06/03/2020	719,82	10	71,00	71,00	648,82
10572-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	09/03/2020	576,00	0	0,00	0,00	576,00
10579-RESTAURATION ARCHIVES PATRIMONIALES	11/03/2020	3 438,89	10	343,00	343,00	3 095,89

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10582-MATERIELS OUTILLAGES REVETEMENT ET ENTRETIEN VOIRIE	13/03/2020	2 232,70	10	223,00	223,00	2 009,70
10586-TERRAINS NUS-FRAIS NOTARIES	17/03/2020	8 680,52	0	0,00	0,00	8 680,52
10585-TERRAINS NUS-IMDEMNITES PROPRIETAIRE	17/03/2020	108 000,00	0	0,00	0,00	108 000,00
10598-PERFORATEUR	18/03/2020	934,80	10	93,00	93,00	841,80
10600-AMENAGEMENT PEUGEOT EXPERT	19/03/2020	3 255,22	10	325,00	325,00	2 930,22
10605-MONITEUR LED 22" PHILIPS	20/03/2020	1 310,23	1	1 310,23	1 310,23	0,00
10604-BORNES WIFI ARUBA	20/03/2020	3 500,32	5	700,00	700,00	2 800,32
10607-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - 198X120 - DECOR CHENE / ALUMINIUM	23/03/2020	1 634,02	1	1 634,02	1 634,02	0,00
10614-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - 198X100 - DECOR CHENE / ALUMINIUM	24/03/2020	790,00	1	790,00	790,00	0,00
10615-CHAISE DE BUREAU KENO / ASSISE BLEU SAPHIR / PIETEMENT NOIR	24/03/2020	6 000,51	1	6 000,51	6 000,51	0,00
10617-TRAVAUX DE CABLAGE AU LABORATOIRE DPT VETERINAIRE	25/03/2020	1 352,35	30	45,00	45,00	1 307,35
10623-COMPTEUR ROUTIER +VALISE TMSSA311S - TMS700	26/03/2020	2 376,00	10	237,00	237,00	2 139,00
10637-TRONÇONNEUSE STIHL CT DEVOLUY	06/04/2020	2 530,98	10	253,00	253,00	2 277,98
10643-SERVEUR POWER EDGE R440 POUR L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	10/04/2020	20 294,40	5	4 058,00	4 058,00	16 236,40
10644-AUTRES AGENCEMENTS-AMENAGEMENTS SITES COMMUNS ENS/ESI	14/04/2020	2 778,84	30	92,00	92,00	2 686,84
602061-BOULONEUSE A CHOC	15/04/2020	578,30	10	57,00	57,00	521,30
10647-PATERE MURALE MAGNETIQUE GRIS IRIS	15/04/2020	108,24	1	108,24	108,24	0,00
10646-SERVEUR POWER EDGE R440	15/04/2020	49 428,00	5	9 885,00	9 885,00	39 543,00
10648-PATERE MURALE DOUBLE JONQUILLE	15/04/2020	87,30	1	87,30	87,30	0,00
10654-LECTEUR DE STOCKAGE ARRAY SC50203UX30	20/04/2020	85 200,00	5	17 040,00	17 040,00	68 160,00
10655-SERVEUR POWER EDGE R340	20/04/2020	2 040,00	5	408,00	408,00	1 632,00
10664-EXTENSION DE GARANTIE POUR LES LECTEURS DE STOCKAGE	28/04/2020	9 600,00	5	1 920,00	1 920,00	7 680,00
10665-TABLETTE LENOVO IDEAPAD D330-10IGM 81 MD (+ SACOCHES)	28/04/2020	18 540,00	1	18 540,00	18 540,00	0,00
10667-BAC DE RETENTION METALLIQUE 30L POUR RAYONNAGE	30/04/2020	306,60	1	306,60	306,60	0,00
10669-CREATION D'UN LUMINAIRE	04/05/2020	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
10812-Aileron 3600 VILLETON (4210)	06/05/2020	8 160,00	10	816,00	816,00	7 344,00
10924-ETRAVE 4017 BIALLER	18/05/2020	14 640,00	10	1 464,00	1 464,00	13 176,00
10680-MALETTE MECANICIEN VEYNES - DIT	20/05/2020	854,40	5	170,00	170,00	684,40
10686-TERRAINS NUS -ACQUISITION PARCELLES SAFER	26/05/2020	16 742,00	0	0,00	0,00	16 742,00
10691-BUREAU COMPACT 90° ASY 180X120X80X80 - RETOUR GAUCHE	28/05/2020	844,56	1	844,56	844,56	0,00
10694-CAISSON HTB PR.66 2T+1DS METAL	28/05/2020	327,06	1	327,06	327,06	0,00
10690-BUREAU COMPACT 90° ASY 180X120X80X80 - RETOUR DROITE	28/05/2020	422,28	1	422,28	422,28	0,00
10692-BUREAU COMPACT 90° ASY 180X120X80X66 - RETOUR GAUCHE	28/05/2020	387,66	1	387,66	387,66	0,00
10696-CAISSON MOBILE 1PLAT+1DS SANS COIFFE	28/05/2020	947,76	1	947,76	947,76	0,00
10695-BUREAU DROIT 180X80	28/05/2020	351,19	1	351,19	351,19	0,00
10693-CAISSON HTB PR.80 2T+1DS METAL	28/05/2020	1 080,90	1	1 080,90	1 080,90	0,00
10701-MALETTE MECANICIEN VEYNES - SFAC	02/06/2020	238,80	1	238,80	238,80	0,00
10704-SERVEUR POWER EDGE R340	03/06/2020	32 940,00	5	6 588,00	6 588,00	26 352,00
10706-FOUR MICRO ONDES CONTINENTAL EDISON	03/06/2020	269,98	1	269,98	269,98	0,00
10703-TABOURET LAB S2 ROULETTES 450 650 MM - VWR COLLECTION	03/06/2020	629,86	1	629,86	629,86	0,00
10705-BADGEUSE - LECTEUR IT20+	03/06/2020	1 320,00	5	264,00	264,00	1 056,00
10712-PC PORTABLE HP ELITEBOOK 850 G6 - 15.6" - MARQUE HP	04/06/2020	81 771,24	5	16 354,00	16 354,00	65 417,24

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10709-PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOMES ET DU	04/06/2020	6 100,70	10	610,00	610,00	5 490,70
10707-PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOMES ET DU	04/06/2020	3 225,30	10	322,00	322,00	2 903,30
10710-PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOMES ET DU	04/06/2020	3 376,50	10	337,00	337,00	3 039,50
10722-COLLEGE BATIE NEUVE - ACHAT D'UN FOUR RATIONAL SCC	09/06/2020	22 535,22	10	2 253,00	2 253,00	20 282,22
10721-COLLEGE DE BRIANCON - ACHAT D'UN FOUR RATIONAL SCC	09/06/2020	23 175,54	10	2 317,00	2 317,00	20 858,54
10719-ACHAT CHARIOT NIVEAU CONSTANT COLLEGE DE ST BONNET	09/06/2020	2 149,58	10	214,00	214,00	1 935,58
10727-ACHAT DETECTEUR METAUX AT LARAGNE	11/06/2020	358,80	1	358,80	358,80	0,00
10726-TABOURET HAUT KARLA - FINITION RESINE ANTHRACITE RAL 7024	11/06/2020	286,06	1	286,06	286,06	0,00
10728-PITEM RISK MISE A JOUR OUTIL DE COMMUNICATION	11/06/2020	5 968,80	30	198,00	198,00	5 770,80
10734-LUDOPHONES : SERIE A4 ACIER INOXYDABLE MARINE	12/06/2020	7 627,05	10	762,00	762,00	6 865,05
10735-SWITCH ARUBA - INFRASTRUCTURE COLLEGES	15/06/2020	23 099,13	5	4 619,00	4 619,00	18 480,13
10736-CONNECTEUR OPTIQUE (TRANSCEIVER) + CABLES DAC	15/06/2020	6 300,87	5	1 260,00	1 260,00	5 040,87
10756-ARUBA 2530 8G POE+ SWITCH	24/06/2020	321,02	1	321,02	321,02	0,00
10761-RESTAURATION REGISTRE COTE 2 C 766	25/06/2020	362,40	1	362,40	362,40	0,00
10930-LOT D'OUTILLAGE REASSORT COUSTURIER	25/06/2020	1 488,40	5	297,00	297,00	1 191,40
10759-BOITES ARCHIVES SCALA	25/06/2020	50,64	1	50,64	50,64	0,00
10931-LOT D'OUTILLAGE REASSORT FOURGON DEPANNAGE	25/06/2020	293,93	1	293,93	293,93	0,00
10760-PORTOFOLIO / CARTON A DESSINS AVEC 3 RABATS	25/06/2020	438,99	1	438,99	438,99	0,00
10762-RESTAURATION REGISTRE COTE 3 Q 4310	25/06/2020	140,40	1	140,40	140,40	0,00
10757-PARES-FEUX - APPLIANCE SN6100 - COLLEGES	25/06/2020	161 687,18	5	32 337,00	32 337,00	129 350,18
10774-ARMOIRE CORIAL 100X120 + 2 TABLETTES + FERMETURE RIDEAUX	30/06/2020	332,00	1	332,00	332,00	0,00
10771-CAFETIERE EXPRE KRUPS YY4046FR	30/06/2020	339,00	1	339,00	339,00	0,00
10772-SECHE-LINGE ASL THOMS THTD8LIGHT	30/06/2020	299,99	1	299,99	299,99	0,00
10783-ARUBA 2530 48 POE+ SWITCH - INFRASTRUCTURE RESEAUX COLLEGES	01/07/2020	2 085,46	5	417,00	417,00	1 668,46
10779-PERCEUSE/VISSEUSE MAKITA DHP453RFX2	01/07/2020	360,94	1	360,94	360,94	0,00
10781-MARCHEPIED 3 NIVEAUX	01/07/2020	350,40	1	350,40	350,40	0,00
10785-CONSTITUTION DES COLLECTIONS BD ADULTES	02/07/2020	1 653,51	10	165,00	165,00	1 488,51
10791-BOITES DE CLASSEMENT EN CARTON CELLODERME ANTHRACITE A PH	07/07/2020	545,76	10	54,00	54,00	491,76
10793-TERRAINS NUS - COMMUNE DE GAP	09/07/2020	2 000,26	0	0,00	0,00	2 000,26
10797-ARUBA AP-303 (RW) UNIFIED AP	09/07/2020	491,40	1	491,40	491,40	0,00
10796-ARUBA 2530 8G POE+ SWITCH	09/07/2020	963,07	1	963,07	963,07	0,00
10794-COPIEUR E-STUDIO 2515AC - 2K7/550 - COULEUR	09/07/2020	2 033,64	5	406,00	406,00	1 627,64
10795-ARUBA 2930F 8G POE+ 2SFP + SWITCH	09/07/2020	639,00	5	127,00	127,00	512,00
10814-MATERIELS POUR PRODUITS CHIMIQUES-ETAGERES ARMOIRES	15/07/2020	17 940,19	10	1 794,00	1 794,00	16 146,19
10813-BOUTEILLES ISOTHERMES ANTENNE TECHNIQUE	15/07/2020	9 556,18	1	9 556,18	9 556,18	0,00
10826-COLLEGE GUILLESTRE - EPLUCHEUSE ET PLAQUE LAVAGE INOX	16/07/2020	4 342,20	10	434,00	434,00	3 908,20
10829-PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOMES ET DU	17/07/2020	1 231,06	10	123,00	123,00	1 108,06
10830-EQUIPEMENT POUR LA CONSERVATION	20/07/2020	633,60	10	63,00	63,00	570,60
10832-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES	21/07/2020	2 188,04	10	218,00	218,00	1 970,04
10836-AEROMETRE BETON 8 LITRES	22/07/2020	1 442,40	10	144,00	144,00	1 298,40
10843-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES : CD AUDIO	23/07/2020	2,12	1	2,12	2,12	0,00
10842-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES	23/07/2020	3 059,17	10	305,00	305,00	2 754,17

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10858-TONDEUSE	28/07/2020	539,00	10	53,00	53,00	486,00
10860-COFFRET DE COMPTAGE - COMPTEUR MAJOR	29/07/2020	2 308,80	10	230,00	230,00	2 078,80
10864-MATERIEL SCENIQUE :CORDONS TMX, CORDON AUDIO, ENCEINTE,	30/07/2020	6 492,00	10	649,00	649,00	5 843,00
10863-2 PROJECTEURS CYCLIODE SYMETRIQUES+FICHE MALE	30/07/2020	285,60	1	285,60	285,60	0,00
10866-GROSSES OPERATIONS ET URGENCES	30/07/2020	8 415,58	10	841,00	841,00	7 574,58
10865-MATERIEL SCENIQUE : RAIL ALU, PROJECTEURS, KIT DE FIXATION	30/07/2020	3 258,00	10	325,00	325,00	2 933,00
10861-TABLE, CHAISES, VOILAGES, PIQUET, GUIRLANDE : AMENAGEMENT	30/07/2020	666,87	10	66,00	66,00	600,87
10867-SCARIFICATEUR THERMIQUE	30/07/2020	319,00	1	319,00	319,00	0,00
10862-EQUIPEMENT POUR LA CONSERVATION	30/07/2020	2 308,24	10	230,00	230,00	2 078,24
10873-DESSERTERIE PLATEAU PIVOTANT - L110 X H105 X 55	03/08/2020	283,15	1	283,15	283,15	0,00
10874-BUREAU 160X80 CHENE SONOMA MANBO	03/08/2020	524,09	1	524,09	524,09	0,00
10875-CAISSON MOBILE 3T MANBO CHENE SONOMA	03/08/2020	144,25	1	144,25	144,25	0,00
10877-RANGEMENT BAS 2 PORTES MANBO CHENE SONOMA	03/08/2020	144,27	1	144,27	144,27	0,00
10876-LOT DE 2 CHAISE LUMA NOIR	03/08/2020	212,41	1	212,41	212,41	0,00
10879-STATION D'ACCUEIL DELL DOCK WD19 - 130W	03/08/2020	3 420,00	1	3 420,00	3 420,00	0,00
10880-ASPIRATEUR MAXI 255 METAL FR	03/08/2020	520,16	10	52,00	52,00	468,16
10883-TRAVAUX DE CABLAGE - COLLEGE DE GUILLESTRE	04/08/2020	8 491,82	30	283,00	283,00	8 208,82
10887-SIEGE SOKOA EUROSIT KENO H - DOSSIER RESILLE/ASSISE BLEUE	04/08/2020	2 016,00	1	2 016,00	2 016,00	0,00
10884-BUREAU DROIT RECTANGLE PREM'S - L1400 X P800	04/08/2020	244,80	1	244,80	244,80	0,00
10885-BUREAU DROIT RECTANGLE PREM'S - L1800 X P800	04/08/2020	1 598,40	1	1 598,40	1 598,40	0,00
10886-CAISSON MOBILE 2 TIROIRS - METAL/ALU	04/08/2020	1 360,80	1	1 360,80	1 360,80	0,00
10891-SIEGE POUTRE WATT - LONGUEUR 2130MM - 5 COULEURS AU CHOIX	04/08/2020	384,12	1	384,12	384,12	0,00
10882-RESERVOIR GRV 200 distributio GO 12 V - DIT	04/08/2020	606,00	5	121,00	121,00	485,00
10888-CHAISE IOKO SOKOA - 5 COULEURS AU CHOIX	04/08/2020	2 923,20	1	2 923,20	2 923,20	0,00
10889-TABLE DE REUNION RONDE - DIAMETRE 120MM - COULEUR CFN/ALU	04/08/2020	277,20	1	277,20	277,20	0,00
10893-TERRES MONVISO RISK RESTAURAT DU GUIL AU GOURET	06/08/2020	14 465,71	30	482,00	482,00	13 983,71
10909-MICROFOLIES - TABLETTE SAMSUNG GALAXY ANDROID 9.0	10/08/2020	2 578,66	1	2 578,66	2 578,66	0,00
10910-MICROFOLIES - CASQUE CIRCUM AURAL FDERME CABLE AVEC TELECOMM	10/08/2020	459,44	1	459,44	459,44	0,00
10907-DOTATION TELETRAVAIL - ADAPTEUR MOBILE USB-C DELL DA300	10/08/2020	1 800,00	1	1 800,00	1 800,00	0,00
10902-ETUDES DES DANGERS OBJ. DE LA FALAISE DE CEUZE	10/08/2020	3 750,00	30	125,00	125,00	3 625,00
10908-MICROFOLIES -CASQUE OCULUS QUEST 128GO	10/08/2020	2 277,98	5	455,00	455,00	1 822,98
10905-SCANNER V - COPIBOOK V-SHAPE RGB A2 - 600DPI OPTICAL	10/08/2020	54 960,00	5	10 992,00	10 992,00	43 968,00
10906-STATION DE TRAVAIL MOBILE DELL PRECISION 3640 TOUR? BASE CTO	10/08/2020	1 620,00	5	324,00	324,00	1 296,00
10923-MATERIEL DE VOIRIE - CHARGEUR ELECTRIQUE	17/08/2020	3 210,24	10	321,00	321,00	2 889,24
10922-TRANSCEIVER	17/08/2020	3 081,91	5	616,00	616,00	2 465,91
10921-MONITEUR LED 22.5" 16/10 PHILIPS	17/08/2020	4 717,66	1	4 717,66	4 717,66	0,00
10926-PLANTRONICS BACKBEAT GO 600	18/08/2020	106,98	1	106,98	106,98	0,00
10929-TVX CABLAGE COLLEGE GARCIN BRIANCON + LA BATIE-NEUVE	19/08/2020	18 190,86	30	606,00	606,00	17 584,86
10937-CHATEAU LESDIGUIERES - ACHAT MOBILIERIS BOIS	20/08/2020	1 737,60	10	173,00	173,00	1 564,60
10938-DOTATION DE MATERIEL COLLEGE DESERRES	21/08/2020	468,84	1	468,84	468,84	0,00
10940-MONITEUR TACTILE DELL 24 TOUCH MONITOR 60.5 CM BLACK	24/08/2020	300,00	1	300,00	300,00	0,00
10943-AMENAGEMENT PEUGEOT EXPERT	25/08/2020	1 227,60	10	122,00	122,00	1 105,60

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10948-TERRAINS NUS-RD1091 CNE MONETIER LES BAINS	26/08/2020	2 110,00	0	0,00	0,00	2 110,00
10944-DELL LATITUDE 5420 RUGGED CTO - PC PORTABLE	26/08/2020	10 650,00	5	2 130,00	2 130,00	8 520,00
10946-DESTRUCTEUR A PAPIERS FEL 225CI COUPE CROISEE 22-24 F	26/08/2020	679,90	10	67,00	67,00	612,90
10945-CASQUE PLANTRONICS CS540 + APA24	26/08/2020	435,36	1	435,36	435,36	0,00
10956-DIVERS MATERIELS ENTRETIEN VOIRIE	28/08/2020	1 597,02	10	159,00	159,00	1 438,02
10971-SALLE SERVEUR GAP HUMIDIFICATEUR	01/09/2020	2 100,00	10	210,00	210,00	1 890,00
10972-CONSTITUTION DES COLLECTIONS BD	01/09/2020	1 975,53	10	197,00	197,00	1 778,53
10973-EQUIPEMENT POUR LA CONSERVATION Pochettes	01/09/2020	169,94	1	169,94	169,94	0,00
10979-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	02/09/2020	264,00	0	0,00	0,00	264,00
10976-IMPRIMANTE LASER MONOCHROME HP	02/09/2020	116,81	1	116,81	116,81	0,00
10978-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	02/09/2020	444,00	0	0,00	0,00	444,00
10984-ECRAN 4K DELL 55 - ECRAN DE SUPERVISION	03/09/2020	636,00	5	127,00	127,00	509,00
10987-ROULETTES SANS FREIN + BAC UP 2 CASES	03/09/2020	83,53	1	83,53	83,53	0,00
10991-MATERIEL D'ENTRETIEN POUR VOIRIE N8124	08/09/2020	2 124,96	10	212,00	212,00	1 912,96
10990-CONTROLE DE FALAISEN DE LA ROCHE DES ARNAUDS	08/09/2020	700,00	30	23,00	23,00	677,00
10997-RAYONNAGE SEMI-LOURD PRORACK+	09/09/2020	302,40	1	302,40	302,40	0,00
11004-LIVRES -CONSTITUTION DES FONDS POUR DES NOUVELLES	14/09/2020	778,68	10	77,00	77,00	701,68
11008-CHAUFFE EAU	15/09/2020	443,02	1	443,02	443,02	0,00
11016-TELEPHONE SANS FIL - GIGASET CL390 DARK/GREY	17/09/2020	219,17	1	219,17	219,17	0,00
11017-IMPRIMANTE 3D CREALITY CR-10S PRO V2	17/09/2020	849,79	5	169,00	169,00	680,79
11015-CHAISES EN METAL ET TABLES CARREES	17/09/2020	377,78	1	377,78	377,78	0,00
11070-GODET CURAGE POUR 8017 - EYNAUD JN	17/09/2020	1 759,20	10	175,00	175,00	1 584,20
11020-EQUIPEMENTS ELECTRIQUES RD 902 TUNNEL DU GALIBIER	18/09/2020	23 850,48	10	2 385,00	2 385,00	21 465,48
11029-CHARIOT MOBILE MODULABLE NAOCART S1 POUR TABLETTES	23/09/2020	2 352,86	5	470,00	470,00	1 882,86
11030-DELL PRECISION 3630 - FORMAT TOUR, BASE CTO - PC DESSINATEUR	23/09/2020	4 680,00	5	936,00	936,00	3 744,00
11051-2 PAIRES DE CHAÎNES À NEIGE POUR TRACTEUR 8019	24/09/2020	3 098,81	15	206,00	206,00	2 892,81
11041-COPIEUR E-STUDIO 2518 A	28/09/2020	1 592,64	5	318,00	318,00	1 274,64
11039-COPIEUR I - E-STUDIO 3518A - N ET B 2K7/550 AVEC EGP	28/09/2020	8 638,56	5	1 727,00	1 727,00	6 911,56
11040-COPIEUR W - E-STUDIO 4515 AC - N ET B 2K7/550 COULEUR	28/09/2020	3 482,64	5	696,00	696,00	2 786,64
11038-COPIEUR F - V180 - COULEUR / COPIEUR HAUT VOLUME	28/09/2020	54 012,42	5	10 802,00	10 802,00	43 210,42
11063-FOURNITURE CAMION 4X4 MAN code 3024	29/09/2020	171 600,00	15	11 440,00	11 440,00	160 160,00
11062-FOURNITURE DE CAMION 4X4 MAN code 3025	29/09/2020	171 600,00	15	11 440,00	11 440,00	160 160,00
11047-POUFS TABLES REGLABLES CHAISES EN COULEUR	30/09/2020	1 139,02	10	113,00	113,00	1 026,02
11050-ECRAN 24" DELL - BASE, DIS, MON, P2319H, EMEA	01/10/2020	13 680,00	1	13 680,00	13 680,00	0,00
11058-VIDEOPROJECTEUR VIVITEK QUMI Q6 NOIR	05/10/2020	513,10	5	102,00	102,00	411,10
11055-STATION D'ACCUEIL UNIVERSELLE DELLE D6000 +	05/10/2020	6 396,00	1	6 396,00	6 396,00	0,00
11057-PC TINY - OPTIPLEX 3070 FORMAT MICRO CTO	05/10/2020	63 360,00	5	12 672,00	12 672,00	50 688,00
11056-MONTAGE VESA AVEC BOITIER ADAPTEUR POUR CHASSIS MICRO	05/10/2020	1 704,00	1	1 704,00	1 704,00	0,00
11054-OPTIPLEX 3070 FORMAT COMPACT CTO - PC FIXE ADMINISTRATIF	05/10/2020	12 720,00	5	2 544,00	2 544,00	10 176,00
11061-SAMSUNG GALAXY A21 32GO NOIR SS	05/10/2020	15 876,00	1	15 876,00	15 876,00	0,00
11082-ACAHT DE MATERIEL SCOLAIRE	12/10/2020	880,35	15	58,00	58,00	822,35
11225-2 PAIRES DE CHANDELLES - DIT	13/10/2020	372,00	1	372,00	372,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11085-POCHETTES PERFOREES A4 POLYESTER	13/10/2020	1 116,00	10	111,00	111,00	1 005,00
11089-MATERIEL DE RESTAURATION ET RESTAURATION D'OEUVRES	14/10/2020	3 391,20	10	339,00	339,00	3 052,20
11087-CAISSON CORIAL MOBILE 1TP + 1DS SANS COIFFE - ALUMINIUM RAL	14/10/2020	1 516,42	1	1 516,42	1 516,42	0,00
11086-PLEXIGLAS 5 MM AVEC PIEDS	14/10/2020	12 694,50	1	12 694,50	12 694,50	0,00
11090-ACHAT DE MATERIEL DIVERS	14/10/2020	2 857,43	15	190,00	190,00	2 667,43
11091-MATERIEL OUTILLAGE BALANCE OHAUS RANGER 3000	15/10/2020	419,35	1	419,35	419,35	0,00
11099-CONSTITUTION DES COLLECTIONS- LIVRES ARTS	15/10/2020	870,87	10	87,00	87,00	783,87
11092-CAMERA VISIOCONFERENCE LOGITECH BCC950	15/10/2020	335,94	1	335,94	335,94	0,00
11093-MICRO EOLIEN AEROGENERATEUR	15/10/2020	33 600,00	10	3 360,00	3 360,00	30 240,00
11094-SYSTEME SON ET IMAGE AU MUSEE - MICROFOLIES	15/10/2020	24 790,93	5	4 958,00	4 958,00	19 832,93
11096-BOITE DE CONSERVATION CLOCHE	15/10/2020	179,76	1	179,76	179,76	0,00
11097-IMPRIMANTE HP MULTIFONCTION LASERJET PRO M428DW	15/10/2020	763,50	1	763,50	763,50	0,00
11095-UNITE CENTRALE - OPTIPLEX 3070 FORMAT MICRO CTO - PC FIXE	15/10/2020	1 300,80	5	260,00	260,00	1 040,80
11105-RADIATEURS MDS DE L'ARGENTIERE	19/10/2020	1 837,20	10	183,00	183,00	1 654,20
11109-PERCEUSE REVOLVER - DIT	20/10/2020	227,64	1	227,64	227,64	0,00
11112-LATITUDE 2 EN 1 3190 (TABLETTE POUR PROFESSEURS COLLEGES)	21/10/2020	51 600,00	5	10 320,00	10 320,00	41 280,00
11113-BD NUMERIQUE : IPAD PRO 11 POUCES 128GO GRIS SIDERAL/ARGENT	21/10/2020	6 468,32	5	1 293,00	1 293,00	5 175,32
11110-DESTRUCTEUR A PAPIERS FEL 75CS P4 27L	21/10/2020	2 409,00	1	2 409,00	2 409,00	0,00
11111-DESTRUCTEUR A PAPIERS FEL 325CI P4 83L	21/10/2020	20 608,56	10	2 060,00	2 060,00	18 548,56
11114-TVX CABLAGE : ARCHIVES + MUSEE + SAINT-LOUIS + BOYAUDERIE	21/10/2020	6 562,98	30	218,00	218,00	6 344,98
11118-BD NUMERIQUE : VIDEOPROJECTEUR VIVITEK Q8 NOIR	22/10/2020	1 612,88	5	322,00	322,00	1 290,88
11119-SWITCH NINTENDO + NINTENDO LABO (KIT ROBOT)	22/10/2020	332,39	1	332,39	332,39	0,00
11120-COLLEGE DE VEYNES - ACHAT MOBILIER COLLEGE	22/10/2020	22 367,16	15	1 491,00	1 491,00	20 876,16
11125-CHAISE 4 PIEDS EMPILABLE IOKO GRIS CLAIR	26/10/2020	3 683,52	1	3 683,52	3 683,52	0,00
11124-CHAISE 4 PIEDS EMPILABLE IOKO BLEU AZUR	26/10/2020	736,70	1	736,70	736,70	0,00
11126-MATERIEL MAT OMEGA	26/10/2020	630,00	10	63,00	63,00	567,00
11130-STATION TRAVAIL MOBILE DELL PRECISION 7550 - PC TECHNIQUE	27/10/2020	4 608,00	5	921,00	921,00	3 687,00
11131-DELL LATITUDE 3510 BTX - PC PORTABLE	27/10/2020	34 680,00	5	6 936,00	6 936,00	27 744,00
11133-NOUVEAU SOCLE OSMO POUR IPAD (2 JEUX D'APPRENTISSAGE)	27/10/2020	149,97	1	149,97	149,97	0,00
11142-LIVRES -CONSTITUTION DES FONDS POUR DES NOUVELLES	02/11/2020	573,17	10	57,00	57,00	516,17
11144-MATERIEL DE CONSERVATION PREVENTIVE-BOITES NORMALISEES	02/11/2020	1 992,90	10	199,00	199,00	1 793,90
11151-ONDULEUR DELL SMART UPS 1500VA LCD - MICROFOLIES	03/11/2020	852,00	5	170,00	170,00	682,00
11149-TELEVISION LG - BD NUMERIQUE	03/11/2020	395,49	1	395,49	395,49	0,00
11150-STATION D'ACCUEIL DELL DOCK WD19 - 240W	03/11/2020	684,00	1	684,00	684,00	0,00
11194-SALEUSE GALEOX SCHMIDT SAUMURE CODE 9029	04/11/2020	26 388,00	10	2 638,00	2 638,00	23 750,00
11198-SALEUSE GALEOX SCHMIDT SAUMURE CODE 9033	04/11/2020	26 388,00	10	2 638,00	2 638,00	23 750,00
11196-SALEUSE GALEOX SCHMIDT SAUMURE CODE 9031	04/11/2020	26 388,00	10	2 638,00	2 638,00	23 750,00
11199-SALEUSE GALEOX SCHMIDT SAUMURE CODE 9034	04/11/2020	26 388,00	10	2 638,00	2 638,00	23 750,00
11161-PIEUVRE IP TELEPHONIQUE ALCATEL	04/11/2020	1 771,43	5	354,00	354,00	1 417,43
11200-SALEUSE GALEOX SCHMIDT SAUMURE CODE 9035	04/11/2020	26 388,00	10	2 638,00	2 638,00	23 750,00
11162-POSTE TELEPHONIQUE IP HAUT DE GAMME ALCATEL	04/11/2020	1 109,86	1	1 109,86	1 109,86	0,00
11170-LIVRES -CONSTITUTION DES FONDS POUR DES NOUVELLES	04/11/2020	3 441,69	10	344,00	344,00	3 097,69

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11164-DELL LATITUDE 3510 BTX - PC PORTABLE	04/11/2020	693,60	5	138,00	138,00	555,60
11197-SALEUSE GALEOX SCHMIDT SAUMURE CODE 9032	04/11/2020	26 388,00	10	2 638,00	2 638,00	23 750,00
11168-KIT CAMERA-MARIONNAISE - RD 1091	04/11/2020	1 656,00	10	165,00	165,00	1 491,00
11193-SALEUSE GALEOX SCHMIDT SAUMURE CODE 9028	04/11/2020	26 388,00	10	2 638,00	2 638,00	23 750,00
11163-AUTOCOM SUR HDD	04/11/2020	24 249,05	5	4 849,00	4 849,00	19 400,05
11195-SALEUSE GALEOX SCHMIDT SAUMURE CODE 9030	04/11/2020	26 388,00	10	2 638,00	2 638,00	23 750,00
11166-ECRAN 24" DELL - P2419H	04/11/2020	2 376,00	1	2 376,00	2 376,00	0,00
11171-INSTALLATION D'UN SECHE LINGE	05/11/2020	1 306,80	15	87,00	87,00	1 219,80
11174-PC PORTABLE CLIENT LEGER	05/11/2020	426,00	1	426,00	426,00	0,00
11180-REFRIGERATEUR INDESIT	09/11/2020	474,99	1	474,99	474,99	0,00
11181-POUF REMBOURRE SOLIDOR (DIAMETRE 48 CM)	09/11/2020	1 924,56	1	1 924,56	1 924,56	0,00
11182-COFFRES POUR CAMIONNETTE CTS	10/11/2020	624,00	10	62,00	62,00	562,00
11186-RADIATEUR	10/11/2020	684,32	10	68,00	68,00	616,32
11208-1 GUITARE CLASSIQUE 1/4 AVEC TABLE TILLEUL+ HOUSSE	12/11/2020	186,00	1	186,00	186,00	0,00
11207-BACS POUR LA DISTRIBUTION	12/11/2020	2 000,00	15	133,00	133,00	1 867,00
11202-PANNEAU EXPOSITION POUR LE CHATEAU DE MONTMAUR	12/11/2020	504,00	10	50,00	50,00	454,00
11203-EXPOSITION SAUVONS LES ABEILLES EN 10 PANNEAUX BACHE SOUPLE	12/11/2020	7 332,00	0	0,00	0,00	7 332,00
11211-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES	16/11/2020	683,55	10	68,00	68,00	615,55
11231-5 SCULPTURES DE DOMINIQUE ANGEL	17/11/2020	7 500,00	0	0,00	0,00	7 500,00
11243-AAP2020/VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-675WI - EB-685WI - EB-695WI	17/11/2020	1 566,54	5	313,00	313,00	1 253,54
11236-UNE SCULPTURE HOMME A L. DE VINCI PAR PHILIPPE COMAR	17/11/2020	15 000,00	0	0,00	0,00	15 000,00
11246-CREATIONS DIVERSES D'ARTHUR AKOPY	17/11/2020	3 600,00	0	0,00	0,00	3 600,00
11230-VASE RAKU CELADON DU CERAMISTE MICHEL COHEN	17/11/2020	80,00	0	0,00	0,00	80,00
11226-PISTOLET COMPTEUR HUILE + APPAREIL REMPLISAGE	17/11/2020	456,00	1	456,00	456,00	0,00
11232-30 CIBLES EN CARTONS INTITULEES UUKAI - ARTISTE GRANJABIEL	17/11/2020	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
11233-60 CERAMIQUES CONTEMPORAINES DE L'ATELIER FINE	17/11/2020	18 000,00	0	0,00	0,00	18 000,00
11245-COPIEUR V - E-STUDIO 3515AC - 2K7/550 - COULEUR	17/11/2020	8 022,68	5	1 604,00	1 604,00	6 418,68
11235-12 DESSINS - AILES D'OISEAUX - DE PHILIPPE COMAR	17/11/2020	9 600,00	0	0,00	0,00	9 600,00
11227-ARMOIRE SF-3 EMPTY - DIT	17/11/2020	339,62	1	339,62	339,62	0,00
11237-CHARIOT DE TRANSFERT - DIT	17/11/2020	854,40	5	170,00	170,00	684,40
11224-CRIC ENROULEUR HYDROPNEUMATIQUE	17/11/2020	1 659,00	5	331,00	331,00	1 328,00
11240-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - H. 100 X L. 120	17/11/2020	330,50	1	330,50	330,50	0,00
11239-BUREAU REGLABLE ELECTRIQUE 160X80	17/11/2020	649,00	15	43,00	43,00	606,00
11229-PEINTURE ABSTRAITE DE YOMA	17/11/2020	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
11247-2 OEUVRES PEINTES DE KEVIN B.	17/11/2020	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
11234-57 OEUVRES GRAPHIQUES ATELIER D'ARTISTES FINE	17/11/2020	10 260,00	0	0,00	0,00	10 260,00
11241-TABLE 150X75 PLAT MELAMINE FLIPTOP TWIN	17/11/2020	5 628,12	15	375,00	375,00	5 253,12
11248-OEUVRES SUR PAPIER DE STEPHANIE FERRAT	17/11/2020	1 600,00	0	0,00	0,00	1 600,00
11251-1 DESSIN SUR PAPIER DE JULIEN CASSIGNOL	18/11/2020	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
11261-MATERIELS RESEAUX INFORMATIQUES	18/11/2020	10 317,44	5	2 063,00	2 063,00	8 254,44
11255-1 LOT DE LITHOGRAPHIE DE PIERRE ANDRE CAMILLERI	18/11/2020	300,00	0	0,00	0,00	300,00
11258-1 SCULPTURE DE CLAUDE CHARLES LEPAPE	18/11/2020	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11260-PUPITRE PLEXI DE CONFERENCE	18/11/2020	588,00	10	58,00	58,00	530,00
11263-CAMERA RD1091 PONT DE L'ALP	18/11/2020	4 944,00	10	494,00	494,00	4 450,00
11257-1 PRESSE A GRAVER DE LUCIEN ACHILLE MAUZAN	18/11/2020	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
11252-4 HUILES SUR TOILES DE CHRISTINE PARENT	18/11/2020	3 200,00	0	0,00	0,00	3 200,00
11253-2 FUSAINS DE PIERRE ANDRE CAMILLERI	18/11/2020	300,00	0	0,00	0,00	300,00
11256-1 SERIE D'ILLUSTRATIONS - GLACIER - DE PIERRE ANDRE CAMILLER	18/11/2020	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
11254-1 HUILE SUR TOILE DE PIERRE ANDRE CAMILLERI	18/11/2020	400,00	0	0,00	0,00	400,00
11282-ECRAN DE PROJECTION TRANSPORTABLE ORAY FLY MONO	23/11/2020	472,21	1	472,21	472,21	0,00
11306-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-695WI - HORS AAP 2020	24/11/2020	7 478,34	5	1 495,00	1 495,00	5 983,34
11315-APPAREIL PHOTO THETA SC + TREPIED MUNDO 522 T	24/11/2020	368,00	1	368,00	368,00	0,00
11308-AAP 2020 - CHARIOT DELL COMPACT POUR 36 APPAREILS	24/11/2020	1 320,00	5	264,00	264,00	1 056,00
11318-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	25/11/2020	600,35	0	0,00	0,00	600,35
11322-ORDINATEUR POUR PILOTAGE GRAND SCANNER DES ARCHIVES	25/11/2020	5 148,00	5	1 029,00	1 029,00	4 119,00
11337-COPIEUR I E-STUDIO 3518A - 2K7/550 - NOIR ET BLANC	26/11/2020	1 943,68	5	388,00	388,00	1 555,68
11338-COPIEUR I - E-STUDIO 3515AC - 2K7/550 - COULEUR	26/11/2020	2 578,72	5	515,00	515,00	2 063,72
11336-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X39	26/11/2020	8 892,14	1	8 892,14	8 892,14	0,00
11362-SOCLE + 2 PANNEAUX EN BOIS	27/11/2020	1 016,40	10	101,00	101,00	915,40
11365-DEUX OEUVRES PICTURALES : DECLINAISON SOLAIRE ET ETOILES DES	27/11/2020	14 000,00	0	0,00	0,00	14 000,00
11371-AFFICHES DIVERS 1914-1918 FORMAT MOYEN 60X80 CM	27/11/2020	5 295,60	10	529,00	529,00	4 766,60
11347-4 VIOLONS ENFANTS COMPLETS(PACK VIOLON, ARCHET, ETUI ET	27/11/2020	5 150,00	10	515,00	515,00	4 635,00
11354-PITEM MITO P4- FONTAINE DE L'OURS	27/11/2020	26 947,20	30	898,00	898,00	26 049,20
11348-5 TAPIS DE DANSE	27/11/2020	2 994,00	10	299,00	299,00	2 695,00
11379-ACQUISITION PETIT MATERIEL AERODROME	30/11/2020	1 875,86	10	187,00	187,00	1 688,86
11384-EQUIPEMENTS POUR CABLAGE TUNNEL GALIBIER	30/11/2020	1 222,80	10	122,00	122,00	1 100,80
11380-MISE EN CONFORMITE MATERIEL TUNNEL GALIBIER CHARGEUR QUATTRO	30/11/2020	12 898,93	10	1 289,00	1 289,00	11 609,93
11383-DIVERS MATERIELS POUR EQUIPEMENT TUNNEL ROCHES VIOLETTES	30/11/2020	9 241,72	10	924,00	924,00	8 317,72
11386-BUREAU DROIT 180X80 - GAMME FUSION	02/12/2020	2 107,15	1	2 107,15	2 107,15	0,00
11389-CAISSON MOBILE METAL S/COIFFE TP + DS	02/12/2020	426,94	1	426,94	426,94	0,00
11391-PC FIXE OPTIPLEX 3080 SMALL FORM FACTOR BTO CONFIGURAT°	02/12/2020	148 204,80	5	29 640,00	29 640,00	118 564,80
11388-ARMOIRE METAL A RIDEAUX - 103X80 + 2 TABLETTES	02/12/2020	376,68	1	376,68	376,68	0,00
11390-CAISSON MOBILE METAL S/COIFFE 3TP AP	02/12/2020	213,55	1	213,55	213,55	0,00
11402-AAP2020 DELL LATITUDE 3510 - CONFIGURATION BTO - PC PORTABLE	09/12/2020	2 616,00	5	523,00	523,00	2 093,00
11401-ONDULEUR APC SMART UPS	09/12/2020	30 342,00	5	6 068,00	6 068,00	24 274,00
11413-TRACTOPELLE CASE 10398 - GRISET	10/12/2020	81 948,00	10	8 194,00	8 194,00	73 754,00
11404-FAUTEUIL MOBILE POLYPRO ET TABLETTE NODE	10/12/2020	1 875,70	1	1 875,70	1 875,70	0,00
11412-PERFORATEUR	11/12/2020	672,00	10	67,00	67,00	605,00
11410-APPAREILS DE MESURE	11/12/2020	1 451,78	10	145,00	145,00	1 306,78
11418-BOITE DOSEUSE AVEC COUVERCLE	14/12/2020	196,20	1	196,20	196,20	0,00
11506-OUTILS DE DIAGNOSTIC EYGLIERS	01/01/2021	12 702,00	5	0,00	0,00	12 702,00
11493-FOURGON TOLE PEUGEOT 2827	01/01/2021	22 312,67	10	0,00	0,00	22 312,67
11426-DISTRIBUTEUR PAPIER	11/01/2021	31,92	1	0,00	0,00	31,92
11427-COR EN FA JUPITER JHR700	11/01/2021	1 940,00	10	0,00	0,00	1 940,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11430-EXTENSION DE GARANTIE - BIEN 2020 (MATERIEL) : 11336	12/01/2021	622,74	5	0,00	0,00	622,74
11432-EXTENSION DE GARANTIE - BIEN 2020 (MATERIEL) : 11306	12/01/2021	191,17	1	0,00	0,00	191,17
11436-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES	12/01/2021	2 628,79	10	0,00	0,00	2 628,79
11429-BORNE WIFI - ARUBA AP-505 - AAP2020	12/01/2021	1 824,65	1	0,00	0,00	1 824,65
11431-SCANNER CANON DR-G2110 - GED SOCIALE	12/01/2021	8 550,00	5	0,00	0,00	8 550,00
11450-ETRAVE TRANSFORMABLE GALBE VILLETON SUR 1571	13/01/2021	14 640,00	10	0,00	0,00	14 640,00
11443-ARMOIRE H1800XL400XP500 DIT	13/01/2021	178,80	1	0,00	0,00	178,80
11442-ARMOIRE H1800XL400XP500 DIT	13/01/2021	178,80	1	0,00	0,00	178,80
11441-ARMOIRE H1800XL400XP500 DIT	13/01/2021	178,80	1	0,00	0,00	178,80
11448-LAME 3400 X 1000 BI6RACLAGE DOUBLE VILLETON (CODE 4412)	13/01/2021	8 040,00	10	0,00	0,00	8 040,00
11444-ARMOIRE H1800XL800XP500 DIT	13/01/2021	274,20	1	0,00	0,00	274,20
11449-ETRAVE TRANSFORMABLE GALBE VILLETON (CODE 4018)	13/01/2021	8 340,00	10	0,00	0,00	8 340,00
11439-TRAVAUX DE CABLAGE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE	13/01/2021	8 140,80	30	0,00	0,00	8 140,80
11440-3 CADRES D'AFFICHAGE REPOSITIONNABLES A4	13/01/2021	80,28	1	0,00	0,00	80,28
11438-BD NUMERIQUE : MALLE RECHARGEMENT/TRANSPORT TABLETTES	13/01/2021	1 300,80	5	0,00	0,00	1 300,80
11466-CORPS DE FRAISE POUR 5004	14/01/2021	121 080,00	15	0,00	0,00	121 080,00
11457-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES	14/01/2021	1 376,07	10	0,00	0,00	1 376,07
11452-PLOT DE JALONNEMENT	14/01/2021	396,00	1	0,00	0,00	396,00
11453-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES	14/01/2021	661,99	10	0,00	0,00	661,99
11451-LIVRES CONSTITUTION COLLECTIONS MEDIATHEQUES	14/01/2021	235,69	1	0,00	0,00	235,69
11456-REGISTRES RESTAURES	14/01/2021	9 417,00	10	0,00	0,00	9 417,00
11455-REGISTRES RESTAURES	14/01/2021	5 692,20	10	0,00	0,00	5 692,20
11460-COLLEGE DE TALLARD - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	15/01/2021	13 396,99	15	0,00	0,00	13 396,99
11459-COLLEGE DES GARCINS - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	15/01/2021	8 448,00	15	0,00	0,00	8 448,00
11463-PC : OPTIPLEX 3000 FORMAT COMPACT BTX	18/01/2021	610,80	5	0,00	0,00	610,80
11464-SWITCH HPE ARUBA - 24 PORTS	18/01/2021	10 974,05	5	0,00	0,00	10 974,05
11467-TERRAINS NUS-RD114 FOREST ST JULIEN	18/01/2021	98,02	0	0,00	0,00	98,02
11462-ECRAN DELL 24 POUCES NOIR	18/01/2021	120,00	1	0,00	0,00	120,00
11469-TERRAINS NUS - FRAIS NOTARIES	18/01/2021	12,00	0	0,00	0,00	12,00
11472-DIVERS SWITCH ARUBA POUR LE COEUR RESEAUX	19/01/2021	59 501,15	5	0,00	0,00	59 501,15
11475-REGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITE POUR CENTRALE DE NETT.	19/01/2021	1 425,79	10	0,00	0,00	1 425,79
11481-TERRAINS NUS - ACQUISITIONN PARCELLE T11	25/01/2021	410,00	0	0,00	0,00	410,00
11483-ACHAT MOBILIER SCOLAIRE - CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	25/01/2021	266,39	1	0,00	0,00	266,39
11482-TERRAINS NUS - ACQUISITIONN PARCELLE T10	25/01/2021	80,00	0	0,00	0,00	80,00
11480-TERRAINS NUS - ACQUISITIONN PARCELLE T33	25/01/2021	170,00	0	0,00	0,00	170,00
11484-6 TABLES PLIANTES VISA RONDES	27/01/2021	1 069,27	10	0,00	0,00	1 069,27
11487-AAP 2020 - CHARIOT DE RECHARGE POUR 20 APPAREILS	28/01/2021	4 856,40	5	0,00	0,00	4 856,40
11492-TERRAINS NUS - RD1085 REAMNGT CARRFOUR ACQUISITION PARCELLE	03/02/2021	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
11494-TERRAINS NUS-ACQUISITION PARCELLES RD46	04/02/2021	1 050,00	0	0,00	0,00	1 050,00
11496-MONITEUR : DELL 24 TOUCH MONITOR BLACK - 60.5 CM	04/02/2021	600,00	1	0,00	0,00	600,00
11495-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	04/02/2021	808,63	0	0,00	0,00	808,63
11499-CRIC ROULEUR CAMION PL HYDROPNEUMATIQUE 40T (DIT)	09/02/2021	1 194,82	5	0,00	0,00	1 194,82

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11500-CRIC ROULEUR CAMION PL HYDROPNEUMATIQUE 40T (DIT)	09/02/2021	1 194,81	5	0,00	0,00	1 194,81
11505-ARMOIRE METALLIQUE ETIC 100X120 - DECOR BOIS + 2 TAB.	10/02/2021	330,50	1	0,00	0,00	330,50
11517-TRACTEUR ROUTIER D'OCCASION AZUR TRUCKS (3026)	12/02/2021	63 600,00	15	0,00	0,00	63 600,00
11508-RADIATEURS POUR LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	12/02/2021	864,70	10	0,00	0,00	864,70
11585-ACHAT D'UN TRACTEUR AVEC ÉPAREUSE	15/02/2021	139 680,00	10	0,00	0,00	139 680,00
11511-CONSITUTION DES FONDS DES NOUVELLES MEDIATHEQUES	16/02/2021	748,97	10	0,00	0,00	748,97
11512-FAUTEUIL JACK NOIR	16/02/2021	385,32	1	0,00	0,00	385,32
11582-PINCE ELEMENTS GALVA 1562.4	17/02/2021	2 250,00	5	0,00	0,00	2 250,00
11513-SWITCH HPE ARUBA 3810M + CABLES	17/02/2021	404,21	1	0,00	0,00	404,21
11515-TERRES MONVISO RISK RESTAURAT DU GUIL AU GOURET	18/02/2021	12 722,04	30	0,00	0,00	12 722,04
11584-ACHAT DE CHAÎNES À NEIGE POUR TRACTEUR (REGUL)	18/02/2021	467,58	1	0,00	0,00	467,58
11519-PC (FIXE) DELL PRECISION 3640 TOUR	22/02/2021	1 764,00	5	0,00	0,00	1 764,00
11522-SERVEUR POWER EDGE R640	23/02/2021	36 096,00	5	0,00	0,00	36 096,00
11523-BAIE DE STOCKAGE SUR DISQUE 3UX30	23/02/2021	65 040,00	5	0,00	0,00	65 040,00
11527-RADIATEURS (3) POUR LE MUSEE DEPARTEMENTAL	23/02/2021	598,52	10	0,00	0,00	598,52
11521-SERVEUR POWER EDGE R340	23/02/2021	2 760,00	5	0,00	0,00	2 760,00
11536-CAISSON HAUT CORIAL 2TP+1DS - ALUMINIUM RAL/CHENE CLAIR	24/02/2021	586,35	1	0,00	0,00	586,35
11579-BENNE ET ADAPTATION SUR CAMIONNETTE RENAULT MASCOTT 1270	26/02/2021	12 648,00	10	0,00	0,00	12 648,00
11580-BENNE ET ADAPTATION SUR CAMIONNETTE RENAULT MASCOTT 1271	26/02/2021	12 648,00	10	0,00	0,00	12 648,00
11581-BENNE ET ADAPTATION SUR CAMIONNETTE RENAULT MASCOTT 1272	26/02/2021	12 648,00	10	0,00	0,00	12 648,00
11542-MARCHE PIED ALU AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	02/03/2021	111,60	1	0,00	0,00	111,60
11545-ATTACHE ECHELLE GALE ARD GAP	02/03/2021	212,23	1	0,00	0,00	212,23
11544-PISTOLET A AIR CHAUD ARD GAP	02/03/2021	147,18	1	0,00	0,00	147,18
11543-ACHAT LAVE LINGE AU COLLEGE DE VEYNES	02/03/2021	1 921,20	15	0,00	0,00	1 921,20
11548-NETTOYEUR COMPACT KARCHER PUZZI	03/03/2021	656,06	10	0,00	0,00	656,06
11547-FAUTEUIL DE BUREAU KENON H - BLEU/NOIR - ROULETTES SOL DUR	03/03/2021	2 058,86	1	0,00	0,00	2 058,86
11550-MONITEUR : AOC Q32E2N LED 31.5" - 2560 X 1440	03/03/2021	219,20	1	0,00	0,00	219,20
11549-SWITCH HPE ARUBA 3810M / 2930M	03/03/2021	1 614,77	1	0,00	0,00	1 614,77
11559-RADIATEURS MDS DES FANGEROTSA GAP	04/03/2021	640,40	10	0,00	0,00	640,40
11558-RADIATEURS MDS ST BONNET	04/03/2021	946,49	1	0,00	0,00	946,49
11554-RADIATEURS POUR LE MUSEE DEPARTEMENTAL	04/03/2021	471,31	1	0,00	0,00	471,31
11551-PARE-FEU - FIREWALL FORTIGATE 60E - WIFI	04/03/2021	12 270,40	5	0,00	0,00	12 270,40
11560-RADIATEURS MDS CEZANNE A GAP	04/03/2021	1 154,81	10	0,00	0,00	1 154,81
11555-SWITCH HPE ARUBA X371	04/03/2021	968,47	1	0,00	0,00	968,47
11556-SWITCH HPE ARUBA 10G	04/03/2021	1 090,53	1	0,00	0,00	1 090,53
11552-SWITCH ARUBA 2530 8G POE+	04/03/2021	6 609,03	5	0,00	0,00	6 609,03
11557-HP ENTREPRISE CARTE 10 GIGABIT	04/03/2021	1 560,00	5	0,00	0,00	1 560,00
11562-BUREAU COMPACT 90° ASYMETRIQUE CORIAL + CAISSON HAUTEUR	08/03/2021	585,80	15	0,00	0,00	585,80
11567-DOMINO HUAWEI BLANC SS	09/03/2021	58,80	1	0,00	0,00	58,80
11571-ACQUISITION BD	10/03/2021	10,08	1	0,00	0,00	10,08
11568-PLEXIGLAS 5 MM AVEC PIEDS - 100X75CM - COVID-19	10/03/2021	5 438,64	1	0,00	0,00	5 438,64
11605-PONT ÉLÉVATEUR À COLONNES PL	10/03/2021	26 613,60	5	0,00	0,00	26 613,60

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11570-PREMIERES PAGES	10/03/2021	3 300,80	10	0,00	0,00	3 300,80
11569-THERMOMETRES DIGITAL/INFRA-ROUGE	10/03/2021	494,40	1	0,00	0,00	494,40
11575-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	11/03/2021	419,02	0	0,00	0,00	419,02
11574-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	11/03/2021	531,73	0	0,00	0,00	531,73
11583-TERRAINS NUS - RD46 CNE NEFFES ET TALLARD	16/03/2021	135,00	0	0,00	0,00	135,00
11586-IRU HDD/SAINT-LOUIS - APC RACK PDU BASIC 12 PRISES	18/03/2021	610,58	1	0,00	0,00	610,58
11591-ARMOIRE BASSE 100X120 DECOIR BOIS + 2 TAB AP	22/03/2021	340,70	1	0,00	0,00	340,70
11592-INFRASTRUCTURE - COEUR RESEAU 1 - HOTEL DU DEPARTEMENT	22/03/2021	22 357,68	5	0,00	0,00	22 357,68
11593-INFRASTRUCTURE - COEUR RESEAU 2 - SAINT-LOUIS	22/03/2021	22 357,68	5	0,00	0,00	22 357,68
11595-COLLEGES LES GIRAUDES - ACHAT LAVE LINGE SEMI-PROFESSIONNEL	23/03/2021	1 921,20	15	0,00	0,00	1 921,20
11598-POUBELLE A PEDALE 16 L - ABS CREME	23/03/2021	19,56	1	0,00	0,00	19,56
11599-3 CABLES OUTILS DIAGNOSTIC	23/03/2021	444,00	1	0,00	0,00	444,00
11600-SWITCH HPE ARUBA 3810M 16 PORTS	24/03/2021	16 884,23	5	0,00	0,00	16 884,23
11602-CONSTITUTION DES COLLECTIONS BD	25/03/2021	2 859,24	10	0,00	0,00	2 859,24
11604-MATERIEL DE VOIRIE	26/03/2021	12 299,69	10	0,00	0,00	12 299,69
11607-DIABLE EN ALUMINIUM PLIANT POUR 125KG / BAVETTE PLIABLE	29/03/2021	161,40	1	0,00	0,00	161,40
11625-PETITS MATERIELS D'ENTRETIEN DE VOIRIE	12/04/2021	1 749,95	10	0,00	0,00	1 749,95
11661-4 CABLES OUTILS DIAG - ROUGON Q.	13/04/2021	720,00	5	0,00	0,00	720,00
11628-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE	14/04/2021	684,00	1	0,00	0,00	684,00
11630-SWITCH HPE 2530 - 48 PORTS	15/04/2021	3 242,26	5	0,00	0,00	3 242,26
11632-21/EER/ED/003 KIT CAMERA HIK-ADAPTATEUR POE-FIXATION MAT	16/04/2021	4 917,60	10	0,00	0,00	4 917,60
11637-PETIT MATERIEL	20/04/2021	3 724,10	10	0,00	0,00	3 724,10
11642-TERRAINS NUS - RD480T LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR	26/04/2021	348,00	0	0,00	0,00	348,00
11643-FOURNITURE ET POSE D'UN SECHE LINGE PROFESSIONNEL 6 KG	27/04/2021	1 306,80	15	0,00	0,00	1 306,80
11644-ACHAT AUTOLAVEUSE A BATTERIE GEL IGEA	27/04/2021	1 667,10	15	0,00	0,00	1 667,10
11654-STEELCASE - AMIA SIEGE DE TRAVAIL PRO - CUIR BLANC	28/04/2021	1 324,68	15	0,00	0,00	1 324,68
11649-IMPRIMANTE ETIQUETTES PROFESSIONNELLE BROTHER QL-820NWB	28/04/2021	370,00	1	0,00	0,00	370,00
11650-LECTEUR DVD BLU-RAY SONY BDPS1700 NOIR	28/04/2021	168,00	1	0,00	0,00	168,00
11647-TESTEUR RESEAU FIBRE OPTIQUE / CUIVRE NAVITEK PRO	28/04/2021	1 439,34	5	0,00	0,00	1 439,34
11651-DELL LATITUDE 3510 BTX - PC PORTABLE	28/04/2021	34 980,00	5	0,00	0,00	34 980,00
11653-REFRIGERATEUR FAURE 214 L AVEC CONGELATEUR	28/04/2021	339,00	1	0,00	0,00	339,00
11646-PC LENOVO THINKSTATION P340 3DK	28/04/2021	1 590,30	5	0,00	0,00	1 590,30
11660-Cric rouleur 2T avec pédale d'approche - DIT	04/05/2021	354,00	1	0,00	0,00	354,00
11662-MISE EN PLACE + PARAMETRAGE COEURS RESEAUX/BAIES STOCKAGE	05/05/2021	33 600,00	5	0,00	0,00	33 600,00
11670-TERRAINS NUS-IMDEMNITES PROPRIETAIRES	06/05/2021	440,00	0	0,00	0,00	440,00
11667-PC PORTABLE HYBRIDE DELL LATITUDE 5320 XCTO	06/05/2021	57 936,00	5	0,00	0,00	57 936,00
11668-SAMSUNG GALAXY A52 5G EE 128GO NOIR	06/05/2021	4 687,20	1	0,00	0,00	4 687,20
11669-SAMSUNG GALAXY XCOVER 4S EE	06/05/2021	1 260,00	1	0,00	0,00	1 260,00
11672-TERRAINS NUS-REGUL EMPRISE	07/05/2021	200,00	0	0,00	0,00	200,00
11673-ACHAT TABLEAU TRIPTYQUE POUR PROJECTION H120	10/05/2021	1 461,92	1	0,00	0,00	1 461,92
11681-TERRAINS NUS - RD947 GLSSEMENT PAS DE L'OURS	11/05/2021	150,00	0	0,00	0,00	150,00
11683-SECHE SERVIETTES MUSE DEPARTEMENTAL	11/05/2021	149,00	1	0,00	0,00	149,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11690-IPAD APPLE 10.2 POUCES 8 GENERATION ARGENT	12/05/2021	2 579,14	5	0,00	0,00	2 579,14
11686-ACQUISITION DE MOBILIER SPECIFIQUE	12/05/2021	287,58	1	0,00	0,00	287,58
11685-CONSITUTION DES COLLECTIONS 900	12/05/2021	1 725,70	10	0,00	0,00	1 725,70
11693-ACQUISITION DE MOBILIER SPECIFIQUE : 2 PRESENTOIRS	12/05/2021	787,10	15	0,00	0,00	787,10
11695-MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE	17/05/2021	5 352,14	10	0,00	0,00	5 352,14
11697-CONSITUTION DES COLLECTIONS 700- FONDS DES NOUVELLES	18/05/2021	1 132,61	10	0,00	0,00	1 132,61
11700-3 DESSINS DE L'EXPOSITION TO GO CRAZY : SATYRE - MERE -	19/05/2021	2 100,00	0	0,00	0,00	2 100,00
11699-DEVIS 762470-SONDES CONTROLE THERMIE	19/05/2021	3 391,39	10	0,00	0,00	3 391,39
11707-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-AT EYGLIERS	20/05/2021	1 678,06	10	0,00	0,00	1 678,06
11705-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-CT VEYNES	20/05/2021	1 678,06	10	0,00	0,00	1 678,06
11709-MATERIELCOMPRESSEUR AERODROME DE GAP TALLARD	20/05/2021	175,42	1	0,00	0,00	175,42
11704-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-CT SERRES	20/05/2021	1 797,04	10	0,00	0,00	1 797,04
11706-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-AT BRIANCON	20/05/2021	389,22	1	0,00	0,00	389,22
11702-EQUIPEMENTS POUR STOCKAGE PRDUITS DANGEREUX-AERODROMES	20/05/2021	1 021,44	10	0,00	0,00	1 021,44
11703-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-MT VEYNES	20/05/2021	1 678,06	10	0,00	0,00	1 678,06
11708-PONCEUSE EXCENTRIQUE AERODROME GAP-TALLARD	20/05/2021	304,59	1	0,00	0,00	304,59
11717-MATERIEL MAINTENANCE 29/EER/ED/036	26/05/2021	8 141,76	10	0,00	0,00	8 141,76
11716-COMPRESSEUR 50L 21/EER/ED/011	26/05/2021	414,00	1	0,00	0,00	414,00
11719-TERRAINS NUS - RD39 CNE SAINT ANDRE D'EMBRUN	26/05/2021	5 700,00	0	0,00	0,00	5 700,00
11722-NETTOYEUR DEBOUCHEUR POUR LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	28/05/2021	1 354,80	10	0,00	0,00	1 354,80
11727-BADGEUSE - CENTRE TECHNIQUE DE SAINT-BONNET	01/06/2021	2 220,00	5	0,00	0,00	2 220,00
11728-LECTEUR AMBULATOIRE DE CARTE VITALE	01/06/2021	646,80	5	0,00	0,00	646,80
11730-TERRAINS NUS - RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	02/06/2021	570,00	0	0,00	0,00	570,00
11732-PC FIXE OPTILEX 3080 SMALL - BTO CONFIGURATION	03/06/2021	175 848,00	1	0,00	0,00	175 848,00
11735-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	03/06/2021	140,00	0	0,00	0,00	140,00
11736-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	03/06/2021	130,00	0	0,00	0,00	130,00
11739-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE POSTE A SOUDER	04/06/2021	599,16	10	0,00	0,00	599,16
11738-TALKIES WALKIES CT SERRES ET LARAGNE ACQUISITION MATERIEL	04/06/2021	332,22	1	0,00	0,00	332,22
11771-COPIEUR E-STUDIO 3518A - 2K7/550 - N ET B	07/06/2021	14 403,18	5	0,00	0,00	14 403,18
11765-SWITCH ARUBA X371 - COLLEGES	07/06/2021	282,40	1	0,00	0,00	282,40
11769-COPIEUR E-STUDIO 4518A - 2K7/550 - N ET B	07/06/2021	4 605,56	5	0,00	0,00	4 605,56
11768-SWITCH HPA ARUBA 10G SFP+	07/06/2021	483,24	1	0,00	0,00	483,24
11770-COPIEUR E-STUDIO 2518A - 2K7/550 - N ET B	07/06/2021	4 371,80	5	0,00	0,00	4 371,80
11767-SWITCH ARUBA 1G SFP LC SX	07/06/2021	179,12	1	0,00	0,00	179,12
11766-SWITCH HPE ARUBA 2530 48 PORTS - COLLEGES	07/06/2021	761,46	5	0,00	0,00	761,46
11774-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	07/06/2021	10,00	0	0,00	0,00	10,00
11776-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	07/06/2021	10,00	0	0,00	0,00	10,00
11775-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	07/06/2021	10,00	0	0,00	0,00	10,00
11777-SIEGE CAPISCO ASSISE SELLE AVEC TETIERE	08/06/2021	1 826,57	15	0,00	0,00	1 826,57
11780-221/CTS/DL/017-POMPE A GRAISSE	08/06/2021	497,95	1	0,00	0,00	497,95
11778-BORNE WIFI - FORTIAP-221E	08/06/2021	1 141,42	1	0,00	0,00	1 141,42
11779-BANQUETTES COUSSIN PORTE MANTEAU BAC	08/06/2021	653,98	15	0,00	0,00	653,98

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11785-EQUIPEMENT POUR LA CONSERVATION - DESSERTES 2 ET 3 PLATEAUX	09/06/2021	2 063,40	10	0,00	0,00	2 063,40
11791-RADIATEURS CHATEAU DE MONTMAUR	10/06/2021	1 599,77	10	0,00	0,00	1 599,77
11835-AILERON élargisseur VILLETON (code 4212)	14/06/2021	8 160,00	10	0,00	0,00	8 160,00
11836-AILERON élargisseur VILLETON (code 4213)	14/06/2021	8 160,00	10	0,00	0,00	8 160,00
11804-ESCABEAU ROULANT ETROIT AVEC GARDE-CORPS - 2 MARCHES	15/06/2021	566,10	10	0,00	0,00	566,10
11800-LA MASSICOT	15/06/2021	617,76	10	0,00	0,00	617,76
11808-BOITES DE CONSERVATION	16/06/2021	149,82	1	0,00	0,00	149,82
11809-8 SUPPORTS SUR PIED POUR TABLETTES	16/06/2021	836,80	15	0,00	0,00	836,80
11806-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	16/06/2021	615,60	0	0,00	0,00	615,60
11810-SIEGE ASSIS DEBOUT STOP AVEC GO - MARQUE : VWR	16/06/2021	246,49	1	0,00	0,00	246,49
11812-AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS GTHA	17/06/2021	5 000,00	30	0,00	0,00	5 000,00
11818-POSTE DE DILUTION DILUFEST REF HPLON MAUSAN	22/06/2021	73,96	1	0,00	0,00	73,96
11817-TERRAINS NUS -RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	22/06/2021	810,00	0	0,00	0,00	810,00
11822-SAMSUNG GALAXY A72 128GO NOIR	23/06/2021	1 086,97	1	0,00	0,00	1 086,97
11823-SERVEURS NAS COLLEGES (DISQUES DURS + BOITERS)	23/06/2021	1 944,00	1	0,00	0,00	1 944,00
11825-MATERIEL SCENIQUE ET INSTRUMENTAL	23/06/2021	3 624,00	10	0,00	0,00	3 624,00
11826-AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DE VISITES PETIT MOBILIER	23/06/2021	336,65	1	0,00	0,00	336,65
11821-IPAD 2020 APPLE 10.2 POUCES 8 GENERATION 128GO GRIS SIDERAL	23/06/2021	1 221,99	5	0,00	0,00	1 221,99
11882-ACHAT D'UN CAMION 4X4 POUR DÉNEIGEMENT (3028)	24/06/2021	174 600,00	15	0,00	0,00	174 600,00
11880-ACHAT D'UN CAMION 4X4 POUR DÉNEIGEMENT (3027)	24/06/2021	174 600,00	15	0,00	0,00	174 600,00
11854-ARMOIRE RIDEAUX 100X100 - METALLIQUE FUSION - BLANC/GRIS	01/07/2021	1 195,07	1	0,00	0,00	1 195,07
11856-ARMOIRE RIDEAUX 100X120 - METALLIQUE FUSION - PLATINIUM	01/07/2021	798,08	1	0,00	0,00	798,08
11851-SIEGE ASSIS DEBOUT - MARQUE : VWR COLLECTION	01/07/2021	182,46	1	0,00	0,00	182,46
11853-FAUTEUIL DE BUREAU REVA PLUS - BLEU/NOIR - ROULETTES SOL DUR	01/07/2021	289,84	1	0,00	0,00	289,84
11855-ARMOIRE RIDEAUX 100X100 - METALLIQUE FUSION - PLATINIUM	01/07/2021	753,19	1	0,00	0,00	753,19
11860-APPLE - IPHONE 12 5G 64GO BLACK SS	07/07/2021	4 194,00	5	0,00	0,00	4 194,00
11859-MATERIEL TRX CABLAGE TUNNEL GALIBIER	07/07/2021	21,68	1	0,00	0,00	21,68
11861-APPLE - IPHONE SE 2020 64GO BLACK SS	07/07/2021	14 364,00	1	0,00	0,00	14 364,00
11862-COLLEGES - SYSTEME DE SAUVEGARDE DU STOCKAGE	07/07/2021	45 782,07	5	0,00	0,00	45 782,07
11867-DETECTEUR PORTABLE NIVEAU DE BOUES POUR BASSINS	08/07/2021	2 289,31	10	0,00	0,00	2 289,31
11875-TERRAINS NUS-RD41 CNE SAVINES-LE-LAC	12/07/2021	367,56	0	0,00	0,00	367,56
11895-ECRAN (MONITOR) DELL 24 - P2422H - 60.5 CM (23.8")	15/07/2021	11 730,00	1	0,00	0,00	11 730,00
11892-DELL - OPTIPLEX 3080 MICRO GCTO - PC FIXE	15/07/2021	32 580,00	5	0,00	0,00	32 580,00
11888-CHARIOT HAUTEUR CONSTANTE COLLEGE DE LA BATIE	15/07/2021	2 217,31	15	0,00	0,00	2 217,31
11898-DELL 24 TOUCH MONITOR - P2418HT - 60.5 CM (23.8") - BLACK	15/07/2021	315,60	1	0,00	0,00	315,60
11887-CENTRALE DE NETTOYAGE - COLLEGE DES GIRAUDS	15/07/2021	381,20	1	0,00	0,00	381,20
11889-AUTOLAVEUSE A BATTERIE COLLEGE ST BONNET	15/07/2021	3 076,80	15	0,00	0,00	3 076,80
11907-CHASSE-NEIGE BABYCRABE THOMAS (5009)	20/07/2021	357 600,00	20	0,00	0,00	357 600,00
11902-CONSTITUTION DES COLLECTIONS 700 ARTS	21/07/2021	2,71	1	0,00	0,00	2,71
11901-CONSITUTION DES COLLECTIONS 700 ARTS	21/07/2021	740,06	10	0,00	0,00	740,06
11903-FONTAINE dégraissage biologique - DIT	22/07/2021	2 953,02	5	0,00	0,00	2 953,02
11906-CONSTITUTION DES COLLECTIONS BD JEUNESSE	22/07/2021	2 378,42	10	0,00	0,00	2 378,42

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11918-MINI GERBEUR SEMI ELCTRIQUE 1500 MM 400 KG	26/07/2021	1 714,80	10	0,00	0,00	1 714,80
11927-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE MELEUSE D'ANGLES	27/07/2021	178,80	1	0,00	0,00	178,80
11925-GERBER SEMI ELECTRIQUE 3000MM 1000 KG	27/07/2021	2 792,40	10	0,00	0,00	2 792,40
11929-MOBILIER SPECIFIQUE DE RESERVES : EQUIPEMENT DE LA RESERVE	27/07/2021	17 040,00	15	0,00	0,00	17 040,00
11928-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE DECAPEUR THERMIQUE	27/07/2021	150,12	1	0,00	0,00	150,12
11935-SIEGE DE TRAVAIL HAUT POUR AMANDINE VERDANT (ARCHIVES)	29/07/2021	174,66	1	0,00	0,00	174,66
11933-FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH POUR LILIANE BRANDI	29/07/2021	440,38	1	0,00	0,00	440,38
11934-2 ARMOIRES HAUTES POUR L'ACCUEIL DE LA MDS BONNE	29/07/2021	893,54	15	0,00	0,00	893,54
11932-CHARIOT A FOND MOBILE POUR CHRISTEL ROMERA	29/07/2021	810,30	10	0,00	0,00	810,30
11937-TERRAINS NUS-RD947 CREATION NOUVELLE ROUTE	29/07/2021	4 025,00	0	0,00	0,00	4 025,00
11945-SYSTEME DE SAUVEGARDE DU STOCKAGE - COLLEGES	30/07/2021	125 331,60	5	0,00	0,00	125 331,60
11943-INFRASTRUCTURE RESEAU HD/SL COLLEGES : SWITCH	30/07/2021	2 852,84	5	0,00	0,00	2 852,84
11971-ASPIRATEUR AVEC VARIATEUR EQNISA 1010 (+2 FILTRES)	04/08/2021	1 454,11	10	0,00	0,00	1 454,11
11969-DESSERTES 2 PLATEAUX F=200 KG DIM 620X425X011 OMM	04/08/2021	837,60	1	0,00	0,00	837,60
11977-ACHAT DE BARRIERE POUR SECURISER LE SITE	05/08/2021	720,00	1	0,00	0,00	720,00
11975-BUREAU REGLABLE ELECTRIQUE 140 X 80 - COULEUR CHENE	05/08/2021	545,40	15	0,00	0,00	545,40
11996-LECTEUR MULTIMEDIA + PRATICABLES	11/08/2021	1 143,00	1	0,00	0,00	1 143,00
12012-MISE A JOUR DES CARDES GPS ASPHALTES	16/08/2021	766,92	10	0,00	0,00	766,92
12015-TABLETTE DELL LATITUDE 3120 BTX	17/08/2021	156 600,00	5	0,00	0,00	156 600,00
12014-MO REHABILITATION DU MORGON	17/08/2021	142 352,46	30	0,00	0,00	142 352,46
12017-LECTEUR DVD BLU-RAY WI--FI NOIR SONY	18/08/2021	132,84	1	0,00	0,00	132,84
12016-BAIE DE CABLAGE INFORMATIQUE - RACK SERVEUR 19"	18/08/2021	208,80	1	0,00	0,00	208,80
12022-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE	19/08/2021	722,50	1	0,00	0,00	722,50
12030-TERRAINS NUS-FRAIS NOTARIES/PUB	23/08/2021	2 486,00	0	0,00	0,00	2 486,00
12029-DELL LATITUDE 3510 CTO - PC PORTABLE	23/08/2021	54 684,00	5	0,00	0,00	54 684,00
12033-INST GENE BAT PUBLIC - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	24/08/2021	343,90	1	0,00	0,00	343,90
12046-POMPE À GRAISSE 18 V DEWALT + CH	30/08/2021	478,80	1	0,00	0,00	478,80
12056-MATERIEL OUTILLAGE PRELEVEUR REFRIGERE PORTABLE	01/09/2021	6 340,80	10	0,00	0,00	6 340,80
12059-FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN LAVE LINGE TALLARD	06/09/2021	1 969,20	15	0,00	0,00	1 969,20
12065-TERRAINS NUS - DUP LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR	08/09/2021	1 766,81	0	0,00	0,00	1 766,81
12063-SERVEUR POWER EDGE R340 - COLLEGES	08/09/2021	6 240,00	5	0,00	0,00	6 240,00
12066-FONTAINE A EAU F/T EDAFIM LAGO	09/09/2021	15 300,00	10	0,00	0,00	15 300,00
12067-PERFORATEUR BURINEUR MAKITA HR2470FT	09/09/2021	165,10	1	0,00	0,00	165,10
12078-EQUIPEMENTS STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX-CT SAVINES	14/09/2021	1 678,06	10	0,00	0,00	1 678,06
12079-WIFI DANS LES COLLEGES DE SAINT-BONNET ET DE FONTREYNE (GAP)	15/09/2021	50 048,82	5	0,00	0,00	50 048,82
12088-VESTIAIRE CENTRE SECOURS 1 COLONNE+PIEDS AVEC SERRURE	17/09/2021	2 171,23	1	0,00	0,00	2 171,23
12102-ACHAT DEBROUSSAILLEUSE CT LARAGNE	21/09/2021	1 143,12	10	0,00	0,00	1 143,12
12107-IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP LASERJET PRO M428FDW	23/09/2021	381,74	1	0,00	0,00	381,74
12111-CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30 T	23/09/2021	1 176,00	5	0,00	0,00	1 176,00
12117-TERRAINS NUS - RD 647 CREATION NOUVELLE ROUTE	23/09/2021	300,00	0	0,00	0,00	300,00
12115-TERRAINS NUS - CREATION NOUVELLE ROUTE	23/09/2021	900,00	0	0,00	0,00	900,00
12112-GROUPE ELECTROGENE P 3500 E PRAMAC	23/09/2021	1 136,71	10	0,00	0,00	1 136,71

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12110-SERVANTE JETM4 6 TIROIRS ROUGE	23/09/2021	818,41	5	0,00	0,00	818,41
12116-TERRAINS NUS - CREATION NOUVELLE ROUTE	23/09/2021	40,00	0	0,00	0,00	40,00
12114-TERRAINS NUS - CREATION NOUVELLE ROUTE	23/09/2021	100,00	0	0,00	0,00	100,00
12108-2 LAMPES S/LE THEME PASSEREAUX ET FORET POUR ESPACE ENFANT	23/09/2021	320,00	1	0,00	0,00	320,00
12113-TERRAINS NUS - CREATION NOUVELLE ROUTE	23/09/2021	310,00	0	0,00	0,00	310,00
12109-LIEVRE D'EUROPE LEPUS EUROPAEUS NATURALISE	23/09/2021	250,00	0	0,00	0,00	250,00
12119-EXPOSITION JUNKO NAKAMURA IL FAUT QUE J'Y AILLE COMOSEE DE 8	27/09/2021	1 536,00	0	0,00	0,00	1 536,00
12120-EXPOSITION JANIK COAT LE VOYAGE DE LOTI COMPOSEE DE 8	27/09/2021	1 170,00	0	0,00	0,00	1 170,00
12126-2 ETAGERES	28/09/2021	983,47	15	0,00	0,00	983,47
12124-CONSTITUTION DES COLLECTIONS PREMIERES PAGES	28/09/2021	2 424,95	10	0,00	0,00	2 424,95
12128-COPIEUR E-STUDIO 2518A - 2K7/550 - N ET B	29/09/2021	1 505,04	5	0,00	0,00	1 505,04
12132-TELEPHONE IP ALCATEL 8008 DESKPHONE	30/09/2021	902,10	1	0,00	0,00	902,10
12130-IPAD APPLE WIFI 10.2" 128GO GRIS SIDERAL + ACCESSOIRES	30/09/2021	9 311,54	5	0,00	0,00	9 311,54
12149-MATERIEL OUTILLAGE MISE CONFORMITE TUNNEL GALIBIER	01/10/2021	2 570,96	10	0,00	0,00	2 570,96
12160-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE GALCIERE A COMPRESSEUR	04/10/2021	1 668,00	10	0,00	0,00	1 668,00
12161-SONORISATION+PODIUM SONALP	05/10/2021	7 350,00	10	0,00	0,00	7 350,00
12166-TERRAINS NUS - RD113 CNE ST LEGER LES MELEZES	06/10/2021	150,00	0	0,00	0,00	150,00
12165-PHOTOCOPIEUR XEROX - COPIEUR B-B9110 - REPROGRAPHIE	06/10/2021	11 053,98	5	0,00	0,00	11 053,98
12167-BUREAU DROIT 120X80 CM CORIAL - ALUMINIUM / CHENE CLAIR	07/10/2021	251,20	1	0,00	0,00	251,20
12168-TABLETTE DELL LATITUDE 3120 BTO	07/10/2021	10 368,00	5	0,00	0,00	10 368,00
12169-SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 EE 64GO NOIR SS	07/10/2021	3 150,00	1	0,00	0,00	3 150,00
12180-RAYONNAGE 4 NIVEAUX ET SIMPLE SERRES	08/10/2021	2 103,30	15	0,00	0,00	2 103,30
12178-AUTOLAVEUSE MULTIWASH AVEC 2 BROSSES STANDARD GUILLESTRE	08/10/2021	2 388,00	15	0,00	0,00	2 388,00
12181-CHARIOT NIVEAU CONSTANT POUR CASIERS + CASIER COUVERT BATIE	08/10/2021	4 177,30	15	0,00	0,00	4 177,30
12186-SYSTEME VISIOCONFERENCE SALLES REUNIONS HDD/SAINT-LOUIS	12/10/2021	6 682,02	5	0,00	0,00	6 682,02
12193-MATERIEL OUTILLAGE GEO-LOCALISATION VEHICULES	14/10/2021	9 096,00	10	0,00	0,00	9 096,00
12195-PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DE VOIRIE PERCEUSE-VISSEUSE	14/10/2021	539,58	10	0,00	0,00	539,58
12194-MATERIEL OUTILLAGE CONVERTISSEUR	14/10/2021	600,00	10	0,00	0,00	600,00
12199-SYSTEME VISIOCONFERENCE BUREAU PRESIDENT	15/10/2021	5 107,77	5	0,00	0,00	5 107,77
12204-CHAUFFE EAU - ANTENNE DE ST BONNET	18/10/2021	1 119,60	10	0,00	0,00	1 119,60
12202-TERRAINS NUS-MARCHE MISSION TOPO	18/10/2021	1 132,70	0	0,00	0,00	1 132,70
12208-MATERIEL OUTILLAGE21/EER/ED/033 MATERIEL POSE MATS	19/10/2021	100,80	1	0,00	0,00	100,80
12210-PC FIXE - OPTIPLEX 3080 MICRO GCTO	20/10/2021	44 308,80	5	0,00	0,00	44 308,80
12213-CHARIOT PLIABLE A PLATEFORME DE TRANSPORT 300KG - AREBOS	20/10/2021	63,49	1	0,00	0,00	63,49
12212-VESTIAIRE CENTRE SECOURS 2 COLONNES/1 COLONNE + SERRURE	20/10/2021	2 219,12	1	0,00	0,00	2 219,12
12211-CAISSON HTB MELA 2TP + 1DS - GRIS GIVRE/CHENE CLAIR	20/10/2021	778,20	1	0,00	0,00	778,20
12219-CHARIOT AVEC ROULETTES	21/10/2021	834,00	15	0,00	0,00	834,00
12214-ACHAT CAPTEURS CO2 - TESTO 160 TOUS COLLEGES	21/10/2021	3 686,40	1	0,00	0,00	3 686,40
12218-CONSTITUTION DES FONDS DES NOUVELLES MEDIATHEQUES	21/10/2021	2 195,54	10	0,00	0,00	2 195,54
12220-LAVE LINGE SEMI PROFESSIONNEL DE MARQUE WHIRLPOOL LES GARCIN	22/10/2021	1 969,20	15	0,00	0,00	1 969,20
12221-ANONOMETRE - TOUS BATIMENTS	22/10/2021	574,80	10	0,00	0,00	574,80
12230-MICRO-ONDES 19L 700W	26/10/2021	149,70	1	0,00	0,00	149,70

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12226-EMETTEUR-RECEPTEUR DELL NETWORKING POUR LES COLLEGES	26/10/2021	4 680,00	5	0,00	0,00	4 680,00
12225-MULTIMETRE MEXTRIX	26/10/2021	193,99	1	0,00	0,00	193,99
12227-BUREAU DROIT 160X80 CM CORIAL - ALUMINIUM / CHENE CLAIR	26/10/2021	544,39	1	0,00	0,00	544,39
12231-CHAISE DE BUREAU KENO H A ROULETTES - BLEU SAPHIR/NOIR	26/10/2021	3 263,90	1	0,00	0,00	3 263,90
12228-CAISSON MOBILE CORIAL 1TP+DS SANS COIFFE - ALUMINIUM RAL	26/10/2021	409,71	1	0,00	0,00	409,71
12234-MICRO-ONDES 19L 700W	27/10/2021	41,58	1	0,00	0,00	41,58
12237-CHARIOT DE TRANSPORT REPLIABLE 150KG MEISTER	29/10/2021	49,01	1	0,00	0,00	49,01
12239-PC TABLETTE DELL 3520 BTO POUR CHARIOT CLASSE MOBILE	29/10/2021	696,00	5	0,00	0,00	696,00
12240-MONITEURS LED 22," 16/10 PHLIPPS	29/10/2021	4 185,16	1	0,00	0,00	4 185,16
12241-PC DESSINATEUR PRECISION 3650 FIXE, BASE CTO	29/10/2021	2 724,00	5	0,00	0,00	2 724,00
12238-ALCOTRA - PITEM RISK ACT	29/10/2021	38 240,00	30	0,00	0,00	38 240,00
12318-PEUGEOT 2008 BV M6 PACK 7 CV	03/11/2021	19 148,37	10	0,00	0,00	19 148,37
12319-PEUGEOT 2008 BV M6 PACK 7 CV	03/11/2021	19 148,38	10	0,00	0,00	19 148,38
12253-TERRAINS NUS-RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	04/11/2021	1 030,10	0	0,00	0,00	1 030,10
12252-TERRAINS NUS-RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	04/11/2021	1 030,10	0	0,00	0,00	1 030,10
12254-TERRAINS NUS-RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	04/11/2021	1 030,10	0	0,00	0,00	1 030,10
12255-TERRAINS NUS-RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	04/11/2021	1 110,10	0	0,00	0,00	1 110,10
12256-TERRAINS NUS-RD947 GLISSEMENT PAS DE L'OURS	04/11/2021	798,60	0	0,00	0,00	798,60
12261-CHARIOTS INOX 3 PLATEAUX PM SERRES	08/11/2021	592,87	1	0,00	0,00	592,87
12260-AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE A BATTERIE LES GIRAUDES	08/11/2021	8 082,37	15	0,00	0,00	8 082,37
12270-INST GENE BAT PUBLIC ARCHIVES LOCAUX PROVISOIRES	09/11/2021	12 953,42	15	0,00	0,00	12 953,42
12263-CONSTITUTION DES COLLECTIONS ARTS	09/11/2021	1 130,61	10	0,00	0,00	1 130,61
12268-2 PAIRES DE CHAINES POUR 5009 (BIEN 11907)	09/11/2021	1 942,99	10	0,00	0,00	1 942,99
12272-SERRES LIVRES METAL 12X12X13 CM NOIR METTALIQUE	10/11/2021	861,60	10	0,00	0,00	861,60
12274-BUREAU REGLABLE ELECTRIQUE 160 X 80 CHENE	15/11/2021	1 186,20	15	0,00	0,00	1 186,20
12278-REFRIGERATEUR TOP 102L	15/11/2021	189,00	1	0,00	0,00	189,00
12300-ETAGERE INOX QUALITE A FIXER SOUS TABLE EXISTANTE GUILLESTRE	18/11/2021	330,00	1	0,00	0,00	330,00
12299-CHARIOT KUBI + KIT CONCEPT + FILET DE LIGNE BLANC MAUZAN	18/11/2021	1 745,52	15	0,00	0,00	1 745,52
12314-REMORQUE FEU VERT	22/11/2021	749,00	10	0,00	0,00	749,00
12315-COMPRESSEUR A VIS LUBRIFIEES RL ROUGON Q.	22/11/2021	7 738,80	5	0,00	0,00	7 738,80
12317-CONSTITUTION DES COLLECTIONS ROMANS	22/11/2021	2 516,21	10	0,00	0,00	2 516,21
12327-REFRIGERATEUR 1 PORTE 164L	23/11/2021	239,00	1	0,00	0,00	239,00
12332-ACHAT MONOBROSSE ORBIS 43 DUO	23/11/2021	2 060,40	15	0,00	0,00	2 060,40
12328-CEDRA - MATERIEL SCENIQUE - GUIRLANDES CHAISES TABLES	23/11/2021	536,49	10	0,00	0,00	536,49
12331-CREATION LIGNE SPECIALISEE POUR DIVERSES APPAREILS BATIE NEU	23/11/2021	1 235,52	15	0,00	0,00	1 235,52
12334-200 CHAISES IZOALU TAILLE 6 FONTREYNE	23/11/2021	9 741,60	15	0,00	0,00	9 741,60
12326-TABLE DE REUNION CIRCLE L200(280) X P100	23/11/2021	4 000,00	15	0,00	0,00	4 000,00
12342-ASPIRATEUR 20 L ADVANCED VAC20	24/11/2021	148,99	1	0,00	0,00	148,99
12343-CHARIOT LOCKNCHARGE CARRIER 20 TABLETTES - CLASSE MOBILE	24/11/2021	1 440,00	5	0,00	0,00	1 440,00
12344-PITEM RISK-COM - MISE A JOUR OUTIL DE COMMUNICATION	25/11/2021	7 958,40	30	0,00	0,00	7 958,40
12362-ACQUISITION BD CONSTITUTION DES COLLECTIONS ARTS	29/11/2021	1 385,75	10	0,00	0,00	1 385,75
12363-CONSTITUTION DES COLLECTIONS 700 ARTS	29/11/2021	18,20	1	0,00	0,00	18,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12361-BDC 221/ATSB/VG/227 AD ROUGON QUEYREL COMPRESSEUR	29/11/2021	1 091,10	10	0,00	0,00	1 091,10
12364-4 TROLLEYS 600X400 H 180 POLYAMIDE BLACK	29/11/2021	325,97	1	0,00	0,00	325,97
12373-BANC LAM WOOD SANS DOSSIER GRIS L. 200 CM	01/12/2021	137,72	1	0,00	0,00	137,72
12378-CONSTITUTION DES COLLECTIONS HISTOIRE	01/12/2021	2 830,73	10	0,00	0,00	2 830,73
12374-BANC LAM WOOD SANS DOSSIER GRIS L. 160 CM	01/12/2021	236,88	1	0,00	0,00	236,88
12376-VESTIAIRE E ENCOMBREMENT REDUIT L50XH198XPR35 CM ANTHRACITE	01/12/2021	1 097,71	1	0,00	0,00	1 097,71
12387-PC - STATION DE TRAVAIL MOBILE DELL PRECISION 7550, BASE CTO	02/12/2021	1 716,00	5	0,00	0,00	1 716,00
12386-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-695WI	02/12/2021	7 832,70	5	0,00	0,00	7 832,70
12385-ARMOIRE HAUTE AVEC BACS A FICHES	02/12/2021	2 016,48	15	0,00	0,00	2 016,48
12388-PHOTO ORIGINALE DE LA SERIE PROVISoire (CHALET)	02/12/2021	680,00	0	0,00	0,00	680,00
12394-MATERIEL ET OUTILLAG AERO ST CREPIN	03/12/2021	1 798,47	10	0,00	0,00	1 798,47
12409-AERO GAP TALLARD - BARRIERES DE CIRCULATION	06/12/2021	1 409,00	10	0,00	0,00	1 409,00
12412-TRAVAUX DE CABLAGE DU MUSEE	06/12/2021	20 459,84	30	0,00	0,00	20 459,84
12408-MATERIEL OUTILLAGE FLOWCAPT RD1091	06/12/2021	3 270,00	10	0,00	0,00	3 270,00
12416-CONVENTION MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE MAISON FUGIER	09/12/2021	16 027,40	30	0,00	0,00	16 027,40
12421-CONSTITUTION DES COLLECTIONS ROMANS J	13/12/2021	983,03	10	0,00	0,00	983,03
12419-CONSTITUTION DES COLLECTIONS BD ADULTES	13/12/2021	1 561,93	10	0,00	0,00	1 561,93
12420-ACQUISITION BD	13/12/2021	2 402,18	10	0,00	0,00	2 402,18

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		161 897 982,06		130 590 051,31	9 541 939,17	31 725 999,43
41704-Subventions versées aux autres Ets pubics locaux	16/02/2004	732 480,72	0	0,00	0,00	732 480,72
41504-Subventions versées aux autres grpts de collectivités	16/02/2004	125 794,38	0	0,00	0,00	125 794,38
41204-Subventions versées à la Région collége	16/02/2004	9 436,15	15	2 516,00	629,00	6 920,15
7160201-Espace Galibier Projet Salut au Galibier	08/03/2004	5 812,50	5	5 812,50	0,00	0,00
54-Campagne mesures accosti - RD 994	10/03/2004	1 094,34	5	1 094,34	0,00	0,00
7160203-Salut au Galibier - Frais insertion	05/04/2004	2 626,08	5	2 626,08	0,00	0,00
211-ETUDE GEOTECHNIQUE RD 5	21/06/2004	2 631,20	5	2 631,20	0,00	0,00
214-carrefour rd 802/902 commune villard gaudin	23/06/2004	1 371,08	5	1 371,08	0,00	0,00
402-honoraire de gestion/Fed Dep Electrification	28/07/2004	2 000,00	5	2 000,00	0,00	0,00
409-Etudes geolog affaissemt RD994D	10/08/2004	4 547,19	5	4 547,19	0,00	0,00
437-rd 902 eclairage tunnel de Ruvenost	14/09/2004	1 899,83	5	1 899,83	0,00	0,00
438-MARCHE 02080 AC 25 rd 947 refection soutenelement chateauville	14/09/2004	10 223,01	5	10 223,01	0,00	0,00
461-études risques avalancheux	06/10/2004	20 810,40	5	20 810,40	0,00	0,00
1070102-College Guillestre - mission C.T.alarne protec. incendie	20/10/2004	502,32	5	502,32	0,00	0,00
486-frais insertions annonces legales tvx rd 90	10/11/2004	432,86	0	0,00	0,00	432,86
492-frais étude trafic poid lourd montgenevre	17/11/2004	11 960,00	5	11 960,00	0,00	0,00
139-Enquete Declas La Beaume RD 505t	31/12/2004	332,35	1	332,35	0,00	0,00
138-Enquete Cervieres - declassement RD 89	31/12/2004	207,30	1	207,30	0,00	0,00
500-frais insertions no 529 declassement rd 39	31/12/2004	437,01	5	437,01	0,00	0,00
1401-frais études ponts durance marché 3/81003	31/12/2004	12 857,00	5	12 857,00	0,00	0,00
137-Enquete Orcieres - declassement rd 474	31/12/2004	217,54	1	217,54	0,00	0,00
474-IGN droit utilisation données	31/12/2004	5 858,68	5	5 858,68	0,00	0,00
136-Enquete Montjay - declassement rd 226	31/12/2004	565,80	5	565,80	0,00	0,00
499-frais insertions declassement rd 944 no 4145	31/12/2004	226,10	5	226,10	0,00	0,00
135-Enquete Chabotte - declassemt rd 43/473	31/12/2004	332,64	1	332,64	0,00	0,00
41405-subventions versées aux Cnes et Struct Intercom	31/01/2005	10 700 993,45	15	10 700 993,45	0,00	0,00
41705-subventions versées aux autres Ets publics locaux	16/02/2005	4 882 604,52	10	4 882 604,52	0,00	0,00
644-marche etudes pnt du villard	24/02/2005	2 990,00	5	2 990,00	0,00	0,00
41805-Subventions versées aux organismes publics divers	28/02/2005	54 954,00	15	54 954,00	0,00	0,00
665-frais insertion pn rd 994 pont chabestan	02/03/2005	657,61	0	0,00	0,00	657,61
666-frais insertion declassement rd 994 les foulons	02/03/2005	490,56	0	0,00	0,00	490,56
669-frais etude travaux rd 20 pont de chiala	02/03/2005	3 905,04	5	3 905,04	0,00	0,00
667-frais insertion enquete de declassement rd 604	02/03/2005	233,08	0	0,00	0,00	233,08
668-frais etudes aménagement accès pré de mme carle	02/03/2005	6 285,09	5	6 285,09	0,00	0,00
675-rd 441 carrefour abries	07/03/2005	307,99	0	0,00	0,00	307,99

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
679-AMÉNAGEMENT RD 994	07/03/2005	599,34	0	0,00	0,00	599,34
672-soutenemnt commanderie	07/03/2005	206,71	0	0,00	0,00	206,71
681-TVX SUR RD 26	07/03/2005	588,82	0	0,00	0,00	588,82
680-TVX SUR RD 17	07/03/2005	219,24	0	0,00	0,00	219,24
671-DECLASSEMNT ARGENTIERE	07/03/2005	258,05	0	0,00	0,00	258,05
678-PARUTIONS / TVX RD 27	07/03/2005	626,40	0	0,00	0,00	626,40
676-rd232t croix de toulouse	07/03/2005	291,35	0	0,00	0,00	291,35
688-etudes geot THETYS	14/03/2005	3 727,93	5	3 727,93	0,00	0,00
687-M P004-02 AC 2 le rozier	14/03/2005	8 970,00	5	8 970,00	0,00	0,00
695-frais d'étude marche 02081 ac aménagement carrefour rd 103	16/03/2005	421,10	1	421,10	0,00	0,00
696-frais d'étude marche 02081 ac 16	16/03/2005	2 465,31	5	2 465,31	0,00	0,00
697-frais d'étude marche 0481001 ac 1 acces crevoux rd 39	16/03/2005	12 007,84	5	12 007,84	0,00	0,00
694-frais d'étude marche 02081 ac 18	16/03/2005	1 075,07	5	1 075,07	0,00	0,00
744-frais d'insertion avis enquete chaillol	30/03/2005	942,57	0	0,00	0,00	942,57
745-frais d'insertion avis enquete gourniers	30/03/2005	1 178,76	0	0,00	0,00	1 178,76
746-frais d'études convention comptage routier et pmv	30/03/2005	35 400,00	5	35 400,00	0,00	0,00
751-ATTRIBUTION FOURGON ATELI	04/04/2005	313,20	0	0,00	0,00	313,20
757-Logiciel de gestion RMI	04/04/2005	50,00	1	50,00	0,00	0,00
41605-subvention aux SPIC	18/04/2005	9 395,42	0	0,00	0,00	9 395,42
850-frais d'études marche 02011 ac 66 pont de pijoubert	18/04/2005	257,06	1	257,06	0,00	0,00
853-frais d'insertion broyeur ao 0509 3444	18/04/2005	306,18	0	0,00	0,00	306,18
852-frais d'études géologiques pont de chabestan	18/04/2005	9 149,40	5	9 149,40	0,00	0,00
969-ENQUETE AMENAGEMENT RD 942	25/04/2005	843,14	0	0,00	0,00	843,14
973-MARCHE RS03002 rd 994	26/04/2005	2 691,00	5	2 691,00	0,00	0,00
971-MARCHE RS03002 rd 27	26/04/2005	4 544,80	5	4 544,80	0,00	0,00
970-MARCHE RS03-002 rd 26	26/04/2005	4 066,40	5	4 066,40	0,00	0,00
1010-MARCHE RS 04001 AC 2	26/04/2005	944,84	5	944,84	0,00	0,00
972-MARCHE RS 03002 rd 900b	26/04/2005	4 066,40	5	4 066,40	0,00	0,00
1077-M4/81003 PT ST CYRICE	02/05/2005	2 511,60	5	2 511,60	0,00	0,00
1106-FRAIS D'ETUDES MARCHE 05 002 AC 2	11/05/2005	8 223,59	5	8 223,59	0,00	0,00
1105-FRAIS D'ETUDES MARCHE RN05.001 AC 1	11/05/2005	11 592,72	5	11 592,72	0,00	0,00
1177-FRAIS D'ETUDES SOUTENEMENT COMMANDERIE REUNION PRELEMINAIRE	25/05/2005	5 142,80	5	5 142,80	0,00	0,00
1179-FRAIS D'INSERTION AVIS ATTRIBUT MARCHE SEL	25/05/2005	212,98	0	0,00	0,00	212,98
1120203-Collège Gap - Frais Insertion Construc. 4ème Collège Gap	01/06/2005	3 101,58	0	0,00	0,00	3 101,58
1183-FRAIS D'ETUDE GEOTECHNIQUE RD 947	01/06/2005	3 641,82	5	3 641,82	0,00	0,00
1193-FRAIS D'ETUDES CONVENTION DDE SIREDO/PMV	08/06/2005	35 400,00	5	35 400,00	0,00	0,00
1200-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02 081 AC 27	13/06/2005	3 067,79	5	3 067,79	0,00	0,00
1203-M02011 RD 900B EBOULEMENT	16/06/2005	449,59	1	449,59	0,00	0,00
7140501-Le Chevalet- Aérodrome Etude de programmation	20/06/2005	355,70	5	0,00	0,00	0,00
5030504-Archives - Etude de programmation	22/06/2005	1 726,19	0	0,00	0,00	1 726,19
5000501-Conseil Général - Etude de réorg. des services	22/06/2005	3 421,94	0	0,00	0,00	3 421,94
1209-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02 080 AC 11	27/06/2005	6 136,90	5	6 136,90	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1214-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02080 AC 19	29/06/2005	1 365,57	5	1 365,57	0,00	0,00
1213-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02080 AC 15	29/06/2005	6 261,31	5	6 261,31	0,00	0,00
1212-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02080 AC 14	29/06/2005	1 440,39	5	1 440,39	0,00	0,00
1215-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02 080 AC 20	06/07/2005	17 541,22	5	17 541,22	0,00	0,00
1217-FRAIS D'INSERTION RD 230/REPAR.PONT ORPIERR	06/07/2005	59,80	0	0,00	0,00	59,80
1219-FRAIS D'INSERTION AVIS ENQUETE JUIN RD 17/937 AGNIERES	08/07/2005	1 341,66	0	0,00	0,00	1 341,66
1218-FRAIS INSERTION RD 143 ST MICHEL CHAILLOL	08/07/2005	297,21	0	0,00	0,00	297,21
1222-N°544- RD 143 CHAILLOLET	18/07/2005	297,21	0	0,00	0,00	297,21
1230-AVIS AO ORCIERES/RD944 CA	19/07/2005	467,04	0	0,00	0,00	467,04
1226-AVIS ENQUETE RD 944 MANSE	19/07/2005	271,73	0	0,00	0,00	271,73
1229-appel offre gap	19/07/2005	614,33	0	0,00	0,00	614,33
1227-DTN 2422111	19/07/2005	636,80	0	0,00	0,00	636,80
1235-ETUDE FAISABILITE RD 900B	26/07/2005	2 104,96	5	2 104,96	0,00	0,00
1239-rd 1t col de l'echelle	26/07/2005	476,06	0	0,00	0,00	476,06
1236-RECONNAISSGEOTECH RD942	26/07/2005	7 568,29	5	7 568,29	0,00	0,00
1243-FOURNITURE VETEMENTS TRAVA	01/08/2005	475,05	0	0,00	0,00	475,05
1244-APPEL OFFRE ENROBES A FROID	03/08/2005	771,65	0	0,00	0,00	771,65
1245-Honoraires de gestion 2005 Aides aux organismes agricoles	08/08/2005	2 000,00	5	2 000,00	0,00	0,00
7140203-Aero. Le Chevalet - Frais Etudes	29/08/2005	19 863,43	0	0,00	0,00	19 863,43
1332-FRAIS ETUDES MARCHE 02 081 AC 41	05/09/2005	4 094,57	5	4 094,57	0,00	0,00
1343-FRAIS ETUDES ACOMPTE RD 985A ACCES VAL	07/09/2005	11 661,00	5	11 661,00	0,00	0,00
1346-FRAIS ETUDES ABRIES -PONT DE GUILLESTR	13/09/2005	2 392,00	5	2 392,00	0,00	0,00
1349-FRAIS ETUDES PONT LA MULE MARCHE 5/81002 AC 1	14/09/2005	1 817,92	5	1 817,92	0,00	0,00
1348-FRAI ETUTDES MARCHE 02 080 AC 26	14/09/2005	1 014,26	5	1 014,26	0,00	0,00
1353-FRAIS INSERTION PARUTIONS MATERIEL SPECIF	19/09/2005	501,12	0	0,00	0,00	501,12
1358-FRAIS ETUDES MISE A JOUR FICHIERS IGN	21/09/2005	12 293,55	5	12 293,55	0,00	0,00
1364-FRAIS ETUDES VUES AERIENNES REMOLLON RD 900B	03/10/2005	440,13	1	440,13	0,00	0,00
1367-FRAIS ETUDES MARCHE 4/81012 AC 1	03/10/2005	5 800,60	5	5 800,60	0,00	0,00
1396-RD39-ESSAI FACT 2005/3482	10/10/2005	4 401,28	5	4 401,28	0,00	0,00
1411-FRAIS ETUDES PONT DU ROUBION DOSSIER GRAPHIQUE	17/10/2005	2 021,24	5	2 021,24	0,00	0,00
1624-frais insertion enquete rd 4 / 994 les vigneaux	24/10/2005	1 380,93	0	0,00	0,00	1 380,93
1621-annonce légale pont bas etroits	24/10/2005	495,72	0	0,00	0,00	495,72
1630-frais insertion annonce legales dégats pont du rif paulin	24/10/2005	262,88	0	0,00	0,00	262,88
1629-frais insertion annonce legale pont de l'onde	24/10/2005	225,33	0	0,00	0,00	225,33
1623-frais insertion appel offre mission topographique	24/10/2005	551,23	0	0,00	0,00	551,23
1631-frais insertion acces pre de mme carle	24/10/2005	394,32	0	0,00	0,00	394,32
1620-frais etudes eboulement rocheux pre mme carle	24/10/2005	1 605,63	5	1 605,63	0,00	0,00
1627-frais insertion parution legale pont du ga	24/10/2005	319,21	0	0,00	0,00	319,21
1625-frais insertion avis enquete dup	24/10/2005	819,44	0	0,00	0,00	819,44
1628-frais insertion annonce legale saint clement	24/10/2005	345,50	0	0,00	0,00	345,50
1632-Nouveau college Gap frais acquisition	25/10/2005	3 988,06	0	0,00	0,00	3 988,06
1683-frais études rd 942 valserres marche 5/81008 ac 1	28/10/2005	2 415,92	5	2 415,92	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1722-ao la salle pt de la folie	07/11/2005	620,14	0	0,00	0,00	620,14
1721-aménag élect galibier	07/11/2005	19 470,88	5	19 470,88	0,00	0,00
1723-ao accès puy st vincent	07/11/2005	884,02	0	0,00	0,00	884,02
1750-frais études zones glissement marche 02080 ac 28	16/11/2005	4 400,61	5	4 400,61	0,00	0,00
1751-frais études paysagere rd 568 boscodon	16/11/2005	6 225,18	5	6 225,18	0,00	0,00
1749-frais études rd 994G marche 02080 ac 29	16/11/2005	36 294,19	5	36 294,19	0,00	0,00
1755-frais études reconstruction pont du ga marche05035 ac 9	21/11/2005	550,16	5	550,16	0,00	0,00
1757-frais études sécurisation talus marche 05035 rd 504	21/11/2005	705,63	5	705,63	0,00	0,00
1753-frais insertion rd 340 chute de blocs	21/11/2005	563,76	0	0,00	0,00	563,76
1754-frais études marche 02081 ac 48 deviation remollon	21/11/2005	47 948,10	5	47 948,10	0,00	0,00
1770-Apple ilife 05 ensemble complet (archives)	25/11/2005	79,00	1	79,00	0,00	0,00
1768-ens complet toast titanium version 7.0 (archives)	25/11/2005	109,98	1	109,98	0,00	0,00
1769-silver fast ai v.6 + it -8 pour Umax Power look (archives)	25/11/2005	418,60	1	418,60	0,00	0,00
1786-frais insertion avis attribution terrassement rd 4	28/11/2005	206,71	0	0,00	0,00	206,71
1784-frais études pont rousserand marche 02081 ac 49	28/11/2005	945,73	5	945,73	0,00	0,00
1785-frais insertion protection chute de blocs rd 4	28/11/2005	651,78	0	0,00	0,00	651,78
1795-frais insertion avis rd 103 aménagement carrefour rousset	28/11/2005	525,76	0	0,00	0,00	525,76
1852-Golp Office edition Stand (musee)	30/11/2005	337,50	1	337,50	0,00	0,00
1865-marché études déviation val des pres	05/12/2005	4 988,37	5	4 988,37	0,00	0,00
1872-securisation champrond	05/12/2005	576,29	0	0,00	0,00	576,29
1869-MARCHE 05 035 AC 17	05/12/2005	514,28	5	514,28	0,00	0,00
1916-RD994 COMPLEMENTS TOPO	13/02/2006	9 304,88	0	0,00	0,00	9 304,88
1920-frais études rd 994 d pt du riou sec	13/02/2006	1 333,54	5	1 333,54	0,00	0,00
1919-frais études marche 5/81003 ac 2	13/02/2006	5 740,80	5	5 740,80	0,00	0,00
1915-RD 19 PONT DE BEAUDON	13/02/2006	2 152,80	5	2 152,80	0,00	0,00
41406-SUBVENTIONS VERSEES AUX CNES ET STRUCT INTERCOM	13/02/2006	18 538 592,56	15	18 538 592,56	1 235 908,56	0,00
1917-RD 994G VAL DE LA CLAREE	13/02/2006	14 932,06	5	14 932,06	0,00	0,00
1937-Site du Chevalet - Frais Etude	22/02/2006	23 950,67	0	0,00	0,00	23 950,67
1932-4eme College GAP - frais etude	22/02/2006	41 043,85	5	41 043,85	0,00	0,00
1943-ATTRIBUTION SPS	27/02/2006	300,67	0	0,00	0,00	300,67
1951-DECLASSEMENT RD422VALSERRE	27/02/2006	264,28	0	0,00	0,00	264,28
1948-RD 20 PONT ROUSSERAND	27/02/2006	7 295,60	5	7 295,60	0,00	0,00
1947-ETUDE AMEN AGEMENT RD 947	27/02/2006	7 056,40	5	7 056,40	0,00	0,00
1949-MARCHE RS 04-00 AC 2	27/02/2006	598,00	5	598,00	0,00	0,00
1950-NACELLE PT DES ETROITS	27/02/2006	3 318,90	5	3 318,90	0,00	0,00
1958-frais insertion mur soutènement rd 985 a	01/03/2006	307,95	0	0,00	0,00	307,95
1969-frais insertion attribution materiel spécifique entretien	01/03/2006	927,17	0	0,00	0,00	927,17
1972-frais études marche 5/81004 ac 2	06/03/2006	5 382,00	5	5 382,00	0,00	0,00
1988-frais études marche 05 035 ac 33	13/03/2006	657,80	5	657,80	0,00	0,00
1990-frais insertion avis enquete declassement rd 42	14/03/2006	263,24	0	0,00	0,00	263,24
2005-frais études marche 5/81008 ac 3 securisation valserres	20/03/2006	4 544,80	5	4 544,80	0,00	0,00
2006-frais études marche 05075 ac 2 lever profils boussensayes	20/03/2006	604,11	5	604,11	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2020-frais insertion annonce legale glissement terrain molines	22/03/2006	394,20	0	0,00	0,00	394,20
2018-frais insertion annonces legales protection talus rd 40	22/03/2006	704,20	0	0,00	0,00	704,20
2022-Hameau du Rosier - Frais etudes	24/03/2006	1 841,84	0	0,00	0,00	1 841,84
2035-PARUT* RD30 SECURISATION	27/03/2006	506,88	0	0,00	0,00	506,88
2038-MARCHE RN 05002 pt du roubion	27/03/2006	2 033,20	5	2 033,20	0,00	0,00
2050-frais études marche 05035	29/03/2006	526,24	5	526,24	0,00	0,00
2044-frais insertion parution pont du riu sec	29/03/2006	424,58	0	0,00	0,00	424,58
2048-frais insertion avis enquet legale acces puy st vincent	29/03/2006	392,90	0	0,00	0,00	392,90
2051-frais études marche 05035 ac 39	29/03/2006	598,00	5	598,00	0,00	0,00
2047-frais insertion appel offre vegetalisation	29/03/2006	1 364,88	0	0,00	0,00	1 364,88
2043-frais insertion parution rd 947 mur soutènement	29/03/2006	390,37	0	0,00	0,00	390,37
2041-frais insertion appel offre rd 902 roche violette	29/03/2006	306,18	0	0,00	0,00	306,18
2045-frais insertion parution purges grillages lieu dit l'echelle	29/03/2006	398,03	0	0,00	0,00	398,03
2062-frais étude marche m 05008 ac 1 pont précombal	10/04/2006	3 300,96	5	3 300,96	0,00	0,00
2070-frais insertion avis enquete rd 985 a	10/04/2006	1 311,43	0	0,00	0,00	1 311,43
2056-frais étude marche 05 035 ac 49 rd 120	10/04/2006	550,16	5	550,16	0,00	0,00
2061-frais étude marche m 05008 ac 2 pont précombal	10/04/2006	3 468,40	5	3 468,40	0,00	0,00
2057-frais étude marché 05 035 ac 43 rd 37 pont reotier	10/04/2006	988,18	5	988,18	0,00	0,00
2076-frais étude marché 05 074 ac 8 pnt du jadis	12/04/2006	617,39	5	617,39	0,00	0,00
2074-frais étude marché 05 074 ac 5pont argentièrè	12/04/2006	797,17	5	797,17	0,00	0,00
2075-frais étude marché 05 074 ac 4	12/04/2006	740,83	5	740,83	0,00	0,00
2079-frais étude marché 4/81003 ac ave rd 985 a	12/04/2006	12 797,20	5	12 797,20	0,00	0,00
2078-frais étude marché 05 074 ac 6 pont du serpent	12/04/2006	1 053,66	5	1 053,66	0,00	0,00
2080-frais étude marché 05 074 ac 9 pont fontcouverte	12/04/2006	812,75	5	812,75	0,00	0,00
2077-frais étude marché 05 074 ac 7 pont de laval	12/04/2006	869,38	5	869,38	0,00	0,00
2083-APPEL OFFRE RD 522 PT RIBIERS	18/04/2006	423,12	0	0,00	0,00	423,12
2092-frais insertion annonce legale pont de soulier rd 947	02/05/2006	287,04	0	0,00	0,00	287,04
2095-4eme college - avis pub	02/05/2006	6 008,57	5	0,00	0,00	0,00
2098-DEPOT DE MARQUE EXCELL'AI	05/05/2006	465,00	1	465,00	0,00	0,00
2103-College St Bonnet - avis de pub	09/05/2006	1 499,41	5	0,00	0,00	0,00
2108-AVIS D'ATTRIBUTION RD100A	15/05/2006	138,24	0	0,00	0,00	138,24
2150-M 05075 RD30 Sécurisation	30/05/2006	13 486,79	0	0,00	0,00	13 486,79
2159-frais insertion avis attribution rd 39 carrefour la chalp	06/06/2006	133,12	0	0,00	0,00	133,12
2161-frais etudes marche 05074 ac 14	06/06/2006	667,02	5	667,02	0,00	0,00
2157-frais insertion avis marche mapa fourniture vetements	06/06/2006	50,00	0	0,00	0,00	50,00
2162-frais etudes marche 05035 ac 59	06/06/2006	668,32	5	668,32	0,00	0,00
2158-frais insertion avis calibrage rd 994g	06/06/2006	471,04	0	0,00	0,00	471,04
2160-frais etudes marche 05075 ac 6	06/06/2006	7 329,49	5	7 329,49	0,00	0,00
2184-RD 902 TVX 1ERE URGENCE	19/06/2006	306,18	0	0,00	0,00	306,18
2189-frais insertion avis ao rd 120/420 carrefour	21/06/2006	379,95	0	0,00	0,00	379,95
1190601-College de La Batie Neuve - Montage de dossier	27/06/2006	7 094,00	0	0,00	0,00	7 094,00
2206-frais études marche 05075 ac 14	03/07/2006	445,09	0	0,00	0,00	445,09

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1060502-College St Bonnet - montage dossier	03/07/2006	16 153,06	5	16 153,06	0,00	0,00
2208-Licence CIVITAS	03/07/2006	21 179,34	2	21 179,34	0,00	0,00
2205-frais études marche 05075 ac 15	03/07/2006	11 021,82	0	0,00	0,00	11 021,82
2204-frais études marche m05.001 ac 2	03/07/2006	1 913,60	0	0,00	0,00	1 913,60
1180601-College Tallard - montage dossier	03/07/2006	12 825,00	0	0,00	0,00	12 825,00
2202-frais études rd 522B pont sur buech	03/07/2006	8 904,22	0	0,00	0,00	8 904,22
2212-pt de combe croze reotier	10/07/2006	1 646,25	0	0,00	0,00	1 646,25
2217-appel offre RD120 vitrolles	12/07/2006	590,77	5	0,00	0,00	0,00
2220-rd 4 rte des traverses	12/07/2006	1 689,36	0	0,00	0,00	1 689,36
2218-APPEL OFFRE PONT BEOUX	12/07/2006	423,12	5	0,00	0,00	0,00
2219-appel offre	12/07/2006	148,48	0	0,00	0,00	148,48
2221-rd474 orcieres lever topo	12/07/2006	548,75	0	0,00	0,00	548,75
2222-rd 5 pont des marrous	12/07/2006	502,32	0	0,00	0,00	502,32
2233-MARCHE 05074 AC 17	17/07/2006	3 144,57	0	0,00	0,00	3 144,57
2223-TRVX RD 17	17/07/2006	465,92	0	0,00	0,00	465,92
2224-AAO-AMENAG COL SENTINELLE	17/07/2006	379,95	0	0,00	0,00	379,95
2236-Colleges Tallard -La Batie - Etude progam. marché P05006	24/07/2006	6 697,60	0	0,00	0,00	6 697,60
2238-Solde marche 99128 Elargissement RD205	24/07/2006	79,82	0	0,00	0,00	79,82
2243-RD1091 ETUDES GEOLOGIQUES	24/07/2006	7 533,36	0	0,00	0,00	7 533,36
2240-denivellation pt de chabestan	24/07/2006	473,90	0	0,00	0,00	473,90
2241-rd 947 mur chateau queyras	24/07/2006	640,86	0	0,00	0,00	640,86
2242-900b deviation remollon	24/07/2006	12 139,40	0	0,00	0,00	12 139,40
2244-RD 994 AMENAGEM CYCLABLE	25/07/2006	8 120,84	0	0,00	0,00	8 120,84
2253-College Mauzan - Dissociation sonnerie	27/07/2006	420,99	5	0,00	0,00	0,00
2252-College Fontreyne - offre equipement mobilier	27/07/2006	637,19	5	0,00	0,00	0,00
1060501-College St Bonnet	01/08/2006	215,88	0	0,00	0,00	215,88
2294-RD 994T PRE MME CARLE	07/08/2006	430,08	0	0,00	0,00	430,08
2322-frais insertion avis turbo fraise a neige	09/08/2006	414,72	0	0,00	0,00	414,72
2327-frais études marche 05 035 ac 107	16/08/2006	716,93	0	0,00	0,00	716,93
2332-frais insertion aao rd 119	16/08/2006	450,56	5	0,00	0,00	0,00
2330-frais études marche 05 035 ac 110	16/08/2006	107,63	0	0,00	0,00	107,63
2329-frais études marche 05 074 ac 19	16/08/2006	2 886,93	0	0,00	0,00	2 886,93
2328-frais études marche 05 074 ac 18	16/08/2006	5 120,83	0	0,00	0,00	5 120,83
2331-frais études rd 9 risques naturels les puys	16/08/2006	3 827,20	0	0,00	0,00	3 827,20
2333-frais études marche 05 074 ac	21/08/2006	4 341,21	0	0,00	0,00	4 341,21
2339-frais insertion appel d'offre pont la barque	28/08/2006	430,08	5	0,00	0,00	0,00
2341-frais étude marche 5/81013 ac 2 calibrage vachette rosier	28/08/2006	2 541,50	0	0,00	0,00	2 541,50
2343-Participation cites mixtes toitures remplacée	06/09/2006	1 109 381,18	15	1 109 381,18	73 969,18	0,00
1030601-COLLEGE DE VEYNES - FRAIS INSERTION	08/09/2006	686,08	5	0,00	0,00	0,00
7140502-Le Chevalet - Etude programmation	11/09/2006	5 106,24	0	0,00	0,00	5 106,24
2346-PARUTION RD 9 PONT PISSAR	11/09/2006	401,86	5	0,00	0,00	0,00
2345-ETUDE CALIBRAGE RD 994	11/09/2006	8 553,79	0	0,00	0,00	8 553,79

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2350-frais études marche 05 075 ac 19	13/09/2006	26 478,75	0	0,00	0,00	26 478,75
2348-frais insertion parution marche liants hydro	13/09/2006	107,52	5	0,00	0,00	0,00
2349-frais insertions parution marche enduits	13/09/2006	107,52	5	0,00	0,00	0,00
2358-frais etudes marche 81002 ac 4	20/09/2006	2 296,32	0	0,00	0,00	2 296,32
2361-frais insertion avis ao travaux rd 900b	25/09/2006	501,76	0	0,00	0,00	501,76
2362-frais insertion avis attribution rd 937 pont bas etroit	25/09/2006	117,76	5	0,00	0,00	0,00
2363-frais insertion avis rd 20 saint michel	25/09/2006	102,40	5	0,00	0,00	0,00
2359-frais insertion parutions rd 944 calibrage	25/09/2006	168,96	0	0,00	0,00	168,96
2360-frais insertion parutions pont lagrand rd 30	25/09/2006	153,60	5	0,00	0,00	0,00
2367-Le Chevalet- Aérodrome Etude de Programmation	26/09/2006	747,52	5	0,00	0,00	0,00
2371-AVIS ATTRIB.RD942 CLACHIE	02/10/2006	102,40	5	0,00	0,00	0,00
2373-MARCHE 05 035 AC 121	02/10/2006	182,27	0	0,00	0,00	182,27
2372-MARCHE 81008 AC 1	02/10/2006	1 734,20	0	0,00	0,00	1 734,20
2378-AO pt de pré combal	03/10/2006	552,96	0	0,00	0,00	552,96
2376-attibut rd 994g	03/10/2006	107,52	0	0,00	0,00	107,52
2377-AO rd 37 pt de Reotier	03/10/2006	435,20	0	0,00	0,00	435,20
2386-M 05075 RD 46 NEFFES	09/10/2006	4 373,86	0	0,00	0,00	4 373,86
2391-M 05075 PT DE ROUSINE	09/10/2006	6 351,51	0	0,00	0,00	6 351,51
2387-M 05075 RD 246 COTE DE NEFFES	09/10/2006	1 701,31	0	0,00	0,00	1 701,31
2388-M 05075 RD 46 NEFFES	09/10/2006	11 119,33	0	0,00	0,00	11 119,33
2390-M 05075 RD 994 VEYNES LA ROCHE	09/10/2006	8 223,40	0	0,00	0,00	8 223,40
2385-M 05 075 pt boujac SIGOYER	09/10/2006	617,83	0	0,00	0,00	617,83
2389-M 05075 PT DE BOUJAC	09/10/2006	5 453,84	0	0,00	0,00	5 453,84
2394-frais études protection géophysique manse rd 944	11/10/2006	2 978,04	0	0,00	0,00	2 978,04
2395-frais insertion appel public rd 994 pont snfc chabestan	16/10/2006	460,80	0	0,00	0,00	460,80
2407-frais etudes laragne marche 05075 ac 29	23/10/2006	3 522,05	0	0,00	0,00	3 522,05
2408-frais etudes droits utilisation bases donnees ign	23/10/2006	5 858,68	0	0,00	0,00	5 858,68
2409-frais etudes cervieres telephone mobiles	23/10/2006	11 960,00	0	0,00	0,00	11 960,00
2412-frais etudes marche 05 075 ac 30 rd 93	25/10/2006	1 058,83	5	1 058,83	0,00	0,00
2413-frais insertion berges torrent charance	25/10/2006	401,86	5	0,00	0,00	0,00
2415-frais insertion avis mur a plampinet	30/10/2006	382,72	0	0,00	0,00	382,72
2421-RD 35 CHUTES BLOCS	06/11/2006	1 121,85	5	1 121,85	0,00	0,00
2422-M05 074 les fréaux	06/11/2006	5 383,48	5	5 383,48	0,00	0,00
2420-RD 948 PROTEC HYDRAU BAST	06/11/2006	3 588,00	5	3 588,00	0,00	0,00
2424-M 05 074 pt du roubion nevache	06/11/2006	1 088,38	5	1 088,38	0,00	0,00
2423-M 05 074 chapelle st joseph la grave	06/11/2006	901,30	0	0,00	0,00	901,30
2436-frais etudes rd 947 mur digue chateau queyras	13/11/2006	717,60	5	717,60	0,00	0,00
2432-Macromedia Europe - Dreamweaver MX	13/11/2006	289,00	1	289,00	0,00	0,00
2455-OUTIL DE GESTION SITE INTERNET CG05	15/11/2006	6 543,79	2	6 543,79	0,00	0,00
2462-ELARGISSEMENT PN 57 RD 22	20/11/2006	5 980,00	5	5 980,00	0,00	0,00
2468-frais études marche 05 074 ac 26	22/11/2006	2 694,55	5	2 694,55	0,00	0,00
2469-frais insertion marche vegetalisation	22/11/2006	148,48	5	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1070603-College Guillestre - Etude mise en securite electrique	22/11/2006	478,40	0	0,00	0,00	478,40
2492-frais etudes marche 05035 ac 3	27/11/2006	558,96	5	558,96	0,00	0,00
2473-frais etudes rd 10 pont sur la durance	27/11/2006	1 375,40	5	1 375,40	0,00	0,00
2493-frais etudes marche 05035 ac 4	27/11/2006	425,30	0	0,00	0,00	425,30
2471-frais insertion rd 40 modification carrefour	27/11/2006	122,88	0	0,00	0,00	122,88
2472-frais etudes marche 05035 ac 132	27/11/2006	534,66	5	534,66	0,00	0,00
2512-CD LICENCE DES PLANS CADASTRAUX	29/11/2006	1 958,94	2	1 958,94	0,00	0,00
2511-INSTALLATION DES LICENCES OASIS	29/11/2006	25 212,87	2	25 212,87	0,00	0,00
2513-frais etudes rd 994 marche 6/81010	29/11/2006	4 903,60	5	4 903,60	0,00	0,00
2517-frais etudes marche 6/81003 ac1	29/11/2006	10 760,41	5	10 760,41	0,00	0,00
2516-frasi etudes marche 6/81003 ac 2	29/11/2006	6 293,35	5	6 293,35	0,00	0,00
2514-frais etudes rd 100 marche 6/81003 ac 4	29/11/2006	6 494,28	5	6 494,28	0,00	0,00
2515-frais etudes marche 6/8100 ac 3	29/11/2006	6 776,54	5	6 776,54	0,00	0,00
2522-frais etudes marche 05074 ac1	04/12/2006	4 504,38	5	4 504,38	0,00	0,00
2521-frais insertion rd 994t pre mme carle	04/12/2006	76,80	0	0,00	0,00	76,80
2523-frais etudes marche 05035 ac 134	04/12/2006	558,96	5	558,96	0,00	0,00
2524-pont du baudon rd 19	05/12/2006	637,18	5	637,18	0,00	0,00
2527-ARCHIVES ETUDE DE PROGRAMMATION	05/12/2006	6 458,40	5	6 458,40	0,00	0,00
2537-MARCHE 05075 AC 3	07/12/2006	6 654,20	5	6 654,20	0,00	0,00
2541-frais études marche 05075 ac 4	11/12/2006	645,46	5	645,46	0,00	0,00
2545-frais etudes marche 05074 ac 2	13/12/2006	5 914,24	5	5 914,24	0,00	0,00
2558-MISSION SPS 2EME VERSEMEN	05/02/2007	759,46	5	759,46	0,00	0,00
41807-SUBVENTIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	05/02/2007	202 295,00	15	188 804,00	13 486,00	13 491,00
41407-SUBVENTIONS VERSEES AUX CNES ET STRUCT INTERCOM	05/02/2007	17 940 939,07	15	16 744 868,00	1 196 062,00	1 196 071,07
2561-CONCESSIONS LICENCE	07/02/2007	3 060,56	2	3 060,56	0,00	0,00
2570-pont la barque	12/02/2007	4 305,60	5	4 305,60	0,00	0,00
2578-RENOV. ELECTRIQUE	13/02/2007	239,20	1	239,20	0,00	0,00
2577-MONTAGE DE DOSSIERS	13/02/2007	115 078,47	5	115 078,47	0,00	0,00
2591-frais insertion avis travaux rd 222	14/02/2007	275,46	0	0,00	0,00	275,46
2587-frais insertion materiels specifiuques	14/02/2007	215,04	0	0,00	0,00	215,04
2588-frais insertion attribution fraise a neige	14/02/2007	102,40	0	0,00	0,00	102,40
2586-frais etudes marche 05075 ac 8	14/02/2007	1 903,92	5	1 903,92	0,00	0,00
2592-frais insertion rd 30 ste colombe	14/02/2007	285,99	0	0,00	0,00	285,99
2600-frais etudes marche 05035 ac 14 aménagement carrefour	19/02/2007	716,93	5	716,93	0,00	0,00
2597-frais etudes marche 05035 ac 19 mur soutènement aval	19/02/2007	425,30	1	425,30	0,00	0,00
2598-frais etudes marche 05035 ac 17 calibrage tallard	19/02/2007	607,57	5	607,57	0,00	0,00
2595-frais etudes marche 4/81001 ac 4	19/02/2007	2 272,40	5	2 272,40	0,00	0,00
2596-frais etudes marche 05035 ac 20 reparation 2 murs digue	19/02/2007	425,30	1	425,30	0,00	0,00
2602-frais etudes marche 05035 ac 12 calibrage laragne pt clachie	19/02/2007	1 606,75	5	1 606,75	0,00	0,00
2601-frais etudes marche 5/81012 ac 3 calibrage vachette rosier	19/02/2007	1 554,80	5	1 554,80	0,00	0,00
2610-frais etudes marche 05 035 ac 29 confortement mur soutènemen	23/02/2007	668,32	0	0,00	0,00	668,32
2614-MAISON PIERRE GROSSE MISSION SPS	26/02/2007	12 498,70	5	12 498,70	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2622-Veynes - Frais etude Mission SPS	26/02/2007	7 298,38	5	7 298,38	0,00	0,00
7000601-AERODROME TALLARD PHOTOGRAPHIES AERIENNES	27/02/2007	19 234,67	5	19 234,67	0,00	0,00
2630-frais etudes marche 05 035 ac 30 st maurice le roux	05/03/2007	364,54	0	0,00	0,00	364,54
2631-frais etudes marche 05 075 ac 9 pn 57 laragne	05/03/2007	762,57	0	0,00	0,00	762,57
2632-frais etudes reproduction rd 1085 aménagement la saulce	05/03/2007	4 383,66	5	4 383,66	0,00	0,00
2636-TRV SECU.ELEC. COLLEG.GUI	06/03/2007	1 042,07	0	0,00	0,00	1 042,07
2640-frais etudes marche 05 074 ac 3 recalibragee boscodon	07/03/2007	5 417,98	0	0,00	0,00	5 417,98
2645-MAPA RD 985A LA GULITHE	12/03/2007	9 041,76	0	0,00	0,00	9 041,76
2644-M 05035 PT DE ROUSSERAND	12/03/2007	668,32	0	0,00	0,00	668,32
2641-MAPA RD947 CHATEAU VILLE VIEILLE	12/03/2007	370,40	0	0,00	0,00	370,40
2643-M 05035 PT DE RIBIERS	12/03/2007	243,03	0	0,00	0,00	243,03
2646-frais etudes geotechniques affaissement st martin queyrieres	14/03/2007	2 942,16	0	0,00	0,00	2 942,16
2647-Chevalet - Frais d'etudes	14/03/2007	9 682,41	5	9 682,41	0,00	0,00
2648-frais études marché 05075 ac6	16/03/2007	352,39	0	0,00	0,00	352,39
2651-frais insertion rd 902 tunnel du ruvenost	19/03/2007	866,48	5	0,00	0,00	0,00
2650-frais insertion rd 441 mur digue	19/03/2007	329,86	0	0,00	0,00	329,86
2656-frais insertion avis parution rd 93 travaux	21/03/2007	280,73	0	0,00	0,00	280,73
2655-frais insertion appel concurrence pont rd 37	21/03/2007	329,86	0	0,00	0,00	329,86
1210601-GYMNASE VAUBAN - BRIANCON	23/03/2007	8 441,36	0	0,00	0,00	8 441,36
2661-frais etudes marche 05074 ac 9	26/03/2007	2 332,22	0	0,00	0,00	2 332,22
2662-frais etudes marche 05074 ac 8 lieu dit le chateau	26/03/2007	3 688,30	0	0,00	0,00	3 688,30
2663-frais etudes marche 05074 ac 7 glissement vars 902	26/03/2007	1 428,65	0	0,00	0,00	1 428,65
2660-frais etudes marche 05 074 ac 6 le rosier	26/03/2007	2 672,49	0	0,00	0,00	2 672,49
2680-frais etudes marche 06/81010 rd 994 la roche veynes	02/04/2007	9 328,80	0	0,00	0,00	9 328,80
2679-frais etudes acces puy st andre rd 35/135	02/04/2007	7 768,02	0	0,00	0,00	7 768,02
2682-frais insertion avis ao rd 18 mantayer	02/04/2007	277,22	0	0,00	0,00	277,22
2709-ETUDES PONT LA ROCHE DES ARNAUDS RD 994	18/04/2007	6 341,19	0	0,00	0,00	6 341,19
41307-subsventions d'équipement aux départements	18/04/2007	32 500,00	15	30 324,00	2 166,00	2 176,00
2714-PLAN PARCELLAIRE RD 985A	23/04/2007	5 590,40	0	0,00	0,00	5 590,40
2722-frais etudes marche 6/81009 ac 1 pont de la bessee	25/04/2007	11 395,87	5	11 395,87	0,00	0,00
2723-frais etudes rd 30 enquete securisation recalibrage	02/05/2007	5 334,16	0	0,00	0,00	5 334,16
2724-frais etudes marche 05 035 ac 36 pont du beaudon	02/05/2007	741,91	0	0,00	0,00	741,91
2725-frais etudes marche 3/81003 ac 2 pont la durance et roux	02/05/2007	1 495,00	0	0,00	0,00	1 495,00
3000701-Vérification électrique de plusieurs bâtiments	03/05/2007	6 578,00	0	0,00	0,00	6 578,00
2728-MARCHE 5/81003 AC 3	10/05/2007	3 827,20	0	0,00	0,00	3 827,20
2726-RD 36 CHUTE BLOCS ST MART	10/05/2007	1 459,12	0	0,00	0,00	1 459,12
2727-RD 1091 CHUTE BLOCS LA GR	10/05/2007	1 892,07	0	0,00	0,00	1 892,07
2729-avis maison PIERRE GRO	10/05/2007	318,16	0	0,00	0,00	318,16
2730-ANNON PIERRE GROSSE LOT 2	10/05/2007	1 422,76	0	0,00	0,00	1 422,76
2745-COLLEGE DE GUILLESTRE AVIS DE PUBLICATION	22/05/2007	722,38	5	0,00	0,00	0,00
2747-frais études marche 05 075 ac 18	23/05/2007	700,81	0	0,00	0,00	700,81
2748-frais études web info route	23/05/2007	13 943,97	5	13 943,97	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2746-frais études marche 05 075 ac 17	23/05/2007	920,42	0	0,00	0,00	920,42
2749-frais insertion annonce site extranet	23/05/2007	329,86	0	0,00	0,00	329,86
2753-frais études marche 05075 ac 23 rd 900b pont de prunieres	30/05/2007	1 498,55	0	0,00	0,00	1 498,55
2752-frais études marche 05075 ac 22 rd 46 passage pieton tallard	30/05/2007	593,34	0	0,00	0,00	593,34
2751-frais études marche 05075 ac 21 rd 994 mur soutènement gap	30/05/2007	667,88	0	0,00	0,00	667,88
2754-frais études marche 05035 ac 39 rd 18 pont de ceuze	30/05/2007	578,43	0	0,00	0,00	578,43
2757-frais études marche 05035 ac 42 acces a prapic	01/06/2007	553,29	0	0,00	0,00	553,29
3620701-locaux modulaires route de Veynes Etude Géotechnique	04/06/2007	8 931,73	5	8 931,73	0,00	0,00
2761-AJOUT DE LA FONCTIONNALITE "NEWSLETTER"	04/06/2007	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
2764-frais insertion parution rd 20 pt rousserand	06/06/2007	578,56	0	0,00	0,00	578,56
2765-frais insertion rd 942 pont du clachier	06/06/2007	650,24	0	0,00	0,00	650,24
2766-frais insertion rd 1085 aménagement sud la saulce	06/06/2007	757,76	5	0,00	0,00	0,00
2771-frais etudes marche 05 035 ac 43 pont de la durance	12/06/2007	691,61	0	0,00	0,00	691,61
2773-frais insertion annonce scindement pierre grosse	12/06/2007	552,96	5	0,00	0,00	0,00
2784-Collège de Guillestre clotures et accès avis insertion	18/06/2007	491,52	0	0,00	0,00	491,52
2797-frais insertion annonce marche enrobes 3 lots	22/06/2007	532,80	0	0,00	0,00	532,80
2792-frais etudes marche 05035 ac 47 aménagement carrefour savine	22/06/2007	691,61	0	0,00	0,00	691,61
2796-frais insertion annonce fourniture utilitaire lot 2	22/06/2007	762,57	0	0,00	0,00	762,57
2793-frais etudes marche 05 035 ac 50 pont de leglise	22/06/2007	113,18	0	0,00	0,00	113,18
2794-frais etudes marche 05 035 ac 48 mur digue	22/06/2007	138,32	0	0,00	0,00	138,32
2791-frais etudes marche 05 035 ac 54 mus soutènement	22/06/2007	578,43	0	0,00	0,00	578,43
2795-frais etudes marche 05 035 ac 49 pont des marrous	22/06/2007	510,36	0	0,00	0,00	510,36
2790-frais etudes pont du milieu des etroits rd 17	22/06/2007	7 619,03	0	0,00	0,00	7 619,03
2798-frais insertion annonce pont du beaudon sigoyer	22/06/2007	486,40	0	0,00	0,00	486,40
2799-frais insertion rd 474 acces prapic	02/07/2007	322,56	0	0,00	0,00	322,56
2809-Acquisition d'un progiciel de gestion des marchés publics	02/07/2007	53 975,25	2	53 975,25	0,00	0,00
2813-frais insertion annonce fourniture granulats	04/07/2007	296,96	0	0,00	0,00	296,96
2811-frais insertion annonce pn pont de chabestan	04/07/2007	138,24	0	0,00	0,00	138,24
2812-frais insertion annonce rd 37 pont de reotier	04/07/2007	133,12	0	0,00	0,00	133,12
2821-RD 947 PONT CHATEAU VILLE VIELLE	09/07/2007	3 445,04	0	0,00	0,00	3 445,04
2816-rd 17 pt des etroits marche 05035 ac9	09/07/2007	425,30	0	0,00	0,00	425,30
2822-AVIS PUBLIC RD 46	09/07/2007	321,08	0	0,00	0,00	321,08
2815-frais étude marché 05 035 ac 43 rd 37 pont reotier	09/07/2007	143,52	0	0,00	0,00	143,52
2817-frais etudes marche 05035 ac 21	09/07/2007	607,57	0	0,00	0,00	607,57
2825-frais insertion annonce legale meteo france	11/07/2007	115,41	0	0,00	0,00	115,41
2830-ANNONCE RD 53-ELARG CHAUS	19/07/2007	471,04	0	0,00	0,00	471,04
2832-AO RD89 CERVIERES	23/07/2007	496,64	0	0,00	0,00	496,64
2843-AO SIGNALISATION HORIZONT	24/07/2007	404,48	0	0,00	0,00	404,48
2845-AO SIGNALISATION VERTICAL	24/07/2007	261,12	0	0,00	0,00	261,12
2847-RD994 CYCLABLE	24/07/2007	490,42	0	0,00	0,00	490,42
2844-AVIS UE SIGNALISAT POLICE	24/07/2007	559,44	0	0,00	0,00	559,44
2846-RD 994 CYCLABLE	24/07/2007	251,49	0	0,00	0,00	251,49

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2854-LICENCES AUTOCAD LT 2008	30/07/2007	2 691,00	2	2 691,00	0,00	0,00
2883-frais insertion appel offre muret mvl bga	20/08/2007	312,59	0	0,00	0,00	312,59
2888-frais etudes geotechniques rd 902 glissement	20/08/2007	18 215,08	0	0,00	0,00	18 215,08
2885-frais insertion annonce rd 474 enrochement prapic	20/08/2007	836,72	0	0,00	0,00	836,72
2884-annonce rd 994e ouvrage pont de la bessee	20/08/2007	414,72	0	0,00	0,00	414,72
2889-frais etudes marche 07/81006 ac 1 acces la claree	20/08/2007	5 322,20	0	0,00	0,00	5 322,20
2886-frais etudes rd 568 aménagement abbaye boscodon	20/08/2007	6 171,36	0	0,00	0,00	6 171,36
2887-frais etudes 30 copies reconstruction pont beoux et la plain	20/08/2007	737,40	0	0,00	0,00	737,40
2890-frais etudes marche 05074 ac 11 acces chateau ville vieille	22/08/2007	2 433,68	0	0,00	0,00	2 433,68
2891-frais insertion pré combal	22/08/2007	153,60	0	0,00	0,00	153,60
2894-frais etudes marche 05 074 ac 14 rectif virage	29/08/2007	3 957,60	0	0,00	0,00	3 957,60
2897-frais insertion annonce rd 942	31/08/2007	138,24	0	0,00	0,00	138,24
2898-frais insertion avis appel concur rd 39	31/08/2007	290,87	0	0,00	0,00	290,87
2899-frais etudes marche 05074 ac 15 dispositif retenue monetier	05/09/2007	1 521,41	0	0,00	0,00	1 521,41
2903-frais études marche 05 075 ac 32	10/09/2007	5 065,23	0	0,00	0,00	5 065,23
2902-frais insertion parution rd 441 mur digue	10/09/2007	446,83	0	0,00	0,00	446,83
2901-frais insertion parution marche epi	10/09/2007	1 135,53	0	0,00	0,00	1 135,53
2900-frais insertion parution schema departemental cyclable	10/09/2007	1 474,43	0	0,00	0,00	1 474,43
2911-frais etudes bruit du trafic sur rd 1091 st chaffrey	12/09/2007	4 646,46	0	0,00	0,00	4 646,46
2918-frais etudes marche 81012 AC 1	17/09/2007	4 186,00	0	0,00	0,00	4 186,00
2920-frais insertion annonce boamp rd 30	17/09/2007	486,40	0	0,00	0,00	486,40
2915-frais etudes marche 5/81009 ac 2 rd 20 pont rousserand	17/09/2007	1 554,80	0	0,00	0,00	1 554,80
2919-frais insertion annonce boamp rd 942	17/09/2007	153,60	0	0,00	0,00	153,60
2917-frais etudes marche rd 07007 ac1	17/09/2007	3 109,60	0	0,00	0,00	3 109,60
2916-frais etudes mise en place web inforoutes	17/09/2007	4 305,60	0	0,00	0,00	4 305,60
2927-frais etudes marche m07 002 ac 1 rd 902 ruvenost	19/09/2007	7 484,89	0	0,00	0,00	7 484,89
2929-frais insertion annonce rd 985a calibrage	24/09/2007	199,68	0	0,00	0,00	199,68
2930-frais insertion annonce materiel specifique routes	24/09/2007	324,00	0	0,00	0,00	324,00
2928-frais etudes marche 05074 ac 16 profil roche violettes	24/09/2007	3 654,41	0	0,00	0,00	3 654,41
2931-frais insertion annonce marche mvl et bga	24/09/2007	358,40	0	0,00	0,00	358,40
2933-frais insertion avis calibrage rd 994g la vachette	24/09/2007	1 192,75	0	0,00	0,00	1 192,75
2932-frais insertion annonce mapa schema departemental cyclable	24/09/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
2934-frais insertion elargissement pont beoux rd 994	25/09/2007	450,56	0	0,00	0,00	450,56
2941-CREATION DU SITE INTERNET DES ARCHIVES DEPARTEMENTALE	03/10/2007	4 162,08	2	4 162,08	0,00	0,00
2947-frais insertion refection berges reallon rd 241	08/10/2007	337,75	0	0,00	0,00	337,75
2944-frais insertion annonce marche enrobes	08/10/2007	256,41	0	0,00	0,00	256,41
2942-FICHER DE CADASTRE	08/10/2007	1 958,94	2	1 958,94	0,00	0,00
2945-frais etudes rd 30a mur soutènement mache 05035 ac 1	08/10/2007	276,64	0	0,00	0,00	276,64
2946-frais etudes marche 6/81002 ac 1 abbaye boscodon	08/10/2007	7 069,55	0	0,00	0,00	7 069,55
2948-REALISATION DE LA STRAUCTURE DE BASE DE DONNEES EN PHP	09/10/2007	3 499,50	2	3 499,50	0,00	0,00
2954-frais etudes marche 05 035 ac 87 muret mvl bga	10/10/2007	691,61	0	0,00	0,00	691,61
2955-frais etudes marche 05 035 ac 84 mur soutènement villaret	10/10/2007	691,62	0	0,00	0,00	691,62

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2960-frais insertion rd 431 amelioration ecoulement pluvial	15/10/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
2957-frais insertion mur soutènement rd 336 mur soutènement villa	15/10/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
2959-frais insertion travaux controle poutres precontraintes	15/10/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
2958-frais insertion rd 89 pont eglise	15/10/2007	122,88	0	0,00	0,00	122,88
2965-frais insertion annonce rd 944 col de manse	17/10/2007	588,80	0	0,00	0,00	588,80
2970-frais etudes marche 05075 ac 39 rd 900b pont torrent theus	24/10/2007	1 216,19	0	0,00	0,00	1 216,19
2972-REALISATION D'UN MODULE DE CONSULTATION CARTOGRAPHIQUE	26/10/2007	2 499,64	2	2 499,64	0,00	0,00
2975-MISSION SPS T3 3EME VERST	31/10/2007	514,28	0	0,00	0,00	514,28
2976-frais etudes d'investigation qualité betons	31/10/2007	14 950,00	0	0,00	0,00	14 950,00
2983-frais etudes rd 944 aménagement col manse marche 05075 ac 41	05/11/2007	1 142,83	0	0,00	0,00	1 142,83
2991-frais etudes réalisation webinforoutes	12/11/2007	22 353,24	0	0,00	0,00	22 353,24
2992-frais etudes marche 7/81005 ac 1 rd1085 sud la saulce visa	12/11/2007	1 674,00	0	0,00	0,00	1 674,00
2996-ADOBE ILLUSTRATOR MUSEE	15/11/2007	890,00	2	890,00	0,00	0,00
2999-MARCHE 91003 - 1 AC - ACQUISITION LOGICIEL MARCHE PUBLIC	19/11/2007	35 880,00	2	35 880,00	0,00	0,00
3004-frais insertion mapa rd 994 mur hopital	21/11/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3003-frais insertion annonce mapa rd 18 moulin	21/11/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3007-ADOBE PHOTSHOP/MUSEE	22/11/2007	123,19	1	123,19	0,00	0,00
3061-frais etudes marche 05 035 ac pont genest	26/11/2007	741,91	0	0,00	0,00	741,91
3063-frais etudes rd 994 denivellation pn chabestan	26/11/2007	396,54	0	0,00	0,00	396,54
3068-frais etudes rd 30a travaux	26/11/2007	3 540,16	0	0,00	0,00	3 540,16
3119-frais insertion annonces travaux signalisation horizontale	28/11/2007	117,76	0	0,00	0,00	117,76
3118-frais insertion remplacement lampes tunnels	28/11/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3117-frais etudes paysagere rd 900b	28/11/2007	8 372,00	0	0,00	0,00	8 372,00
3116-frais etudes rd 900b pont de theus	28/11/2007	7 056,40	0	0,00	0,00	7 056,40
3120-frais insertion annonce fourniture jallon hivernal	28/11/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3136-CREATION DU SITE INTERNET	29/11/2007	9 568,00	2	9 568,00	0,00	0,00
3137-CREATION DU SITE INTERNET DES ARCHIVES	29/11/2007	2 774,72	2	2 774,72	0,00	0,00
3135-CREATION DU SITE INTERNET DES ARCHIVES DEPART.	29/11/2007	2 333,40	2	2 333,40	0,00	0,00
3161-frais etudes marche 07/83010 ac 1	10/12/2007	12 199,20	0	0,00	0,00	12 199,20
3163-frais etudes marche 05035 ac 4 la grave	10/12/2007	741,91	0	0,00	0,00	741,91
3162-frais etudes marche 7/81007 ac 1 la vachette le rosier	10/12/2007	11 122,80	0	0,00	0,00	11 122,80
3177-ANNONCE BOAMP - ACQUISITION PROGICIEL GESTION DES RAPPORTS	16/01/2008	291,84	1	291,84	0,00	0,00
203108-FRAIS D'ETUDES ACQUISITIONS IMMOBILIERES	16/01/2008	14 103,56	0	0,00	0,00	14 103,56
41408-SUBVENTION VERSEES AUX CNES ET STRUCTURES INTERCOM	16/01/2008	19 134 629,38	15	16 583 333,00	1 275 641,00	2 551 296,38
3185-frais insertion annonce marche signalisation	23/01/2008	474,00	0	0,00	0,00	474,00
3183-frais etudes micro pieu rd 994d pont du riou sec	23/01/2008	1 182,70	0	0,00	0,00	1 182,70
3184-frais insertion ao construction muret vl gba	23/01/2008	356,50	0	0,00	0,00	356,50
3194-RD 209 PONT DE LA BRUNE	28/01/2008	691,62	0	0,00	0,00	691,62
3196-RD 336 MUR DU VILLARET	28/01/2008	188,62	0	0,00	0,00	188,62
3198-ATTRIB MURET MVL GBA	28/01/2008	385,47	0	0,00	0,00	385,47
3197-ANNONCE PT DE BRUNE	28/01/2008	430,08	0	0,00	0,00	430,08
3199-A O VTE MATERIEL REFORME	28/01/2008	448,38	0	0,00	0,00	448,38

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3206-frais etudes rd 942 repro calibrage chateaneuf	30/01/2008	1 280,11	0	0,00	0,00	1 280,11
3209-frais études projet hydraulique le bastidon rd 948	04/02/2008	4 640,48	0	0,00	0,00	4 640,48
3216-frais insertion rd 541 pont des bouchards	04/02/2008	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3215-frais insertion mapa rd 40	04/02/2008	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3210-frais insertion calibrage chateaneuf laragne rd 942	04/02/2008	1 356,76	0	0,00	0,00	1 356,76
3212-frais insertion mapa rd 951	04/02/2008	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3213-frais insertion mapa rd 541	04/02/2008	100,00	0	0,00	0,00	100,00
3208-frais études peche sauvetage gourmier	04/02/2008	897,00	0	0,00	0,00	897,00
3217-frais insertion rd 9 securisation calibrage	04/02/2008	414,72	0	0,00	0,00	414,72
3211-frais insertion rd 994 pn chabestan	04/02/2008	624,64	0	0,00	0,00	624,64
41808-SUBVENTIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	11/02/2008	202 703,00	15	175 669,00	13 513,00	27 034,00
3230-frais etudes marche 05075 rd 30 chemin pension a orpierre	11/02/2008	9 095,13	0	0,00	0,00	9 095,13
3227-frais insertion rd 4 annonce pont genest	11/02/2008	527,36	0	0,00	0,00	527,36
3228-frais insertion rd 902 éclairage tunnel du ruvenost	11/02/2008	980,52	0	0,00	0,00	980,52
3229-frais insertion annonce elargissement pont du beaudon	11/02/2008	117,76	0	0,00	0,00	117,76
3232-frais etudes pont deoule marche 7/810011 ac 1	12/02/2008	19 919,38	0	0,00	0,00	19 919,38
2041408-SUBVENTION FEDER VERSEE AUX ORGANISMES PUBLICS	13/02/2008	1 315 919,27	15	1 140 451,00	87 727,00	175 468,27
20414-SUB FEDER VERSEE AUX ORGANISMES PUB / FICHE PRINCIPALE	13/02/2008	15 110,00	15	13 091,00	1 007,00	2 019,00
3242-ASSISTANCE ET MISE EN OEU	18/02/2008	3 083,01	2	3 083,01	0,00	0,00
3238-frais etude rd 994g virage de la thura	18/02/2008	9 051,01	0	0,00	0,00	9 051,01
3237-frais etude dispositif retenue rd 1091 marche 05035 ac 14	18/02/2008	866,17	0	0,00	0,00	866,17
3247-M 05035 RD 944 PT DU DIAMANT	25/02/2008	578,44	0	0,00	0,00	578,44
3246-M 05035 RD 994B LES EYGAUX	25/02/2008	578,43	0	0,00	0,00	578,43
3255-frais insertion rd 994b calibrage	05/03/2008	424,96	0	0,00	0,00	424,96
3253-frais insertion annonce deviation remollon rd 900B	05/03/2008	105,00	0	0,00	0,00	105,00
3254-frais insertion aao rd 53 elargissement chaussee	05/03/2008	117,76	0	0,00	0,00	117,76
3261-Etude Collège ST Bonnet	10/03/2008	7 475,00	0	0,00	0,00	7 475,00
3266-frais etudes rd 902 éclairage tunnel ruvenost marche 07002	12/03/2008	8 898,24	0	0,00	0,00	8 898,24
3267-frais insertion rd 994e construction amont pt la bessee	12/03/2008	107,52	0	0,00	0,00	107,52
3265-frais etudes application webinforoutes	12/03/2008	66 019,20	0	0,00	0,00	66 019,20
3264-frais etudes rd 39 eboulements crevoux	12/03/2008	1 315,60	0	0,00	0,00	1 315,60
3263-frais etudes marche 05 075 ac4 rd 314 la rochette	12/03/2008	2 303,07	0	0,00	0,00	2 303,07
3274-frais insertion annonce rd 944 aménagement col de manse	17/03/2008	148,48	0	0,00	0,00	148,48
3273-frais etudes marche 05035 ac 23 reconstruction puy st eusebe	17/03/2008	578,43	0	0,00	0,00	578,43
3272-frais etudes rd 947 avis travaux protection	17/03/2008	943,76	0	0,00	0,00	943,76
3276-frais insertion reconnaissance sondage rd 522 pont ribiers	26/03/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3277-frais insertion aao rd 900b	26/03/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3285-frais etudes marche 05 035 ac 26 rd 1091 puy maubert	02/04/2008	115,25	0	0,00	0,00	115,25
3286-frais etudes marche 05 075 ac 8 leve topo rd 466	02/04/2008	3 083,71	0	0,00	0,00	3 083,71
3283-frais insertion boamp pont de la beoux rd 994	02/04/2008	174,08	0	0,00	0,00	174,08
3281-ENDNOTE 11 POUR WINDOWS	02/04/2008	496,34	1	496,34	0,00	0,00
3284-frais insertion appel offre rd 69 filets andrieux	02/04/2008	50,00	0	0,00	0,00	50,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3292-RD 36 ST MARTIN QUEYRIERES	07/04/2008	781,14	0	0,00	0,00	781,14
3291-RD 902 PT DE L4ARAVET	07/04/2008	896,39	0	0,00	0,00	896,39
3290-PARUTION RD 614 CLOTURE	07/04/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3289-AAO RD994D PONT DU RIOU	07/04/2008	519,60	0	0,00	0,00	519,60
3312-frais etudes geotechnique rd 53	09/04/2008	2 870,40	0	0,00	0,00	2 870,40
3313-PROGICIEL GESTION DES MARCHES	09/04/2008	7 893,60	2	7 893,60	0,00	0,00
3317-frais etudes rd 942a pont valserres marche 05075 ac 45	14/04/2008	2 885,07	0	0,00	0,00	2 885,07
3319-frais insertion calibrage monetier ventavon	14/04/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3320-frais insertion renovation chasse neige	14/04/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3318-frais etudes travaux puits sigouste rd 994	14/04/2008	896,05	0	0,00	0,00	896,05
3316-frais etudes rd 900b pont prunieres marche 05035 ac 120	14/04/2008	589,05	0	0,00	0,00	589,05
3327-frais etude rd 4 marche 4/81012 ac 2	21/04/2008	4 047,26	0	0,00	0,00	4 047,26
3325-frais insertion enquette recalibrage veynes la roche rd 994	21/04/2008	413,02	0	0,00	0,00	413,02
3329-frais etude rd 522 pont de ribiers	21/04/2008	10 154,04	0	0,00	0,00	10 154,04
3323-frais insertion mapa rd 1091 tunnel ardoisiers	21/04/2008	1 071,12	0	0,00	0,00	1 071,12
3328-frais etudes marche 7/81016 ac 1 rd 994 pt la roche	21/04/2008	6 817,20	0	0,00	0,00	6 817,20
3330-frais etude intervention urgence chute blocs rd 1091	21/04/2008	2 053,23	0	0,00	0,00	2 053,23
3322-frais insertion rd 37 pont de la durance eygliers	21/04/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3326-frais insertion rd 36 chute blocs	21/04/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3324-frais insertion aménagement la vachette le rosier rd 994g	21/04/2008	514,40	0	0,00	0,00	514,40
3332-frais etude rd 1091 st chaffrey marche 05074 ac 3	23/04/2008	5 483,18	0	0,00	0,00	5 483,18
3342-LICENCE ADOBE ILLUSTRATOR CS3	07/05/2008	883,84	2	883,84	0,00	0,00
3343-LICENCE CIVITAS	07/05/2008	14 967,25	2	14 967,25	0,00	0,00
3346-AO MARCHE SIGNALIS VERTICALE	19/05/2008	180,00	0	0,00	0,00	180,00
3345-MISE EN ADSL	19/05/2008	3 468,40	0	0,00	0,00	3 468,40
3347-AO PONT DU CLACHIER	19/05/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3361-FRAIS ETUDES MARCHE BECS AC 38 FN 28/0237/28-1912B	26/05/2008	115,25	0	0,00	0,00	115,25
3367-FRAIS ETUDES RD 5 DEVIATION MOLINES EN QUEYRAS	28/05/2008	2 506,28	0	0,00	0,00	2 506,28
3368-FRAIS ETUDES PHASE VISA RD 985A GULITHE	28/05/2008	17 997,35	0	0,00	0,00	17 997,35
3366-FRAIS ETUDES SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLES HAUTES ALPES	28/05/2008	13 156,00	0	0,00	0,00	13 156,00
41208-SUBV EQUIPT AUX ORGANSIMES PUBLICS REGIONS	02/06/2008	793 944,88	15	688 077,00	52 929,00	105 867,88
3373-DUP RD 994 SURLARGEURS	05/06/2008	1 032,39	0	0,00	0,00	1 032,39
3374-RD 902 ROCHES VIOLETTES	05/06/2008	578,56	0	0,00	0,00	578,56
3372-DUP RD 994 SURLARGEURS	05/06/2008	413,02	0	0,00	0,00	413,02
3375-RD19 PONT DE BEAUDON	05/06/2008	1 913,60	0	0,00	0,00	1 913,60
3381-FRAIS ETUDES RD 301T PORTANCE PONT DE FONTCOUVERTE	09/06/2008	4 544,80	0	0,00	0,00	4 544,80
3384-FRAIS ETUDES CHUTE BLOCS RD 301T LIEU DIT JADIS	11/06/2008	1 353,87	0	0,00	0,00	1 353,87
3385-FRAIS INSERTION MATERIEL DE VOIRIE	11/06/2008	705,00	0	0,00	0,00	705,00
3390-FRAIS ETUDES FN 1200057028-24	16/06/2008	598,00	0	0,00	0,00	598,00
3394-FRAIS INSERTION MAPA RD 942	16/06/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3396-FRAIS INSERTION MAPA RD 949 FN 611491	16/06/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3393-FRAIS INSERTION RD 230 ANNONCE PONT DE SAMBUC	16/06/2008	256,18	0	0,00	0,00	256,18

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3389-FRAIS ETUDES AC 48 RD 902 ACCES CERVIERES IZOARD	16/06/2008	896,39	0	0,00	0,00	896,39
3391-FRAIS ETUDES RD 16 CONSTRUCTION MUR FN 2008/1549	16/06/2008	4 784,00	0	0,00	0,00	4 784,00
3395-FRAIS INSERTION MAPA RD 230	16/06/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3398-ANNONCE ACQUISITION PROGICIEL SOCIAL	16/06/2008	630,00	2	630,00	0,00	0,00
3392-FRAIS INSERTION RD 949 PONT MAZELIERS FN 80403373	16/06/2008	272,07	0	0,00	0,00	272,07
3407-FRAIS INSERTION RD 1075 MUR BARILLONS FN 64962	20/06/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3401-FRAIS ETUDE COPIE DOSSIER RD 1085 FN°515/34	20/06/2008	400,20	0	0,00	0,00	400,20
3408-FRAIS INSERTION RDD 944 LES SAGNES PONT DE FRAPPE	20/06/2008	1 561,96	0	0,00	0,00	1 561,96
3405-FRAIS ETUDE RD 1075/21 CARREFOUR BERSAC FN 05-122-101	20/06/2008	9 822,96	0	0,00	0,00	9 822,96
3406-FRAIS INSERTION RD 17 PONT MILIEU DES ETROITS FN 633858	20/06/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3403-FRAIS ETUDE RD 93 TRAVAUX MONTGARDIN FN 05-122-106	20/06/2008	2 356,10	0	0,00	0,00	2 356,10
3402-FRAIS ETUDE RD 106 RECTIF VIRAGE FN 05-122-104	20/06/2008	1 596,77	0	0,00	0,00	1 596,77
3404-FRAIS ETUDE RD 900B PROFIL ONG JARJAYES FN 05-122-105	20/06/2008	2 325,80	0	0,00	0,00	2 325,80
3412-FRAIS INSERTION MUR BARILLONS F/80504434-C/1003598	02/07/2008	303,83	0	0,00	0,00	303,83
3413-FRAIS ETUDE LOI SUR EAU RD 948 LE BASTIDON	02/07/2008	4 496,96	0	0,00	0,00	4 496,96
3414-FRAIS ETUDE CONTROLE PEINTURE PONT DE LA DURANCE RD 37	02/07/2008	4 485,00	0	0,00	0,00	4 485,00
3411-FRAIS INSERTION RD 949 BOAMP F/631773	02/07/2008	517,12	0	0,00	0,00	517,12
3416-FRAIS ETUDE CALIBRAGE ST ANDRE RD 949	02/07/2008	704,31	0	0,00	0,00	704,31
3415-FRAIS ETUDE RD 1085 IMPLANTATION MONETIER ALLEMONT	02/07/2008	562,10	0	0,00	0,00	562,10
3425-FRAIS ETUDE MISE EN PLACE MODULAIRE FN° 208063574	09/07/2008	1 554,80	0	0,00	0,00	1 554,80
3430-FRAIS INSERTION RD 937 OUVRAGE PROTECTION CHUTE BLOCS	16/07/2008	335,48	0	0,00	0,00	335,48
3429-FRAIS ETUDE RD 902 TRAVAUX PONT DE MALAFOSSE	16/07/2008	755,53	0	0,00	0,00	755,53
3428-FRAIS ETUDE RD 204T TRAVAUX PONT CEZANNE PELVOUX	16/07/2008	704,31	0	0,00	0,00	704,31
3427-FRAIS ETUDE RD 994E ENTONNEMENT PONT LA BESSEE	16/07/2008	2 463,76	0	0,00	0,00	2 463,76
3433-FRAIS INSERTION RD 27T MAPA LA PIARRE	16/07/2008	110,00	0	0,00	0,00	110,00
3431-FRAIS INSERTION RD 27 MAPA LA PIARRE	16/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3432-FRAIS INSERTION RD 994 MAPA LA PIARRE	16/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3442-FICHER DE CADASTRE MAJIC2	21/07/2008	1 958,94	2	1 958,94	0,00	0,00
3443-LOGICIEL RMI	21/07/2008	10 522,89	2	10 522,89	0,00	0,00
3444-rd 985a eboulement	22/07/2008	1 782,04	0	0,00	0,00	1 782,04
3445-693070 tonnage sel	22/07/2008	501,00	0	0,00	0,00	501,00
3448-MAPA PT DU MAOU RIOU	22/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3446-rd 985 a eboulement mapa	22/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3454-MAPA INFRUCTUEUX	24/07/2008	561,00	0	0,00	0,00	561,00
3455-MONETIER-DISPOSITIF RETENUE	28/07/2008	460,80	0	0,00	0,00	460,80
3456-PONT DE LA GUISE	28/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3462-TORRENT	29/07/2008	2 594,70	0	0,00	0,00	2 594,70
3461-RD1091 EBOULEMENTS MONETIER	29/07/2008	3 312,92	0	0,00	0,00	3 312,92
3460-RD 39 DIAGNOSTIC URGENCE	29/07/2008	3 109,60	0	0,00	0,00	3 109,60
3463-RD900B DEVIATION REMOLLON	29/07/2008	3 707,60	0	0,00	0,00	3 707,60
3464-ACCES A CERVIERES	29/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3466-HEBERGEMENT DU SITE INTERNET LOT N° 3	30/07/2008	5 984,78	2	5 984,78	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3472-RD942 CARREFOUR COLLEGE	05/08/2008	750,11	0	0,00	0,00	750,11
3474-RD 402 STABILISATION TALUS	05/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3473-FOURNITURE MAT SPECIFIQUE	05/08/2008	360,00	0	0,00	0,00	360,00
3480-frais d'insertion- MAPA TDF	11/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3481-SCHEMA DIRECTEUR SIGNALISATION	11/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3482-FRAIS D'INSERTION - MAPA AIRE CHAMBON SERRES	11/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3479-RD 638 REOTIER	11/08/2008	589,05	0	0,00	0,00	589,05
3494-FRAIS INSERTION RD 994T PONT DES CLAUX	19/08/2008	486,40	0	0,00	0,00	486,40
3492-FRAIS INSERTION F/720441 PONT MILIEU DES ETROITS	19/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3495-FRAIS INSERTION RD 249T PONT CLAUSSONNE F/722243	19/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3493-FRAIS INSERTION F/720440 PONT DU RIOU SEC	19/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3499-FRAIS INSERTION F/708452 RD 204T REPERATION PONT CEZANNE	25/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3501-FRAIS INSERTION RD 33 CONFORTEMENT LA GRAVE	25/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3498-FRAIS INSERTION F/706025 RD 33 CONFORTEMENT LA GRAVE	25/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3502-LICENCE AUTOCAT LT 2009	25/08/2008	3 461,23	2	3 461,23	0,00	0,00
3503-MISE EN PLACE DE L'INTRANET CMS V5 LOT N°1	25/08/2008	3 369,73	2	3 369,73	0,00	0,00
3504-FRAIS ETUDES RD 1091 PUY MAUBERT ESCALIER	26/08/2008	3 348,80	0	0,00	0,00	3 348,80
3520-FRAIS INSERTION RD 22 MAPA PONT CANAL EDF F/38254	08/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3521-FRAIS INSERTION RD 1075 MAPA PONT SERRES F/738251	08/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3515-FRAIS ETUDE RD 994G CHUTE DE BLOCS BOUTEYSSAC	08/09/2008	1 413,67	0	0,00	0,00	1 413,67
3516-FRAIS INSERTION PONT DE L'USINE RD 441 F731913	08/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3519-FRAIS INSERTION MAPA RD 22 PONT CANAL EDF F/38252	08/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3518-FRAIS INSERTION RD 942 ANNONCE MAPA PONT BUECH	08/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3509-VEGAS PRO 8	08/09/2008	649,95	2	649,95	0,00	0,00
3514-FRAIS ETUDE RD 900B PHASE 2 ET 3 REMOLLON	08/09/2008	8 903,02	0	0,00	0,00	8 903,02
3517-FRAIS INSERTION	08/09/2008	138,24	0	0,00	0,00	138,24
3532-FRAIS INSERTION CALIBRAGE RD 949 F/747370	22/09/2008	153,60	0	0,00	0,00	153,60
3547-FRAIS ETUDE RD 504 902 STABILISATION TALUS FN°3796	29/09/2008	7 893,60	0	0,00	0,00	7 893,60
3550-FRAIS INSERTION TRAVAUX ASSAINISSEMENT F/753572	30/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3549-FRAIS INSERTION ANNONCE PAROI CLOUEE VILLE VIEILLE	30/09/2008	394,24	0	0,00	0,00	394,24
3551-FRAIS INSERTION TRAVAUX ASSAINISSEMENT F/753573	30/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3552-FRAIS INSERTION F/761806	30/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3554-FRAIS ETUDE MISSION SPS RD 937 ST DIDIER 28/1132/28-5168B	06/10/2008	896,39	0	0,00	0,00	896,39
3558-FRAIS ETUDE SPS ST DIDIER F N° 28/1137/28-5168B	08/10/2008	640,28	0	0,00	0,00	640,28
3559-FRAIS INSERTION RD 942A MAPA PONT DE L AVANCE F/766939	08/10/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3567-FRAIS ETUDE PLAN TOPO GORGES DU GUIL EYGLIERS	13/10/2008	2 137,24	0	0,00	0,00	2 137,24
3569-FRAIS ETUDE RD 902 ACCES VARS LE PEGIER	13/10/2008	5 729,53	0	0,00	0,00	5 729,53
3566-FRAIS INSERTION RECONSTRUCTION RD 39 PROTECTION CREVOUX	13/10/2008	676,44	0	0,00	0,00	676,44
3570-FRAIS ETUDE RD 17 PONT DU MILIEU DES ETROITS	13/10/2008	3 679,15	0	0,00	0,00	3 679,15
3568-FRAIS ETUDE RD 33 TRAVAUX REPARATION SOUTENEMENT LA GRAVE	13/10/2008	704,31	0	0,00	0,00	704,31
3586-LOGICIEL MARCO	15/10/2008	3 530,59	2	3 530,59	0,00	0,00
3591-FRAIS ETUDE RD 44 PLAN TOPO ROUTE MEYRIES FN 125-2008	20/10/2008	3 631,69	0	0,00	0,00	3 631,69

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3593-LOGICIEL SOUND FORGE 9.0	20/10/2008	327,70	1	327,70	0,00	0,00
3592-FRAIS ETUDE AMENAGEMENT CARREFOUR RD 1075/21 FN 05-122-101	20/10/2008	462,53	0	0,00	0,00	462,53
3605-FRAIS INSERTION RD 902 TUNNELS ROCHE VIOLETTES GALIBIER	29/10/2008	314,44	0	0,00	0,00	314,44
3611-FRAIS INSERTION RD 106 AMELIORATION VIRAGE	05/11/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3619-FRAIS ETUDE RD 994T IMPLANTATION ACCES PRE MME CARLE	10/11/2008	699,83	0	0,00	0,00	699,83
3618-FRAIS ETUDE RD 402 ACCES HAMEAU CHABAS	10/11/2008	3 504,42	0	0,00	0,00	3 504,42
3625-FOURNITURE MODULE ARKHEIA AIDE AU CLASSEMENT (10KM)	14/11/2008	9 579,96	2	9 579,96	0,00	0,00
3628-FRAIS ETUDE RD 20 PONT ROUSSERAND	17/11/2008	23,29	0	0,00	0,00	23,29
3629-PORTAIL INTERNET	19/11/2008	33 100,49	2	33 100,49	0,00	0,00
3641-MISE EN PLACE D'EVOLUTION SUR LE SITE INTERNET DU CG05	24/11/2008	16 415,10	2	16 415,10	0,00	0,00
3643-FRAIS INSERTION RD 638 CROISSEMENT REOTIER	01/12/2008	902,45	0	0,00	0,00	902,45
3642-FRAIS INSERTION MARCHE SEL DEPARTEMENTAL	01/12/2008	183,00	0	0,00	0,00	183,00
3652-FRAIS INSERTION MAPA RD 994D	01/12/2008	143,36	0	0,00	0,00	143,36
3656-FRAIS ETUDE RD 402 ACCES HAMEAU CHABAS	03/12/2008	461,00	0	0,00	0,00	461,00
3655-FRAIS INSERTION RD 14 CARREFOUR COLLEGE LA BATIE	03/12/2008	527,36	0	0,00	0,00	527,36
3658-FRAIS ETUDE RD 39 TIU COMBARAND	03/12/2008	160,07	0	0,00	0,00	160,07
3654-FRAIS INSERTION RD 994T AMENAGEMENT PONT DES CLAUX	03/12/2008	128,00	0	0,00	0,00	128,00
3662-MISE EN LIGNE DES IMAGES DU CADASTRE	05/12/2008	2 990,00	2	2 990,00	0,00	0,00
3664-FRAIS INSERTION FN° 811322	08/12/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3663-FRAIS ETUDE RD 942 CARREFOUR COLLEGE TALLARD	08/12/2008	673,50	0	0,00	0,00	673,50
3682-FRAIS ETUDE 7 OUVRAGES PONTS INSPECTION DETAILLE	09/12/2008	10 068,83	0	0,00	0,00	10 068,83
3683-FRAIS ETUDE RD 504 6 VIRAGES VILLARD	09/12/2008	3 897,57	0	0,00	0,00	3 897,57
3686-FRAIS ETUDE RD 441 ROUTE DU ROUX CHATEAU VILLE VIEILLE	09/12/2008	6 525,08	0	0,00	0,00	6 525,08
3684-FRAIS ETUDE RD 902 CHATEAU VILLE VIEILLE	09/12/2008	8 647,08	0	0,00	0,00	8 647,08
3685-FRAIS ETUDE RD 947 DIGUE VILLE VIEILLE	09/12/2008	1 886,00	0	0,00	0,00	1 886,00
3738-PROGICIEL D'ACTION SOCIALE	15/12/2008	51 932,70	2	51 932,70	0,00	0,00
3723-LOCIGIEL SONY SOUND FORGE 9.0 ANGLAIS	15/12/2008	337,03	1	337,03	0,00	0,00
3735-PROGICIEL DELIBERATION	15/12/2008	34 803,60	2	34 803,60	0,00	0,00
3739-LICENCE ORACLE	15/12/2008	17 936,92	2	17 936,92	0,00	0,00
3749-ANNONCE POUR LOGICIEL DE GESTION DES TRANSPORTS	19/01/2009	55,00	1	55,00	0,00	0,00
3750-LOGICIEL CIVITAS	19/01/2009	35 643,86	2	35 643,86	0,00	0,00
3748-OPEN GOUV WINDOWS	19/01/2009	35 646,79	1	35 646,79	0,00	0,00
41409-SUBVENTION VERSEES AUX CNES ET STRUCTURES INTERCOM	26/01/2009	24 654 665,98	15	19 723 728,00	1 643 644,00	4 930 937,98
3760-FRAIS INSERTION RD 27 PONT PIARRE MAPA	26/01/2009	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3769-FRAIS INSERTION RD 937 ST DIDIER EN DEVOLUY	09/02/2009	599,04	0	0,00	0,00	599,04
3771-FRAIS ETUDE RD 1085 DCE PLAN GENERAL	11/02/2009	640,28	0	0,00	0,00	640,28
3770-FRAIS ETUDE RD 39 TIU COMBARAND	11/02/2009	480,21	0	0,00	0,00	480,21
3776-FRAIS ETUDE RD 942 CARREFOUR COLLEGE TALLARD	18/02/2009	850,29	0	0,00	0,00	850,29
3794-FRAIS INSERTION ANNONCE BOAMP	23/02/2009	581,04	0	0,00	0,00	581,04
3795-FRAIS ETUDE RD 985A STABILISATION TALUS ST MAURICE	23/02/2009	3 263,57	0	0,00	0,00	3 263,57
3789-FRAIS INSERTION RD 1091 94 SURVEILLANCE TRAFIC ROUTIER	23/02/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3793-FRAIS INSERTION MATERIEL SPECIFIQUE ROUTIER	23/02/2009	228,00	0	0,00	0,00	228,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3796-FRAIS ETUDE RD 1091 GPRS LAUTARET	23/02/2009	2 821,36	0	0,00	0,00	2 821,36
3792-FRAIS INSERTION CHATEAUNEUF DE CHABRE	23/02/2009	794,14	0	0,00	0,00	794,14
3791-FRAIS INSERTION RD 942 CARREFOUR COLLEGE TALLARD	23/02/2009	656,36	0	0,00	0,00	656,36
3797-FRAIS ETUDE RD 9 PHASE VISA	23/02/2009	4 186,00	0	0,00	0,00	4 186,00
3790-FRAIS INSERTION RD 1085 AMENAGEMENT SUD LA SAULCE	23/02/2009	812,38	0	0,00	0,00	812,38
3803-FRAIS ETUDE RD 46 CALIBRAGE NEFFES AU BLAYES	25/02/2009	640,28	0	0,00	0,00	640,28
3804-FRAIS ETUDE RD 1091 CHUTE BLOCS PUY MAUBERT	25/02/2009	1 152,50	0	0,00	0,00	1 152,50
3815-CHATEAUNEUF CHABRE	26/02/2009	368,91	0	0,00	0,00	368,91
3810-CAPACITE PORTANCE PT BASCULE	26/02/2009	5 932,16	0	0,00	0,00	5 932,16
3813-APPLIC WEB INFOROUTES	26/02/2009	3 348,80	5	2 676,00	669,00	672,80
3814-CHATEAUNEUF CHABRE	26/02/2009	350,64	0	0,00	0,00	350,64
3818-CONFORTEMT MUR CHATEAU VILLE VIEILLE	26/02/2009	133,12	0	0,00	0,00	133,12
3817-PT DE L'USINE ABRIES	26/02/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3816-ATTRIBUTION AIRE CROISEMENT REOTIER	26/02/2009	530,25	0	0,00	0,00	530,25
3812-CAPACITE PORTANCE PT BASCULE	26/02/2009	3 564,08	0	0,00	0,00	3 564,08
3822-FRAIS ETUDE SCHEMA DEPARTEMENTAL VELO	27/02/2009	28 692,04	0	0,00	0,00	28 692,04
3821-FRAIS ETUDE RD 441 PONT DE USINE	27/02/2009	704,31	0	0,00	0,00	704,31
3825-FRAIS ETUDE RD 994 PROFIL EN TRAVERS VEYNES LA ROCHE	27/02/2009	1 098,69	0	0,00	0,00	1 098,69
3826-FRAIS ETUDE RD 994G DUP LA VACHETTE LE ROSIER	27/02/2009	2 726,88	0	0,00	0,00	2 726,88
3824-FRAIS ETUDE RD 120 LEVE TOPO VITROLLES	27/02/2009	1 473,26	0	0,00	0,00	1 473,26
3823-FRAIS ETUDE RD 985A SECTION MOUSSUC ST MAURICE	27/02/2009	9 928,30	0	0,00	0,00	9 928,30
3837-PROGICIEL DE GESTION DES DILIBERATIONS	02/03/2009	22 365,20	2	22 365,20	0,00	0,00
3841-LICENCE OMNIS STUDIO ARCHIVES	03/03/2009	1 381,38	2	1 381,38	0,00	0,00
3858-FRAIS ETUDE CASERNE POMPIER RD 1091	13/03/2009	4 579,62	0	0,00	0,00	4 579,62
3859-FRAIS ETUDE RD 1075 LEVER TOPO MONTROND	13/03/2009	2 828,23	0	0,00	0,00	2 828,23
3852-FRAIS INSERTION RD 942 CARREFOUR COLLEGE TALLARD	13/03/2009	96,84	0	0,00	0,00	96,84
3856-FRAIS INSERTION MARCHE FOURNITURE IMAGE CAMERA	13/03/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3854-FRAIS INSERTION RD 48 CONFORTEMENT PONT DE VERAS	13/03/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3853-FRAIS INSERTION RD 944 PONT DU DIAMANT	13/03/2009	511,10	0	0,00	0,00	511,10
3855-FRAIS INSERTION MARCHE EMULSION POLYMER	13/03/2009	557,55	0	0,00	0,00	557,55
3857-FRAIS INSERTION MARCHE FOURNITURE ELECTRIQUE CABLES	13/03/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3868-FRAIS INSERTION BOAMP RD 480	18/03/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3867-FRAIS ETUDE TELECOM LE CERF	18/03/2009	4 514,42	0	0,00	0,00	4 514,42
3878-FRAIS ETUDE RD 947 PROTECTION BERGE AIGUILLES	23/03/2009	1 559,04	0	0,00	0,00	1 559,04
3881-FRAIS ETUDE RD 902 CONFORTEMENT BERGE GUILLESTRE	23/03/2009	779,52	0	0,00	0,00	779,52
3876-FRAIS ETUDE RD 35 REPARATION OUVRAGE RAVIN DES ROCHES	23/03/2009	1 301,41	0	0,00	0,00	1 301,41
3874-FRAIS ETUDE ARPENTAGE RD 237/17 EYGLIERS	23/03/2009	770,28	0	0,00	0,00	770,28
3882-FRAIS ETUDE RD 5 STABILISATION TALUS VILLE VIEILLE	23/03/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
3875-FRAIS ETUDE RD 1075 ELARGISSEMENT PONT DES GRANDS CHAMPS	23/03/2009	779,52	0	0,00	0,00	779,52
3877-FRAIS ETUDE RD 441 REPARATION BERGE ABRIES	23/03/2009	1 559,04	0	0,00	0,00	1 559,04
3884-SUBV REGIONS RESAU FERRE FACT N°FS9000433	23/03/2009	211 024,00	15	168 816,00	14 068,00	42 208,00
3879-FRAIS ETUDE RD 994G TRAVAUX MUR AVAL VAL DES PRES	23/03/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3885-ADOBE CREATIVE SUITE 4	23/03/2009	895,80	2	895,80	0,00	0,00
3880-FRAIS ETUDE RD 902 TRAVAUX ELECTRIQUE TUNNEL ROCHE VIOLETTES	23/03/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
3871-FRAIS INSERTION REFECTION BERGE RD 39	23/03/2009	505,72	0	0,00	0,00	505,72
3873-FRAIS ETUDE RD 902 AFFAISSEMENT TALUS EYGLIERS	23/03/2009	2 256,54	0	0,00	0,00	2 256,54
3872-FRAIS INSERTION RESINDEMENT ROCHEUX RD 346	23/03/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3889-ORACLE DATABASE	25/03/2009	5 569,80	2	5 569,80	0,00	0,00
3895-FRAIS ETUDE ACHAT LICENCE IGN	30/03/2009	17 361,63	5	13 888,00	3 472,00	3 473,63
3894-FRAIS ETUDE RD 902 TUNNEL MONTGAUVIE	30/03/2009	1 603,80	0	0,00	0,00	1 603,80
3893-FRAIS ETUDE RD 1091 STABILISATION TALUS AVAL LA GRAVE	30/03/2009	1 804,70	0	0,00	0,00	1 804,70
3902-FRAIS INSERTION RD 994B CALIBRAGE VEYNES	03/04/2009	559,52	0	0,00	0,00	559,52
3903-FRAIS INSERTION RD 937 CALIBRAGE SAINT DIDIER	03/04/2009	2 818,83	0	0,00	0,00	2 818,83
3900-FRAIS INSERTION TRAVAUX ENROBES A FROID	03/04/2009	532,62	0	0,00	0,00	532,62
3901-FRAIS ETUDE MAISON DU DEPARTEMENT SAINT BONNET	03/04/2009	3 588,00	0	0,00	0,00	3 588,00
41809-SUBVENTIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	06/04/2009	294 689,37	15	235 740,00	19 645,00	58 949,37
3905-FRAIS ETUDE RD 522 PONT RIBIERS PHASE 2 PRO	08/04/2009	6 578,00	0	0,00	0,00	6 578,00
3933-FRAIS INSERTION PONT DE PRUNIERES	17/04/2009	819,02	0	0,00	0,00	819,02
3932-FRAIS INSERTION ACHAT VEHICULES ROUTIERS	17/04/2009	790,65	0	0,00	0,00	790,65
3934-LOGICIEL ACTION SOCIALE	20/04/2009	112 701,72	2	112 701,72	0,00	0,00
3936-MAGIX VIDEO DELUXE 15	27/04/2009	59,99	1	59,99	0,00	0,00
3942-FRAIS ETUDE RD 994 COL DE LA SAULCE	04/05/2009	412,98	0	0,00	0,00	412,98
3941-FRAIS ETUDE RD 902A SOUS LE CHATEAU DEVIATION GUILLESTRE	04/05/2009	3 528,20	0	0,00	0,00	3 528,20
3943-FRAIS ETUDE RD 14 SECURISATION ACCES LA BATIE	04/05/2009	2 117,58	0	0,00	0,00	2 117,58
3945-FRAIS ETUDE EBOULEMENT RD 39 CREVOUX	04/05/2009	12 202,79	0	0,00	0,00	12 202,79
3947-FRAIS INSERTION MAPA DENEIGEMENT COL GALIBIER RD 902	04/05/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3948-FRAIS INSERTION RD 900B ANNONCE PONT DE LA PRUNIERE	04/05/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3944-FRAIS ETUDE TERRAIN DEPOT A SEL	04/05/2009	1 358,35	0	0,00	0,00	1 358,35
3946-FRAIS ETUDE RD 1091 EBOULEMENTS ROCHEUX	04/05/2009	6 027,84	0	0,00	0,00	6 027,84
3940-FRAIS ETUDE RD 900B PROFIL EN LONG	04/05/2009	1 255,10	0	0,00	0,00	1 255,10
3965-LOGICIEL VISIO 2007	06/05/2009	298,37	1	298,37	0,00	0,00
3967-LOGICIEL ADOBE ACROBAT 9	11/05/2009	388,70	1	388,70	0,00	0,00
3972-FRAIS ETUDE LOI SUR EAU RD 985A GLISSEMENT TERRAIN	13/05/2009	5 980,00	0	0,00	0,00	5 980,00
3973-FRAIS ETUDE CONVENTION TDF TELECOM	13/05/2009	10 302,70	0	0,00	0,00	10 302,70
3971-FRAIS ETUDE RD 330 LEVER TOPO ELARGISSEMENT OUVRAGE	13/05/2009	2 001,70	0	0,00	0,00	2 001,70
3970-FRAIS ETUDE RD 14 SECURISATION ACCES LA BATIE	13/05/2009	2 813,81	0	0,00	0,00	2 813,81
3974-FRAIS INSERTION RD 902 TUNNEL ROCHE VIOLETTES	13/05/2009	570,28	0	0,00	0,00	570,28
3969-FRAIS ETUDE RD 1075 CARREFOUR LE BERSAC	13/05/2009	6 181,92	0	0,00	0,00	6 181,92
3985-FRAIS ETUDE RD 40 VIRAGE SALETTE	18/05/2009	1 036,55	0	0,00	0,00	1 036,55
3982-FRAIS ETUDE REPROGRAPHIE RD 994	18/05/2009	196,80	0	0,00	0,00	196,80
3987-FRAIS INSERTION RD 1075 ELARGISSEMENT PONT GRAND CHAMPS	18/05/2009	657,24	0	0,00	0,00	657,24
3980-LOGICIEL MICROSOFT PUBLISHER	18/05/2009	125,07	1	125,07	0,00	0,00
3984-FRAIS ETUDE LEVER TOPO RD 1075	18/05/2009	20 451,38	0	0,00	0,00	20 451,38
3986-FRAIS ETUDE RD 209 RECONSTRUCTION PONT DE BRUNE	18/05/2009	902,33	0	0,00	0,00	902,33

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3983-FRAIS ETUDE COMMISSAIRE ENQUETEUR RD 948	18/05/2009	1 235,67	0	0,00	0,00	1 235,67
3999-ANNONCE PORTAIL CITOYEN	26/05/2009	473,44	1	473,44	0,00	0,00
4002-FRAIS INSERTION RD 5 PROLONGATION 2 MURS CONFORT VILLE VIEI	28/05/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4003-FRAIS INSERTION RD 994G MUR SOUTENE VAL DES PRES	28/05/2009	462,68	0	0,00	0,00	462,68
4001-FRAIS ETUDE RD 902A ET RD 86 F N° 36-2009	28/05/2009	3 179,11	0	0,00	0,00	3 179,11
4007-FRAIS ETUDE RD 1085 PONT DE DEOULE	08/06/2009	6 715,54	0	0,00	0,00	6 715,54
4006-FRAIS ETUDE RD 638 PLAN TOPO REOTIER	08/06/2009	1 123,15	0	0,00	0,00	1 123,15
4008-FRAIS ETUDE RD 994G DUP LA VACHETTE LE ROSIER	08/06/2009	1 261,40	0	0,00	0,00	1 261,40
4009-FRAIS ETUDE RD 3 PROTECTION FALAISE PONT DU ROUSSET	08/06/2009	1 796,86	0	0,00	0,00	1 796,86
4010-FRAIS INSERTION RD 942 PROTECTION BERGE CHATEAUNEUF	08/06/2009	461,10	0	0,00	0,00	461,10
4005-FRAIS ETUDE RD 60 PLAN TOPO CEILLAC	08/06/2009	12 475,51	0	0,00	0,00	12 475,51
4011-FRAIS INSERTION RD 48 PONT VERAS	08/06/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4016-ANTIVIRUS NOD 32	15/06/2009	121,99	1	121,99	0,00	0,00
4028-FRAIS INSERTION RD 994 CALIBRAGE VEYNES LA ROCHE	17/06/2009	683,26	0	0,00	0,00	683,26
4031-FRAIS INSERTION RD 1091 TRAVAUX PROTECTION CHUTE BLOCS	17/06/2009	505,72	0	0,00	0,00	505,72
4030-FRAIS INSERTION RD 985A CONFORTEMENT GLISSEMENT ST MAURICE	17/06/2009	619,14	0	0,00	0,00	619,14
4021-FRAIS ETUDE RD 17 PONT MILIEU DES ETROITS	17/06/2009	122,17	0	0,00	0,00	122,17
4025-FRAIS ETUDE RD 994 D HYDRAULIQUE	17/06/2009	9 627,80	0	0,00	0,00	9 627,80
4032-FRAIS INSERTION RD 944 AMENAGEMENT COL DE MANSE	17/06/2009	893,08	0	0,00	0,00	893,08
4022-FRAIS ETUDE RD 14 SECURISATION ACCOTEMENT	17/06/2009	122,24	0	0,00	0,00	122,24
4027-FRAIS INSERTION RD 39L PONT DE LA VEYTE	17/06/2009	516,48	0	0,00	0,00	516,48
4020-FRAIS ETUDE RD 942 CALIBRAGE LARAGNE MONETIER	17/06/2009	131,91	0	0,00	0,00	131,91
4033-FRAIS INSERTION RD 540 REPARATION PONT DU PONT	17/06/2009	527,24	0	0,00	0,00	527,24
4024-FRAIS ETUDE RD 17 PONT MILIEU DES ETROITS	17/06/2009	1 893,59	0	0,00	0,00	1 893,59
4026-FRAIS INSERTION CAMION 4*2 EQUIPE	17/06/2009	522,90	0	0,00	0,00	522,90
4023-FRAIS ETUDE RD 900B PROFIL EN LONG	17/06/2009	724,11	0	0,00	0,00	724,11
4029-FRAIS INSERTION RD 948 TRAVAUX BERGES BUECH LE BASTIDON	17/06/2009	543,38	0	0,00	0,00	543,38
4038-FRAIS ETUDES ACPTÉ 3 TRANCHES 4 E	19/06/2009	9 089,60	0	0,00	0,00	9 089,60
4037-FRAIS D ETUDE-IMSRN-RD30-STE COLOMBE-5142.80 ₂ -2008/3059	19/06/2009	5 142,80	0	0,00	0,00	5 142,80
4043-FRAIS INSERTION F/1026390 DU 23 MAI	22/06/2009	516,48	0	0,00	0,00	516,48
4042-FRAIS ETUDE RD 39 L REPARATION PONT DE LA VEYTE	22/06/2009	779,52	0	0,00	0,00	779,52
4044-FRAIS INSERTION F/1026392 DU 23/05	22/06/2009	516,48	0	0,00	0,00	516,48
4045-FRAIS INSERTION F/1026391 DU 23/5	22/06/2009	527,24	0	0,00	0,00	527,24
4041-FRAIS ETUDRE RD 35 RAVIN DES ROCHES REPARATION OUVRAGE	22/06/2009	726,67	0	0,00	0,00	726,67
4047-FRAIS D'INSERTION	26/06/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4048-LOGICIEL ARCHIVES	29/06/2009	3 588,00	2	3 588,00	0,00	0,00
4049-LICENCE MICROSOFT PUBLISHER	29/06/2009	125,07	2	125,07	0,00	0,00
4050-MISE EN PLACE REST.	29/06/2009	12 378,60	0	0,00	0,00	12 378,60
4056-FRAIS ETUDE RD 540 REPARATION PONT DU PONT	01/07/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
4053-FRAIS ETUDE RD 948 TRAVAUX PROTECTION BERGES BUECH	01/07/2009	1 763,83	0	0,00	0,00	1 763,83
4054-FRAIS ETUDE RD 48 RESTAURATION PONT DE VERAS	01/07/2009	1 849,73	0	0,00	0,00	1 849,73
4052-FRAIS ETUDE RD 985A ENROCHEMENT ST MAURICE	01/07/2009	1 466,12	0	0,00	0,00	1 466,12

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4051-FRAIS ETUDE RD 944 CHUTE DE BLOCS CORBIERES	01/07/2009	2 199,83	0	0,00	0,00	2 199,83
4055-FRAIS ETUDE RD 57 REPARATION PONT DE MANEL	01/07/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
4059-ANTIVIRUS SYMANTEC	06/07/2009	312,63	1	312,63	0,00	0,00
41509-Subventions versées autres grpts de collectivites	08/07/2009	2 011 137,50	15	1 608 900,00	134 075,00	402 237,50
4071-FRAIS INSERTION RD 14 SECURISATION ACCES ACCOTEMENT	15/07/2009	478,82	0	0,00	0,00	478,82
4067-JOURNAUX OFFICIELS RD 947	15/07/2009	521,86	0	0,00	0,00	521,86
4066-JOURNAUX OFFICIELS RD 902PT SERRE BLANC ET PASCAL	15/07/2009	629,46	0	0,00	0,00	629,46
4073-FRAIS INSERTION RD 944 ANNONCE OUVRAGE PROTECTION CHUTE BLOC	15/07/2009	543,28	0	0,00	0,00	543,28
4072-FRAIS INSERTION RD 900B ANNONCE AMELIORATION PROFIL LONG	15/07/2009	570,28	0	0,00	0,00	570,28
4074-FRAIS INSERTION RD 942 CALIBRAGE MONETIER LARAGNE	15/07/2009	602,56	0	0,00	0,00	602,56
4068-JOURNAUX OFFICIELS RECONSTRUCTION MUR ET CHAUSSEE LA GRAVE	15/07/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4075-FRAIS INSERTION RD 17 PONT MILIEU DES ETROITS	15/07/2009	538,00	0	0,00	0,00	538,00
4079-ETUDES EYGLIERS	20/07/2009	3 049,80	0	0,00	0,00	3 049,80
4078-ETUDES AIGUILLES RD 947	20/07/2009	3 049,80	0	0,00	0,00	3 049,80
4084-FRAIS INSERTION ANNONCE PROTECTION CHUTE BLOCS RD 1091	20/07/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4082-FRAIS ETUDE RD 60 PLAN TOPO CEILLAC LE LAUSON	20/07/2009	1 357,04	0	0,00	0,00	1 357,04
4077-ETUDES CHATEAU VILLE VIEILLE RD 947	20/07/2009	3 049,80	0	0,00	0,00	3 049,80
4081-FRAIS D INSERTION-RD 1075-MT SERRES-FACT JO 1064937	20/07/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4080-FRAIS D INSERTION-RD 30A-MT LARAGNE-FACT 1056764-	20/07/2009	527,24	0	0,00	0,00	527,24
4076-ETUDES ABRIES RD 441	20/07/2009	4 455,10	0	0,00	0,00	4 455,10
4083-FRAIS INSERTION RD 57 ANNONCE TRAVAUX PONT DE MANEL	20/07/2009	532,62	0	0,00	0,00	532,62
4085-FRAIS INSERTION MARCHE LIANT CG 05	20/07/2009	207,90	0	0,00	0,00	207,90
4095-FRAIS ETUDE DEVIATION PROVISIOIRE PONT RIBIERS	27/07/2009	13 000,52	0	0,00	0,00	13 000,52
41209-SUBV EQUIPT AUX ORGANISMES PUBLICS REGIONS	27/07/2009	2 000 024,50	15	1 600 008,00	133 334,00	400 016,50
4099-FRAIS INSERTION RD 942 PROTECTION CHUTE BLOCS BARRET	27/07/2009	591,80	0	0,00	0,00	591,80
4100-FRAIS ETUDE	27/07/2009	1 915,00	0	0,00	0,00	1 915,00
4094-FRAIS ETUDE SCINDEMENT MAISON PIERRE GROSSE	27/07/2009	2 380,04	0	0,00	0,00	2 380,04
4098-FRAIS INSERTION RD 902A AMENAGEMENT CARREFOUR GUUILLESTRE	27/07/2009	570,28	0	0,00	0,00	570,28
4097-FRAIS ETUDE TUNNEL ARDOISIERES	27/07/2009	38 654,72	0	0,00	0,00	38 654,72
4096-FRAIS ETUDE SCHEMA DIRECTEUR SIGNALISATION DEPARTEMENTALE	27/07/2009	10 764,00	0	0,00	0,00	10 764,00
7000902-MISE EN PLACE CONSOLE	27/07/2009	11 883,06	2	11 883,06	0,00	0,00
4104-FRAIS ETUDE RD 1075 RECONSTRUCTION GIRATOIRE SERRES	29/07/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
4105-FRAIS ETUDE RD 1091REPARATION OPF	29/07/2009	3 592,07	0	0,00	0,00	3 592,07
4103-FRAIS ETUDE RD 902A AMENAGEMENT CARREFOUR	29/07/2009	607,76	0	0,00	0,00	607,76
4116-FRAIS INSERTION FOURNITURE MATERIEL SPECIFIQUE	31/07/2009	422,10	0	0,00	0,00	422,10
4115-FRAIS INSERTION REPARATION PONT MOUREISSE ET PISSE VACHE	31/07/2009	586,42	0	0,00	0,00	586,42
4111-FRAIS ETUDE DOUBLEMENT TUNNEL ARDOISIERES	31/07/2009	62,60	0	0,00	0,00	62,60
4110-FRAIS ETUDE RD 246 CALIBRAGE NEFFES PELLEAUTIER	31/07/2009	91,79	0	0,00	0,00	91,79
4112-FRAIS ETUDE RD 902A AMENAGEMENT CARREFOUR	31/07/2009	137,13	0	0,00	0,00	137,13
4113-FRAIS ETUDE RD 902 PONT MOUREISSE PISSE VACHE	31/07/2009	118,26	0	0,00	0,00	118,26
4114-FRAIS ETUDE RD 942 CALIBRAGE CHATEAUNEUF	31/07/2009	137,86	0	0,00	0,00	137,86
4118-FRAIS INSERTION PT FREAX	05/08/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4119-FRAIS INSERTION RD 441	05/08/2009	570,28	0	0,00	0,00	570,28
4121-FRAIS INSERTION LES GARNIERS A REOTIER RD 638	06/08/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4123-FRAIS INSERTION BOAMP DIGUE DES EAUX DOUCES	06/08/2009	559,52	0	0,00	0,00	559,52
4122-VISITE URGENTE CHUTE DE BLOCS RD 1091	06/08/2009	2 702,96	0	0,00	0,00	2 702,96
4130-LICENCE OPEN GOUV	24/08/2009	2 432,87	2	2 432,87	0,00	0,00
4137-ANNONCE BOAMP PORTAIL CITOYEN	27/08/2009	598,50	2	598,50	0,00	0,00
4136-LICENCES OFFICE	27/08/2009	58 629,33	1	58 629,33	0,00	0,00
4139-FRAIS ETUDE RD 902 TRAVAUX PONT SERRE BLANC	28/08/2009	779,52	0	0,00	0,00	779,52
4140-FRAIS ETUDE RD 942 PROTECTION CHUTE BLOCS BARRET	28/08/2009	607,76	0	0,00	0,00	607,76
4138-FRAIS ETUDE RD 638 REPARATION MUR GARNIER REOTIER	28/08/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
41609-SUBV EQUIPEMENT SPIC	31/08/2009	10 000,00	15	7 992,00	666,00	2 008,00
4143-FRAIS INSERTION-RD-330-MTL-FACT 1102396	31/08/2009	597,18	0	0,00	0,00	597,18
4142-FRAIS INSERTION-RD251-22-21-MTL-FACT 1103625	31/08/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4144-FRAIS INSERTION	31/08/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4145-LOGICIEL CENTRALE DE RESERVATION ACPT N°1	02/09/2009	55 140,38	2	55 140,38	0,00	0,00
4146-FRAIS INSERTION-RD 50-F/1119367-JO-TRESCLEOUX	03/09/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4152-FRAIS INERTION MARCHE MISSIONS SPS	07/09/2009	607,95	0	0,00	0,00	607,95
4151-FRAIS INSERTION ANNONCE SALEUSE ETRAVE ET CUVE A SAUMURE	07/09/2009	582,75	0	0,00	0,00	582,75
4153-FRAIS INSERTION RD 246 MT GAP F/1102397	07/09/2009	570,28	0	0,00	0,00	570,28
4155-FRAIS ETUDE APPLICATION WEBINFOROUTE	09/09/2009	30 988,36	5	24 788,00	6 197,00	6 200,36
4156-FRAIS INSERTION RD 1091 TUNNEL DES ARDOISIERES	09/09/2009	511,10	0	0,00	0,00	511,10
4164-Pièce d'origine Disque dur Logiciel technicien Archives Depa	14/09/2009	412,62	2	412,62	0,00	0,00
4163-Fourniture mise en oeuvre maintenance du système d'informat	14/09/2009	6 771,75	2	6 771,75	0,00	0,00
4161-Prestation d'assistance au module formation du 25/08/2009	14/09/2009	525,00	2	525,00	0,00	0,00
4160-Prestation suivi de projet des congés du 25 août 2009	14/09/2009	717,60	2	717,60	0,00	0,00
4162-Fourniture mise en oeuvre maintenance système d'informatiq	14/09/2009	12 457,54	2	12 457,54	0,00	0,00
4176-FRAIS ETUDE RD 17 CONSTRUCTION PONT MILIEU DES ETROITS	21/09/2009	13 610,48	0	0,00	0,00	13 610,48
4182-FRAIS ETUDE GEOLOCALISATION DENEIGEMENT	23/09/2009	4 867,72	0	0,00	0,00	4 867,72
4190-LICENCE ORACLE	28/09/2009	3 902,06	2	3 902,06	0,00	0,00
4191-LICENCE OFFICE PME 2007	28/09/2009	387,52	1	387,52	0,00	0,00
4187-SONY VEGAS MOVIE STUDIO 9 PLATINIUM PRO	28/09/2009	645,84	2	645,84	0,00	0,00
4188-LICENCE OFFICE 2007	28/09/2009	5 266,11	2	5 266,11	0,00	0,00
4198-FRAIS INSERTION RD 1091 MUR SOUTENEMENT	05/10/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4212-LICENCE WINDOWS SERVEUR	07/10/2009	684,46	2	684,46	0,00	0,00
4215-FRAIS D'ETUDE RD4 PR8+500	08/10/2009	3 200,50	0	0,00	0,00	3 200,50
4220-LICENCE FILEMAKER PRO	14/10/2009	1 669,62	1	1 669,62	0,00	0,00
4219-FRAIS ETUDE VISIO RENDEZ VOUS F 0318	14/10/2009	7 883,55	0	0,00	0,00	7 883,55
4221-FR ETUDES RD4 PR8+500 PHASE 1	15/10/2009	4 903,60	0	0,00	0,00	4 903,60
4222-FRAIS ETUDE RD 902 TUNNEL ROCHE VIOLETTE	16/10/2009	43 099,53	0	0,00	0,00	43 099,53
4225-MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME COLLABORATIVE	19/10/2009	10 058,36	2	10 058,36	0,00	0,00
7000903-LE CHEVALET	22/10/2009	3 247,57	0	0,00	0,00	3 247,57
4241-FRAIS INSERTION LEVE ET PLAN TOPOGRAPHIQUE	02/11/2009	689,85	0	0,00	0,00	689,85

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
203109-Les Naysses - Savines-le-Lac - Frais bornage -	02/11/2009	21 673,42	0	0,00	0,00	21 673,42
4238-FRAIS INSERTION F/1169155 DU 6/10/09	02/11/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4237-FRAIS INSERTION F/1130173 DU 28/8	02/11/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4240-FRAIS ETUDE RD 1085 PONT DE DEOULE PIEUX	02/11/2009	2 152,80	0	0,00	0,00	2 152,80
4245-FRAIS D'INSERTION RD 120 + MT LA SAULCE + FACT. N° 1176733	04/11/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4247-FRAIS ETUDE RD 638 PLAN TOPO REOTIER	09/11/2009	841,18	0	0,00	0,00	841,18
41309-subventions d'équipement aux départements	16/11/2009	11 532,79	15	9 216,00	768,00	2 316,79
4255-FRAIS ETUDE	16/11/2009	11 681,07	0	0,00	0,00	11 681,07
4258-FRAIS ETUDE RD 704 TRAVAUX PROTECTION CHUTE BLOCS	18/11/2009	1 162,68	0	0,00	0,00	1 162,68
4264-ANNONCE LOGICIEL CONCEPTION ROUTIERE	23/11/2009	65,00	1	65,00	0,00	0,00
4262-FRAIS INSERTION ANNONCE PARC INFORMATIQUE	23/11/2009	468,06	0	0,00	0,00	468,06
4265-LOGICIEL CORIOLIS	23/11/2009	35 000,94	2	35 000,94	0,00	0,00
4263-FRAIS INSERTION ANNONCE AGENDA 21	23/11/2009	670,95	0	0,00	0,00	670,95
4267-FRAIS ETUDE MAINTENANCE VISIO	25/11/2009	1 587,67	5	1 268,00	317,00	319,67
4283-GO 05	30/11/2009	2 803,42	2	2 803,42	0,00	0,00
4286-LICENCES BO	30/11/2009	16 800,00	2	16 800,00	0,00	0,00
4282-LICENCE AUTOCAD	30/11/2009	14 455,33	2	14 455,33	0,00	0,00
4285-MISE EN OEUVRE D'UN SIG	30/11/2009	160 302,20	2	160 302,20	0,00	0,00
4284-MIEN EN OEUVRE D'UN PORTAIL CITOYEN	30/11/2009	9 083,92	2	9 083,92	0,00	0,00
4291-LICENCE MAPINFO	02/12/2009	10 040,42	2	10 040,42	0,00	0,00
4332-FRAIS ETUDE RD 402 MISSIONS SPS	07/12/2009	268,92	0	0,00	0,00	268,92
4341-ANNONCE BOAMP PORTAIL DES HAUTS-ALPINS	14/12/2009	207,90	1	207,90	0,00	0,00
4350-RE-INFORMATISATION DES BIBLIOTHEQUES DU 05	21/12/2009	77 590,66	2	77 590,66	0,00	0,00
13139-8 LICENCES CONCESSIONS	28/12/2009	2 752,41	1	2 752,41	0,00	0,00
4354-LOGICIEL D'ACTION SOCIALE	25/01/2010	165 787,61	2	165 787,61	0,00	0,00
41810-SUBVENTIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	25/01/2010	56 142,56	15	41 162,00	3 742,00	14 980,56
41410-SUBVENTIONS VERSEES AUX CNES ET STRUCTURES INTERCOM	25/01/2010	18 538 015,37	15	13 594 537,00	1 235 867,00	4 943 478,37
41210-SUBV EQUIPT AUX ORGANISMES PUBLICS REGIONS cités mixtes	25/01/2010	173 416,15	15	127 171,00	11 561,00	46 245,15
4353-AMO PROGICIEL D'ACTION SOCIALE	25/01/2010	16 953,30	2	16 953,30	0,00	0,00
4356-LICENCE AUTOCAD	01/02/2010	10 369,15	2	10 369,15	0,00	0,00
4381-LICENCE OPEN GOUV	03/02/2010	1 376,21	2	1 376,21	0,00	0,00
4373-FRAIS D ETUDE-RD942-F/TETHYS-05/9299/02-MEOUGE	03/02/2010	2 033,20	0	0,00	0,00	2 033,20
4392-FRAIS ETUDE RD 704 MISSIONS SPS VALLOUISE	08/02/2010	660,60	0	0,00	0,00	660,60
4390-FRAIS ETUDE RD 985A MISSIONS SPS LACHAUP ST MAURICE	08/02/2010	5 351,38	0	0,00	0,00	5 351,38
4389-FRAIS ETUDE RD 944 MISSIONS SPS CORBIERES	08/02/2010	2 620,34	0	0,00	0,00	2 620,34
4391-FRAIS ETUDE RD 1091 MISSIONS SPS PUY MAUBERT	08/02/2010	231,22	0	0,00	0,00	231,22
4393-FRAIS ETUDE BORNAGE AIRES D'ARRETS DE BUS	09/02/2010	1 920,40	0	0,00	0,00	1 920,40
4400-FRAIS INSERTION RD 942 CALIBRAGE 2EME TRANCHE CHATEAUNEUF LA	17/02/2010	192,50	0	0,00	0,00	192,50
4399-FRAIS INSERTION RD 985A GLISSEMENT TALUS AVAL ST MAURICE	17/02/2010	165,00	0	0,00	0,00	165,00
4406-FRAIS ETUDE AIRE ARRET ACQUISITION FONCIERE RD 30	17/02/2010	3 606,70	0	0,00	0,00	3 606,70
4402-FRAIS INSERTION ETUDE DE FORMULATION	17/02/2010	1 341,90	0	0,00	0,00	1 341,90
4405-FRAIS ETUDE APPLICATION WEBINFOROUTE ALCOTRA	17/02/2010	22 771,84	5	18 216,00	4 554,00	4 555,84

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4401-FRAIS INSERTION ETUDE FAISABILITE RESEAU HAUT DEBIT	17/02/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4398-FRAIS ETUDE DOSSIER THD	17/02/2010	8 430,06	0	0,00	0,00	8 430,06
4404-FRAIS ETUDE APPLICATION WEBINFOROUTE ALCOTRA	17/02/2010	100 952,53	5	80 760,00	20 190,00	20 192,53
4403-FRAIS INSERTION MARCHE TOPOGRAPHIQUE CG 05	17/02/2010	334,75	0	0,00	0,00	334,75
4395-FRAIS INSERTION F/1252219 DU 30/12	17/02/2010	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4396-FRAIS INSERTION PONT BLEU CHAMPCELLA F/1253515 DU 31/12	17/02/2010	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4397-FRAIS INSERTION RD 441 INTEMP MAI 08 F/1247137 DU 24/12	17/02/2010	150,64	0	0,00	0,00	150,64
4410-FRAIS D'ETUDE RD 994 MT SAVINES FACT N°OF-05/9300/03	18/02/2010	1 554,80	0	0,00	0,00	1 554,80
4415-LICENCES ACCESS	22/02/2010	373,42	1	373,42	0,00	0,00
4411-FRAIS ETUDE BORNAGE LE BOUTARIQ VEYNES	22/02/2010	6,00	0	0,00	0,00	6,00
4413-FRAIS ETUDE COPIE DCE	22/02/2010	61,28	0	0,00	0,00	61,28
4414-LICENCES RDS 2008	22/02/2010	1 166,10	2	1 166,10	0,00	0,00
4420-LOGICIEL ABC RMI	24/02/2010	2 090,61	2	2 090,61	0,00	0,00
4424-FRAIS ETUDE RD 1091-F/09/255	26/02/2010	3 157,44	0	0,00	0,00	3 157,44
4427-FRAIS INSERTION MARCHE SPS	01/03/2010	229,95	0	0,00	0,00	229,95
4426-FRAIS INSERTION FOURNITURE SALEUSE ET ETRAVE	01/03/2010	255,15	0	0,00	0,00	255,15
4425-FRAIS INSERTION RD 17 PONT MILIEU DES ETROITS TERRASSEMENT	01/03/2010	145,26	0	0,00	0,00	145,26
4431-LOGICIEL DE RE-INFORMATISATION DE LA BDP	02/03/2010	21 695,28	2	25 731,78	0,00	0,00
4434-ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE CONCEPTION ROUTIERE	08/03/2010	14 842,36	2	14 842,36	0,00	0,00
4438-FRAIS ETUDE MISSION SPS LE BASTIDON	08/03/2010	184,97	0	0,00	0,00	184,97
4439-EVOLUTION DU SITE ECEL' AIR	09/03/2010	5 301,27	2	5 301,27	0,00	0,00
4440-FRAIS ETUDE RD1085 ELARGISSEMENT DU PONT DU DEOULE	12/03/2010	4 127,99	0	0,00	0,00	4 127,99
4448-RD1091 PLAN TOPOGRAZPHIQUE COMMUNE LA GRAVE	15/03/2010	849,58	0	0,00	0,00	849,58
4442-FRAIS ETUDE RD 1091 SECURISATION AVALANCHES COL LAUTARET	15/03/2010	22 126,00	0	0,00	0,00	22 126,00
4446-RD638 COMMUNE DE REOTIER AMENAGEMENT DE ZONES DE CROISEMENT	15/03/2010	2 588,32	0	0,00	0,00	2 588,32
4445-FRAIS ETUDE RD 48 MISSION SPS PONT DE VERAS	15/03/2010	184,96	0	0,00	0,00	184,96
4441-FRAIS ETUDE RD 985A COPIE PLAN PARCELLAIRE	15/03/2010	30,81	0	0,00	0,00	30,81
4443-FRAIS ETUDE REPARATION PONT DE LA VEYTE	15/03/2010	2 870,40	0	0,00	0,00	2 870,40
4447-RD 1091 TALUS AVAL APRES LE PONT DE L ALP MONETIER LES BAIN	15/03/2010	3 777,38	0	0,00	0,00	3 777,38
4454-FRAIS ETUDE RD 1075 ELARGISSEMENT PONTS DES GRANDS CHAMPS	22/03/2010	3 355,98	0	0,00	0,00	3 355,98
4455-FRAIS D'ETUDE RECONSTRUCTION CT EMBRUN	22/03/2010	24,00	0	0,00	0,00	24,00
4456-MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VISIO RENDEZ-VOUS	29/03/2010	45 687,20	2	45 687,20	0,00	0,00
4457-FRAIS D'ETUDE ST ETIENNE EN DEVOLUY	30/03/2010	15,00	0	0,00	0,00	15,00
4465-FRAIS ETUDE RD 942 MISSIONS SPS BARRET SUR MEOUGE	02/04/2010	1 519,41	0	0,00	0,00	1 519,41
4467-F/1326310 DU 10/03/10 FRAIS INSERTION	07/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4469-F/1318044 DU 4/03/10 FRAIS INSERTION	07/04/2010	627,00	0	0,00	0,00	627,00
4468-F/1325476 DU 09/3/10 FRAIS INSERTION	07/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4472-FRAIS D'INSERTION RD 46 CALIBRAGE -MT LS - N°1331968	12/04/2010	676,50	0	0,00	0,00	676,50
4473-FRAIS D'INSERTION RD 994 D - MT SAVINES - N°1326311	12/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4471-FRAIS ETUDE RD 17	12/04/2010	18 968,56	0	0,00	0,00	18 968,56
4475-FRAIS INSERTION MATERIEL COMPTAGE	13/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4477-FRAIS ETUDE REALISATION WEB INFO ROUTE	13/04/2010	2 894,22	0	0,00	0,00	2 894,22

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4474-FRAIS INSERTION RD902 ROCHES VIOLETTES	13/04/2010	643,50	0	0,00	0,00	643,50
4476-FRAIS ETUDE ASSISTANCE INFORMATIQUE TELECOM INTERNET	13/04/2010	3 561,21	0	0,00	0,00	3 561,21
4478-FRAIS D'INSERTION RD43 - MT ST-BONNET - FACT N° 1325477	15/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4489-PORTAIL CITOYEN	26/04/2010	185 908,93	2	185 908,93	0,00	0,00
4492-LICENCE MICROSOFT	26/04/2010	56 868,04	1	56 868,04	0,00	0,00
4486-FRAIS D'INSERTION RD 985A MT ST-BONNET - FACT N° 1348358	26/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4493-FACT N° 16210	26/04/2010	11 332,28	0	0,00	0,00	11 332,28
4494-FRAIS INSERTION-JO 1360487-RD949-MUR SOUTÈNEMENT TRECSCLEOUX	27/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4497-FRAIS INSERTION - FOURNITURE MATERIEL ELECTRONIQUE	27/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4498-FRAIS INSERTION INVENTAIRE PATRIMOINE	27/04/2010	715,00	0	0,00	0,00	715,00
4495-FRAIS ETUDE - MAPA BUREAU VERITAS -ATAN RD638	27/04/2010	2 810,60	0	0,00	0,00	2 810,60
4496-FRAIS ETUDES - REPROGRAPHIE	27/04/2010	169,11	0	0,00	0,00	169,11
4499-FRAIS D'ETUDE ACCES DECHETTERIE AIGUILLES	28/04/2010	15,00	0	0,00	0,00	15,00
4501-FRAIS D'INSERTION - RD 17 PONT DU MILIEU DES ETROITS	03/05/2010	566,50	0	0,00	0,00	566,50
4500-FRAIS D'INSERTION - INSPECTION OUVRAGES rd 136+37	03/05/2010	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4502-FRAIS D'INSERTION -PROJET CALIBRAGE RD 75 LIEU DIT FONTAINES	03/05/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4503-FRAIS ETUDE RD 38 EXPERTISE GEOTECHNIQUE LES CROS	05/05/2010	4 239,40	0	0,00	0,00	4 239,40
4504-PROGICIEL DE GESTION DES DELIBERATIONS	06/05/2010	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
4522-FRAIS INSERTION - MATERIEL SPECIFIQUE	20/05/2010	942,50	0	0,00	0,00	942,50
4521-FRAIS INSERTION - RD985A VIRAGES DE LA GRANGE	20/05/2010	500,50	0	0,00	0,00	500,50
4520-FRAIS D'ETUDE - INSPECTION DETAILLEE RD1091	20/05/2010	2 499,64	0	0,00	0,00	2 499,64
4533-FRAIS INSERTION F/1381061 DU 05/05/2	31/05/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4532-FRAIS INSERTION F/1382118 DU 06/05/10	31/05/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4531-FRAIS INSERTION F/1379930 DU 04/05	31/05/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4539-FRAIS ETUDE ADAPTATION GPS CAMION	02/06/2010	1 910,00	0	0,00	0,00	1 910,00
4540-FRAIS ETUDE DUP ET DLE RD 900B	02/06/2010	2 225,76	0	0,00	0,00	2 225,76
4545-FRAIS INSERTION RD60 CALIBRAGE RD60 CEILLAC	07/06/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4542-FRAIS ETUDE REPRO DCE	07/06/2010	66,13	0	0,00	0,00	66,13
4543-FRAIS INSERTION FOURNITURE PMV	07/06/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4544-FRAIS INSERTION FOURNITURE CAMERA	07/06/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4553-OUTIL DE GESTION DE PARC INFORMATIQUE	21/06/2010	75 515,12	2	75 515,12	0,00	0,00
4556-LOGICIEL KIMO	21/06/2010	137,54	2	137,54	0,00	0,00
3001010-FRAIS D'ETUDES	24/06/2010	5 872,36	0	0,00	0,00	5 872,36
4563-FRAIS INSERTION REALISATION ENDUITS CONSTRUCTION CHAUSSEE	25/06/2010	896,25	0	0,00	0,00	896,25
4562-FRAIS INSERTION MARCHE 10-017 FOURNITURE LIANTS HYDROCARB	25/06/2010	217,75	0	0,00	0,00	217,75
3000010-FRAIS D'ETUDE - Aménagement hall CG	28/06/2010	5 652,29	0	0,00	0,00	5 652,29
4571-FRAIS ETUDE RD17 ETUDE PONT DU MILIEU DES ETROITS	06/07/2010	7 656,16	0	0,00	0,00	7 656,16
4584-FRAIS ETUDE SECURISATION TUNNEL ROCHES VIOLETTES ET GALIBI	13/07/2010	9 779,93	0	0,00	0,00	9 779,93
4583-FRAIS ETUDE SECURISATION CONGERES LAUTARET	13/07/2010	6 578,00	0	0,00	0,00	6 578,00
4589-FRAIS ETUDES - ATAN POTIN	16/07/2010	25 789,91	0	0,00	0,00	25 789,91
4595-FRAIS ETUDE RD 60 ACCES A CEILLAC	19/07/2010	7 626,90	0	0,00	0,00	7 626,90
4599-FRAIS D'ETUDE FONCIER COLLEGE	23/07/2010	60,00	0	0,00	0,00	60,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4600-FRAIS D'ETUDE MAISON DU ROSIER VAL DES PRES	23/07/2010	430,00	0	0,00	0,00	430,00
4603-FRAIS ETUDES-RD949-PT MERDARY-F/10053659-27/05/10	26/07/2010	1 400,11	0	0,00	0,00	1 400,11
4601-FRAIS INSERTION RD 994B CALIBRAGE COL DES EGAUX	26/07/2010	528,00	0	0,00	0,00	528,00
4602-FRAIS ETUDE RD 902 DIAGNOSTIC EBOULEMENT LES CRECHES	26/07/2010	2 409,94	0	0,00	0,00	2 409,94
4604-LICENCE FILEMARKER	26/07/2010	4 470,65	1	4 470,65	0,00	0,00
4605-FRAIS INSERTION RD902 ROCHES VIOLETTES CHUTES DE BLOCS	02/08/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4622-FRAIS ETUDES PONT DU MILIEU	06/08/2010	159,50	0	0,00	0,00	159,50
4626-FRAIS INSERTION ETUDE PONT DU BUECH	11/08/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4628-FRAIS INSERTION RELEVÉ PATRIMOINE DEPARTEMENTAL	11/08/2010	221,00	0	0,00	0,00	221,00
4627-FRAIS INSERTION SCHEMA DIRECTEUR TERRITOIRE AMENAGEMENT	11/08/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4633-FRAIS ETUDE RD317 RECTIFICATION DU TRACE	16/08/2010	1 426,53	0	0,00	0,00	1 426,53
4631-FR INSERTION F/1479070 DU 4/8	16/08/2010	335,50	0	0,00	0,00	335,50
4637-FRAIS INSERTION RD902 PROTEC LIEU DIT DES ROCHES VIOLETTES	23/08/2010	176,00	0	0,00	0,00	176,00
4638-FRAIS ETUDE RD17 PONT DU MILIEU DES ETROITS	23/08/2010	894,58	0	0,00	0,00	894,58
4642-ALPES CONSEIL INFORMATIQUE	01/09/2010	785,01	2	785,01	0,00	0,00
4647-ADOBE LICENCES 54026175AF01A00 FACTURE 0090897195	06/09/2010	245,18	1	245,18	0,00	0,00
4646-MICROSOFT LICENCES 79P-03564	06/09/2010	493,11	1	493,11	0,00	0,00
4662-FRAIS INSERTION-JO-F/1484172-RD20-REFECTION PONTS	07/09/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4663-FRAIS INSERTION FOURNITURE DE MATERIELS SPECIFIQUE ROUTI	08/09/2010	594,75	0	0,00	0,00	594,75
4665-FRAIS ETUDE MARCHE 10005 RD60 CABANE MICHEL	16/09/2010	7 710,61	0	0,00	0,00	7 710,61
4672-FRAIS INSERTION-JO-FACT N° 1515153-RD994B-COL EYGAUX	24/09/2010	203,50	0	0,00	0,00	203,50
4674-FRAIS D'ETUDE MAISON CARREFOUR DES FOULONS ST JEAN ST NICOLA	29/09/2010	1 115,00	0	0,00	0,00	1 115,00
4673-LICENCE WINDOWS SERVER	29/09/2010	2 164,76	2	2 164,76	0,00	0,00
4675-CIVITAS	04/10/2010	568,10	2	568,10	0,00	0,00
4678-FRAIS INSERTION RD60 ACCES CEILLAC	05/10/2010	209,00	0	0,00	0,00	209,00
4677-FRAIS INSERTION RD60 CALIBRAGE VIRAGE CABANE MICHEL	05/10/2010	572,00	0	0,00	0,00	572,00
4681-FR INSERTION 1484171 RD 947 MUR BOURCIER	07/10/2010	544,50	0	0,00	0,00	544,50
4684-FRAIS INSERTION CHARGEUSE SUR PNEUS	11/10/2010	110,00	0	0,00	0,00	110,00
4689-MODULE ANNOTATION COLLECTIVE SITE INTERNET ARCHIVES	11/10/2010	2 511,60	2	2 511,60	0,00	0,00
4687-MODULE EAD SITE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	11/10/2010	5 382,00	2	5 382,00	0,00	0,00
4683-FRAIS INSERTION CHARGEUSE OCCASION SUR PNEUS	11/10/2010	522,50	0	0,00	0,00	522,50
4706-CG05-FACTURE N° 10001904 2° ACOMPTE - SUB VERS ORG PUB BATIM	15/10/2010	1 000 000,00	15	733 326,00	66 666,00	266 674,00
4707-FRAIS ETUDE RD60CEILLAC CALIBRAGE VIRAGE CABANE MICHEL	15/10/2010	1 020,19	0	0,00	0,00	1 020,19
2561012-LICENCE 4 POUR LE BAR	29/10/2010	5 000,00	2	5 000,00	0,00	0,00
4726-FRAIS ETUDE RD1075 CALIBRAGE SECTEUR DES FONTAINES	03/11/2010	36 187,97	0	0,00	0,00	36 187,97
4727-FRAIS ETUDE EXPERTISE GEOTECHNIQUE URGENCE LA BATIE NEUVE	03/11/2010	4 725,99	0	0,00	0,00	4 725,99
4730-FRAIS ETUDE BORNAGE COMMUNE DE RIBEYRET RD 944	08/11/2010	1 142,18	0	0,00	0,00	1 142,18
4745-FRAIS INSERTION ANNONCES FOURNITURES PIECES VL PL	09/11/2010	871,00	0	0,00	0,00	871,00
4747-MAISON DE LA LUMIERE	10/11/2010	5 120,33	0	0,00	0,00	5 120,33
4746-LICENCE OPEN GOUV OFFICE STD 2010	10/11/2010	344,05	1	344,05	0,00	0,00
4755-FR ETUDES PONT BLEU F/3897	15/11/2010	9 711,52	0	0,00	0,00	9 711,52
4759-FRAIS ETUDE RD1085 AMENAGEMENT CARREFOUR LA SAULCE	16/11/2010	458,67	0	0,00	0,00	458,67

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4769-MAITRISE D'OEUVRE	22/11/2010	29 050,76	0	0,00	0,00	29 050,76
4775-LOGICIEL BADGEUSE	29/11/2010	1 674,88	2	1 674,88	0,00	0,00
4776-LICENCES VISIO MICROSOFT	29/11/2010	194,18	1	194,18	0,00	0,00
4879-FRAIS ETUDE RD902 ROCHES VIOLETTES	02/12/2010	717,60	0	0,00	0,00	717,60
4876-FRAIS ETUDE SCHEMA DIRECTEUR SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	02/12/2010	12 378,60	0	0,00	0,00	12 378,60
4877-FRAIS ETUDES RD1091 TUNNEL DES ARDOISIERES	02/12/2010	9 406,54	0	0,00	0,00	9 406,54
4880-FRAIS ETUDES RECENSEMENT OUVRAGE ART	02/12/2010	3 196,00	0	0,00	0,00	3 196,00
4857-LOGICIEL TRANSPORTS	02/12/2010	73 697,52	2	73 697,52	0,00	0,00
4878-FRAIS ETUDE RELEVÉ PATRIMOINE ROUTIER	02/12/2010	26 928,26	0	0,00	0,00	26 928,26
4911-TELEPHONIE IP	06/12/2010	1 915,39	2	1 915,39	0,00	0,00
4919-FRAIS ETUDE RECENSEMENT OUVRAGE ART	10/12/2010	3 008,00	0	0,00	0,00	3 008,00
4918-FRAIS ETUDES RD38 REOTIER	10/12/2010	4 714,22	0	0,00	0,00	4 714,22
4926-FR ETUDES RD 136 F/10100754	13/12/2010	4 440,75	0	0,00	0,00	4 440,75
4925-FR ETUDES RD37 F/10100754	13/12/2010	5 847,24	0	0,00	0,00	5 847,24
4927-FRAIS ETUDES MAISON DE LA LUMIERE MARCHE CONSTRUCTION	14/12/2010	10 046,40	5	8 036,00	2 009,00	2 010,40
4935-LICENCE ILLUSTRATOR	15/12/2010	881,92	2	881,92	0,00	0,00
4934-LICENCES OPEN EDUC	15/12/2010	950,16	2	950,16	0,00	0,00
41411-SUBVENTIONS VERSEES AUX CNES ET STRUCTURES INTERCOM	12/01/2011	18 450 816,21	15	12 300 540,00	1 230 054,00	6 150 276,21
41811-SUBVENTIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	12/01/2011	1 116 438,39	15	744 290,00	74 429,00	372 148,39
4948-FRAIS ETUDE RD39 EBOULEMENT ROCHEUX	19/01/2011	2 565,42	0	0,00	0,00	2 565,42
4949-LICENCE IGN	19/01/2011	16 303,50	2	16 303,50	0,00	0,00
4947-FRAIS INSERTION RD60 CALIBRAGE VIRAGE LIEU DIT CABANE MICHEL	19/01/2011	165,00	0	0,00	0,00	165,00
4965-ACQUISITIONS FONCIERES MARCHE 29-142 FRAIS ETUDE	31/01/2011	2 311,51	0	0,00	0,00	2 311,51
4967-PROGICIEL D'ACTION SOCIALE	31/01/2011	82 287,30	2	82 287,30	0,00	0,00
4973-FRAIS ETUDES RD1075 CALIB DS LE SECTEUR DES FONTAINES	31/01/2011	14 179,78	0	0,00	0,00	14 179,78
4969-GESTION PARC INFORMATIQUE	31/01/2011	4 664,40	2	4 664,40	0,00	0,00
4968-AMO PROGICIEL D'ACTION SOCIALE	31/01/2011	50 742,74	2	50 742,74	0,00	0,00
4966-LICENCE SELECT WIND	31/01/2011	18 720,39	1	18 720,39	0,00	0,00
3001011-DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE PH	31/01/2011	27 986,40	0	0,00	0,00	27 986,40
4975-RD47-92-291-994 SUB GAP	02/02/2011	100 000,00	15	66 660,00	6 666,00	33 340,00
4974-RD900B PONT DE L ARCHIDIACRE SUB CG04	02/02/2011	538 242,52	15	358 820,00	35 882,00	179 422,52
4977-FR ETUDES F/11010006	04/02/2011	11 948,04	0	0,00	0,00	11 948,04
4976-FR ETUDES F /28-2009	04/02/2011	2 814,07	0	0,00	0,00	2 814,07
4988-FRAIS D'ETUDE CENTRE EQUARISSAGE GAP	07/02/2011	50,00	0	0,00	0,00	50,00
4989-LICENCES SELECT D	09/02/2011	3 261,49	2	3 261,49	0,00	0,00
4994-LICENCE OFFICE 2010	09/02/2011	5 487,59	2	5 487,59	0,00	0,00
4990-LICENCE ARGIS	09/02/2011	8 880,30	2	8 880,30	0,00	0,00
4993-LOGICIEL RIC	09/02/2011	29,16	2	29,16	0,00	0,00
4997-FRAIS ETUDE RD540 REPARATION DU PONT DU PONT	11/02/2011	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
4998-FRAIS ETUDE RD39L REPARATION DU PONT DE LA VEYTE	11/02/2011	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
4996-FRAIS INSERTION MARCHES ENROBES	11/02/2011	698,75	0	0,00	0,00	698,75
4995-FRAIS INSERTION REALISATION OUVRAGES COULES BORDURE RD	11/02/2011	611,00	0	0,00	0,00	611,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5002-FRAIS ETUDE MARCHE TOPO	16/02/2011	3 126,85	0	0,00	0,00	3 126,85
5005-FRAIS ETUDE FOURNITURE INFORMATION ZONE LOCALES	21/02/2011	1 750,94	0	0,00	0,00	1 750,94
5003-ANNONCES-JO-1652028-RD993-ATAS	21/02/2011	528,00	0	0,00	0,00	528,00
5008-FRAIS ETUDE RD 942/130 CHUTE BLOCS MEOUGE	23/02/2011	231,21	0	0,00	0,00	231,21
5020-FRAIS INSERTION FOURN GRANULATS	25/02/2011	451,75	0	0,00	0,00	451,75
5026-LICENCE OMNIS STUDIO	28/02/2011	299,00	2	299,00	0,00	0,00
5030-FR INSERTION F/1520921 DU 22/9	01/03/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5031-FR/INSERTION F/1537949 DU 9/10	01/03/2011	159,50	0	0,00	0,00	159,50
5035-LOGICIEL CORIOLIS	07/03/2011	5 980,00	2	5 980,00	0,00	0,00
5033-FR INSERTION F/1658550 DU 15/02	07/03/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5038-LICENCE EDUC HORUS	09/03/2011	1 506,96	2	1 506,96	0,00	0,00
5039-ANNONCES JO-F/1663244-RD949-70.00	14/03/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5054-PROJET VISIO RDV	14/03/2011	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
5071-FRAIS ETUDES RD947 MUR BOURCIER	18/03/2011	239,20	0	0,00	0,00	239,20
5070-FRAIS ETUDE RD4 CONFORTEMENT TALUS	18/03/2011	448,50	0	0,00	0,00	448,50
5072-FRAIS ETUDES RD1091 CONFORT PAROI MUR ST JOSEPH	18/03/2011	269,10	0	0,00	0,00	269,10
5073-FRAIS ETUDES RD38 TRAVAUX URGENT MUR DE PALLON	18/03/2011	241,11	0	0,00	0,00	241,11
5085-FRAIS ETUDE APPLICATION WEBINFOROUTE	21/03/2011	44 285,96	5	35 428,00	8 857,00	8 857,96
5082-FR ETUDES RD38B PONT BLEU FACT 4031	21/03/2011	12 773,28	0	0,00	0,00	12 773,28
5087-FR ETUDES F/2011/0410 DU 17/03	24/03/2011	1 794,00	0	0,00	0,00	1 794,00
5095-FRAIS ETUDE RD404 SOUTENEMENT MUR DOMEYNE	29/03/2011	239,20	0	0,00	0,00	239,20
105098-ACHAT TABLEAU TRYPTIQUE	29/03/2011	815,00	10	815,00	86,00	0,00
5096-FRAIS ETUDE RD86 TRVX PT DE CHAGNE	29/03/2011	241,11	0	0,00	0,00	241,11
5094-FRAIS INSERTION AMENAGEMENT COL DE MANSE	29/03/2011	654,50	0	0,00	0,00	654,50
5099-FRAIS ETUDES PRESTATIONS GRAPHIQUE	29/03/2011	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
5093-FRAIS ETUDE RD902 ROCH VIOLETTE ASSISTANCE A MAITRISE OEUVRE	29/03/2011	15 805,14	0	0,00	0,00	15 805,14
5092-FRAIS INSERTION FOURNITURE METEO	29/03/2011	632,50	0	0,00	0,00	632,50
5101-FRAIS ETUDE SCHEMA DIRECTEUR SIGNALISATION	31/03/2011	8 252,40	0	0,00	0,00	8 252,40
5103-FRAIS ETUDE RD17 CONSTRUCTION PONT DES ETROITS	31/03/2011	8 073,00	0	0,00	0,00	8 073,00
5102-FRAIS ETUDE RD1075 SECTEUR DES FONTAINES	31/03/2011	7 089,89	0	0,00	0,00	7 089,89
5105-FRAIS INSERTION-JO-F/1709385-RD1075-PT SERRES	01/04/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
3511110-FRAIS D'ETUDE POUR PISTE CYCLABLE	04/04/2011	968,50	0	0,00	0,00	968,50
5108-FRAIS ETUDE RD1075 CALIBRAGE SECTEUR DES FONTAIN	05/04/2011	632,92	0	0,00	0,00	632,92
5110-FRAIS ETUDE RD136 LEVE TOPOGRAPHIQUE	07/04/2011	4 991,91	0	0,00	0,00	4 991,91
5109-FRAIS ETUDE BUREAU VERITAS	07/04/2011	271,25	0	0,00	0,00	271,25
5112-FRAIS INSERTION-JO-F/1718148-24/03/11-RD1075-PONT DE SERRES	18/04/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5122-LOGICIEL ZOOM TEXT	19/04/2011	2 765,01	2	2 765,01	0,00	0,00
5144-FRAIS INSERTION-JO-F/1743123-RD993-REFECTION OUVRAGES HYDRAU	04/05/2011	154,00	0	0,00	0,00	154,00
5147-FRAIS INSERTION RD944COL DE MANSE	06/05/2011	121,00	0	0,00	0,00	121,00
5148-FRAIS INSERTION RD902 TRAVAUX DENEIGEMENT	06/05/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5149-FRAIS INSERTION CALIBRAGE ET SURLARGEURS CYCLABLES	06/05/2011	737,75	0	0,00	0,00	737,75
5151-FRAIS D'ETUDE DIAGNOSTIC AMIANTE MT ET MDS SAINT BONNET	09/05/2011	643,00	0	0,00	0,00	643,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5162-FRAIS INSERTION-JO-F/1755709-RD949-REFECTION OUVRAGES HYDRAU	09/05/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5163-FR INSERTION F/1436404 DU 25/6 PONT BLEU	10/05/2011	495,00	0	0,00	0,00	495,00
5165-FRAIS INSERTION-JO-F/307159-RD937-ST DISDIER	12/05/2011	327,68	0	0,00	0,00	327,68
5167-CORIOLIS	16/05/2011	24 999,99	2	24 999,99	0,00	0,00
5168-LICENCE ANTIVIRUS NOD32	16/05/2011	291,68	1	291,68	0,00	0,00
5169-DEVELOPPEMENT 05VOYAGEUR	16/05/2011	4 724,20	2	4 724,20	0,00	0,00
5175-FRAIS ETUDE RD60 EBOULEMENT SARIET GUILLESTRE	17/05/2011	2 870,40	0	0,00	0,00	2 870,40
5176-FRAIS ETUDE ANALYSE HISTORIQUE	17/05/2011	19 136,00	0	0,00	0,00	19 136,00
5174-FRAIS INSERTION MVL+GBA MARCHÉ	17/05/2011	224,25	0	0,00	0,00	224,25
5182-FRAIS ETUDE RD902 CALIBRAGE ROCHE VIOLETTE	24/05/2011	717,60	0	0,00	0,00	717,60
5183-FRAIS ETUDE REGISTRE INTERNATIONAL CLASSIFICATION	24/05/2011	436,34	0	0,00	0,00	436,34
5185-FRAIS ETUDE RD994A CALIBRAGE ENTRE ASPRES ET POTEAU ST LUC	24/05/2011	13 724,10	0	0,00	0,00	13 724,10
5205-FRAIS ETUDES-FACT TOULEMONDE-RD993-ASPRES SUR BUECHE	31/05/2011	4 715,11	0	0,00	0,00	4 715,11
5204-FR/INSERTION 1765968 DU 30/04 PONT DE CHAGNE	31/05/2011	544,50	0	0,00	0,00	544,50
5211-FRAIS ETUDE RD747 LEVE TOPO	09/06/2011	1 965,65	0	0,00	0,00	1 965,65
5210-FRAIS ETUDE AIRE DE COVOITURAGE EMBRUN	09/06/2011	2 412,67	0	0,00	0,00	2 412,67
5213-FRAIS INSERTION FOURNITURE TRANSPORT MISE EN OEUVRE	14/06/2011	315,25	0	0,00	0,00	315,25
5212-FRAIS INSERTION RD1075 CALIBRAGE DES FONTAINES	14/06/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5214-FRAIS INSERTION RD944 COL DE MANSE	16/06/2011	159,50	0	0,00	0,00	159,50
5220-SITE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES	20/06/2011	5 202,60	2	5 202,60	0,00	0,00
5221-FRAIS INSERTION RD39 CREVOUX	20/06/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5222-FRAIS INSERTION RD944 COL DE MANSE LIEU DIT LE CROS	20/06/2011	809,25	0	0,00	0,00	809,25
5226-FRAIS ETUDE SCHEMA DIRECTEUR DEPARTEMENTAL NUMERIQUE	23/06/2011	31 430,88	0	0,00	0,00	31 430,88
5225-FRAIS ETUDE RD60 ACCES CEILLAC	23/06/2011	1 892,07	0	0,00	0,00	1 892,07
5229-FR ETUDES FACT 11178 RD 544 SOULIERS	27/06/2011	2 943,25	0	0,00	0,00	2 943,25
5237-SITE INTERNET ARCHIVES	29/06/2011	5 920,20	2	5 920,20	0,00	0,00
5260-LICENCES WINPRO	20/07/2011	256,21	1	256,21	0,00	0,00
5261-CIVITAS	20/07/2011	4 820,04	2	4 820,04	0,00	0,00
105262-EQUIPEMENT VOITURE DE PISTE	21/07/2011	673,34	10	673,34	70,34	0,00
5268-FR ETUDES FACT 922008 RD902 LA FUSINE	27/07/2011	1 677,84	0	0,00	0,00	1 677,84
5267-FR ETUDES FACT 11195 RD1091 COMBE DE MALAVAL	27/07/2011	22 077,74	0	0,00	0,00	22 077,74
5281-FR/INSERTION 1817152 DU 23/06	29/07/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5283-FR/INSERTION 1843415 DU 7/7	29/07/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5282-FR/INSERTION 1836689 DU 3/7	29/07/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5280-FR/INSERTION 1842240 DU 6/7	29/07/2011	643,50	0	0,00	0,00	643,50
5279-FR/INSERTION 1847414 DU 9/7	29/07/2011	555,50	0	0,00	0,00	555,50
5284-FR ETUDES FACT 11178 RD902 PONT DE LA ROCHETTE	01/08/2011	2 454,31	0	0,00	0,00	2 454,31
5288-FRAIS INSERTION MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE	01/08/2011	981,50	0	0,00	0,00	981,50
5300-FRAIS ETUDE RD942 4° TRANCHE CALIBRAGE	11/08/2011	274,76	0	0,00	0,00	274,76
5298-FRAIS INSERTION RD942 CALIBRAGE ENTRE LARAGNE ET MONETIER	11/08/2011	594,00	0	0,00	0,00	594,00
5299-FRAIS INSERTION ANALYSE HISTORIQUE ET COMPILATION DES ETUDES	11/08/2011	676,00	0	0,00	0,00	676,00
5297-FRAIS INSERTION RD1091 SECURITE TUNNEL ARDOISIERES+GRD CLOT	11/08/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5304-LICENCES OFFICE	17/08/2011	51 490,00	1	51 490,00	0,00	0,00
5305-LICENCE PUBLISHER	17/08/2011	112,18	1	112,18	0,00	0,00
5306-FRAIS INSERTION 09114C FT/11969254 A RD 186 TALUS ROCHEUX	22/08/2011	427,39	0	0,00	0,00	427,39
5312-PEGASE - LOGICIEL TRANSPORTS	26/08/2011	33 168,07	2	33 168,07	0,00	0,00
5311-LICENCES FILEMAKER	26/08/2011	2 376,00	2	2 376,00	0,00	0,00
5315-FRAIS ETUDE PONT DU GIERS	29/08/2011	427,39	0	0,00	0,00	427,39
5320-FRAIS ETUDE RELEVÉ PATRIMOINE ROUTIER	29/08/2011	28 288,03	0	0,00	0,00	28 288,03
5318-FRAIS ETUDE RD993	29/08/2011	4 715,11	0	0,00	0,00	4 715,11
5317-FRAIS ETUDE RD994H EMBRUN	29/08/2011	618,48	0	0,00	0,00	618,48
5319-FRAIS ETUDE RELEVÉ PATRIMOINE ROUTIER	29/08/2011	36 441,29	0	0,00	0,00	36 441,29
5316-FRAIS ETUDE PONT DU TUNNEL	29/08/2011	427,39	0	0,00	0,00	427,39
5313-FR ETUDES FACT 11241 RD402 DESSUS TOUR	29/08/2011	2 186,10	0	0,00	0,00	2 186,10
5314-FR ETUDES FACT 87-2011 CARREFOUR RD 94/38	29/08/2011	2 177,52	0	0,00	0,00	2 177,52
5321-FRAIS ETUDE RD17 INSPECTION DETAILLEE PTS DE GIERS+TUNNEL	31/08/2011	9 466,34	0	0,00	0,00	9 466,34
5324-FR/INSERTION 110700098 C/0069191	06/09/2011	600,77	0	0,00	0,00	600,77
5326-FRAIS ETUDE PHASE2 SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENT NUMERIQUE	07/09/2011	24 434,28	0	0,00	0,00	24 434,28
5331-FRAIS ETUDE ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR	13/09/2011	8 132,80	0	0,00	0,00	8 132,80
5339-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATION GENIE CIVILE ROUTE	16/09/2011	239,20	0	0,00	0,00	239,20
5337-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATION GENIE CIVILE ROUTE	16/09/2011	239,20	0	0,00	0,00	239,20
5336-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATIONS GENIE CIVILE ROUTES	16/09/2011	5,02	0	0,00	0,00	5,02
5338-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATION GENIE CIVILE ROUTE	16/09/2011	5,02	0	0,00	0,00	5,02
5345-FR ETUDES RD 38B PONT PALLON	19/09/2011	9 448,40	0	0,00	0,00	9 448,40
5347-AMO PROGICIEL SOCIAL	19/09/2011	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
5352-ADOBE CREATIVE SUITE	26/09/2011	1 879,98	2	1 879,98	0,00	0,00
5377-LICENCE SYMANTEC	19/10/2011	376,97	1	376,97	0,00	0,00
5379-LOGICIEL GESTION DE PARC INFORMATIQUE	21/10/2011	777,40	2	777,40	0,00	0,00
5382-FRAIS ETUDES RD4 EXPERTISE GEOTECHNIQUE	26/10/2011	4 766,36	0	0,00	0,00	4 766,36
5383-FRAIS ETUDE RD14 PR22 GLISSEMENT AVAL LA BATIE NEUVE	26/10/2011	2 607,28	0	0,00	0,00	2 607,28
5388-DT USAGES BASE DE DONNEES GEOGRAPHIQUES	27/10/2011	1 275,30	2	1 275,30	0,00	0,00
5390-FRAIS ETUDE RD902 ASSISTANCE MOLES ROCHES VIOLETTE	27/10/2011	13 090,22	0	0,00	0,00	13 090,22
5389-FRAIS ETUDE RD14 REALISATION PAROI CLOUTEE	27/10/2011	427,39	0	0,00	0,00	427,39
5391-FRAIS ETUDE RD1075 SECTEUR DES FONTAINES	27/10/2011	23 920,00	0	0,00	0,00	23 920,00
5396-FRAIS ETUDE RD39 CREVOUX	02/11/2011	1 794,00	0	0,00	0,00	1 794,00
5421-LICENCE ADOBE	07/11/2011	287,04	2	287,04	0,00	0,00
5428-LICENCE SOPHOS - COM6	09/11/2011	51 247,41	2	51 247,41	0,00	0,00
5429-DONNEES NUMERISEES SITE INTERNET ARCHIVES	09/11/2011	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
41311-SUBVENTIONS VERSEES AUX DEPARTEMENTS	16/11/2011	26 640,00	15	17 760,00	1 776,00	8 880,00
5464-JOURNEES CONSULTANTS	16/11/2011	10 644,40	5	8 512,00	2 128,00	2 132,40
5465-FRAIS ETUDES-ATAS-SEDOA-F/13014-RD937-	17/11/2011	6 476,34	0	0,00	0,00	6 476,34
5466-FRAIS ETUDES F/G01343110MG/SM RD4	18/11/2011	1 192,24	0	0,00	0,00	1 192,24
5484-FRAIS ETUDE PT DU BUECH CALIBRAGE POTEAU ST LUC	21/11/2011	4 506,91	0	0,00	0,00	4 506,91
5487-FRAIS D'ETUDE DIAGNOSTIC LE FORESTON AU SAUZE-DU-LAC	21/11/2011	1 070,00	0	0,00	0,00	1 070,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5496-LICENCE WINDOWS CAL	23/11/2011	1 894,91	2	1 894,91	0,00	0,00
5494-LICENCE OFFICE PRO +	23/11/2011	427,47	1	427,47	0,00	0,00
5495-LICENCE VISIO	23/11/2011	394,24	1	394,24	0,00	0,00
5500-FRAIS ETUDE RD522 PT DE RIBIERS	23/11/2011	3 994,64	0	0,00	0,00	3 994,64
5514-FR ETUDES RD37 EYGLIERS F/11359	25/11/2011	4 831,46	0	0,00	0,00	4 831,46
5515-LICENCES AUTOCAD	28/11/2011	5 326,69	2	5 326,69	0,00	0,00
5519-FR ETUDES MARCHE RN11002	28/11/2011	10 644,40	0	0,00	0,00	10 644,40
5525-FRAIS ETUDE PT DU BUECH RECONSTRUCTION	28/11/2011	1 070,42	0	0,00	0,00	1 070,42
5517-LOGICIEL COA - ARCHIVES SONORES	28/11/2011	14 651,00	2	14 651,00	0,00	0,00
5537-PORTAIL MES HAUTES ALPES	30/11/2011	6 936,80	2	6 936,80	0,00	0,00
5561-DT USAGE BASE DE DONNEES GEOGRAPHIQUE	26/01/2012	1 600,13	2	1 600,13	0,00	0,00
5572-PROJET VISIO RENDEZ VOUS	06/02/2012	2 128,88	2	2 128,88	0,00	0,00
5592-CG05 SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENT NUMERIQUE	14/02/2012	24 918,66	0	0,00	0,00	24 918,66
5598-PROJET SIAS - LOGICIEL PERCEVAL	21/02/2012	127 544,94	2	127 544,94	0,00	0,00
5603-FRAIS ETUDE RD902 ASSISTANCE MAITRISE OEUVRE ROCHE VIOLETTE	22/02/2012	14 244,36	0	0,00	0,00	14 244,36
5601-FRAIS ETUDES RD942 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE CARREFOUR ALAT	22/02/2012	4 911,06	0	0,00	0,00	4 911,06
5604-CEGID - CIVITAS	22/02/2012	44 511,09	2	44 511,09	0,00	0,00
5605-FRAIS ETUDES-SEDOA-F/13049-RD937-PT LA CLUSE-POTRACHON	22/02/2012	4 532,84	0	0,00	0,00	4 532,84
5602-ETUDE GEOTECHNIQUE CONFT MUR DES FARGAS	22/02/2012	5 429,84	0	0,00	0,00	5 429,84
5617-FR ETUDES RD 1091VILLARD ARENE 05/3790/03	06/03/2012	3 827,20	0	0,00	0,00	3 827,20
5631-FRAIS ETUDES APPLICATION WEBINFOROUTES	15/03/2012	28 408,20	5	22 724,00	5 681,00	5 684,20
5636-RELEVÉ DU PATRIMOINE ROUTIER DEPARTEMENTAL	21/03/2012	28 509,24	0	0,00	0,00	28 509,24
5638-INFRASTRUCTURE DE SECURITE - COM 6	22/03/2012	29 947,84	2	29 947,84	0,00	0,00
5640-FRAIS D'ETUDE	26/03/2012	300,01	0	0,00	0,00	300,01
5644-FR ETUDES RD 504 F11404	27/03/2012	636,85	0	0,00	0,00	636,85
5645-VIDEO PLUS MAGIX	29/03/2012	92,98	1	92,98	0,00	0,00
5647-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATION GENIE CIVIL ROUTE	30/03/2012	244,22	0	0,00	0,00	244,22
5648-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATION GENIE CIVIL ROUTES	30/03/2012	244,22	0	0,00	0,00	244,22
5646-AIRE DE COVOITURAGE EMBRUN	30/03/2012	457,92	0	0,00	0,00	457,92
5650-FRAIS ETUDE COODINATION OPERATION GENIE CIVIL ROUTES	02/04/2012	244,22	0	0,00	0,00	244,22
5654-LICENCE DAMEWARE	02/04/2012	1 663,04	2	1 663,04	0,00	0,00
5658-DOSSIER ENQUÊTE PUBLIQUE	05/04/2012	868,30	0	0,00	0,00	868,30
5659-FRAIS ETUDES LICENCE BASE DE DONNEES	05/04/2012	1 889,48	5	1 508,00	377,00	381,48
5689-LICENCE AUTOCAD	20/04/2012	12 445,00	2	12 445,00	0,00	0,00
5691-FR ETUDES PONT DE REOTIER RD 37 F11121035	20/04/2012	2 421,90	0	0,00	0,00	2 421,90
5694-PRESTATION MISE A DISPOSITION DONNEES BD ORTHO INFRAROUGE	03/05/2012	420,99	1	420,99	0,00	0,00
5696-PRESTATION TOPOGRAPHIQUE ATAN	09/05/2012	3 534,61	0	0,00	0,00	3 534,61
5729-F/ 1204-018	16/05/2012	935,00	0	0,00	0,00	935,00
5728-F/ 1204-019	16/05/2012	1 640,00	0	0,00	0,00	1 640,00
5736-ETUDES RD942 AMENAGEMENT CARREFOUR ALAT	21/05/2012	987,91	0	0,00	0,00	987,91
5735-F/ 7045 SIT 4 RD39 EBOUELEMENT ROCHEUX	21/05/2012	2 158,78	0	0,00	0,00	2 158,78
5739-FRAIS ETUDES F/ 201204127 ATAC RD216 PONT DU MOULIN	24/05/2012	3 049,80	0	0,00	0,00	3 049,80

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5738-FRAIS ETUDES F/ 201204128 ATAC RD472 PONT DES BORELS	24/05/2012	3 049,80	0	0,00	0,00	3 049,80
5741-FR ETUDES PONT DE CHAGNE 10-2012	25/05/2012	5 270,05	0	0,00	0,00	5 270,05
5740-FR ETUDES RD 431 VARS 165-2011	25/05/2012	4 427,54	0	0,00	0,00	4 427,54
5742-DOSSIER FIDJI	29/05/2012	15,00	0	0,00	0,00	15,00
5747-LICENCES MICROSOFT	04/06/2012	50 271,89	1	50 271,89	0,00	0,00
5757-ANNONCES ET INSERTION	07/06/2012	358,44	0	0,00	0,00	358,44
5758-ANNONCES ET INSERTIONS - F/ 721 C/ 411146	07/06/2012	362,31	0	0,00	0,00	362,31
5756-DIVERS ETUDES	07/06/2012	427,39	0	0,00	0,00	427,39
5763-LOGICIEL ZOOM TEXT	14/06/2012	225,90	1	225,90	0,00	0,00
5765-PROGICIEL AGENDA 21	14/06/2012	16 744,00	2	16 744,00	0,00	0,00
5775-FRAIS ETUDES-TOULEMONDE-F/12065177-RD937-CAL MONTMAUR	26/06/2012	2 236,76	0	0,00	0,00	2 236,76
5783-LICENCE COREL	05/07/2012	510,63	2	510,63	0,00	0,00
5782-LICENCE ADOBE	05/07/2012	763,85	2	763,85	0,00	0,00
5785-FRAIS ETUDES ADSL CAMERA	06/07/2012	118,40	0	0,00	0,00	118,40
5788-2LOGICIELS PHOTOSHOP LICENCES COLLABORATEURS CABINET	09/07/2012	1 823,88	2	1 823,88	0,00	0,00
5793-EXPERTISE DOSSIERS SECURITE TUNNELS ROCHES VIOLETTES	17/07/2012	6 500,00	0	0,00	0,00	6 500,00
5792-ETUDES SOUTENEMENT RD60 AMENAGEMENT LACETS COMBE ARMAND	17/07/2012	946,03	0	0,00	0,00	946,03
5795-PRESTATION TOPOGRAPHIQUE DEVIATION PONCTUELLE RD522 RIBIERS	17/07/2012	8 438,18	0	0,00	0,00	8 438,18
5797-AMENAGEMENT SCHEMA DIRECTEUR NUMERIQUE	17/07/2012	9 568,74	0	0,00	0,00	9 568,74
5798-AMENAGEMENT SCHEMA NUMERIQUE	17/07/2012	8 191,86	0	0,00	0,00	8 191,86
5794-EXPERTISE TUNNEL DU GALIBIER	17/07/2012	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
5806-RELEVÉ DU PATRIMOINE ROUTIER - VECTRA	24/07/2012	38 325,72	0	0,00	0,00	38 325,72
5810-AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE	31/07/2012	8 252,40	0	0,00	0,00	8 252,40
5812-CALIBRAGE ET RECTIFICATION ENTRE ASPRES SUR BUECH RD994A	31/07/2012	24 757,20	0	0,00	0,00	24 757,20
5811-RD994A CALIBRAGE ASPRES BUECH POTEAU ST LUC	31/07/2012	4 784,00	0	0,00	0,00	4 784,00
5818-CONSTRUCTION DU NOUVEAU PONT DES ETROITS RD17	08/08/2012	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
5831-PLAN TOPOGRAPHIQUE RD993	16/08/2012	887,25	0	0,00	0,00	887,25
5826-FR ETUDES RD1091 TUNNEL SERRE DU COIN F/12244	16/08/2012	5 706,71	0	0,00	0,00	5 706,71
5830-CONFORTEMENT MUR AVAL RD1091	16/08/2012	249,72	0	0,00	0,00	249,72
5825-FR ETUDES RD1091 TUNNEL GD CLOT F/12245	16/08/2012	12 268,63	0	0,00	0,00	12 268,63
5835-TUNNEL ROCHE VIOLETTE RD902	20/08/2012	969,26	0	0,00	0,00	969,26
105837-ACQUISITION D'UN SONOMETRE	21/08/2012	1 955,00	10	1 755,00	195,00	200,00
5838-LICENCE ARC EDITOR	28/08/2012	7 965,36	2	7 965,36	0,00	0,00
5848-VISIOCONFERENCES COLLEGES	04/09/2012	27 292,72	2	27 292,72	0,00	0,00
5846-LICENCES HP	04/09/2012	172,22	1	172,22	0,00	0,00
5847-MISE A JOUR SIG	04/09/2012	7 032,48	2	7 032,48	0,00	0,00
5853-PORTAIL HAUTES ALPES - ETUDE	05/09/2012	74 175,92	2	74 175,92	0,00	0,00
5851-MISE EN PLACE DE LA SAUVEGARDE COM6	05/09/2012	22 420,21	2	22 420,21	0,00	0,00
5854-LOGICIEL MUSEE - GESTION COLLECTIONS PATRIMONIALES	10/09/2012	23 908,04	2	23 908,04	0,00	0,00
5855-LICENCE ALCATEL	10/09/2012	257,24	1	257,24	0,00	0,00
5857-ETUDE CONSTRUCTION HANGAR A SEL/CT EYGLIERS	11/09/2012	1 884,90	0	0,00	0,00	1 884,90
3001210-ETUDE DE PROGRAMMATION MAISON DU DEPARTEMENT DE VEYNES	18/09/2012	9 089,60	0	0,00	0,00	9 089,60

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1001210-ORGANISATION RESTAURATION SCOLAIRE-TOUS COLLEGES	20/09/2012	40 783,60	0	0,00	0,00	40 783,60
5865-LOGICIEL CARTE VITALE PMI	21/09/2012	26 133,32	2	26 133,32	0,00	0,00
5869-TOULEMENDE BONTHOUX 2012 29143-7AC	26/09/2012	2 050,36	0	0,00	0,00	2 050,36
5868-BUREAU VERITAS 2012 29114-11AC	26/09/2012	249,72	0	0,00	0,00	249,72
5867-TETHYS	26/09/2012	4 365,40	0	0,00	0,00	4 365,40
5870-LICENCE SERVEUR	27/09/2012	621,33	2	621,33	0,00	0,00
5874-OPF SAVINES RD 41/641 - BUREAU VERITAS 2011 29114	01/10/2012	427,39	0	0,00	0,00	427,39
5876-LIGERON SONOVISION 2009- 81015	01/10/2012	8 329,78	0	0,00	0,00	8 329,78
5878-CONFORTEMENT FALAISE RISOU RD 186 BUREAU VERITAS	03/10/2012	249,72	0	0,00	0,00	249,72
5877-TRVX CONSERVATION ROUTE RD 33 - BUREAU VERITAS	03/10/2012	405,80	0	0,00	0,00	405,80
5879-ACCES QUEYRAS - RISQUES NATURELS - RD 902-947 ALP GEORISQUES	03/10/2012	16 325,40	0	0,00	0,00	16 325,40
5880-FR ETUDES FALAISE RISOU F157-2012	04/10/2012	968,02	0	0,00	0,00	968,02
5885-ENQUETE PUBLIQ TRVX CALIBRA RD 1075 FONTAINE-BATIEMONSALEON	04/10/2012	961,00	0	0,00	0,00	961,00
5884-CALIBRAGE +RECTIFICATION ASPRES à POTEAU ST LUC	04/10/2012	9 104,55	0	0,00	0,00	9 104,55
5887-DIAGNOSTIC RESEAU EAU POTABLE COLLEGE LARANGE	09/10/2012	5 382,00	0	0,00	0,00	5 382,00
5889-LICENCE VISIO COLLEGES	12/10/2012	2 762,76	2	2 762,76	0,00	0,00
5888-BUREAU VERITAS 2011 29114-39AC	12/10/2012	452,63	0	0,00	0,00	452,63
5893-MISSION MO AVP/PRO/ACT/VISA	15/10/2012	13 317,46	0	0,00	0,00	13 317,46
5904-PONT DE CHAGNON VARS	29/10/2012	969,26	0	0,00	0,00	969,26
5905-INTEMPERIES RD 1091 - REPARATIONS PONT DE LA SALLE	29/10/2012	358,98	0	0,00	0,00	358,98
5903-ELABORATION PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DES HAUTES ALPES	29/10/2012	74 024,93	0	0,00	0,00	74 024,93
5941-FR ETUDES PONT PALS FACT 14001	15/11/2012	7 245,74	0	0,00	0,00	7 245,74
5943-MISSION MO AVP/PRO/ACT/VISA	16/11/2012	12 031,76	0	0,00	0,00	12 031,76
5951-MISSION MO AVP/PRO/ACT/VISA	16/11/2012	7 757,26	0	0,00	0,00	7 757,26
5942-IMS RN RD 36 PONT AVENUE DE LA GARE	16/11/2012	2 152,80	0	0,00	0,00	2 152,80
5944-ANNONCES INSERTIONS PUBLIPRINT	16/11/2012	462,42	0	0,00	0,00	462,42
5964-INTEGRATION STATION METEO - PROGRAMMATION LOGICIEL WIR	21/11/2012	506,71	5	404,00	101,00	102,71
5963-INTEGRATION STATION METEO PROGRAMMATION WIR	21/11/2012	1 520,14	5	1 216,00	304,00	304,14
5976-RECONSTRUCTION PONT DES CHAURES ET GORGES RD993	21/11/2012	17 144,66	0	0,00	0,00	17 144,66
5965-DIVERSES INTERVENTIONS TECHNIQUES	21/11/2012	2 026,86	0	0,00	0,00	2 026,86
5990-REPRISE VIRAGE COMBAL RD 902	22/11/2012	968,76	0	0,00	0,00	968,76
5987-ORPHEE	22/11/2012	11 822,46	2	11 822,46	0,00	0,00
5978-LICENCE ARCGIS	22/11/2012	2 152,80	2	2 152,80	0,00	0,00
5986-PHOTOSHOP	22/11/2012	935,65	2	935,65	0,00	0,00
5985-LICENCE CS6 DESIGN	22/11/2012	1 732,54	2	1 732,54	0,00	0,00
5991-GEOLITHE RD1091 MERLONS MALAVAL	22/11/2012	23 381,80	0	0,00	0,00	23 381,80
5994-ASCODE	23/11/2012	12 313,87	0	0,00	0,00	12 313,87
5995-FRAIS ETUDES-BOAS-F/12-2080-26/10/12-PT LA BARQUE	23/11/2012	5 193,63	0	0,00	0,00	5 193,63
5998-FRAIS ETUDES CG05/ F/ F12070014	27/11/2012	7 666,61	0	0,00	0,00	7 666,61
6012-DIVERS ETUDES	27/11/2012	468,23	0	0,00	0,00	468,23
6013-RECONSTRUCTION DU PONT TABLIER RIBIERS RD 522	29/11/2012	3 976,70	0	0,00	0,00	3 976,70
6016-EBOULEMENT LA GRAVE RD 1091 - GEOLITHE	03/12/2012	3 151,46	0	0,00	0,00	3 151,46

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6017-ERGO PORTAIL	04/12/2012	19 219,72	2	19 219,72	0,00	0,00
6019-AVE PONT DE LA GARE - RD36 - ALPDIAGNOSTICS	05/12/2012	498,00	0	0,00	0,00	498,00
6022-FR ETUDES PONT PALLON FACT4424	10/12/2012	9 717,50	0	0,00	0,00	9 717,50
6033-LICENCE CARTOPEGASE POUR ARCGIS	11/12/2012	3 588,00	2	3 588,00	0,00	0,00
6034-LICENCE CAL	13/12/2012	620,92	1	620,92	0,00	0,00
6036-ETUDES PERCEE MONTGENEVRE	17/12/2012	22 633,85	0	0,00	0,00	22 633,85
6039-ETUDES MOBILITE DANS DEPART HA	17/12/2012	14 008,15	0	0,00	0,00	14 008,15
6042-MODULE CORIBUDG	18/12/2012	1 196,00	2	1 196,00	0,00	0,00
6055-PONT DE LA GARE	16/01/2013	1 939,31	0	0,00	0,00	1 939,31
6059-PRISES DE VUES AERIENNES LA GRAVE - RD 60 CEILLAC	18/01/2013	3 421,04	0	0,00	0,00	3 421,04
6066-CALIBRAGE RECTIFICATION RD994A ASPRES POTEAU SAINT LUC	11/02/2013	5 773,69	0	0,00	0,00	5 773,69
6080-MISE A JOUR IGN	21/02/2013	5 229,05	2	5 229,05	0,00	0,00
6078-LOGICIEL CEGID RH	21/02/2013	17 370,30	2	17 370,30	0,00	0,00
6079-LOGICIEL AGENDA 21	21/02/2013	9 089,60	2	9 089,60	0,00	0,00
6085-LOGICIEL RIC	27/02/2013	735,00	2	735,00	0,00	0,00
6094-MISE EN PLACE D'UN SIG	05/03/2013	35 299,00	2	35 299,00	0,00	0,00
6099-LOGICIEL ORPHEE	11/03/2013	5 382,00	2	5 382,00	0,00	0,00
6098-LOGICIEL PEGASE - TRANSPORTS	11/03/2013	37 159,72	2	37 159,72	0,00	0,00
6101-DIVERS ETUDES SUR LES DIGUES DEPARTEMENTALES	12/03/2013	57 057,64	0	0,00	0,00	57 057,64
6103-MISE EN OEUV SCHEMA DIRECTEUR ASCODE SIGNALISATION TOURISTIQ	13/03/2013	5 026,50	0	0,00	0,00	5 026,50
6104-PONT DE CHAGNE A RISOU RD 86	13/03/2013	593,10	0	0,00	0,00	593,10
6107-DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE BATIE NEUVE/SAGE	14/03/2013	2 451,80	0	0,00	0,00	2 451,80
6110-LICENCE OFFICE 2013	14/03/2013	5 117,01	2	5 117,01	0,00	0,00
6108-AVIS TECHNIQUE OUVRAGE RIS - LARAGNE - ST JULIEN EN BEAUCHEN	14/03/2013	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
6117-FRAIS ETUDES-P MILLET-RD949-PT MERDARY-F/2217-11/03/13	21/03/2013	2 990,00	0	0,00	0,00	2 990,00
6126-LICENCE OFFICE	26/03/2013	1 000,00	5	1 000,00	0,00	0,00
6132-FR ETUDES PONTS SAINT THOMAS F/181-2012	29/03/2013	1 405,43	0	0,00	0,00	1 405,43
6129-FR ETUDES PONT COMBE CROZE F/188-2012	29/03/2013	1 820,48	0	0,00	0,00	1 820,48
6136-LICENCES OFFICE	04/04/2013	36 854,72	1	36 854,72	0,00	0,00
6139-DIVERS REUNIONS + INTER TECHNIQUEUS SUR RD	10/04/2013	2 044,47	0	0,00	0,00	2 044,47
6143-PROGICIEL SIAS	16/04/2013	19 819,90	2	19 819,90	0,00	0,00
6170-AMO RENOUVELLEMENT LIAISONS	13/05/2013	4 664,40	5	3 728,00	932,00	936,40
6167-FR ETUDES PONT PALS FACT 14047	13/05/2013	11 983,05	0	0,00	0,00	11 983,05
6169-ALP GEORISQUES MAPA 32046	13/05/2013	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
6186-RD944 PONT DE FRAPPE - ELABORATION DECLARATION PREALABLE	16/05/2013	299,00	0	0,00	0,00	299,00
6188-ETUDE MOBILITE HA MAPA 2012-32101	17/05/2013	14 008,15	0	0,00	0,00	14 008,15
6189-FR ETUDES PONT PALLON FACT 13826787	22/05/2013	418,60	0	0,00	0,00	418,60
6190-FR ETUDES PONT PALS FACT13826788	22/05/2013	418,60	0	0,00	0,00	418,60
6197-TABLIER PONT DE RIBIERS RD522 SOLDE	28/05/2013	209,30	0	0,00	0,00	209,30
6202-FR ETUDES RD 1091 F/8398	31/05/2013	2 303,50	0	0,00	0,00	2 303,50
6207-RD994H MUR FARGAS	05/06/2013	2 033,20	0	0,00	0,00	2 033,20
6208-RD 993 PONT GORGES+FRANCHISSEMENT COURS CHAURE	05/06/2013	9 278,57	0	0,00	0,00	9 278,57

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6216-AMO MAINTENANCE ET EXTENSION D'UNE PLATEFORME DE TELEPHONIE	13/06/2013	4 664,40	5	3 728,00	932,00	936,40
6221-REFONTE SITE MES HAUTES ALPES	19/06/2013	22 604,40	5	18 080,00	4 520,00	4 524,40
6223-PONT DE CHAGNE	20/06/2013	4 523,87	0	0,00	0,00	4 523,87
6226-LICENCE ADOBE	02/07/2013	322,45	1	322,45	0,00	0,00
6227-RD14 LA BATIE NEUVE	03/07/2013	8 505,57	0	0,00	0,00	8 505,57
6228-LICENCE OFFICE SELECT D - ARCHIV	03/07/2013	319,81	2	319,81	0,00	0,00
6240-TRAVAUX INVESTIGATIONS PAR SONDAGE GAP - PONT DE L'ADRET	09/07/2013	13 391,62	0	0,00	0,00	13 391,62
6245-GLISSEMENT DE TERRAIN MEOUGE - RD 942	15/07/2013	1 058,20	0	0,00	0,00	1 058,20
6244-LICENCE BD ORTHO HISTORIQUE	15/07/2013	5 000,00	2	5 000,00	0,00	0,00
6246-RD14 CALEYERES	17/07/2013	4 569,92	0	0,00	0,00	4 569,92
6266-ETUDE TUNNEL MONTGENEVRE	01/08/2013	13 395,43	0	0,00	0,00	13 395,43
6269-SITE INTERNET GESTION DES AERODROMES	06/08/2013	3 432,52	5	2 058,00	686,00	1 374,52
6272-AMO ETUDE EVOLUTION BUREAUTIQUE,	12/08/2013	9 568,00	5	7 652,00	1 913,00	1 916,00
6273-AMO ITINERANCE ALPINE	12/08/2013	7 128,16	5	2 850,00	1 425,00	4 278,16
6276-FRAIS ETUDES	20/08/2013	50 473,30	0	0,00	0,00	50 473,30
6277-PA13013 APAVE MISSION SPS	20/08/2013	358,80	0	0,00	0,00	358,80
6289-FRAIS ETUDES QUEYRAS	02/09/2013	8 198,58	0	0,00	0,00	8 198,58
6290-FRAIS ETUDES RD 1091 ATAN FN°13244	05/09/2013	3 664,16	0	0,00	0,00	3 664,16
6294-MISE EN ASTREINTE TOUR DE FRANCE	10/09/2013	670,96	5	536,00	134,00	134,96
6298-REPRISE ETUDES DE FAISABILITE PONT LA GARE	17/09/2013	11 932,49	0	0,00	0,00	11 932,49
6308-WEB INFOROUTES DIVERS DEVELOPPEMENT	03/10/2013	58 800,30	5	47 040,00	11 760,00	11 760,30
6312-RD942 NOTRE DAME DU LAUS	07/10/2013	3 499,70	0	0,00	0,00	3 499,70
6317-FRAIS ETUDES-TETHYS-RD942-GLISSEMENT TERRAIN	11/10/2013	6 924,84	0	0,00	0,00	6 924,84
6319-PROGICIEL ACTIVITE ROUTIERE ET REMPLACEMENT MR4G	14/10/2013	20 242,30	2	20 242,30	0,00	0,00
6318-MAINTENANCE ET PRESTATIONS PORTAIL MHA	14/10/2013	33 488,00	5	26 788,00	6 697,00	6 700,00
6321-LICENCES SERVEUR - SELECT D - 2	16/10/2013	1 242,67	2	1 242,67	0,00	0,00
6323-FR ETUDES RD 1091 F/11226/03	17/10/2013	3 366,74	0	0,00	0,00	3 366,74
6326-OMNIPAGE	18/10/2013	310,96	2	310,96	0,00	0,00
6336-AMENAG CARREFOUR RD 38- RN 94	29/10/2013	700,45	0	0,00	0,00	700,45
6334-LOGICIEL MARCO	29/10/2013	8 008,42	2	8 008,42	0,00	0,00
6351-FRAIS ETUDES-F/13106156-TOULEMONDE-RD1075-PT MONTROND	12/11/2013	3 633,57	0	0,00	0,00	3 633,57
6361-ORGANISATION RESTAURATION SCOLAIRE	12/11/2013	14 471,60	0	0,00	0,00	14 471,60
6369-AMO TRANSPORTS KPMG - REUNION DE LANCEMENT	14/11/2013	2 093,00	0	0,00	0,00	2 093,00
6374-FR ETUDES RD 544 F/213247661	15/11/2013	155,48	0	0,00	0,00	155,48
6375-RD215 PONT BLANC-CHABOTTES	18/11/2013	334,88	0	0,00	0,00	334,88
6383-RD994 PONT DE L ADRET	19/11/2013	16 431,84	0	0,00	0,00	16 431,84
6386-FR ETUDES RD 38 F/4726	19/11/2013	6 159,40	0	0,00	0,00	6 159,40
6407-FR ET COMBE CROZE ET ST THOMAS 11168	25/11/2013	8 324,16	0	0,00	0,00	8 324,16
6411-MODULE OASIS7	26/11/2013	11 167,65	5	8 932,00	2 233,00	2 235,65
6413-FRAIS ETUDES-SEDOA-F/15027-PT DE PIERRE	27/11/2013	4 730,18	0	0,00	0,00	4 730,18
6430-FR ETUDES RD 38 F/213271460	29/11/2013	155,48	0	0,00	0,00	155,48
6427-FR ETUDES RD 1091 MARIONNAISE F/SSB11801	29/11/2013	4 280,44	0	0,00	0,00	4 280,44

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6434-MAPA 33118 ASCODE SCHEMA DIRECTEUR SIGNALISATION TOURISTIQUE	29/11/2013	21 456,24	0	0,00	0,00	21 456,24
6428-FR ETUDES RD 1091 MARIONNAISE F/SSB11801	29/11/2013	1 973,40	0	0,00	0,00	1 973,40
6429-FR ETUDES RD 902A PONT DE CHAGNE F/213271458	29/11/2013	155,48	0	0,00	0,00	155,48
6445-FR ETUDES RD 1091 F/13399	03/12/2013	10 457,02	0	0,00	0,00	10 457,02
6456-FRAIS ETUDES SECURITE TUNNELS OP1086	03/12/2013	10 390,09	0	0,00	0,00	10 390,09
6453-SCRIBE	03/12/2013	16 656,12	2	16 656,12	0,00	0,00
6449-FRAIS ETUDES RD143	03/12/2013	5 525,57	0	0,00	0,00	5 525,57
6446-FRAIS ETUDES-GEOLITHE-F/8946-RD26-COL TOURETTES	03/12/2013	4 693,10	0	0,00	0,00	4 693,10
6454-LOGICIEL VISIO NEITIV	03/12/2013	30 000,00	2	30 000,00	0,00	0,00
6447-FRAIS ETUDES RD1091 MERLONS MALAVAL	03/12/2013	76 236,56	0	0,00	0,00	76 236,56
6452-GEDELIB	03/12/2013	3 408,60	2	3 408,60	0,00	0,00
6455-ADOBE LICENCE DESIGN	03/12/2013	5 122,30	2	5 122,30	0,00	0,00
6474-FRAIS ETUDES-F/13116178-RD937 RETENUE POTRACHON	12/12/2013	3 034,35	0	0,00	0,00	3 034,35
6470-FR ETUDES PALPS F/14205	12/12/2013	11 219,73	0	0,00	0,00	11 219,73
6476-WINDOWS SERVEUR DATACENTER	16/12/2013	14 830,91	2	14 830,91	0,00	0,00
6490-LICENCE AUTOCOM	24/01/2014	6 158,16	2	6 158,16	0,00	0,00
6489-LICENCE ORACLE	24/01/2014	900,41	2	900,41	0,00	0,00
6502-SIGNALTIQUE EXTERIEURE CG05	04/02/2014	13 006,50	0	0,00	0,00	13 006,50
6507-LICENCE ADOBE	11/02/2014	789,18	2	789,18	0,00	0,00
6506-RENOUVELLEMENT DAMEWARE	11/02/2014	1 224,00	2	1 224,00	0,00	0,00
6505-APPLICATION ET SITE "ITINERANCE ALPINE"	11/02/2014	29 756,80	2	29 756,80	0,00	0,00
6508-ETUDE MOBILITE HA MARCHE 32-101 EGIS	13/02/2014	33 175,16	0	0,00	0,00	33 175,16
6519-FR ETUDES F/120220312 PONT DE PALPS	21/02/2014	2 367,33	5	1 892,00	473,00	475,33
6525-SIG	03/03/2014	7 440,00	2	7 440,00	0,00	0,00
6532-AMO RESTAURATION SCOLAIRE TOUS COLLEGES	06/03/2014	24 480,00	0	0,00	0,00	24 480,00
6547-LOGICIEL SOLIS	11/03/2014	2 683,29	2	2 683,29	0,00	0,00
6550-WEB INFOROUTES	11/03/2014	43 242,55	5	34 592,00	8 648,00	8 650,55
6549-ETUDES QUEYRAS	11/03/2014	37 234,42	0	0,00	0,00	37 234,42
6546-LOGICIEL GESTION ROUTIERE	11/03/2014	73 596,00	2	73 596,00	0,00	0,00
6556-CITE DE LA MUSIQUE - LOGICIEL 2014	17/03/2014	386,29	2	386,29	0,00	0,00
6569-LICENCE ILLUSTRATOR	27/03/2014	771,04	2	771,04	0,00	0,00
6574-FRAIS ETUDES RD46	03/04/2014	1 100,00	0	0,00	0,00	1 100,00
6589-APAVE ATAC PA13013	05/05/2014	156,78	0	0,00	0,00	156,78
6591-LICENCE WINSVR	06/05/2014	780,00	2	780,00	0,00	0,00
6593-PORTAIL MES HAUTES ALPES	06/05/2014	25 080,00	5	25 080,00	0,00	0,00
6592-LICENCE CAL	06/05/2014	4 117,42	1	4 117,42	0,00	0,00
6599-MARCHE 13-039 AMO KPMG	19/05/2014	1 016,60	0	0,00	0,00	1 016,60
6607-LOGICIEL MARCO - SUIVI MARCHES PUBLICS	23/05/2014	5 871,60	2	5 871,60	0,00	0,00
6628-ETUDES KPMG	03/06/2014	87 640,14	0	0,00	0,00	87 640,14
6637-ETUDE PLAN CLIMAT	13/06/2014	28 439,11	0	0,00	0,00	28 439,11
6638-FR ETUDES F/1140556019 PONT DE PALLON	16/06/2014	4 544,80	0	0,00	0,00	4 544,80
6641-FR ETUDES F/1140556019 PONT DE PALLON	16/06/2014	15,20	0	0,00	0,00	15,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6653-FR ETUDES F/214135702 PONT ST THOMAS	26/06/2014	156,78	0	0,00	0,00	156,78
6652-FR ETUDES F/214135699 PONT DES TETES	26/06/2014	156,78	0	0,00	0,00	156,78
6657-LOGICIEL CARTE VITALE	01/07/2014	1 673,05	2	1 673,05	0,00	0,00
6656-LICENCE AUTOCAD	01/07/2014	3 708,00	2	3 708,00	0,00	0,00
6660-MAINTENANCE ET ACQUISITION DE PEGASE 3	03/07/2014	16 710,00	2	16 710,00	0,00	0,00
6661-SUITE COLLABORATIVE	03/07/2014	127 161,35	2	127 161,35	0,00	0,00
6666-BULL CORIOLIS	08/07/2014	11 733,12	2	11 733,12	0,00	0,00
6676-LOGICIEL FAJ	11/07/2014	6 283,33	2	6 283,33	0,00	0,00
6675-LICENCE LYNC	11/07/2014	2 470,01	2	2 470,01	0,00	0,00
6677-PORTAIL E-SERVICE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	11/07/2014	36 369,60	2	36 369,60	0,00	0,00
106679-AERO TALLARD ACHAT BROUYEUR	17/07/2014	16 641,57	10	11 648,00	1 664,00	4 993,57
6691-FR ET F/214164614 RD 947 REPRISE EROSION PAROI CLOUEE	25/07/2014	156,78	0	0,00	0,00	156,78
6702-FR ETUDES PONT DES TETES DIAGNOSTIC F/140751	07/08/2014	758,00	0	0,00	0,00	758,00
6704-ABONNEMENT ILLUSTRATOR (BC 14-30-02)	12/08/2014	430,80	1	430,80	0,00	0,00
6729-ETUDES ATAS-ASTRUC F/2014000921-14/08/14-RD130	05/09/2014	594,13	0	0,00	0,00	594,13
6741-LOGICIEL SOLIS MARCHE INITIAL	09/09/2014	4 001,77	2	4 001,77	0,00	0,00
6756-ASCODE 33118	23/09/2014	11 592,00	0	0,00	0,00	11 592,00
6764-LICENCE TEAMVIEWER	07/10/2014	2 368,10	2	2 368,10	0,00	0,00
6767-REPOR SCERD1075	07/10/2014	44,64	0	0,00	0,00	44,64
6766-LOGICIEL CEGID RH	07/10/2014	4 320,00	2	4 320,00	0,00	0,00
6779-LOGICIELS INTERCOMMUNALITE ON-LINE	16/10/2014	10 896,00	2	10 896,00	0,00	0,00
6778-LOGICIEL SOLIS - HORS MARCHE	16/10/2014	2 104,74	2	2 104,74	0,00	0,00
6787-AMO MAINTENANCE ET EXTENSION DUNE PLATEFORME DE TELEPHONIE	21/10/2014	2 832,00	5	2 264,00	566,00	568,00
6792-LOGICIEL DE GESTION DES EMPLOIS DU TEMPS 2014	24/10/2014	4 452,00	2	4 452,00	0,00	0,00
6796-MIGRATION LDMS/LSDS - BC14-26-02 OSIASTIS SYQTEMS	29/10/2014	7 800,00	5	6 240,00	1 560,00	1 560,00
6799-PROGICIEL DE GESTION DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	03/11/2014	33 090,00	2	33 090,00	0,00	0,00
6803-PRESTATIONS ASSOCIEES PROGICIEL AGENDA 21	07/11/2014	1 920,00	5	1 536,00	384,00	384,00
6824-MAPA 33105 RD 1091 LA MARIONNAISE-ROCHE NOIRE-PONT CHANCEL	17/11/2014	3 625,25	0	0,00	0,00	3 625,25
6825-PA14004 SCHEMA DIRECTEUR DEPLACEMENTS	18/11/2014	36 220,80	0	0,00	0,00	36 220,80
6830-ASSISTANCE A MAINTRISE D'OUVRAGE SIG DEPARTEMENTALE	20/11/2014	3 668,00	5	2 932,00	733,00	736,00
6850-MODIFICATION INTERFACE CORIOLIS POUR PES V2	27/11/2014	480,00	1	480,00	0,00	0,00
6854-SOLUTION HEBERGEER GESTION REGLEMENTAIRE ET TECH DU PATRI COL	27/11/2014	16 188,00	2	16 188,00	0,00	0,00
6851-PRESTA AUDIT ET OPTI RESEAU SERVICES DE TOIP (BC 14-45-05)	27/11/2014	2 919,00	5	2 332,00	583,00	587,00
6852-LOGICIEL I-PARAPHEUR LIBRICIEL	27/11/2014	4 170,00	2	4 170,00	0,00	0,00
6875-SATEP SELON CONTRAT DE MAINTENANCE NEPTUNE 2002 MARCHE 34086	28/11/2014	1 800,00	5	1 440,00	360,00	360,00
6870-MAITRISE D'OEUVRE MARCHE RESEAU INFO VDI BC 14-45-06	28/11/2014	3 120,00	5	2 496,00	624,00	624,00
6871-SERVICES ET INGENIERIE INFORMATIQUE PRESTATION EN REGIE	28/11/2014	33 120,00	5	26 496,00	6 624,00	6 624,00
6874-ABONNEMENT VISIO RENDEZ-VOUS ANNEE 2	28/11/2014	10 000,00	2	10 000,00	0,00	0,00
6873-PARTICIPATION CLUB UTILISATEUR SOLIS CLUB RSA	28/11/2014	720,00	5	576,00	144,00	144,00
6877-cONNECTEUR D4E SIGNATURE CORIOLIS	01/12/2014	7 428,00	2	7 428,00	0,00	0,00
6876-RENOUVELLEMENT AUTODESK (AUTOCAD,AUTOCAD LT,AUTODESK)	01/12/2014	6 668,35	2	6 668,35	0,00	0,00
6878-LICENCE DEMAT FACTURES 20;000 FACUTRES - CORIOLIS	01/12/2014	9 744,00	2	9 744,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6899-LICENCE VISIO STD 2013 D86-05323	02/12/2014	440,86	1	440,86	0,00	0,00
6902-REQUALIFICATION GRANDS COLS	03/12/2014	30 276,00	0	0,00	0,00	30 276,00
6918-+ DE SERVICE PUBLIC LOGICIEL	11/12/2014	37 272,00	2	37 272,00	0,00	0,00
6930-AUDITS ENERGETIQUES BAT DEPARTEMENTAUX	26/01/2015	28 204,79	5	28 204,79	0,00	0,00
6933-SAEIV	03/02/2015	15 600,00	0	0,00	0,00	15 600,00
6939-ETUDES POSITIONNEMENT DU QUEYRAS	09/02/2015	5 880,00	0	0,00	0,00	5 880,00
6942-AL.2015-01-002 VEILLE PERMANENTE	10/02/2015	4 440,00	5	4 440,00	0,00	0,00
6956-LICENCE BO - BR3	19/02/2015	17 988,00	2	17 988,00	0,00	0,00
6953-LOGICIEL SUBVENTIONS ET PARTICIPATION - MGDIS	19/02/2015	120 780,00	2	120 780,00	0,00	0,00
6966-RESTAURATION SCOLAIRE	20/02/2015	6 480,00	5	6 480,00	0,00	0,00
6963-LICENCE IGN	20/02/2015	1 596,04	2	1 596,04	0,00	0,00
6959-LOGICIEL MARCO - MIGRATION ET CONVERSION BASE ORACLE	20/02/2015	1 440,00	5	1 152,00	288,00	288,00
6965-SITE INTERNET PREVENTION ET TRI DES DECHETS - WEBSSENSE	20/02/2015	300,00	1	300,00	0,00	0,00
6975-AMO TRANSPORT KPMG 13-039	24/02/2015	9 719,08	0	0,00	0,00	9 719,08
1001411-ETUDE STRATEGIE ELABORATION COLLEGE DES HAUTES ALPES	03/03/2015	36 210,00	5	36 210,00	0,00	0,00
6985-FRAIS ETUDES EQUIPEMENTS DYNAMIQUES	03/03/2015	7 593,38	0	0,00	0,00	7 593,38
6997-MISE EN PLACE D'UN SIG MUTUALISE	13/03/2015	1 200,00	2	1 200,00	0,00	0,00
7001-F201502004 RISQUE AVALANCHE	17/03/2015	3 612,00	0	0,00	0,00	3 612,00
6999-FRAIS D'ETUDES DES BIENS IMMOBILIERS	17/03/2015	4 497,60	5	4 497,60	0,00	0,00
7002-F201503003 RISQUE AVALANCHE	17/03/2015	8 880,00	0	0,00	0,00	8 880,00
7000-F201502003 RISQUE AVALANCHE	17/03/2015	11 100,00	0	0,00	0,00	11 100,00
7011-LOGICIEL PATRIMOINE COLLEGES ALLIAGE	23/03/2015	8 328,00	2	8 328,00	0,00	0,00
7014-RD 39A LEVE TOPO	23/03/2015	1 286,57	5	1 286,57	0,00	0,00
7025-PF12081 EQUIPDYN	30/03/2015	19 987,29	0	0,00	0,00	19 987,29
7027-F201503006 RISQUE AVALANCHE	30/03/2015	2 340,00	0	0,00	0,00	2 340,00
7032-HEBERGEMENT ET MIGRATION energie-climat.cg05.fr	01/04/2015	420,00	1	420,00	0,00	0,00
7035-ETUDES ATAS-F/15027240-RD1075 MT SERRES	07/04/2015	2 625,60	5	2 625,60	0,00	0,00
7037-ASSISTANCE REQUALIF GRANDS COLS	08/04/2015	14 700,00	0	0,00	0,00	14 700,00
7040-FRAIS ETUDE SATEP	09/04/2015	1 800,00	5	1 800,00	0,00	0,00
7047-AL.2015-04-003 CONJONCTURE HEBDOMADAIRE	20/04/2015	8 880,00	0	0,00	0,00	8 880,00
7050-APPUI GEOMATICIEN	30/04/2015	3 668,00	5	2 932,00	733,00	736,00
7051-LOGICIEL CEGID RH	30/04/2015	3 400,00	2	3 400,00	0,00	0,00
7067-24/EER/SP/008 MODIFICATION DES P	04/05/2015	1 680,00	0	0,00	0,00	1 680,00
7075-SITE DECHETS	11/05/2015	9 300,00	2	9 300,00	0,00	0,00
7085-BC 215 ATAN GZ 008 MARCHE PA 14 090	22/05/2015	8 880,00	0	0,00	0,00	8 880,00
7092-LOGICIEL FAJ	29/05/2015	16 200,00	2	16 200,00	0,00	0,00
7096-RD1085-INSPECTION PONT BEYNON	01/06/2015	5 610,00	0	0,00	0,00	5 610,00
7098-SIG MUTUALISE	04/06/2015	105 091,20	2	105 091,20	0,00	0,00
7104-2014-14066 COL AGNEL	12/06/2015	30 233,23	0	0,00	0,00	30 233,23
7116-LICENCES SKYPE ENTREPRISE	19/06/2015	1 839,60	2	1 839,60	0,00	0,00
7119-VIRTUALISATION	26/06/2015	47 018,37	2	47 018,37	0,00	0,00
7118-VIRTUALISATION	26/06/2015	67 200,00	5	53 760,00	13 440,00	13 440,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7120-MISE EN CONCURENCE OPERATEURS TELECOMS	26/06/2015	5 880,00	5	4 704,00	1 176,00	1 176,00
7121-RENOUVELLEMENT LICENCES AUTOCAD	26/06/2015	678,00	2	678,00	0,00	0,00
7122-F2015-06-003 ASSISTANCE NIVOLOGIQUE BC 214/ATAN/GZ/003	29/06/2015	13 020,00	0	0,00	0,00	13 020,00
7124-2014-14004 AC3	01/07/2015	8 635,20	0	0,00	0,00	8 635,20
7127-MODULE 7 OASIS 213/SIII/ASG/04	02/07/2015	3 735,00	0	0,00	0,00	3 735,00
7135-CREATION PORTLET PORTAILE MHA	03/07/2015	4 080,00	5	3 264,00	816,00	816,00
7134-LOGICIEL ROUTE ARD	03/07/2015	1 116,00	2	1 116,00	0,00	0,00
7154-TOPOGRAPHIE VIRAGE FOREST	20/07/2015	1 220,44	0	0,00	0,00	1 220,44
7166-R14008-MAPA 2014-34119 AC1 - VOIES VERTES GAP TALLARD	23/07/2015	3 465,60	0	0,00	0,00	3 465,60
7167-R14009-MAPA2014-34120 AC1 - VOIES VERTES GAP TALLARD	23/07/2015	3 718,68	0	0,00	0,00	3 718,68
7165-MODIFICATION PORTLET COVOITURAGE	23/07/2015	672,00	2	672,00	0,00	0,00
7182-MIGRATION IMAGIS	10/08/2015	23 520,00	5	18 816,00	4 704,00	4 704,00
7201-2012-22081 AC89 - REDACTION RAPPORT SST TRAFIX	25/08/2015	3 118,14	0	0,00	0,00	3 118,14
7200-2012-22081 AC88 - REDACTION RAPPORT SST TRAFIX	25/08/2015	3 118,14	0	0,00	0,00	3 118,14
7203-2015-13013 PONT DU BLANC	26/08/2015	296,65	0	0,00	0,00	296,65
7209-PLATEFORME COLLABORATIVE	31/08/2015	70 677,35	2	70 677,35	0,00	0,00
7208-RENOUVELLEMENT LICENCE ADOBE	31/08/2015	2 448,00	2	2 448,00	0,00	0,00
7219-ETUDES TUNNEL SOUS LE MONTGENEVR	04/09/2015	7 595,01	0	0,00	0,00	7 595,01
7221-LICENCES	09/09/2015	2 966,03	2	2 966,03	0,00	0,00
7226-RD175 LARAGNE	16/09/2015	1 725,60	5	1 725,60	0,00	0,00
7231-LICENCES CAL	22/09/2015	2 378,11	2	2 378,11	0,00	0,00
7233-PORTAIL MES HAUTES ALPES	22/09/2015	68 760,00	5	68 760,00	0,00	0,00
7234-TOULEMONDE F-15097620-RD937-ST DISDIER	25/09/2015	1 644,00	5	1 644,00	0,00	0,00
7235-TOULEMONDE F-15097629-RD17-RECTIF FALAISE	25/09/2015	2 802,00	5	2 802,00	0,00	0,00
7243-SITE INTERNET DE GESTION DE COVOITURAGE PERIODE 09/14-09/15	02/10/2015	9 600,00	2	19 200,00	0,00	0,00
7252-ACQUISITION D'UN OUTIL DE GESTION SATEP	08/10/2015	22 675,80	2	22 675,80	0,00	0,00
7254-ASSISTANCE CONSEIL HEMICYCLE HDD.	14/10/2015	1 622,40	0	0,00	0,00	1 622,40
7259-SOLUTION DE GESTION REGLEM. ET TECH. PATRIMOINE COLLEGES	15/10/2015	2 280,00	2	2 280,00	0,00	0,00
7257-GESTION EMPLOI DU TEMPS COLLEGES	15/10/2015	2 592,00	2	2 592,00	0,00	0,00
7262-ETUDES OPAH-PIG "HABITER MIEUX"	19/10/2015	12 109,82	5	12 109,82	0,00	0,00
7264-LOGICIEL DRAGON	22/10/2015	385,79	1	385,79	0,00	0,00
7274-MIGRATION DONNEES FLORA	27/10/2015	1 800,00	5	1 440,00	360,00	360,00
7322-LICENCE AUTOCAD	13/11/2015	6 668,35	2	6 668,35	0,00	0,00
7326-LICENCE PHOTOSHOP	17/11/2015	359,86	1	359,86	0,00	0,00
7329-ASSISTANCE NIVOLOGIQUE HIVER	18/11/2015	5 580,00	0	0,00	0,00	5 580,00
7332-CAMO BULL	20/11/2015	31 740,00	5	25 392,00	6 348,00	6 348,00
7347-FLUX CAP	24/11/2015	11 325,00	2	11 325,00	0,00	0,00
7376-GEOMAS MUTUALISE	30/11/2015	7 329,60	2	7 329,60	0,00	0,00
7374-ASSISTANCE FONCTIONNELLE	30/11/2015	360,00	1	360,00	0,00	0,00
7373-LOGICIEL PASTELL	30/11/2015	5 832,00	5	4 664,00	1 166,00	1 168,00
7368-LABO VETERINAIRE -RENOVATION EQUIPEMENTS TECHNIQUES	30/11/2015	1 800,00	5	1 800,00	0,00	0,00
7375-GEOMAS MUTUALISE IMMO PRINCIPALE	30/11/2015	30 612,00	5	30 612,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7381-ASSISTANCE FONCTIONNELLE CEGID PUBLIC	01/12/2015	12 540,00	5	10 032,00	2 508,00	2 508,00
7392-EVOLUTION INTERFACE GF ATAL - CO	17/12/2015	3 120,00	5	2 496,00	624,00	624,00
7394-2015-35022 AC 1 SOLDE - INSPECTION PERIODIQUES PPHM RD	18/01/2016	6 240,00	0	0,00	0,00	6 240,00
7399-LICENCE SERVER	19/01/2016	807,66	2	807,66	0,00	0,00
7411-LICENCE ORACLE	29/01/2016	958,43	2	958,43	0,00	0,00
7412-2014-14004 SCHEMA DIRECTEUR DEPLACEMENTS	03/02/2016	9 288,00	0	0,00	0,00	9 288,00
7415-2012-22081 - PACK SMS	04/02/2016	275,88	0	0,00	0,00	275,88
7418-MARCHE 24039 PIG HABITER MIEUX	05/02/2016	155 257,94	5	93 171,00	31 057,00	62 086,94
7424-LIEN ATAL - IMAGIS	09/02/2016	3 444,00	2	3 444,00	0,00	0,00
7423-SDTUN - SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL DES SERVICES ET USAGES	09/02/2016	58 680,00	5	46 944,00	11 736,00	11 736,00
7427-RD1091 OP 2013-1092	11/02/2016	1 260,00	0	0,00	0,00	1 260,00
7428-SOCLE PEGASE 3	11/02/2016	0,00	2	2 400,00	0,00	0,00
7435-ASSIST MAITRISE D'OUVRAGE SIG SYST D'INFORMAT° GEOGRAPHIQUE	16/02/2016	1 140,00	5	912,00	228,00	228,00
7443-LICENCE RIC 2016 - CEDRA - CITE DE LA MUSIQUE	25/02/2016	386,29	1	386,29	0,00	0,00
7463-COLLEGES DES HAUTES-ALPES	07/03/2016	7 140,00	5	7 140,00	1 428,00	0,00
7470-2015-15080 AC1 - DIVERSES ETUDES D'INSPECTIONS PERIODIQUES	14/03/2016	18 756,00	0	0,00	0,00	18 756,00
7473-462 LICENCES POUR LES COLLEGES.	15/03/2016	9 354,48	1	9 354,48	0,00	0,00
7471-LOGICIEL TREESIZE	15/03/2016	94,51	1	94,51	0,00	0,00
7482-E.SERVICE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	24/03/2016	7 890,60	2	7 890,60	0,00	0,00
7486-LOGICIEL SUBVENTION	25/03/2016	2 724,00	5	2 724,00	548,00	0,00
7490-APPUI GEOMATICIEN	31/03/2016	5 000,00	5	4 000,00	1 000,00	1 000,00
7492-CHUTES BLOCS-RISQUES ROCHEUX-OPF	01/04/2016	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
7512-COMARQUAGE	19/04/2016	1 227,60	2	1 227,60	0,00	0,00
7519-Marché tablettes:Personnalisation, préparation, livraison	27/04/2016	7 484,40	1	7 484,40	0,00	0,00
7518-Marché tablettes:Raccordement, installation platine recharge	27/04/2016	528,00	5	528,00	108,00	0,00
7520-Marché tablettes collèges : Formations	27/04/2016	1 980,00	1	1 980,00	0,00	0,00
7526-SIG MUTUALISE	29/04/2016	-75 673,59	1	-75 673,59	0,00	0,00
7527-Gestion des ouvrage SATEP pour Neptune 2002	29/04/2016	2 520,00	5	2 520,00	504,00	0,00
7530-GEDELIB	29/04/2016	5 400,00	5	4 320,00	1 080,00	1 080,00
7535-Marché wifi collèges : Gestion de projet	02/05/2016	6 120,00	5	6 120,00	1 224,00	0,00
7536-Marché wifi collèges : Prestation intégration	02/05/2016	13 440,00	5	13 440,00	2 688,00	0,00
7537-Marché wifi collèges : Maintenance/support annuel	02/05/2016	3 440,40	1	3 440,40	0,00	0,00
7534-Marché wifi collèges : Expertise couverture wifi	02/05/2016	2 400,00	5	2 400,00	480,00	0,00
7555-Marché Tablettes pour les collèges:Logiciel gestion classe	10/05/2016	12 247,20	1	24 494,40	0,00	0,00
7552-2012-22081 - SST DIVERSES INTERVENTIONS	10/05/2016	6 781,49	0	0,00	0,00	6 781,49
7558-Marché wifi collèges : Formation logiciel	13/05/2016	960,00	5	768,00	192,00	192,00
7556-VIRTUALISATION	13/05/2016	11 520,00	5	11 520,00	2 304,00	0,00
7563-ENQUETE TELEPHONIQUE SUR LE NUMERIQUE DANS LE DEPARTEMENT	19/05/2016	9 600,00	5	7 680,00	1 920,00	1 920,00
7566-PLATEFORME COLLABORATIVE	20/05/2016	45 600,00	5	36 480,00	9 120,00	9 120,00
7569-E-SERVICE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	24/05/2016	64 513,80	2	64 513,80	0,00	0,00
7577-MARCHE 25025 OPAH GRAND BUECH	30/05/2016	99 735,30	5	79 788,00	19 947,00	19 947,30
7580-RD994-PONT DE L ADRET-ETUDES-GAP	01/06/2016	7 936,40	0	0,00	0,00	7 936,40

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7583-PORTAIL MES HAUTES ALPES	06/06/2016	24 876,00	5	19 900,00	4 975,00	4 976,00
7588-VIRTUALISATION	13/06/2016	2 157,60	2	2 157,60	0,00	0,00
7590-SOLUTION OUVRAGE SATEP	13/06/2016	9 718,20	2	9 718,20	0,00	0,00
7591-RENOUVELLEMENT CONTRAT AUTOCAD	14/06/2016	678,00	2	678,00	0,00	0,00
1061610-ETUDES TECHNIQUES COLLEGES	20/06/2016	15 108,00	5	15 108,00	3 024,00	0,00
7611-MIGRATION DE SERVEUR SOLIS	19/07/2016	5 559,30	5	4 444,00	1 111,00	1 115,30
7610-FLUX CESU - PAIEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES	19/07/2016	19 083,00	2	19 083,00	0,00	0,00
7614-2016-15080 IDP	25/07/2016	10 128,00	0	0,00	0,00	10 128,00
7626-LICENCES CAL	02/08/2016	33 026,78	1	33 026,78	0,00	0,00
7631-MISE EN CONCURENCE DES OPERATEURS TELEPHONIQUES	05/08/2016	2 790,00	5	2 790,00	558,00	0,00
7635-RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE	18/08/2016	2 879,38	2	2 879,38	0,00	0,00
7638-LICENCES MESSAGERIE ET OUTILS BUREAUTIQUES	19/08/2016	67 332,70	2	67 332,70	0,00	0,00
7643-LICENCES MESSAGERIES ET BUREAUTIQUE	30/08/2016	1 932,00	5	1 932,00	388,00	0,00
7645-PARTICIPATION ORTHO	30/08/2016	45 500,00	2	45 500,00	0,00	0,00
7644-FORMATION AU MODULE DU PERSONNEL	30/08/2016	2 400,00	5	1 920,00	480,00	480,00
7647-Marché tablettes collèges : MDM (logiciel gestion de flotte)	06/09/2016	17 322,99	1	17 322,99	0,00	0,00
7658-REPARAMETRAGES RESEAU IPBX-COLLEGE FONTREYNE	22/09/2016	384,00	1	384,00	0,00	0,00
7662-MAINTENANCE / ACQUISITION COMPLEMENT.LOGICIEL ACTION SOCIALE	26/09/2016	1 843,50	5	1 843,50	371,50	0,00
7661-LICENCE SELECT D PROJECT 2016	26/09/2016	507,73	2	507,73	0,00	0,00
7668-Marché tablettes:Personnalisation, préparation, livraison	29/09/2016	5 841,00	1	5 841,00	0,00	0,00
7667-Marché tablettes collèges : logiciel gestion classe	29/09/2016	9 558,00	1	9 558,00	0,00	0,00
7666-Marché tablettes collèges : MDM (logiciel gestion de flotte)	29/09/2016	13 519,26	1	13 519,26	0,00	0,00
7680-LOGICIEL GESTION EMPLOIS DU TEMPS DANS LES COLLEGES	11/10/2016	2 592,00	2	2 592,00	0,00	0,00
7683-LICENCES VISIO RDV	13/10/2016	756,00	2	756,00	0,00	0,00
7694-LOGICIEL SOLIS - ACTION SOCIALE	21/10/2016	6 480,00	2	6 480,00	0,00	0,00
7696-EVOLUTION INTERFACE GF ATAL / CORIOLIS - HORS MARCHE	21/10/2016	3 120,00	5	2 496,00	624,00	624,00
7700-2014-34044 RD994 PONT ADRET	25/10/2016	9 150,58	0	0,00	0,00	22 443,52
7701-SUIVI HIVERNAL	25/10/2016	2 700,00	0	0,00	0,00	2 700,00
7704-RD 902 LEVE TOPO ARRIVEE TOUR FRANCE 2017	26/10/2016	2 480,89	0	0,00	0,00	2 480,89
7717-LOGICIEL SOLIS - ACTION SOCIALE	08/11/2016	8 910,00	5	8 910,00	1 782,00	0,00
7721-COMPLEMENT DE REPRISE DES DONNEE LIGEO GESTION	14/11/2016	3 150,00	2	3 150,00	0,00	0,00
7726-LICENCE SERVER DC CORE	15/11/2016	8 329,46	2	8 329,46	0,00	0,00
7724-LOGICIEL DE GESTION DES COLLECTIONS PATRIMONIALES	15/11/2016	4 560,00	2	4 560,00	0,00	0,00
7730-RENOUVELLEMENT LICENCES AUTOCAD	21/11/2016	7 176,86	2	7 176,86	0,00	0,00
2211610-AUDIT BDP	22/11/2016	7 620,00	5	7 620,00	1 524,00	0,00
7732-RENOUVELLEMENT CERTIFICAT SERVEUR	24/11/2016	780,00	2	780,00	0,00	0,00
7735-RENOUVELLEMENT DES LICENCES YOUR	24/11/2016	43 415,64	2	43 415,64	0,00	0,00
7739-CONNECTEUR GED	25/11/2016	8 213,18	2	8 213,18	0,00	0,00
7745-LOGICIEL CORIOLIS	28/11/2016	11 146,46	2	11 146,46	0,00	0,00
7750-LOGICIEL ATAL	29/11/2016	2 136,00	5	2 136,00	428,00	0,00
7758-673 LICENCES MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 ETUDIANT COLLEGE	29/11/2016	565,32	1	565,32	0,00	0,00
7757-1300 LICENCES MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 ACADEMIC COLLEGE	29/11/2016	11 388,00	1	11 388,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7754-LICENCE SERVEUR SQL	29/11/2016	7 045,54	2	7 045,54	0,00	0,00
7753-LICENCE SHARPOINT	29/11/2016	13 360,25	2	13 360,25	0,00	0,00
7762-LOGICIEL FAJ : REFONTE BILAN DRESS	01/12/2016	2 323,00	2	2 323,00	0,00	0,00
7761-ETUDE COUVERTURE WIFI HDD.	01/12/2016	1 500,00	5	1 200,00	300,00	300,00
7760-PROJET SAE - ARCHIVAGE ELECTRONI	01/12/2016	32 347,82	5	32 347,82	9 605,82	0,00
7766-EGIS VILLE ET TRANSPORT	02/12/2016	9 240,00	0	0,00	0,00	9 240,00
7774-REALISATION DU FILM DE PROMOTION - SIG	02/12/2016	3 000,00	5	2 400,00	600,00	600,00
7781-CDE SCRIPT CREATION DE 150 CERTIFICATS	05/12/2016	420,00	1	420,00	0,00	0,00
7782-PARAMETRAGE ACTES	05/12/2016	2 160,00	5	1 728,00	432,00	432,00
7784-2016-24039 ANNEE 3 - MISE EN OEUVRE DU PIG DEPARTEMENTAL	07/12/2016	26 802,02	5	21 440,00	5 360,00	5 362,02
7803-LICENCE ORACLE	16/02/2017	987,18	5	788,00	197,00	199,18
7800-SUITE COLLABORATIVE GED	16/02/2017	2 880,00	5	2 304,00	576,00	576,00
7801-SIG MUTUALISE	16/02/2017	3 456,00	5	2 764,00	691,00	692,00
7802-EQUIPEMENT SECURITE RESEAU	16/02/2017	48 214,80	5	38 568,00	9 642,00	9 646,80
7813-NOTRE DAME DU LAUS	17/02/2017	1 427,95	5	1 140,00	285,00	287,95
7809-MISSION SPS	17/02/2017	157,40	0	0,00	0,00	157,40
7814-MISSION SPS PA 13013C	17/02/2017	161,46	0	0,00	0,00	161,46
7818-RD993 PONT DES GORGES +CHAURES	17/02/2017	2 276,40	5	1 820,00	455,00	456,40
7829-MISE A JOUR GEDELIB	02/03/2017	402,00	1	402,00	0,00	0,00
7828-MARCHE RN 16 003 GEOTEC MISSION	02/03/2017	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
7830-PRESTATION TECHNICIEN	02/03/2017	2 160,00	5	1 728,00	432,00	432,00
7834-REALISATION FILM GEOMAS	07/03/2017	6 000,00	5	4 800,00	1 200,00	1 200,00
7847-DISPOSITIF SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE	20/03/2017	25 140,00	5	20 112,00	5 028,00	5 028,00
2273710-HD1 LOCAL SERVEUR CLIMATISEUR DE SECOURS	23/03/2017	540,00	5	432,00	108,00	108,00
7859-DISPOSITIF VISIO RENDEZ VOUS PRESTATION ANNUELLE	28/03/2017	5 544,00	5	4 432,00	1 108,00	1 112,00
7862-SUITE COLLABORATIVE GED ACTES (18 JOURS)	03/04/2017	17 832,96	5	14 264,00	3 566,00	3 568,96
7869-PORTLET MES.HAUTES-ALPES POUR LES ARCHIVES	10/04/2017	1 800,00	5	1 440,00	360,00	360,00
7897-FRAIS D'INTERVENTION : OPEN DATA LOCALE DU 27/03/2017	27/04/2017	425,00	1	425,00	0,00	0,00
7898-HEBERGEMENT LOGICIEL "PIERRESQUIROULENT"	27/04/2017	9 110,00	5	7 288,00	1 822,00	1 822,00
7911-LICENCE BUREAUTIQUE SUITE COLLABORATIVE	10/05/2017	1 116,00	5	892,00	223,00	224,00
1001710-ETUDES TOUS COLLEGES	12/05/2017	2 160,00	5	1 728,00	432,00	432,00
7920-FAUTEUIL D'EXAMEN GYNECOLOGIQUE	15/05/2017	1 609,00	15	428,00	107,00	1 181,00
7919-FRAIS D'INTERVENTION : OPEN DATA LOCALE DU 04/05/2017	15/05/2017	350,00	1	350,00	0,00	0,00
107943-LICENCE FACILE CAISSE POUR L'AERODROME	29/05/2017	169,00	1	169,00	0,00	0,00
7950-PRESTATION INGENIEUR SYSTEME - SOLUTION DE VIRTUALISATION	01/06/2017	3 840,00	5	3 072,00	768,00	768,00
7958-LICENCE 500 NOEUDS SOLUTION D'ADMINISTRATION HP IMC PLATFORM	12/06/2017	98,18	1	98,18	0,00	0,00
7960-LICENCE 500NOEUDS SOLUTION D'ADMINISTRATION ECHANGE STANDARD	12/06/2017	2 631,90	5	2 104,00	526,00	527,90
7975-PORTAIL MES HAUTES-ALPES.FR MAINTENANCE EVOLUTIVE	16/06/2017	9 288,00	5	7 428,00	1 857,00	1 860,00
7982-CONTRAT AUTODESK N°110000753054 11/6/17 AU 10/6/18	22/06/2017	729,60	5	580,00	145,00	149,60
7991-MAINTENANCE ANNUELLE LOGICIELS TABLETTES COLLEGES	29/06/2017	5 867,95	5	4 692,00	1 173,00	1 175,95
8002-LICENCES MICROSOFT	03/07/2017	95 790,00	5	76 632,00	19 158,00	19 158,00
8003-LICENCES MICROSOFT	03/07/2017	10 903,80	5	8 720,00	2 180,00	2 183,80

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8015-MESURES SPECIALES WIFI COLLEGE DE FONTREYNE	10/07/2017	1 680,00	5	1 344,00	336,00	336,00
8061-MISE EN PLACE D'UN PORTAIL GP SUR GED.	04/08/2017	2 592,00	5	2 072,00	518,00	520,00
8072-GED ACTES (15 JOURS)	09/08/2017	14 860,80	5	11 888,00	2 972,00	2 972,80
8071-MARCHE : LICENCES ANTI-VIRUS	09/08/2017	26 719,20	1	26 719,20	0,00	0,00
8093-LICENCES ADOBE	25/08/2017	2 817,60	5	2 252,00	563,00	565,60
8092-PACK DIAGNOSTIC CHALET LABORATOIRE DU LAUTARET	25/08/2017	430,00	1	430,00	0,00	0,00
8108-KIT LOGICIEL COLLEGE POUR LES TABLETTES	31/08/2017	792,00	1	792,00	0,00	0,00
8151-PRESTATION DE SERVICE - GED (DEMATERIALIZATION)	13/09/2017	9 600,00	5	7 680,00	1 920,00	1 920,00
8165-MISE EN PLACE D'UN PORTAIL GP SUR GED	19/09/2017	6 912,00	5	5 528,00	1 382,00	1 384,00
8187-LICENCES POUR 12 COLLEGES - MYA - MYANTIRIADÉ	28/09/2017	2 592,00	1	2 592,00	0,00	0,00
2711710-LEVEE TOPOGRAPHIQUE ANCIENNT BOYAUDERIE ASPRES SUR BUECH	10/10/2017	1 311,13	5	1 048,00	262,00	263,13
8216-LICENCES EDUCATION	13/10/2017	4 461,77	5	3 568,00	892,00	893,77
8220-MODULE INTERFACE CNFPT POUR CEGID	17/10/2017	3 672,00	5	2 936,00	734,00	736,00
8225-LICENCES SECURITE RESEAU - JUNIPER SA-2500	19/10/2017	1 330,80	5	1 064,00	266,00	266,80
8228-FRAIS ETUDES POUR ISOLATION MDS CEZANNE GAP	19/10/2017	3 540,00	5	2 832,00	708,00	708,00
8226-SERVEUR VIRTUALISATION COLLEGE PILOTE FONTREYNE	19/10/2017	393,89	1	393,89	0,00	0,00
8306-MISSION SUIVI ET ANIMATION DE L'OPAH GRAND BUECH	07/11/2017	198 274,86	5	158 616,00	39 654,00	39 658,86
8316-REPRISE DOSSIER CARTADS VILLE DE GAP	07/11/2017	1 728,00	5	1 380,00	345,00	348,00
8365-SECURITE / FIREWALL	15/11/2017	16 320,00	5	13 056,00	3 264,00	3 264,00
8374-LICENCES AVITICE SCHOOL ET MEDIACONTACT	16/11/2017	3 129,12	1	3 129,12	0,00	0,00
8376-LOGICIEL POUR TABLETTES COLLEGE	16/11/2017	11 286,00	1	11 286,00	0,00	0,00
8368-LICENCES AUTODESK / AUTOCAD 2018	16/11/2017	6 022,08	5	4 816,00	1 204,00	1 206,08
8419-FRAIS D'EVOLUTION FOND DE CARTE UTILISE COMME SUPPORT	23/11/2017	26 400,00	5	21 120,00	5 280,00	5 280,00
8421-INSTALLATION SECOND ENVIRONNEMENT PASTELL	23/11/2017	420,00	1	420,00	0,00	0,00
8415-LOGICIEL CARTE YES	23/11/2017	717,48	1	717,48	0,00	0,00
8423-DEPLOIEMENT COLLEGE PILOTE MICROSOFT	24/11/2017	7 680,00	5	6 144,00	1 536,00	1 536,00
8424-FOURNITURE / HEBERGEMENT LOGICIEL TABLETTES	24/11/2017	43 025,40	1	43 025,40	0,00	0,00
8435-PREPARATION SOCLE BASE MICROSOFT - COLLEGE	28/11/2017	16 320,00	5	13 056,00	3 264,00	3 264,00
8432-LICENCES FLORA MUSEE	28/11/2017	3 180,00	5	2 544,00	636,00	636,00
8446-LICENCES GEO SIR - GEOMAS	29/11/2017	16 992,00	5	13 592,00	3 398,00	3 400,00
8448-OPTION FLUX FINANCIER IOP SOLIS	29/11/2017	1 956,00	5	1 564,00	391,00	392,00
8447-MISE EN PLACE DU FLUX ONED	29/11/2017	3 405,00	5	2 724,00	681,00	681,00
8440-INTEGRATION SSO FRANCECONNECT	29/11/2017	2 475,00	5	1 980,00	495,00	495,00
8460-FORMATION SUR SITE GEOMAS	30/11/2017	6 000,00	5	4 800,00	1 200,00	1 200,00
8459-DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION PORTAIL E-SERVICES	30/11/2017	4 537,50	5	3 628,00	907,00	909,50
8471-MISE EN OEUVRE/INSTALLATION SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE	01/12/2017	12 510,00	5	10 008,00	2 502,00	2 502,00
8483-GED 5 JOURS	01/12/2017	4 800,00	5	3 840,00	960,00	960,00
8473-LICENCES KBOX	01/12/2017	16 046,00	1	16 046,00	0,00	0,00
8477-SOLUTION DE SAUVEGARDE - VIRTUALISATION DES SERVEURS	01/12/2017	4 573,92	5	3 656,00	914,00	917,92
8495-LICENCE POUR UTILISATEUR ORACLE	08/12/2017	390,00	1	390,00	0,00	0,00
8519-MODULE GESTION DES MARCHES PUBLICS	22/12/2017	26 400,00	5	21 120,00	5 280,00	5 280,00
8874-EPCC CHEVALET - FRAIS DE LICENCE	31/12/2017	74,32	1	74,32	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8528-LICENCES - LOGICIEL GESTIONS DE LA TRESORERIE	18/01/2018	17 760,00	5	10 656,00	3 552,00	7 104,00
8527-LICENCES - LOGICIEL GESTION DE LA DETTE	18/01/2018	5 724,00	5	3 432,00	1 144,00	2 292,00
8548-LICENCE ORACLE - ANNEE 2018	13/02/2018	1 016,80	5	609,00	203,00	407,80
8552-DONNEES METIERS DANS LE CADRE DU GROUPE DE TRAVAIL	15/02/2018	5 435,85	5	3 261,00	1 087,00	2 174,85
8556-LOGICIEL THERMOTRACER MONO	19/02/2018	382,80	1	382,80	0,00	0,00
8561-COLLEGE DES GARCINS - ALIMENTATION EAU POTABLE	20/02/2018	9 660,00	0	0,00	0,00	9 660,00
8568-FRAIS D'ETUDES RD 954 GLISSEMENT LE SAUZE DU LAC	26/02/2018	9 588,00	0	0,00	0,00	9 588,00
8570-LOGICIEL PROGOS - ANNEE 2018 - SOCLE + MODULE EXTRANET +	28/02/2018	6 214,49	5	3 726,00	1 242,00	2 488,49
8607-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE I-PARAPHEUR	07/03/2018	1 650,00	5	990,00	330,00	660,00
8619-LICENCES LOGICIEL DE SAUVEGARDE - VEEAM-RENEWAL/VEEAM	14/03/2018	4 035,36	1	4 035,36	0,00	0,00
8620-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE VISIO RENDEZ-VOUS	14/03/2018	5 544,00	5	3 324,00	1 108,00	2 220,00
8637-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE - LOGICIEL SALLE DE LECTURE	26/03/2018	397,81	1	397,81	0,00	0,00
8651-LOGICIEL ANTIVIRUS - POSTE ALAIN RAMOND - DUREE 3 ANS	10/04/2018	72,60	1	72,60	0,00	0,00
8667-ETUDES MODERNISATION RD143 CALIBRAGE ACCES CHAILLOL	16/04/2018	1 122,00	0	0,00	0,00	1 122,00
8666-RD900 JARJAYES - ETUDES MODERNISATION	16/04/2018	332,40	0	0,00	0,00	332,40
8669-FRAIS D ETUDES-DIAG GENDARMERIES PT FOSSE ST JEAN ST NICOLAS	19/04/2018	3 468,00	0	0,00	0,00	3 468,00
8672-LICENCES POUR NOM DOMAINE : HAUTES-ALPES.FR	20/04/2018	284,44	1	284,44	0,00	0,00
8682-ETUDES MODERNISATION IDP PONTS 2018	03/05/2018	24 127,27	0	0,00	0,00	24 127,27
8687-INSTALLATION TROISIEME ENVIRONNEMENT PASTELL VERSION 2	04/05/2018	420,00	1	420,00	0,00	0,00
8693-ETUDE RESSOURCES NUMERIQUES POUR BIBLIO DEPARTEMENTALES	09/05/2018	11 280,00	5	6 768,00	2 256,00	4 512,00
8740-LICENCES KBOX	24/05/2018	36,00	1	36,00	0,00	0,00
8786-RD942-MEOUGE LE RIF LEVE TOPO	08/06/2018	1 368,00	0	0,00	0,00	1 368,00
8817-FRAIS ETUDES - MDS IMPASSE DE BONNE A GAP	19/06/2018	7 790,77	0	0,00	0,00	7 790,77
8843-RENOUVELLEMENT LICENCES MICROSOFT POUR L'ANNEE 2018	26/06/2018	92 782,56	5	55 668,00	18 556,00	37 114,56
8844-LICENCES NETSCHOOL - EDUCATION	26/06/2018	3 900,00	1	3 900,00	0,00	0,00
8845-INSTALLATION ARCHITECTE SHAREPOINT	26/06/2018	2 400,00	5	1 440,00	480,00	960,00
8863-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE - LOGICIEL ORPHEE	11/07/2018	3 770,78	5	2 262,00	754,00	1 508,78
8867-HUB APPLICATIF - CREATION DE WEB SERVICES	12/07/2018	480,00	1	480,00	0,00	0,00
8903-FRAIS D ETUDES RD902 TUNNEL ROCHES VIOLETTES	24/07/2018	263,42	0	0,00	0,00	263,42
8919-PORTAIL DES ARCHIVES - STRUCTURE SQL + INTEGRATION	25/07/2018	1 650,00	5	990,00	330,00	660,00
8918-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE - PORTAIL DES ARCHIVES	25/07/2018	1 320,00	5	792,00	264,00	528,00
9009-FRAIS ETUDES-ARCHIVES DEPARTEMENTALES	01/08/2018	1 644,00	0	0,00	0,00	1 644,00
9015-FRAIS D ETUDES MARCHE 38031	02/08/2018	2 082,00	0	0,00	0,00	2 082,00
9043-LICENCES ADOBE CREATIVE	06/08/2018	1 972,80	5	1 182,00	394,00	790,80
9045-LICENCE ADOBE PHOTOSHOP.	06/08/2018	422,40	1	422,40	0,00	0,00
9044-LICENCE ADOBE ILLUSTRATOR.	06/08/2018	422,40	1	422,40	0,00	0,00
9089-FRAIS ETUDES - HOTEL DU DEPARTEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE	24/08/2018	8 880,48	0	0,00	0,00	8 880,48
9107-MAINTENANCE EVOLUTION - APPLICATION ORPHEE - ANNEE 2018	31/08/2018	1 320,00	5	792,00	264,00	528,00
9103-INSTALLATION GEO ANC / AC - GEOMAS	31/08/2018	27 264,00	5	16 356,00	5 452,00	10 908,00
9106-LICENCES - GEO ANC / AC	31/08/2018	16 800,00	5	10 080,00	3 360,00	6 720,00
9102-BD ORTHO HISTORIQUE - ANNEE 2018	31/08/2018	2 596,12	5	1 557,00	519,00	1 039,12
9110-FRAIS D ETUDES RD46/47	03/09/2018	4 639,20	0	0,00	0,00	4 639,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9117-LICENCES GEO SIR	05/09/2018	40 608,00	5	24 363,00	8 121,00	16 245,00
9153-FRAIS ETUDES-HALL HD1	14/09/2018	6 624,00	0	0,00	0,00	6 624,00
9159-GRU : DEPLOIEMENT DE LA RECETTE SUR LE SAAS PUBLIK	19/09/2018	2 670,00	5	1 602,00	534,00	1 068,00
9165-FRAIS D ETUDES RD39 SAINT SAUVEUR DEGAGT VISIBILITE VIRAGE	24/09/2018	7 896,00	0	0,00	0,00	7 896,00
9178-MODULES COMPLEMENTAIRES YCSP SIRH CIVI V150 - CEGID PUBLIC	28/09/2018	5 148,00	5	3 087,00	1 029,00	2 061,00
9179-GRU - REALISATION D'UN THEME	28/09/2018	8 790,00	5	5 274,00	1 758,00	3 516,00
9180-FORMATION EQUIPES - PRINCIPES BASES HAPROXY	28/09/2018	1 400,00	5	840,00	280,00	560,00
9189-JOURNEE INTERVENTION - GED	04/10/2018	480,00	1	480,00	0,00	0,00
9203-FRAIS D ETUDES MARCHE 38031	10/10/2018	2 082,00	0	0,00	0,00	2 082,00
9202-FRAIS D ETUDES MARCHE 38031	10/10/2018	6 735,22	0	0,00	0,00	6 735,22
9211-LICENCE SUPPLEMENTAIRE ORPHEE - COMMUNE ROSANS	15/10/2018	600,00	5	360,00	120,00	240,00
9218-FRAIS D'ETUDE BUREAU IMPASSE DE BONNE	16/10/2018	773,89	0	0,00	0,00	773,89
9216-GEOTRECK - MISE A JOUR DE L'APPLICATION	16/10/2018	4 320,00	5	2 592,00	864,00	1 728,00
9221-FRAIS D'ETUDES RD947 DIAGNOSTIC AMIANTE HAP CHATEAU VILLE VI	16/10/2018	1 140,00	0	0,00	0,00	1 140,00
9225-RENOUVELLEMENT LICENCES MICROSOFT POUR L'ANNEE 2018	17/10/2018	547,56	1	547,56	0,00	0,00
9226-PRESTATIONS / DEVELOPPEMENT ITINERANCE ALPINE	18/10/2018	5 568,00	5	3 339,00	1 113,00	2 229,00
9227-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE - ITINERANCE ALPINE	18/10/2018	2 880,00	5	1 728,00	576,00	1 152,00
9231-AAP - ACQUISITION SYSTEME SUPERVISION CLASSE - COLLEGES	19/10/2018	9 146,40	5	5 487,00	1 829,00	3 659,40
9234-PRESTATIONS / DEVELOPPEMENT E SERVICES ARCHIVES	19/10/2018	3 300,00	5	1 980,00	660,00	1 320,00
9242-ASSISTANCE ET CONSEIL A DISTANCE	24/10/2018	12 600,06	5	7 560,00	2 520,00	5 040,06
9257-MARCHE 15025 OPAH BUECH	25/10/2018	130 880,04	5	78 528,00	26 176,00	52 352,04
9261-FRAIS D ETUDES RD 46/47	26/10/2018	1 140,00	0	0,00	0,00	1 140,00
9273-FRAIS D ETUDES RD 46/47	26/10/2018	349,87	0	0,00	0,00	349,87
9278-FRAIS D'ETUDES DIVERS LEVES TOPO ATE	30/10/2018	7 632,00	0	0,00	0,00	7 632,00
9306-FRAIS D ETUDE VULNERABILITE ET SECURISATION DE LA RD1091	06/11/2018	602 916,80	0	0,00	0,00	602 916,80
9311-FRAIS ETUDES - TRX MAISON DE L'AIR TALLARD	07/11/2018	1 206,00	0	0,00	0,00	1 206,00
9313-2016-16003	07/11/2018	22 366,49	0	0,00	0,00	22 366,49
9324-FORMATIONS SUPPLEMENTAIRES PASTELL	08/11/2018	2 214,00	5	1 326,00	442,00	888,00
9341-FRAIS ETUDE	12/11/2018	1 468,80	5	879,00	293,00	589,80
9352-FRAIS ETUDES -DAGNOSTIC CT SAINT ETIENNE EN DEVOLUY	13/11/2018	372,00	0	0,00	0,00	372,00
9351-MISE EN OEUVRE D'UN SIG MUTUALISE	13/11/2018	16 416,00	5	9 849,00	3 283,00	6 567,00
9349-MIGRATION APPLICATION AIGLE - GEOMAS	13/11/2018	13 032,00	5	7 818,00	2 606,00	5 214,00
9348-FORMATION SITE DANS LE CADRE DE GEOMAS	13/11/2018	3 600,00	5	2 160,00	720,00	1 440,00
9350-FORMATION SITE - SIG MUTUALISE	13/11/2018	7 128,00	5	4 275,00	1 425,00	2 853,00
9363-COLLEGE CENTRE - ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	15/11/2018	2 760,00	0	0,00	0,00	2 760,00
9380-FRAIS D ETUDES RD143	16/11/2018	7 285,20	0	0,00	0,00	7 285,20
9384-SICTIAM - ANALYSE FONCTIONNELLE - ASALAE	19/11/2018	2 475,00	5	1 485,00	495,00	990,00
9393-FRAIS D ETUDES AUSCULTATION CHAUSSEE	20/11/2018	23 863,20	0	0,00	0,00	23 863,20
9405-FRAIS D ETUDES RD1085 PONT DU BEYNON	21/11/2018	12 720,00	0	0,00	0,00	12 720,00
9400-FLORA - FORMATIONS INTERENTREPRISES MEMBRES DU CLU	21/11/2018	900,00	5	540,00	180,00	360,00
9406-COLLEGE DE VEYNES - ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	22/11/2018	8 384,40	0	0,00	0,00	8 384,40
9426-FRAIS D ETUDES RD902A 2018-15047	26/11/2018	3 055,00	0	0,00	0,00	3 055,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9427-FRAIS D ETUDES RD902A 2018-15047	26/11/2018	3,74	0	0,00	0,00	3,74
9432-CAMO POUR APPLICATION CORIOLIS	27/11/2018	14 880,82	5	8 928,00	2 976,00	5 952,82
9465-MISE EN ACCESSIBILITE ADAP - MARCHE P17006 - EA 1	29/11/2018	5 966,40	0	0,00	0,00	5 966,40
9496-FRAIS D ETUDES LAUTARET	30/11/2018	64 548,00	0	0,00	0,00	64 548,00
9476-ACTION SOCIALE : FLUX TELEGESTION AFI	30/11/2018	5 712,00	5	3 426,00	1 142,00	2 286,00
9491-INSTALLATION MARCOWEB	30/11/2018	31 050,00	5	18 630,00	6 210,00	12 420,00
9500-CONCESSIONS ET DROITS 28/EER/ED/005 EVOLUTION APPLICAT	30/11/2018	8 134,50	5	4 878,00	1 626,00	3 256,50
9492-PRESTATIONS / DEVELOPPEMENT E SERVICES ARCHIVES	30/11/2018	1 650,00	5	990,00	330,00	660,00
9493-MISE EN OEUVRE SAE	30/11/2018	38 380,80	5	23 028,00	7 676,00	15 352,80
9479-RENOUVELLEMENT LICENCES MICROSOFT POUR LES COLLEGES	30/11/2018	432,00	1	432,00	0,00	0,00
9578-FRAIS ETUDES RD1075 ST JULIEN EN BEAUCHENE	15/01/2019	1 502,40	0	0,00	0,00	1 502,40
9594-FRAIS D ETUDES AMI PIERROT GLISSEMENT	29/01/2019	2 092,80	0	0,00	0,00	2 092,80
9608-FRAIS ETUDES-MDS DE BONNE	08/02/2019	3 325,33	0	0,00	0,00	3 325,33
9620-ORACLE STANDARD EDITION ONE	14/02/2019	1 047,30	5	418,00	209,00	629,30
9638-FRAIS D ETUDES SAINT JULIEN EN BEAUCHENE	20/02/2019	1 658,40	0	0,00	0,00	1 658,40
9648-ORTHO-PHOTOGRAPHIE - VUES AERIENNES 2018	07/03/2019	45 500,00	5	18 200,00	9 100,00	27 300,00
9658-MAINTENANCE PROGICIEL PROGOS	13/03/2019	6 325,27	5	2 530,00	1 265,00	3 795,27
9665-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE VISIO RENDEZ-VOUS	14/03/2019	5 544,00	5	2 216,00	1 108,00	3 328,00
9671-ITINERANCE ALPINE	19/03/2019	8 352,00	5	3 340,00	1 670,00	5 012,00
9675-FRAIS D ETUDES RD994A PONT DU GRAND BUECH	20/03/2019	1 440,00	0	0,00	0,00	1 440,00
9676-FRAIS D ETUDES SONDAGE GUIL/PEYNIN	21/03/2019	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
9693-FRAIS D ETUDES RD994G DIGUE + PONT PLAMPINET-PONT FANAGER	25/03/2019	185,94	0	0,00	0,00	185,94
9722-FRAIS D ETUDES RD947 PONT DU PEYNIN	01/04/2019	571,45	0	0,00	0,00	571,45
9730-Maintenance corrective Ligéo Gestion	04/04/2019	1 320,00	5	528,00	264,00	792,00
9738-FRAIS D ETUDES RD9 PONT DU VILLARD	08/04/2019	352,25	0	0,00	0,00	352,25
9746-ETUDES MODERNISATION RESEAU AT GAP	16/04/2019	14 311,20	0	0,00	0,00	14 311,20
9762-FRAIS ETUDES-BDP SONORISATION	26/04/2019	11 535,60	0	0,00	0,00	11 535,60
9764-SAVOIR SPHERE	26/04/2019	1 260,00	5	504,00	252,00	756,00
9765-MARCHE 15025 OPAH BUECH	29/04/2019	30 824,33	5	12 328,00	6 164,00	18 496,33
9794-FRAIS D ETUDES RDRD902 PONT DU VEYER	06/05/2019	953,58	0	0,00	0,00	953,58
9796-FRAIS D ETUDES RD9 PONT DE L EYMARE	06/05/2019	187,38	0	0,00	0,00	187,38
9795-FRAIS D ETUDES RD947 PONT DES BARRES	06/05/2019	4 195,98	0	0,00	0,00	4 195,98
9809-COLLEGE DE LARAGNE - ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	09/05/2019	5 810,40	0	0,00	0,00	5 810,40
9810-FRAIS ETUDES -DIAGNOSTIC LE FORESTON SAVINES-LE-LAC	09/05/2019	690,00	0	0,00	0,00	690,00
9836-COLLEGE DE SERRES - ETUDES COLLEGE DE SERRES	20/05/2019	2 670,00	0	0,00	0,00	2 670,00
9834-FRAIS D ETUDES SAINT JULIEN EN BEAUCHENE	20/05/2019	3 144,00	0	0,00	0,00	3 144,00
9839-FRAIS D ETUDES PONT AIGUILLES EN QUEYRAS	21/05/2019	3 840,00	0	0,00	0,00	3 840,00
9845-AS@LAE ET PASTELL	21/05/2019	4 951,20	5	1 980,00	990,00	2 971,20
9844-LICENCES MICROSOFT	21/05/2019	1 429,82	1	1 429,82	0,00	0,00
9846-FRAIS ETUDES RD1075 PONT GRAND BUECH	22/05/2019	355,00	0	0,00	0,00	355,00
9858-ETUDES MODERNISATION RESEAU ATB	27/05/2019	4 048,74	0	0,00	0,00	4 048,74
9862-FRAIS D ETUDES PA18050	27/05/2019	115 348,92	0	0,00	0,00	170 449,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9870-OPEN Gov Project Online Prof	29/05/2019	255,97	1	255,97	0,00	0,00
9877-LICENCES GESTION DU TEMPS	29/05/2019	27 671,64	5	11 068,00	5 534,00	16 603,64
9914-JOURNEE PRESTATIONS	13/06/2019	1 080,00	5	432,00	216,00	648,00
9908-LICENCES OFFICE 365 OVS-ES	13/06/2019	5 676,43	1	5 676,43	0,00	0,00
9918-MAINTENANCE EVOLUTIVE ORPHEE MEDIA	14/06/2019	3 970,63	5	1 588,00	794,00	2 382,63
9931-FRAIS ETUDES - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	19/06/2019	216,00	0	0,00	0,00	216,00
9932-MAINTENANCE CORRECTIVE ANNUELLE	19/06/2019	1 320,00	5	528,00	264,00	792,00
9930-LOGICIEL E-TEMPTATION GESTION DU TEMPS	19/06/2019	13 818,00	5	5 526,00	2 763,00	8 292,00
9941-EMS E3	24/06/2019	67 989,60	1	67 989,60	0,00	0,00
9942-LICENCES MICROSOFT	24/06/2019	10 003,15	5	4 000,00	2 000,00	6 003,15
9943-LICENCES M365	24/06/2019	3 970,56	1	3 970,56	0,00	0,00
9944-LICENCE SAUVEGARDE SITES HDD ET COLLEGE	25/06/2019	3 761,18	5	1 504,00	752,00	2 257,18
9948-GEOMAS	27/06/2019	48 960,00	5	19 584,00	9 792,00	29 376,00
9949-FRAIS ETUDES - CHATEAU DE MONTMAUR	28/06/2019	944,40	0	0,00	0,00	944,40
9953-FRAIS ETUDES -RESERVE MUSEE ASPRES	01/07/2019	4 911,60	0	0,00	0,00	4 911,60
9959-SAE 05 - LANCEMENT ETUDE (PHASE 1) + DIAGNOSTIC (PHASE 2)	03/07/2019	21 384,00	5	8 552,00	4 276,00	12 832,00
9960-LICENCES OFFICE365	03/07/2019	86 702,64	1	86 702,64	0,00	0,00
9975-EVOLUTION PORTAIL DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	11/07/2019	6 840,00	5	2 736,00	1 368,00	4 104,00
9980-FRAIS D ETUDES 219/SI/SM/030 CRENEAU DE DEPASSE	15/07/2019	342,00	0	0,00	0,00	342,00
9984-ETUDES - MDS GUILLESTROIS	16/07/2019	20 949,00	0	0,00	0,00	3 964,91
10010-LICENCES ORACLES	25/07/2019	13 546,61	5	5 418,00	2 709,00	8 128,61
10020-ETUDE DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMATION - COLLEGE LARAGNE	30/07/2019	12 096,00	0	0,00	0,00	12 096,00
10023-LOGICIEL ETEMPTATION : SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES	02/08/2019	17 670,00	5	7 068,00	3 534,00	10 602,00
10029-FRAIS D ETUDES RD1114 FOREST ST JULIEN	05/08/2019	356,70	0	0,00	0,00	356,70
10049-RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ADOBE	13/08/2019	2 736,00	5	1 094,00	547,00	1 642,00
10050-MAINTENANCE EVOLUTIVE DU IPARAPHEUR	13/08/2019	1 650,00	5	660,00	330,00	990,00
10058-MISE EN OUEUVRE DES WEBSERVICES DANS LE CADRE DES	14/08/2019	7 461,00	5	2 984,00	1 492,00	4 477,00
10059-MISE EN OEUVRE DU SI MDPH - PALIER 1	14/08/2019	39 230,00	5	15 692,00	7 846,00	23 538,00
10082-SUPPORT MAINTENANCE EXTENSION DE GARANTIE ARCHIVES COLLEGES	22/08/2019	7 322,93	1	7 322,93	0,00	0,00
10096-FRAIS D ETUDES RD38/RN94 AMENAGEEMNT CARREFOUR ST CLEMENT	28/08/2019	2 534,71	0	0,00	0,00	2 534,71
10113-FRAIS D ETUDES RD1T COL DE L'ECHELLE	06/09/2019	1 296,00	0	0,00	0,00	1 296,00
10118-FRAIS D ETUDES RD36 TUNNEL PRELLES	06/09/2019	2 376,00	0	0,00	0,00	2 376,00
10129-FRAIS D'ETUDES LEVES TOPOGRAPHIQUES	12/09/2019	4 310,40	0	0,00	0,00	4 310,40
10135-LICENCE SUPPLEMENTAIRE BIBS - LOGICIEL ORPHEE	17/09/2019	1 800,00	5	720,00	360,00	1 080,00
10141-ETUDES MODERNISATION RESEAU AT SAINT BONNET	19/09/2019	4 672,92	0	0,00	0,00	4 672,92
10144-FRAIS D ETUDES RD902 TUNNEL ROCHES VIOLETTES	20/09/2019	1 495,66	0	0,00	0,00	1 495,66
10149-DEMARCHES AEC RCO DOC DDPACS RACCORDEMENT S-P.FR	23/09/2019	55 380,00	5	22 152,00	11 076,00	33 228,00
10152-PRESTATIONS LOGICIEL ETEMPTATION	23/09/2019	36 811,50	5	14 724,00	7 362,00	22 087,50
10163-COLLEGE DE FONTREYNE - ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	24/09/2019	2 808,00	0	0,00	0,00	2 808,00
10160-FRAIS D ETUDES RD39 DEGGEMENT VISIBILITE	24/09/2019	357,73	0	0,00	0,00	357,73
63199-FRAIS ETUDES GEOFIT RD949 PONT DES FONTETTES	26/09/2019	1 908,00	0	0,00	0,00	1 908,00
10182-LICENCES OFFICE365 - PACK GOVERNMENT OPEN 1	30/09/2019	3 632,83	1	3 632,83	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10207-ITINERANCE ALPINE - MAINTENANCE EVOLUTIVE	10/10/2019	2 880,00	5	1 152,00	576,00	1 728,00
10208-BD ORTHO HISTORIQUE - ANNEE 2019	10/10/2019	2 596,10	5	1 038,00	519,00	1 558,10
10213-SOLUTION MOBILE ITINERANCE ALPINE - DEVELOPPEMENT	15/10/2019	16 080,19	5	6 432,00	3 216,00	9 648,19
10228-PORTAIL E-SERVICES - DEVELOPPEMENT	17/10/2019	3 300,00	5	1 320,00	660,00	1 980,00
10234-MODULE SIG ATAL - INTERFACE ATAL GEO 'PR'	21/10/2019	7 740,00	5	3 096,00	1 548,00	4 644,00
10233-WINDOWS SERVER DATACENTER - COLLEGES	21/10/2019	393,89	1	393,89	0,00	0,00
10235-COLLEGE DE SERRES - RESTRUCTURATION DE LA PLONGE	21/10/2019	1 020,00	0	0,00	0,00	1 020,00
10238-FRAIS D'ETUDES MODERNISATION RESEAU AT VEYNES	22/10/2019	11 912,40	0	0,00	0,00	11 912,40
10250-SOLUTION METIERS GEOTRECK - SIG	24/10/2019	5 160,00	5	2 064,00	1 032,00	3 096,00
10261-FRAIS D ETUDES RD60 CEILLAC MUR	28/10/2019	618,96	0	0,00	0,00	618,96
10260-FRAIS D ETUDES RD9 RAMPE DE MEANS	28/10/2019	3 772,80	0	0,00	0,00	3 772,80
10272-FRAIS ETUDES-ATL RD942 SECURISATION MEOUGE	30/10/2019	8 112,00	0	0,00	0,00	8 112,00
10275-FRAIS D'ETUDES RD 902 GLISSEMENT PANACELLE	04/11/2019	6 187,92	0	0,00	0,00	6 187,92
10278-FRAIS D ETUDES RD9 PONT DE L'EYMARE	05/11/2019	515,13	0	0,00	0,00	515,13
10280-FRAIS D ETUDES DESENCLAVEMENT ROUTIER	06/11/2019	73 080,00	0	0,00	0,00	73 080,00
10288-FRAIS D'ETUDE - RD947 CNE AIGUILLES	07/11/2019	410,29	0	0,00	0,00	410,29
10291-FRAIS D'ETUDE - RD947 CNE AIGUILLES	08/11/2019	410,29	0	0,00	0,00	410,29
10294-PRESTATIONS SUR SITE - COLLEGES - GESTION SECURITE IDENTITE	12/11/2019	15 840,00	5	6 336,00	3 168,00	9 504,00
10295-LICENCES 2019 - NETSCHOOL - GOLLEGES	12/11/2019	3 876,00	1	3 876,00	0,00	0,00
10306-ACQUISITION DONNEES GROUPE DE TRAVAIL SIG	14/11/2019	1 437,53	5	574,00	287,00	863,53
10301-MODULE DSN LINK - LICENCE POUR DROIT D'USAGE - CEGID	14/11/2019	4 435,20	5	1 774,00	887,00	2 661,20
10329-LOGICIEL OXALIS - CMD INTEGRATION ADS 2007 DE 3 COMMUNES	19/11/2019	1 680,00	5	672,00	336,00	1 008,00
10330-LICENCES NETSUPPORT SCHOOL	19/11/2019	1 536,00	1	1 536,00	0,00	0,00
10328-CERTIGNA SERVEUR CLIENT - CERTIFICAT QUALIFIE RGS ET ETSI TS	19/11/2019	720,00	5	288,00	144,00	432,00
10333-FRAIS D ETUDES ZONE DE MALRIF	20/11/2019	2 700,00	0	0,00	0,00	2 700,00
10344-SCRIBE FONCIER ACQUISITION - MIGRATION DES DOCUMENTS	21/11/2019	10 891,20	5	4 356,00	2 178,00	6 535,20
10373-FRAIS D ETUDES RD 6 AVANT PROJET PONT SUR LA LUYE	26/11/2019	5 280,00	0	0,00	0,00	5 280,00
10358-FRAIS D'ETUDES RD 994D PONT NEUF EMBRUN	26/11/2019	3 607,20	0	0,00	0,00	3 607,20
10359-PRESTATIONS TECHNIQUES - INSTALLATION DE LA SUITE OFFICE 365	26/11/2019	5 940,00	5	2 376,00	1 188,00	3 564,00
10363-RENOVATION DES 4 SALLES BANALISEES	26/11/2019	4 200,00	0	0,00	0,00	4 200,00
10374-FRAIS D ETUDES MODERNISATION RESEAU AT BRIANCON	26/11/2019	6 048,00	0	0,00	0,00	6 048,00
10400-INSTALLATION MODULE OPENDATA ATAL.	29/11/2019	1 068,00	5	426,00	213,00	642,00
10394-CONSEIL/ACCOMPAGNEMENT_LOGICIEL DETTE ET TRESORERIE	29/11/2019	1 560,00	5	624,00	312,00	936,00
10401-MISE EN PLACE LOGICIEL KDELIB	29/11/2019	11 160,00	5	4 464,00	2 232,00	6 696,00
10403-INSTALLATION LOGICIEL ORACLE+FORMATION	29/11/2019	10 100,59	5	4 040,00	2 020,00	6 060,59
10422-FRAIS D'ETUDES MISS° COORDINAT° ST JULIEN EN BEAUC. RD1075	02/12/2019	358,71	0	0,00	0,00	358,71
10420-FRAIS D'ETUDES MISS° INVENT NATURALISTE COORDINAT° RD1075	02/12/2019	9 588,00	0	0,00	0,00	9 588,00
10421-FRAIS D'ETUDES RD902 VARS GLISSEMENT TALUS	02/12/2019	540,00	0	0,00	0,00	540,00
10417-FRAIS D'ETUDES RD 23 LES LANTELMES - ETUDES GEOTECHNIQUES	02/12/2019	15 039,60	0	0,00	0,00	15 039,60
10454-ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	06/01/2020	7 446,00	0	0,00	0,00	8 934,00
10457-FRAIS D ETUDES PA 16003	09/01/2020	33 403,62	0	0,00	0,00	33 403,62
10469-PRESTATION TECHNIQUE A DISTANCE - LOGICIEL NEPTUNE	14/01/2020	1 800,00	5	360,00	360,00	1 440,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10464-ETUDE ET CHIFFRAGE - PROJET GED	14/01/2020	36 590,40	5	7 318,00	7 318,00	29 272,40
10462-COLLEGE DE SERRES - ETUDES	14/01/2020	18 222,00	0	0,00	0,00	18 222,00
10468-SUPPORT TECHNIQUE - LOGICIEL ORACLE	14/01/2020	1 089,19	5	217,00	217,00	872,19
10465-FORMATION - LOGICIEL ETEMTATION	14/01/2020	15 790,50	5	3 158,00	3 158,00	12 632,50
10467-MODULE DEMATERIALISATION PJ COMPTABLE POUR LOGICIEL PROGOS	14/01/2020	11 684,26	5	2 336,00	2 336,00	9 348,26
10495-FRAIS D ETUDES RD994B ST ANDRE EMBRUN	23/01/2020	2 046,00	0	0,00	0,00	2 046,00
10496-FRAIS D ETUDES RD35 VIRAGE MONDET	24/01/2020	6 243,60	0	0,00	0,00	6 243,60
10523-FRAIS D'ETUDE - VALORISATION TERRAIN ST LOUIS	11/02/2020	46 515,60	0	0,00	0,00	46 515,60
10521-FRAIS D ETUDES RD420 PONT DE BRIANCON	11/02/2020	3 960,00	0	0,00	0,00	3 960,00
10522-FRAIS D ETUDES IDP 9 PONTS	11/02/2020	16 770,00	0	0,00	0,00	16 770,00
10535-FRAIS D ETUDES RD902 CERVIERES	18/02/2020	3 600,00	0	0,00	0,00	3 600,00
10540-RENOUVELLEMENT DES LICENCES - LOGICIEL DE SAUVEGARDE (INFRA)	20/02/2020	11 323,26	5	2 264,00	2 264,00	9 059,26
10548-FRAIS D ETUDES RD902 GORGES DU GUIL	21/02/2020	4 512,00	0	0,00	0,00	4 512,00
10556-LICENCES KBOX (40 UTILISATEURS + 4 ADMINISTRATEURS)	04/03/2020	2 337,60	1	2 337,60	2 337,60	0,00
10557-LICENCES CADAS-ATS POUR AEROPORTS FRANCAIS	04/03/2020	1 750,00	5	350,00	350,00	1 400,00
10558-FRAIS D ETUDES PA39002 - TUNNELS GRAND CLOS ET ARDOISIERES	04/03/2020	16 200,00	0	0,00	0,00	16 200,00
10569-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS-PONT DU GOURET	06/03/2020	1 693,74	0	0,00	0,00	1 693,74
10577-FRAIS D ETUDES RD114	11/03/2020	1 176,00	0	0,00	0,00	1 176,00
10578-FRAIS D ETUDES RD16 PONT DE LA BLACHE IDP	11/03/2020	10 560,00	0	0,00	0,00	10 560,00
10576-ETUDES - MAISON DU DEPARTEMENT VEYNES	11/03/2020	20 700,00	0	0,00	0,00	20 700,00
10591-ETUDES MODERNISATION RESEAU AT SAINT BONNET	17/03/2020	29 769,43	0	0,00	0,00	29 769,43
10603-FRAIS D ETUDES SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE QAI	19/03/2020	8 928,00	0	0,00	0,00	8 928,00
10602-FRAIS D ETUDES GRANS COLS MAPA 2020-30010	19/03/2020	19 200,00	0	0,00	0,00	19 200,00
10601-FRAIS D ETUDES RECONSTRUCTION PONT BUECH	19/03/2020	4 092,00	0	0,00	0,00	4 092,00
10612-FRAIS D ETUDES RD522 RACCORDEMENT RD948	23/03/2020	1 032,00	0	0,00	0,00	1 032,00
10613-FRAIS D ETUDES RD1075	23/03/2020	2 460,00	0	0,00	0,00	2 460,00
10620-LICENCES ANTIVIRUS : F-SECURE POUR 3 ANS / ARD	25/03/2020	348,62	1	348,62	348,62	0,00
10619-LICENCES ANTIVIRUS : F-SECURE POUR 3 ANS / AERODROMES	25/03/2020	129,13	1	129,13	129,13	0,00
10618-LICENCES ANTIVIRUS : F-SECURE POUR 3 ANS/HORS AERO+ARD+LABO	25/03/2020	18 341,49	1	18 341,49	18 341,49	0,00
10625-FRAIS D ETUDES RD1075 PONTS DE CHANNE-LA BARQUE-DE PIERRE	27/03/2020	480,00	0	0,00	0,00	480,00
10627-FRAIS D ETUDES RD954 GLISSEMENT TERRAIN	27/03/2020	256,58	0	0,00	0,00	256,58
10628-MAINTENANCE ANNUELLE EVOLUTIVE - PORTAIL E-SERVICES	30/03/2020	1 320,00	5	264,00	264,00	1 056,00
10629-FRAIS D ETUDES 220/ATV/003 RD1075 CRENEAU DEPASSEMENT	30/03/2020	7 212,00	0	0,00	0,00	7 212,00
10631-FRAIS D ETUDES RD1075-MARCHE 2020-30013	31/03/2020	4 974,00	0	0,00	0,00	4 974,00
10630-FRAIS D ETUDES RD1075-MARCHE 2020-30011	31/03/2020	21 000,00	0	0,00	0,00	21 000,00
10632-FRAIS D ETUDES MDS-MAISON SANTE GUILLESTRE	01/04/2020	37 480,63	0	0,00	0,00	37 480,63
10634-LICENCES EDUCATION - OVS EDUCATION - WINDOWS SERVER DC CORE	02/04/2020	1 844,69	1	1 844,69	1 844,69	0,00
10635-EVOLUTION - NEPTUNE V4.7 ET GED	02/04/2020	9 960,00	5	1 992,00	1 992,00	7 968,00
10638-FRAIS D ETUDES RD902 PONT DU VEYER	06/04/2020	710,54	0	0,00	0,00	710,54
10640-MISE EN OEUVRE WEBSERVICES STANDARS TELESERVICES APA	07/04/2020	2 487,00	5	497,00	497,00	1 990,00
10641-MAINTENANCE ANNUELLE EVOLUTIVE - PROGICIEL LECTURE/ARCHIVAGE	07/04/2020	1 320,00	5	264,00	264,00	1 056,00
10649-MAINTENANCE ANNUELLE EVOLUTIVE - ORPHEE MEDIA	15/04/2020	3 989,48	5	797,00	797,00	3 192,48

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10651-FRAIS D ETUDES MARCHE 2020-30001	16/04/2020	16 500,00	0	0,00	0,00	16 500,00
10657-FRAIS D ETUDES RD942-PRAGIS-BUSSET-POITES-SALERANS	22/04/2020	8 123,04	0	0,00	0,00	8 123,04
10656-FRAIS D ETUDES RD994 PR13+040 RIBEYRET	22/04/2020	5 070,00	0	0,00	0,00	5 070,00
10658-FRAIS D ETUDES RD1075-3 OUVRAGES	23/04/2020	5 667,48	0	0,00	0,00	5 667,48
10660-LICENCES EDUCATION - VEEAM AVAILIBTY SUITE ENTERPRISE PLUS	27/04/2020	26 530,76	5	5 306,00	5 306,00	21 224,76
10663-I DRAC9 ENTERPRISE (DIGITAL LICENSE)	28/04/2020	623,99	1	623,99	623,99	0,00
10666-EVOLUTION DU POSTE INFORMATIQUE D'ALAIN RAMOND - PADD	30/04/2020	490,58	1	490,58	490,58	0,00
10668-FIN PHASE 4 :MISE EN ?UVRE SCENARIO RESSOURCES NUMERIQUES	30/04/2020	1 230,00	5	246,00	246,00	984,00
10673-FRAIS D ETUDES RD1075-CRENEAU DEPASSEMENT	05/05/2020	1 350,00	0	0,00	0,00	1 350,00
10685-FRAIS D ETUDES-VAL BUECH MEOUGE	26/05/2020	1 692,00	0	0,00	0,00	1 692,00
10684-FRAIS D ETUDES RD1085-VIADUC BEYNON	26/05/2020	358,42	0	0,00	0,00	358,42
10711-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2020 + LICENCES (30) POUR VISIO RDV	04/06/2020	5 544,00	5	1 108,00	1 108,00	4 436,00
10737-FRAIS D'ETUDE RD420 PONT DES ESCLOTS PRO/DCE	16/06/2020	11 267,52	0	0,00	0,00	11 267,52
10739-PONT DE CHANNE, PONT DE PIERRE, PONT LA BARQUE	16/06/2020	54 604,72	0	0,00	0,00	67 808,68
10746-MAINTENANCE EVOLUTIVE FLORA	18/06/2020	1 152,00	5	230,00	230,00	922,00
10745-COLLEGE DE VEYNES RENOVATION SOLS GYMNASSE	18/06/2020	2 634,00	0	0,00	0,00	2 634,00
10750-INST GENE BAT PUBLIC - CAMPING DU ROUSTOU	22/06/2020	2 490,00	0	0,00	0,00	2 490,00
10753-ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	23/06/2020	748,80	0	0,00	0,00	748,80
10754-INST GENE BAT PUBLIC - MUSEE GAP	24/06/2020	1 686,00	0	0,00	0,00	1 686,00
10786-FRAIS ETUDES AVANT TRAVAUX	03/07/2020	504,09	0	0,00	0,00	504,09
10788-MUSEE ETUDE AVANT TRAVAUX NOUVEAU BUREA	07/07/2020	1 146,00	0	0,00	0,00	1 146,00
10792-ETUDES MODERNISATION RESEAU ATB	07/07/2020	4 200,75	0	0,00	0,00	4 200,75
10802-LICENCE INTERCOMMUNALITE ONLINE	09/07/2020	12 204,00	5	2 440,00	2 440,00	9 764,00
10806-ETUDE PARE CONGERE RD 1091	09/07/2020	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
10799-FRAIS D ETUDES RD117-PR2+890 CONFORTEMENT MUR	09/07/2020	8 063,16	0	0,00	0,00	8 063,16
10798-FRAIS D ETUDES RD38-SOUTENEMENT AVAL PR14+780	09/07/2020	7 558,91	0	0,00	0,00	7 558,91
10803-KDELIB	09/07/2020	5 927,33	5	1 185,00	1 185,00	4 742,33
10815-FRAIS D ETUDES RD994E PR2+700 LES VIGNEAUX	15/07/2020	2 046,24	0	0,00	0,00	2 046,24
10824-LICENCES LOGICIELLES 2020 - AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	16/07/2020	7 095,07	1	7 095,07	7 095,07	0,00
10821-LICENCES LOGICIELLES 2020 - AERODROMES	16/07/2020	1 567,72	1	1 567,72	1 567,72	0,00
10820-LICENCES LOGICIELLES 2020 - BUDGET GENERAL	16/07/2020	206 798,02	1	206 798,02	206 798,02	0,00
10833-FRAIS D'ETUDES RD 902 LES CRECHES	21/07/2020	5 652,00	0	0,00	0,00	5 652,00
10845-FRAIS D ETUDES RD902-LES CRECHES	23/07/2020	12 684,00	0	0,00	0,00	12 684,00
10847-INST GENE BAT PUBLIC CHAPELLE ST MICHEL SAVINES	27/07/2020	1 620,00	0	0,00	0,00	1 620,00
10857-FRAIS D ETUDES RD1075-ESSAIS VIBRATOIRES	28/07/2020	2 664,00	0	0,00	0,00	2 664,00
10881-MAINTENANCE EVOLUTIVE PROGOS	03/08/2020	6 448,80	5	1 289,00	1 289,00	5 159,80
10894-PROGOS - MODULE DEMATERIALISATION PJ PAIEMENT	06/08/2020	3 894,76	5	778,00	778,00	3 116,76
10900-FRAIS D'ETUDES RD 40 GLISSEMENT LES ORRES	07/08/2020	8 254,03	0	0,00	0,00	8 254,03
10901-FRAIS D ETUDES CHANTIER PAS DE L'OURS	07/08/2020	17 232,00	0	0,00	0,00	17 232,00
10904-ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 - PROCESSOR PERPETUAL	10/08/2020	2 537,06	5	507,00	507,00	2 030,06
10911-MAINTENANCE ARCHIVES COLLEGES DU 10/06/20 AU 09/06/21	10/08/2020	7 280,47	5	1 456,00	1 456,00	5 824,47
10925-DEVELOPPEMENT INTEGRATION A DISTANCE - ITINERANCE ALPINE	18/08/2020	17 832,96	5	3 566,00	3 566,00	14 266,96

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10928-INSPECTION DETAILLEES DES OA - RD111 PONT SUR L'AVANCE	18/08/2020	9 989,10	0	0,00	0,00	9 989,10
10942-FRAIS ETUDES PONT DE BARRES	24/08/2020	708,52	0	0,00	0,00	708,52
10941-FRAIS ETUDES RD942/111 AMENAGEMENT ACCES CARREFOUR	24/08/2020	1 932,76	0	0,00	0,00	1 932,76
10939-MIGRATION ORACLE 12 - PARTIE ACTION SOCIALE	24/08/2020	3 738,29	5	747,00	747,00	2 991,29
10968-FRAIS D ETUDES RD1075 INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUE	31/08/2020	4 960,80	0	0,00	0,00	4 960,80
10967-FRAIS D ETUDES RD1075 BERGES AU DROIT DU CRENEAU	31/08/2020	6 308,56	0	0,00	0,00	6 308,56
10969-FRAIS D ETUDES RD1075 DIAGNOSTIC CHIROPTERES	31/08/2020	1 440,00	0	0,00	0,00	1 440,00
10964-FRAIS D ETUDES RD402 PONT DE LA RIBIERE	31/08/2020	3 662,68	0	0,00	0,00	3 662,68
10966-FRAIS D ETUDES RD1075 protection des berges	31/08/2020	22 219,01	0	0,00	0,00	22 219,01
10977-RENOUVELLEMENT LICENCE ADOBE	02/09/2020	3 816,00	5	763,00	763,00	3 053,00
10982-FRAIS D ETUDES RD36 TUNNEL DE PRELLES	02/09/2020	4 902,46	0	0,00	0,00	4 902,46
10975-PROJET HAUTES-ALPES SMART SERVICES	02/09/2020	29 160,00	5	5 832,00	5 832,00	23 328,00
11000-INST GENE BAT PUBLIC HD1 RENOVTION SALLE REUNION	11/09/2020	9 060,00	0	0,00	0,00	9 060,00
11006-MICROFOLIES - LICENCES OCULUS QUEST	15/09/2020	780,00	5	156,00	156,00	624,00
11010-FRAIS D ETUDES RD902 TUNNEL ROCHES VIOLETTES	16/09/2020	188,82	0	0,00	0,00	188,82
11018-ETUDES MODERNISATION RESEAU AT GAP	17/09/2020	7 950,46	0	0,00	0,00	7 950,46
63559-ATL-RD994-ETUDES GEOTECHNIQUES ROSANS-RIBEYRET	22/09/2020	15 900,00	0	0,00	0,00	15 900,00
11034-FRAIS D ETUDES RD36B PONT DU MOULIN FAURE	25/09/2020	3 662,68	0	0,00	0,00	3 662,68
11033-FRAIS D ETUDES RD420 Pont des Esclots	25/09/2020	436,96	0	0,00	0,00	436,96
11035-FRAIS D ETUDES PONT DU MOULIN FAURE	25/09/2020	11 880,00	0	0,00	0,00	11 880,00
11036-FRAIS D'ETUDES RD9 REALLON-GLISSEMENT DES MEANS	28/09/2020	32 796,00	0	0,00	0,00	32 796,00
11049-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE - APPLICATION MOBILE	01/10/2020	2 880,00	5	576,00	576,00	2 304,00
11052-FRAIS ETUDES MARCHE 2020-30034 RD1075	05/10/2020	20 400,00	0	0,00	0,00	20 400,00
11053-FRAIS ETUDES RD947 RACCORDEMENT AU PONT DU GOURET	05/10/2020	359,10	0	0,00	0,00	359,10
11065-MISE EN PLACE HTTPS SUR SOLIS	07/10/2020	1 246,10	5	249,00	249,00	997,10
11067-LICENCE SERVEUR EFALIA - GED SOCIALE	07/10/2020	77 856,71	5	15 571,00	15 571,00	62 285,71
11068-FRAIS D ETUDES RD902 PONT DU CABLE ET PONT DE LA CANTINE	07/10/2020	188,10	0	0,00	0,00	188,10
11066-INTERFACE GED SOCIALE	07/10/2020	15 225,76	5	3 045,00	3 045,00	12 180,76
11102-FRAIS ETUDES MARCHE PONT DU BEYNON	16/10/2020	2 640,00	0	0,00	0,00	2 640,00
11115-LICENCES RDS / DANEWARE	21/10/2020	4 201,49	1	4 201,49	4 201,49	0,00
11117-FRAIS ETUDES 220/SI/AP/054 RD1075	22/10/2020	2 052,00	0	0,00	0,00	2 052,00
11129-FRAIS ETUDES accotements RD1075	26/10/2020	10 814,22	0	0,00	0,00	10 814,22
11128-FRAIS D'ETUDES RD9 GLISSEMENT SAINT EUSEBE	26/10/2020	10 319,04	0	0,00	0,00	10 319,04
11135-FRAIS D ETUDES PONT DE LA BASTIONNE-RD48-MISSION AVP-DCE	27/10/2020	8 657,22	0	0,00	0,00	8 657,22
11136-FRAIS D ETUDES 2020-30005 ETUDE DE CONCEPTION POUR LE	28/10/2020	38 535,00	0	0,00	0,00	38 535,00
11138-FRAIS D ETUDES RD1075 PONTS DE PIERRE-CHANNE-LA BARQUE	28/10/2020	17 316,00	0	0,00	0,00	17 316,00
11137-FRAIS D ETUDES RD1075 PA30028	28/10/2020	7 884,00	0	0,00	0,00	7 884,00
11140-FRAIS D ETUDES PROJET AMENAGEMENT DU GUIL	29/10/2020	848,66	0	0,00	0,00	848,66
11160-LICENCE AUTOCAD	04/11/2020	21 545,76	5	4 309,00	4 309,00	17 236,76
11159-LICENCE OVS EDUCATION	04/11/2020	18 995,37	1	18 995,37	18 995,37	0,00
11169-FRAIS ETUDES PONT DE CHAGNON	04/11/2020	1 560,00	0	0,00	0,00	1 560,00
11173-APPLICATIF SOLIS API	05/11/2020	4 532,88	5	906,00	906,00	3 626,88

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11185-GRU : MULTIINSTANCE THEME	10/11/2020	14 760,00	5	2 952,00	2 952,00	11 808,00
11184-PHASE 2 _ REDACTION PIECES DCE - PROJET HASS	10/11/2020	14 430,00	5	2 886,00	2 886,00	11 544,00
11183-LICENCE LANDESK IVANTI	10/11/2020	8 847,00	5	1 769,00	1 769,00	7 078,00
11250-FRAIS D'ETUDES RD 40 GLISSEMENT LES ORRES	17/11/2020	21 136,20	0	0,00	0,00	21 136,20
11242-MISE A JOUR LOGICIEL WINFLUID	17/11/2020	240,00	1	240,00	240,00	0,00
11244-EFALIA - MISE EN PLACE GED SOCIALE	17/11/2020	45 694,49	5	9 138,00	9 138,00	36 556,49
11262-FRAIS D ETUDES INTEGRATION WAZE	18/11/2020	12 624,00	5	2 524,00	2 524,00	10 100,00
11267-FRAIS D ETUDES RD1091 GALERIES MARIONNAISE	19/11/2020	26 538,00	0	0,00	0,00	26 538,00
11266-FRAIS D ETUDES RD475 PONT PEYRON AVP DCE	19/11/2020	2 663,76	0	0,00	0,00	2 663,76
11300-FRAIS D ETUDES ETUDES PRELIMINAIRES SECTEUR MARIONNAISE	23/11/2020	76 079,82	0	0,00	0,00	109 459,88
11293-LICENCE AUTOCAD	23/11/2020	4 823,99	5	964,00	964,00	3 859,99
11283-FRAIS D ETUDES RD1075 BASSIN RETENTION	23/11/2020	189,72	0	0,00	0,00	189,72
11294-FRAIS D ETUDES RD1075 CRENEAU DE DEPASSEMENT	23/11/2020	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
11311-PIG HABITER MIEUX - MARCHÉ 24039	24/11/2020	9,61	0	0,00	0,00	9,61
11317-FRAIS ETUDES - RD947 CNE AIGUILLES	25/11/2020	410,29	0	0,00	0,00	410,29
11319-LICENCE ORACLE - PERIODE DU 17/12/2020 AU 16/12/2021	25/11/2020	1 132,76	5	226,00	226,00	906,76
11321-LICENCE SUPPLEMENTAIRE BIBS - APPLICATION ORPHEE	25/11/2020	634,80	5	126,00	126,00	508,80
11329-EVOLUTION LIGEO - ARCHIVES	26/11/2020	1 650,00	5	330,00	330,00	1 320,00
11349-FRAIS ETUDES - CT DE LA GRAVE	27/11/2020	16 980,00	0	0,00	0,00	16 980,00
11372-FRAIS D ETUDES rd504 pont de vallouise	27/11/2020	180,00	0	0,00	0,00	180,00
11366-FRAIS D ETUDES ETUDES RD902 CERVIERES	27/11/2020	7 582,06	0	0,00	0,00	7 582,06
11369-FRAIS D ETUDES IDP CHAMPERO? BONNE LARRA	27/11/2020	4 363,06	0	0,00	0,00	4 363,06
11374-FRAIS D ETUDES RD1075 ACCOTEMENTS	27/11/2020	1 620,00	0	0,00	0,00	1 620,00
11367-RESEAU DE VOIRIE IDP RAME CHAPELUE CHANTELOUBE	27/11/2020	10 747,94	0	0,00	0,00	10 747,94
11373-FRAIS D ETUDES rd504 pont de vallouise	27/11/2020	9,00	0	0,00	0,00	9,00
11351-FRAIS ETUDES - RD947 CNE AIGUILLES CONSTAT HUISSIER	27/11/2020	410,29	0	0,00	0,00	410,29
11375-FRAIS D ETUDES IDP CAMPAGNE 2020	27/11/2020	22 042,62	0	0,00	0,00	22 042,62
11352-FRAIS ETUDES - RD947 CNE AIGUILLES CONSTAT HUISSIER	27/11/2020	410,29	0	0,00	0,00	410,29
11387-ORPHEE - DEVELOPPEMENT SPECIFIQUE INTERFACAGE APIDAE	02/12/2020	5 919,00	5	1 183,00	1 183,00	4 736,00
11392-RENOUVELLEMENT DE LICENCES ET SUPPORT DIRECT OLFE0	02/12/2020	37 188,07	5	7 437,00	7 437,00	29 751,07
11403-FRAIS D ETUDES SUPPRESSION ET SECURISATION DES PN	10/12/2020	59 997,00	0	0,00	0,00	59 997,00
11407-FRAIS D ETUDES RD1091 SECURISATION AXE-LA MARIONNAISE	11/12/2020	20 107,20	0	0,00	0,00	20 107,20
11415-FRAIS D ETUDES 220/SI/GD/072 PAS DE L'OURS	14/12/2020	12 456,00	0	0,00	0,00	12 456,00
11421-RD994 PONT ADRET	14/12/2020	1 680,00	0	0,00	0,00	1 680,00
11425-FRAIS D'ETUDES RD 902 RECONSTRUCTION PONT CHAGNON VARS	05/01/2021	14 892,00	0	0,00	0,00	54 448,70
11435-FRAIS D'ETUDES RD39 DEGAGEMENT DE VISIBILITE ST-SAUVEUR	12/01/2021	1 157,29	0	0,00	0,00	1 157,29
11437-MIGRATION DE L'APPLICATION FLORA EN VERSION 4	13/01/2021	21 120,00	5	0,00	0,00	21 120,00
11454-OUVRAGE : PONT D'AIGUILLE EN QUEYRAS	14/01/2021	1 920,00	0	0,00	0,00	1 920,00
11468-AMO PR MISE EN CONFORMITE ADAP COLLEGE FONTREYNE	18/01/2021	4 380,00	0	0,00	0,00	4 380,00
11470-MIS TOPOGRAPHIQUE AT LARAGNE ET VEYNES	19/01/2021	638,40	0	0,00	0,00	638,40
11477-MISSION TOPOGRAPHIQUE POUR AT BRIANCON ET EYGLIERS	21/01/2021	2 891,47	0	0,00	0,00	2 891,47
11478-FRAIS D ETUDES-RD902 ROCHES VIOLETTES	25/01/2021	1 038,00	0	0,00	0,00	1 038,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11486-LICENCE AUTOCAD LT 2021 POUR 3 ANS	28/01/2021	1 090,18	5	0,00	0,00	1 090,18
11485-LICENCES KBOX POUR LOGICIEL KDELIB	28/01/2021	2 313,60	1	0,00	0,00	2 313,60
11488-FRAIS D ETUDES RD942 MAUPAS ET LA BAUCHE 220/SI/FP/074	28/01/2021	1 824,00	0	0,00	0,00	1 824,00
11490-FRAIS D ETUDES-220/SITTS/059 ETUDES VISA	01/02/2021	4 950,00	0	0,00	0,00	4 950,00
11491-LOGICIEL ZOOMTEXT - SUPERVISEUR AGRANDISSEUR VOCAL	03/02/2021	760,00	5	0,00	0,00	760,00
11497-FRAIS D ETUDES RD942/RD111	08/02/2021	900,53	0	0,00	0,00	900,53
11498-FRAIS D ETUDES RD16 PONT LA BLACHE	08/02/2021	915,84	0	0,00	0,00	915,84
11502-ETUDES AVANT TRAVAUX CT DE MONETIER	10/02/2021	3 480,00	0	0,00	0,00	3 480,00
11503-ETUDES MODERNISATION RESEAU AT GAP	10/02/2021	4 484,82	0	0,00	0,00	8 596,96
11514-FRAIS D ETUDES RD1075 protection des berges PA30096	18/02/2021	7 110,17	0	0,00	0,00	7 110,17
11516-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	18/02/2021	2 268,00	0	0,00	0,00	2 268,00
11520-FRAIS D ETUDES AMENAGEMENT CARREFOUR ST LOUIS	23/02/2021	2 068,16	0	0,00	0,00	2 068,16
11524-LICENCE E1 - OFFICE 365	23/02/2021	140,64	1	0,00	0,00	140,64
11525-LICENCE E3 - OFFICE 365	23/02/2021	466,32	1	0,00	0,00	466,32
11537-FORMATIONS - MIGRATION FLORA V4 - PORTAIL COLLECTIONS MUSEE	24/02/2021	2 400,00	5	0,00	0,00	2 400,00
11563-AMO HAUTES-ALPES SMART SERVICES PHASE 3 : ANALYSE DES OFFRES	09/03/2021	17 160,00	5	0,00	0,00	17 160,00
11572-FRAIS D ETUDES RD38/RN94 CARREFOUR ST CLEMENT	11/03/2021	1 170,68	0	0,00	0,00	1 170,68
11577-LICENCE PHOTOSHOP POUR 5 MOIS	15/03/2021	410,42	1	0,00	0,00	410,42
11578-LICENCES SAPK	16/03/2021	10 265,51	1	0,00	0,00	10 265,51
11587-FRAIS D ETUDES RD942 MAUPAS ET LA BAUCHE 220/SI/FP/072	19/03/2021	363,89	0	0,00	0,00	363,89
11594-FRAIS D ETUDES 221/SI/AP/010 RD1075 PASSAGE INFERIEUR	22/03/2021	768,00	0	0,00	0,00	768,00
11606-RD994 PONT ADRET	29/03/2021	240,00	0	0,00	0,00	240,00
11611-FRAIS ETUDES - GEOTECHNIQUE G1 TERRAIN ST JEAN ST NICOLAS	30/03/2021	1 356,00	0	0,00	0,00	1 356,00
11610-FRAIS ETUDES RD947 RACCORDEMENT AU PONT DU PEYNIN	30/03/2021	488,34	0	0,00	0,00	488,34
11613-FRAIS ETUDES 211/SI/AP/0003 PONT LA BARQUE-SPS CONCEPTION	01/04/2021	240,00	0	0,00	0,00	240,00
11614-FRAIS ETUDES 220/SI/AP/067 RD1075-PONT DE CHANNE	02/04/2021	253,68	0	0,00	0,00	253,68
11622-ETUDES AERO ST CREPIN - CONSTRUCTION GARAGE	09/04/2021	4 200,00	0	0,00	0,00	4 200,00
11623-FRAIS ETUDES 221/SI/AP/011 RD1075 PASSAGE INFERIEUR ASPRES/B	12/04/2021	7 296,00	0	0,00	0,00	7 296,00
11633-FRAIS ETUDES 221/SI/CP/002 CARREFOUR ARCHIDIACRE-RD900B/311	16/04/2021	1 199,10	0	0,00	0,00	1 199,10
11655-LICENES SIP ET SOFTPHONE	28/04/2021	9 010,64	5	0,00	0,00	9 010,64
11652-GRU / ASSISTANCE ET CONSEIL + DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION	28/04/2021	4 200,00	5	0,00	0,00	4 200,00
11663-GEOTREK-ADMIN / MISE A JOUR DE L'APPLICATION	05/05/2021	2 880,00	5	0,00	0,00	2 880,00
11666-FRAIS ETUDES-INSPECTIONS DETAILLEES OUVRAGES ART 05	06/05/2021	6 078,22	0	0,00	0,00	6 078,22
11665-FRAIS ETUDES-RD942-CALIBRAGE MAUPAS/LA BAUCHE	06/05/2021	2 340,00	0	0,00	0,00	2 340,00
11671-REINSTALLATION SOLATIS	06/05/2021	3 079,58	5	0,00	0,00	3 079,58
11687-RD1075-ETUDE STRUCTURE CRENEAU DE DEPASSEMENT-PA31021	12/05/2021	9 000,00	0	0,00	0,00	9 000,00
11718-FRAIS ETUDES-INSPECTIONS DETAILLEES OUVRAGES ART 05	26/05/2021	2 996,74	0	0,00	0,00	2 996,74
11724-ETUDE PHOTOVOLTAIQUE SUR LE PATRIMOINE DEPARTEMENTAL	31/05/2021	1 080,00	0	0,00	0,00	170 979,12
11729-ACTION MILIEU NATUREL COL IZOARD	02/06/2021	37 052,92	0	0,00	0,00	69 574,60
11784-FRAIS D ETUDES RD311 DIAGNOSTICS AMIANTE-HYDROCARBURES AROM	09/06/2021	864,00	0	0,00	0,00	864,00
11783-FRAIS D ETUDES RD937 DIAGNOSTICS AMIANTE-HYDROCARBURES AROM	09/06/2021	1 344,00	0	0,00	0,00	1 344,00
11786-LICENCE PORTAIL DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR LES BDP	10/06/2021	13 448,40	5	0,00	0,00	13 448,40

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11805-CONDUITE DE PROJET, ASSISTANCE VERIFICATION DES PRESTATIONS	15/06/2021	612,00	5	0,00	0,00	612,00
11802-FRAIS D ETUDES RD1075 ETUDES PRELIMINAIRE CRENEAU DEPASSEME	15/06/2021	15 420,00	0	0,00	0,00	15 420,00
11801-RD985A LEVE TOPOGRAPHIQUE	15/06/2021	3 140,37	0	0,00	0,00	3 140,37
11814-LICENCE ACROBAT BECHTLE COMOSOFT N° VIP 7014F51A83EFECC5553A	17/06/2021	40,78	1	0,00	0,00	40,78
11811-FRAIS ETUDES 221/SI/AP/009 RD1075 PASSAGE INFERIEUR ASPRES/B	17/06/2021	6 169,18	0	0,00	0,00	6 169,18
11820-RD23 GLISSEMENT TERRAIN - LEVE TOPO	22/06/2021	1 452,00	0	0,00	0,00	1 452,00
11819-MAINTENANCE ANNULLE EVOLUTIVE DU 12/06/21 AU 11/06/22 FLORA	22/06/2021	1 152,00	5	0,00	0,00	1 152,00
11831-FR D'ETUDE TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR AU COLLEGE LES GIRAUDES	25/06/2021	5 460,00	0	0,00	0,00	5 460,00
11837-FRAIS ETUDES IDENTITE VISUELLE ITINERAIRE CYCLABLE	28/06/2021	3 426,50	0	0,00	0,00	3 426,50
11834-FRAIS ETUDES221/SI/SM/031 RD1075 CRENEAU DEPASSEMENT	28/06/2021	258,00	0	0,00	0,00	258,00
11840-FRAIS ETUDES RD38 MISSIONS TOPO	29/06/2021	1 157,33	0	0,00	0,00	1 157,33
11866-LICENCES 2021 OFFICE 365 - AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	07/07/2021	5 924,98	5	0,00	0,00	5 924,98
12566-LICENCES E3 ET EMSE3 MICROSOFT 365	07/07/2021	1 567,72	5	0,00	0,00	1 567,72
11871-220/SI/SE/001 ETUDE DEROGATION ESPECES PROTEGEES	09/07/2021	6 576,00	0	0,00	0,00	6 576,00
11872-FRAIS D ETUDES RD1091 MARIONNAISE ROCHE NOIRE	09/07/2021	2 028,00	0	0,00	0,00	2 028,00
11877-221/SI/AP/005 RD1075 PROTECTION BERGES	12/07/2021	3 120,00	0	0,00	0,00	3 120,00
11899-FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC MAISON ASSELINEAU-REOTIER	20/07/2021	382,50	0	0,00	0,00	382,50
11900-INTERFACE GED SOCIALE 2021 IMMO 2020 = 11066	20/07/2021	5 075,26	5	0,00	0,00	5 075,26
11908-FRAIS D'ETUDE RD902 PONT DES TETES	22/07/2021	10 140,00	0	0,00	0,00	10 140,00
11910-FRAIS D ETUDES RD86PONT DE CHIALOU	23/07/2021	444,00	0	0,00	0,00	528,00
11915-RD16 PROTECTION BERGES SITE DE LACHAUP	23/07/2021	3 900,00	0	0,00	0,00	3 900,00
11912-FRAIS ETUDES 220/SI/AP/069 RD1091	23/07/2021	7 694,40	0	0,00	0,00	7 694,40
11913-FRAIS D ETUDES RD1075	23/07/2021	4 308,05	0	0,00	0,00	4 308,05
11914-RD985A EROSION BERGE SEVERAISSE (LE ROUX)	23/07/2021	6 012,00	0	0,00	0,00	6 012,00
11916-FRAIS D ETUDES RD1075 PASSAGE INFERIEUR ASPRES/BUECH	26/07/2021	960,00	0	0,00	0,00	960,00
11920-MAINTENANCE ANUELLE PROGOS 2021	27/07/2021	6 468,74	5	0,00	0,00	6 468,74
11940-FRAIS D ETUDES COL IZOARD	29/07/2021	10 212,96	0	0,00	0,00	10 212,96
11941-ACCES AU SITE SAINT LOUIS - GEODETECTION DE RESEAUX	30/07/2021	3 084,00	0	0,00	0,00	3 084,00
11955-PRE DIAGNOSTIC SECTEUR DU COL DU LAUTARET	02/08/2021	480,00	0	0,00	0,00	480,00
11968-MAINTENANCE GEOXALIS	04/08/2021	2 656,20	5	0,00	0,00	2 656,20
11973-MERLONS PARE BLOCAS RD1091 PR2+400 0 2+825 MISE A JOUR DES	05/08/2021	15 420,00	0	0,00	0,00	18 480,00
11984-KDELIB	09/08/2021	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
11994-FRAIS D'ETUDES AMENAGEMENT PAYSAGER ST CREPIN	11/08/2021	10 953,00	0	0,00	0,00	10 953,00
12019-MAINTENANCE EVOLUTIVE NEPTUNE	18/08/2021	3 701,07	5	0,00	0,00	3 701,07
12018-RENOUVELLEMENT ANNUEL LICENCE ADOBE	18/08/2021	5 032,08	5	0,00	0,00	5 032,08
12020-ETUDE THERMIQUE BBIO DEPOT PERMIS CONSTR AERO ST CREPIN	19/08/2021	6 760,00	0	0,00	0,00	6 760,00
12037-FRAIS D ETUDES 220/SITTS/059 ETUDES VISA	25/08/2021	3 630,00	0	0,00	0,00	3 630,00
12036-FRAIS D ETUDES RD937 ETUDES TOPOGRAPHIQUES	25/08/2021	937,28	0	0,00	0,00	937,28
12039-ETUDES MODERNISATION RESEAU ATB	27/08/2021	4 383,37	0	0,00	0,00	5 505,44
12050-FRAIS D ETUDES RD9347 SUIVI GLISSEMENT PAS DE L OURS	30/08/2021	9 633,00	0	0,00	0,00	9 633,00
12049-FRAIS D ETUDES RD937 MISSION SPS ST DIDIER LES BARAQUES	30/08/2021	366,00	0	0,00	0,00	366,00
12054-FRAIS ETUDES RD522 RACCORDEMENT RD948	01/09/2021	299,87	0	0,00	0,00	299,87

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12055-FRAIS ETUDES PLAN TOPO COL IZOARD	01/09/2021	1 120,39	0	0,00	0,00	1 120,39
12064-BATIGAM LICENCE ANNUELLE JUSQU'AU 31/03/2022	08/09/2021	1 041,60	5	0,00	0,00	1 041,60
12071-MAINTENANCE ANUELLE SIG WEB DU 01/07/2021 AU 31/12/2021	10/09/2021	6 480,00	5	0,00	0,00	6 480,00
12080-LICENCE POUR SALLE VIRTUELLE	15/09/2021	160,42	1	0,00	0,00	160,42
12096-FRAIS ETUDES RD947 IDP OUVRAGES D ART	17/09/2021	396,00	0	0,00	0,00	396,00
12099-DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION A DISTANCE	20/09/2021	4 125,00	5	0,00	0,00	4 125,00
12100-RD944 LEVE TOPOGRAPHIQUE PONT DE FRAPPE	20/09/2021	972,65	0	0,00	0,00	972,65
12105-FRAIS ETUDES ETUDE PRELIMINAIRE RD994D PONT NEUF	22/09/2021	24 858,00	0	0,00	0,00	24 858,00
12123-FRAIS ETUDES LEVES TOPO DIVERSES RD	28/09/2021	3 724,38	0	0,00	0,00	3 724,38
12129-MAINTENANCE ANNUELLE EVOLUTIVE DU 26/09/2021 AU 25/09/2022	29/09/2021	2 882,66	5	0,00	0,00	2 882,66
12131-LICENCES OFFICE 2019 EN BOITE	30/09/2021	4 203,72	1	0,00	0,00	4 203,72
12145-FRAIS D ETUDES RD1091 MERLON PARE BLOCS	01/10/2021	3 006,00	0	0,00	0,00	3 006,00
12144-LOGICIEL ADMINISTRATION POUR LE CENTRE DE SERVICE	01/10/2021	929,78	5	0,00	0,00	929,78
12152-FRAIS D ETUDES RD1091 MISSIONS TOPOGRAPHIQUES	01/10/2021	2 011,20	0	0,00	0,00	2 011,20
12156-RD16 PROTECTION BERGES SITE DE LACHAUP	04/10/2021	8 700,00	0	0,00	0,00	8 700,00
12158-FRAIS D ETUDES RD311 AMENAGEMENT ACCES ARCHIDIACRE	04/10/2021	300,00	0	0,00	0,00	300,00
12159-DPT05 N° 440 DU 20/09/2021 LOGICIEL DESIGN PH + PHPP	04/10/2021	647,15	5	0,00	0,00	647,15
12157-DPT05 N° FA2109-2563 DU 24/09/21	04/10/2021	1 966,08	5	0,00	0,00	1 966,08
12162-EVOLUTION - ARCHIVES LIGEO FACT N ° 2021/04/0261 DU 30/04/21	05/10/2021	5 775,00	5	0,00	0,00	5 775,00
12164-LICENCE ORACLE DATABASE STANDARD (DU 02/07/21 AU 01/07/22)	06/10/2021	2 638,55	5	0,00	0,00	2 638,55
12187-LICENCE E3 OFFICE 365	12/10/2021	777,18	1	0,00	0,00	777,18
12190-FRAIS D ETUDES RD942 MISSIONS TOPOGRAPHIQUES	14/10/2021	4 259,95	0	0,00	0,00	4 259,95
12201-MAINTENANCE EVOLUTIVE	15/10/2021	2 824,80	5	0,00	0,00	2 824,80
12200-LICENCES OFFICE 365 COLLEGES	15/10/2021	41 326,15	5	0,00	0,00	41 326,15
12209-FRAIS D ETUDES RD1075 PASSAGE INFERIEUR ASPRES/BUECH	19/10/2021	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
12232-FRAIS D ETUDES PONT DE CHIALA	26/10/2021	9 246,00	0	0,00	0,00	9 246,00
12249-FRAIS D ETUDES RD942/900B	02/11/2021	2 047,49	0	0,00	0,00	2 047,49
12262-FRAIS D ETUDES MISSIONS TOPOGRAPHIQUES RD902 PONT DU RIVET	08/11/2021	1 295,96	0	0,00	0,00	1 295,96
12273-FRAIS ETUDES LABORATOIRE VETERINAIRE	15/11/2021	816,00	0	0,00	0,00	816,00
12283-RD944 REMBLAIS RENFORCE ORCIERES	15/11/2021	12 254,39	0	0,00	0,00	12 254,39
12277-FRAIS D ETUDES RD937 ST DIDIER LES BARAQUES	15/11/2021	7 656,00	0	0,00	0,00	7 656,00
12279-FRAIS D ETUDES IDP DIVERS PONTS	15/11/2021	814,00	0	0,00	0,00	7 294,00
12276-FRAIS D ETUDES RD1075 MISSION TOPO	15/11/2021	688,56	0	0,00	0,00	688,56
12285-FRAIS D ETUDES RD1075-CREBEAU DEPASSEMENT	15/11/2021	480,00	0	0,00	0,00	480,00
12282-FRAIS D ETUDES RD1091 MONETIER LES BAINS	15/11/2021	80 160,90	0	0,00	0,00	80 160,90
12287-FRAIS D ETUDES RD1075 ETUDES CONCEPTION PROTECTION BERGES	16/11/2021	5 760,00	0	0,00	0,00	5 760,00
12288-FRAIS D ETUDES RD1075 CONCEPTION PROTECT BERGES-SITE CRENEAU	16/11/2021	2 880,00	0	0,00	0,00	2 880,00
12291-LICENCES HP ARUBA COLLEGES	17/11/2021	1 877,83	5	0,00	0,00	1 877,83
12345-LICENCE / GESTION DE PROJET / INSTALLATION / PARAMETRAGE	25/11/2021	19 044,00	5	0,00	0,00	19 044,00
12347-LICENCE GEO KEY	25/11/2021	16 200,00	5	0,00	0,00	16 200,00
12348-RENOVATION DE LA LIGNE DE SELF COLLEGE DE ST BONNET	25/11/2021	4 320,00	0	0,00	0,00	4 320,00
12355-FRAIS D ETUDES RD57L PONT BERNARD	26/11/2021	1 476,58	0	0,00	0,00	1 476,58

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12354-FRAIS D ETUDES RD472 PONT BOREL DU BROUT	26/11/2021	1 617,92	0	0,00	0,00	1 617,92
12357-FRAIS D ETUDES RD1091 MARIONNAISE	26/11/2021	2 727,60	0	0,00	0,00	2 727,60
12353-FRAIS D ETUDES RD958A BERGES SEVERAISE	26/11/2021	1 276,80	0	0,00	0,00	5 352,76
12381-LICENCE FACILE_CAISSE V10	01/12/2021	202,80	1	0,00	0,00	202,80
12398-FRAIS D ETUDES RD937	03/12/2021	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
12393-FRAIS D ETUDES PA21037	03/12/2021	42 710,40	0	0,00	0,00	103 938,00
12396-INST GENE BAT PUBLIC ETUDES MUSEE	03/12/2021	3 360,00	0	0,00	0,00	3 360,00
12400-FRAIS ETUDES AMO FOURNITURE D'ELECTRICITE BAT DEPARTEMENTAUX	03/12/2021	13 431,00	0	0,00	0,00	16 516,50
12392-FRAIS D ETUDES RD4 PRESTATIONS GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQ	03/12/2021	9 966,00	0	0,00	0,00	9 966,00
12401-MAINTENANCE ANNUELLE 01/11/2021 AU 31/10/2022	03/12/2021	2 635,20	5	0,00	0,00	2 635,20

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		14 616 101,18	
261 - Titres de participation		68 803,15	
SOMUPACA	13/03/2009	49 851,15	
	06/04/2018	3 098,00	
SAFER PROVENCE ALPES COTES D'AZUR	27/08/2019	3 654,00	
ECHIROLLES MAIRIE	16/01/2020	12 200,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

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

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

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		1 400 156,18	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		0,00	

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	222 770 357,98
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

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

B13.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

B13.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

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

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					10 022 398,50	3 767 218,61										186 858,30	521 056,13	
CHS LARAGNE	2006	C	CHS LARAGNE MAS SOLEIL AME	CAISSE DES DEPOTS	1 500 000,00	787 500,00	16,58	T	V	LIVRETA	3,487	V	LIVRETA	3,922	A-1		32 826,28	50 000,00
REGIE REM MEC MONTGENEVRE	2008	P	REGIE REM MEC MONTGENEVRE	LYONNAISE DE BANQUE	1 650 000,00	157 758,13	1,79	T	F	FIXE	5,124	F	FIXE	5,600	A-1		14 093,62	149 224,46
REGIE REM MEC MONTGENEVRE	2007	P	REGIE REM MEC MONTGENEVRE	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	900 000,00	378 060,55	6,85	M	F	FIXE	5,168	F	FIXE	5,608	A-1		22 807,71	52 423,66
REGIE REM MEC MONTGENEVRE	2008	P	REGIE REM MEC MONTGENEVRE	CREDIT AGRICOLE	984 000,00	423 607,37	7,12	T	F	FIXE	4,691	F	FIXE	5,012	A-1		23 007,63	56 358,82
REGIE REM MEC MONTGENEVRE	2009	P	REGIE REM MEC MONTGENEVRE	DEXIA CREDIT LOCAL	990 000,00	417 299,90	6,25	A	F	FIXE	5,637	F	FIXE	5,630	A-1		26 712,47	57 166,72
RISOUL	2015	X Echéances Progressives	TELES DEBRAYABLE RISOUL 57 E	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	59 254,05	45 458,67	14,07	A	F	FIXE	3,735	F	FIXE	3,730	A-1		1 669,97	2 254,77
RISOUL	2014	P	ENNEIGEMENT ARTICIEL ET TSD	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	757 532,18	566 233,51	14,67	A	V	MULTIPERIODES	3,989	V	MULTIPERIODES	3,500	A-1		20 798,07	27 997,15
RISOUL	2001	P	RISOUL TELESIEGE DEBRAYABLE	CREDIT AGRICOLE	114 337,50	72 317,93	14,86	A	F	FIXE	1,408	F	FIXE	5,030	A-1		829,72	1 096,13
RISOUL	2014	P	TELESIEGE RAZIS 2011 RISOUL REAMENAGE	LYONNAISE DE BANQUE	304 604,94	226 796,29	14,57	T	F	FIXE	5,053	F	FIXE	5,000	A-1		11 692,47	11 215,28
RISOUL	2002	P	TSD PRE DU BOIS RISOUL 57 C	CREDIT AGRICOLE	1 372 041,16	191 233,91	14,23	A	F	FIXE	0,685	F	FIXE	3,740	A-1		7 015,88	9 219,79
RISOUL	2014	P	RISOUL RESTRUCTURATION ECHEANCES IMPAYEES	CREDIT AGRICOLE	211 628,67	46 632,93	2,50	S	F	FIXE	2,515	F	FIXE	2,500	A-1		1 587,86	22 461,80

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIVU PELVOUX VALLOUISE	2012	P	SIVU PELVOUX VALLOUISE	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	225 000,00	138 094,08	10,85	A	F	FIXE	4,741	F	FIXE	4,740	A-1		7 048,58	10 610,13
SYNDICAT MIXTE STATIONS MONTAG	2011	P	INVESTISSEMENTS 2011	CREDIT AGRICOLE	954 000,00	316 225,34	4,94	A	F	FIXE	4,334	F	FIXE	4,330	A-1		16 768,04	71 027,42
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					33 007 211,33	19 705 504,92											415 844,48	1 462 431,53
ADAPEI GAP	2020	X Produits CDC	ADAPEI La Source - 70 logements hébergement / Gap	CAISSE DES DEPOTS	1 350 000,00	1 297 948,25	33,33	T	V	LIVRETA	1,610	V	LIVRETA	1,610	A-1		21 171,44	39 936,88
ADAPEI GAP	2020	X Produits CDC	ADAPEI La Source / 70 logement / hébergement / Gap	CAISSE DES DEPOTS	1 037 754,50	986 202,38	33,33	T	V	LIVRETA	1,100	V	LIVRETA	1,100	A-1		11 011,54	30 344,68
ADAPEI GAP	2018	P	ADAPEI La Source - Gap - Foyer d'accueil médicalisé	CREDIT COOPERATIF	1 750 000,00	1 514 803,00	22,00	M	F	FIXE	1,612	F	FIXE	1,600	A-1		24 760,04	60 216,96
ADSEA	2008	X Echéances Progressives	ADSEA BOIS DE ST JEAN	CREDIT FONCIER DE FRANCE	460 000,00	259 692,65	17,75	T	F	FIXE	2,499	F	FIXE	2,630	A-1		7 077,18	15 040,44
ADSEA	2019	P	"Le Buisson" à ROSANS	CAISSE D'EPARGNE	2 405 000,00	2 131 601,66	22,37	T	V	LIVRETA	1,901	V	LIVRETA	1,860	A-1		41 141,24	79 934,03
ASSOCIATION PARALYSES DE FRANC	2010	X Produits CDC	ASSOCIATION PARALYSES DE FRANCE	CAISSE DES DEPOTS	2 323 442,00	1 413 427,06	19,17	T	V	LIVRETA	2,822	V	LIVRETA	2,986	A-1		43 655,99	77 448,08
ASSOCIATION RIO VERT	2007	C	RIO VERT EDELWEISS	CAISSE DES DEPOTS	6 863 333,33	3 672 485,29	16,00	T	V	LIVRETA	1,719	V	LIVRETA	1,393	A-1		53 243,24	240 818,72
CENTRE MEDICAL LA DURANCE	2012	C	LES VERGERS DE LA DURANCE TALLARD EHPAD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	4 900 000,00	3 709 999,76	27,50	T	F	FIXE	2,067	F	FIXE	2,310	A-1		87 722,26	140 000,04
FONDATION SELTZER BRIANCON	2016	C	FOYER DE VIE	Banque Postale	1 977 579,25	1 466 519,48	17,50	T	F	FIXE	1,374	F	FIXE	1,400	A-1		21 308,98	88 879,96
SEM LES ECRINS	2006	P	SEM LES ECRINS LES LAUZES 2007	LYONNAISE DE BANQUE	174 000,00	0,00	0,79	M	F	FIXE	4,936	F	FIXE	5,500	A-1		352,14	13 865,14
SEM LES ECRINS	2006	P	SA SAEM DES ECRINS	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	174 000,00	0,00	0,85	M	F	FIXE	4,935	F	FIXE	5,500	A-1		421,67	15 217,23
SEM LES ECRINS	2007	P	SEM LES ECRINS LES LAUZES 2007	DEXIA CREDIT LOCAL	174 000,00	0,00	0,83	S	F	FIXE	5,172	F	FIXE	5,500	A-1		683,82	16 501,96

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	LYONNAISE DE BANQUE	629 932,38	137 770,70	3,46	T	F	FIXE	4,317	F	FIXE	4,300	A-1		7 305,17	51 113,67
SEM LES ECRINS	2010	P	SA SAEM DES ECRINS	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	700 000,00	148 286,85	3,43	T	F	FIXE	3,974	F	FIXE	4,100	A-1		7 501,68	55 208,09
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	OSEO FINANCEMENT	52 205,93	12 311,64	3,75	T	F	FIXE	4,331	F	FIXE	4,420	A-1		658,64	4 120,59
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	OSEO FINANCEMENT	183 691,20	42 612,98	3,75	T	F	FIXE	4,024	F	FIXE	4,110	A-1		2 121,78	14 345,46
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	OSEO FINANCEMENT	2 026,50	472,10	3,75	T	F	FIXE	4,103	F	FIXE	4,190	A-1		23,97	158,71
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	OSEO FINANCEMENT	5 430,25	1 259,64	3,75	T	F	FIXE	3,983	F	FIXE	4,110	A-1		62,72	424,09
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	OSEO FINANCEMENT	3 894,45	904,47	3,75	T	F	FIXE	4,057	F	FIXE	4,130	A-1		45,26	304,34
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	OSEO FINANCEMENT	1 606,54	372,70	3,75	T	F	FIXE	4,013	F	FIXE	4,110	A-1		18,56	125,46
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	OSEO FINANCEMENT	12 639,20	2 980,77	3,75	T	F	FIXE	4,220	F	FIXE	4,420	A-1		159,46	997,59
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	OSEO FINANCEMENT	145 740,00	33 953,50	3,75	T	F	FIXE	4,040	F	FIXE	4,190	A-1		1 723,09	11 413,07
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	OSEO FINANCEMENT	36 865,50	8 735,16	3,75	T	F	FIXE	4,471	F	FIXE	4,510	A-1		476,70	2 918,69
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	OSEO FINANCEMENT	255 900,44	59 427,55	3,75	T	F	FIXE	4,076	F	FIXE	4,130	A-1		2 973,21	19 998,49
SEMLORE	2009	P	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	LYONNAISE DE BANQUE	750 000,00	130 342,31	2,79	T	V	EURIBOR03M	2,390	V	EURIBOR03M	2,650	A-1		4 494,89	62 634,16
SEMLORE	2009	P	SEMLORE INVESTISSEMENT 2009	BANQUE NATIONALE DE PARIS	750 000,00	117 636,02	2,86	A	V	2XEUR03M-INFFRX	2,628	V	2XEUR03M-INFFRX	2,628	A-1		4 578,10	56 568,57
SEMLORE	2009	P	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	CREDIT AGRICOLE	1 125 000,00	170 144,79	2,96	T	V	EURIBOR03M	1,825	V	EURIBOR03M	2,000	A-1		4 437,48	82 560,13
SEMLORE	2009	P	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	750 000,00	117 636,07	2,86	A	V	EURIBOR03M	2,628	V	EURIBOR03M	2,628	A-1		4 578,10	56 568,56
SEMLORE	2016	P	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	CREDIT AGRICOLE	1 367 780,46	846 159,60	9,33	T	F	FIXE	2,900	F	FIXE	2,870	A-1		25 845,41	86 693,33

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMLORE	2010	P	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	OSEO FINANCEMENT	1 250 000,00	638 685,22	9,67	T	V	EURIBOR03M	1,119	V	EURIBOR03M	0,823	A-1		5 584,67	63 601,42
SEMLORE	2012	P	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	LYONNAISE DE BANQUE	1 395 389,40	783 133,32	9,51	T	F	FIXE	4,654	F	FIXE	3,700	A-1		30 706,05	74 472,99
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					194 924 885,35	134 263 178,73											2 990 150,15	5 574 248,81
3F SUD	1990	X Produits CDC	HAMEAU DE PARASSAC GAP 62H	CAISSE DES DEPOTS	319 582,33	8 311,71	1,67	A	V	LIVRETA	2,887	V	LIVRETA	2,550	A-1		421,16	8 204,43
3F SUD	2014	X Echéances Progressives	EMBRUN TERRASSES MIDI	CREDIT FONCIER DE FRANCE	171 115,00	104 761,29	18,75	A	F	FIXE	1,153	F	FIXE	1,900	A-1		2 212,60	5 845,61
3F SUD	2014	X Echéances Progressives	EMBRUN TERRASSE MIDI	CREDIT FONCIER DE FRANCE	38 562,50	31 507,60	38,75	A	F	FIXE	1,630	F	FIXE	1,900	A-1		609,33	562,37
3F SUD	2016	X Produits CDC	IMMO MEDIT VILLA NATURA TR2 EMBRUN 2016	CAISSE DES DEPOTS	650 496,50	588 292,09	34,92	A	V	LIVRETA	1,661	V	LIVRETA	1,610	A-1		9 665,30	12 036,85
3F SUD	2016	X Produits CDC	IMMO MED VILLA NATURA TR2 EMBRUN 2016	CAISSE DES DEPOTS	162 624,00	152 128,40	44,92	A	V	LIVRETA	1,652	V	LIVRETA	0,500	A-1		2 483,52	2 127,49
3F SUD	2019	X Produits CDC	ZAC coeur de ville Briançon / Général Barbot	CAISSE DES DEPOTS	610 870,00	574 247,17	37,67	A	V	LIVRETA	0,302	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 764,45	13 902,89
3F SUD	2019	X Produits CDC	zac coeur de ville Briançon / General Barbot	CAISSE DES DEPOTS	1 315 523,00	1 267 403,77	37,67	A	V	LIVRETA	1,630	V	LIVRETA	1,360	A-1		20 775,40	22 993,39
3F SUD	2019	X Produits CDC	zac Coeur de ville Briançon/General Barnot	CAISSE DES DEPOTS	477 415,50	470 043,10	47,67	A	V	LIVRETA	1,654	V	LIVRETA	1,610	A-1		7 662,98	5 918,51
3F SUD	2019	X Produits CDC	ZAC Coeur de ville Briançon / Général Barbot	CAISSE DES DEPOTS	1 042 253,50	998 625,42	37,67	A	V	LIVRETA	1,076	V	LIVRETA	1,100	A-1		11 208,59	20 337,28
3F SUD	2019	X Produits CDC	ZAC Coeur de ville Briançon / Général Barbot	CAISSE DES DEPOTS	466 787,50	454 454,08	47,67	A	V	LIVRETA	1,135	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 072,54	6 685,81
3F SUD	2020	X Produits CDC	ILOT THEATRE - EMBRUN - 7 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS	170 094,00	164 798,96	38,66	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	1,550	A-1		2 595,94	2 680,91

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD	2020	X Produits CDC	ILOT THEATRE - EMBRUN - 7 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS	220 190,00	213 335,47	38,66	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	1,550	A-1		3 360,49	3 470,49
3F SUD	2020	X Produits CDC	ILOT THEATRE - EMBRUN - 7 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS	74 480,00	72 908,04	48,66	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 142,43	796,82
3F SUD	2020	X Produits CDC	GENDARMERIE - ST BONNET - Construction 6 logements	CAISSE DES DEPOTS	826 600,00	800 525,30	38,81	A	V	LIVRETA	1,500	V	LIVRETA	1,500	A-1		12 205,84	13 197,13
3F SUD	2020	X Produits CDC	GENDARMERIE - ST BONNET - Construction 6 logements	CAISSE DES DEPOTS	150 900,00	147 654,35	48,81	A	V	LIVRETA	1,500	V	LIVRETA	1,500	A-1		2 239,49	1 644,50
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	1987	X Produits CDC	HAMEAU DE PARASSAC GAP 62 G	CAISSE DES DEPOTS	184 772,93	0,00	0,33	A	V	LIVRETA	2,296	V	LIVRETA	1,720	A-1		68,89	4 004,90
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	1987	X Produits CDC	HAMEAU PARASSAC GAP 62 F	CAISSE DES DEPOTS	641 500,73	0,00	0,33	A	V	LIVRETA	3,202	V	LIVRETA	1,720	A-1		439,82	25 566,18
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	1989	X Produits CDC	HAMEAU PARASSAC GAP 62 I	CAISSE DES DEPOTS	482 529,75	0,00	0,50	A	V	LIVRETA	4,068	V	LIVRETA	2,550	A-1		583,48	22 881,61
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2007	X Produits CDC	SECILEF BORD DU ROC	CAISSE DES DEPOTS	199 845,50	149 667,75	25,50	A	V	LIVRETA	2,486	V	LIVRETA	2,250	A-1		3 467,11	4 425,78
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2007	X Produits CDC	SECILEF BORD DU ROC EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	92 417,50	76 300,46	35,50	A	V	LIVRETA	2,453	V	LIVRETA	2,250	A-1		1 748,81	1 424,32
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2011	X Produits CDC	"LES TERRASSES DU MIDI"EMBRUN SECILEF	CAISSE DES DEPOTS	12 634,87	11 149,82	39,33	A	V	LIVRETA	1,752	V	LIVRETA	1,800	A-1		203,34	146,56
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2011	X Produits CDC	"LES TERRASSES DU MIDI"EMBRUN SECILEF	CAISSE DES DEPOTS	48 725,25	40 006,00	29,33	A	V	LIVRETA	1,742	V	LIVRETA	1,800	A-1		735,80	871,57
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2011	X Produits CDC	"LES TERRASSES DU MIDI"EMBRUN SECILEF	CAISSE DES DEPOTS	325 193,27	274 409,05	29,33	A	V	LIVRETA	2,491	V	LIVRETA	2,600	A-1		7 265,83	5 045,94
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2011	X Produits CDC	"LES TERRASSES DU MIDI"SECILEF EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	84 007,81	76 038,03	39,33	A	V	LIVRETA	2,510	V	LIVRETA	2,600	A-1		1 996,68	757,45
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	X Produits CDC	RUE E PRZYBYLSKI EMBRUN IMMOBILIERE RHONE ALPES	CAISSE DES DEPOTS	1 163 273,00	1 009 129,17	33,00	A	V	LIVRETA	1,600	V	LIVRETA	1,600	A-1		16 515,40	23 082,90

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	X Produits CDC	RUE E PRZYBYLSKI EMBRUN IMMOBILIERE RHONE ALPES	CAISSE DES DEPOTS	304 851,50	275 279,14	43,00	A	V	LIVRETA	1,600	V	LIVRETA	1,600	A-1		4 475,32	4 428,44
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	P	EMBRUN RUE PRZYBYLSKI 3F IMMOBILIER RA	CAISSE DES DEPOTS	297 706,13	256 704,93	33,92	A	F	FIXE	1,786	F	FIXE	1,860	A-1		4 878,88	5 600,05
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	P	EMBRUN RUE PRZYBYLSKI 3 F IMMOBILIERE RA	CAISSE DES DEPOTS	80 288,39	73 195,75	43,92	A	F	FIXE	1,721	F	FIXE	1,860	A-1		1 337,52	1 070,11
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	X Produits CDC	3F IMMOBILIERE LES ORRES PREALLEGRE	CAISSE DES DEPOTS	460 000,00	374 202,18	23,83	A	V	LIVRETA	1,859	V	LIVRETA	1,860	A-1		7 200,93	12 944,77
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2014	X Produits CDC	3 F IMMOBILIERE LES ORRES PREALLEGRE	CAISSE DES DEPOTS	485 000,00	417 756,05	33,67	A	V	LIVRETA	1,300	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 774,67	9 997,01
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	X Echéances Progressives	IMMOBILIERE RA ST SURNIN EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	233 655,50	160 403,49	13,75	A	F	FIXE	1,349	F	FIXE	1,350	A-1		2 313,83	10 990,84
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2016	X Produits CDC	IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	441 188,50	395 770,63	34,58	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 450,80	7 992,10
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2016	X Produits CDC	IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	128 374,00	121 384,88	54,58	A	V	LIVRETA	1,200	V	LIVRETA	1,200	A-1		1 471,42	1 233,35
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2016	X Produits CDC	IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	133 234,50	116 863,28	34,58	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		658,20	2 808,97
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2016	X Produits CDC	IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	35 545,00	33 609,81	54,58	A	V	LIVRETA	1,200	V	LIVRETA	1,200	A-1		407,42	341,50
3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2019	X Produits CDC	Zac coeur de ville Briançon / Général Barbot	CAISSE DES DEPOTS	223 246,50	213 271,90	47,67	A	V	LIVRETA	0,302	V	LIVRETA	0,300	A-1		651,64	3 940,46
ADAPEI GAP	2017	C	ADAPEI - FINANCEMENT EXTENSION FOYER LOGEMENT	CAISSE D'EPARGNE	650 000,00	548 888,92	26,26	M	F	FIXE	2,332	F	FIXE	2,310	A-1		12 950,47	21 666,72

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ADSEA	2019	X Produits CDC	ADSEA - GAP - FOYER OCCUPATIONNEL	CAISSE DES DEPOTS	500 000,00	448 776,47	22,25	A	V	LIVRETA	1,339	V	LIVRETA	1,320	A-1		6 154,62	17 482,80
ADSEA	2019	X Produits CDC	ADSEA - GAP - FOYER OCCUPATIONNEL	CAISSE DES DEPOTS	875 000,00	785 358,82	22,25	A	V	LIVRETA	1,339	V	LIVRETA	1,320	A-1		10 770,59	30 594,89
ANCELLE	2012	P	ANCELLE INVESTISSEMENTS 2011	CREDIT AGRICOLE	1 500 000,00	917 226,92	10,15	A	F	FIXE	4,636	F	FIXE	4,640	A-1		45 847,68	70 869,66
ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE	2001	P	ACQUIS MAS ROSEAUX BRIANC ADPEP 38 43E	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	1 676 939,00	0,00	0,05	M	F	FIXE	5,453	F	FIXE	3,850	A-1		35,41	11 035,35
ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE	2004	X Produits CDC	PEP 05MAISON ROMETTE	CAISSE DES DEPOTS	300 000,00	102 843,97	8,67	A	V	LIVRETA	3,098	V	LIVRETA	3,400	A-1		4 667,49	13 294,19
ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE	2006	C	PEP 05 POLE ENFANCE GAP	CAISSE DES DEPOTS	464 638,00	185 855,20	10,67	A	F	FIXE	2,145	F	FIXE	1,300	A-1		2 657,73	18 585,52
ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE	2005	C	PEP 05 POLE ENFANCE GAP	CREDIT MUTUEL MARSEILLE	1 269 000,00	499 140,00	10,76	M	F	FIXE	3,438	F	FIXE	4,100	A-1		21 592,05	50 760,00
ASSOCIATION CHAMPSAURINE AIDE	2012	C	EHPAD DRAC SEVERAISSE	CAISSE DES DEPOTS	385 533,57	263 447,84	21,33	T	V	LIVRETA	2,675	V	LIVRETA	2,830	A-1		7 682,42	12 851,12
ASSOCIATION CHAMPSAURINE AIDE	2012	C	EHPAD DRAC SEVERAISSE	CAISSE DES DEPOTS	4 256 756,39	2 908 783,63	21,33	T	V	LIVRETA	1,682	V	LIVRETA	1,590	A-1		47 674,36	141 891,88
ASSOCIATION VIVRE DANS SON PAY	2014	P	ASSOCIATION VIVRE DANS SON PAYS	CAISSE D'EPARGNE	200 000,00	121 022,12	10,26	M	F	FIXE	2,446	F	FIXE	2,700	A-1		3 432,83	11 250,77
CCAS GAP	2017	C	CCAS GAP EHPAD 3 FONTAINES GAP	CAISSE DES DEPOTS	814 796,78	698 397,23	30,17	A	V	LIVRETA	1,142	V	LIVRETA	1,100	A-1		7 938,45	23 279,91
CCAS VEYNES	2013	C	EHPAD VEYNES CCAS VEYNES	CAISSE DES DEPOTS	4 503 597,34	3 500 032,67	32,17	T	V	LIVRETA	1,601	V	LIVRETA	1,561	A-1		55 722,52	112 001,04
CCAS VEYNES	2013	C	EHPAD VEYNES CCAS VEYNES	CAISSE DES DEPOTS	1 688 578,09	1 266 433,46	27,17	T	V	LIVRETA	3,524	V	LIVRETA	3,718	A-1		48 205,08	48 245,12
COALLIA	2018	X Produits CDC	COALLIA EHPAD BONNEDONNE 2016	CAISSE DES DEPOTS	3 165 675,00	2 998 090,84	36,92	T	F	FIXE	1,122	F	FIXE	1,095	A-1		33 307,20	67 584,16
COALLIA	2016	P	COALLIA EHPAD BELLEDONNE 2016	CAISSE DES DEPOTS	922 000,00	863 363,95	44,92	T	V	LIVRETA	1,098	V	LIVRETA	1,095	A-1		9 562,24	15 193,52
COMMTE COM BRIANCON	2008	P	COMMUNAUTE COMMUNES BRIANCONNAISAUTE	ALIANCE 1% LOGEMENT	550 000,00	322 729,00	17,15	S	F	FIXE	0,969	F	FIXE	1,000	A-1		3 361,69	17 904,39
COMMTE COM SERRE PONCON	1997	X Produits CDC	REHAB CITE DU CLAPS CTE COM S PONCON 83 TER	CAISSE DES DEPOTS	857 295,83	431 474,81	7,67	A	V	LIVRETA	3,810	V	LIVRETA	3,800	A-1		18 123,00	45 446,08

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
COMTE COM SERRE PONCON	1998	X Produits CDC	REHAB CITE DU CLAPS CTE COM S PONCON 83 QUINTER	CAISSE DES DEPOTS	76 224,51	42 404,32	8,50	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		1 753,27	3 734,21
CONGREG SOEUR PROVIDENCE	2004	P	CONGREGATION SOEUR PROVIDENCE	DEXIA CREDIT LOCAL	2 165 034,88	3 730,06	14,83	T	F	FIXE	3,067	V	LIVRETA	1,740	A-1		67,10	199,92
EHPAD GUIL ECRINS	2015	C	EHPAD GUIL ECRINS GUILLESTRE 2016	CAISSE DES DEPOTS	2 634 910,50	1 768 163,63	13,67	T	V	EONIA	1,084	V	EONIA	1,095	A-1		20 322,02	138 679,52
ERILIA	2002	X Produits CDC	ZAC DES CAIRES LA SAULCE	CAISSE DES DEPOTS	292 058,07	162 074,22	16,42	A	V	LIVRETA	3,266	V	LIVRETA	3,450	A-1		5 875,82	8 239,39
ERILIA	1996	X Produits CDC	LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AN	CAISSE DES DEPOTS	31 013,51	13 892,78	7,92	A	V	LIVRETA	3,096	V	LIVRETA	3,050	A-1		330,70	1 228,07
ERILIA	1996	X Produits CDC	LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3 AM	CAISSE DES DEPOTS	242 818,37	109 243,67	7,75	A	V	LIVRETA	3,096	V	LIVRETA	3,050	A-1		2 413,34	9 144,13
ERILIA	1997	X Produits CDC	LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AP	CAISSE DES DEPOTS	1 150 986,90	332 754,44	7,25	A	V	LIVRETA	2,763	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 069,97	42 798,97
ERILIA	1996	X Produits CDC	LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AL	CAISSE DES DEPOTS	450 721,39	126 514,84	7,92	A	V	LIVRETA	3,263	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 959,01	18 596,92
ERILIA	1996	X Produits CDC	Les sagnières Tournefave GAP	CAISSE DES DEPOTS	1 238 592,77	334 485,70	6,33	A	V	LIVRETA	3,373	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 264,57	55 482,27
ERILIA	1999	X Produits CDC	HAMEAU DU PONCET ST CHAFFREY 82 3ASBIS	CAISSE DES DEPOTS	41 151,24	27 159,26	13,50	A	V	LIVRETA	3,030	V	LIVRETA	3,050	A-1		660,28	1 289,00
ERILIA	1999	X Produits CDC	HAMEAU DU PONCET ST CHAFFREY 82 3AS	CAISSE DES DEPOTS	381 868,00	191 152,05	12,08	A	V	LIVRETA	2,947	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 774,21	14 345,08
ERILIA	1997	X Produits CDC	LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AO	CAISSE DES DEPOTS	252 709,72	122 393,67	8,25	A	V	LIVRETA	3,096	V	LIVRETA	3,050	A-1		2 991,61	9 736,59
ERILIA	1998	X Produits CDC	LES RCES DE MANSE FOREST ST JULIEN 82 3AR	CAISSE DES DEPOTS	16 550,13	7 330,40	12,83	A	V	LIVRETA	3,304	V	MULTIPERODES	0,550	A-1		44,18	591,61
ERILIA	1998	X Produits CDC	LES RCES DE MANSE FOREST ST JULIEN 82 3AQ	CAISSE DES DEPOTS	165 860,08	75 785,46	12,83	A	V	LIVRETA	3,310	F	FIXE	0,550	A-1		448,85	5 822,40

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	1994	X Produits CDC	ZAC LES CAIRES LA SAULCE 82 3AJ	CAISSE DES DEPOTS	492 471,35	202 101,28	18,83	A	V	MULTIPERIODES	3,419	V	MULTIPERIODES	1,950	A-1		4 169,16	11 701,46
ERILIA	1994	X Produits CDC	LES PAVILLONS DE LA LUYE LA BATIE NEUVE 82 3AI	CAISSE DES DEPOTS	148 859,11	42 907,51	8,42	A	V	LIVRETA	3,241	V	LIVRETA	3,200	A-1		1 721,08	5 438,08
ERILIA	1992	X Produits CDC	LES PAVILLONS DE LA LUYE LA BATIE NEUVE 82 3AH	CAISSE DES DEPOTS	654 143,30	192 515,91	6,50	A	V	LIVRETA	4,064	V	LIVRETA	3,550	A-1		7 752,44	28 252,70
ERILIA	1995	P	LA VALERIANE GAP 82 3AD	CAISSE DES DEPOTS	138 172,36	31 097,67	4,08	A	F	FIXE	4,356	F	FIXE	3,550	A-1		1 354,85	7 145,62
ERILIA	1995	P	LA VALERIANE GAP 82 3AF	CAISSE DES DEPOTS	458 007,75	103 304,72	4,42	A	F	FIXE	3,667	F	FIXE	3,550	A-1		4 500,22	23 462,11
ERILIA	1995	P	LA VALERIANE GAP 82 3AE	CAISSE DES DEPOTS	275 396,44	61 981,82	4,08	A	F	FIXE	4,356	F	FIXE	3,550	A-1		2 700,40	14 242,20
ERILIA	1987	X Produits CDC	LA VALERIANE GAP 82 3AG	CAISSE DES DEPOTS	384 328,69	41 668,35	3,83	A	V	LIVRETA	3,707	V	LIVRETA	2,770	A-1		2 225,99	19 346,13
ERILIA	2003	X Produits CDC	LA VALERIANE GAP 82 3AC	CAISSE DES DEPOTS	510 033,60	62 666,33	3,42	A	V	LIVRETA	4,360	V	LIVRETA	2,770	A-1		3 967,65	34 482,92
ERILIA	1987	X Produits CDC	LA VALERIANE GAP 82 2AQ	CAISSE DES DEPOTS	806 348,59	-18 588,00	3,67	A	V	LIVRETA	3,707	V	LIVRETA	2,770	A-1		4 670,28	40 589,55
ERILIA	1995	P	LA VALERIANE GAP 82 2AP	CAISSE DES DEPOTS	666 145,89	-160 188,51	3,33	A	F	FIXE	4,491	F	FIXE	2,770	A-1		4 365,42	37 939,99
ERILIA	1999	X Produits CDC	HAMEAU LES AUROUZES GAP 82 3BA	CAISSE DES DEPOTS	1 443 803,28	639 436,92	13,67	A	V	LIVRETA	2,822	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 332,06	51 826,48
ERILIA	1999	X Produits CDC	HAMEAU LES AUROUZES GAP 82 3BB	CAISSE DES DEPOTS	129 961,18	63 833,32	13,67	A	V	LIVRETA	2,989	V	LIVRETA	3,050	A-1		2 070,18	4 041,42
ERILIA	2018	X Produits CDC	LE TRETAS LE SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	248 062,59	211 204,09	24,42	A	V	MULTIPERIODES	1,886	V	MULTIPERIODES	1,950	A-1		4 296,60	9 134,45
ERILIA	2018	X Produits CDC	LE TERTAS LA SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	23 443,19	19 967,82	24,42	A	V	MULTIPERIODES	1,528	V	MULTIPERIODES	1,550	A-1		322,87	862,54
ERILIA	2000	X Produits CDC	HAMEAU LES AUROUZES 2 GAP 82 3 AX	CAISSE DES DEPOTS	41 236,24	19 494,13	14,08	A	V	LIVRETA	2,625	V	LIVRETA	1,550	A-1		322,71	1 325,49
ERILIA	2000	X Produits CDC	HAMEAU LES AUROUZES 2 GAP 82 3 AV	CAISSE DES DEPOTS	550 754,63	287 527,39	14,08	A	V	LIVRETA	3,307	V	LIVRETA	3,200	A-1		9 755,83	17 342,33
ERILIA	2003	X Produits CDC	LES MURETS SIGOYER 82 3 AU	CAISSE DES DEPOTS	34 507,31	18 144,91	13,33	A	V	LIVRETA	2,828	V	LIVRETA	3,050	A-1		624,48	1 164,87
ERILIA	1999	X Produits CDC	LES MURETS SIGOYER 82 3 AT	CAISSE DES DEPOTS	189 552,13	99 253,59	13,33	A	V	LIVRETA	3,312	V	LIVRETA	3,200	A-1		3 374,81	6 208,99

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE GAP	CAISSE DES DEPOTS	707 535,80	455 861,72	16,58	A	V	LIVRETA	3,916	V	LIVRETA	4,200	A-1		19 593,44	19 350,19
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE GAP	CAISSE DES DEPOTS	227 124,26	163 604,54	31,58	A	V	LIVRETA	3,262	V	LIVRETA	3,450	A-1		5 774,10	3 760,49
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE GAP	CAISSE DES DEPOTS	66 306,44	46 613,53	31,58	A	V	LIVRETA	2,796	V	LIVRETA	2,950	A-1		1 408,83	1 143,39
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE	CAISSE DES DEPOTS	204 668,96	109 226,46	16,58	A	V	LIVRETA	2,757	V	LIVRETA	2,950	A-1		3 392,55	5 775,01
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE II GAP	CAISSE DES DEPOTS	236 846,74	142 746,76	16,67	A	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	3,450	A-1		5 152,67	6 606,05
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE II GAP	CAISSE DES DEPOTS	85 499,36	68 118,84	31,67	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,450	A-1		2 392,20	1 220,16
ERILIA	2003	X Produits CDC	"LA GERARDE" ST CHAFFREY	CAISSE DES DEPOTS	401 275,17	253 039,51	17,00	A	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	3,450	A-1		9 103,12	10 818,97
ERILIA	2003	X Produits CDC	" LA GERARDE" ST CHAFFREY	CAISSE DES DEPOTS	110 249,67	89 411,26	32,00	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,450	A-1		3 137,16	1 520,89
ERILIA	2003	X Produits CDC	" LA GERARDE" ST CHAFFREY	CAISSE DES DEPOTS	85 625,42	48 112,09	17,00	A	V	LIVRETA	2,757	V	LIVRETA	2,950	A-1		1 489,34	2 373,95
ERILIA	2003	X Produits CDC	" LA GERARDE" ST CHAFFREY	CAISSE DES DEPOTS	23 707,93	17 075,55	32,00	A	V	LIVRETA	2,796	V	LIVRETA	2,950	A-1		515,64	403,56
ERILIA	2003	X Produits CDC	LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	CAISSE DES DEPOTS	291 989,77	184 125,39	17,50	A	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	3,450	A-1		6 623,93	7 872,48
ERILIA	2003	X Produits CDC	LE PIOLT LA BATIE NEUVE	CAISSE DES DEPOTS	71 787,30	58 218,73	32,50	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,450	A-1		2 042,71	990,30
ERILIA	2003	X Produits CDC	LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	CAISSE DES DEPOTS	78 601,31	64 358,96	17,50	A	V	LIVRETA	2,757	V	LIVRETA	2,950	A-1		1 367,17	2 179,20
ERILIA	2003	X Produits CDC	LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	CAISSE DES DEPOTS	19 246,29	18 918,68	32,50	A	V	LIVRETA	2,796	V	LIVRETA	2,950	A-1		418,60	327,62
ERILIA	2003	X Produits CDC	BRIANCON "La Grand Maye"	CAISSE DES DEPOTS	1 063 003,56	670 317,86	17,83	A	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	3,450	A-1		24 114,75	28 660,15
ERILIA	2003	X Echéances Progressives	BRIANCON "La Grand Maye"	CAISSE DES DEPOTS	93 699,30	73 835,76	32,83	A	V	LIVRETA	2,796	V	LIVRETA	2,950	A-1		2 037,91	1 594,97
ERILIA	2003	X Produits CDC	BRIANCON " La Grand Maye "	CAISSE DES DEPOTS	458 594,37	371 914,98	32,83	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,450	A-1		13 049,33	6 326,29
ERILIA	2003	X Produits CDC	BRIANCON " La Grand Maye "	CAISSE DES DEPOTS	230 925,79	156 827,02	17,83	A	V	LIVRETA	2,757	V	LIVRETA	2,950	A-1		4 016,64	6 402,37
ERILIA	2003	X Produits CDC	EYGUIANS " LES SAUGES"	CAISSE DES DEPOTS	83 918,87	68 057,28	32,83	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,450	A-1		2 387,92	1 157,66
ERILIA	2003	X Produits CDC	EYGUIANS " LES SAUGES"	CAISSE DES DEPOTS	27 069,73	19 036,05	32,83	A	V	LIVRETA	2,796	V	LIVRETA	2,950	A-1		588,75	460,79

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2003	X Produits CDC	EYGUIANS " LES SAUGES"	CAISSE DES DEPOTS	222 414,35	140 251,93	17,83	A	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	3,450	A-1		5 045,58	5 996,62
ERILIA	2017	X Produits CDC	EYGUIANS LES SAUGES	CAISSE DES DEPOTS	13 356,44	10 884,38	27,83	A	F	FIXE	1,371	F	FIXE	1,450	A-1		164,78	479,53
ERILIA	2004	X Produits CDC	L'EPICEA ST BONNET	CAISSE DES DEPOTS	360 384,41	233 493,34	18,67	A	V	LIVRETA	2,997	V	LIVRETA	3,200	A-1		7 775,46	9 489,90
ERILIA	2004	X Produits CDC	L'EPICEA ST BONNET	CAISSE DES DEPOTS	140 384,26	114 426,52	33,67	A	V	LIVRETA	3,040	V	LIVRETA	3,200	A-1		3 723,77	1 941,32
ERILIA	2004	X Produits CDC	L'EPICEA ST BONNET	CAISSE DES DEPOTS	94 541,19	59 389,03	18,67	A	V	LIVRETA	2,534	V	LIVRETA	2,700	A-1		1 672,01	2 537,31
ERILIA	2004	X Produits CDC	L'EPICEA ST BONNET	CAISSE DES DEPOTS	35 802,54	28 448,31	33,67	A	V	LIVRETA	2,571	V	LIVRETA	2,700	A-1		782,44	530,84
ERILIA	2005	X Produits CDC	REALLON LES MARMOTTES	CAISSE DES DEPOTS	41 793,52	37 062,47	34,17	A	V	LIVRETA	3,282	V	LIVRETA	3,450	A-1		1 293,97	443,75
ERILIA	2005	X Produits CDC	REALLON LES MARMOTTES	CAISSE DES DEPOTS	136 598,33	98 256,15	19,17	A	V	LIVRETA	3,234	V	LIVRETA	3,450	A-1		3 504,25	3 316,19
ERILIA	2006	X Produits CDC	GAP "LES THUYAS"	CAISSE DES DEPOTS	133 360,74	93 247,19	20,17	A	V	LIVRETA	3,198	V	LIVRETA	3,450	A-1		3 679,92	2 935,00
ERILIA	2006	X Produits CDC	GAP "LES THUYAS"	CAISSE DES DEPOTS	366 623,31	336 193,01	35,17	A	V	LIVRETA	3,698	V	LIVRETA	3,890	A-1		13 853,43	2 297,91
ERILIA	2006	X Produits CDC	GAP "LES THUYAS"	CAISSE DES DEPOTS	54 072,74	50 839,35	35,17	A	V	LIVRETA	3,289	V	LIVRETA	3,450	A-1		1 773,05	409,06
ERILIA	2006	X Produits CDC	GAP " LES THUYAS"	CAISSE DES DEPOTS	995 490,98	779 711,35	20,17	A	V	LIVRETA	3,656	V	LIVRETA	3,900	A-1		31 771,35	21 010,90
ERILIA	2006	X Produits CDC	ST BONNET " PLACE GRENETTE "	CAISSE DES DEPOTS	58 298,50	46 704,16	20,50	A	V	LIVRETA	3,656	V	LIVRETA	3,900	A-1		1 869,69	1 236,45
ERILIA	2006	X Produits CDC	ST BONNET " PLACE GRENETTE "	CAISSE DES DEPOTS	12 326,55	11 865,75	35,50	A	V	LIVRETA	3,711	V	LIVRETA	3,900	A-1		465,78	77,26
ERILIA	2002	P	LA SAULCE "LES CAIRES III"	CREDIT FONCIER DE FRANCE	185 418,50	65 999,97	10,33	A	F	FIXE	3,582	F	FIXE	3,850	A-1		2 760,08	5 690,27
ERILIA	2018	X Libre	Zac des caires	CAISSE DES DEPOTS	72 732,30	61 343,71	26,42	A	V	MULTIPERIODES	1,441	V	MULTIPERIODES	1,450	A-1		929,85	2 783,84
ERILIA	2002	X Produits CDC	ZAC LES CAIRES LA SAULCE	CAISSE DES DEPOTS	82 457,99	59 827,64	31,42	A	V	LIVRETA	3,302	V	LIVRETA	3,450	A-1		2 111,50	1 375,15
ERILIA	2010	X Produits CDC	ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	286 682,57	225 548,32	28,25	A	V	LIVRETA	2,250	V	LIVRETA	2,250	A-1		5 204,01	5 740,79
ERILIA	2010	X Produits CDC	ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	13 929,44	11 117,04	38,25	A	V	LIVRETA	0,889	V	LIVRETA	1,250	A-1		141,81	227,50

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2010	X Produits CDC	ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	57 665,61	43 262,64	28,25	A	V	LIVRETA	1,250	V	LIVRETA	1,250	A-1		556,83	1 283,94
ERILIA	2010	X Produits CDC	ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	69 441,62	59 799,23	38,25	A	V	LIVRETA	2,250	V	LIVRETA	2,250	A-1		1 350,26	977,32
ERILIA	2010	P	VAL DES PRES "LA CLAREE"	CAISSE DES DEPOTS	437 717,39	343 497,63	28,17	A	F	FIXE	2,305	F	FIXE	2,250	A-1		8 020,39	8 847,67
ERILIA	2010	X Produits CDC	VAL DES PRES " LA CLAREE"	CAISSE DES DEPOTS	34 662,79	28 249,03	38,17	A	V	LIVRETA	1,210	V	LIVRETA	1,250	A-1		356,39	571,75
ERILIA	2010	P	VAL DES PRES "LA CLAREE"	CAISSE DES DEPOTS	174 512,02	148 588,65	38,17	A	F	FIXE	2,207	F	FIXE	2,250	A-1		3 363,26	2 434,33
ERILIA	2010	X Produits CDC	VAL DES PRES "LA CLAREE"	CAISSE DES DEPOTS	103 500,28	77 880,45	28,17	A	V	LIVRETA	1,202	V	LIVRETA	1,250	A-1		990,49	2 283,86
ERILIA	2013	X Produits CDC	LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	49 595,93	43 258,37	31,08	A	V	LIVRETA	2,350	V	LIVRETA	2,350	A-1		1 035,57	808,15
ERILIA	2013	X Produits CDC	LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	292 668,40	269 437,15	41,08	A	V	LIVRETA	2,350	V	LIVRETA	2,350	A-1		6 402,64	3 015,46
ERILIA	2013	X Produits CDC	LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	11 548,19	9 780,84	31,08	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	1,550	A-1		154,95	216,04
ERILIA	2013	X Produits CDC	LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	82 347,24	73 735,19	41,08	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 159,34	1 060,92
ERILIA	2002	X Produits CDC	ZAC LES CAIRES LA SAULCE	CAISSE DES DEPOTS	34 644,35	26 152,52	31,42	A	V	LIVRETA	2,834	V	LIVRETA	2,950	A-1		741,46	601,76
ERILIA	2015	X Produits CDC	TELEMARK MONTGENEVRE ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	9 126,10	8 056,55	43,33	A	V	LIVRETA	0,800	V	LIVRETA	0,800	A-1		65,71	156,47
ERILIA	2015	X Produits CDC	TELEMARK MONTGENEVRE ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	32 542,61	27 569,67	33,33	A	V	LIVRETA	0,800	V	LIVRETA	0,800	A-1		226,38	727,52
ERILIA	2015	X Produits CDC	TELEMARK MONTGENEVRE ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	86 882,19	78 454,12	43,33	A	V	LIVRETA	1,600	V	LIVRETA	1,600	A-1		1 275,46	1 262,10
ERILIA	2015	X Produits CDC	TELEMARK MONTGENEVRE ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	317 941,70	275 811,63	33,33	A	V	LIVRETA	1,600	V	LIVRETA	1,600	A-1		4 513,93	6 308,94
ERILIA	2015	X Produits CDC	LE FONTENIL VEYNES ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	16 443,02	14 190,15	33,67	A	V	LIVRETA	1,360	V	LIVRETA	1,350	A-1		196,15	339,57
ERILIA	2015	X Produits CDC	LE FONTENIL VEYNES ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	64 393,56	57 758,95	43,67	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		793,06	986,36
ERILIA	2015	X Produits CDC	LE FONTENIL VEYNES ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	128 398,36	107 912,73	33,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		609,88	2 974,90

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2015	X Produits CDC	LE FONTENIL	CAISSE DES DEPOTS	19 089,10	16 721,21	43,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		93,86	343,86
ERILIA	2012	X Echéances Progressives	LE TELEMAR EX SAISONNIERS MONTGENEVRE ERILIA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	124 941,60	108 453,89	42,41	A	F	FIXE	2,080	F	FIXE	2,360	A-1		2 593,70	1 448,32
ERILIA	2012	X Echéances Progressives	LE TELEMAR EX SAISONNIERS MONTGENEVRE ERILIA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	42 924,08	36 070,38	32,41	A	F	FIXE	1,830	F	FIXE	2,110	A-1		776,94	751,50
ERILIA	2017	X Produits CDC	ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	CAISSE DES DEPOTS	123 311,50	110 952,21	35,50	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,300	A-1		625,19	2 718,09
ERILIA	2016	X Produits CDC	ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	CAISSE DES DEPOTS	41 731,00	38 635,02	45,50	A	V	LIVRETA	0,561	V	LIVRETA	0,550	A-1		213,38	701,23
ERILIA	2017	X Produits CDC	ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	CAISSE DES DEPOTS	158 264,00	149 431,56	45,20	A	V	LIVRETA	1,645	V	LIVRETA	1,600	A-1		2 449,32	1 825,40
ERILIA	2017	X Produits CDC	ERILIA BRIANCON JARDIN DURANCE	CAISSE DES DEPOTS	472 475,96	434 745,70	35,20	A	V	LIVRETA	1,600	V	LIVRETA	1,600	A-1		7 082,91	7 936,17
FONCIERE CHENELET	2019	X Produits CDC	3 logements sociaux à l'Epine	CAISSE DES DEPOTS	89 000,00	80 761,92	36,83	A	V	LIVRETA	0,318	V	LIVRETA	0,300	A-1		248,65	2 121,42
FONDATION SELTZER BRIANCON	2005	P	FONDATION SELTZER BRIANCON CHANTOISEAU	CAISSE D'EPARGNE	1 643 295,00	1 002 902,24	16,15	T	F	FIXE	4,938	F	FIXE	6,250	A-1		66 438,25	51 811,17
FONDATION SELTZER BRIANCON	2016	C	FONDATION SELTZER BRIANCON EXTENSION FOYER	CAISSE DES DEPOTS	842 544,77	674 035,82	24,50	A	V	LIVRETA	1,662	V	LIVRETA	1,610	A-1		11 304,14	28 084,83
FONDATION SELTZER BRIANCON	2015	C	FONDATION SELTZER BRIANCON EXTENSION FOYER	CAISSE DES DEPOTS	574 090,61	454 488,36	24,50	T	V	LIVRETA	2,898	V	LIVRETA	3,094	A-1		14 431,55	19 136,36
MAISON DE RETRAITE SAVINES	2008	C	RESIDENCE FRANCOIS PAVI MAISON DE RETRAITE SAVINES	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 442 677,60	793 472,32	17,33	T	F	FIXE	3,647	F	FIXE	3,850	A-1		31 705,84	48 089,28
OPH 05	2003	X Produits CDC	LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	CAISSE DES DEPOTS	22 351,50	18 036,78	31,42	A	V	LIVRETA	3,694	V	LIVRETA	3,700	A-1		678,79	308,78
OPH 05	1980	P	CONST LOG HLM ROSANS 52AG	CAISSE DES DEPOTS	54 576,75	3 089,09	2,07	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		46,11	1 521,74
OPH 05	1988	X Echéances Progressives	ACQ AMEL LOG HLM PUY ST VINCENT 52AAT	CAISSE DES DEPOTS	147 827,37	0,00	0,58	A	F	FIXE	4,940	F	FIXE	4,940	A-1		437,22	8 850,64

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	1994	X Produits CDC	AQC AMEL LES MEOLLANS L'ARGENTIERE 52BV	CAISSE DES DEPOTS	294 868,95	83 003,54	5,33	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		12 715,83	14 180,25
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LOG LA PRAIRIE RIBIERS 52BT	CAISSE DES DEPOTS	220 036,22	72 520,20	6,08	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		9 436,79	10 048,95
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LOG HLM SAVOURNON 52CD	CAISSE DES DEPOTS	362 752,43	119 557,02	6,42	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		15 557,52	16 566,73
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LA PLEIADE 1 GAP 52CH	CAISSE DES DEPOTS	816 725,25	269 178,77	6,67	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		35 027,26	37 299,45
OPH 05	1995	X Produits CDC	REHAB LA PLEIADE II GAP 52CG	CAISSE DES DEPOTS	688 398,75	226 884,51	6,58	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		29 523,66	31 438,84
OPH 05	1995	X Produits CDC	AQC AMEL LE ROUX ABRIES 52CI	CAISSE DES DEPOTS	85 802,82	28 279,14	6,75	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		3 679,86	3 918,58
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LE POMPIDOU BRIANCON 52CK	CAISSE DES DEPOTS	1 322 769,60	435 962,35	6,75	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		56 730,20	60 410,26
OPH 05	1994	X Produits CDC	CONST LE DOUANY ARVIEUX 52BR	CAISSE DES DEPOTS	99 120,36	27 901,69	5,00	A	V	LIVRETA	5,800	V	LIVRETA	5,800	A-1		5 622,47	4 766,70
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LES ROUSSES REALLON 52CE	CAISSE DES DEPOTS	46 409,02	20 700,58	6,58	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		887,58	2 656,91
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LES ROUSSES REALLON 52CF	CAISSE DES DEPOTS	108 505,77	51 312,78	6,58	A	V	LIVRETA	4,322	V	LIVRETA	4,300	A-1		2 483,80	6 450,06
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LA BLACHE GAP 52CJ	CAISSE DES DEPOTS	86 895,94	28 639,43	6,75	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		3 726,75	3 968,50
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST ASPREMONT 52CL	CAISSE DES DEPOTS	94 921,31	31 284,45	6,83	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		4 070,94	4 335,01
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST ASPREMONT 52CM	CAISSE DES DEPOTS	71 190,95	16 075,92	6,83	A	V	LIVRETA	2,995	V	LIVRETA	2,050	A-1		385,96	2 751,18
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LOG HLM LA FAURIE 52CN	CAISSE DES DEPOTS	195 182,91	64 328,95	6,83	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		8 370,90	8 913,91
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LOG HLM LA FAURIE 52CO	CAISSE DES DEPOTS	146 387,18	65 295,70	6,83	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		2 799,70	8 380,65
OPH 05	1996	X Produits CDC	LE TRESORIANC ASPRES SUR BUECH 52CP	CAISSE DES DEPOTS	277 981,76	117 013,65	7,00	A	V	LIVRETA	1,834	V	LIVRETA	4,300	A-1		2 067,18	12 391,25
OPH 05	1996	X Produits CDC	LE TRESORIANC ASPRES SUR BUECH 52CQ	CAISSE DES DEPOTS	277 981,75	104 313,34	7,00	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		11 843,90	12 056,31

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	1996	X Produits CDC	PRE MALCOMBE GAP 52CX	CAISSE DES DEPOTS	606 448,80	227 571,44	7,08	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		25 838,83	26 302,21
OPH 05	1996	X Produits CDC	PRE MALCOMBE GAP 52CW	CAISSE DES DEPOTS	90 967,32	45 783,63	7,58	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		1 923,03	4 822,27
OPH 05	1992	X Produits CDC	CONST PUY ST VINCENT 52AAAI	CAISSE DES DEPOTS	382 362,41	121 875,53	6,42	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		9 522,95	16 888,00
OPH 05	1992	X Produits CDC	CONST LOG HLM LAGRANDE 52AAAJ	CAISSE DES DEPOTS	92 004,45	29 325,82	6,08	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		2 291,42	4 063,61
OPH 05	1988	X Produits CDC	VOIE ROMAINE MONTGENEVRE 52AAR	CAISSE DES DEPOTS	141 357,79	30 963,46	4,08	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		3 097,36	6 791,95
OPH 05	1993	X Produits CDC	CONST LOG HLM BARATIER 52BF	CAISSE DES DEPOTS	103 760,30	37 655,74	7,33	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		2 744,87	4 352,17
OPH 05	1993	X Produits CDC	AQC AMEL ANCIENNE DOUANE ABRIES 52BH	CAISSE DES DEPOTS	89 524,36	32 489,38	7,67	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		2 368,27	3 755,05
OPH 05	1994	X Produits CDC	LA BLACHE GAP 52BU	CAISSE DES DEPOTS	45 879,53	18 574,59	8,33	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		1 279,90	1 827,54
OPH 05	1994	X Produits CDC	PRE BAGNOL II MONETIER LES BAINS 52BW	CAISSE DES DEPOTS	283 244,05	114 672,90	8,33	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		7 901,67	11 282,54
OPH 05	1996	X Produits CDC	LA BLACHE BAT E GAP 52CY	CAISSE DES DEPOTS	28 679,40	11 535,00	7,75	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		552,66	1 317,48
OPH 05	1997	X Produits CDC	L'EPICEA BRIANCON 52DD	CAISSE DES DEPOTS	410 474,70	240 966,07	8,00	A	V	LIVRETA	4,322	V	LIVRETA	4,300	A-1		11 247,72	20 608,81
OPH 05	1997	X Produits CDC	CONST HLM ST LEGER LES MELEZES 52DE	CAISSE DES DEPOTS	131 351,75	58 864,39	8,17	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		2 776,44	5 704,00
OPH 05	1998	X Produits CDC	CONST HLM VAL DES PRES 52DK	CAISSE DES DEPOTS	147 826,00	72 666,63	9,25	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		3 385,43	6 064,14
OPH 05	2000	X Produits CDC	CONST HLM ROSANS 52AAY	CAISSE DES DEPOTS	6 054,20	349,22	1,32	A	V	LIVRETA	3,620	V	LIVRETA	2,050	A-1		14,26	346,43
OPH 05	1998	X Produits CDC	LA BLACHE BAT A GAP 52DL	CAISSE DES DEPOTS	81 298,39	39 963,72	9,25	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		1 861,85	3 335,04
OPH 05	1999	X Produits CDC	L'ADRET LES AURIANES GAP 52DU	CAISSE DES DEPOTS	255 586,65	174 621,88	10,25	A	V	LIVRETA	4,322	V	LIVRETA	4,300	A-1		7 970,01	10 727,16
OPH 05	1999	X Produits CDC	L'ADRET LES AURIANES GAP 52DT	CAISSE DES DEPOTS	100 998,54	65 696,95	10,25	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		2 656,00	4 197,61
OPH 05	1993	X Produits CDC	OPRATION SYLVESTRE BRIANCON 52AAL	CAISSE DES DEPOTS	1 531 180,00	555 682,08	7,08	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		40 505,77	64 224,52

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	1999	X Produits CDC	LA BLACHE BAT C GAP 52DS	CAISSE DES DEPOTS	90 180,45	48 029,27	10,58	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		2 215,42	3 492,16
OPH 05	1999	X Produits CDC	EXT FOYER LA MEIJE BRIANCON 52DV	CAISSE DES DEPOTS	468 837,36	249 698,46	10,67	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		11 517,71	18 155,32
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA TOUR DU PLAN GAP 52EA	CAISSE DES DEPOTS	696 101,95	481 727,07	11,08	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		19 314,39	26 546,16
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA TOUR DU PLAN GAP 52DZ	CAISSE DES DEPOTS	1 760 790,25	1 005 965,75	11,08	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		46 022,12	64 316,08
OPH 05	2000	X Produits CDC	LES FERRIERES ST ETIENNE EN DEVOLUY 52EC	CAISSE DES DEPOTS	155 320,17	70 770,13	11,42	A	V	LIVRETA	3,050	V	LIVRETA	3,050	A-1		2 321,61	5 348,25
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA COLLEGIALE GAP 52 ED	CAISSE DES DEPOTS	70 216,11	48 592,03	11,75	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		1 948,26	2 677,72
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA COLLEGIALE GAP 52 EE	CAISSE DES DEPOTS	25 200,66	25 200,66	29,75	A	V	LIVRETA	3,853	V	LIVRETA	3,800	A-1		1 135,02	0,00
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA COLLEGIALE GAP 52 EF	CAISSE DES DEPOTS	445 980,91	221 792,11	11,75	A	V	LIVRETA	4,200	V	LIVRETA	4,200	A-1		9 971,30	15 619,89
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA COLLEGIALE GAP 52 EG	CAISSE DES DEPOTS	160 063,16	127 864,25	29,75	A	V	LIVRETA	4,200	V	LIVRETA	4,200	A-1		5 464,52	2 243,39
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA BLACHE BAT D GAP 52 EH	CAISSE DES DEPOTS	32 395,42	16 110,66	11,75	A	V	LIVRETA	4,200	V	LIVRETA	4,200	A-1		724,30	1 134,61
OPH 05	2002	X Produits CDC	TERRAIN MAGARIAN CHORGES	CAISSE DES DEPOTS	54 576,50	28 364,85	13,83	A	V	LIVRETA	2,761	V	LIVRETA	2,950	A-1		888,97	1 769,65
OPH 05	2002	X Produits CDC	TERRAIN MAGARIAN CHORGES	CAISSE DES DEPOTS	863 880,00	465 143,36	13,83	A	V	LIVRETA	3,222	V	LIVRETA	3,450	A-1		17 013,18	27 992,29
OPH 05	2003	X Produits CDC	PUY ST VINCENT" MAISON ROULX"	CAISSE DES DEPOTS	12 524,50	9 676,98	32,83	A	V	LIVRETA	1,995	V	LIVRETA	1,450	A-1		143,75	236,38
OPH 05	2003	X Produits CDC	PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	CAISSE DES DEPOTS	65 213,00	36 649,01	14,83	A	V	LIVRETA	3,006	V	LIVRETA	3,200	A-1		1 238,38	2 050,42
OPH 05	2003	X Produits CDC	PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	CAISSE DES DEPOTS	43 331,50	34 722,05	32,83	A	V	LIVRETA	3,058	V	LIVRETA	3,200	A-1		1 130,91	618,77
OPH 05	2003	X Produits CDC	PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	CAISSE DES DEPOTS	18 849,00	10 238,07	14,83	A	V	LIVRETA	2,544	V	LIVRETA	2,700	A-1		292,51	595,41
OPH 05	2003	X Produits CDC	LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	CAISSE DES DEPOTS	59 339,00	33 347,89	14,92	A	V	LIVRETA	2,990	V	LIVRETA	3,200	A-1		1 126,84	1 865,73
OPH 05	2003	X Produits CDC	LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	CAISSE DES DEPOTS	9 403,50	7 535,14	32,92	A	V	LIVRETA	3,046	V	LIVRETA	3,200	A-1		245,42	134,28

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2003	X Produits CDC	LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	CAISSE DES DEPOTS	18 039,50	9 798,40	14,92	A	V	LIVRETA	2,530	V	LIVRETA	2,700	A-1		279,94	569,83
OPH 05	2001	P	GAP "La Collégiale"	UNICIL	77 785,50	17 142,29	5,83	A	F	FIXE	0,926	F	FIXE	1,000	A-1		204,70	3 327,29
OPH 05	2002	P	CHORGES "Terrain Margarian"	UNICIL	50 483,50	20 280,55	12,00	A	F	FIXE	0,936	F	FIXE	1,000	A-1		220,17	1 735,98
OPH 05	2002	P	CHORGES "Terrain Margarian"	SERVICE AIDE LOGT FAMILIAL	128 000,00	33 683,78	6,69	A	F	FIXE	0,926	F	FIXE	1,000	A-1		391,05	5 421,01
OPH 05	2005	X Produits CDC	NEVACHE CROIX DE MISSION	CAISSE DES DEPOTS	139 000,00	103 313,24	19,00	A	V	LIVRETA	3,469	V	LIVRETA	3,750	A-1		3 994,92	3 217,79
OPH 05	2005	X Produits CDC	VAL DES PRES " LE SERRE"	CAISSE DES DEPOTS	26 407,80	24 182,28	34,00	A	V	LIVRETA	3,531	V	LIVRETA	3,750	A-1		915,42	228,93
OPH 05	2005	X Produits CDC	VAL DES PRES " LE SERRE "	CAISSE DES DEPOTS	173 891,70	129 246,87	19,00	A	V	LIVRETA	3,469	V	LIVRETA	3,750	A-1		4 997,72	4 025,51
OPH 05	2005	X Produits CDC	VILLAR D'ARENE "CLOS DES SAULES"	CAISSE DES DEPOTS	116 172,00	83 871,41	19,00	A	V	LIVRETA	3,008	V	LIVRETA	3,250	A-1		2 816,27	2 783,03
OPH 05	2005	X Produits CDC	VILLAR D'ARENE " CLOS DES SAULES"	CAISSE DES DEPOTS	277 303,50	206 108,80	19,00	A	V	LIVRETA	3,469	V	LIVRETA	3,750	A-1		7 969,81	6 419,45
OPH 05	2005	X Produits CDC	LES CROS BRIANCON CONST 10 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS	381 788,10	289 121,55	19,00	A	V	LIVRETA	3,010	V	LIVRETA	3,250	A-1		9 680,61	8 743,16
OPH 05	2005	X Produits CDC	EMBRUN " Le Guillaume "	CAISSE DES DEPOTS	191 831,00	139 448,69	19,58	A	V	LIVRETA	3,474	V	LIVRETA	3,750	A-1		5 400,03	4 552,15
OPH 05	2005	X Produits CDC	EMBRUN " Le Guillaume "	CAISSE DES DEPOTS	157 199,00	140 414,85	34,58	A	V	LIVRETA	3,533	V	LIVRETA	3,750	A-1		5 324,06	1 559,90
OPH 05	2005	X Produits CDC	EMBRUN " Le Guillaume "	CAISSE DES DEPOTS	23 394,00	18 183,39	24,58	A	V	LIVRETA	3,036	V	LIVRETA	3,250	A-1		605,25	439,73
OPH 05	2005	X Produits CDC	EMBRUN " Le Guillaume "	CAISSE DES DEPOTS	19 170,50	16 730,53	34,58	A	V	LIVRETA	3,067	V	LIVRETA	3,250	A-1		550,67	213,07
OPH 05	2005	X Produits CDC	CROTS " La Vicherette "	CAISSE DES DEPOTS	371 238,50	269 866,25	19,58	A	V	LIVRETA	3,474	V	LIVRETA	3,750	A-1		10 450,34	8 809,49
OPH 05	2005	X Produits CDC	CROTS " La Vicherette "	CAISSE DES DEPOTS	86 662,50	61 234,86	19,58	A	V	LIVRETA	3,014	V	LIVRETA	3,250	A-1		2 059,10	2 121,90
OPH 05	2005	X Produits CDC	MONETIER LES BAINS "Les Rochilles"	CAISSE DES DEPOTS	296 413,50	206 187,02	19,67	A	V	LIVRETA	3,492	V	LIVRETA	3,750	A-1		8 384,43	7 067,95
OPH 05	2005	X Produits CDC	MONETIER LES BAINS "Les Rochilles"	CAISSE DES DEPOTS	49 005,50	33 175,28	19,67	A	V	LIVRETA	3,049	V	LIVRETA	3,250	A-1		1 170,04	1 205,72
OPH 05	2005	X Produits CDC	BARATIER "LE PRESBYTERE"	CAISSE DES DEPOTS	67 500,00	50 400,98	19,67	A	V	LIVRETA	1,465	V	LIVRETA	3,750	A-1		1 343,60	1 132,64

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	1999	X Produits CDC	"LA CONDAMINE" TALLARD	CAISSE DES DEPOTS	756 924,01	403 130,76	10,42	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		18 595,01	29 311,21
OPH 05	1999	X Produits CDC	"LA CONDAMINE" TALLARD	CAISSE DES DEPOTS	377 131,73	200 856,89	10,42	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		9 264,83	14 604,09
OPH 05	1999	X Produits CDC	"L'Hysope" BRIANCON	CAISSE DES DEPOTS	289 876,32	154 385,46	10,42	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		7 121,26	11 225,20
OPH 05	1999	X Produits CDC	" L'Hysope" BRIANCON	CAISSE DES DEPOTS	132 771,20	67 802,15	10,42	A	V	LIVRETA	3,800	V	LIVRETA	3,800	A-1		2 769,77	5 086,61
OPH 05	2006	X Produits CDC	CREVOUX ANCIENNE ECOLE	CAISSE DES DEPOTS	97 346,50	87 105,07	25,83	A	V	LIVRETA	4,459	V	LIVRETA	4,800	A-1		4 239,56	1 218,97
OPH 05	2006	X Produits CDC	GAP PORTES DE VAPINCUM	CAISSE DES DEPOTS	133 245,00	109 593,57	20,83	A	V	LIVRETA	4,432	V	LIVRETA	4,800	A-1		5 474,87	2 583,17
OPH 05	2006	X Produits CDC	GAP VILLAS CHABRAND	CAISSE DES DEPOTS	3 775 040,00	3 457 370,16	25,83	A	V	LIVRETA	4,473	V	LIVRETA	4,800	A-1		173 481,88	38 411,03
OPH 05	2006	X Produits CDC	GAP VILLAS CHABRAND	CAISSE DES DEPOTS	183 390,00	167 239,42	35,83	A	V	LIVRETA	4,584	V	LIVRETA	4,800	A-1		9 148,64	0,00
OPH 05	2006	X Produits CDC	OPAC 05 COMPOSANTS TVX GR REPAR	CAISSE DES DEPOTS	4 076 020,00	2 050 787,44	10,92	A	V	LIVRETA	3,159	V	LIVRETA	3,450	A-1		76 595,53	169 372,90
OPH 05	2009	X Produits CDC	OPAC05 GAP DOMAINE ST JEAN	CAISSE DES DEPOTS	1 696 860,00	1 323 094,01	28,00	A	V	LIVRETA	1,941	V	LIVRETA	2,050	A-1		27 835,59	34 739,62
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP "TERRAIN AYE"	CAISSE DES DEPOTS	3 437 140,00	2 674 494,41	27,00	A	V	LIVRETA	1,990	V	LIVRETA	1,850	A-1		50 881,54	75 858,78
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP "TERRAIN AYE"	CAISSE DES DEPOTS	771 252,00	649 104,71	37,00	A	V	LIVRETA	1,968	V	LIVRETA	1,850	A-1		12 233,21	12 149,74
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP "TERRAIN AYE"	CAISSE DES DEPOTS	278 061,50	203 438,63	27,00	A	V	LIVRETA	0,679	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 157,26	6 971,47
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP "TERRAIN AYE "	CAISSE DES DEPOTS	79 808,00	63 328,60	37,00	A	V	LIVRETA	0,656	V	LIVRETA	0,550	A-1		356,78	1 539,55
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP "LA LUYSANNE III "	CAISSE DES DEPOTS	1 133 531,50	866 389,59	27,00	A	V	LIVRETA	1,992	V	LIVRETA	1,850	A-1		16 482,83	24 574,08
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP " LA LUYSANNE III"	CAISSE DES DEPOTS	190 778,50	136 360,94	27,00	A	V	LIVRETA	0,682	V	LIVRETA	0,550	A-1		775,69	4 672,85
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	CAISSE DES DEPOTS	5 320 762,20	4 140 171,38	27,00	A	V	LIVRETA	1,990	V	LIVRETA	1,850	A-1		78 765,64	117 430,92
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	CAISSE DES DEPOTS	309 666,60	245 724,06	37,00	A	V	LIVRETA	0,656	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 384,34	5 973,69
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	CAISSE DES DEPOTS	500 163,30	365 935,33	27,00	A	V	LIVRETA	0,679	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 081,61	12 539,94
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	CAISSE DES DEPOTS	2 976 930,90	2 505 458,52	37,00	A	V	LIVRETA	1,968	V	LIVRETA	1,850	A-1		47 218,56	46 896,38

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	CAISSE DES DEPOTS	1 107 477,00	826 694,15	27,00	A	V	LIVRETA	1,082	V	LIVRETA	0,950	A-1		8 107,71	26 749,49
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA SAULCE "LE VILLAGE"	CAISSE DES DEPOTS	257 251,50	196 624,47	27,00	A	V	LIVRETA	1,992	V	LIVRETA	1,850	A-1		3 740,73	5 577,02
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA SAULCE "LE VILLAGE"	CAISSE DES DEPOTS	43 594,50	36 223,77	37,00	A	V	LIVRETA	1,969	V	LIVRETA	1,850	A-1		682,69	678,03
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA SAULCE " LE VILLAGE "	CAISSE DES DEPOTS	36 927,50	26 394,32	27,00	A	V	LIVRETA	0,682	V	LIVRETA	0,550	A-1		150,15	904,49
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA SAULCE "LE VILLAGE"	CAISSE DES DEPOTS	15 376,50	11 983,80	37,00	A	V	LIVRETA	0,658	V	LIVRETA	0,550	A-1		67,52	291,33
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA SAULCE "LE VILLAGE"	CAISSE DES DEPOTS	28 945,00	21 146,15	27,00	A	V	LIVRETA	1,085	V	LIVRETA	0,950	A-1		207,39	684,23
OPH 05	2010	X Produits CDC	TALLARD "ANCIENNE MAIRIE"	CAISSE DES DEPOTS	23 073,00	18 583,98	28,33	A	V	LIVRETA	1,761	V	LIVRETA	1,800	A-1		342,21	427,30
OPH 05	2010	X Produits CDC	TALLARD "ANCIENNE MAIRIE"	CAISSE DES DEPOTS	71 069,00	59 520,30	28,33	A	V	LIVRETA	2,560	V	LIVRETA	2,600	A-1		1 577,82	1 164,97
OPH 05	2010	P	OPH 05 EHPAD VILLAS CHABRAND	CAISSE DES DEPOTS	500 000,00	240 882,56	8,50	A	V	LIVRETA	2,524	V	LIVRETA	2,600	A-1		6 932,15	25 738,45
OPH 05	2010	X Produits CDC	GAP "Guillaume Farel"	CAISSE DES DEPOTS	220 500,00	187 881,75	28,58	A	V	LIVRETA	2,562	V	LIVRETA	2,600	A-1		4 980,54	3 677,33
OPH 05	2009	X Produits CDC	OPH 05 ASCENSEURS MISE AUX NORMES	CAISSE DES DEPOTS	2 150 000,00	1 224 699,97	12,83	A	V	LIVRETA	2,306	V	LIVRETA	2,350	A-1		30 754,19	83 988,76
OPH 05	2010	P	OPH 05 TRAVX INTERVENTIONS LOURDES	CAISSE DES DEPOTS	4 000 000,00	2 497 094,91	13,92	A	F	FIXE	2,807	F	FIXE	2,850	A-1		75 434,05	149 713,71
OPH 05	2012	X Produits CDC	LA SALLE LES ALPES MOULIN TARAVELIER 2	CAISSE DES DEPOTS	1 069 729,00	902 639,36	30,17	A	V	LIVRETA	2,847	V	LIVRETA	2,850	A-1		26 263,87	18 899,71
OPH 05	2012	X Produits CDC	LA SALLE LES ALPES MOULIN TARAVELIER 2	CAISSE DES DEPOTS	77 267,50	63 379,84	30,17	A	V	LIVRETA	2,048	V	LIVRETA	2,050	A-1		1 330,43	1 518,98
OPH 05	2012	X Produits CDC	TERRAIN FINET GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	253 328,00	223 468,45	40,67	A	V	LIVRETA	2,371	V	LIVRETA	2,350	A-1		5 330,20	3 348,53
OPH 05	2012	X Produits CDC	TERRAIN FINET GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	481 343,50	399 861,27	30,67	A	V	LIVRETA	2,375	V	LIVRETA	2,350	A-1		9 610,91	9 113,49
OPH 05	2012	X Produits CDC	TERRAIN FINET GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	282 336,00	252 877,93	40,67	A	V	LIVRETA	2,871	V	LIVRETA	2,850	A-1		7 303,16	3 373,26
OPH 05	2012	X Produits CDC	TERRAIN FINET GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	607 949,00	513 756,19	30,67	A	V	LIVRETA	2,875	V	LIVRETA	2,850	A-1		14 948,63	10 757,17

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2013	X Produits CDC	TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	1 018 940,50	852 920,87	31,00	A	V	LIVRETA	1,903	V	LIVRETA	1,850	A-1	16 153,60	20 246,45	
OPH 05	2013	X Produits CDC	TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	246 424,50	217 642,74	41,00	A	V	LIVRETA	1,894	V	LIVRETA	1,850	A-1	4 091,67	3 528,67	
OPH 05	2013	X Produits CDC	TERRAIN DUPONT TALLARD	CAISSE DES DEPOTS	63 837,50	51 909,12	31,00	A	V	LIVRETA	1,100	V	LIVRETA	1,050	A-1	559,86	1 410,62	
OPH 05	2013	P	TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	15 438,50	13 268,73	41,00	A	F	FIXE	1,091	F	FIXE	1,050	A-1	142,03	257,91	
OPH 05	2013	X Produits CDC	LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	1 098 375,00	913 135,63	31,58	A	V	LIVRETA	1,837	V	LIVRETA	1,850	A-1	17 384,35	21 789,04	
OPH 05	2013	X Produits CDC	"LES RIVES DE LA LUYE" GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	416 199,00	366 378,70	41,58	A	V	LIVRETA	1,875	V	LIVRETA	1,850	A-1	6 900,57	5 951,07	
OPH 05	2013	X Produits CDC	LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	64 175,50	51 956,35	31,58	A	V	LIVRETA	1,078	V	LIVRETA	1,050	A-1	561,76	1 415,41	
OPH 05	2013	X Produits CDC	LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	24 317,50	20 734,36	41,58	A	V	LIVRETA	1,073	V	LIVRETA	1,050	A-1	223,32	405,54	
OPH 05	2013	X Produits CDC	RES SOC LA LUYE EX TAMARIS GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	355 349,50	288 405,42	31,58	A	V	LIVRETA	1,078	V	LIVRETA	1,050	A-1	3 110,55	7 837,31	
OPH 05	2013	X Produits CDC	MULTICOMMUNES OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	1 625 000,00	1 129 482,08	16,75	A	V	LIVRETA	1,617	V	LIVRETA	1,600	A-1	19 029,98	59 891,53	
OPH 05	2014	X Produits CDC	CHAMPS ARNOUX ST CHAFFREY OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	68 074,00	56 198,60	32,50	A	V	LIVRETA	0,809	V	LIVRETA	0,800	A-1	461,88	1 535,69	
OPH 05	2014	X Produits CDC	CHAMPS ARNOUX ST CHAFFREY OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	588 437,00	499 077,75	32,50	A	V	LIVRETA	1,606	V	LIVRETA	1,600	A-1	8 175,24	11 874,57	
OPH 05	2010	C	RACHAT PATRIMOINNE SOC ICF OPH 05	CREDIT AGRICOLE	4 896 750,00	2 548 308,52	13,73	T	V	EONIA	3,681	V	EONIA	3,925	A-1	104 924,12	199 867,36	
OPH 05	2015	X Produits CDC	REHABILITATION 2150 LGTS COMPOSANTS	CAISSE DES DEPOTS	3 600 000,00	2 743 339,90	18,00	A	V	LIVRETA	1,371	V	LIVRETA	1,350	A-1	38 789,47	129 954,15	
OPH 05	2015	X Produits CDC	PARAMAR LARAGNE OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	833 319,50	701 158,72	33,00	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1	3 962,69	19 329,25	
OPH 05	2015	X Produits CDC	PARAMAR LARAGNE	CAISSE DES DEPOTS	125 446,00	110 006,46	43,00	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1	617,48	2 262,24	
OPH 05	2015	X Produits CDC	LA MURE BARATIER	CAISSE DES DEPOTS	24 388,50	21 295,09	43,00	A	V	LIVRETA	0,559	V	LIVRETA	0,550	A-1	122,04	447,12	
OPH 05	2015	X Produits CDC	LA MURE BARATIER	CAISSE DES DEPOTS	135 312,50	113 124,81	33,00	A	V	LIVRETA	0,561	V	LIVRETA	0,550	A-1	657,47	3 206,99	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2015	X Produits CDC	LA MURE BARATIER	CAISSE DES DEPOTS	827 021,50	708 790,70	33,00	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 037,87	17 377,40
OPH 05	2015	X Produits CDC	LA MURE BARATIER	CAISSE DES DEPOTS	149 059,00	133 301,96	43,00	A	V	LIVRETA	1,359	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 862,11	2 315,95
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16LGMTD	CAISSE DES DEPOTS	176 052,00	148 130,95	33,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		837,18	4 083,61
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 LES JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LGMTS	CAISSE DES DEPOTS	43 124,00	37 816,39	43,00	A	V	LIVRETA	0,556	V	LIVRETA	0,550	A-1		212,27	777,68
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LGTS	CAISSE DES DEPOTS	1 282 804,00	1 106 048,77	33,00	A	V	LIVRETA	1,352	V	LIVRETA	1,350	A-1		15 288,98	26 468,05
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LOGMTS	CAISSE DES DEPOTS	314 220,00	282 110,17	43,00	A	V	LIVRETA	1,352	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 873,53	4 817,61
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 JARDINS DURANCE 2015 BRIANCON	CAISSE DES DEPOTS	717 758,00	651 245,62	43,50	A	V	LIVRETA	1,871	V	LIVRETA	1,860	A-1		12 328,95	9 864,02
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH05 JARDINS DURANCE 2015 BRIANCON	CAISSE DES DEPOTS	3 029 442,00	2 649 169,92	33,50	A	V	LIVRETA	1,839	V	LIVRETA	1,860	A-1		50 349,49	57 791,94
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 FOYER ALBERT BOREL	CAISSE DES DEPOTS	1 652 776,93	1 244 376,58	18,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 618,75	60 716,00
OPH 05	2016	X Produits CDC	OPH 05 PATRIMOINE ICF	CAISSE DES DEPOTS	645 750,00	569 528,93	34,00	A	V	LIVRETA	1,321	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 865,94	13 133,16
OPH 05	2016	P	OPH05 COMPOSANTS 852 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS	84 404,00	64 938,35	19,58	A	V	LIVRETA	0,323	V	LIVRETA	0,250	A-1		170,68	3 333,21
OPH 05	2016	P	OPH 05 COMPOSANTS 852 LOGMTS	CAISSE DES DEPOTS	2 015 596,00	1 591 587,70	19,58	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		22 472,72	73 058,14
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH 05 CHORGES LA POUSTERLEII	CAISSE DES DEPOTS	698 603,50	630 351,95	35,00	A	V	LIVRETA	1,336	V	LIVRETA	1,350	A-1		8 699,01	14 018,84
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	CAISSE DES DEPOTS	145 313,00	134 763,14	45,00	A	V	LIVRETA	1,338	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 848,56	2 166,94
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	CAISSE DES DEPOTS	59 267,00	52 549,94	35,00	A	V	LIVRETA	0,545	V	LIVRETA	0,550	A-1		296,50	1 358,19
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	CAISSE DES DEPOTS	12 328,00	11 241,71	45,00	A	V	LIVRETA	0,546	V	LIVRETA	0,550	A-1		63,04	219,65

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH05 TALLARD ANCIEN HOTEL VOYAGEURS	CAISSE DES DEPOTS	301 049,00	270 407,77	35,00	A	V	LIVRETA	1,329	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 748,66	6 041,14
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH05 TALLARD ANCIEN HOTEL VOYAGEURS	CAISSE DES DEPOTS	74 116,50	68 735,57	45,00	A	V	LIVRETA	1,333	V	LIVRETA	1,350	A-1		942,85	1 105,24
OPH 05	2018	X Produits CDC	Réhabilitation parc social 2017 2276 logements	CAISSE DES DEPOTS	2 200 000,00	1 816 941,86	20,83	A	V	LIVRETA	1,329	V	LIVRETA	1,350	A-1		25 590,89	78 679,96
OPH 05	2017	C	Prêt de Haut de Bilan bonifié	CAISSE DES DEPOTS	2 240 000,00	478 797,64	35,58	A	F	FIXE	0,443	F	FIXE	1,350	A-1		0,00	0,00
OPH 05	2017	P	Réhabilitation la Colline 42 logements	CAISSE DES DEPOTS	283 500,00	240 481,51	21,33	A	V	LIVRETA	0,486	V	LIVRETA	0,500	A-1		1 256,59	10 835,22
OPH 05	2017	P	Réhabilitation la Colline 42 logements	CAISSE DES DEPOTS	34 268,50	29 068,57	21,33	A	V	LIVRETA	0,486	V	LIVRETA	0,500	A-1		151,89	1 309,73
OPH 05	2017	P	Réhabilitation la Colline 42 logements	CAISSE DES DEPOTS	250 631,50	215 955,70	21,33	A	V	LIVRETA	1,310	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 034,80	8 844,10
OPH 05	2017	P	Le champ du roy / 36 logements	CAISSE DES DEPOTS	42 163,50	38 448,20	45,83	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1		215,60	751,24
OPH 05	2017	P	Le champ du roy / 36 logements	CAISSE DES DEPOTS	345 503,00	306 345,22	35,83	A	V	LIVRETA	0,541	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 728,45	7 917,70
OPH 05	2017	P	Le champ du roy / 36 logements	CAISSE DES DEPOTS	745 290,00	691 181,21	45,83	A	V	LIVRETA	1,331	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 480,98	11 113,92
OPH 05	2017	P	Le champ du roy / 36 logements	CAISSE DES DEPOTS	2 862 480,00	2 582 823,93	35,83	A	V	LIVRETA	1,327	V	LIVRETA	1,350	A-1		35 643,58	57 441,22
OPH 05	2017	P	Réhabilitation Parc 76 logements Molines	CAISSE DES DEPOTS	57 888,00	46 880,52	20,33	A	V	LIVRETA	0,465	V	LIVRETA	0,500	A-1		245,52	2 223,51
OPH 05	2017	X Produits CDC	L'orelle Saint Saturnin / Embrun	CAISSE DES DEPOTS	40 324,00	38 102,74	45,58	A	V	LIVRETA	0,542	V	LIVRETA	0,550	A-1		213,66	744,49
OPH 05	2017	X Produits CDC	L'orelle Saint Saturnin / Embrun	CAISSE DES DEPOTS	317 275,00	302 859,18	45,58	A	V	LIVRETA	1,330	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 154,34	4 869,86
OPH 05	2017	X Produits CDC	L'orelle Saint Saturnin / Embrun	CAISSE DES DEPOTS	781 024,50	732 782,27	35,58	A	V	LIVRETA	1,325	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 112,57	16 296,86
OPH 05	2017	X Produits CDC	L'orelle Saint Saturnin / Embrun	CAISSE DES DEPOTS	103 076,50	95 696,95	35,58	A	V	LIVRETA	0,541	V	LIVRETA	0,550	A-1		539,94	2 473,36
OPH 05	2018	X Produits CDC	La MOLINES -OPH	CAISSE DES DEPOTS	57 888,00	46 884,90	20,33	A	V	LIVRETA	0,292	V	LIVRETA	0,250	A-1		122,77	2 221,47
OPH 05	2019	X Produits CDC	Le Beauchamp - Saint Marguerite - Gap	CAISSE DES DEPOTS	788 057,00	752 687,66	47,75	A	V	LIVRETA	1,109	V	LIVRETA	1,100	A-1		8 413,57	12 181,98
OPH 05	2019	X Produits CDC	Le Beauchamp - Saint Marguerite - Gap	CAISSE DES DEPOTS	202 606,50	188 460,11	37,75	A	V	LIVRETA	0,311	V	LIVRETA	0,300	A-1		579,81	4 809,26

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2019	X Produits CDC	Le Beauchamp - Saint Marguerite - Gap	CAISSE DES DEPOTS	69 159,00	65 370,76	47,75	A	V	LIVRETA	0,300	V	LIVRETA	0,300	A-1		199,99	1 293,32
OPH 05	2019	X Produits CDC	Le Beauchamp - Saint Marguerite - Gap	CAISSE DES DEPOTS	2 308 677,50	2 170 620,62	37,75	A	V	LIVRETA	1,111	V	LIVRETA	1,100	A-1		24 397,48	47 331,64
OPH 05	2019	X Produits CDC	Le Beauchamp - Saint Marguerite - Gap	CAISSE DES DEPOTS	140 000,00	140 000,00	37,75	A	V	MULTI PERIODES	0,365	V	MULTI PERIODES	0,000	A-1		0,00	0,00
OPH 05	2020	P	GENDARMERIES CHORGES TALLARD	CAISSE D'EPARGNE	456 500,00	368 619,96	8,75	A	V	LIVRETA	0,974	V	LIVRETA	0,950	A-1		3 975,76	44 147,75
OPH 05	2020	X Produits CDC	LES FARELLES - GAP - réhabilitation 74 logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS	1 181 500,00	1 095 295,99	23,67	A	F	FIXE	0,790	F	FIXE	0,790	A-1		8 994,69	43 271,59
OPH 05	2020	X Produits CDC	LES FARELLES - GAP - réhabilitation 74 logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS	696 000,00	667 825,08	23,67	A	V	LIVRETA	0,250	V	LIVRETA	0,250	A-1		1 740,00	28 174,93
OPH 05	2020	X Produits CDC	LES FARELLES - GAP - réhabilitation 74 logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS	185 000,00	185 000,00	28,67	A	V	MULTI PERIODES	0,233	V	MULTI PERIODES	0,000	A-1		0,00	0,00
OPH 05	2020	X Produits CDC	EHPAD BRIANCON - Construction de 92 lits	CAISSE DES DEPOTS	518 808,00	510 761,68	48,67	A	V	LIVRETA	1,100	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 706,89	8 046,32
OPH 05	2020	X Produits CDC	EHPAD BRIANCON - Construction de 92 lits	CAISSE DES DEPOTS	4 291 293,50	4 202 585,11	38,67	A	V	LIVRETA	1,100	V	LIVRETA	1,100	A-1		47 204,23	88 708,40
OPH 05	2020	X Produits CDC	LES ROCHASSONS - EMBRUN - Réhabilitation 40 logements	CAISSE DES DEPOTS	380 000,00	364 617,14	23,67	A	V	LIVRETA	0,250	V	LIVRETA	0,250	A-1		950,00	15 382,86
OPH 05	2020	X Produits CDC	LES ROCHASSONS - EMBRUN - Réhabilitation 40 logements	CAISSE DES DEPOTS	396 400,00	367 478,06	23,67	A	F	FIXE	0,790	F	FIXE	0,790	A-1		3 017,77	14 517,87
OPH 05	2020	X Produits CDC	LES ROCHASSONS - EMBRUN - Réhabilitation 40 logements	CAISSE DES DEPOTS	100 000,00	100 000,00	28,67	A	V	MULTI PERIODES	0,234	V	MULTI PERIODES	0,000	A-1		0,00	0,00
OPH 05	2020	X Produits CDC	LES CEDRES - GAP - Réhabilitation 223 logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS	1 810 750,00	1 737 448,65	23,67	A	V	LIVRETA	0,250	V	LIVRETA	0,250	A-1		4 526,88	73 301,36
OPH 05	2020	X Produits CDC	LES CEDRES - GAP - Réhabilitation 223 logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS	1 081 100,00	1 002 221,32	23,67	A	F	FIXE	0,790	F	FIXE	0,790	A-1		8 230,35	39 594,52
OPH 05	2020	X Produits CDC	LES CEDRES - GAP - Réhabilitation 223 logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS	557 500,00	557 500,00	28,67	A	V	MULTI PERIODES	0,233	V	MULTI PERIODES	0,000	A-1		0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2003	X Produits CDC	LE RIVERAIN TER GAP	CAISSE DES DEPOTS	151 434,00	120 844,10	31,42	A	V	LIVRETA	3,483	V	LIVRETA	3,450	A-1		4 243,80	2 164,57
OPH 05	2003	X Produits CDC	LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	CAISSE DES DEPOTS	65 075,00	35 640,61	13,42	A	V	LIVRETA	3,691	V	LIVRETA	3,700	A-1		1 396,64	2 106,42
OPH 05	2003	X Produits CDC	LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	CAISSE DES DEPOTS	440 888,00	237 924,89	13,42	A	V	LIVRETA	3,495	V	LIVRETA	3,450	A-1		8 702,39	14 318,30
PHOCEENNE D'HABITATIONS	2009	X Produits CDC	PHOCEENNE HAB LE PROVIDENCIEL	CAISSE DES DEPOTS	10 099,90	8 857,59	37,00	A	V	LIVRETA	3,500	V	LIVRETA	3,500	A-1		314,09	116,50
SA DOMICIL	1996	X Produits CDC	LES BALCONS DU MELEZIN BRIANCON 84 B	CAISSE DES DEPOTS	119 312,85	60 049,84	7,50	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		2 522,24	6 324,89
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	1996	X Produits CDC	LES BALCONS DU MELEZIN BRIANCON 84	CAISSE DES DEPOTS	2 656 596,76	773 836,84	7,50	A	V	LIVRETA	3,414	V	LIVRETA	1,700	A-1		15 063,63	112 259,01
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	1996	X Produits CDC	LE COPERNIC GAP 84 F	CAISSE DES DEPOTS	870 985,37	253 612,40	7,50	A	V	LIVRETA	3,394	V	LIVRETA	1,700	A-1		4 936,86	36 791,06
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2009	X Produits CDC	PHOCEENNE D'HAB LE PROVIDENCIEL	CAISSE DES DEPOTS	797 175,50	609 507,11	27,08	A	V	LIVRETA	1,847	V	LIVRETA	1,510	A-1		9 478,04	18 177,60
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2010	X Produits CDC	TERRASSES BAYARD BT D GAP VEFA	CAISSE DES DEPOTS	280 361,00	236 954,22	38,00	A	V	LIVRETA	1,423	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 661,52	5 001,64
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2010	X Produits CDC	TERRASSES BAYARD BT D GAP VEFA	CAISSE DES DEPOTS	2 189 013,50	1 708 140,62	28,00	A	V	LIVRETA	1,487	V	LIVRETA	1,100	A-1		19 359,94	51 853,66
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2010	X Produits CDC	DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	28 384,00	23 989,47	38,00	A	V	LIVRETA	1,424	V	LIVRETA	1,100	A-1		269,46	506,37
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2010	X Produits CDC	DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	69 713,50	52 214,40	28,00	A	V	LIVRETA	0,760	V	LIVRETA	0,300	A-1		162,00	1 785,01

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2010	X Produits CDC	DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	9 790,00	7 956,02	38,00	A	V	LIVRETA	0,709	V	LIVRETA	0,300	A-1		24,46	197,39
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2010	X Produits CDC	DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	202 119,00	157 718,39	28,00	A	V	LIVRETA	1,487	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 787,57	4 787,82
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2009	X Produits CDC	TERRASSES DE BAYARD BAT E GAP SA DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	518 881,50	429 187,20	37,75	A	V	LIVRETA	1,425	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 824,01	9 358,68
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2009	X Produits CDC	TERRASSES DE BAYARD BAT E GAP SA DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	1 077 591,00	815 063,63	27,75	A	V	LIVRETA	1,489	V	LIVRETA	1,100	A-1		9 249,58	25 806,92
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2012	X Produits CDC	GRANGES DE LA CLAREE VAL DES PRES	CAISSE DES DEPOTS	3 050 775,00	2 449 143,12	30,67	A	V	LIVRETA	1,308	V	LIVRETA	1,100	A-1		27 695,14	68 596,94
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2012	X Produits CDC	LES GRANGES DE LA CLAREE VAL DES PRES	CAISSE DES DEPOTS	400 788,00	342 506,62	40,67	A	V	LIVRETA	1,272	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 842,24	6 788,17
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2011	X Produits CDC	LE ST JOSEPH GAP REAMENAGEMENT DETTE 2012 259 /261/ 262	CAISSE DES DEPOTS	1 295 736,45	655 857,33	9,43	A	V	LIVRETA	2,278	V	LIVRETA	1,700	A-1		12 287,20	66 919,21
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2011	X Produits CDC	LE COPERNIC GAP REAMENAGMT DETTE 2012 257/260	CAISSE DES DEPOTS	401 312,62	230 772,76	12,50	A	V	LIVRETA	1,835	V	LIVRETA	1,300	A-1		3 229,69	17 664,87
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2013	X Produits CDC	VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	CAISSE DES DEPOTS	157 192,50	132 649,83	41,25	A	V	LIVRETA	0,569	V	LIVRETA	0,300	A-1		407,06	3 036,20
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2013	X Produits CDC	VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	CAISSE DES DEPOTS	471 577,00	376 279,77	31,25	A	V	LIVRETA	1,076	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 163,54	11 565,88

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2013	X Produits CDC	VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	CAISSE DES DEPOTS	289 149,00	251 374,59	41,25	A	V	LIVRETA	1,245	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 818,28	4 832,04
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2013	P	VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	CAISSE DES DEPOTS	867 446,50	713 945,29	31,25	A	F	FIXE	1,276	F	FIXE	1,100	A-1		8 065,04	19 240,12
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2021	X Produits CDC	ESPRIT VERDE - GAP - Acquisition en VEFA 14 logements	CAISSE DES DEPOTS	245 585,50	235 170,11	38,92	A	V	LIVRETA	0,300	V	LIVRETA	0,300	A-1		721,20	5 230,28
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2021	X Produits CDC	ESPRIT VERDE - GAP - Acquisition en VEFA 14 logements	CAISSE DES DEPOTS	113 842,00	110 160,70	48,92	A	V	LIVRETA	0,300	V	LIVRETA	0,300	A-1		336,03	1 848,84
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2021	X Produits CDC	ESPRIT VERDE - GAP - Acquisition en VEFA 14 logements	CAISSE DES DEPOTS	472 235,50	455 721,51	38,92	A	V	LIVRETA	1,100	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 104,63	8 335,41
UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)	2021	X Produits CDC	ESPRIT VERDE - GAP - Acquisition en VEFA 14 logements	CAISSE DES DEPOTS	218 906,50	213 462,52	48,92	A	V	LIVRETA	1,100	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 378,34	2 749,57
TOTAL GENERAL					237 954 495,18	157 735 902,26											3 592 852,93	7 557 736,47

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	2 312 318,40
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	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 312 318,40
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	C2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	C3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
- (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	C4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

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

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2014 - ACQFONC	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES VALORISATION ET GESTION DU PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - ACQ FONC	ACQUISITIONS FONCIERES ETUDES ET PROSPECTIVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - ACQFONC	ACQUISITIONS FONCIERES ETUDES ET PROSPECTIVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - ACQFONC	ACQUISITIONS FONCIERES ETUDES ET PROSPECTIVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - AGRI	AGRICULTURE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - CULTASS	AIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURE ET PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - CULTASS	AIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURE ET PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - CULTCOM	AIDES AUX COMMUNES CULTURE ET PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - POLE	AIRE DE CO-VOITURAGE POLES MULTIMODAUX DEVELOP DE LA MULTIMODALITE ET MODERNISATION DES INFRASTRUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - POLE	AIRE DE CO-VOITURAGE POLES MULTIMODAUX DEVELOP DE LA MULTIMODALITE ET MODERNISATION DES INFRASTRUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - AIRARRET	AIRES D'ARRET ET CO-VOITURAGE DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - AIRARRET	AIRES D'ARRET TRANSPORT PUBLIC DEVELOP DE LA MULTIMODALITE ET MODERNISATION DES INFRASTRUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2016 - ALCOTRA	ALCOTRA - AIDES AUX COMMUNES PROGRAMMES EUROPEENS DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - TTCOCO	ALCOTRA - TTCOCO EAU ET ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - ENSESI	AMENAG DES SITES COMMUNS ENS ET ESPACES SITES ET ITINERAIRES VALORISATION ET PRESERVATION DES RESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - BATI	AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION BATIMENTS DEPARTEMENTAUX RESSOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - AIR	AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DES AERODROMES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - AIR	AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DES AERODROMES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - AIR	AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DES AERODROMES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - BATIAERO	AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS DES BATIMENTS DES AERODROMES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - AGRIFONC	AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER VALORISATION ET GESTION DU PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - AMEFONC	AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER VALORISATION ET GESTION DU PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - AMEFONC	AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER VALORISATION ET GESTION DU PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - AMEFONC	AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER VALORISATION ET GESTION DU PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - AMEFONC	AMENAGEMENT FONCIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - AMEFONC	AMENAGEMENT FONCIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0,00	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)
2013 - AMEFONC	AMENAGEMENT FONCIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - TICINFRA	AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE AMENAGEMENT NUMERIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - TICINFRA	AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - TICINFRA	AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - TICINFRA	AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - BATIAERO	AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS DES BATIMENTS DES AERODROMES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - ANC	ASSAINISSEMENT AUTONOME EAU ET ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - ANC	ASSAINISSEMENT AUTONOME EAU ET ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - ATCOLLEC	ASSISTANCE TECH AUX COLLECTIVITES EN MATIERE D'EAU ET ASSAIN VALORISATION ET PRESERVATION DES RESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - ATCOLLEC	ASSISTANCE TECH AUX COLLECTIVITES EN MATIERE D'EAU ET D'ASS. VALORISATION ET PRESERVATION DES RESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - ATCOLLEC	ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES EAU ET ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - ATCOLLEC	ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES EAU ET ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - EMPLOI	AUTRES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'INSERTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - EMPLOI	AUTRES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'INSERTION (vide)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2011 - EMPLOI	AUTRES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'INSERTION INSERTION ET ECONOMIE SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - EMPLOI	AUTRES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'INSERTION INSERTION ET ECONOMIE SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - EMPLOI	AUTRES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'INSERTION INSERTION ET ECONOMIE SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - EMPLOI	AUTRES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'INSERTION INSERTION ET ECONOMIE SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - LOG	AUTRES DISPOSITIFS EN FAVEUR DU LOGEMENT LOGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - LOG	AUTRES DISPOSITIFS EN FAVEUR DU LOGEMENT LOGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - ACHAT	Achat public Ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - ACHAT	Achat public Ressources	0,00	0,00	2 226,01	0,00	0,00	2 226,01	0,00	2 226,01
2019 - ACHAT	Achat public Ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - AGRICULTUR	Agriculture Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-44 974,64	44 974,64	0,00	44 974,64	0,00	0,00	0,00
2018 - AGRICULTUR	Agriculture Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-6 511,94	19 373,19	0,00	6 511,94	12 861,25	12 103,62	757,63
2019 - AGRICULTUR	Agriculture Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-966,50	206 175,48	0,00	422,00	205 753,48	120 331,33	85 422,15
2020 - AGRICULTUR	Agriculture Devpt & Aménagement Territorial	2 640,00	0,00	514 086,64	23 901,81	6 430,38	531 558,07	315 846,79	215 711,28
2021 - AGRICULTUR	Agriculture Devpt & Aménagement Territorial	0,00	335 263,58	0,00	336 084,50	0,00	336 084,50	101 458,05	234 626,45
2016 - ACFORET	Aides aux collectivités pour le développement forestier past Aides aux collect pour le dévelop fore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - ATTOUR	Aides aux tiers mise en oeuvre des politi de dévelop tourist Aides aux tiers mise en oeuvre des pol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - AIRARRET	Aires d'arrêt transport public Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - AIRARRET	Aires d'arrêt transport public Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	58 142,28	0,00	0,00	58 142,28	0,00	58 142,28

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2019 - AIRARRET	Aires d'arrêt transport public Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	26 384,19	0,00	0,00	26 384,19	0,00	26 384,19
2020 - AIRARRET	Aires d'arrêt transport public Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	74 164,88	0,00	0,00	74 164,88	2 767,67	71 397,21
2021 - AIRARRET	Aires d'arrêt transport public Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	185 251,71	64 748,29
2017 - RD1075	Amenag. RD1075 et RD1091 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	3 239 378,06	37 726,10	37 726,10	3 239 378,06	1 653 742,65	1 585 635,41
2017 - RD1091	Amenag. RD1075 et RD1091 Infrastructures routières et aéronautiques	114 600,00	0,00	79 406,88	0,00	0,00	79 406,88	27 969,60	51 437,28
2020 - RD1075	Aménag. RD1075 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	2 000 000,00	51 812,40	51 812,40	2 000 000,00	265 194,10	1 734 805,90
2021 - RD1075	Aménag. RD1075 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	3 705 520,00	0,00	6 950 000,00	450 000,00	6 500 000,00	328 467,45	6 171 532,55
2020 - RD1091	Aménag. RD1091 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	676 122,44	500 000,00	500 000,00	676 122,44	36 114,53	640 007,91
2021 - RD1091	Aménag. RD1091 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	867 644,00	0,00	2 553 720,00	553 720,00	2 000 000,00	595 710,70	1 404 289,30
2017 - AMEFONC	Aménagements fonciers Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - AMEFONC	Aménagements fonciers Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - AMEFONC	Aménagements fonciers Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-5 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - AMEFONC	Aménagements fonciers Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - AMEFONC	Aménagements fonciers Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	7 865,76	0,00	7 865,76	0,00	7 865,76	7 865,76	0,00
2017 - ARCHIVES	Archives Départementales Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - ARCHIVES	Archives Départementales Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - ARCHIVES	Archives Départementales Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	-5 480,05	5 480,05	0,00	5 480,05	0,00	0,00	0,00
2020 - ARCHIVES	Archives Départementales Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	40 923,13	0,00	0,00	40 923,13	15 109,20	25 813,93
2021 - ARCHIVES	Archives Départementales Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	4 530,18	48 469,82
2021 - ATELIERARD	Atelier -ARD ARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2017 - ATTRACTIVI	Attractivité du Territoire Devpt & Aménagement Territorial	0,00	0,00	521 602,17	0,00	0,00	521 602,17	56 029,08	465 573,09
2018 - ATTRACTIVI	Attractivité du Territoire Devpt & Aménagement Territorial	60 000,00	0,00	751 987,01	0,00	0,00	751 987,01	61 420,29	690 566,72
2019 - ATTRACTIVI	Attractivité du Territoire Devpt & Aménagement Territorial	109 538,10	-27 721,31	2 011 009,83	0,00	0,00	2 011 009,83	790 453,18	1 220 556,65
2020 - ATTRACTIVI	Attractivité du Territoire Devpt & Aménagement Territorial	144 232,15	0,00	3 729 089,03	51 203,37	151 203,37	3 629 089,03	1 234 388,99	2 394 700,04
2021 - ATTRACTIVI	Attractivité du Territoire Devpt & Aménagement Territorial	0,00	4 932 517,05	0,00	5 532 108,25	169 950,00	5 362 158,25	415 249,04	4 946 909,21
2018 - BATSDIS	BATIMENT SDIS DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - BATSDIS	BATIMENT SDIS DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT TERRITORIAL	0,40	-208,00	139 854,40	0,00	0,00	139 854,40	0,00	139 854,40
2016 - BDP	BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET REPRISE BUDGET ANNEXE CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - BATSDIS	Batiment SDIS Devpt & Aménagement Territorial	3,00	0,00	199 997,00	0,00	0,00	199 997,00	59 999,10	139 997,90
2021 - BATSDIS	Batiment SDIS Devpt & Aménagement Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - BD	Bibliothèque Départementale Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - BD	Bibliothèque Départementale Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	-88,16	88,16	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00
2020 - BD	Bibliothèque Départementale Education, Culture, Jeunesse et Sports	368,46	0,00	11 358,14	0,00	368,46	10 989,68	5 741,87	5 247,81
2021 - BD	Bibliothèque Départementale Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	42 000,00	0,00	42 500,00	500,00	42 000,00	33 695,32	8 304,68
2017 - BATI	Bâtiments départementaux Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	0,00	214 766,03	0,00	0,00	214 766,03	2 892,20	211 873,83
2018 - BATI	Bâtiments départementaux Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	0,00	938 194,63	0,00	0,00	938 194,63	221 946,15	716 248,48
2019 - BATI	Bâtiments départementaux Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-69 044,29	983 281,20	0,00	69 044,29	914 236,91	275 074,13	639 162,78
2020 - BATI	Bâtiments départementaux Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	0,00	6 071 937,15	0,00	0,00	6 071 937,15	1 659 211,85	4 412 725,30
2021 - BATI	Bâtiments départementaux Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	2 489 555,57	0,00	15 911 603,42	3 909 030,42	12 002 573,00	529 129,63	11 473 443,37
2012 - CABINET	CABINET RESSOURCES	0,00	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)
2017 - CEDRA	CEDRA Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - CEDRA	CEDRA Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	-34,97	34,97	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00
2020 - CEDRA	CEDRA Education, Culture, Jeunesse et Sports	3 000,00	0,00	8 826,28	0,00	0,00	8 826,28	3 060,75	5 765,53
2021 - CEDRA	CEDRA Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	95 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	9 303,49	55 696,51
2016 - CEDRA	CENTRE DEPARTEMENTAL DE RESSOURCES ET DES ARTS CENTRE DEPARTEMENTAL DE RESSOURCES ET DES ARTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - DECLASS	CLASSEMENT-DECLASSEMENT MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - DECLASS	CLASSEMENT-DECLASSEMENT MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - DECLASS	CLASSEMENT-DECLASSEMENT MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - CLIMAT	CLIMAT ENERGIE ELABORATION PLAN CLIMAT ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - COMMERCE	COMMERCE - ARTISANAT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - COMMERCE	COMMERCE - ARTISANAT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - COMMERCE	COMMERCE COMMERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - COMMERCE	COMMERCE COMMERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - COMMUNICAT	COMMUNICATION COMMUNICATION	30 000,00	0,00	1 616,23	0,00	0,00	1 616,23	0,00	1 616,23
2017 - SIGNAEXT	COMMUNICATION Signalisation extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - INFRAERO	CONSERVATION INFRASTRUCTURES AERONAUTIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - DECLASS	Classement et déclassement Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - DECLASS	Classement et déclassement Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	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)
2019 - DECLASS	Classement et déclassement Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - DECLASS	Classement et déclassement Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	183 288,17	16 711,83
2021 - DECLASS	Classement et déclassement Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	60 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	55 605,53	4 394,47
2017 - COHESSOC	Cohésion Sociale et Solidarité Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00
2018 - COHESSOC	Cohésion Sociale et Solidarité Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	281 650,18	0,00	0,00	281 650,18	192 368,94	89 281,24
2019 - COHESSOC	Cohésion Sociale et Solidarité Education, Culture, Jeunesse et Sports	295,00	0,00	1 220 564,83	0,00	0,00	1 220 564,83	525 172,03	695 392,80
2020 - COHESSOC	Cohésion Sociale et Solidarité Education, Culture, Jeunesse et Sports	130 160,00	0,00	1 741 661,00	0,00	0,00	1 741 661,00	327 095,03	1 414 565,97
2021 - COHESSOC	Cohésion Sociale et Solidarité Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	1 368 832,59	0,00	1 368 832,59	0,00	1 368 832,59	70 109,31	1 298 723,28
2017 - COLLEGE	Collèges Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	0,00	1 094 046,38	0,00	0,00	1 094 046,38	412 470,00	681 576,38
2018 - COLLEGE	Collèges Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-22 468,11	62 022,64	0,00	22 468,11	39 554,53	6 310,47	33 244,06
2019 - COLLEGE	Collèges Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-100 044,06	2 543 196,36	0,00	84 306,06	2 458 890,30	1 665 468,13	793 422,17
2020 - COLLEGE	Collèges Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-13 103,20	16 050 429,01	10 926,00	10 926,00	16 050 429,01	3 286 843,21	12 763 585,80
2021 - COLLEGE	Collèges Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	17 195 188,94	0,00	17 714 887,00	229 887,00	17 485 000,00	2 475 110,53	15 009 889,47
2017 - COMMUNICAT	Communication Ressources	39 232,79	0,00	23 922,79	0,00	23 922,79	0,00	0,00	0,00
2018 - COMMUNICAT	Communication Ressources	16 812,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	21 864,10	8 135,90
2020 - COMMUNICAT	Communication Ressources	0,00	0,00	33 982,74	0,00	0,00	33 982,74	5 589,65	28 393,09
2021 - COMMUNICAT	Communication Ressources	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - AGRI	DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET FORESTIER DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET FORESTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - VELO	DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES DEVELOP DE LA MULTIMODALITE ET MODERNISATION DES INFRAS	0,00	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)
2012 - VELO	DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - FERROV	DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - TRANSPU	DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS DEVELOP DE LA MULTIMODALITE ET MODERNISATION DES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - TRANSPU	DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS DEVELOP DE LA MULTIMODALITE ET MODERNISATION DES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - TICUSAGE	DEVELOPPEMENT DES USAGES DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - TICUSAGE	DEVELOPPEMENT DES USAGES DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - TICUSAGE	DEVELOPPEMENT DES USAGES DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - EQUIPSEC	DISPOSITIFS DE RETENUE CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - DESENCLAVE	Désenclavement routier du Département Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
2020 - DESENCLAVE	Désenclavement routier du Département Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - DESENCLAVE	Désenclavement routier du Département Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	2 650 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2017 - TRANSPU	Développement des services de transports publics Transports et mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - ENS	ESPACES NATURELS SENSIBLES VALORISATION ET PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - ETUINSER	ETUDES ANNONCES ET INSERTIONS ETUDES ET PROSPECTIVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2014 - ETUINFRA	ETUDES ET PROSPECTIVES DEVELOP DE LA MULTIMODALITE ET MODERNISATION DES INFRASTRUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - ETULOG	ETUDES ET PROSPECTIVES LOGEMENT ETUDES ET PROSPECTIVES LOGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - ETULOG	ETUDES ET PROSPECTIVES LOGEMENT ETUDES ET PROSPECTIVES LOGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - EAU	Eau Devpt & Aménagement Territorial	0,00	0,00	773 089,33	0,00	0,00	773 089,33	111 635,15	661 454,18
2018 - EAU	Eau Devpt & Aménagement Territorial	43 368,00	0,00	1 153 915,64	0,00	0,00	1 153 915,64	195 112,91	958 802,73
2019 - EAU	Eau Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-80 947,03	1 613 068,63	0,00	0,00	1 613 068,63	547 771,07	1 065 297,56
2020 - EAU	Eau Devpt & Aménagement Territorial	44 750,00	0,00	2 463 593,08	0,00	0,00	2 463 593,08	587 941,46	1 875 651,62
2021 - EAU	Eau Devpt & Aménagement Territorial	0,00	1 974 695,60	0,00	1 996 125,55	0,00	1 996 125,55	199 714,79	1 796 410,76
2017 - EDUCATION	Education Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	770 806,89	0,00	0,00	770 806,89	0,00	770 806,89
2018 - EDUCATION	Education Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	25 673,66	0,00	0,00	25 673,66	0,00	25 673,66
2019 - EDUCATION	Education Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	146 992,50	0,00	0,00	146 992,50	0,00	146 992,50
2020 - EDUCATION	Education Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	426 196,11	0,00	0,00	426 196,11	112 934,35	313 261,76
2021 - EDUCATION	Education Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	666 509,56	0,00	1 114 500,00	30 000,00	1 084 500,00	620 901,60	463 598,40
2017 - ENERGIE	Energie Forêt Climat Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-21 744,50	165 053,59	0,00	21 744,50	143 309,09	35 557,50	107 751,59
2018 - ENERGIE	Energie Forêt Climat Devpt & Aménagement Territorial	0,00	0,00	209 622,31	0,00	0,00	209 622,31	148 753,20	60 869,11
2019 - ENERGIE	Energie Forêt Climat Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-14 466,00	768 186,12	0,00	0,00	768 186,12	319 015,58	449 170,54
2020 - ENERGIE	Energie Forêt Climat Devpt & Aménagement Territorial	2 843,00	-100 000,00	1 025 648,02	0,00	0,00	1 025 648,02	277 742,57	747 905,45
2021 - ENERGIE	Energie Forêt Climat Devpt & Aménagement Territorial	0,00	862 703,23	0,00	823 334,00	0,00	823 334,00	85 612,52	737 721,48
2017 - ETUDES	Etudes et prospectives Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - TRANS FDC	FONDS DE CONCOURS TRANSPORTS DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	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)
2013 - TRANS FDC	FONDS DE CONCOURS TRANSPORTS DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - TRANS FDC	FONDS DE CONCOURS TRANSPORTS DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - TRANS FDC	FONDS DE CONCOURS TRANSPORTS DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - VHFDC	FONDS DE CONCOURS VIABILITE HIVERNALE CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - VHFDC	FONDS DE CONCOURS VIABILITE HIVERNALE CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - VHFDC	FONDS DE CONCOURS VIABILITE HIVERNALE CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - FONCIERIMM	Foncier et immobilier Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - FONCIERIMM	Foncier et immobilier Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-14 120,20	16 350,20	0,00	14 120,20	2 230,00	0,00	2 230,00
2019 - FONCIERIMM	Foncier et immobilier Valorisation et gestion du patrimoine	-385,20	-40 307,43	163 242,49	5 200,00	14 436,53	154 005,96	5 200,00	148 805,96
2020 - FONCIERIMM	Foncier et immobilier Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-19 738,96	87 828,70	4 850,81	22 822,96	69 856,55	16 105,07	53 751,48
2021 - FONCIERIMM	Foncier et immobilier Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	356 901,49	0,00	495 167,00	13 356,00	481 811,00	4 386,50	477 424,50
2020 - FSL	Fonds de Solidarité Logement Solidarités humaines	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - FSL	Fonds de Solidarité Logement Solidarités humaines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - GESTIMMO	GESTION DES BIENS IMMOBILIERS RESSOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - GESTIMMO	GESTION DES BIENS IMMOBILIERS RESSOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - GESTIMMO	GESTION DES BIENS IMMOBILIERS VALORISATION ET GESTION DU PATRIMOINE	0,00	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)
2014 - DECHET	GESTION DES DECHETS VALORISATION ET PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - DECHET	GESTION DES DECHETS VALORISATION ET PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - DECHET	GESTION DES DECHETS VALORISATION ET PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - GRRP	GROSSES REPARATIONS RESEAU PRINCIPAL CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - GRRS	GROSSES REPARATIONS RESEAU SECONDAIRE CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - RELAISHERT	Gestion des relais hertziens Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-83,93	83,93	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00
2019 - RELAISHERT	Gestion des relais hertziens Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-2,54	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00
2020 - RELAISHERT	Gestion des relais hertziens Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-20 520,74	520,74	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00
2021 - RELAISHERT	Gestion des relais hertziens Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	6 500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
2012 - INFO	INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS RESSOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - INFOCOLLEG	INFORMATISATION DES COLLEGES COLLEGES EDUCATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - INFOCOLLEG	INFORMATISATION DES COLLEGES COLLEGES EDUCATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - INFRAAERO	Infrastructures aéronautiques Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - INFRAAERO	Infrastructures aéronautiques Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - INFRAAERO	Infrastructures aéronautiques Infrastructures routières et aéronautiques	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - JEUNESSE	Jeunesse Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - JEUNESSE	Jeunesse Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - LABORATOIR	LABORATOIRE DEPARTEMENTAL LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	0,00	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)
2017 - LOGEMENT	Logement Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-7 155,93	99 801,02	0,00	7 155,93	92 645,09	350,00	92 295,09
2018 - LOGEMENT	Logement Devpt & Aménagement Territorial	0,00	0,00	98 072,17	0,00	0,00	98 072,17	15 919,70	82 152,47
2019 - LOGEMENT	Logement Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-82 618,00	466 952,36	0,00	0,00	466 952,36	18 721,50	448 230,86
2020 - LOGEMENT	Logement Devpt & Aménagement Territorial	0,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	31 350,00	21 150,00	10 200,00
2021 - LOGEMENT	Logement Devpt & Aménagement Territorial	0,00	570 631,00	0,00	170 631,00	0,00	170 631,00	8 050,00	162 581,00
2014 - ECOCONS	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA ECO-CONSTRUCTION CLIMAT ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - ECOCONS	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA ECO-CONSTRUCTION CLIMAT ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - ECOCONS	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA ECO-CONSTRUCTION CLIMAT ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - ENERGIE	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA ENR ET DE LA MDE CLIMAT ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - MOYAD	MOYENS ACTION TERRITORIALE AMENAGEMENT DEPLACEMENTS MOYENS ACTION TERRITORIALE AMENAGEMENT D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - LOGIST	MOYENS GENERAUX ACCUEIL COURRIER RESSOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - MGCULT	MOYENS GENERAUX CULTURE ET PATRIMOINE BUDGET ANNEXE CULTURE ET PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - MUSEE	MUSEE MUSEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - MUSEE	MUSEE MUSEE	0,00	-80,23	80,23	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00
2020 - MOBDOUCES	Mobilites douces Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	551 938,87	0,00	0,00	551 938,87	80 970,39	470 968,48
2021 - MOBDOUCES	Mobilites douces Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	724 113,00	0,00	869 273,00	120 000,00	749 273,00	46 425,69	702 847,31
2019 - MODERAERO	Modernisation et conservation du patrimoine aéronautique Aérodrômes	0,00	-5 000,00	27 299,38	0,00	5 000,00	22 299,38	0,00	22 299,38
2020 - MODERAERO	Modernisation et conservation du patrimoine aéronautique Aérodrômes	0,00	-4,00	437 162,12	53 520,00	53 524,00	437 158,12	174 021,21	263 136,91
2021 - MODERAERO	Modernisation et conservation du patrimoine aéronautique Aérodrômes	0,00	579 663,52	0,00	704 895,00	123 595,00	581 300,00	181 994,34	399 305,66

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2017 - MODERRESEA	Modernisation et sécurisation du réseau Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-21 449,45	828 685,92	53 000,00	74 449,45	807 236,47	586 590,00	220 646,47
2018 - MODERRESEA	Modernisation et sécurisation du réseau Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-14 606,09	242 517,97	0,00	14 606,09	227 911,88	76 574,48	151 337,40
2019 - MODERRESEA	Modernisation et sécurisation du réseau Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-75 159,30	827 692,91	0,00	49 928,51	777 764,40	305 339,99	472 424,41
2020 - MODERRESEA	Modernisation et sécurisation du réseau Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-126 960,72	4 545 403,07	14 688,40	24 917,12	4 535 174,35	739 925,04	3 795 249,31
2021 - MODERRESEA	Modernisation et sécurisation du réseau Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	3 062 320,34	0,00	3 344 600,00	17 600,00	3 327 000,00	1 287 602,36	2 039 397,64
2021 - MGARD	Moyens generaux - ARD ARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - LOGIST	Moyens généraux - Logistique Ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - LOGIST	Moyens généraux - Logistique Ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - LOGIST	Moyens généraux - Logistique Ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - LOGIST	Moyens généraux - Logistique Ressources	0,00	0,00	32 820,77	0,00	0,00	32 820,77	2 514,00	30 306,77
2021 - LOGIST	Moyens généraux - Logistique Ressources	0,00	102 318,95	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	51 541,12	78 458,88
2020 - MUSEE	Musee Museum Departemental Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	62,20	200,00	0,00	262,20	0,00	262,20
2021 - MUSEE	Musee Museum Departemental Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	49 050,00	0,00	50 450,00	1 400,00	49 050,00	31 195,20	17 854,80
2011 - OPESECU	OPERATIONS DE SECURITE ET DE CONFORT MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - OPESECU	OPERATIONS DE SECURITE ET DE CONFORT MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - OARS	OUVRAGES D'ART ENTRETIEN CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - OARS	OUVRAGES D'ART ENTRETIEN CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - MODELEGUEE	Opérations maîtrise d'ouvrage déléguée Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-439 937,65	1 681 818,63	0,00	439 937,65	1 241 880,98	863 907,21	377 973,77
2018 - MODELEGUEE	Opérations maîtrise d'ouvrage déléguée Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2019 - MODELEGUEE	Opérations maîtrise d'ouvrage déléguée Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00
2020 - MODELEGUEE	Opérations maîtrise d'ouvrage déléguée Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-14 020,00	685 980,00	203 000,00	203 000,00	685 980,00	132 532,43	553 447,57
2021 - MODELEGUEE	Opérations maîtrise d'ouvrage déléguée Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	589 608,00	0,00	589 608,00	0,00	589 608,00	0,00	589 608,00
2017 - OUVRAGES	Ouvrages d'art Infrastructures routières et aéronautiques	13 111,07	-9 485,27	67 182,04	0,00	9 485,27	57 696,77	11 060,92	46 635,85
2018 - OUVRAGES	Ouvrages d'art Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-31 901,80	315 077,20	0,00	31 901,80	283 175,40	0,00	283 175,40
2019 - OUVRAGES	Ouvrages d'art Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-8 522,31	76 522,89	0,00	7 512,20	69 010,69	15 997,90	53 012,79
2020 - OUVRAGES	Ouvrages d'art Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-3 698,80	2 786 899,88	14 351,79	18 050,59	2 783 201,08	1 847 186,97	936 014,11
2021 - OUVRAGES	Ouvrages d'art Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	3 917 196,31	0,00	4 394 561,00	484 561,00	3 910 000,00	2 269 879,37	1 640 120,63
2012 - PA	PERSONNES AGEES SOLIDARITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - PA	PERSONNES AGEES SOLIDARITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - PA	PERSONNES AGEES SOLIDARITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - PMI	PMI Solidarités humaines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - PMI	PMI Solidarités humaines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - PMI	PMI Solidarités humaines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - PMI	PMI Solidarités humaines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - PIL	PROJETS D'INITIATIVE LOCALE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - PS	PROJETS STRUCTURANTS DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - PMI	PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE SOLIDARITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - PMI	PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE SOLIDARITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - PASDELOURS	Pas de l'Ours RD 947 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	13 053,30	0,00	0,00	13 053,30	1 716,00	11 337,30
2018 - PASDELOURS	Pas de l'Ours RD 947 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	575 187,78	200 000,00	290 547,26	484 640,52	98 877,68	385 762,84
2019 - PASDELOURS	Pas de l'Ours RD 947 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	35 064,05	0,00	0,00	35 064,05	19 146,00	15 918,05

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)
2020 - PASDELOURS	Pas de l'Ours RD 947 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	3 369 905,62	106 304,22	106 304,22	3 369 905,62	2 618 333,90	751 571,72
2021 - PASDELOURS	Pas de l'Ours RD 947 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - PA	Personnes âgées	0,00	-547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - PA	Personnes âgées Solidarités humaines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - PA	Personnes âgées Solidarités humaines	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00
2021 - PA	Personnes âgées Solidarités humaines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - RALLYE	RALLYE JEUNESSE SPORTS ET TERRITOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - RALLYE	RALLYE JEUNESSE SPORTS ET TERRITOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - RALLYE	RALLYE MONTE-CARLO TOURISME AIR SPORTS ET JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - RD1091	RD1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - RESFONC	RESERVE FONCIERE CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - RFENS	RESERVE FONCIERE VALORISATION ET GESTION DU PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - RFENS	RESERVE FONCIERE VALORISATION ET GESTION DU PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - RFENS	RESERVE FONCIERE VALORISATION ET GESTION DU PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - RESSOURLAB	RESSOURCES LABORATOIRE Ressources Laboratoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - RISQNTAT	RISQUES NATURELES INVESTISSEMENT DEVELOP DE LA MULTIMODALITE ET MODERNISATION DES INFRASTRUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - ENTRETIEN	RISQUES NATURELS ENTRETIEN CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - ENTRETIEN	RISQUES NATURELS ENTRETIEN CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - RISQNTAT	RISQUES NATURELS MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2017 - ENSBIODI	Ress. Nat & Risques Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-5 293,68	5 293,68	0,00	5 293,68	0,00	0,00	0,00
2017 - ENSESI	Ress. Nat & Risques Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-124 031,53	183 399,05	0,00	124 031,53	59 367,52	20 400,95	38 966,57
2018 - RESSNAT	Ress. Nat & Risques Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-72 719,71	245 337,03	0,00	124 719,71	120 617,32	48 063,63	72 553,69
2019 - RESSNAT	Ress. Nat & Risques Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-211 394,12	347 456,66	0,00	21 100,00	326 356,66	116 018,87	210 337,79
2020 - RESSNAT	Ress. Nat & Risques Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-36 000,00	557 682,96	56 000,00	56 000,00	557 682,96	197 955,79	359 727,17
2021 - RESSNAT	Ress. Nat & Risques Devpt & Aménagement Territorial	0,00	481 159,10	0,00	486 981,80	4 980,00	482 001,80	130 431,71	351 570,09
2017 - REVETEMENT	Revêtements et entretien de voirie Infrastructures routières et aéronautiques	495,42	-76 857,21	78 565,71	0,00	76 857,21	1 708,50	0,00	1 708,50
2018 - REVETEMENT	Revêtements et entretien de voirie Infrastructures routières et aéronautiques	9,00	-32 762,95	88 319,47	0,00	32 771,95	55 547,52	0,00	55 547,52
2019 - REVETEMENT	Revêtements et entretien de voirie Infrastructures routières et aéronautiques	3 558,01	-260 133,53	357 794,90	0,00	155 991,28	201 803,62	180 131,81	21 671,81
2020 - REVETEMENT	Revêtements et entretien de voirie Infrastructures routières et aéronautiques	80,06	-85 988,16	1 589 980,35	0,00	85 988,16	1 503 992,19	816 053,67	687 938,52
2021 - REVETEMENT	Revêtements et entretien de voirie Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	9 496 143,29	0,00	9 981 297,82	451 297,82	9 530 000,00	8 706 153,44	823 846,56
2017 - RISQNAT	Risques naturels Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-7 211,16	13 624,70	0,00	7 211,16	6 413,54	0,00	6 413,54
2018 - RISQNAT	Risques naturels Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-10 404,91	34 904,33	0,00	10 404,91	24 499,42	0,00	24 499,42
2019 - RISQNAT	Risques naturels Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-30 826,00	126 883,82	0,00	30 826,00	96 057,82	27 478,95	68 578,87
2020 - RISQNAT	Risques naturels Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-16 854,57	615 203,43	10 775,00	34 899,53	591 078,90	379 030,77	212 048,13
2021 - RISQNAT	Risques naturels Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	2 011 590,77	0,00	2 052 000,00	5 000,00	2 047 000,00	1 387 503,99	659 496,01
2017 - INFRANUM	Réseaux et Infrastructures numériques Ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - INFRANUM	Réseaux et Infrastructures numériques Ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - INFRANUM	Réseaux et Infrastructures numériques Ressources	0,00	0,00	3 931,14	0,00	0,00	3 931,14	0,00	3 931,14
2020 - INFRANUM	Réseaux et Infrastructures numériques Ressources	0,00	0,00	360 959,48	0,00	0,00	360 959,48	92 210,02	268 749,46

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)
2021 - INFRANUM	Réseaux et Infrastructures numériques Ressources	0,00	1 022 640,85	0,00	1 051 500,00	0,00	1 051 500,00	729 965,30	321 534,70
2019 - SANTETRAV	SANTE AU TRAVAIL PERSONNEL DEPARTEMENTAL	0,00	0,00	4 863,34	0,00	0,00	4 863,34	0,00	4 863,34
2014 - SIGNAL	SIGNALETIQUE EXTERIEURE SIGNALETIQUE EXTERIEURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - SH	SIGNALISATION HORIZONTALE CONSERVATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET AERONAUTIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - SH	SIGNALISATION HORIZONTALE CONSERVATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET AERONAUTIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - SH	SIGNALISATION HORIZONTALE CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - SH	SIGNALISATION HORIZONTALE CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - EQUIPDYN	SIGNALISATION VERTICALE ET EQUIPEMENTS DYNAMIQUES CONSERVATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET AER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - EQUIPDYN	SIGNALISATION VERTICALE ET EQUIPEMENTS DYNAMIQUES CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - EQUIPDYN	SIGNALISATION VERTICALE ET EQUIPEMENTS DYNAMIQUES CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - CULTURE	SOLIDARITE TERRITORIALE ACTION CULTURELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - POLYAERO	SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE AIR DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - SPORT	SPORT VIE LOCALE	0,00	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)
2011 - TIC SIG	SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - SYSINFO	SYSTEMES D'INFORMATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - SYSINFO	SYSTEMES D'INFORMATION	0,00	0,00	42 070,95	0,00	0,00	42 070,95	0,00	42 070,95
2020 - SANTETRAV	Sante au travail Ressources	37 884,15	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	9 919,94	40 080,06
2021 - SANTETRAV	Sante au travail Ressources	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - SECURITE	Signalisation et équipements de sécurité Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	22 597,00	0,00	0,00	22 597,00	0,00	22 597,00
2018 - SECURITE	Signalisation et équipements de sécurité Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-13 879,39	26 280,99	0,00	13 879,39	12 401,60	0,00	12 401,60
2019 - SECURITE	Signalisation et équipements de sécurité Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-86 392,19	67 917,90	0,00	15 660,41	52 257,49	8 141,76	44 115,73
2020 - SECURITE	Signalisation et équipements de sécurité Infrastructures routières et aéronautiques	1 467,62	-111 101,85	434 832,79	324,00	108 637,85	326 518,94	230 188,57	96 330,37
2021 - SECURITE	Signalisation et équipements de sécurité Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	453 409,56	0,00	551 000,00	41 000,00	510 000,00	193 850,73	316 149,27
2017 - SOLTERRI	Solidarité Territoriale Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-167 793,05	1 818 297,32	0,00	220 597,05	1 597 700,27	26 028,07	1 571 672,20
2018 - SOLTERRI	Solidarité Territoriale Devpt & Aménagement Territorial	0,00	0,00	282 976,55	0,00	0,00	282 976,55	6 247,67	276 728,88
2019 - SOLTERRI	Solidarité Territoriale Devpt & Aménagement Territorial	186 281,95	-113 257,03	777 839,74	0,00	0,00	777 839,74	394 616,18	383 223,56
2020 - SOLTERRI	Solidarité Territoriale Devpt & Aménagement Territorial	10 400,00	0,00	1 732 057,48	0,00	0,00	1 732 057,48	1 049 212,58	682 844,90
2021 - SOLTERRI	Solidarité Territoriale Devpt & Aménagement Territorial	0,00	2 117 924,38	0,00	2 160 524,69	10 154,84	2 150 369,85	453 052,66	1 697 317,19
2017 - SPORT	Soutien aux politiques de développement du sport Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - SPORT	Soutien aux politiques de développement du sport Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - SPORT	Soutien aux politiques de développement du sport Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - SYSINFO	Système d'Information Ressources	0,03	0,00	401 652,71	0,00	0,00	401 652,71	0,00	401 652,71

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)
2020 - SYSINFO	Systèmes d'information Ressources	33 042,00	0,00	440 838,09	0,00	0,00	440 838,09	52 555,66	388 282,43
2021 - SYSINFO	Systèmes d'information Ressources	0,00	269 855,85	0,00	675 650,00	2 800,00	672 850,00	97 074,45	575 775,55
2019 - SECUAERO	Sécurisation des aérodromes Aérodomes	0,00	-2 960,00	9 750,00	0,00	2 960,00	6 790,00	6 790,00	0,00
2020 - SECUAERO	Sécurisation des aérodromes Aérodomes	0,00	0,00	10 529,03	2 000,00	2 000,00	10 529,03	7 014,78	3 514,25
2021 - SECUAERO	Sécurisation des aérodromes Aérodomes	0,00	32 291,62	0,00	38 724,24	3 724,24	35 000,00	13 328,26	21 671,74
2009 - TDENS	TDENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - TOUR	TOURISME TOURISME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - DECHET	TRAITEMENT DES DECHETS EAU ET ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - DECHET	TRAITEMENT DES DECHETS EAU ET ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - TIU	TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - TIU	TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - TTCOCO	TT COCO ALCOTRA VALORISATION ET PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - TTCOCO	TT COCO ALCOTRA VALORISATION ET PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - TTCOCO	TT COCO ALCOTRA VALORISATION ET PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - TIU	Travaux imprévus et urgents Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - TIU	Travaux imprévus et urgents Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-13 054,76	13 054,76	0,00	13 054,76	0,00	0,00	0,00
2019 - TIU	Travaux imprévus et urgents Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-36 736,71	60 112,78	0,00	30 238,01	29 874,77	17 495,77	12 379,00
2020 - TIU	Travaux imprévus et urgents Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-30 622,38	191 483,68	0,00	30 622,38	160 861,30	79 268,59	81 592,71
2021 - TIU	Travaux imprévus et urgents Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	636 332,00	0,00	672 865,00	16 827,92	656 037,08	569 650,49	86 386,59

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2017 - USAGES	Usages numériques Ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - USAGES	Usages numériques Ressources	0,00	0,00	12 888,00	0,00	0,00	12 888,00	0,00	12 888,00
2019 - USAGES	Usages numériques Ressources	0,00	0,00	233 043,98	0,00	0,00	233 043,98	0,00	233 043,98
2020 - USAGES	Usages numériques Ressources	0,00	0,00	329 790,13	0,00	0,00	329 790,13	0,00	329 790,13
2021 - USAGES	Usages numériques Ressources	0,00	39 780,77	0,00	268 250,00	125 800,00	142 450,00	26 467,77	115 982,23
2016 - VIEASSOC	VIE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - VH	Viabilité hivernale Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2017 - VOIRIE	Voirie Communale Infrastructures routières et aéronautiques	2 000,00	0,00	105 599,21	0,00	0,00	105 599,21	21 346,18	84 253,03
2018 - VOIRIE	Voirie Communale Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	109 407,78	0,00	0,00	109 407,78	4 748,00	104 659,78
2019 - VOIRIE	Voirie Communale Infrastructures routières et aéronautiques	18 000,00	-110,54	295 102,27	0,00	107,54	294 994,73	188 969,23	106 025,50
2020 - VOIRIE	Voirie Communale Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	828 040,62	0,00	0,00	828 040,62	563 894,14	264 146,48
2021 - VOIRIE	Voirie Communale Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	1 752 733,75	0,00	1 708 820,76	0,00	1 708 820,76	412 099,97	1 296 720,79
TOTAL		1 296 587,01	62 146 016,23	87 316 484,70	86 992 644,28	10 655 088,19	163 654 040,79	50 600 181,53	113 053 859,26

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE D AMENAGEMENT	1 167 135,25	1 600 000,00	1 355 000,00	1 412 135,25
PRODUIT DES AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES	244 039,13	325 000,00	337 423,14	231 615,99
Total	1 411 174,38	1 925 000,00	1 692 423,14	1 643 751,24

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): TAXE D AMENAGEMENT		
Reste à employer au 01/01/N		1 167 135,25
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7327	TAXE D AMENAGEMENT	1 600 000,00
Total		1 600 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
7327	TAXE D AMENAGEMENT	1 355 000,00
Total		1 355 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		1 412 135,25

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): PRODUIT DES AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES		
Reste à employer au 01/01/N		244 039,13
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1345	PRODUIT DES AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES	325 000,00
Total		325 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
1345	PRODUIT DES AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES	337 423,14
Total		337 423,14
Reste à employer au 31/12/N (3)		231 615,99

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

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

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

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

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	3,89	0,00	3,89
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,89	0,00	2,89
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		346,00	0,00	346,00	219,60	32,75	252,35
Adjoint adm principal 1ère cl	C	61,00	0,00	61,00	43,90	0,25	44,15
Adjoint adm principal 2ème cl	C	74,00	0,00	74,00	63,80	0,00	63,80
Adjoint administratif	C	60,00	0,00	60,00	31,20	15,80	47,00
Administrateur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Administrateur Hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Territorial	A	34,00	0,00	34,00	12,40	8,00	20,40
Attaché principal	A	20,00	0,00	20,00	8,90	1,00	9,90
Attaché terr. hors classe	A	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Directeur Territorial	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	38,00	0,00	38,00	24,20	7,70	31,90
Rédacteur principal 1ere classe	B	25,00	0,00	25,00	17,30	0,00	17,30
Rédacteur principal 2eme classe	B	24,00	0,00	24,00	13,90	0,00	13,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		495,50	0,00	495,50	340,20	63,70	403,90
Adjoint techniq ppal 1è cl EE	C	21,00	0,00	21,00	18,50	0,00	18,50
Adjoint techniq ppal 2è cl EE	C	30,00	0,00	30,00	17,70	0,00	17,70
Adjoint technique	C	114,00	0,00	114,00	66,00	41,40	107,40
Adjoint technique ets ens	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique ppal 1è cl	C	47,00	0,00	47,00	44,60	0,00	44,60
Adjoint technique ppal 2è cl	C	82,00	0,00	82,00	77,30	1,00	78,30
Agent de Maitrise	C	28,00	0,00	28,00	17,00	3,00	20,00
Agent de Maitrise principal	C	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	30,00	0,00	30,00	26,80	0,00	26,80
Ingénieur	A	20,00	0,00	20,00	4,90	6,00	10,90
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur principal	A	14,00	0,00	14,00	10,80	1,00	11,80
Technicien principal 1ere cl.	B	33,00	0,00	33,00	24,20	1,00	25,20
Technicien principal 2eme cl.	B	24,00	0,00	24,00	14,40	0,00	14,40
Technicien territorial	B	37,50	0,00	37,50	10,00	10,30	20,30
FILIERE SOCIALE (d)		97,00	0,00	97,00	65,30	6,20	71,50
Assistant socio-éd cl except A	A	22,00	0,00	22,00	14,20	0,00	14,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Assistant socio-éduc 1ère cl A	A	43,00	0,00	43,00	39,80	0,00	39,80
Assistant socio-éduc 2ème cl A	A	26,00	0,00	26,00	9,80	5,20	15,00
Assistant socio-éduc cl A	A	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
Conseiller socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Conseiller sup. socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		44,50	0,00	44,50	19,40	6,90	26,30
Cadre de santé	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins gx Hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Infirmier soins gx cl normale	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Infirmier soins gx classe sup	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Medecin Hors classe	A	4,00	0,00	4,00	2,70	0,00	2,70
Medecin de 1ere classe	A	8,00	0,00	8,00	1,70	0,70	2,40
Medecin de 2eme classe	A	4,00	0,00	4,00	1,00	1,30	2,30
Moniteur éducateur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue Hors classe	A	3,00	0,00	3,00	1,60	0,00	1,60
Psychologue classe normale	A	2,00	0,00	2,00	0,80	0,90	1,70
Puéricultrice classe normale	A	4,50	0,00	4,50	1,80	3,00	4,80
Puéricultrice classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	5,00	0,00	5,00	4,90	0,00	4,90
Sage-femme classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Sage-femme hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		32,00	0,00	32,00	21,90	1,80	23,70
Adjoint pat principal 1ère cl	C	5,00	0,00	5,00	3,90	0,00	3,90
Adjoint pat principal 2ème cl	C	4,00	0,00	4,00	3,10	0,00	3,10
Assist. Conservation ppal 1ere classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assist. Conservation ppal 2e classe	B	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Assistant Conservation	B	4,00	0,00	4,00	1,90	1,80	3,70
Attache Conservat. Patrimoine	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal conserv pat	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire Territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conservateur Bibl. Chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en Chef Patrim.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		3,00	0,00	3,00	0,00	1,90	1,90
Animateur territorial	B	3,00	0,00	3,00	0,00	1,90	1,90
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Charge de mission	B A	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 024,00	0,00	1 024,00	666,40	119,25	785,65

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				2 297 730,00		
Adjoint adm principal 1ère cl	C	ADM	460	5 665,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	16 251,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	18 388,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	18 388,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	19 119,00	3-1 Remplacement Dispo./Detach.	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	19 119,00	3-1 Remplacement Dispo./Detach.	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	19 119,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	7 966,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	19 119,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	19 119,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	370	4 808,00	3-1 Remplacement Maternité	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	3 186,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDI
Adjoint technique	C	TECH	367	3 186,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDI
Adjoint technique	C	TECH	367	3 186,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDI
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-1 Remplacement Dispo./Detach.	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	7 966,00	3-1 Remplacement Dispo./Detach.	CDD

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique	C	TECH	367	7 966,00	3-1 Remplacement Dispo./Detach.	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	7 966,00	3-1 Remplacement Dispo./Detach.	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	12 746,00	3-1 Remplacement Dispo./Detach.	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	6 129,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	15 932,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	15 932,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	17 526,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	7 966,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	7 966,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	1 593,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	12 746,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370	8 846,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370	1 346,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	15 295,00	3-1 Remplacement Maladie/AT	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	19 119,00	3-1 Remplacement Tps partiel	CDD
Adjoint technique ppal 2è cl	C	TECH	430	10 684,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	367	19 119,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	367	9 559,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	367	9 559,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Animateur territorial	B	ANIM	563	24 140,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDI
Animateur territorial	B	ANIM	397	20 300,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant Conservation	B	CULT	397	20 300,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Assistant Conservation	B	CULT	379	15 700,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl A	A	S	444	10 965,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl A	A	S	444	21 930,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl A	A	S	444	18 275,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl A	A	S	444	14 620,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl A	A	S	422	21 087,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl A	A	S	461	15 902,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl A	A	S	478	28 035,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	653	30 646,00	3-3-2° Emplois lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	940	42 961,00	3-3-2° Emplois lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	499	5 037,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	499	24 180,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	499	9 067,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	548	26 204,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	611	28 285,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	778	10 497,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Attaché principal	A	ADM	843	26 107,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Charge de mission	B	OTR	490	23 786,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Charge de mission	B	OTR	397	6 767,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Charge de mission	B	OTR	415	15 562,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Charge de mission	A	OTR	444	12 793,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Charge de mission	A	OTR	567	26 991,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Charge de mission	A	OTR	611	28 847,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Conseiller socio-éducatif	A	S	532	3 198,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Infirmier soins gx cl normale	A	MS	520	4 180,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	25 023,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	25 023,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	21 930,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	21 930,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	26 879,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	21 930,00	3-1 Remplacement Dispo./Detach.	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	896	41 049,00	3-3-2° Emplois lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDI
Medecin de 1ere classe	A	MS	1027	51 340,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Medecin de 1ere classe	A	MS	HEA2	4 161,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Medecin de 1ere classe	A	MS	862	23 786,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Medecin de 2eme classe	A	MS	912	12 534,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Medecin de 2eme classe	A	MS	713	5 539,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Psychologue classe normale	A	MS	538	23 128,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	505	24 461,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	498	23 730,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	532	14 925,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	16 600,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	6 429,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	20 300,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteur	B	ADM	415	20 750,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	20 300,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	19 288,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	19 288,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Rédacteur	B	ADM	597	25 456,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien principal 1ere cl.	B	TECH	684	31 996,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	500	19 389,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372	9 644,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372	19 288,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	379	19 625,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372	9 644,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	388	19 962,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372	9 644,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	388	19 962,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	513	24 798,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	388	19 962,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372	11 251,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Technicien territorial	B	TECH	415	6 917,00	3-2 Recrutement poste vacant	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				1 319 238,00		
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-a° Recrut. Accr. temp Activité	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-a° Recrut. Accr. temp Activité	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-a° Recrut. Accr. temp Activité	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-a° Recrut. Accr. temp Activité	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-a° Recrut. Accr. temp Activité	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	370	0,00	3-a° Recrut. Accr. temp Activité	CDD

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-a° Recrut. Accr. temp Activité	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-a° Recrut. Accr. temp Activité	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-a° Recrut. Accr. temp Activité	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-a° Recrut. Accr. temp Activité	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	355	9 981,00	3-b Recrutement Viabilite Hivernale	CDD

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant familial	B	OTR		28 025,60	A Autres	CDI
Assistant familial	B	OTR		28 025,60	A Autres	CDI
Assistant familial	B	OTR		28 025,60	A Autres	CDI
Assistant familial	B	OTR		28 025,60	A Autres	CDI
Assistant familial	B	OTR		28 025,60	A Autres	CDD
Collaborateur Groupe Politique	B	OTR	827	38 125,00	110-1 Collaborateurs de groupes d'élus	CDD
Collaborateur Groupe Politique détaché	B	OTR	490	23 786,00	110-1 Collaborateurs de groupes d'élus	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	823	37 956,00	110 Collaborateurs de cabinet	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	711	33 176,00	110 Collaborateurs de cabinet	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	544	26 035,00	110 Collaborateurs de cabinet	CDD
TOTAL GENERAL				3 616 968,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D1.2

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
21/08/1979 - CONST LOG HLM ROSANS 52AG	OPH 05			54 576,75
09/10/1987 - HAMEAU DE PARASSAC GAP 62 G	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			184 772,93
09/10/1987 - HAMEAU PARASSAC GAP 62 F	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			641 500,73
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 3AD	ERILIA			138 172,36
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 3AF	ERILIA			458 007,75
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 3AE	ERILIA			275 396,44
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 3AG	ERILIA			384 328,69
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 3AC	ERILIA			510 033,60
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 2AQ	ERILIA			806 348,59
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 2AP	ERILIA			666 145,89
10/12/1987 - ACQ AMEL LOG HLM PUY ST VINCENT 52AAT	OPH 05			147 827,37
20/05/1988 - HAMEAU PARASSAC GAP 62 I	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			482 529,75
26/06/1989 - HAMEAU DE PARASSAC GAP 62H	3F SUD	Société anonyme		319 582,33
18/06/1993 - CONST LE DOUANY ARVIEUX 52BR	OPH 05			99 120,36
23/11/1993 - AQC AMEL LES MEOLLANS L'ARGENTIERE 52BV	OPH 05			294 868,95
18/07/1994 - CONST LOG LA PRAIRIE RIBIERS 52BT	OPH 05			220 036,22
18/07/1994 - LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AP	ERILIA			1 150 986,90
18/07/1994 - LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AL	ERILIA			450 721,39
18/07/1994 - Les sagnières Tournefave GAP	ERILIA			1 238 592,77
11/09/1994 - Zac des caires	ERILIA			72 732,30
24/11/1994 - LES BALCONS DU MELEZIN BRIANCON 84	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			2 656 596,76
24/11/1994 - LES BALCONS DU MELEZIN BRIANCON 84 B	SA DOMICIL			119 312,85
06/02/1995 - CONST LOG HLM SAVOURNON 52CD	OPH 05			362 752,43
06/02/1995 - CONST LA PLEIADE 1 GAP 52CH	OPH 05			816 725,25
06/02/1995 - REHAB LA PLEIADE II GAP 52CG	OPH 05			688 398,75
06/02/1995 - CONST LE POMPIDOU BRIANCON 52CK	OPH 05			1 322 769,60
03/04/1995 - AQC AMEL LE ROUX ABRIES 52CI	OPH 05			85 802,82
07/08/1995 - PRE MALCOMBE GAP 52CW	OPH 05			90 967,32
18/09/1995 - CONST LA BLACHE GAP 52CJ	OPH 05			86 895,94
12/10/1995 - LE COPERNIC GAP 84 F	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			870 985,37
12/10/1995 - LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3 AM	ERILIA			242 818,37
30/10/1995 - CONST ASPREMONT 52CL	OPH 05			94 921,31
30/10/1995 - CONST ASPREMONT 52CM	OPH 05			71 190,95

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
30/10/1995 - CONST LOG HLM LA FAURIE 52CN	OPH 05			195 182,91
30/10/1995 - CONST LOG HLM LA FAURIE 52CO	OPH 05			146 387,18
30/10/1995 - LE TRESORAC ASPRES SUR BUECH 52CP	OPH 05			277 981,76
30/10/1995 - LE TRESORAC ASPRES SUR BUECH 52CQ	OPH 05			277 981,75
18/12/1995 - CONST LES ROUSSES REALLON 52CE	OPH 05			46 409,02
18/12/1995 - CONST LES ROUSSES REALLON 52CF	OPH 05			108 505,77
23/02/1996 - LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AN	ERILIA			31 013,51
21/05/1996 - PRE MALCOMBE GAP 52CX	OPH 05			606 448,80
12/07/1996 - LA BLACHE BAT E GAP 52CY	OPH 05			28 679,40
20/09/1996 - L'EPICEA BRIANCON 52DD	OPH 05			410 474,70
14/11/1996 - HAMEAU DU PONCET ST CHAFFREY 82 3AS	ERILIA			381 868,00
14/11/1996 - LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AO	ERILIA			252 709,72
14/11/1996 - LES RCES DE MANSE FOREST ST JULIEN 82 3AR	ERILIA			16 550,13
14/11/1996 - LES RCES DE MANSE FOREST ST JULIEN 82 3AQ	ERILIA			165 860,08
09/12/1996 - CONST PUY ST VINCENT 52AAA	OPH 05			382 362,41
09/12/1996 - CONST LOG HLM LAGRANDE 52AAA	OPH 05			92 004,45
09/12/1996 - VOIE ROMAINE MONTGENEVRE 52AAR	OPH 05			141 357,79
09/12/1996 - CONST LOG HLM BARATIER 52BF	OPH 05			103 760,30
09/12/1996 - AQC AMEL ANCIENNE DOUANE ABRIES 52BH	OPH 05			89 524,36
09/12/1996 - LA BLACHE GAP 52BU	OPH 05			45 879,53
09/12/1996 - PRE BAGNOL II MONETIER LES BAINS 52BW	OPH 05			283 244,05
09/12/1996 - OPRATION SYLVESTRE BRIANCON 52AAL	OPH 05			1 531 180,00
20/01/1997 - CONST HLM ST LEGER LES MELEZES 52DE	OPH 05			131 351,75
13/02/1997 - ZAC LES CAIRES LA SAULCE 82 3AJ	ERILIA			492 471,35
13/02/1997 - LES PAVILLONS DE LA LUYE LA BATIE NEUVE 82 3AI	ERILIA			148 859,11
13/02/1997 - LES PAVILLONS DE LA LUYE LA BATIE NEUVE 82 3AH	ERILIA			654 143,30
12/06/1997 - REHAB CITE DU CLAPS CTE COM S PONCON 83 TER	COMMTE COM SERRE PONCON			857 295,83
12/06/1997 - REHAB CITE DU CLAPS CTE COM S PONCON 83 QUINTER	COMMTE COM SERRE PONCON			76 224,51
16/12/1997 - LES MURETS SIGOYER 82 3 AT	ERILIA			189 552,13
18/12/1997 - LES MURETS SIGOYER 82 3 AU	ERILIA			34 507,31
08/06/1998 - CONST HLM VAL DES PRES 52DK	OPH 05			147 826,00
08/06/1998 - LA BLACHE BAT A GAP 52DL	OPH 05			81 298,39
23/06/1998 - HAMEAU DU PONCET ST CHAFFREY 82 3ASBIS	ERILIA			41 151,24
25/03/1999 - L'ADRET LES AURIANES GAP 52DU	OPH 05			255 586,65
25/03/1999 - L'ADRET LES AURIANES GAP 52DT	OPH 05			100 998,54
17/05/1999 - "LA CONDAMINE" TALLARD	OPH 05			756 924,01
17/05/1999 - "LA CONDAMINE" TALLARD	OPH 05			377 131,73
17/05/1999 - "L'Hysope" BRIANCON	OPH 05			289 876,32
17/05/1999 - " L'Hysope" BRIANCON	OPH 05			132 771,20
25/10/1999 - LA BLACHE BAT C GAP 52DS	OPH 05			90 180,45
20/12/1999 - EXT FOYER LA MEIJE BRIANCON 52DV	OPH 05			468 837,36
07/02/2000 - CONST HLM ROSANS 52AAY	OPH 05			6 054,20
30/06/2000 - LA TOUR DU PLAN GAP 52EA	OPH 05			696 101,95
30/06/2000 - LA TOUR DU PLAN GAP 52DZ	OPH 05			1 760 790,25
18/12/2000 - LES FERRIERES ST ETIENNE EN DEVOLUY 52EC	OPH 05			155 320,17
18/12/2000 - LA CALIFORNIE GAP	ERILIA			707 535,80
18/12/2000 - LA CALIFORNIE GAP	ERILIA			227 124,26
18/12/2000 - LA CALIFORNIE GAP	ERILIA			66 306,44
18/12/2000 - LA CALIFORNIE	ERILIA			204 668,96

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
18/12/2000 - LA CALIFORNIE II GAP	ERILIA			236 846,74
18/12/2000 - LA CALIFORNIE II GAP	ERILIA			85 499,36
18/12/2000 - "LA GERARDE" ST CHAFFREY	ERILIA			401 275,17
18/12/2000 - " LA GERARDE" ST CHAFFREY	ERILIA			110 249,67
18/12/2000 - " LA GERARDE" ST CHAFFREY	ERILIA			85 625,42
18/12/2000 - " LA GERARDE" ST CHAFFREY	ERILIA			23 707,93
18/12/2000 - ZAC LES CAIRES LA SAULCE	ERILIA			82 457,99
18/12/2000 - ZAC LES CAIRES LA SAULCE	ERILIA			34 644,35
05/02/2001 - LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	ERILIA			291 989,77
05/02/2001 - LE PIOLT LA BATIE NEUVE	ERILIA			71 787,30
05/02/2001 - LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	ERILIA			78 601,31
05/02/2001 - LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	ERILIA			19 246,29
05/02/2001 - BRIANCON "La Grand Maye"	ERILIA			1 063 003,56
05/02/2001 - BRIANCON "La Grand Maye"	ERILIA			93 699,30
05/02/2001 - BRIANCON " La Grand Maye "	ERILIA			458 594,37
05/02/2001 - BRIANCON " La Grand Maye "	ERILIA			230 925,79
28/06/2001 - LA COLLEGIALE GAP 52 ED	OPH 05			70 216,11
28/06/2001 - LA COLLEGIALE GAP 52 EE	OPH 05			25 200,66
28/06/2001 - LA COLLEGIALE GAP 52 EF	OPH 05			445 980,91
28/06/2001 - LA COLLEGIALE GAP 52 EG	OPH 05			160 063,16
28/06/2001 - LA BLACHE BAT D GAP 52 EH	OPH 05			32 395,42
05/11/2001 - ACQUIS MAS ROSEAUX BRIANC ADPEP 38 43E	ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE			1 676 939,00
05/11/2001 - TSD PRE DU BOIS RISOUL 57 C	RISOUL			1 372 041,16
08/02/2002 - HAMEAU LES AUROUZES GAP 82 3BA	ERILIA			1 443 803,28
08/02/2002 - HAMEAU LES AUROUZES GAP 82 3BB	ERILIA			129 961,18
08/02/2002 - HAMEAU LES AUROUZES 2 GAP 82 3 AX	ERILIA			41 236,24
08/02/2002 - HAMEAU LES AUROUZES 2 GAP 82 3 AV	ERILIA			550 754,63
16/05/2002 - EYGUIANS " LES SAUGES"	ERILIA			83 918,87
16/05/2002 - EYGUIANS " LES SAUGES"	ERILIA			27 069,73
16/05/2002 - EYGUIANS " LES SAUGES"	ERILIA			222 414,35
01/06/2002 - ZAC DES CAIRES LA SAULCE	ERILIA			292 058,07
25/06/2002 - GAP "La Collégiale"	OPH 05			77 785,50
25/06/2002 - LA SAULCE "LES CAIRES III"	ERILIA			185 418,50
01/11/2002 - TERRAIN MAGARIAN CHORGES	OPH 05			54 576,50
23/12/2002 - LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	OPH 05			22 351,50
23/12/2002 - TELES DEBRAYABLE RISOUL 57 E	RISOUL			59 254,05
23/12/2002 - RISOUL TELESIEGE DEBRAYABLE	RISOUL			114 337,50
23/12/2002 - LE RIVERAIN TER GAP	OPH 05			151 434,00
23/12/2002 - LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	OPH 05			65 075,00
10/02/2003 - L'EPICEA ST BONNET	ERILIA			360 384,41
10/02/2003 - L'EPICEA ST BONNET	ERILIA			140 384,26
10/02/2003 - L'EPICEA ST BONNET	ERILIA			94 541,19
10/02/2003 - L'EPICEA ST BONNET	ERILIA			35 802,54
10/02/2003 - REALLON LES MARMOTTES	ERILIA			41 793,52
10/02/2003 - REALLON LES MARMOTTES	ERILIA			136 598,33
10/02/2003 - GAP "LES THUYAS"	ERILIA			133 360,74
10/02/2003 - GAP "LES THUYAS"	ERILIA			366 623,31
10/02/2003 - GAP "LES THUYAS"	ERILIA			54 072,74
10/02/2003 - GAP " LES THUYAS"	ERILIA			995 490,98
18/07/2003 - TERRAIN MAGARIAN CHORGES	OPH 05			863 880,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
18/07/2003 - ENNEIGEMENT ARTICIEL ET TSD	RISOUL			757 532,18
18/07/2003 - CHORGES "Terrain Margarian"	OPH 05			50 483,50
18/07/2003 - CHORGES "Terrain Margarian"	OPH 05			128 000,00
19/12/2003 - ST BONNET " PLACE GRENETTE "	ERILIA			58 298,50
19/12/2003 - ST BONNET " PLACE GRENETTE "	ERILIA			12 326,55
23/12/2003 - LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	OPH 05			440 888,00
30/04/2004 - PUY ST VINCENT" MAISON ROULX"	OPH 05			12 524,50
30/04/2004 - PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	OPH 05			65 213,00
30/04/2004 - PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	OPH 05			43 331,50
30/04/2004 - PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	OPH 05			18 849,00
30/04/2004 - LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	OPH 05			59 339,00
30/04/2004 - LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	OPH 05			9 403,50
30/04/2004 - LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	OPH 05			18 039,50
10/05/2005 - PEP 05MAISON ROMETTE	ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE			300 000,00
27/09/2005 - NEVACHE CROIX DE MISSION	OPH 05			139 000,00
01/11/2005 - EYGUIANS LES SAUGES	ERILIA			13 356,44
15/11/2005 - VAL DES PRES " LE SERRE"	OPH 05			26 407,80
15/11/2005 - VAL DES PRES " LE SERRE "	OPH 05			173 891,70
15/11/2005 - VILLAR D'ARENE "CLOS DES SAULES"	OPH 05			116 172,00
15/11/2005 - VILLAR D'ARENE " CLOS DES SAULES"	OPH 05			277 303,50
15/11/2005 - LES CROS BRIANCON CONST 10 LOGTS	OPH 05			381 788,10
15/11/2005 - CONGREGATION SOEUR PROVIDENCE	CONGREG SOEUR PROVIDENCE			2 165 034,88
01/02/2006 - CROTS " La Vicherette "	OPH 05			371 238,50
01/02/2006 - CROTS " La Vicherette "	OPH 05			86 662,50
01/02/2006 - ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	ERILIA			286 682,57
01/02/2006 - ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	ERILIA			13 929,44
01/02/2006 - ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	ERILIA			57 665,61
01/02/2006 - ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	ERILIA			69 441,62
01/02/2006 - PHOCEENNE HAB LE PROVIDENCIEL	PHOCEENNE D'HABITATIONS			10 099,90
01/02/2006 - PHOCEENNE D'HAB LE PROVIDENCIEL	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			797 175,50
01/02/2006 - VAL DES PRES "LA CLAREE"	ERILIA			437 717,39
01/02/2006 - VAL DES PRES " LA CLAREE"	ERILIA			34 662,79
01/02/2006 - VAL DES PRES "LA CLAREE"	ERILIA			174 512,02
01/02/2006 - VAL DES PRES "LA CLAREE"	ERILIA			103 500,28
11/04/2006 - EMBRUN " Le Guillaume "	OPH 05			191 831,00
11/04/2006 - EMBRUN " Le Guillaume "	OPH 05			157 199,00
11/04/2006 - EMBRUN " Le Guillaume "	OPH 05			19 170,50
11/04/2006 - MONETIER LES BAINS "Les Rochilles"	OPH 05			296 413,50
11/04/2006 - MONETIER LES BAINS "Les Rochilles"	OPH 05			49 005,50
11/04/2006 - BARATIER "LE PRESBYTERE"	OPH 05			67 500,00
10/07/2006 - EMBRUN " Le Guillaume "	OPH 05			23 394,00
28/11/2006 - FONDATION SELTZER BRIANCON CHANTOISEAU	FONDATION SELTZER BRIANCON			1 643 295,00
31/01/2007 - SECILEF BORD DU ROC	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			199 845,50
31/01/2007 - SECILEF BORD DU ROC EMBRUN	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			92 417,50
31/01/2007 - TELEMAR MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			9 126,10
31/01/2007 - TELEMAR MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			32 542,61
31/01/2007 - TELEMAR MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			86 882,19
31/01/2007 - TELEMAR MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			317 941,70
15/05/2007 - GAP VILLAS CHABRAND	OPH 05			3 775 040,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/05/2007 - GAP VILLAS CHABRAND	OPH 05			183 390,00
15/05/2007 - RESIDENCE FRANCOIS PAVI MAISON DE RETRAITE SAVINES	MAISON DE RETRAITE SAVINES			1 442 677,60
15/05/2007 - ADSEA BOIS DE ST JEAN	ADSEA			460 000,00
26/06/2007 - CREVOUX ANCIENNE ECOLE	OPH 05			97 346,50
26/06/2007 - GAP PORTES DE VAPINCUM	OPH 05			133 245,00
26/06/2007 - PEP 05 POLE ENFANCE GAP	ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE			464 638,00
26/06/2007 - PEP 05 POLE ENFANCE GAP	ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE			1 269 000,00
18/07/2007 - OPAC05 GAP DOMAINE ST JEAN	OPH 05			1 696 860,00
18/09/2007 - SEM LES ECRINS LES LAUZES 2007	SEM LES ECRINS			174 000,00
18/09/2007 - SA SAEM DES ECRINS	SEM LES ECRINS			174 000,00
18/09/2007 - SEM LES ECRINS LES LAUZES 2007	SEM LES ECRINS			174 000,00
16/10/2007 - OPAC 05 COMPOSANTS TVX GR REPAR	OPH 05			4 076 020,00
16/10/2007 - RIO VERT EDELWEISS	ASSOCIATION RIO VERT			6 863 333,33
16/10/2007 - LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	ERILIA			11 548,19
16/10/2007 - LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	ERILIA			82 347,24
10/06/2008 - CHS LARAGNE MAS SOLEIL AME	CHS LARAGNE			1 500 000,00
04/09/2008 - GAP "TERRAIN AYE"	OPH 05			3 437 140,00
04/09/2008 - GAP "TERRAIN AYE"	OPH 05			771 252,00
04/09/2008 - GAP "TERRAIN AYE"	OPH 05			278 061,50
04/09/2008 - GAP "TERRAIN AYE "	OPH 05			79 808,00
04/09/2008 - GAP "LA LUYSSANNE III "	OPH 05			1 133 531,50
04/09/2008 - GAP " LA LUYSSANNE III"	OPH 05			190 778,50
04/09/2008 - LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	OPH 05			309 666,60
04/09/2008 - LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	OPH 05			1 107 477,00
04/09/2008 - LA SAULCE "LE VILLAGE"	OPH 05			43 594,50
04/09/2008 - LA SAULCE "LE VILLAGE"	OPH 05			15 376,50
04/09/2008 - LA SAULCE "LE VILLAGE"	OPH 05			28 945,00
14/10/2008 - REGIE REM MEC MONTGENEVRE	REGIE REM MEC MONTGENEVRE			1 650 000,00
14/10/2008 - REGIE REM MEC MONTGENEVRE	REGIE REM MEC MONTGENEVRE			900 000,00
14/10/2008 - REGIE REM MEC MONTGENEVRE	REGIE REM MEC MONTGENEVRE			984 000,00
14/10/2008 - REGIE REM MEC MONTGENEVRE	REGIE REM MEC MONTGENEVRE			990 000,00
14/10/2008 - TERRASSES BAYARD BT D GAP VEFA	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			280 361,00
14/10/2008 - TERRASSES BAYARD BT D GAP VEFA	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			2 189 013,50
14/10/2008 - TERRASSES DE BAYARD BAT E GAP SA DOMICIL	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			518 881,50
14/10/2008 - TERRASSES DE BAYARD BAT E GAP SA DOMICIL	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			1 077 591,00
24/11/2008 - LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	OPH 05			5 320 762,20
24/11/2008 - LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	OPH 05			500 163,30
24/11/2008 - LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	OPH 05			2 976 930,90
24/11/2008 - LA SAULCE "LE VILLAGE"	OPH 05			257 251,50
24/11/2008 - LA SAULCE " LE VILLAGE "	OPH 05			36 927,50
18/12/2008 - COMMUNAUTE COMMUNES BRIANCONNAISAUTÉ	COMMTE COM BRIANCON			550 000,00
07/04/2009 - DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			28 384,00
07/04/2009 - DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			69 713,50

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
07/04/2009 - DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			9 790,00
07/04/2009 - DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			202 119,00
13/10/2009 - "LES TERRASSES DU MIDI"EMBRUN SECILEF	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			12 634,87
13/10/2009 - "LES TERRASSES DU MIDI"EMBRUN SECILEF	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			325 193,27
13/10/2009 - "LES TERRASSES DU MIDI"SECILEF EMBRUN	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			84 007,81
13/10/2009 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	SEMLORE			750 000,00
13/10/2009 - SEMLORE INVESTISSEMENT 2009	SEMLORE			750 000,00
13/10/2009 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	SEMLORE			1 125 000,00
13/10/2009 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	SEMLORE			750 000,00
19/10/2009 - OPH 05 ASCENSEURS MISE AUX NORMES	OPH 05			2 150 000,00
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			629 932,38
15/12/2009 - SA SAEM DES ECRINS	SEM LES ECRINS			700 000,00
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			52 205,93
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			183 691,20
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			2 026,50
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			5 430,25
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			3 894,45
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			1 606,54
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			12 639,20
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			145 740,00
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			36 865,50
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			255 900,44
25/03/2010 - "LES TERRASSES DU MIDI"EMBRUN SECILEF	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			48 725,25
30/03/2010 - GAP "Guillaume Farel"	OPH 05			220 500,00
30/03/2010 - ASSOCIATION PARALYSES DE FRANCE	ASSOCIATION PARALYSES DE FRANC			2 323 442,00
01/04/2010 - TALLARD "ANCIENNE MAIRIE"	OPH 05			23 073,00
01/04/2010 - TALLARD "ANCIENNE MAIRIE"	OPH 05			71 069,00
17/05/2010 - OPH 05 EHPAD VILLAS CHABRAND	OPH 05			500 000,00
08/06/2010 - EHPAD DRAC SEVERAISSE	ASSOCIATION CHAMPSAURINE AIDE			385 533,57
08/06/2010 - EHPAD DRAC SEVERAISSE	ASSOCIATION CHAMPSAURINE AIDE			4 256 756,39
14/09/2010 - OPH 05 TRAVX INTERVENTIONS LOURDES	OPH 05			4 000 000,00
11/01/2011 - LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	ERILIA			49 595,93
11/01/2011 - LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	ERILIA			292 668,40
17/05/2011 - LA SALLE LES ALPES MOULIN TARAVELIER 2	OPH 05			1 069 729,00
17/05/2011 - LA SALLE LES ALPES MOULIN TARAVELIER 2	OPH 05			77 267,50
16/06/2011 - EHPAD VEYNES CCAS VEYNES	CCAS VEYNES			1 688 578,09
16/06/2011 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	SEMLORE			1 250 000,00
16/06/2011 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	SEMLORE			1 395 389,40
16/06/2011 - VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			157 192,50
16/06/2011 - VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			471 577,00
16/06/2011 - VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			867 446,50
16/06/2011 - RACHAT PATRIMOINNE SOC ICF OPH 05	OPH 05			4 896 750,00
20/09/2011 - TELESIEGE RAZIS 2011 RISOUL REAMENAGE	RISOUL			304 604,94
20/09/2011 - EHPAD VEYNES CCAS VEYNES	CCAS VEYNES			4 503 597,34

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
20/12/2011 - INVESTISSEMENTS 2011	SYNDICAT MIXTE STATIONS MONTAG ANCELLE			954 000,00
20/12/2011 - ANCELLE INVESTISSEMENTS 2011	ANCELLE			1 500 000,00
07/02/2012 - LE ST JOSEPH GAP REAMENAGEMENT DETTE 2012 259 /261/ 262	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			1 295 736,45
07/02/2012 - LE COPERNIC GAP REAMENAGMT DETTE 2012 257/260	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			401 312,62
16/03/2012 - EMBRUN TERRASSE MIDI	3F SUD	Société anonyme		38 562,50
30/03/2012 - GRANGES DE LA CLAREE VAL DES PRES	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			3 050 775,00
30/03/2012 - LES GRANGES DE LA CLAREE VAL DES PRES	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			400 788,00
03/04/2012 - TERRAIN FINET GAP OPH 05	OPH 05			253 328,00
03/04/2012 - TERRAIN FINET GAP OPH 05	OPH 05			481 343,50
03/04/2012 - TERRAIN FINET GAP OPH 05	OPH 05			282 336,00
03/04/2012 - TERRAIN FINET GAP OPH 05	OPH 05			607 949,00
03/04/2012 - SIVU PELVOUX VALLOUISE	SIVU PELVOUX VALLOUISE			225 000,00
26/06/2012 - TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	OPH 05			1 018 940,50
26/06/2012 - TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	OPH 05			246 424,50
26/06/2012 - TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	OPH 05			15 438,50
18/09/2012 - LE TELEMAR EX SAISONNIERS MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			124 941,60
18/09/2012 - LE TELEMAR EX SAISONNIERS MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			42 924,08
11/12/2012 - RUE E PRZYBYLSKI EMBRUN IMMOBILIERE RHONE ALPES	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			1 163 273,00
11/12/2012 - RUE E PRZYBYLSKI EMBRUN IMMOBILIERE RHONE ALPES	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			304 851,50
17/12/2012 - TERRAIN DUPONT TALLARD	OPH 05			63 837,50
02/02/2013 - LE FONTENIL VEYNES ERILIA	ERILIA			16 443,02
04/02/2013 - VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			289 149,00
12/02/2013 - LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	OPH 05			1 098 375,00
12/02/2013 - "LES RIVES DE LA LUYE" GAP OPH 05	OPH 05			416 199,00
12/02/2013 - LE FONTENIL VEYNES ERILIA	ERILIA			64 393,56
12/02/2013 - LE FONTENIL VEYNES ERILIA	ERILIA			128 398,36
12/02/2013 - LE FONTENIL	ERILIA			19 089,10
03/07/2013 - LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	OPH 05			64 175,50
03/07/2013 - LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	OPH 05			24 317,50
03/07/2013 - RES SOC LA LUYE EX TAMARIS GAP OPH 05	OPH 05			355 349,50
20/09/2013 - MULTICOMMUNES OPH 05	OPH 05			1 625 000,00
22/10/2013 - ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	ERILIA			123 311,50
22/10/2013 - ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	ERILIA			41 731,00
22/10/2013 - ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	ERILIA			158 264,00
22/10/2013 - ERILIA BRIANCON JARDIN DURANCE	ERILIA			472 475,96
10/12/2013 - FONDATION SELTZER BRIANCON EXTENSION FOYER	FONDATION SELTZER BRIANCON			574 090,61
10/12/2013 - EMBRUN RUE PRZYBYLSKI 3F IMMOBILIER RA	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			297 706,13
10/12/2013 - EMBRUN RUE PRZYBYLSKI 3 F IMMOBILIERE RA	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			80 288,39
03/04/2014 - LES VERGERS DE LA DURANCE TALLARD EHPAD	CENTRE MEDICAL LA DURANCE			4 900 000,00
29/04/2014 - CHAMPS ARNOUX ST CHAFFREY OPH 05	OPH 05			68 074,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
29/04/2014 - CHAMPS ARNOUX ST CHAFFREY OPH 05	OPH 05			588 437,00
30/09/2014 - EMBRUN TERRASSES MIDI	3F SUD	Société anonyme		171 115,00
27/10/2014 - PARAMAR LARAGNE OPH 05	OPH 05			833 319,50
27/10/2014 - PARAMAR LARAGNE	OPH 05			125 446,00
27/10/2014 - LA MURE BARATIER	OPH 05			24 388,50
27/10/2014 - LA MURE BARATIER	OPH 05			135 312,50
27/10/2014 - LA MURE BARATIER	OPH 05			827 021,50
27/10/2014 - OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16LGMTD	OPH 05			176 052,00
27/10/2014 - OPH 05 LES JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LGMTS	OPH 05			43 124,00
27/10/2014 - OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LGTS	OPH 05			1 282 804,00
27/10/2014 - ASSOCIATION VIVRE DANS SON PAYS	ASSOCIATION VIVRE DANS SON PAY			200 000,00
28/11/2014 - REHABILITATION 2150 LGTS COMPOSANTS	OPH 05			3 600 000,00
09/12/2014 - OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LOGMTS	OPH 05			314 220,00
16/12/2014 - LA MURE BARATIER	OPH 05			149 059,00
12/02/2015 - 3F IMMOBILIERE LES ORRES PREALLEGRE	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			460 000,00
13/02/2015 - RISOUL RESTRUCTURATION ECHEANCES IMPAYEES	RISOUL			211 628,67
13/02/2015 - 3 F IMMOBILIERE LES ORRES PREALLEGRE	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			485 000,00
26/05/2015 - OPH 05 JARDINS DURANCE 2015 BRIANCON	OPH 05			717 758,00
26/05/2015 - OPH05 JARDINS DURANCE 2015 BRIANCON	OPH 05			3 029 442,00
26/05/2015 - OPH 05 FOYER ALBERT BOREL	OPH 05			1 652 776,93
26/05/2015 - IMMOBILIERE RA ST SURNIN EMBRUN	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			233 655,50
02/02/2016 - OPH 05 PATRIMOINE ICF	OPH 05			645 750,00
02/02/2016 - CCAS GAP EHPAD 3 FONTAINES GAP	CCAS GAP			814 796,78
02/02/2016 - ADAPEI - FINANCEMENT EXTENSION FOYER LOGEMENT	ADAPEI GAP			650 000,00
05/04/2016 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	SEMLORE			1 367 780,46
05/04/2016 - EHPAD GUIL ECRINS GUILLESTRE 2016	EHPAD GUIL ECRINS			2 634 910,50
06/05/2016 - FONDATION SELTZER BRIANCON EXTENSION FOYER	FONDATION SELTZER BRIANCON			842 544,77
17/05/2016 - IMMO MED VILLA NATURA TR2 EMBRUN 2016	3F SUD	Société anonyme		162 624,00
28/06/2016 - IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			441 188,50
28/06/2016 - IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			128 374,00
28/06/2016 - IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			133 234,50
28/06/2016 - IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			35 545,00
28/06/2016 - OPH05 COMPOSANTS 852 LOGTS	OPH 05			84 404,00
28/06/2016 - OPH 05 COMPOSANTS 852 LOGMTS	OPH 05			2 015 596,00
28/06/2016 - IMMO MEDIT VILLA NATURA TR2 EMBRUN 2016	3F SUD	Société anonyme		650 496,50
27/09/2016 - COALLIA EHPAD BONNEDONNE 2016	COALLIA			3 165 675,00
27/09/2016 - COALLIA EHPAD BELLEDONNE 2016	COALLIA			922 000,00
15/11/2016 - OPH 05 CHORGES LA POUSTERLEII	OPH 05			698 603,50
06/12/2016 - FOYER DE VIE	FONDATION SELTZER BRIANCON			1 977 579,25
06/12/2016 - "Le Buisson" à ROSANS	ADSEA			2 405 000,00
01/01/2017 - La MOLINES -OPH	OPH 05			57 888,00
31/01/2017 - OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	OPH 05			59 267,00
31/01/2017 - OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	OPH 05			12 328,00
09/02/2017 - OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	OPH 05			145 313,00
09/02/2017 - OPH05 TALLARD ANCIEN HOTEL VOYAGEURS	OPH 05			301 049,00
09/02/2017 - OPH05 TALLARD ANCIEN HOTEL VOYAGEURS	OPH 05			74 116,50
14/03/2017 - ZAC coeur de ville Briançon / Général Barbot	3F SUD	Société anonyme		610 870,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
14/03/2017 - Zac coeur de ville Briançon / Général Barbot	3F-IMMOBILIERE RHONE-ALPES			223 246,50
14/03/2017 - zac coeur de ville Briançon / General Barbot	3F SUD	Société anonyme		1 315 523,00
14/03/2017 - zac Coeur de ville Briançon/General Barnot	3F SUD	Société anonyme		477 415,50
14/03/2017 - ZAC Coeur de ville Briançon / Général Barbot	3F SUD	Société anonyme		1 042 253,50
14/03/2017 - ZAC Coeur de ville Briançon / Général Barbot	3F SUD	Société anonyme		466 787,50
26/09/2017 - Le champ du roy / 36 logements	OPH 05			42 163,50
26/09/2017 - Le champ du roy / 36 logements	OPH 05			345 503,00
26/09/2017 - Le champ du roy / 36 logements	OPH 05			745 290,00
26/09/2017 - Le champ du roy / 36 logements	OPH 05			2 862 480,00
26/09/2017 - L'orelle Saint Saturnin / Embrun	OPH 05			40 324,00
26/09/2017 - L'orelle Saint Saturnin / Embrun	OPH 05			317 275,00
26/09/2017 - L'orelle Saint Saturnin / Embrun	OPH 05			781 024,50
26/09/2017 - L'orelle Saint Saturnin / Embrun	OPH 05			103 076,50
26/09/2017 - 3 logements sociaux à l'Epine	FONCIERE CHENELET	SAS		89 000,00
07/11/2017 - Réhabilitation la Colline 42 logements	OPH 05			283 500,00
07/11/2017 - Réhabilitation la Colline 42 logements	OPH 05			34 268,50
07/11/2017 - Réhabilitation la Colline 42 logements	OPH 05			250 631,50
19/12/2017 - Réhabilitation parc social 2017 2276 logements	OPH 05			2 200 000,00
19/12/2017 - Prêt de Haut de Bilan bonifié	OPH 05			2 240 000,00
10/04/2018 - ADAPEI La Source - 70 logements hébergement / Gap	ADAPEI GAP			1 350 000,00
10/04/2018 - ADAPEI La Source / 70 logement / hébergement / Gap	ADAPEI GAP			1 037 754,50
26/06/2018 - ADAPEI La Source - Gap - Foyer d'accueil médicalisé	ADAPEI GAP			1 750 000,00
05/10/2018 - Réhabilitation Parc 76 logements Molines	OPH 05			57 888,00
02/04/2019 - ADSEA - GAP - FOYER OCCUPATIONNEL	ADSEA			500 000,00
02/04/2019 - ADSEA - GAP - FOYER OCCUPATIONNEL	ADSEA			875 000,00
26/09/2019 - Le Beauchamp - Saint Marguerite - Gap	OPH 05			788 057,00
26/09/2019 - Le Beauchamp - Saint Marguerite - Gap	OPH 05			202 606,50
26/09/2019 - Le Beauchamp - Saint Marguerite - Gap	OPH 05			69 159,00
26/09/2019 - Le Beauchamp - Saint Marguerite - Gap	OPH 05			2 308 677,50
26/09/2019 - Le Beauchamp - Saint Marguerite - Gap	OPH 05			140 000,00
21/11/2019 - LE TRETAS LE SALLE LES ALPES	ERILIA			248 062,59
21/11/2019 - LE TERTAS LA SALLE LES ALPES	ERILIA			23 443,19
29/09/2020 - GENDARMERIES CHORGES TALLARD	OPH 05			456 500,00
29/09/2020 - LES FARELLES - GAP - réhabilitation 74 logements sociaux	OPH 05			1 181 500,00
29/09/2020 - LES FARELLES - GAP - réhabilitation 74 logements sociaux	OPH 05			696 000,00
29/09/2020 - LES FARELLES - GAP - réhabilitation 74 logements sociaux	OPH 05			185 000,00
29/09/2020 - EHPAD BRIANCON - Construction de 92 lits	OPH 05			518 808,00
29/09/2020 - EHPAD BRIANCON - Construction de 92 lits	OPH 05			4 291 293,50
29/09/2020 - LES ROCHASSONS - EMBRUN - Réhabilitation 40 logements	OPH 05			380 000,00
29/09/2020 - LES ROCHASSONS - EMBRUN - Réhabilitation 40 logements	OPH 05			396 400,00
29/09/2020 - LES ROCHASSONS - EMBRUN - Réhabilitation 40 logements	OPH 05			100 000,00
29/09/2020 - LES CEDRES - GAP - Réhabilitation 223 logements sociaux	OPH 05			1 810 750,00
29/09/2020 - LES CEDRES - GAP - Réhabilitation 223 logements sociaux	OPH 05			1 081 100,00
29/09/2020 - LES CEDRES - GAP - Réhabilitation 223 logements sociaux	OPH 05			557 500,00
03/11/2020 - ILOT THEATRE - EMBRUN - 7 logements locatifs	3F SUD	Société anonyme		170 094,00
03/11/2020 - ILOT THEATRE - EMBRUN - 7 logements locatifs	3F SUD	Société anonyme		220 190,00
03/11/2020 - ILOT THEATRE - EMBRUN - 7 logements locatifs	3F SUD	Société anonyme		74 480,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/12/2020 - GENDARMERIE - ST BONNET - Construction 6 logements	3F SUD	Société anonyme		826 600,00
15/12/2020 - GENDARMERIE - ST BONNET - Construction 6 logements	3F SUD	Société anonyme		150 900,00
13/04/2021 - ESPRIT VERDE - GAP - Acquisition en VEFA 14 logements	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			245 585,50
13/04/2021 - ESPRIT VERDE - GAP - Acquisition en VEFA 14 logements	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			113 842,00
13/04/2021 - ESPRIT VERDE - GAP - Acquisition en VEFA 14 logements	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			472 235,50
13/04/2021 - ESPRIT VERDE - GAP - Acquisition en VEFA 14 logements	UNICIL (Fusion DOMICIL-PHOCEENNE D HABITATIONS-SNHM)			218 906,50
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	D2.2

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	0,00	
Personnes de droit privé	0,00	
Associations	0,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV- ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES	D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES
IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
D3.1
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
SMADESEP (sur le Budget R1)		M52	216 000,00
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN		M52	65 000,00
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS		M52	109 737,16
AGENCE REGIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ARPE)		M52	0,00
SYNDICAT MIXTE D AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE LA DURANCE		M52	0,00
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS VILLAGES DU CHAMPSAUR		M52	0,00
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS VILLAGES DU QUEYRAS		M52	0,00
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS VILLAGES DE LA HAUTE ROMANCHE		M52	0,00
SYNDICAT MIXTE PARC REGIONAL DES BARONNIES	18/09/2007	M52	90 000,00
SYNDICAT MIXTE OUVERT PROVENCE ALPES COTE D AZUR THD	23/11/2012	M52	0,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES INFORMATISEES ALPES MEDITERRANEE (SICTIAM)	26/09/2017	M52	13 000,00
Autres organismes de regroupement			
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS		M52	6 969 409,00
ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANEENNE		M52	57 224,00
AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE IT 05	28/01/2014	M52	228 192,66
AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE IT 05 (sur le Budget R1)	28/01/2014	M52	98 400,00
AGENCE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DES HAUTES-ALPES	01/01/2015	M52	2 060 000,03
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION SUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR RISINGSUD	21/09/2021	M52	50 000,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF	AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE INGENIERIE TERRITORIALE IT 05	28/01/2014	28/01/2014	ASSISTANCE TECHNIQUE	oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SERVICE ERIGE EN BUDGET ANNEXE	BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL VETERINAIRE ET D HYGIENE ALIMENTAIRE			22050001100220	SPA	oui

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
ACTIVITE ASSUJETTIE A LA TVA	RESSOURCES HUMAINES VERS IT			SPA
ACTIVITE ASSUJETTIE A LA TVA	AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE		14/12/2021	SPA
ACTIVITE ASSUJETTIE A LA TVA	REGIE DES STATIONS VILLAGES DU CHAMPSAUR	01/05/2008		SPIC
ACTIVITE ASSUJETTIE A LA TVA	ETABLISSEMENT PUBLIC IT05	28/01/2014	28/01/2014	SPA
ACTIVITE ASSUJETTIE A LA TVA	ACTIVITES FILIERE AIR	01/01/2020	17/12/2019	SPA

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

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

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

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

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	D5

Cet état ne contient pas d'information.

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

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du Conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le Conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	34 000 000,00	0,00 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	2,00 %	0,00 %	1 800 000,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,30 %	0,00 %	1 700 000,00	0,00 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			0,00	0,00 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : **30**
 Nombre de suffrages exprimés : **29**
 VOTES : Pour : **29**
 Contre **0**
 Abstentions : **0**











Date de convocation : 09/06/2022

Présenté par (1) ,
A GAP le 21/06/2022

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A GAP, le 21/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLAUD Jean-Baptiste	
ALLOSIA Béatrice	
ASSO Catherine	
BARNEOUD Claire	
BERNARD Jean-Marie	
BONNAFFOUX Joël	
CANNAT Marcel	
CHAUVET Carole	
COLONNA Evelyne	
GALLAND Daniel	
GARCIN-EYMEOUD Valérie	
GRENIER Maryvonne	
HUBAUD Christian	
MICHEL Marine	
MOREAU Gaele	
MOSTACHI Ginette	
MOUGIN Alexandre	
MURGIA Arnaud	
NICOLAS Gérard	
PARA Lionel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

PEYTHIEU Eric	
PINET Françoise	
RAMBAUD Séverine	
RICOU Patrick	
ROSSI Valérie	
ROUX Rémi	
SAUDEMONT Bernadette	
TENOUX Gérard	
TRUPHEME Anne	
VIOSAT Marc	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).