

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT - DEPARTEMENT DU TARN (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22810001200019

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL DU TARN

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	7
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	11
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	12
B1 - Balance générale - Dépenses	13
B2 - Balance générale - Recettes	14

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	15
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	17
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	18
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	19
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	20
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	21
A2 - Equipements non départementaux	22
A3 - Dépenses financières	23
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	24
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	25
A4.3 - Recettes financières	26
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	27
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	28
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	31
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	33
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	42
A1/01 - Opérations non ventilées	65
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	68
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	99
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	112
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	114
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	115
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	117
B3 - Etat des provisions constituées	118
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	119
B6 - Prêts	120
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	141

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	142
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	144
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	150
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	164
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	178
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	179
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	199
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	215
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	273
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	406
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	432
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	433
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	434
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	435
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	436
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	510
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	511
C6 - Situation des autorisations de programme	512
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	521
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	523
D1.2 - Actions de formation des élus	531
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	532
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	535
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	566
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	605
D3.2 - Liste des établissements publics créés	606
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	607
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	608
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	609
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	613
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	616
E2 - Arrêté et signatures	617

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

I – INFORMATIONS GENERALES	Assuré de répartition en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	I A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	398412	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	299 800
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 127	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	19

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
185039986	223404212	553,89	609,79

(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	1073,72	
2	Produit des impositions directes/population	93,78	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1250,52	
4	Dépenses d'équipement brut/population	159,39	
5	Encours de dette/population (3) (4)	642,54	
6	DGF/population	156,11	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	21,99 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	91,02 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	12,75 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	51,38 %	

(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

Assuré de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-B_21_CA 01-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) avec 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 :

6561
 6568
 65733
 65734
 65736
 65737
 65738
 6574
 673

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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

- (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	Assuré de dépense en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	I 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	549 767 251,04	585 987 398,42	-786 415,96	A1	35 433 731,42
Investissement	100 046 092,80	94 378 811,44	(2) -25 291 661,87	A2	-30 958 943,23
Dont 1068		26 520 217,77			
Fonctionnement	449 721 158,24	491 608 586,98	(3) 24 505 245,91	A3	66 392 674,65

(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	29 503 142,01	III+IV	21 859 879,34	B1 -7 643 262,67
Investissement	I	29 503 142,01	III	21 859 879,34	B2 -7 643 262,67
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	27 790 468,75
Investissement	A2+B2	-38 602 205,90
Fonctionnement	A3+B3	66 392 674,65

(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	Assuré de dépenses en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES	I C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 29 503 142,01
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	134 554,15
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)	1 610 886,02
204	Subventions d'équipement versées(3)	13 975 018,05
21	Immobilisations corporelles(3)	2 430 443,78
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	10 463 142,51
26	Participations et créances rattachées	75 000,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
4544101	AMENAGEMENT FONCIER LACT	814 097,50
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	Assuré de régularité en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES	I C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 21 859 879,34
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)	10 299 667,84
16	Emprunts et dettes assimilées	10 400 000,00
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	344 000,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
4544201	AMENAGEMENT FONCIER LACT	816 211,50
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	Assuré de répartition en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022	II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	449 721 158,24	G	491 608 586,98
	Section d'investissement	B	100 046 092,80	H	94 378 811,44

+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	24 505 245,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	25 291 661,87 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=		=		
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	575 058 912,91	= G+H+I+J	610 492 644,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	29 503 142,01	L	21 859 879,34
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	29 503 142,01	= K+L	21 859 879,34

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	449 721 158,24	= G+I+K	516 113 832,89
	Section d'investissement	= B+D+F	154 840 896,68	= H+J+L	116 238 690,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	604 562 054,92	= G+H+I+J+K+L	632 352 523,67

(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	89 445 530,29	10 600 562,51	100 046 092,80	56 084 278,08	38 294 533,36	94 378 811,44
FUNCTIONNEMENT	420 188 383,47	29 532 774,77	449 721 158,24	489 769 783,06	1 838 803,92	491 608 586,98
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	509 633 913,76	40 133 337,28	549 767 251,04	545 854 061,14	40 133 337,28	585 987 398,42

(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	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	II 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	242 278,47	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		3 257 113,40
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		18 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	1 635 784,18	3 718,27
204	Subventions d'équipement versées(9)	20 944 842,35	12 241,32
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	3 573 064,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	37 012 549,81	21 794,11
Total des réalisations d'équipement		63 408 519,25	22 094 867,10
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	6 843 903,32
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	93 205,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 265 066,67	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	15 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	489 741,87	360 072,39
Total des réalisations financières		25 769 808,54	7 297 180,71
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	267 202,50	172 012,50
Total des réalisations réelles en investissement		89 445 530,29	29 564 060,31
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	1 838 803,92	29 532 774,77
041	Opérations patrimoniales (1)	8 761 758,59	8 761 758,59
Total des réalisations d'ordre en investissement		10 600 562,51	38 294 533,36

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	100 046 092,80	II+IV	67 858 593,67
--------------	-------	-----------------------	-------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	25 291 661,87	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	26 520 217,77

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	125 337 754,67	II+IV+VI+VII	94 378 811,44
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				-30 958 943,23

(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

Assuré de dépenses en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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)	16 236 955,43	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	937 442,64
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	87 818 185,42	73 Impôts et taxes (sauf 731)	304 436 164,26
		731 Impositions directes	37 363 464,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	88 896 078,88
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	167 123 176,09	75 Autres produits de gestion courante(2)	12 978 198,06
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	3 598 611,00	013 Atténuations de charges(2)	1 754 152,13
015 Revenu minimum d'insertion	9 419,20	015 Revenu minimum d'insertion	2 070,15
016 Allocation personnalisée d'autonomie	51 601 838,84	016 Allocation personnalisée d'autonomie	24 496 361,29
017 Revenu de solidarité active	71 263 430,19	017 Revenu de solidarité active	4 370 861,59
Total dépenses de gestion des services	397 651 616,17	Total recettes de gestion des services	475 234 793,00
66 Charges financières	5 146 960,91	76 Produits financiers	195 483,28
67 Charges exceptionnelles(2)	412 756,39	77 Produits exceptionnels(2)	14 339 506,78
68 Dotations amortissements et provisions(2)	16 977 050,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 420 188 383,47	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 489 769 783,06

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	29 532 774,77	042 Opérations ordre transf. entre sections	1 838 803,92
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 29 532 774,77	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 1 838 803,92

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 449 721 158,24	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 491 608 586,98
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 24 505 245,91

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 449 721 158,24	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 516 113 832,89
---	-------------------------------	---	--------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	66 392 674,65
--	----------------------

(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	Assuré de dépenses en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022
BALANCE GENERALE – DEPENSES	Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	1 838 803,92	1 838 803,92
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	25 265 066,67	0,00	25 265 066,67
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)	1 635 784,18	1 308,67	1 637 092,85
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	20 944 842,35	0,00	20 944 842,35
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	3 573 064,44	0,00	3 573 064,44
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	37 012 549,81	8 760 449,92	45 772 999,73
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	242 278,47	0,00	242 278,47
26	Participations et créances rattachées	15 000,00	0,00	15 000,00
27	Autres immobilisations financières(7)	489 741,87	0,00	489 741,87
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	267 202,50	0,00	267 202,50
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		89 445 530,29	10 600 562,51	100 046 092,80

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	25 291 661,87
---	----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	16 236 955,43		16 236 955,43
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	87 818 185,42		87 818 185,42
014	Atténuations de produits	3 598 611,00		3 598 611,00
015	Revenu minimum d'insertion	9 419,20		9 419,20
016	Allocation personnalisée d'autonomie	51 601 838,84		51 601 838,84
017	Revenu de solidarité active	71 263 430,19		71 263 430,19
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	167 123 176,09	0,00	167 123 176,09
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	5 146 960,91	0,00	5 146 960,91
67	Charges exceptionnelles(8)	412 756,39	193 158,00	605 914,39
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	16 977 050,00	29 339 616,77	46 316 666,77
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		420 188 383,47	29 532 774,77	449 721 158,24

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	Assuré de dépenses en affectation 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
BALANCE GENERALE – RECETTES	II 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)	6 843 903,32	0,00	6 843 903,32
13	Subventions d'investissement(6)	3 350 318,40	0,00	3 350 318,40
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 800 000,00	0,00	18 800 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	3 718,27	503 140,14	506 858,41
204	Subventions d'équipement versées(6)	12 241,32	0,00	12 241,32
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	49 904,27	49 904,27
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	21 794,11	8 258 618,45	8 280 412,56
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	101 500,00	101 500,00
27	Autres immobilisations financières(6)	360 072,39	0,00	360 072,39
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		41 753,73	41 753,73
28	Amortissement des immobilisations		29 339 616,77	29 339 616,77
45	Opérations pour compte de tiers (3)	172 012,50	0,00	172 012,50
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		29 564 060,31	38 294 533,36	67 858 593,67

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	26 520 217,77
---	----------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	1 754 152,13		1 754 152,13
015	Revenu minimum d'insertion	2 070,15		2 070,15
016	Allocation personnalisée d'autonomie	24 496 361,29		24 496 361,29
017	Revenu de solidarité active	4 370 861,59		4 370 861,59
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	937 442,64		937 442,64
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	304 436 164,26		304 436 164,26
731	Impositions directes	37 363 464,00		37 363 464,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	88 896 078,88		88 896 078,88
75	Autres produits d'activités(7)	12 978 198,06	0,00	12 978 198,06
76	Produits financiers	195 483,28	0,00	195 483,28
77	Produits exceptionnels(7)	14 339 506,78	1 838 803,92	16 178 310,70
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		489 769 783,06	1 838 803,92	491 608 586,98

Pour information R002 Résultat positif reporté	24 505 245,91
---	----------------------

- (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

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
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	171 485 569,25	100 046 092,80	29 503 142,01	41 936 334,44	46 617 486,24	53 428 606,56
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	58 427 263,42	42 463 676,90	14 639 026,46	1 324 560,06	27 429 723,06	15 033 953,84
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	58 050 430,80	42 221 398,43	14 504 472,31	1 324 560,06	27 429 723,06	14 791 675,37
- 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)	376 832,62	242 278,47	134 554,15	0,00	0,00	242 278,47
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	35 626 755,83	20 944 842,35	13 975 018,05	706 895,43	19 187 763,18	1 757 079,17
Dépenses financières (détail en III-A3)	46 353 200,00	25 769 808,54	75 000,00	20 508 391,46		25 769 808,54
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 081 300,00	267 202,50	814 097,50	0,00	0,00	267 202,50
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 855 340,00	1 838 803,92		16 536,08		1 838 803,92
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	28 141 710,00	8 761 758,59		19 379 951,41		8 761 758,59

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	25 291 661,87					
---	---------------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	196 777 231,12	125 337 754,67	29 503 142,01	41 936 334,44	46 617 486,24	53 428 606,56
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	196 777 231,12	94 378 811,44	21 859 879,34	80 538 540,34
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	45 403 590,44	22 094 867,10	20 693 667,84	2 615 055,50
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	988 224,00	172 012,50	816 211,50	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	54 265 207,68	33 817 398,48	350 000,00	20 097 809,20
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	29 471 240,00	29 532 774,77		-61 534,77
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	28 141 710,00	8 761 758,59		19 379 951,41
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	38 507 259,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	196 777 231,12	94 378 811,44	21 859 879,34	80 538 540,34

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

III
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		58 050 430,80	42 221 398,43	14 504 472,31	1 324 560,06	27 429 723,06	14 791 675,37
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	3 975 436,01	1 635 784,18	1 610 886,02	728 765,81	891 812,20	743 971,98
2031	Frais d'études	1 744 726,98	749 071,80	657 916,75	337 738,43		
2033	Frais d'insertion	37 000,00	15 931,92	1 998,53	19 069,55		
2051	Concessions, droits similaires	2 193 709,03	870 780,46	950 970,74	371 957,83		
21	Immobilisations corporelles	6 319 196,52	3 573 064,44	2 430 443,78	315 688,30	2 470 452,05	1 102 612,39
2111	Terrains nus	250 002,00	79 615,05	150 061,00	20 325,95		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
2128	Autres agencements et aménagement	742 000,00	47 296,46	692 299,60	2 403,94		
21351	Bâtiments publics	22 597,76	15 023,01	2 002,02	5 572,73		
2152	Installations de voirie	15 000,00	14 492,14	0,00	507,86		
2157	Matériel et outillage technique	1 622 137,87	1 347 116,18	264 304,71	10 716,98		
216	Collections et oeuvres d'art	26 121,60	14 228,50	720,00	11 173,10		
2181	Install. générales, agencements	29 000,00	27 231,22	1 014,00	754,78		
2182	Matériel de transport	543 889,58	189 003,90	353 535,07	1 350,61		
21831	Matériel informatique scolaire	1 094 474,36	784 982,67	309 312,95	178,74		
21838	Autre matériel informatique	843 426,68	527 808,63	315 511,65	106,40		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	591 941,50	325 237,28	170 047,02	96 657,20		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	307 906,13	119 688,72	68 126,21	120 091,20		
2185	Matériel de téléphonie	50 534,18	22 927,20	27 606,98	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	150 164,86	58 413,48	75 902,57	15 848,81		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 755 798,27	37 012 549,81	10 463 142,51	280 105,95	24 067 458,81	12 945 091,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	202 056,00	71 690,12	100 650,28	29 715,60		
231311	Bâtiments administratifs	1 655 047,11	434 609,33	1 206 145,66	14 292,12		
231312	Bâtiments scolaires	2 402 411,01	1 487 921,10	787 817,68	126 672,23		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 118 906,22	500 729,84	591 550,49	26 625,89		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 911 706,31	819 081,50	1 086 385,86	6 238,95		
231318	Autres bâtiments publics	652 595,04	213 984,26	436 491,81	2 118,97		
231351	Bâtiments publics	22 400,00	16 637,60	5 580,16	182,24		
23151	Réseaux de voirie	26 770 079,54	24 158 633,43	2 545 357,06	66 089,05		
23153	Réseaux divers	345 374,00	237 768,41	105 423,13	2 182,46		
23157	Matériel et outillage technique	7 149,00	2 001,53	0,00	5 147,47		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	69 024,74	44 578,62	23 640,24	805,88		
231751	Réseaux de voirie	196 677,19	196 677,19	0,00	0,00		
231753	Réseaux divers	970 797,49	397 481,77	573 280,63	35,09		
238	Avances commandes immo corporelles	11 431 574,62	8 430 755,11	3 000 819,51	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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	376 832,62	242 278,47	134 554,15	0,00	0,00	242 278,47
2051	Concessions, droits similaires	376 832,62	242 278,47	134 554,15	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	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022	III
SECTION D'INVESTISSEMENT		
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX		A1.3

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

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

- (1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
 (2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
SECTION D'INVESTISSEMENT	III
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
SECTION D'INVESTISSEMENT	III
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)	35 626 755,83	20 944 842,35	13 975 018,05	706 895,43
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	241 327,00	179 985,00	61 342,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 032 500,00	700 000,00	0,00	332 500,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	616 262,00	616 262,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 352 423,86	243 379,19	1 168 573,92	-59 529,25
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 176 076,38	9 390 676,92	1 752 801,68	32 597,78
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	84 570,00	84 366,52	203,48	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	178 208,54	97 241,37	80 967,17	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	60 000,00	5 014,00	54 986,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	800 091,84	430 318,84	369 773,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	122 708,94	44 430,60	77 253,60	1 024,74
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	8 051 921,61	6 882 060,11	854 089,60	315 771,90
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	832 373,40	459 729,54	363 441,61	9 202,25
20422	Privé : Bâtiments, installations	10 609 613,87	1 453 896,56	9 082 350,57	73 366,74
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	392 428,39	289 981,70	100 485,42	1 961,27

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		46 353 200,00	25 769 808,54	75 000,00	20 508 391,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	45 472 700,00	25 265 066,67	0,00	20 207 633,33
1641	Emprunts en euros	25 380 000,00	25 172 428,17	0,00	207 571,83
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	92 700,00	92 638,50	0,00	61,50
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	90 000,00	15 000,00	75 000,00	0,00
261	Titres de participation	90 000,00	15 000,00	75 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	540 500,00	489 741,87	0,00	50 758,13
2743	Prêts au personnel	115 000,00	85 042,20	0,00	29 957,80
2748	Autres prêts	239 043,00	239 042,30	0,00	0,70
275	Dépôts et cautionnements versés	12 757,00	12 011,37	0,00	745,63
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	153 700,00	153 646,00	0,00	54,00
020	Dépenses imprévues	250 000,00			

(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		45 403 590,44	22 094 867,10	20 693 667,84	2 615 055,50
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	13 003 590,44	3 257 113,40	10 293 667,84	-547 190,80
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 884 053,64	87 676,80	3 884 053,64	-87 676,80
1312	Subv. transf. Régions	2 220 208,00	0,00	2 220 208,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	917 893,00	0,00	917 893,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 348 720,00	1 348 720,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	2 972 715,80	701 202,60	2 271 513,20	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	660 000,00	681 010,00	0,00	-21 010,00
1346	Dot. soutien investissement départements	0,00	438 504,00	0,00	-438 504,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	32 400 000,00	18 800 000,00	10 400 000,00	3 200 000,00
1641	Emprunts en euros	32 400 000,00	18 800 000,00	10 400 000,00	3 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	3 718,27	0,00	-3 718,27
2031	Frais d'études	0,00	2 400,00	0,00	-2 400,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 318,27	0,00	-1 318,27
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	12 241,32	0,00	-12 241,32
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	12 241,32	0,00	-12 241,32
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	21 794,11	0,00	-21 794,11
23151	Réseaux de voirie	0,00	21 794,11	0,00	-21 794,11

(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	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA	III 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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

III
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		54 265 207,68	33 817 398,48	350 000,00	20 097 809,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	33 120 217,77	33 364 121,09	0,00	-243 903,32
10222	FCTVA	6 600 000,00	6 843 903,32	0,00	-243 903,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 520 217,77	26 520 217,77	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	229 989,91	93 205,00	6 000,00	130 784,91
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	223 989,91	93 205,00	0,00	130 784,91
1383	Subv non transf Départements	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00
261	Titres de participation	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	371 000,00	360 072,39	0,00	10 927,61
2743	Prêts au personnel	140 000,00	132 832,37	0,00	7 167,63
2748	Autres prêts	211 000,00	207 107,67	0,00	3 892,33
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	12 303,32	0,00	7 696,68
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	7 829,03	0,00	-7 829,03
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

III – VOTE	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	III 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)		1 081 300,00	267 202,50	814 097,50	0,00	267 202,50
4544101	AMENAGEMENT FONCIER LACT	1 081 300,00	267 202,50	814 097,50	0,00	267 202,50
TOTAL RECETTES (5) (6)		988 224,00	172 012,50	816 211,50	0,00	265 088,50
4544201	AMENAGEMENT FONCIER LACT	988 224,00	172 012,50	816 211,50	0,00	265 088,50

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

III

A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	1 855 340,00	1 838 803,92	16 536,08
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	185 310,00	185 303,75	6,25
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	103 560,00	103 558,61	1,39
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	450,00	433,00	17,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	12 740,00	12 734,88	5,12
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	134 450,00	117 984,55	16 465,45
139178	Autres fonds européens	19 900,00	19 899,41	0,59
13918	Autres Sub. transf équipement	47 500,00	47 475,35	24,65
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 348 730,00	1 348 720,00	10,00
13938	Autres	2 700,00	2 694,37	5,63
040	RECETTES (2)	29 471 240,00	29 532 774,77	-61 534,77
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	41 753,73	-41 753,73
2111	Terrains nus	0,00	49 904,27	-49 904,27
261	Titres de participation	0,00	101 500,00	-101 500,00
28031	Frais d'études	85 350,00	85 343,66	6,34
28033	Frais d'insertion	840,00	833,44	6,56
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 191 520,00	1 191 513,71	6,29
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	381 960,00	381 958,74	1,26
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	80 010,00	80 000,00	10,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	99 720,00	99 714,61	5,39
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	18 900,00	18 891,44	8,56
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	129 810,00	129 809,65	0,35
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	10 749 820,00	10 741 374,85	8 445,15
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	22 410,00	22 402,00	8,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	630,00	625,00	5,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 760,00	3 757,60	2,40
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	16 400,00	16 396,29	3,71
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	241 550,00	241 546,55	3,45
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	47 840,00	47 834,65	5,35
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 855 940,00	4 855 932,97	7,03
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	8 340,00	8 333,33	6,67
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 560,00	2 554,78	5,22
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	21 980,00	21 978,52	1,48
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	870,00	865,68	4,32
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	197 490,00	197 483,33	6,67
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 197 530,00	1 197 525,47	4,53
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	211 410,00	211 400,90	9,10
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	144 480,00	144 478,95	1,05
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 090,00	2 089,45	0,55
28051	Concessions et droits similaires	906 350,00	906 344,30	5,70
28128	Autres aménagements de terrains	218 220,00	218 211,10	8,90
281311	Bâtiments administratifs	606 960,00	606 954,18	5,82
281312	Bâtiments scolaires	3 792 550,00	3 792 543,22	6,78
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	199 500,00	199 483,04	16,96
281314	Bâtiments culturels et sportifs	603 330,00	603 321,90	8,10
281318	Autres bâtiments publics	419 340,00	419 332,86	7,14
281328	Autres bâtiments privés	13 300,00	13 259,39	40,61
281351	Bâtiments publics	17 200,00	17 198,80	1,20
28152	Installations de voirie	35 150,00	35 141,61	8,39
28153	Réseaux divers	287 180,00	287 172,50	7,50
28157	Matériel et outillage techniques	1 171 630,00	1 048 745,25	122 884,75
28181	Installations générales, aménagt divers	23 000,00	22 977,37	22,63
28182	Matériel de transport	133 360,00	133 352,95	7,05
281831	Matériel informatique scolaire	481 660,00	481 657,46	2,54
281838	Autre matériel informatique	387 050,00	387 047,92	2,08
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	133 600,00	133 590,58	9,42
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	129 450,00	129 448,17	1,83
28185	Matériel de téléphonie	130 330,00	130 325,81	4,19
28188	Autres immo. corporelles	68 870,00	68 862,79	7,21

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

- (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.

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

III
A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	28 141 710,00	8 761 758,59	19 379 951,41
2051	Concessions, droits similaires	1 310,00	1 308,67	1,33
2128	Autres agencements et aménagements	712 500,00	0,00	712 500,00
231311	Bâtiments administratifs	2 318 239,00	0,00	2 318 239,00
231312	Bâtiments scolaires	22 485 670,00	7 423 212,21	15 062 457,79
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 210,00	2 207,61	2,39
231318	Autres bâtiments publics	305 730,00	305 729,58	0,42
23151	Réseaux de voirie	2 316 051,00	1 029 300,52	1 286 750,48
041	RECETTES (2)	28 141 710,00	8 761 758,59	19 379 951,41
2031	Frais d'études	1 342 050,00	494 253,01	847 796,99
2033	Frais d'insertion	9 310,00	8 887,13	422,87
238	Avances commandes immo corporelles	26 790 350,00	8 258 618,45	18 531 731,55

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

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)		495 944 381,91	441 542 169,05	8 178 989,19	0,00	46 223 223,67	0,00	449 721 158,24
011	Charges à caractère général (4)	18 213 621,00	16 051 899,43	185 056,00	0,00	1 976 665,57	0,00	16 236 955,43
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	87 855 500,00	87 818 185,42	0,00	0,00	37 314,58		87 818 185,42
014	Atténuations de produits	3 598 620,00	3 598 611,00	0,00	0,00	9,00		3 598 611,00
015	Revenu minimum d'insertion	10 000,00	9 419,20	0,00	0,00	580,80	0,00	9 419,20
016	Allocation personnalisée d'autonomie	52 415 700,00	50 788 643,84	813 195,00	0,00	813 861,16	0,00	51 601 838,84
017	Revenu de solidarité active	72 500 400,00	71 263 430,19	0,00	0,00	1 236 969,81	0,00	71 263 430,19
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	169 305 245,00	161 695 830,09	5 427 346,00	0,00	2 182 068,91	0,00	167 123 176,09
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	6 205 000,00	3 393 568,72	1 753 392,19	0,00	1 058 039,09		5 146 960,91
67	Charges exceptionnelles (4)	506 450,00	412 756,39	0,00	0,00	93 693,61		412 756,39
68	Dotations amortissements et provisions (4)	16 977 125,00	16 977 050,00			75,00		16 977 050,00
022	Dépenses imprévues (3)	378 221,91						
023	Virement à la section d'investissement (3)	38 507 259,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	29 471 240,00	29 532 774,77			-61 534,77		29 532 774,77
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	495 944 381,91	441 542 169,05	8 178 989,19	0,00	46 223 223,67	0,00	449 721 158,24
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		471 439 136,00	491 608 586,98	0,00	0,00	-20 169 450,98
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	657 500,00	937 442,64	0,00	0,00	-279 942,64
73	Impôts et taxes (sauf 731)	285 965 156,00	304 436 164,26	0,00	0,00	-18 471 008,26
731	Impositions directes	36 982 772,00	37 363 464,00	0,00	0,00	-380 692,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	88 614 366,00	88 896 078,88	0,00	0,00	-281 712,88
75	Autres produits de gestion courante (3)	13 721 002,00	12 978 198,06	0,00	0,00	742 803,94
013	Atténuations de charges (3)	1 813 000,00	1 754 152,13	0,00	0,00	58 847,87
015	Revenu minimum d'insertion	4 000,00	2 070,15	0,00	0,00	1 929,85
016	Allocation personnalisée d'autonomie	24 191 000,00	24 496 361,29	0,00	0,00	-305 361,29
017	Revenu de solidarité active	3 485 000,00	4 370 861,59	0,00	0,00	-885 861,59
76	Produits financiers	167 000,00	195 483,28	0,00	0,00	-28 483,28
77	Produits exceptionnels (3)	13 983 000,00	14 339 506,78	0,00	0,00	-356 506,78
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 855 340,00	1 838 803,92			16 536,08
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	24 505 245,91				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	495 944 381,91	516 113 832,89	0,00	0,00	-20 169 450,98
--	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

III

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)	18 213 621,00	16 051 899,43	185 056,00	0,00	1 976 665,57	0,00	16 236 955,43
6042	Achats de prestations de services	315 600,00	305 528,68	0,00	0,00	10 071,32		
60611	Eau et assainissement	63 000,00	44 523,33	0,00	0,00	18 476,67		
60612	Energie - Electricité	798 300,00	711 238,64	0,00	0,00	87 061,36		
60613	Chauffage urbain	6 700,00	5 847,40	0,00	0,00	852,60		
60621	Combustibles	10 000,00	7 628,45	0,00	0,00	2 371,55		
60622	Carburants	1 258 532,00	1 189 838,95	0,00	0,00	68 693,05		
60623	Alimentation	63 375,00	61 329,55	0,00	0,00	2 045,45		
60628	Autres fournitures non stockées	140 000,00	99 700,45	0,00	0,00	40 299,55		
60631	Fournitures d'entretien	59 100,00	56 227,69	0,00	0,00	2 872,31		
60632	Fournitures de petit équipement	1 179 118,00	1 133 536,75	0,00	0,00	45 581,25		
60633	Fournitures de voirie	446 874,00	441 917,56	0,00	0,00	4 956,44		
60636	Vêtements de travail	205 343,00	204 862,25	0,00	0,00	480,75		
6064	Fournitures administratives	145 791,00	131 831,03	0,00	0,00	13 959,97		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	236 884,00	232 912,32	0,00	0,00	3 971,68		
60661	Médicaments	7 300,00	5 163,26	0,00	0,00	2 136,74		
60662	Vaccins et sérums	15 400,00	14 959,42	0,00	0,00	440,58		
60668	Autres produits pharmaceutiques	41 770,00	31 865,55	0,00	0,00	9 904,45		
6067	Fournitures scolaires	155 489,00	155 436,39	0,00	0,00	52,61		
6068	Autres matières et fournitures	118 968,00	94 615,52	0,00	0,00	24 352,48		
607	Achats de marchandises	18 400,00	17 843,02	0,00	0,00	556,98		
611	Contrats de prestations de services	847 853,00	691 000,39	27 000,00	0,00	129 852,61		
6132	Locations immobilières	608 400,00	569 521,10	0,00	0,00	38 878,90		
6135	Locations mobilières	270 720,00	253 113,64	0,00	0,00	17 606,36		
614	Charges locatives et de copropriété	66 700,00	58 182,94	0,00	0,00	8 517,06		
61521	Entretien terrains	65 784,00	60 885,82	0,00	0,00	4 898,18		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	174 900,00	162 686,85	0,00	0,00	12 213,15		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	96 000,00	11 310,52	0,00	0,00	84 689,48		
615231	Entretien, réparations voiries	678 669,00	645 336,41	0,00	0,00	33 332,59		
61524	Entretien bois et forêts	45 900,00	39 805,41	0,00	0,00	6 094,59		
61551	Entretien matériel roulant	145 000,00	141 238,88	0,00	0,00	3 761,12		
61558	Entretien autres biens mobiliers	386 940,00	369 045,22	0,00	0,00	17 894,78		
6156	Maintenance	697 301,00	502 340,54	31 500,00	0,00	163 460,46		
6161	Multirisques	215 000,00	210 166,07	0,00	0,00	4 833,93		
6168	Autres primes d'assurance	260 000,00	253 992,73	0,00	0,00	6 007,27		
617	Etudes et recherches	348 990,00	259 869,59	0,00	0,00	89 120,41		
6182	Documentation générale et technique	138 844,00	131 494,17	0,00	0,00	7 349,83		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	29 600,00	26 630,74	0,00	0,00	2 969,26		
6184	Versements à des organismes de formation	432 983,00	349 910,47	0,00	0,00	83 072,53		
6188	Autres frais divers	394 707,00	291 479,86	0,00	0,00	103 227,14		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	156 513,00	128 339,92	0,00	0,00	28 173,08		
62268	Autres honoraires, conseils	364 350,00	291 136,75	0,00	0,00	73 213,25		
6227	Frais d'actes et de contentieux	315 653,00	166 951,45	55 056,00	0,00	93 645,55		
6228	Divers	355 455,00	341 894,14	0,00	0,00	13 560,86		
6231	Annonces et insertions	277 124,00	252 731,81	0,00	0,00	24 392,19		
6232	Fêtes et cérémonies	36 434,00	29 844,77	0,00	0,00	6 589,23		
6233	Foires et expositions	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
6234	Réceptions	82 650,00	53 304,52	0,00	0,00	29 345,48		
6236	Catalogues et imprimés	255 037,00	198 145,61	0,00	0,00	56 891,39		
6238	Divers	467 100,00	393 223,05	0,00	0,00	73 876,95		
6241	Transports de biens	10 100,00	9 536,40	0,00	0,00	563,60		
6245	Transports de personnes extérieures	1 876 067,00	1 843 678,77	0,00	0,00	32 388,23		

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés		
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	(3)	gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6247	Transports collectifs	20 400,00	16 812,02	0,00	0,00	3 587,98		
6248	Divers	14 095,00	10 445,50	0,00	0,00	3 649,50		
6251	Voyages, déplacements et missions	615 900,00	558 767,94	35 000,00	0,00	22 132,06		
6261	Frais d'affranchissement	338 800,00	338 613,44	0,00	0,00	186,56		
6262	Frais de télécommunications	885 452,00	726 724,00	36 500,00	0,00	122 228,00		
627	Services bancaires et assimilés	22 502,00	12 561,86	0,00	0,00	9 940,14		
6281	Concours divers (cotisations)	152 265,00	148 963,24	0,00	0,00	3 301,76		
6282	Frais de gardiennage	10 000,00	5 618,11	0,00	0,00	4 381,89		
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 600,00	9 811,84	0,00	0,00	788,16		
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 500,00	180,00	0,00	0,00	1 320,00		
6288	Autres services extérieurs	712 234,00	503 154,62	0,00	0,00	209 079,38		
63512	Taxes foncières	23 400,00	19 666,34	0,00	0,00	3 733,66		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	9 100,00	6 705,77	0,00	0,00	2 394,23		
6358	Autres droits	100,00	6,00	0,00	0,00	94,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	555,00	264,00	0,00	0,00	291,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	87 855 500,00	87 818 185,42	0,00	0,00	37 314,58		87 818 185,42
6331	Versement mobilité	186 120,00	185 642,48	0,00	0,00	477,52		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	213 310,00	212 964,41	0,00	0,00	345,59		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	454 940,00	452 950,03	0,00	0,00	1 989,97		
64111	Rémunération principale titulaires	38 092 731,00	38 091 731,31	0,00	0,00	999,69		
64112	SFT, indemnité résidence	428 085,00	427 472,48	0,00	0,00	612,52		
64113	NBI	404 220,00	403 665,71	0,00	0,00	554,29		
64118	Autres indemnités titulaires	8 103 170,00	8 102 171,64	0,00	0,00	998,36		
64121	Rémunération principale	6 290 000,00	6 287 137,00	0,00	0,00	2 863,00		
64123	Indemnités d'attente	40 784,18	40 227,10	0,00	0,00	557,08		
64126	Indemnités de licenciement	10 893,75	10 893,75	0,00	0,00	0,00		
64128	Autres indemnités	4 400 372,07	4 390 786,30	0,00	0,00	9 585,77		
64131	Rémunérations non tit.	4 325 375,00	4 324 281,48	0,00	0,00	1 093,52		
64138	Autres	607 050,00	606 817,86	0,00	0,00	232,14		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	63 010,00	62 887,12	0,00	0,00	122,88		
6417	Rémunérations des apprentis	117 950,00	117 921,63	0,00	0,00	28,37		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 796 465,00	9 793 889,85	0,00	0,00	2 575,15		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 774 899,00	12 766 052,01	0,00	0,00	8 846,99		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	513 990,00	513 261,76	0,00	0,00	728,24		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	79 754,00	79 754,00	0,00	0,00	0,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	110 100,00	105 744,26	0,00	0,00	4 355,74		
6478	Autres charges sociales diverses	720 470,00	720 380,00	0,00	0,00	90,00		
6488	Autres charges	121 811,00	121 553,24	0,00	0,00	257,76		
014	Atténuations de produits	3 598 620,00	3 598 611,00	0,00	0,00	9,00		3 598 611,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 598 620,00	3 598 611,00	0,00	0,00	9,00		
015	Revenu minimum d'insertion	10 000,00	9 419,20	0,00	0,00	580,80	0,00	9 419,20
6541	Créances admises en non-valeur	6 072,00	5 754,76	0,00	0,00	317,24		
6542	Créances éteintes	3 928,00	3 664,44	0,00	0,00	263,56		
016	Allocation personnalisée d'autonomie	52 415 700,00	50 788 643,84	813 195,00	0,00	813 861,16	0,00	51 601 838,84
617	Etudes et recherches	35 700,00	22 680,00	0,00	0,00	13 020,00		
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	22 827 005,00	21 464 541,73	765 000,00	0,00	597 463,27		
651142	APA versée au bénéficiaire	5 292 500,00	5 176 491,47	0,00	0,00	116 008,53		
651143	APA versée bénéf. en étab.	2 020 000,00	1 979 579,13	0,00	0,00	40 420,87		
651144	APA versée à l'étab.	20 555 000,00	20 527 642,79	0,00	0,00	27 357,21		
651148	APA autres	75 000,00	26 802,26	48 195,00	0,00	2,74		
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	2 971,74	0,00	0,00	7 028,26		
6542	Créances éteintes	7 000,00	2 972,77	0,00	0,00	4 027,23		
6568	Autres participations	1 564 495,00	1 564 493,96	0,00	0,00	1,04		
6577	Remises gracieuses	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	11 982,12	0,00	0,00	17,88		
6747	Remises gracieuses	8 500,00	8 485,87	0,00	0,00	14,13		
017	Revenu de solidarité active	72 500 400,00	71 263 430,19	0,00	0,00	1 236 969,81	0,00	71 263 430,19

Accusé de réception en préfecture
06/12/2020 10:00:13 - 20220701-12-21-CA-01-01
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Accusé de réception en préfecture 06/12/2020 13:20:22 0701-20220701-57-21-A-01-01 Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022		
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
							Depenses gérées dans le cadre d'une AE	Depenses gérées hors AE
6156	Maintenance	50 000,00	25 429,87	0,00	0,00	24 570,13		
62268	Autres honoraires, conseils	19 725,00	0,00	0,00	0,00	19 725,00		
6228	Divers	32 000,00	27 500,87	0,00	0,00	4 499,13		
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
6245	Transports de personnes extérieures	70 000,00	11 063,56	0,00	0,00	58 936,44		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	59 791 300,00	59 575 980,20	0,00	0,00	215 319,80		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	8 700 000,00	8 549 810,81	0,00	0,00	150 189,19		
65173	RSA - Versements facultatifs	2 000,00	506,56	0,00	0,00	1 493,44		
6541	Créances admises en non-valeur	55 500,00	32 081,02	0,00	0,00	23 418,98		
6542	Créances éteintes	25 000,00	6 094,11	0,00	0,00	18 905,89		
6558	Autres contributions obligatoires	1 285 000,00	1 164 093,50	0,00	0,00	120 906,50		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
6568	Autres participations	100 000,00	52 328,00	0,00	0,00	47 672,00		
65733	Subv. fonct. Départements	175 400,00	69 555,64	0,00	0,00	105 844,36		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	307 000,00	238 113,24	0,00	0,00	68 886,76		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	941 000,00	567 563,87	0,00	0,00	373 436,13		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	287 375,00	287 280,28	0,00	0,00	94,72		
6747	Remises gracieuses	1 100,00	1 028,66	0,00	0,00	71,34		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	169 305 245,00	161 695 830,09	5 427 346,00	0,00	2 182 068,91	0,00	167 123 176,09
65111	Famille et enfance	367 647,00	364 397,61	0,00	0,00	3 249,39		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	8 685 717,00	8 395 574,48	118 360,00	0,00	171 782,52		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 634 283,00	1 556 970,90	6 000,00	0,00	71 312,10		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 680 000,00	2 622 779,39	0,00	0,00	57 220,61		
651128	Autres	1 220 523,00	1 166 441,67	54 000,00	0,00	81,33		
65113	Personnes âgées	1 197 930,00	1 074 349,53	97 400,00	0,00	26 180,47		
6512	Secours d'urgence	217 125,00	217 024,08	0,00	0,00	100,92		
6513	Bourses	400 000,00	347 301,00	0,00	0,00	52 699,00		
6518	Autres (primes, dots)	709 023,00	610 733,81	0,00	0,00	98 289,19		
65211	Frais de scolarité	69 023,00	58 359,27	0,00	0,00	10 663,73		
65212	Frais périscolaires	43 005,00	36 034,75	0,00	0,00	6 970,25		
6522	Accueil familial	406 786,00	403 818,96	0,00	0,00	2 967,04		
6523	Frais d'hospitalisation	10 000,00	3 724,51	0,00	0,00	6 275,49		
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	4 197 091,00	4 195 377,32	0,00	0,00	1 713,68		
652412	Mais. enf. caract. social	22 953 044,00	22 949 118,15	0,00	0,00	3 925,85		
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 880 125,00	5 880 020,52	0,00	0,00	104,48		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	28 308,00	27 747,18	0,00	0,00	560,82		
652415	Etablissements scolaires	521 910,00	521 908,69	0,00	0,00	1,31		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 889 150,00	1 889 016,24	0,00	0,00	133,76		
652418	Autres	1 349 903,00	1 347 854,78	0,00	0,00	2 048,22		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	52 733 200,00	48 546 172,91	4 186 520,00	0,00	507,09		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	10 346 500,00	9 396 661,90	949 600,00	0,00	238,10		
6525	Frais d'inhumation	3 300,00	1 207,60	0,00	0,00	2 092,40		
6531	Indemnités	1 250 000,00	1 229 217,91	0,00	0,00	20 782,09		
6532	Frais de mission et de déplacement	66 000,00	27 193,62	0,00	0,00	38 806,38		
6533	Cotisations de retraite	115 000,00	105 525,12	0,00	0,00	9 474,88		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	400 000,00	388 966,22	0,00	0,00	11 033,78		
6535	Formation	38 000,00	1 240,00	0,00	0,00	36 760,00		
6541	Créances admises en non-valeur	12 303,00	6 914,20	0,00	0,00	5 388,80		
6542	Créances éteintes	106 397,00	106 224,40	0,00	0,00	172,60		
65511	Etablissements publics	3 500 000,00	3 480 263,31	0,00	0,00	19 736,69		
65512	Etablissements privés	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00		
6553	Service d'incendie	14 884 000,00	14 884 000,00	0,00	0,00	0,00		
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	5 527 090,00	5 527 089,87	0,00	0,00	0,13		

DEPARTEMENT DU TARN - 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
6556	Contributions à des fonds	18 000,00	12 775,00	0,00	0,00	5 225,00		
6558	Autres contributions obligatoires	1 544 367,00	1 505 270,08	0,00	0,00	39 096,92		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	6 395 550,00	6 328 079,63	0,00	0,00	67 470,37		
6568	Autres participations	1 721 400,00	1 150 265,22	15 466,00	0,00	555 668,78		
65733	Subv. fonct. Départements	8 000,00	7 322,00	0,00	0,00	678,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	772 220,00	565 924,76	0,00	0,00	206 295,24		
65736	Subv. fonct. SPIC	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 553 020,00	1 497 937,88	0,00	0,00	55 082,12		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	306 000,00	162 134,90	0,00	0,00	143 865,10		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	10 463 700,00	10 250 021,41	0,00	0,00	213 678,59		
65818	Autres	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	716 000,00	482 990,32	0,00	0,00	233 009,68		
65888	Autres	34 295,00	33 568,99	0,00	0,00	726,01		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		403 899 086,00	391 226 019,17	6 425 597,00	0,00	6 247 469,83	0,00	397 651 616,17

- (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)	6 205 000,00	3 393 568,72	1 753 392,19	0,00	1 058 039,09		5 146 960,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 950 000,00	5 385 182,52	0,00	0,00	564 817,48		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-2 111 835,64	1 753 392,19	0,00	358 443,45		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
6688	Autres	215 000,00	120 221,84	0,00	0,00	94 778,16		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	506 450,00	412 756,39	0,00	0,00	93 693,61		412 756,39
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00		
6712	Amendes fiscales et pénales	900,00	876,00	0,00	0,00	24,00		
6713	Dots et prix	88 100,00	76 410,40	0,00	0,00	11 689,60		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200 200,00	200 173,08	0,00	0,00	26,92		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	191 800,00	128 046,11	0,00	0,00	63 753,89		
6747	Remises gracieuses	7 000,00	2 250,00	0,00	0,00	4 750,00		
678	Autres charges exceptionnelles	17 300,00	5 000,80	0,00	0,00	12 299,20		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	16 977 125,00	16 977 050,00			75,00		16 977 050,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	16 977 125,00	16 977 050,00			75,00		
022	Dépenses imprévues (E)	378 221,91						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		427 965 882,91	412 009 394,28	8 178 989,19	0,00	7 777 499,44	0,00	420 188 383,47

023	Virement à la section d'investissement	38 507 259,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	29 471 240,00	29 532 774,77			-61 534,77		29 532 774,77
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	151 404,27			-151 404,27		151 404,27
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	41 753,73			-41 753,73		41 753,73
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	29 471 240,00	29 339 616,77			131 623,23		29 339 616,77
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		67 978 499,00	29 532 774,77			38 445 724,23		29 532 774,77

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	495 944 381,91	441 542 169,05	8 178 989,19	0,00	46 223 223,67	0,00	449 721 158,24
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	495 944 381,91	441 542 169,05	8 178 989,19	0,00	46 223 223,67	0,00	449 721 158,24
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

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

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)	
Montant des ICNE de l'exercice	2 111 835,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 470 279,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-358 443,45

Après réception en préfecture
 06/07/2022
 20220701-B 21 CA_01-BF
 Date de transmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21 CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	657 500,00	937 442,64	0,00	0,00	-279 942,64
7022	Coupes de bois	5 000,00	13 769,66	0,00	0,00	-8 769,66
7028	Autres produits forestiers	10 000,00	28 808,00	0,00	0,00	-18 808,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	350 000,00	375 146,87	0,00	0,00	-25 146,87
7037	Contribution pour dégradation des voies	60 000,00	75 121,00	0,00	0,00	-15 121,00
70388	Autres	25 000,00	33 586,83	0,00	0,00	-8 586,83
704	Travaux	2 100,00	2 782,04	0,00	0,00	-682,04
7062	Redevances services à caractère culturel	8 000,00	2 522,15	0,00	0,00	5 477,85
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	155 900,00	155 871,28	0,00	0,00	28,72
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	124 474,21	0,00	0,00	-124 474,21
70872	Remb. frais Budgets annexes	27 800,00	33 708,99	0,00	0,00	-5 908,99
70878	Remb. frais par des tiers	3 400,00	74 342,06	0,00	0,00	-70 942,06
7088	Produits activités annexes (abonnements)	10 300,00	17 309,55	0,00	0,00	-7 009,55
73	Impôts et taxes (sauf 731)	285 965 156,00	304 436 164,26	0,00	0,00	-18 471 008,26
7321	Taxe départementale publicité foncière	50 600 000,00	65 098 622,03	0,00	0,00	-14 498 622,03
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	14 465 000,00	14 465 982,00	0,00	0,00	-982,00
7327	Taxe d'aménagement	2 500 000,00	2 997 931,36	0,00	0,00	-497 931,36
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	61 200 000,00	64 237 774,97	0,00	0,00	-3 037 774,97
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 300 000,00	4 659 485,55	0,00	0,00	-359 485,55
7352	TICPE	33 427 690,00	33 456 167,18	0,00	0,00	-28 477,18
7362	Taxes de séjour	30 000,00	52 996,03	0,00	0,00	-22 996,03
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	116 923 766,00	116 923 766,00	0,00	0,00	0,00
73818	Autres	2 518 700,00	2 491 766,00	0,00	0,00	26 934,00
7388	Autres	0,00	51 673,14	0,00	0,00	-51 673,14
731	Impositions directes	36 982 772,00	37 363 464,00	0,00	0,00	-380 692,00
73112	Cotisation sur la VAE	15 704 391,00	15 689 076,00	0,00	0,00	15 315,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 868 343,00	2 002 366,00	0,00	0,00	-134 023,00
73121	F.N.G.I.R.	10 056 577,00	10 056 577,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	958 756,00	958 756,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	8 394 705,00	8 394 705,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	261 984,00	0,00	0,00	-261 984,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	88 614 366,00	88 896 078,88	0,00	0,00	-281 712,88
7411	Dotation forfaitaire	35 759 302,00	35 759 302,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 678 744,00	11 678 744,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	14 756 718,00	14 756 718,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	50 000,00	95 644,38	0,00	0,00	-45 644,38
7461	DGD	2 300 000,00	2 303 866,00	0,00	0,00	-3 866,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
74718	Autres participations Etat	825 300,00	1 406 582,31	0,00	0,00	-581 282,31
7472	Participation régions	345 000,00	60 000,00	0,00	0,00	285 000,00
7473	Participation Départements	55 000,00	55 654,00	0,00	0,00	-654,00
7474	Participation Communes et interco	25 000,00	27 040,00	0,00	0,00	-2 040,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	17 000,00	4 081,50	0,00	0,00	12 918,50
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	154 300,00	157 405,72	0,00	0,00	-3 105,72
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 897 000,00	3 898 782,43	0,00	0,00	-1 782,43
747813	Dotation versée au titre des MDPH	593 053,00	593 052,05	0,00	0,00	0,95
7478141	Part autonomie	62 900,00	89 861,68	0,00	0,00	-26 961,68
7478142	Part prévention	741 800,00	913 994,33	0,00	0,00	-172 194,33
74788	Autres	330 000,00	241 365,87	0,00	0,00	88 634,13
74832	D.C.R.T.P.	11 439 879,00	11 439 879,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	384 700,00	15 315,00	0,00	0,00	369 385,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0,00	2 781 370,00	0,00	0,00	-2 781 370,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	2 396 670,00	0,00	0,00	0,00	2 396 670,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 190 000,00	1 240 038,61	0,00	0,00	-50 038,61
74888	Autres	1 612 000,00	1 377 282,00	0,00	0,00	234 718,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	13 721 002,00	12 978 198,06	0,00	0,00	742 803,94
7511	Recouvrements sur département, autres CL	350 000,00	33 761,02	0,00	0,00	316 238,98
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	155 000,00	125 151,28	0,00	0,00	29 848,72
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	12 952 000,00	12 472 899,64	0,00	0,00	479 100,36
7518	Recouvrements sur autres redevables	75 000,00	134 607,05	0,00	0,00	-59 607,05
752	Revenus des immeubles	74 000,00	76 945,53	0,00	0,00	-2 945,53
7535	PCH	65 000,00	76 486,73	0,00	0,00	-11 486,73
7588	Autres produits divers gestion courante	50 002,00	58 346,81	0,00	0,00	-8 344,81
013	Atténuations de charges(4)	1 813 000,00	1 754 152,13	0,00	0,00	58 847,87
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 813 000,00	1 754 152,13	0,00	0,00	58 847,87

DEPARTEMENT DU TARN - 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)	
015	Revenu minimum d'insertion	4 000,00	2 070,15	0,00	0,00	1 929,85
7531	RMI	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	2 070,15	0,00	0,00	-2 070,15
016	Allocation personnalisée d'autonomie	24 191 000,00	24 496 361,29	0,00	0,00	-305 361,29
74718	Autres participations Etat	1 184 000,00	1 460 783,51	0,00	0,00	-276 783,51
747811	Dotation versée au titre de l'APA	22 707 000,00	22 707 543,88	0,00	0,00	-543,88
7533	APA	300 000,00	327 928,37	0,00	0,00	-27 928,37
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	105,53	0,00	0,00	-105,53
017	Revenu de solidarité active	3 485 000,00	4 370 861,59	0,00	0,00	-885 861,59
7473	Participation Départements	0,00	69 555,64	0,00	0,00	-69 555,64
74771	Participation Fonds social européen	780 000,00	940 091,14	0,00	0,00	-160 091,14
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	2 200 000,00	2 652 569,00	0,00	0,00	-452 569,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	40 000,00	85 005,00	0,00	0,00	-45 005,00
75342	Allocations forfaitaires	450 000,00	597 379,82	0,00	0,00	-147 379,82
75343	Allocations forfaitaires majorées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
75344	Versements facultatifs	0,00	1 013,12	0,00	0,00	-1 013,12
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 925,00	0,00	0,00	-1 925,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	23 322,87	0,00	0,00	-13 322,87
TOTAL GESTION DES SERVICES		455 433 796,00	475 234 793,00	0,00	0,00	-19 800 997,00
(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.

Accusé de réception en préfecture
 681 228 100 12 20220706 - B - 31 - CA - 01 - BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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)	167 000,00	195 483,28	0,00	0,00	-28 483,28
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	85 000,00	85 454,52	0,00	0,00	-454,52
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	82 000,00	110 028,76	0,00	0,00	-28 028,76
77	Produits exceptionnels (C) (5)	13 983 000,00	14 339 506,78	0,00	0,00	-356 506,78
7711	Dédits et pénalités perçus	13 931 000,00	14 064 775,00	0,00	0,00	-133 775,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	150,03	0,00	0,00	-150,03
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	12 504,31	0,00	0,00	-12 504,31
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	193 158,00	0,00	0,00	-193 158,00
7788	Produits exceptionnels divers	52 000,00	68 919,44	0,00	0,00	-16 919,44
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		469 583 796,00	489 769 783,06	0,00	0,00	-20 185 987,06

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 855 340,00	1 838 803,92			16 536,08
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 855 340,00	1 838 803,92			16 536,08
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 855 340,00	1 838 803,92			16 536,08

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	471 439 136,00	491 608 586,98	0,00	0,00	-20 169 450,98
---	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	24 505 245,91	24 505 245,91			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	495 944 381,91	516 113 832,89	0,00	0,00	-20 169 450,98
--	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

- (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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

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	25 579 755	2 379 821	616 262	11 376 808	1 488 732	5 149
- Equipements départementaux		2 379 821	0	10 141 826	911 192	5 149
- Equipements non départementaux (c/204)		0	616 262	1 234 982	577 539	0
- Opérations financières	25 579 755					
Dépenses d'ordre	10 600 563					
Solde d'exécution reporté de N-1	25 291 662					
Total dépenses	61 471 979	2 379 821	616 262	11 376 808	1 488 732	5 149
Total recettes	92 165 988	0	0	1 672 641	81 677	0
Solde d'investissement	30 694 009	-2 379 821	-616 262	-9 704 167	-1 407 055	-5 149

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	75 000	3 273 014	0	3 812 797	1 308 407	385
Total RAR recettes	13 015 513	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	12 940 513	-3 273 014	0	-3 812 797	-1 308 407	-385

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	61 047 129	24 098 993	15 084 173	20 733 033	12 201 127	4 143 728
Total recettes	420 028 034	1 654 590	0	1 286 159	70 280	229 772
Solde de fonctionnement	358 980 905	-22 444 403	-15 084 173	-19 446 874	-12 130 847	-3 913 956

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

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

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

INVESTISSEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	1 685 160	0	0	601 228	32 205 183	12 358 753	0	1 148 680	89 445 530
- Equipements départementaux	533 622	0	0	242 278	27 607 323	640 464	0	2 002	42 463 677
- Equipements non départementaux (c/204)	1 151 218	0	0	358 950	4 597 861	11 528 555	0	879 476	20 944 842
- Opérations financières									25 579 755
Dépenses d'ordre									10 600 563
Solde d'exécution reporté de N-1									25 291 662
Total dépenses	1 685 160	0	0	601 228	32 205 183	12 358 753	0	1 148 680	125 337 755
Total recettes	612	0	0	0	114 999	170 882	0	172 013	94 378 811
Solde d'investissement	-1 684 548	0	0	-601 228	-32 090 184	-12 187 870	0	-976 667	-30 958 943

RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	1 674 932	0	0	338 504	14 442 118	3 124 450	0	1 453 535	29 503 142
Total RAR recettes	0	0	0	0	7 807 947	220 208	0	816 212	21 859 879
SOLDE RAR investissement	-1 674 932	0	0	-338 504	-6 634 172	-2 904 242	0	-637 324	-7 643 263

FONCTIONNEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	154 859 573	0	51 512 406	72 064 861	18 605 960	6 206 929	2 181 212	6 982 035	449 721 158
Total recettes	20 707 271	0	24 501 381	32 557 172	14 491 012	366 207	34 870	187 084	516 113 833
Solde de fonctionnement	-134 152 301	0	-27 011 025	-39 507 688	-4 114 949	-5 840 721	-2 146 342	-6 794 951	66 392 675

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		61 471 979	2 379 821	616 262	11 376 808	1 488 732	5 149
Dépenses réelles		25 579 755	2 379 821	616 262	11 376 808	1 488 732	5 149
1641	Emprunts en euros	25 172 428	0	0	0	0	0
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	92 639	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	50 129	0	41 274	0	0
2033	Frais d'insertion	0	4 751	0	2 678	0	0
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	700 000	0	0
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	616 262	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	28 864	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	2 088	0
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	84 367	0
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	245 000	329 999	0
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	81 994	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	50 227	0
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	289 982	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	870 780	0	0	0	0
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0
21351	Bâtiments publics	0	15 023	0	0	0	0
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	36 874	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	14 229	0
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	27 231	0	0
2182	Matériel de transport	0	152 624	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	784 983	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	515 089	0	0	0	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	325 237	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	86 385	0	0	33 304	0

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 11 51 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2185	Matériel de téléphonie	0	22 927	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	16 661	0	0	0	5 149
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	0	377 956	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	1 487 921	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	819 082	0
231318	Autres bâtiments publics	0	213 984	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	16 638	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	44 579	0
231751	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
231753	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	7 472 502	0	0
261	Titres de participation	15 000	0	0	0	0	0
2743	Prêts au personnel	85 042	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	61 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	153 646	0	0	0	0	0
4544101	AMENAGEMENT FONCIER LACT	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		10 600 563	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		1 838 804	0	0	0	0	0
13911	Sub. transf. cpte rés. Etat, étab. Nat.	185 304	0	0	0	0	0
13912	Sub. transf. cpte résult. Régions	103 559	0	0	0	0	0
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	433	0	0	0	0	0
13914	Sub. transf. cpte résult. Communes	12 735	0	0	0	0	0
139172	Sub. transf. cpte résult. FEDER	117 985	0	0	0	0	0
139178	Autres fonds européens	19 899	0	0	0	0	0
13918	Autres Sub. Transf équipement	47 475	0	0	0	0	0
13932	Sub. transf. cpte résult. DDEC	1 348 720	0	0	0	0	0
13938	Autres	2 694	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		8 761 759	0	0	0	0	0
2051	Concessions, droits similaires	1 309	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	7 423 212	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 208	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	305 730	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	1 029 301	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	25 291 662	0	0	0	0	0

RECETTES

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 06/07/2022 12:02:23
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total recettes d'investissement		92 165 988	0	0	1 672 641	81 677	0
Recettes réelles		53 871 454	0	0	1 672 641	81 677	0
10222	FCTVA	6 843 903	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 520 218	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	6 000	0	0	0	81 677	0
1312	Subv. transf. Régions	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
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	1 348 720	0	0
1336	Dot. soutien investissement départements	381 000	0	0	320 203	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	681 010	0	0	0	0	0
1346	Dot. soutien investissement départements	438 504	0	0	0	0	0
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1383	Subv non transf Départements	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	18 800 000	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	0	0	2 400	0	0
2033	Frais d'insertion	0	0	0	1 318	0	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0
2743	Prêts au personnel	132 832	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	60 158	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	7 829	0	0	0	0	0
4544201	AMENAGEMENT FONCIER LACT	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>38 294 533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>29 532 775</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>41 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2111	<i>Terrains nus</i>	<i>49 904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
261	<i>Titres de participation</i>	<i>101 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>85 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	<i>1 191 514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	<i>381 959</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804121	<i>Subv. Régions : Bien mobilier, matériel</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	<i>99 715</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	<i>18 891</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	<i>129 810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	<i>10 741 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>22 402</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	<i>625</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2804161	<i>Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel</i>	<i>3 758</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 06/07/2022 12:02:34
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	16 396	0	0	0	0	0
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	241 547	0	0	0	0	0
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	47 835	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 855 933	0	0	0	0	0
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	8 333	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 555	0	0	0	0	0
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	21 979	0	0	0	0	0
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	866	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	197 483	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 197 525	0	0	0	0	0
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	211 401	0	0	0	0	0
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	144 479	0	0	0	0	0
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 089	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	906 344	0	0	0	0	0
28128	Autres aménagements de terrains	218 211	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	606 954	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	3 792 543	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	199 483	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	603 322	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	419 333	0	0	0	0	0
281328	Autres bâtiments privés	13 259	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	17 199	0	0	0	0	0
28152	Installations de voirie	35 142	0	0	0	0	0
28153	Réseaux divers	287 173	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	1 048 745	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	22 977	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	133 353	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	481 657	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	387 048	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	133 591	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	129 448	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	130 326	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	68 863	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		8 761 759	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	494 253	0	0	0	0	0
2033	Frais d'insertion	8 887	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	8 258 618	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement	61 047 129	24 098 993	15 084 173	20 733 033	12 201 127	4 143 728	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 06/07/2022 12:02:28
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Dépenses réelles		31 514 354	24 098 993	15 084 173	20 733 033	12 201 127	4 143 728
6042	Achats de prestations de services	0	3 165	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	44 523	0	0	0	0
60612	Energie - Electricité	0	711 239	0	0	0	0
60613	Chauffage urbain	0	5 847	0	0	0	0
60621	Combustibles	0	7 628	0	0	0	0
60622	Carburants	0	1 137 297	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	61 330	0	0	0	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	2 903	0	0	3 164	0
60631	Fournitures d'entretien	0	56 228	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	307 153	0	27 290	6 433	3 224
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	124 784	0	79 840	0	0
6064	Fournitures administratives	0	116 559	0	0	11 781	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	14 090	0	0	218 822	0
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	324
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	14 959
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	5 999	0	0	0	18 362
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	116 643	0	0
6068	Autres matières et fournitures	0	34 319	0	0	47 128	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	17 843	0
611	Contrats de prestations de services	0	357 703	0	25 360	133 930	0
6132	Locations immobilières	0	231 044	0	10 378	0	0
6135	Locations mobilières	0	154 944	0	0	3 896	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	58 183	0	0	0	0
61521	Entretien terrains	0	19 590	0	40 180	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	97 003	0	65 684	0	0
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	1 889	0	0	0	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	21 508	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	107 791	0	251 816	0	0
6156	Maintenance	0	526 744	0	2 500	0	0
6161	Multirisques	0	210 166	0	0	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	253 993	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	16 148	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	98 963	0	0	11 202	0
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	18 265	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	226 523	0	29 182	0	25 565
6188	Autres frais divers	0	38 985	0	92 801	16 907	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	1 777	0	0	0	1 522
62268	Autres honoraires, conseils	0	17 539	0	0	0	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	75 685	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 06/07/2022 12:02:28
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6228	Divers	0	24 896	0	0	0	0
6231	Annonces et insertions	0	241 474	0	1 318	1 876	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	29 845	0	0	0	0
6233	Foires et expositions	0	10 000	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	51 626	0	0	1 679	0
6236	Catalogues et imprimés	0	138 332	0	0	45 451	0
6238	Divers	0	20 494	0	0	372 729	0
6241	Transports de biens	0	9 536	0	0	0	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	735	0	0	0	0
6247	Transports collectifs	0	16 812	0	0	0	0
6248	Divers	0	9 006	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	48 156	0	16 066	13 691	44 348
6261	Frais d'affranchissement	0	338 613	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	558 306	0	189 567	0	0
627	Services bancaires et assimilés	12 562	0	0	0	0	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	97 958	0	0	6 075	0
6282	Frais de gardiennage	0	5 618	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	9 812	0	0	0	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	0	180
6288	Autres services extérieurs	0	22 107	0	0	368 277	0
6331	Versement mobilité	0	44 558	0	23 317	12 678	8 352
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	37 857	0	37 655	12 404	9 446
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	68 127	0	67 781	22 251	17 002
63512	Taxes foncières	19 666	0	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 706	0	0	0	0	0
6358	Autres droits	6	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	6 300 336	0	6 429 444	2 261 441	1 712 621
64112	SFT, indemnité résidence	0	47 930	0	61 286	24 804	32 208
64113	NBI	0	51 646	0	68 081	17 939	27 522
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 619 149	0	1 229 212	408 517	316 176
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64123	Indemnités d'attente	0	0	0	0	0	0
64126	Indemnités de licenciement	0	0	0	0	0	0
64128	Autres indemnités	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	1 247 595	0	1 002 375	230 915	131 236
64138	Autres	0	192 060	0	160 258	29 486	15 332
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	11 288	0	0	2 736	33 250
6417	Rémunérations des apprentis	0	25 575	0	21 518	10 307	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 385 029	0	1 379 364	425 214	320 003
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	2 105 530	0	2 059 947	730 404	581 796
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	57 686	0	47 308	10 486	7 174
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	79 754	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 2 2022 01 5 17 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	105 744	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	720 380	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	23 629	0	17 364	6 101	4 667
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
651128	Autres	0	0	0	0	0	0
65113	Personnes âgées	0	0	0	0	0	0
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
651148	APA autres	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	0	0	0	0	0
6513	Bourses	0	0	0	347 301	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	0	0	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
65212	Frais périscolaires	0	0	0	0	0	0
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	0
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
652415	Etablissements scolaires	0	0	0	0	0	0
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0	0	0	0	0	0
652418	Autres	0	0	0	0	0	0
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0	0	0	0	0	0
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0	0	0	0	0	0
6525	Frais d'inhumation	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	1 229 218	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	27 194	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	105 525	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	388 966	0	0	0	0
6535	Formation	0	1 240	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	8 893	0	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	7 829	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	3 480 263	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	2 275 000	0	0

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022001 5 21 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6553	Service d'incendie	0	0	14 884 000	0	0	0
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	5 527 090	0	0	0	0	0
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	321 919	0	432 051
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	424 650	1 924 800	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	5 171	0	0	0	374 945
65733	Subv. fonct. Départements	0	69 556	0	0	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	238 113	0	93 692	70 819	0
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	55 000	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	236 674	187 834	0
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	1 127 564	0	0	3 973 538	10 000
65818	Autres	0	0	0	0	0	0
65821	Déficit des budgets annexes administrati	71 689	0	0	0	411 302	0
65888	Autres	0	3	0	0	33 566	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 385 183	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-358 443	0	0	0	0	0
6688	Autres	120 222	0	0	0	0	0
6712	Amendes fiscales et pénales	0	0	0	0	0	0
6713	Dots et prix	0	0	0	0	39 440	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	200 173	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	130 041	0	0	0	0	1 466
6747	Remises gracieuses	2 250	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	5 001	0	0	0	0	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	16 977 050	0	0	0	0	0
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 598 611	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		29 532 775	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		29 532 775	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	151 404	0	0	0	0	0
6761	Différences sur réalisations (positives)	41 754	0	0	0	0	0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	29 339 617	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		420 028 034	1 654 590	0	1 286 159	70 280	229 772
Recettes réelles		393 683 984	1 654 590	0	1 286 159	70 280	229 772
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	538 130	0	0	0	0
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0
7028	Autres produits forestiers	0	0	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	375 147	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture

06/07/2022 12:02:34

Date de télétransmission : 06/07/2022

Date de réception préfecture : 06/07/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	0	0
70388	Autres	0	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	2 782	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	2 522	0
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	8 000	0	0	0	0
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	5 962	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	55 968	0	0	0	5 592
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	4 692	0	0	12 461	0
73112	Cotisation sur la VAE	15 689 076	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 002 366	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	10 056 577	0	0	0	0	0
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	958 756	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	8 394 705	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	261 984	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	65 098 622	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	14 465 982	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	2 997 931	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	64 237 775	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 659 486	0	0	0	0	0
7352	TICPE	4 327 840	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	52 996	0	0	0	0	0
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	116 923 766	0	0	0	0	0
73818	Autres	2 491 766	0	0	0	0	0
7388	Autres	51 673	0	0	0	0	0
7411	Dotations forfaitaire	35 759 302	0	0	0	0	0
74121	Dotations de fonctionnement minimale	11 678 744	0	0	0	0	0
74123	Dotations de compensation	14 756 718	0	0	0	0	0
744	FCTVA	95 644	0	0	0	0	0
7461	DGD	2 303 866	0	0	0	0	0
74712	Emplois d'avenir	0	100	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	40 060	0	0	49 945	0
7472	Participation régions	0	0	0	0	0	0
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	1 100	99 360
74771	Participation Fonds social européen	0	940 091	0	0	0	0
747811	Dotations versées au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 887 226 1008 12 20220701 5 17 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	1 300	0	5 367	0	0
74832	D.C.R.T.P.	11 439 879	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	15 315	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 781 370	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, hébergé	0	0	0	1 240 039	0	0
74888	Autres	1 369 452	0	0	0	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	2 505
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	1 026	0	0
7518	Recouvrements sur autres redevables	0	0	0	0	0	122 316
752	Revenus des immeubles	0	32 779	0	0	0	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
75344	Versements facultatifs	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	15 678	27 507	0	1 021	1 470	0
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	85 455	0	0	0	0	0
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	110 029	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	4 251	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	12 504	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	193 158	0	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	16 171	0	0	38 707	0	0
Recettes d'ordre		1 838 804	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		1 838 804	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 838 804	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		24 505 246	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		1 685 160	0	0	601 228	32 205 183	12 358 753	0	1 148 680	125 337 755
Dépenses réelles		1 685 160	0	0	601 228	32 205 183	12 358 753	0	1 148 680	89 445 530
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	25 172 428
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	92 639
2031	Frais d'études	0	0	0	0	644 173	13 496	0	0	749 072
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	8 503	0	0	0	15 932
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	67 500	67 500
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	179 985	0	0	0	179 985
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	616 262
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	77 243	130 372	0	6 900	243 379
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	6 168	0	0	0	3 344 867	6 031 678	0	5 876	9 390 677
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	84 367
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	97 241	0	0	0	97 241
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	5 014	0	0	0	0	0	0	0	5 014
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	430 319	0	0	0	0	0	0	0	430 319
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	5 332	0	0	0	39 099	0	0	0	44 431
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	355 930	0	0	174 450	771 718	5 004 963	0	0	6 882 060
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	11 061	0	0	0	0	42 323	0	324 351	459 730
20422	Privé : Bâtiments, installations	337 394	0	0	184 500	87 708	319 219	0	474 849	1 453 897
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	289 982
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	242 278	0	0	0	0	1 113 059
2111	Terrains nus	0	0	0	0	79 615	0	0	0	79 615
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	1 260	46 036	0	0	47 296
21351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	15 023
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	14 492	0	0	0	14 492
2157	Matériel et outillage technique	2 576	0	0	0	1 307 666	0	0	0	1 347 116
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	14 229
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	27 231
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	36 380	0	0	0	189 004
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	784 983
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	12 720	0	0	0	527 809
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	325 237
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	119 689

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 887 227 000 12 2022 01 8 11 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	Développement économique	TOTAL
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	22 927
2188	Autres immobilisations corporelles	30 316	0	0	0	0	6 287	0	0	58 413
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	20 402	51 289	0	0	71 690
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	56 654	0	0	0	434 609
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 487 921
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	500 730	0	0	0	0	0	0	0	500 730
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	819 082
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	213 984
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	16 638
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	24 158 633	0	0	0	24 158 633
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	111 895	125 874	0	0	237 768
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	2 002	2 002
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	44 579
231751	Réseaux de voirie	0	0	0	0	196 677	0	0	0	196 677
231753	Réseaux divers	0	0	0	0	0	397 482	0	0	397 482
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	958 253	0	0	0	8 430 755
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	85 042
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	178 042	0	0	239 042
275	Dépôts et cautionnements versés	320	0	0	0	0	11 691	0	0	12 011
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	153 646
4544101	AMENAGEMENT FONCIER LACT	0	0	0	0	0	0	0	267 203	267 203
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	10 600 563
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 804
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	185 304
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	103 559
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	433
13914	<i>Sub. transf cpte résult. Communes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 735
139172	<i>Sub. transf cpte résult. FEDER</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	117 985
139178	<i>Autres fonds européens</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	19 899
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	47 475
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 348 720
13938	<i>Autres</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 694
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	8 761 759
2051	<i>Concessions, droits similaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309
231312	<i>Bâtiments scolaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 423 212
231314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 208
231318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	305 730
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029 301
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	25 291 662

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 887 227 000 12 2022 01 8 11 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	Développement économique	TOTAL
----------	---------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------------------	-------

RECETTES										
Total recettes d'investissement	612	0	0	0	114 999	170 882	0	172 013	94 378 811	
Recettes réelles	612	0	0	0	114 999	170 882	0	172 013	56 084 278	
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	6 843 903	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	26 520 218	
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	87 677	
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	1 348 720	
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	701 203	
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0	0	681 010	
1346	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	438 504	
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	93 205	0	0	93 205	
1383	Subv non transf Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	18 800 000	
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	2 400	
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	1 318	
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241	
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	21 794	0	0	21 794	
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	132 832	
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	146 950	0	207 108	
275	Dépôts et cautionnements versés	612	0	0	0	0	11 691	0	12 303	
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	7 829	
4544201	AMENAGEMENT FONCIER LACT	0	0	0	0	0	0	172 013	172 013	
<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 294 533</i>	
<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 532 775</i>	
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	41 754	
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	49 904	
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	101 500	
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	85 344	
28033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	833	
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	1 191 514	
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	381 959	
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	99 715	
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	18 891	
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	129 810	
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	10 741 375	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture

06/07/2022 12:02:06 (N° 21-07-01-07)

Date de télétransmission : 06/07/2022

Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	Développement économique	TOTAL
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	22 402
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	625
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	3 758
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	16 396
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	241 547
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	47 835
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 855 933
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	8 333
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	2 555
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	21 979
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	866
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	197 483
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 525
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	211 401
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	144 479
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	906 344
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	218 211
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	606 954
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	3 792 543
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	199 483
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	603 322
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	419 333
281328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	13 259
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	17 199
28152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	35 142
28153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	287 173
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	1 048 745
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	22 977
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	133 353
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	481 657
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	387 048
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	133 591
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	129 448
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	130 326
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	68 863
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	8 761 759
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	494 253
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	8 887
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	8 258 618
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 887 227 000 12 2022 01 5 11 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	Développement économique	TOTAL
----------	---------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	154 859 573	0	51 512 406	72 064 861	18 605 960	6 206 929	2 181 212	6 982 035	449 721 158	
Dépenses réelles	154 859 573	0	51 512 406	72 064 861	18 605 960	6 206 929	2 181 212	6 982 035	420 188 383	
6042 Achats de prestations de services	302 364	0	0	0	0	0	0	0	305 529	
60611 Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	44 523	
60612 Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	711 239	
60613 Chauffage urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	5 847	
60621 Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	7 628	
60622 Carburants	0	0	0	0	52 542	0	0	0	1 189 839	
60623 Alimentation	0	0	0	0	0	0	0	0	61 330	
60628 Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	93 634	0	0	0	99 700	
60631 Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	0	56 228	
60632 Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	783 984	5 453	0	0	1 133 537	
60633 Fournitures de voirie	0	0	0	0	441 918	0	0	0	441 918	
60636 Vêtements de travail	239	0	0	0	0	0	0	0	204 862	
6064 Fournitures administratives	0	0	3 491	0	0	0	0	0	131 831	
6065 Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	232 912	
60661 Médicaments	4 839	0	0	0	0	0	0	0	5 163	
60662 Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	14 959	
60668 Autres produits pharmaceutiques	7 504	0	0	0	0	0	0	0	31 866	
6067 Fournitures scolaires	38 793	0	0	0	0	0	0	0	155 436	
6068 Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	13 169	0	0	94 616	
607 Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	17 843	
611 Contrats de prestations de services	64 206	0	0	0	30 606	84 087	0	22 108	718 000	
6132 Locations immobilières	328 099	0	0	0	0	0	0	0	569 521	
6135 Locations mobilières	0	0	0	0	91 946	2 328	0	0	253 114	
614 Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	58 183	
61521 Entretien terrains	0	0	0	0	1 116	0	0	0	60 886	
615221 Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	162 687	
615228 Entretien, réparations autres bâtiments	9 422	0	0	0	0	0	0	0	11 311	
615231 Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	459 850	185 486	0	0	645 336	
61524 Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	39 805	0	0	39 805	
61551 Entretien matériel roulant	0	0	0	0	119 731	0	0	0	141 239	
61558 Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	9 438	0	0	0	369 045	
6156 Maintenance	0	0	0	0	30 027	0	0	0	559 270	
6161 Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	210 166	
6168 Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	253 993	
617 Etudes et recherches	1 952	0	22 680	0	70 530	171 240	0	0	282 550	
6182 Documentation générale et technique	0	0	0	0	21 330	0	0	0	131 494	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 06/07/2022 10:01:51
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	Développement économique	TOTAL
6183	Frais de formation (personnel extérieur	8 366	0	0	0	0	0	0	0	26 631
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	68 640	0	0	0	349 910
6188	Autres frais divers	38 514	0	0	0	93 045	11 229	0	0	291 480
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	35 274	0	0	0	0	0	0	89 767	128 340
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	273 597	0	0	0	291 137
6227	Frais d'actes et de contentieux	92 334	0	0	0	53 989	0	0	0	222 007
6228	Divers	68 649	0	0	27 501	0	248 349	0	0	369 395
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	3 923	4 140	0	0	252 732
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	29 845
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	0	53 305
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	14 363	0	0	198 146
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	393 223
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	9 536
6245	Transports de personnes extérieures	553 720	0	0	11 064	0	0	1 289 223	0	1 854 742
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	16 812
6248	Divers	0	0	0	0	0	1 440	0	0	10 446
6251	Voyages, déplacements et missions	225 446	0	0	5 900	226 142	13 962	0	58	593 768
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	338 613
6262	Frais de télécommunications	15 351	0	0	0	0	0	0	0	763 224
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	12 562
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	5 000	9 853	0	30 077	148 963
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0	5 618
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	9 812
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	180
6288	Autres services extérieurs	93 793	0	0	0	18 977	0	0	0	503 155
6331	Versement mobilité	61 761	0	0	5 368	23 938	3 059	0	2 613	185 642
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	62 118	0	0	4 786	43 740	2 781	0	2 178	212 964
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	181 510	0	0	8 614	78 740	5 006	0	3 920	452 950
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	19 666
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	6 706
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	6
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	264	0	0	0	264
64111	Rémunération principale titulaires	11 119 262	0	0	731 145	8 668 148	540 119	0	329 215	38 091 731
64112	SFT, indemnité résidence	135 982	0	0	16 779	98 061	3 471	0	6 951	427 472
64113	NBI	161 297	0	0	6 045	60 272	4 462	0	6 401	403 666
64118	Autres indemnités titulaires	2 018 676	0	0	136 915	2 150 314	131 430	0	91 783	8 102 172
64121	Rémunération principale	6 287 137	0	0	0	0	0	0	0	6 287 137
64123	Indemnités d'attente	40 227	0	0	0	0	0	0	0	40 227
64126	Indemnités de licenciement	10 894	0	0	0	0	0	0	0	10 894
64128	Autres indemnités	4 390 786	0	0	0	0	0	0	0	4 390 786

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture

06/07/2022 10:01:51

Date de télétransmission : 06/07/2022

Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	Développement économique	TOTAL
64131	Rémunérations non tit.	1 259 951	0	0	198 240	145 529	18 172	0	90 268	4 324 281
64138	Autres	130 898	0	0	37 669	18 909	3 814	0	18 393	606 818
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 049	0	0	0	0	0	0	1 565	62 887
6417	Rémunérations des apprentis	40 034	0	0	0	20 488	0	0	0	117 922
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 549 932	0	0	184 136	1 377 316	88 764	0	84 132	9 793 890
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 976 496	0	0	244 273	2 782 063	173 271	0	112 271	12 766 052
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	369 135	0	0	9 549	6 683	807	0	4 434	513 262
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	0	0	0	0	79 754
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	0	105 744
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	720 380
6488	Autres charges	35 722	0	0	3 010	27 623	2 146	0	1 292	121 553
65111	Famille et enfance	364 398	0	0	0	0	0	0	0	364 398
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	8 513 934	0	0	0	0	0	0	0	8 513 934
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 562 971	0	0	0	0	0	0	0	1 562 971
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 622 779	0	0	0	0	0	0	0	2 622 779
651128	Autres	1 220 442	0	0	0	0	0	0	0	1 220 442
65113	Personnes âgées	1 171 750	0	0	0	0	0	0	0	1 171 750
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	22 229 542	0	0	0	0	0	22 229 542
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	5 176 491	0	0	0	0	0	5 176 491
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	1 979 579	0	0	0	0	0	1 979 579
651144	APA versée à l'étab.	0	0	20 527 643	0	0	0	0	0	20 527 643
651148	APA autres	74 997	0	0	0	0	0	0	0	74 997
6512	Secours d'urgence	217 024	0	0	0	0	0	0	0	217 024
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	0	347 301
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	59 575 980	0	0	0	0	59 575 980
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	8 549 811	0	0	0	0	8 549 811
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	507	0	0	0	0	507
6518	Autres (primes, dots)	78 865	0	0	0	0	531 869	0	0	610 734
65211	Frais de scolarité	58 359	0	0	0	0	0	0	0	58 359
65212	Frais périscolaires	36 035	0	0	0	0	0	0	0	36 035
6522	Accueil familial	403 819	0	0	0	0	0	0	0	403 819
6523	Frais d'hospitalisation	3 725	0	0	0	0	0	0	0	3 725
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	4 195 377	0	0	0	0	0	0	0	4 195 377
652412	Mais. enf. caract. social	22 949 118	0	0	0	0	0	0	0	22 949 118
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 880 021	0	0	0	0	0	0	0	5 880 021
652414	Foyers de jeunes travailleurs	27 747	0	0	0	0	0	0	0	27 747
652415	Etablissements scolaires	521 909	0	0	0	0	0	0	0	521 909
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 889 016	0	0	0	0	0	0	0	1 889 016
652418	Autres	1 347 855	0	0	0	0	0	0	0	1 347 855
65242	Frais séj. étab. adultes hand	52 732 693	0	0	0	0	0	0	0	52 732 693

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 887 224 000 01 2022 01 5 11 51 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	Développement économique	TOTAL
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	10 346 262	0	0	0	0	0	0	0	10 346 262
6525	Frais d'inhumation	1 208	0	0	0	0	0	0	0	1 208
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 218
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	27 194
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	105 525
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	388 966
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240
6541	Créances admises en non-valeur	3 534	0	0	32 081	0	3 214	0	0	47 722
6542	Créances éteintes	99 584	0	0	9 759	0	1 784	0	0	118 956
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480 263
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	14 884 000
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 527 090
6556	Contributions à des fonds	12 775	0	0	0	0	0	0	0	12 775
6558	Autres contributions obligatoires	44 248	0	0	1 164 094	2 348	704 704	0	0	2 669 364
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	90 050	2 331 580	35 000	1 522 000	6 328 080
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	580 000	0	0	0	0	580 000
6568	Autres participations	111 216	0	1 564 494	52 328	10 000	0	0	664 399	2 782 553
65733	Subv. fonct. Départements	0	0	0	0	7 322	0	0	0	76 878
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	156 778	0	0	0	25 864	77 172	0	141 600	804 038
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	116 879	0	0	0	0	109 931	846 620	0	1 497 938
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	96 022	0	0	75 000	0	0	0	66 113	237 135
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 222 134	0	0	106 000	13 014	664 470	10 369	3 690 496	10 817 585
65818	Autres	0	0	0	0	310	0	0	0	310
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	0	0	0	0	482 990
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	33 569
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	5 385 183
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-358 443
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	120 222
6712	Amendes fiscales et pénales	876	0	0	0	0	0	0	0	876
6713	Dots et prix	36 970	0	0	0	0	0	0	0	76 410
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	200 173
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 521	0	0	287 280	5 000	0	0	0	427 309
6747	Remises gracieuses	0	0	8 486	1 029	0	0	0	0	11 765
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	5 001
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	16 977 050
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3 598 611
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	29 532 775
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	29 532 775
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	151 404

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 887 227 008 12 2022 01 5 11 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	Développement économique	TOTAL
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	0	0	0	0	0	0	0	41 754
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	29 339 617
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement	20 707 271	0	24 501 381	32 557 172	14 491 012	366 207	34 870	187 084	516 113 833	
Recettes réelles	20 707 271	0	24 501 381	32 557 172	14 491 012	366 207	34 870	187 084	489 769 783	
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 216 022	0	0	0	0	0	0	1 754 152	
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	13 770	0	0	13 770	
7028	Autres produits forestiers	0	0	0	0	28 808	0	0	28 808	
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	0	0	0	375 147	
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	75 121	0	0	75 121	
70388	Autres	0	0	0	0	33 587	0	0	33 587	
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	2 782	
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	2 522	
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	155 871	0	0	155 871	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	116 474	124 474	
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	0	0	0	27 747	0	0	33 709	
70878	Remb. frais par des tiers	2 172	0	0	0	0	0	10 610	74 342	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	157	0	0	17 310	
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	15 689 076	
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	2 002 366	
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	10 056 577	
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0	0	0	0	0	0	0	958 756	
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	8 394 705	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	261 984	
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	65 098 622	
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0	0	0	0	0	0	0	14 465 982	
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	2 997 931	
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	64 237 775	
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	4 659 486	
7352	TICPE	0	0	0	29 128 327	0	0	0	33 456 167	
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	52 996	
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0	0	0	0	0	0	0	116 923 766	
73818	Autres	0	0	0	0	0	0	0	2 491 766	
7388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	51 673	
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	35 759 302	
74121	Dotation de fonctionnement minimale	0	0	0	0	0	0	0	11 678 744	
74123	Dotation de compensation	0	0	0	0	0	0	0	14 756 718	
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	95 644	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 887 224788812 20220618 14 54 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	Développement économique	TOTAL
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	2 303 866
74712	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	100
74718	Autres participations Etat	1 222 669	0	1 460 784	0	0	93 908	0	0	2 867 366
7472	Participation régions	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
7473	Participation Départements	0	0	0	69 556	55 654	0	0	0	125 210
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0	27 040	0	27 040
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	4 082	0	0	4 082
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	1 946	0	0	0	0	55 000	0	0	157 406
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0	0	0	940 091
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	22 707 544	0	0	0	0	0	22 707 544
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 898 782	0	0	0	0	0	0	0	3 898 782
747813	Dotation versée au titre des MDPH	593 052	0	0	0	0	0	0	0	593 052
7478141	Part autonomie	89 862	0	0	0	0	0	0	0	89 862
7478142	Part prévention	913 994	0	0	0	0	0	0	0	913 994
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	2 652 569	0	0	0	0	2 652 569
74788	Autres	0	0	0	0	66 466	168 234	0	0	241 366
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 439 879
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 315
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	2 781 370
74881	Particip. familles resto, héberg	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 039
74888	Autres	0	0	0	0	0	0	7 830	0	1 377 282
7511	Recouvrements sur département, autres CL	33 761	0	0	0	0	0	0	0	33 761
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	122 646	0	0	0	0	0	0	0	125 151
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	12 471 874	0	0	85 005	0	0	0	0	12 557 905
7518	Recouvrements sur autres redevables	12 291	0	0	0	0	0	0	0	134 607
752	Revenus des immeubles	44 166	0	0	0	0	0	0	0	76 946
7533	APA	0	0	327 928	0	0	0	0	0	327 928
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	597 380	0	0	0	0	597 380
75344	Versements facultatifs	0	0	0	1 013	0	0	0	0	1 013
7535	PCH	76 487	0	0	0	0	0	0	0	76 487
7588	Autres produits divers gestion courante	7 546	0	5 125	0	0	0	0	0	58 347
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0	0	0	0	0	0	0	0	85 455
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	0	0	0	0	0	0	0	0	110 029
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	14 062 525	2 250	0	0	14 064 775
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	4 251
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 504
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	193 158
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	23 323	14 041	0	0	0	92 242
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 804
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 804
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 804

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5	5-4	5-5	5-6	6	7	8	TOTAL	
		Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	Revenu minimum d'insertion	Personnes dépendantes (APA)	Revenu de solidarité active	Réseaux et infrastructures	Aménagement et environnement	Transports	Développement économique	
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	24 505 246

Accusé de réception en préfecture
 887 224 000 12 2022 01 5 11 51 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 04/07/2022

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF-IV
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES

**IV
A1/01**

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		36 180 317,38
Dépenses réelles		25 579 754,87
1641	Emprunts en euros	25 172 428,17
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	92 638,50
261	Titres de participation	15 000,00
2743	Prêts au personnel	85 042,20
2748	Autres prêts	61 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	153 646,00
Dépenses d'ordre		10 600 562,51
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 838 803,92
13911	Sub. transf. cpte rés. Etat, étab. Nat.	185 303,75
13912	Sub. transf. cpte résult. Régions	103 558,61
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	433,00
13914	Sub. transf. cpte résult. Communes	12 734,88
139172	Sub. transf. cpte résult. FEDER	117 984,55
139178	Autres fonds européens	19 899,41
13918	Autres Sub. Transf. équipement	47 475,35
13932	Sub. transf. cpte résult. DDEC	1 348 720,00
13938	Autres	2 694,37
041	Opérations patrimoniales	8 761 758,59
2051	Concessions, droits similaires	1 308,67
231312	Bâtiments scolaires	7 423 212,21
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 207,61
231318	Autres bâtiments publics	305 729,58
23151	Réseaux de voirie	1 029 300,52
RECETTES		92 165 987,85
Recettes réelles		53 871 454,49
10222	FCTVA	6 843 903,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 520 217,77
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	6 000,00
1336	Dot. soutien investissement départements	381 000,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	681 010,00
1346	Dot. soutien investissement départements	438 504,00
1641	Emprunts en euros	18 800 000,00
261	Titres de participation	0,00
2743	Prêts au personnel	132 832,37
2748	Autres prêts	60 158,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	7 829,03
Recettes d'ordre		38 294 533,36
040	Opérations ordre transf. entre sections	29 532 774,77
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	41 753,73
2111	Terrains nus	49 904,27
261	Titres de participation	101 500,00
28031	Frais d'études	85 343,66
28033	Frais d'insertion	833,44
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 191 513,71
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	381 958,74
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	80 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	99 714,61
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	18 891,44
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	129 809,65
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	10 741 374,85
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	22 402,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	625,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 757,60
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	16 396,29
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	241 546,55

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	47 834,65
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 855 932,97
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	8 333,33
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 554,78
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	21 978,52
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	865,68
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	197 483,33
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 197 525,47
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	211 400,90
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	144 478,95
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 089,45
28051	Concessions et droits similaires	906 344,30
28128	Autres aménagements de terrains	218 211,10
281311	Bâtiments administratifs	606 954,18
281312	Bâtiments scolaires	3 792 543,22
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	199 483,04
281314	Bâtiments culturels et sportifs	603 321,90
281318	Autres bâtiments publics	419 332,86
281328	Autres bâtiments privés	13 259,39
281351	Bâtiments publics	17 198,80
28152	Installations de voirie	35 141,61
28153	Réseaux divers	287 172,50
28157	Matériel et outillage techniques	1 048 745,25
28181	Installations générales, aménagt divers	22 977,37
28182	Matériel de transport	133 352,95
281831	Matériel informatique scolaire	481 657,46
281838	Autre matériel informatique	387 047,92
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	133 590,58
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	129 448,17
28185	Matériel de téléphonie	130 325,81
28188	Autres immo. corporelles	68 862,79
041	Opérations patrimoniales	8 761 758,59
2031	Frais d'études	494 253,01
2033	Frais d'insertion	8 887,13
238	Avances commandes immo corporelles	8 258 618,45

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		61 047 128,77
Dépenses réelles		31 514 354,00
627	Services bancaires et assimilés	12 561,86
63512	Taxes foncières	19 666,34
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 705,77
6358	Autres droits	6,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 893,17
6542	Créances éteintes	7 829,03
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	5 527 089,87
65821	Déficit des budgets annexes administrati	71 688,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 385 182,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-358 443,45
6688	Autres	120 221,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	130 040,74
6747	Remises gracieuses	2 250,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,80
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	16 977 050,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 598 611,00
Dépenses d'ordre		29 532 774,77
042	Opérations ordre transf. entre sections	29 532 774,77
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	151 404,27
6761	Différences sur réalisations (positives)	41 753,73
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	29 339 616,77
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	
RECETTES		
Recettes réelles		393 683 983,79
70323	Red.occupation dom. public départemental	375 146,87
73112	Cotisation sur la VAE	15 689 076,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 002 366,00
73121	F.N.G.I.R.	10 056 577,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	958 756,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	8 394 705,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	261 984,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	65 098 622,03
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	14 465 982,00
7327	Taxe d'aménagement	2 997 931,36
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	64 237 774,97
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 659 485,55
7352	TICPE	4 327 840,18
7362	Taxes de séjour	52 996,03
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	116 923 766,00
73818	Autres	2 491 766,00
7388	Autres	51 673,14
7411	Dotations forfaitaire	35 759 302,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	11 678 744,00
74123	Dotations de compensation	14 756 718,00
744	FCTVA	95 644,38
7461	DGD	2 303 866,00
74832	D.C.R.T.P.	11 439 879,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	15 315,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 781 370,00
74888	Autres	1 369 452,00
7588	Autres produits divers gestion courante	15 678,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	85 454,52
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	110 028,76
7714	Recouvert créances admises en non valeur	4 250,71
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	12 504,31
775	Produits des cessions d'immobilisations	193 158,00
7788	Produits exceptionnels divers	16 170,98
Recettes d'ordre		1 838 803,92
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 838 803,92
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 838 803,92
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act ^e 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	2 379 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 820,69	
Equipements départementaux		0,00	2 379 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 820,69	
2031	Frais d'études	0,00	50 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50 128,62	
2033	Frais d'insertion	0,00	4 751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751,21	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	870 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	870 780,46	
21351	Bâtiments publics	0,00	15 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,01	
2157	Matériel et outillage technique	0,00	36 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36 874,29	
2182	Matériel de transport	0,00	152 623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	152 623,58	
21838	Autre matériel informatique	0,00	515 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	515 088,63	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	86 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	86 384,98	
2185	Matériel de téléphonie	0,00	22 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 927,20	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	16 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16 661,27	
231311	Bâtiments administratifs	0,00	377 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	377 955,58	
231318	Autres bâtiments publics	0,00	213 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	213 984,26	
231351	Bâtiments publics	0,00	16 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 637,60	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	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	0,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act ^e 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		14 574 739,70	6 202 209,66	1 842 482,21	710 328,43	769 232,75	0,00	24 098 992,75	
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	3 165,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	44 523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44 523,33	
60612	Energie - Electricité	0,00	711 238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	711 238,64	
60613	Chauffage urbain	0,00	5 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,40	
60621	Combustibles	0,00	7 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,45	
60622	Carburants	0,00	1 137 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 296,74	
60623	Alimentation	0,00	61 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61 329,55	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	2 903,00	0,00	0,00	2 903,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	56 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56 227,69	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	183 764,51	0,00	123 388,75	0,00	0,00	307 153,26	
60636	Vêtements de travail	0,00	124 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	124 783,67	
6064	Fournitures administratives	0,00	116 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	116 559,38	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent. et act ^e 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.)						
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	14 090,42	0,00	0,00	0,00	14 090,42
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,29
6068	Autres matières et fournitures	684,00	33 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 318,90
611	Contrats de prestations de services	99 473,60	56 900,40	0,00	201 329,42	0,00	0,00	0,00	357 703,42
6132	Locations immobilières	0,00	231 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 044,09
6135	Locations mobilières	70,00	148 898,16	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	154 944,16
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	58 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 182,94
61521	Entretien terrains	0,00	19 589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589,99
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	97 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 003,14
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	1 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,01
61551	Entretien matériel roulant	0,00	21 507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	107 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 791,20
6156	Maintenance	0,00	526 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 743,65
6161	Multirisques	0,00	210 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 166,07
6168	Autres primes d'assurance	0,00	253 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 992,73
617	Etudes et recherches	0,00	16 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,52
6182	Documentation générale et technique	0,00	98 962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 962,54
6184	Versements à des organismes de formation	226 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 523,07
6188	Autres frais divers	4 643,73	34 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 984,85
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,36
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	7 200,00	10 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539,34
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	75 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 684,66
6228	Divers	0,00	24 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 896,14
6231	Annonces et insertions	26 671,22	56 493,88	0,00	158 309,29	0,00	0,00	0,00	241 474,39
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	26 166,02	0,00	3 678,75	0,00	0,00	0,00	29 844,77
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	51 625,82	0,00	0,00	0,00	51 625,82
6236	Catalogues et imprimés	0,00	23 311,93	0,00	115 019,96	0,00	0,00	0,00	138 331,89
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	20 494,02	0,00	0,00	0,00	20 494,02
6241	Transports de biens	0,00	9 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536,40
6245	Transports de personnes extérieures	735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,34
6247	Transports collectifs	16 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812,02
6248	Divers	9 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,50
6251	Voyages, déplacements et missions	48 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 156,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	338 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 613,44
6262	Frais de télécommunications	0,00	558 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 305,87
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	97 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 958,42
6282	Frais de gardiennage	0,00	5 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811,84
6288	Autres services extérieurs	0,00	21 759,16	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	22 107,16
6331	Versement mobilité	44 558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 558,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	37 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 857,48

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent. act ^e 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.)						
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	68 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 127,02	
64111	Rémunération principale titulaires	6 300 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 335,83	
64112	SFT, indemnité résidence	47 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 930,04	
64113	NBI	51 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 645,94	
64118	Autres indemnités titulaires	1 619 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 149,36	
64131	Rémunérations non tit.	1 247 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 595,23	
64138	Autres	192 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 059,56	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	11 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288,06	
6417	Rémunérations des apprentis	25 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 574,58	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 385 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 028,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 105 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 530,38	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	57 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 686,26	
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	79 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 754,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	105 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 744,26	
6478	Autres charges sociales diverses	720 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 380,00	
6488	Autres charges	23 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 628,79	
6531	Indemnités	0,00	0,00	1 229 217,91	0,00	0,00	0,00	1 229 217,91	
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	27 193,62	0,00	0,00	0,00	27 193,62	
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	105 525,12	0,00	0,00	0,00	105 525,12	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	388 966,22	0,00	0,00	0,00	388 966,22	
6535	Formation	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	
6568	Autres participations	0,00	5 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,82	
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	69 555,64	0,00	69 555,64	
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	238 113,24	0,00	238 113,24	
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	500,00	585 500,00	80 000,00	0,00	461 563,87	0,00	1 127 563,87	
65888	Autres	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	
RECETTES REELLES		586 289,68	123 516,76	4 692,00	0,00	940 091,14	0,00	0,00	1 654 589,58
6419	Remboursements rémunérations personnel	538 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 129,67	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	5 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,27	
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	55 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	55 968,38	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	4 692,00	
74712	Emplois d'avenir	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
74718	Autres participations Etat	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 060,00	
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	940 091,14	0,00	940 091,14	
74788	Autres	0,00	1 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,20	
752	Revenus des immeubles	0,00	32 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32 779,27	
7588	Autres produits divers gestion courante	0,01	27 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,65	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV 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	616 262,00	0,00	0,00	616 262,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	616 262,00	0,00	0,00	616 262,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	616 262,00	0,00	0,00	616 262,00
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	200 173,08	14 884 000,00	0,00	0,00	15 084 173,08
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	14 884 000,00	0,00	0,00	14 884 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	200 173,08	0,00	0,00	0,00	200 173,08
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	11 131 808,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	10 141 826,30	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	41 274,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	2 678,01	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	27 231,22	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	784 982,67	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	325 237,28	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	1 487 921,10	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	7 472 502,02	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	989 981,70	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	289 981,70	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 672 640,87	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 348 720,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	320 202,60	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 400,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 318,27	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		748 039,42	105 314,00	19 107 729,06	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	27 290,46	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	79 839,58	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	116 643,06	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	25 360,22	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	10 377,60	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	40 179,83	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	65 683,71	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	251 816,42	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 499,59	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	29 182,40	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	92 801,12	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	1 318,27	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	12 168,42	0,00	3 897,35	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	189 566,86	0,00
6331	Versement mobilité	2 449,31	0,00	20 867,22	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 041,22	0,00	35 613,74	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 674,23	0,00	64 106,45	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	386 024,93	0,00	6 043 419,48	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	903,80	0,00	60 382,05	0,00
64113	NBI	3 092,76	0,00	64 988,11	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	79 343,78	0,00	1 149 867,96	0,00
64131	Rémunérations non tit.	45 044,93	0,00	957 330,20	0,00
64138	Autres	2 688,01	0,00	157 569,50	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	21 518,26	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 432,58	0,00	1 308 931,52	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	136 593,73	0,00	1 923 353,61	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 946,72	0,00	45 361,08	0,00
6488	Autres charges	1 635,00	0,00	15 729,37	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	3 480 263,31	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	Enseignement du second degré	
				221	222
				Collèges	Lycées
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	321 919,22	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	93 691,51	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	105 314,00	131 360,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 285 133,48	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	5 366,67	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	0,00	0,00	1 240 038,61	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	1 021,16	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	38 707,04	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220704-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
 681 231 000 12 2021070 - B - 31 - 01 - 01 BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/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		245 000,00	0,00	0,00	0,00	11 376 808,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 826,30
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	41 274,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,01
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	27 231,22
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	784 982,67
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	325 237,28
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 921,10
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 502,02
Equipements non départementaux (c/204)		245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 981,70
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	289 981,70
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 640,87
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 720,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	320 202,60
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,27

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		424 650,00	0,00	0,00	347 301,00	20 733 033,48
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	27 290,46
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	79 839,58
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	116 643,06
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360,22
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377,60
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	40 179,83
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	65 683,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	251 816,42
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,59
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	29 182,40
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	92 801,12
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,27
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065,77
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	189 566,86
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	23 316,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	37 654,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	67 780,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 444,41
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	61 285,85
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	68 080,87
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 211,74
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 375,13
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	160 257,51
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 364,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 947,34
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	47 307,80
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364,37
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	347 301,00	347 301,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	23	24	25	26	27	TOTAL DE LA FONCTION
		Enseignement supérieur	Formation pro. , apprentissage (COM)	Plan de relance (crise sanitaire)	Autres services périscolaires	Autres services périscolaires	
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 263,31
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 919,22
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	424 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 650,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 691,51
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 674,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	1 286 159,48
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,67
74881	Particip. familles resto, héberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 038,61
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	1 026,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,16
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 707,04

Acusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21_C1011F
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV Date de réception préfecture : 06/07/2022 A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	126 855,52	117 187,00	5 947,30	921 946,80
Equipements départementaux		0,00	4 240,00	0,00	5 947,30	689 099,64
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	4 240,00	0,00	0,00	3 033,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	4 448,68	2 852,58
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	1 498,62	678 464,46
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,60
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	122 615,52	117 187,00	0,00	232 847,16
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	84 366,52	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	100 000,00	0,00	229 999,16
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	38 249,00	0,00	0,00	2 848,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	12 071,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	81 676,80	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	81 676,80	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		4 253 798,60	4 490 474,60	0,00	295 778,03	276 796,22
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,54
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 155,22	5 277,43
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	3 279,18	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	218 821,90	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908,78
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	17 843,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	42 117,73	32 740,73
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	3 895,81	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	2 942,33	59,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	18 265,19	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	860,35	0,00	0,00	1 015,87	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	3 424,80	9 727,16
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	13 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	510,00	0,00	860,00	1 577,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,06
6331	Versement mobilité	12 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 403,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 261 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	24 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	17 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	408 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	230 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	29 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	425 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
6453	Cotisations aux caisses de retraites	730 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	6 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	1 795 800,00	0,00	0,00	129 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	70 819,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	177 833,60	0,00	0,00	10 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	2 390 512,00	0,00	0,00	52 317,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	33 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 470,00	0,00	52 408,99	13 408,92
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,15
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	2 864,00	9 386,77
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	48 444,99	1 500,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Culture
Date de réception préfecture : 06/07/2022

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
 061-2021-00012-202006-0-31-01-01-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/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		143 988,50	40 897,36	131 909,02	0,00	1 488 731,50
Equipements départementaux		118 152,50	0,00	93 752,92	0,00	911 192,36
216	Collections et oeuvres d'art	6 955,50	0,00	0,00	0,00	14 228,50
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	26 002,48	0,00	0,00	0,00	33 303,74
231314	Bâtiments culturels et sportifs	45 365,50	0,00	93 752,92	0,00	819 081,50
2316	Restaur. des collections oeuvres art	39 829,02	0,00	0,00	0,00	44 578,62
Equipements non départementaux (c/204)		25 836,00	40 897,36	38 156,10	0,00	577 539,14
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	25 836,00	0,00	0,00	0,00	28 864,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	84 366,52
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	329 999,16
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	40 897,36	0,00	0,00	81 994,36
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	38 156,10	0,00	50 227,10
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	81 676,80
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	81 676,80

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		93 369,02	1 501 889,07	1 289 021,44	0,00	12 201 126,98
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,54
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,65
6064	Fournitures administratives	8 501,62	0,00	0,00	0,00	11 780,80
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	218 821,90
6068	Autres matières et fournitures	0,00	39 219,33	0,00	0,00	47 128,11
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	17 843,02
611	Contrats de prestations de services	59 071,12	0,00	0,00	0,00	133 929,58
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,81
6182	Documentation générale et technique	8 200,43	0,00	0,00	0,00	11 201,76
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,19
6188	Autres frais divers	789,60	6 860,71	9 256,50	0,00	16 906,81
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,22
6234	Réceptions	1 471,20	0,00	0,00	0,00	1 678,70
6236	Catalogues et imprimés	15 335,05	0,00	16 964,16	0,00	45 451,17
6238	Divers	0,00	372 729,03	0,00	0,00	372 729,03
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,85
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	3 127,67	0,00	6 074,67
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	361 302,00	0,00	368 277,06
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,62
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 440,89
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	24 804,26
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	17 939,03
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	408 517,13
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	230 915,14
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	29 486,13
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,52
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	425 213,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	730 403,98

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act. socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	10 486,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	6 100,50
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	1 924 800,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	70 819,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	55 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	187 833,60
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 055 080,00	475 629,30	3 973 538,30
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	411 301,81	411 301,81
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	33 565,78
6713	Dots et prix	0,00	28 000,00	11 440,00	39 440,00
RECETTES REELLES		2 992,04	0,00	0,00	70 279,95
704	Travaux	2 782,04	0,00	0,00	2 782,04
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	2 522,15
7088	Produits activités annexes (abonnements)	210,00	0,00	0,00	12 460,77
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	49 944,99
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00	1 100,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 470,00

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV 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		5 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,53
Equipements départementaux		5 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,53
2188	Autres immobilisations corporelles	5 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,53
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 261 129,76	872 598,01	10 000,00	0,00	0,00	4 143 727,77
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 223,51	0,00	0,00	0,00	3 223,51
60661	Médicaments	0,00	323,96	0,00	0,00	0,00	323,96
60662	Vaccins et sérums	0,00	14 959,42	0,00	0,00	0,00	14 959,42
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	18 362,29	0,00	0,00	0,00	18 362,29
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	25 565,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	1 521,78	0,00	0,00	0,00	1 521,78
6251	Voyages, déplacements et missions	44 347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44 347,76
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6331	Versement mobilité	8 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001,65
64111	Rémunération principale titulaires	1 712 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 621,02
64112	SFT, indemnité résidence	32 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32 207,65
64113	NBI	27 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 522,00
64118	Autres indemnités titulaires	316 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	316 176,02
64131	Rémunérations non tit.	131 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	131 235,85
64138	Autres	15 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331,63
6414	Personnel rémunéré à la vacation	33 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33 249,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	320 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	320 002,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	581 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	581 796,27
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,75
6488	Autres charges	4 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,50
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	432 050,89	0,00	0,00	0,00	432 050,89
6568	Autres participations	0,00	374 944,97	0,00	0,00	0,00	374 944,97
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 466,19	0,00	0,00	0,00	1 466,19
RECETTES REELLES		0,00	229 772,24	0,00	0,00	0,00	229 772,24
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	5 591,51	0,00	0,00	0,00	5 591,51
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	99 360,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	2 504,99	0,00	0,00	0,00	2 504,99
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	122 315,74	0,00	0,00	0,00	122 315,74

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
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		410 323,45	121 828,60	1 790,40
Equipements départementaux		410 323,45	121 508,60	1 790,40
2157	Matériel et outillage technique	0,00	2 576,34	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	30 316,27	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	410 323,45	88 615,99	1 790,40
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	611,95	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	611,95	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		21 322 266,17	52 949 109,95	67 066 006,71
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	73 509,29
60636	Vêtements de travail	0,00	239,00	0,00
60661	Médicaments	0,00	4 839,30	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	7 503,97	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	38 793,33	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	61 905,71	0,00
6132	Locations immobilières	150 864,07	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 952,40	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	37 217,52	1 296,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	35 274,16	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	87 836,11	0,00
6228	Divers	0,00	49,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	553 720,13	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	203 361,83	22 083,76	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	15 351,27	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	93 792,95	0,00
6331	Versement mobilité	61 760,53	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	62 118,25	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	111 639,43	69 871,04	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	11 119 262,37	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	135 981,53	0,00	0,00
64113	NBI	161 296,95	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 018 676,05	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	6 287 137,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	40 227,10	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	10 893,75	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	4 390 786,30	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 259 951,09	0,00	0,00
64138	Autres	130 898,43	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 048,75	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	40 033,69	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 145 813,70	2 404 118,68	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	50	51	52
		Services communs	Famille et enfance	Personnes handicapées
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 615 954,36	360 541,40	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	54 882,78	314 251,97	0,00
6488	Autres charges	35 722,36	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	364 397,61	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	8 513 934,48
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	1 562 970,90
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	2 622 779,39
651128	Autres	0,00	0,00	1 220 441,67
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	146 085,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	78 865,24	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	58 359,27	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	36 034,75	0,00
6522	Accueil familial	0,00	83 885,84	206 381,82
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	3 724,51	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	4 195 377,32	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	22 949 118,15	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	5 880 020,52	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	27 747,18	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	521 908,69	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	1 889 016,24	0,00
652418	Autres	0,00	1 347 854,78	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	52 732 692,91
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	1 207,60	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	3 447,95
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	20 792,62
6556	Contributions à des fonds	0,00	12 775,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	33 500,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	103 000,00	8 216,06
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	96 022,32
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	340 000,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	876,00	0,00
6713	Dots et prix	0,00	36 970,40	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 521,30
RECETTES REELLES		1 122 272,97	685 265,76	9 294 104,77
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 122 272,97	93 749,49	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	360 190,00	13 960,32
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	1 945,72	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	3 898 782,43
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	593 052,05
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	33 761,02	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	122 646,29	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	65 181,74	4 699 777,43
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	245,50	12 045,81
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	0,00	0,00	76 486,73
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	7 546,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
 061-2021-00012-20210706-0-01-01-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/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	1 151 217,84	0,00	0,00	1 685 160,29
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 622,45
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,34
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 316,27
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 729,84
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 151 217,84	0,00	0,00	1 151 217,84
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	6 168,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	5 014,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	430 318,84	0,00	0,00	430 318,84
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	5 332,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	355 930,00	0,00	0,00	355 930,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	11 061,00	0,00	0,00	11 061,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	337 394,00	0,00	0,00	337 394,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,95
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,95

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		97 555,00	769 391,99	11 943 252,66	0,00	711 990,27	154 859 572,75
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	228 854,39	0,00	0,00	302 363,68
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839,30
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,97
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 793,33
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	64 205,71
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	177 235,34	328 099,41
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	9 421,51	0,00	0,00	0,00	9 421,51
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,40
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	8 365,55	0,00	0,00	8 365,55
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 513,52
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 274,16
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	4 497,69	0,00	0,00	92 333,80
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 649,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 720,13
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 445,59
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,27
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 792,95
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 118,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 510,47
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 119 262,37
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 981,53
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 296,95

DEPARTEMENT DU TARN - 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			
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 676,05
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 137,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 227,10
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893,75
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 786,30
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 951,09
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 898,43
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 048,75
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 033,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 932,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 495,76
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 134,75
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,36
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 397,61
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 934,48
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 970,90
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 779,39
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 441,67
65113	Personnes âgées	0,00	8 904,63	1 162 844,90	0,00	0,00	1 171 749,53
651148	APA autres	0,00	74 997,26	0,00	0,00	0,00	74 997,26
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	70 939,08	217 024,08
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 865,24
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 359,27
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,75
6522	Accueil familial	0,00	0,00	113 551,30	0,00	0,00	403 818,96
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,51
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 377,32
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 949 118,15
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 020,52
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 747,18
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 908,69
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 016,24
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 854,78
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 732 692,91
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	10 346 261,90	0,00	0,00	10 346 261,90
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,60
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	3 533,84
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	78 791,04	0,00	0,00	99 583,66
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747,85	44 247,85
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 216,06
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	8 911,00	20 317,12	0,00	0,00	127 550,00	156 778,12
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	42 415,00	74 464,00	0,00	0,00	0,00	116 879,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 022,32
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	46 229,00	578 987,47	0,00	0,00	256 918,00	1 222 134,47
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 970,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,30
RECETTES REELLES		89 861,68	913 994,33	7 734 241,64	0,00	867 530,26	20 707 271,41
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 022,46
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	2 172,17	0,00	0,00	2 172,17
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	25 155,00	0,00	823 364,00	1 222 669,32
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,72
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 782,43

Accusé de réception en préfecture
081-238100012-20220701-21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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			
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 052,05
7478141	Part autonomie	89 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89 861,68
7478142	Part prévention	0,00	913 994,33	0,00	0,00	0,00	913 994,33
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 761,02
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 646,29
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	7 706 914,47	0,00	0,00	12 471 873,64
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291,31
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	44 166,26	44 166,26
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 486,73
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546,00

Accusé de réception en préfecture
081-238100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Accusé de réception en préfecture
 681 238 100 12 20220706 5 31 01 01 BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
 061-2021-00012-20210706-5-31-CA-01-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

Accusé de réception en préfecture
 681 238 100 12 20220706 - 8 - 31 - 01 - 01 BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	29 005 183,88	1 979 579,13	20 527 642,79	51 512 405,80
6064	Fournitures administratives	0,00	3 490,85	0,00	0,00	3 490,85
617	Etudes et recherches	0,00	22 680,00	0,00	0,00	22 680,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	22 229 541,73	0,00	0,00	22 229 541,73
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	5 176 491,47	0,00	0,00	5 176 491,47
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	1 979 579,13	0,00	1 979 579,13
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	20 527 642,79	20 527 642,79
6568	Autres participations	0,00	1 564 493,96	0,00	0,00	1 564 493,96
6747	Remises gracieuses	0,00	8 485,87	0,00	0,00	8 485,87
RECETTES REELLES		23 035 472,25	1 465 908,51	0,00	0,00	24 501 380,76
74718	Autres participations Etat	0,00	1 460 783,51	0,00	0,00	1 460 783,51
747811	Dotations versées au titre de l'APA	22 707 543,88	0,00	0,00	0,00	22 707 543,88
7533	APA	327 928,37	0,00	0,00	0,00	327 928,37
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	5 125,00	0,00	0,00	5 125,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
 681 281 000 12 20220706 - 0 - 01 - 01 - 01 - BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	358 950,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	358 950,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	174 450,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	184 500,00	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		538 206,50	0,00	0,00	1 707 779,43
6228	Divers	19 890,00	0,00	0,00	7 610,87
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	11 063,56
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	518 316,50	0,00	0,00	645 777,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	580 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	52 328,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	106 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	230 000,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	69 555,64
7352	TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	69 555,64
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75344	Versements facultatifs	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	A1/5-6

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	242 278,47	0,00	601 228,47
Equipements départementaux		0,00	242 278,47	0,00	242 278,47
2051	Concessions, droits similaires	0,00	242 278,47	0,00	242 278,47
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	358 950,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	174 450,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	184 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 592 428,56	68 226 446,08	0,00	72 064 860,57
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,87
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063,56
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	5 900,47	0,00	0,00	5 900,47
6331	Versement mobilité	0,00	5 367,56	0,00	0,00	5 367,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 785,55	0,00	0,00	4 785,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 614,38	0,00	0,00	8 614,38
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	731 144,95	0,00	0,00	731 144,95
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	16 778,99	0,00	0,00	16 778,99
64113	NBI	0,00	6 044,94	0,00	0,00	6 044,94
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	136 914,60	0,00	0,00	136 914,60
64131	Rémunérations non tit.	0,00	198 240,18	0,00	0,00	198 240,18
64138	Autres	0,00	37 668,94	0,00	0,00	37 668,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	184 136,07	0,00	0,00	184 136,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	244 273,15	0,00	0,00	244 273,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	9 548,96	0,00	0,00	9 548,96
6488	Autres charges	0,00	3 009,82	0,00	0,00	3 009,82
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	59 575 980,20	0,00	59 575 980,20
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	8 549 810,81	0,00	8 549 810,81
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	506,56	0,00	506,56
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	32 081,02	0,00	32 081,02
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	9 758,55	0,00	9 758,55
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 093,50
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	52 328,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	57 280,28	0,00	287 280,28
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	1 028,66	0,00	1 028,66
RECETTES REELLES		0,00	0,00	32 487 616,81	0,00	32 557 172,45
7352	TICPE	0,00	0,00	29 128 327,00	0,00	29 128 327,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	69 555,64
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	2 652 569,00	0,00	2 652 569,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	85 005,00	0,00	85 005,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	597 379,82	0,00	597 379,82
75344	Versements facultatifs	0,00	0,00	1 013,12	0,00	1 013,12
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	23 322,87	0,00	23 322,87

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BFV Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV 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	2 342 746,15	27 442 834,55	0,00	2 307 707,91
Equipements départementaux		0,00	52 593,39	27 442 834,55	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	16 980,00	627 193,20	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 231,87	7 270,83	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	79 615,05	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	14 492,14	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	1 307 665,55	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	36 380,32	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	20 401,52	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	56 653,75	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	24 158 633,43	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231751	Réseaux de voirie	0,00	0,00	196 677,19	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	958 253,09	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 290 152,76	0,00	0,00	2 307 707,91
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	179 985,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	77 243,43	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 354 638,52	0,00	0,00	1 990 228,08
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	97 241,37	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	39 098,60	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	634 223,29	0,00	0,00	137 494,83
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	87 707,55	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	93 205,00	21 794,11	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0,00	93 205,00	0,00	0,00	0,00
1383	Subv non transf Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	21 794,11	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		1 827 421,99	295 861,07	15 969 894,77	130 798,09	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	52 542,21	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	93 633,91	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	856,71	783 127,24	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	441 917,56	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	30 606,06	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	91 945,67	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	441 892,17	17 958,31	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	119 730,89	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	9 437,60	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	17 347,24	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 124,00	19 205,87	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et alés climatiques	628 Autres réseaux de voirie
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	68 640,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	92 999,84	45,12	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 716,99	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 529,47	998,11	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 654,40	0,00	220 487,26	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	18 977,45	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 241,78	0,00	17 696,32	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 210,08	0,00	38 529,88	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 378,57	0,00	69 361,20	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 016 048,95	0,00	7 652 098,78	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	14 112,78	0,00	83 948,70	0,00	0,00
64113	NBI	8 542,58	0,00	51 729,88	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	231 351,80	0,00	1 918 962,01	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	25 607,82	0,00	119 920,69	0,00	0,00
64138	Autres	4 274,52	0,00	14 634,91	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	5 504,89	0,00	14 983,06	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	165 511,58	0,00	1 211 804,48	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	325 931,27	0,00	2 456 131,51	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 210,21	0,00	5 472,37	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 840,76	0,00	24 782,53	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	2 347,93	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	7 322,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	25 864,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	13 014,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	155 706,33	89 162,42	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	75 121,00	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	33 586,83	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	55 654,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	66 465,50	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	14 041,42	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	111 894,82	32 205 183,43
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	111 894,82	27 607 322,76
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	644 173,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502,70
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	79 615,05
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	14 492,14
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 665,55
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	36 380,32
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	20 401,52
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	56 653,75
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 158 633,43
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	111 894,82	111 894,82
231751	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	196 677,19
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	958 253,09
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 860,67
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	179 985,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	77 243,43
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 866,60
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	97 241,37
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	39 098,60
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	771 718,12
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	87 707,55
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,11
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	93 205,00
1383	Subv non transf Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794,11

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	381 984,41	18 605 960,33
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	52 542,21
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	93 633,91
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	783 983,95
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	441 917,56
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	30 606,06
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	91 945,67
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	459 850,48
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	119 730,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437,60
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	12 679,93	30 027,17
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	41 730,00	70 530,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329,87

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	63		64		65		TOTAL DE LA FONCTION
		Infrastructures ferroviaires et aéroport		Infra. fluviales, maritimes, portuaires		Plan de relance (crise sanitaire)	Autres réseaux	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00		0,00		0,00	0,00	68 640,00
6188	Autres frais divers	0,00		0,00		0,00	0,00	93 044,96
62268	Autres honoraires, conseils	0,00		0,00		0,00	273 597,41	273 597,41
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00		0,00		0,00	52 272,00	53 988,99
6231	Annonces et insertions	0,00		0,00		0,00	1 395,07	3 922,65
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00		0,00		0,00	0,00	226 141,66
6281	Concours divers (cotisations)	0,00		0,00		0,00	0,00	5 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00		0,00		0,00	0,00	18 977,45
6331	Versement mobilité	0,00		0,00		0,00	0,00	23 938,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00		0,00		0,00	0,00	43 739,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00		0,00		0,00	0,00	78 739,77
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00		0,00		0,00	0,00	264,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00		0,00		0,00	0,00	8 668 147,73
64112	SFT, indemnité résidence	0,00		0,00		0,00	0,00	98 061,48
64113	NBI	0,00		0,00		0,00	0,00	60 272,46
64118	Autres indemnités titulaires	0,00		0,00		0,00	0,00	2 150 313,81
64131	Rémunérations non tit.	0,00		0,00		0,00	0,00	145 528,51
64138	Autres	0,00		0,00		0,00	0,00	18 909,43
6417	Rémunérations des apprentis	0,00		0,00		0,00	0,00	20 487,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00		0,00		0,00	0,00	1 377 316,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00		0,00		0,00	0,00	2 782 062,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00		0,00		0,00	0,00	6 682,58
6488	Autres charges	0,00		0,00		0,00	0,00	27 623,29
6558	Autres contributions obligatoires	0,00		0,00		0,00	0,00	2 347,93
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00		0,00		0,00	0,00	90 050,00
6568	Autres participations	0,00		0,00		0,00	0,00	10 000,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00		0,00		0,00	0,00	7 322,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00		0,00		0,00	0,00	25 864,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00		0,00		0,00	0,00	13 014,00
65818	Autres	0,00		0,00		0,00	310,00	310,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00		0,00		0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00		0,00		0,00	14 246 143,00	14 491 011,75
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00		0,00		0,00	0,00	75 121,00
70388	Autres	0,00		0,00		0,00	0,00	33 586,83
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00		0,00		0,00	155 871,28	155 871,28
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00		0,00		0,00	27 746,72	27 746,72
7473	Participation Départements	0,00		0,00		0,00	0,00	55 654,00
74788	Autres	0,00		0,00		0,00	0,00	66 465,50
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00		0,00		0,00	14 062 525,00	14 062 525,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00		0,00		0,00	0,00	14 041,42

Accusé de réception en préfecture
081228100012-20220701-B
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022
21_CA_01-BF

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
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	45 000,00	239 170,62	3 403 600,17	763 756,45
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	640 463,81
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495,98
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	46 036,46
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,41
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	51 288,60
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	125 873,59
231753	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	397 481,77
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	45 000,00	49 436,95	3 403 600,17	123 292,64
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715,78
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	45 000,00	48 000,00	3 403 600,17	105 476,86
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 436,95	0,00	3 600,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	158 641,04	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	146 949,67	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	11 691,37	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		996 716,36	755 937,19	1 150 918,29	1 840 228,68	1 163 620,64
60632	Fournitures de petit équipement	5 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181,51
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	84 087,40
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	185 485,93
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	39 805,41
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	4 890,00	41 233,50
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	10 676,60	552,00
6228	Divers	0,00	0,00	248 349,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,28
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	9 952,55	0,00	4 410,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
6251	Voyages, déplacements et missions	13 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,15
6331	Versement mobilité	3 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	540 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	131 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	18 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
64138	Autres	3 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	88 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	173 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	807,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	531 868,57	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	3 213,69	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	1 784,48	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	600 937,19	99 750,00	4 017,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	155 000,00	0,00	1 820 645,08	325 677,05
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	77 172,13
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	30 899,28
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	256 000,00	0,00	350 470,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	320 976,78	0,00	45 230,66
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,66
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	28 808,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	156,78	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	93 505,00	0,00	403,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	4 081,50	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	168 233,50	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00

Accusé de réception en préfecture
031-228100012-20220701-B-21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/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		7 907 225,48	0,00	12 358 752,72
Equipements départementaux		0,00	0,00	640 463,81
2031	Frais d'études	0,00	0,00	13 495,98
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	46 036,46
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 287,41
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	51 288,60
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	125 873,59
231753	Réseaux divers	0,00	0,00	397 481,77
Equipements non départementaux (c/204)		7 907 225,48	0,00	11 528 555,24
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	120 655,98	0,00	130 371,76
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	6 031 678,32	0,00	6 031 678,32
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 402 885,80	0,00	5 004 962,83
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	37 823,23	0,00	42 323,23
20422	Privé : Bâtiments, installations	314 182,15	0,00	319 219,10
RECETTES REELLES		12 241,32	0,00	170 882,36
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	12 241,32	0,00	12 241,32
2748	Autres prêts	0,00	0,00	146 949,67
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	11 691,37

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		299 507,67	0,00	6 206 928,83
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 452,92
6068	Autres matières et fournitures	987,00	0,00	13 168,51
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	84 087,40
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 328,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	185 485,93
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	39 805,41
617	Etudes et recherches	125 116,17	0,00	171 239,67
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	11 228,60
6228	Divers	0,00	0,00	248 349,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	4 140,28
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	14 362,55
6248	Divers	0,00	0,00	1 440,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	13 961,84
6281	Concours divers (cotisations)	6 115,00	0,00	9 853,15
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	3 059,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 780,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	5 005,59
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	540 118,92
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	3 471,48
64113	NBI	0,00	0,00	4 462,44
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	131 429,52
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	18 172,10
64138	Autres	0,00	0,00	3 813,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	88 763,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	173 271,05

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	Plan de relance (prise sanitaire)		TOTAL DE LA FONCTION
			01-B	01-B	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	807,27
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	2 145,73
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	531 868,57
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	3 213,69
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	1 784,48
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	704 704,19
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	30 257,50	0,00	0,00	2 331 579,63
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	77 172,13
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	79 032,00	0,00	0,00	109 931,28
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	58 000,00	0,00	0,00	664 470,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	366 207,44
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	13 769,66
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	0,00	28 808,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	156,78
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	93 908,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	4 081,50
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00	55 000,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	168 233,50
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	2 250,00

Accusé de réception en préfecture
081-273100012-20220101-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82	
				Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		0,00	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	80 Services communs	81 Transports scolaires	82	
				Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		0,00	1 299 592,20	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	1 289 223,30	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	10 368,90	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	34 870,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	27 040,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	7 830,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
 681 281 889 12 20220706 - 0 - 01 - 01 BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	881 620,00	0,00	0,00	2 181 212,20
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 223,30
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	846 620,00	0,00	0,00	846 620,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,90
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 870,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	673 036,09
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	405 833,59
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	324 350,95
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	81 482,64
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	172 012,50
45442	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00	172 012,50

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		755 475,62	0,00	664 399,37	1 148 289,36
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	89 766,62
6251	Voyages, déplacements et missions	58,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	30 077,00
6331	Versement mobilité	2 613,01	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 177,70	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 919,85	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	329 215,19	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 951,20	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	6 401,08	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	91 783,41	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	90 268,25	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	18 392,60	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 565,27	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	84 132,49	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	112 271,30	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 434,39	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 291,88	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	664 399,37	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	53 450,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	974 995,74
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	127 084,21
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	116 474,21
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	10 610,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
 681 2381 00012 20210706 - 8 - 31 - 01 - 01 BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	475 643,70	0,00	0,00	1 148 679,79
Equipements départementaux		0,00	2 001,53	0,00	0,00	2 001,53
23157	Matériel et outillage technique	0,00	2 001,53	0,00	0,00	2 001,53
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	473 642,17	0,00	0,00	879 475,76
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	5 876,00	0,00	0,00	5 876,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	324 350,95
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	393 366,17	0,00	0,00	474 848,81
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	172 012,50
45442	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00	0,00	172 012,50

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		12 662,58	4 028 600,00	372 608,00	0,00	6 982 034,93
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	22 108,00	0,00	22 108,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	89 766,62
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 077,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,85
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	329 215,19
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951,20
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401,08
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	91 783,41
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	90 268,25
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	18 392,60
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	112 271,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,39
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,88
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	664 399,37
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	12 662,58	0,00	0,00	0,00	66 112,58
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	2 365 000,00	350 500,00	0,00	3 690 495,74
RECETTES REELLES		0,00	60 000,00	0,00	0,00	187 084,21
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	116 474,21
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610,00
7472	Participation régions	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV
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						
LT2021-2022 10M€ n°2	05/07/2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-2021900797H00001	20/07/2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					465 404 071,28									
1641 Emprunts en euros (total)					465 404 071,28									
631	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/09/2002	01/11/2002	01/11/2003	6 647 000,00	V	LEP + 0.7	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
650	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2003	15/12/2005	15/12/2006	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
653	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2005	15/03/2006	15/03/2007	10 000 000,00	C	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,270	EUR	A	P	O	E-3
661	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2003	01/09/2006	05/09/2007	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,720	EUR	A	C	O	A-1
662	CAISSE D'EPARGNE	04/09/2006	01/12/2006	01/12/2007	11 625 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,500	EUR	A	C	O	A-1
663	SOCIETE GENERALE	20/09/2006	20/09/2006	20/09/2007	6 168 207,78	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	2,790	EUR	A	C	O	A-1
664	SFIL CAFFIL	11/05/2007	31/10/2007	01/11/2008	10 000 000,00	C	3.63-(5°Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,630	3,683	EUR	A	P	O	E-1
665	BPCE	25/08/2006	15/10/2007	15/10/2008	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
666	CREDIT AGRICOLE CIB	22/09/2006	15/02/2007	15/02/2008	5 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	4,148	4,208	EUR	A	P	O	A-1
667	CREDIT AGRICOLE CIB	30/04/2007	15/05/2007	15/02/2008	5 000 000,00	C	Min(Max(4.58-(8*(Inflation française hors tabac-Inflation européenne hors tabac)) et 3.4) et 9.55)	9,550	3,670	EUR	A	P	O	F-6
672	BANQUE POPULAIRE	29/08/2007	31/10/2007	01/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	C	O	A-1
673	CREDIT AGRICOLE CIB	29/08/2007	17/12/2007	17/03/2008	4 000 000,00	C	Taux fixe 4.3% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,300	4,363	EUR	A	P	O	B-1
674	SFIL CAFFIL	29/08/2007	15/12/2007	01/03/2008	6 000 000,00	C	Taux fixe 4.32% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,320	4,383	EUR	A	P	O	B-1
675	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2007	01/12/2007	15/12/2007	9 128 322,34	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 3M(Postfixé)	4,145	4,273	EUR	T	X	O	A-1
676	BPCE	25/08/2006	26/06/2008	15/05/2009	5 370 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
677	SOCIETE GENERALE	15/11/2009	15/11/2009	15/11/2010	12 000 000,00	C	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	A	C	O	A-1
678	BPCE	25/08/2006	26/06/2008	15/06/2009	4 630 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
061-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

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					
679	CREDIT AGRICOLE CIB	28/07/2008	09/12/2008	15/10/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,738	EUR	A	C	O	A-1
680	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/11/2008	15/12/2008	15/12/2009	2 500 000,00	C	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,931	EUR	A	C	O	C-1
683	SFIL CAFFIL	11/06/2007	01/01/2010	01/04/2010	16 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.054)-Floor -0.054 sur TAG 3M(Postfixé)	0,402	0,408	EUR	T	C	O	A-1
684	CREDIT AGRICOLE CIB	31/07/2009	15/02/2009	15/02/2010	10 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur TAM(Postfixé)	0,774	0,774	EUR	A	C	O	A-1
685	CREDIT AGRICOLE CIB	10/11/2009	23/12/2009	23/03/2010	12 240 000,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,354	EUR	T	C	O	A-1
686	SOCIETE GENERALE	19/10/2009	15/12/2010	15/04/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,996	EUR	S	C	O	A-1
687	CREDIT AGRICOLE CIB	10/11/2009	23/12/2010	23/03/2011	2 760 000,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,457	EUR	T	C	O	A-1
690	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/10/2010	01/02/2011	05/11/2013	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,300	EUR	A	C	O	A-1
693	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/07/2011	31/12/2011	31/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,828	EUR	T	C	O	A-1
694	SFIL CAFFIL	29/07/2011	01/08/2011	01/12/2012	10 000 000,00	C	Taux fixe 4.99% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.65%)	4,990	5,063	EUR	A	C	O	B-1
697	CREDIT AGRICOLE CIB	29/11/2010	15/12/2011	15/12/2012	15 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.7)-Floor -0.7 sur TAM(Postfixé)	0,981	0,995	EUR	A	C	O	A-1
699	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/04/2012	30/04/2012	01/05/2013	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
700	SOCIETE GENERALE	26/06/2012	15/01/2013	15/04/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,371	EUR	T	C	O	A-1
703	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2012	01/10/2012	05/10/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.98 %	4,980	4,980	EUR	A	C	O	A-1
705	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/11/2012	30/04/2013	01/01/2014	6 050 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
707	SOCIETE GENERALE	06/09/2013	07/10/2013	07/01/2014	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,609	EUR	T	C	O	A-1
708	CREDIT AGRICOLE CIB	27/01/2014	30/01/2014	30/04/2014	6 000 000,00	C	Taux fixe 3.45% à barrière 5% sur Euribor 3M	3,450	3,546	EUR	T	C	O	B-1
709	SFIL CAFFIL	06/12/2013	08/01/2015	01/02/2016	6 000 000,00	V	Euribor 12M + 1.35	1,669	1,693	EUR	A	C	O	A-1
710	SFIL CAFFIL	17/11/2014	05/12/2014	01/07/2015	11 674 851,64	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	2,973	EUR	A	C	O	A-1
711	SFIL CAFFIL	17/11/2014	05/12/2014	01/12/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.92 %	2,920	2,963	EUR	A	P	O	A-1
712	SFIL CAFFIL	17/11/2014	01/07/2015	01/07/2016	8 255 371,26	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,896	EUR	A	P	O	A-1
713	SFIL CAFFIL	17/11/2014	01/07/2015	01/07/2016	7 300 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,940	2,983	EUR	A	C	O	A-1
714	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2014	08/12/2014	01/12/2016	1 971 180,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
715	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2014	30/12/2015	01/09/2017	4 192 510,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
061-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

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					
716	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2014	21/11/2016	01/03/2020	3 982 380,00	V	Livret A + 0.75	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
717	BANQUE POSTALE	12/05/2015	01/11/2015	01/11/2016	9 113 948,37	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,754	EUR	A	P	O	A-1
718	ARKEA	30/11/2015	28/12/2015	30/12/2016	10 000 000,00	V	Euribor 12M + 0.63	0,690	0,700	EUR	A	C	O	A-1
719	SOCIETE GENERALE	13/09/2016	30/06/2017	30/09/2017	4 000 000,00	V	(Euribor 1M + 0.9)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,900	0,917	EUR	T	P	O	A-1
720	CREDIT AGRICOLE CIB	05/12/2016	28/12/2016	31/05/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
721	Rivage Investment	07/11/2016	30/05/2017	05/09/2017	7 000 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,984	EUR	T	P	O	A-1
722	SFIL CAFFIL	04/08/2017	22/12/2017	01/01/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,430	0,436	EUR	A	P	O	A-1
723	ARKEA	04/08/2017	28/12/2018	30/01/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,440	0,446	EUR	A	P	O	A-1
724	ARKEA	23/11/2017	15/12/2017	30/01/2019	2 388 000,00	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	0,690	EUR	A	P	O	A-1
725	ARKEA	13/04/2018	31/10/2018	30/01/2019	4 778 000,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,150	EUR	A	X	O	A-1
726	SFIL CAFFIL	20/07/2018	17/12/2018	01/01/2020	15 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,350	0,355	EUR	A	P	O	A-1
727	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2018	21/06/2018	01/07/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
728	SFIL CAFFIL	02/08/2019	01/01/2020	01/01/2021	6 329 299,89	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,024	EUR	A	X	O	A-1
729	SFIL CAFFIL	02/08/2019	20/12/2019	01/05/2020	10 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.56)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,560	0,568	EUR	A	P	O	A-1
730	SOCIETE GENERALE	20/11/2019	02/02/2021	02/02/2022	13 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,356	EUR	A	P	O	A-1
731	CREDIT AGRICOLE CIB	06/11/2020	31/12/2020	31/03/2021	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,549	EUR	T	P	O	A-1
732	CREDIT COOPERATIF	26/11/2021	12/04/2022	15/04/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,700	EUR	X	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
730	SOCIETE GENERALE	20/11/2019	20/11/2019	02/02/2021	0,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
061-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					926 385,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					926 385,00									
704	Agence de l'eau Adour Garonne	14/09/2012	01/10/2012	15/12/2013	926 385,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					466 330 456,28									

(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						
						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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		2 941 176,56		252 065 029,95					25 172 428,15	5 505 387,70	0,00	1 753 392,19
1641 Emprunts en euros (total)		2 941 176,56		252 065 029,95					25 172 428,15	5 505 387,70	0,00	1 753 392,19
631	N	0,00	A-1	3 580 618,98	10,83	V	LEP + 0.7	1,695	240 776,46	64 963,72	0,00	9 976,00
650	N	0,00	A-1	2 593 045,75	3,96	F	Taux fixe à 3.55 %	3,542	593 669,42	113 128,39	0,00	3 835,55
653	N	0,00	E-3	3 078 282,59	4,21	C	Taux fixe 2.27% si Spread CMS EUR	2,295	562 920,97	83 803,31	0,00	56 483,92
661	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	10A(Postfixé)-CMS EUR	3,716	300 000,00	11 160,00	0,00	0,00
662	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	0,240	775 000,00	1 860,00	0,00	0,00
663	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.72 %	2,781	355 628,98	9 915,63	0,00	0,00
664	N	0,00	E-1	917 545,52	0,83	C	Taux fixe à 0.24 %	3,670	873 852,96	65 930,93	0,00	5 551,13
665	N	0,00	A-1	4 072 866,63	5,79	F	3.63-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	0,748	570 269,09	34 823,52	0,00	6 363,85
666	N	0,00	A-1	458 772,80	0,12	F	Taux fixe à 0.75 %	4,520	436 926,47	40 705,05	0,00	18 171,61
667	N	0,00	F-6	1 791 212,97	4,12	C	Taux fixe à 4.47 %	4,023	308 728,00	159 633,73	0,00	151 578,91
672	N	0,00	A-1	333 333,38	0,17	F	Min(Max(4.58-(8*(Inflation française hors tabac-Inflation européenne hors tabac)) et 3.4) et 9.55)	2,304	333 333,33	15 333,33	0,00	6 367,60
673	N	0,00	B-1	1 460 202,08	5,21	C	Taux fixe à 2.3 %	4,348	218 871,48	73 002,39	0,00	50 754,19
674	N	0,00	B-1	2 184 722,04	5,17	C	Taux fixe 4.3% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,368	327 915,13	110 053,51	0,00	79 960,83
675	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Taux fixe 4.32% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	1,772	228 673,56	2 587,53	0,00	0,00
							(TAG 3M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 3M(Postfixé)					

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
06/07/2022 10:08:12
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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			Annuités 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)	ICNE de l'exercice
676	N	0,00	A-1	2 248 810,35	6,37	F	Taux fixe à 1.06 %	1,058	284 935,96	26 857,71	0,00	14 898,37
677	N	0,00	A-1	5 944 885,83	7,87	F	Taux fixe à 4.95 %	5,005	620 370,74	329 493,81	0,00	37 601,40
678	N	0,00	A-1	1 938 918,41	6,46	F	Taux fixe à 1.13 %	1,127	245 671,04	24 685,86	0,00	11 867,80
679	N	0,00	A-1	333 333,00	1,79	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	166 667,00	23 674,31	0,00	3 329,53
680	N	0,00	C-1	333 333,29	1,96	C	Taux fixe annuable à 4.86 % (exerçable à partir du 15/12/2012)	4,914	166 666,67	24 637,50	0,00	720,00
683	N	0,00	A-1	6 600 000,00	8,00	F	Taux fixe à 0.37 %	0,374	800 000,00	26 633,83	0,00	6 172,84
684	O	2 941 176,56	A-1	2 941 176,52	4,13	V	(Euribor 12M-Floor 2.88 sur Euribor 12M) + Cap 4.95 sur Euribor 12M	3,350	588 235,29	117 617,65	0,00	0,00
685	N	0,00	A-1	5 245 714,08	8,98	F	Taux fixe à 2.3 %	2,326	582 857,16	130 808,11	0,00	2 681,14
686	N	0,00	A-1	6 750 000,00	8,79	F	Taux fixe à 4.99 %	5,045	750 000,00	369 935,73	0,00	72 043,13
687	N	0,00	A-1	1 242 000,00	8,98	F	Taux fixe à 2.4 %	2,427	138 000,00	32 317,30	0,00	662,40
690	N	0,00	A-1	5 500 000,00	10,85	F	Taux fixe à 3.3 %	3,291	500 000,00	198 000,00	0,00	27 729,17
693	N	0,00	A-1	7 500 000,00	10,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,224	750 000,00	177 707,29	0,00	0,00
694	O	0,00	B-1	5 000 000,00	9,92	C	Taux fixe 4.99% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.65%)	5,045	500 000,00	278 261,81	0,00	20 791,67
697	N	0,00	A-1	7 500 000,00	9,96	V	(TAM(Postfixé) + 0.7)-Floor -0.7 sur TAM(Postfixé)	0,220	750 000,00	17 833,29	0,00	3 776,67
699	N	0,00	A-1	2 882 666,09	5,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	410 543,27	148 523,74	0,00	86 311,03
700	N	0,00	A-1	1 666 666,67	6,04	F	Taux fixe à 5.19 %	5,248	266 666,66	96 466,72	0,00	18 501,39
703	N	0,00	A-1	1 599 999,97	5,76	F	Taux fixe à 4.98 %	4,968	266 666,67	92 960,00	0,00	18 813,33
705	N	0,00	A-1	3 257 360,09	6,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,909	397 821,06	143 283,10	0,00	127 333,83
707	N	0,00	A-1	4 800 000,00	11,77	V	Taux fixe à 3.45 % (Euribor 3M + 1.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,985	400 000,00	176 640,01	0,00	14 166,66
708	O	0,00	B-1	3 675 000,00	12,08	C	Taux fixe 3.45% à barrière 5% sur Euribor 3M	3,488	300 000,00	134 736,88	0,00	22 187,82
709	N	0,00	A-1	4 200 000,00	13,08	V	Euribor 12M + 1.35	0,868	300 000,00	49 044,00	0,00	32 517,45
710	N	0,00	A-1	5 388 393,07	5,50	F	Taux fixe à 2.93 %	2,963	898 065,51	186 751,48	0,00	80 255,62
711	N	0,00	A-1	7 537 645,99	12,92	F	Taux fixe à 2.92 %	2,952	405 279,60	235 154,72	0,00	18 341,61
712	N	0,00	A-1	4 084 270,49	5,50	F	Taux fixe à 3.84 %	3,883	689 104,21	185 843,39	0,00	79 724,96
713	N	0,00	A-1	5 110 000,00	13,50	F	Taux fixe à 2.94 %	2,973	365 000,00	163 200,63	0,00	76 368,95
714	N	0,00	A-1	1 379 826,00	13,92	V	Livret A + 1	1,496	98 559,00	22 175,78	0,00	1 667,29
715	N	0,00	A-1	3 144 382,50	14,67	V	Livret A + 1	1,496	209 625,50	50 310,12	0,00	15 590,90

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
06/07/2022 10:21:51
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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			
						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)	ICNE de l'exercice
716	N	0,00	A-1	3 584 142,00	17,17	V	Livret A + 0.75	1,247	199 119,00	47 290,76	0,00	37 210,37
717	N	0,00	A-1	2 622 004,17	1,83	F	Taux fixe à 3.7 %	3,741	1 218 120,39	144 058,01	0,00	16 169,03
718	N	0,00	A-1	7 000 000,00	14,00	V	Euribor 12M + 0.63	0,137	500 000,00	10 265,63	0,00	26,83
719	N	0,00	A-1	8 084 406,46	15,50	V	Taux fixe à 0.79 % (Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,849	440 671,18	71 156,00	0,00	199,86
720	N	0,00	A-1	7 665 404,38	14,42	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	475 323,33	73 266,55	0,00	40 243,37
721	N	0,00	A-1	5 542 266,61	15,43	F	Taux fixe à 0.98 %	0,977	329 512,02	56 334,94	0,00	3 771,82
722	N	0,00	A-1	9 046 602,45	16,00	V	(Euribor 12M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,435	333 424,52	41 006,35	0,00	39 332,61
723	N	0,00	A-1	9 380 026,97	17,08	V	(Euribor 12M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,445	317 547,16	43 380,49	0,00	38 406,00
724	N	0,00	A-1	1 507 858,12	4,08	F	Taux fixe à 0.69 %	0,688	295 400,30	12 442,48	0,00	9 537,20
725	N	0,00	A-1	3 028 000,00	4,08	F	Taux fixe à 1.15 %	1,147	450 000,00	39 997,00	0,00	31 920,17
726	N	0,00	A-1	14 700 000,00	17,00	V	(Euribor 12M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,354	100 000,00	52 663,33	0,00	52 021,66
727	N	0,00	A-1	9 578 087,75	18,50	F	Taux fixe à 1.75 %	1,324	421 912,25	279 943,94	0,00	83 342,67
728	N	0,00	A-1	5 394 459,40	4,00	F	Taux fixe à 2.98 %	3,013	934 840,49	191 756,69	0,00	162 541,06
729	N	0,00	A-1	9 068 466,87	17,33	F	Taux fixe à 0.78 %	0,789	467 576,00	75 414,21	0,00	47 941,96
730	N	0,00	A-1	13 300 000,00	29,09	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,354	0,00	35 300,41	0,00	7 629,03
731	N	0,00	A-1	14 288 319,68	19,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,549	711 680,32	80 655,10	0,00	0,00
732	N	0,00	A-1	0,00	20,29	F	Taux fixe à 0.7 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
730	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	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

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 887 226 1008 12 20220618 11 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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			
						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)	ICNE de l'exercice
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		92 638,50					92 638,50	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		92 638,50					92 638,50	0,00	0,00	0,00
704	N	0,00	A-1	92 638,50	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	92 638,50	0,00	0,00	0,00
Total général		2 941 176,56		252 157 668,45					25 265 066,65	5 505 387,70	0,00	1 753 392,19

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

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

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

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

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

(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

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

IV

B1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
673	CREDIT AGRICOLE CIB	4 000 000,00	1 460 202,08	1	20,00		Taux fixe 4.3% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.3% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 4.3% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,348	73 002,39	0,00	0,58
674	SFIL CAFFIL	6 000 000,00	2 184 722,04	1	19,25		Taux fixe 4.32% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.32% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 4.32% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,368	110 053,51	0,00	0,87
694	SFIL CAFFIL	10 000 000,00	5 000 000,00	1	20,00		Taux fixe 4.99% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.65%)	Taux fixe 4.99% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.65%)	0,00	Taux fixe 4.99% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.65%)	5,045	278 261,81	0,00	1,98
708	CREDIT AGRICOLE CIB	6 000 000,00	3 675 000,00	1	20,00		Taux fixe 3.45% à barrière 5% sur Euribor 3M	Taux fixe 3.45% à barrière 5% sur Euribor 3M	0,00	Taux fixe 3.45% à barrière 5% sur Euribor 3M	3,488	134 736,88	0,00	1,46
TOTAL (B)		26 000 000,00	12 319 924,12						0,00			596 054,59	0,00	4,89
Option d'échange (C)														
680	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 500 000,00	333 333,29	1	15,00		Taux fixe à 4.86 %	Taux fixe à 4.86 %	0,00	Taux fixe annulable à 4.86 % (exercable à partir du 15/12/2012)	4,914	24 637,50	0,00	0,13
TOTAL (C)		2 500 000,00	333 333,29						0,00			24 637,50	0,00	0,13
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														

Accusé de réception en préfecture
061-22810012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
653	CAISSE D'EPARGNE	10 000 000,00	3 078 282,59	3	20,00		Taux fixe à 2.27 %	Taux fixe 2.27% si Spread CMS EUR	0,00	Taux fixe 2.27% si Spread CMS EUR	2,295	83 803,31	0,00	1,22
664	SFIL CAFFIL	10 000 000,00	917 545,52	1	15,00		3.63-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea 3.63-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	0,00	10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea 3.63-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,670	65 930,93	0,00	0,36
TOTAL (E)		20 000 000,00	3 995 828,11						0,00			149 734,24	0,00	1,58
Autres types de structures (F)														
667	CREDIT AGRICOLE CIB	5 000 000,00	1 791 212,97	6	18,75		Min(Max(4.58-(8*(Inflation française hors tabac-Inflation européenne hors tabac)) et 3.4) et 9.55)	Min(Max(4.58-(8*(Inflation française hors tabac-Inflation européenne hors tabac)) et 3.4) et 9.55)	0,00	Min(Max(4.58-(8*(Inflation française hors tabac-Inflation européenne hors tabac)) et 3.4) et 9.55)	4,023	159 633,73	0,00	0,71
TOTAL (F)		5 000 000,00	1 791 212,97						0,00			159 633,73	0,00	0,71
TOTAL GENERAL		53 500 000,00	18 440 298,49						0,00			930 060,06	0,00	7,31

- (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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
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	52	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	233 717 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 319 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	333 333,29	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	1	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,36	0,00	1,22	0,00	0,00	
	Montant en euros	917 545,52	0,00	3 078 282,59	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,71
	Montant en euros						1 791 212,97

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
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)		2 941 176,56					2 941 176,56				0,00	0,00	0,00
SWAP 684	684	2 941 176,56	16/02/2026	CREDIT AGRICOLE CIB	swap	taux	2 941 176,56	15/02/2010	16/02/2026	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		2 941 176,56					2 941 176,56				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)						2 163 116,54	169 732,95		
SWAP 684	684	(Euribor 12M-Floor 2.88 sur Euribor 12M) + Cap 4.95 sur Euribor 12M	2,922	TAG 12M(Postfixé) + 0.05	-0,415	2 163 116,54	169 732,95	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						2 163 116,54	169 732,95		

(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	<small>Accusé de réception en préfecture</small> <small>081-228100012-20220701-B_21_CA</small> <small>Date de télétransmission : 06/07/2022</small> <small>Date de réception préfecture : 06/07/2022</small>	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) : 1000 €		10/2/2012
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études non suivis de travaux	5	10/02/2012
L	Frais d'insertion non suivis de travaux	5	10/02/2012
L	Subv. finançant les biens mobiliers, matériels ou études autres que les projets (b) et ©	5	10/02/2012
L	(b)Subventions finançant les biens suivants immobiliers ou installations	30	10/02/2012
L	(c)Subv.finançant:Projets d'infrastructures national, logement social, réseaux THD...	40	10/02/2012
L	Logiciels	2	10/02/2012
L	Décorations de bus (autocollants Tarn Bus...)	1	10/02/2012
L	Matériels informatiques (imprimantes, PC, serveurs...)	5	10/02/2012
L	Véhicules légers	6	10/02/2012
L	Camions, véhicules industriels et DDE	8	10/02/2012
L	Matériels de bus et de véhicules légers	6	10/02/2012
L	Matériels pour camions, véhicules industriels et DDE	8	10/02/2012
L	Matériels de bureau électriques et électroniques (fax, copieurs...)	10	10/02/2012
L	Matériels classiques divers	10	10/02/2012
L	Appareils de laboratoire	10	10/02/2012
L	Réparations sur construction	10	10/02/2012
L	Mobiliers scolaires et administratifs	15	10/02/2012
L	Equipements de cuisine et électroménagers	15	10/02/2012
L	Equipements de garages et ateliers	15	10/02/2012
L	Equipements sportifs	15	10/02/2012
L	Bâtiments légers, abris et abris de bus	15	10/02/2012
L	Installations électriques et téléphoniques, câblages informatiques et fibres optiques	20	10/02/2012
L	Installations et appareils de chauffage	20	10/02/2012
L	Plantations	20	10/02/2012
L	Bâtiments scolaires	25	10/02/2012
L	Autres bâtiments	30	10/02/2012
L	Coffres-forts	30	10/02/2012
L	Appareils de levage (ascenseurs)	30	10/02/2012
L	Agencements et aménagements de terrains	30	10/02/2012
L	Constructions sur sol d'autrui	25	10/02/2012

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-B_2 CA_01-B
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 05/07/2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

IV
B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D= A+B-C
Provisions pour risques et charges (2)		0,00	16 977 050,00	0,00	16 977 050,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	16 977 050,00	0,00	16 977 050,00
PROVISION POUR RISQUE	08/11/2021	0,00	16 977 050,00	0,00	16 977 050,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		0,00	16 977 050,00	0,00	16 977 050,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

**IV
B5**

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT FONCIER LACT				Date de la délibération : 08/12/2017	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	1 081 300,00	267 202,50	0,00	814 097,50	267 202,50	
4544101 (2)	0,00	1 081 300,00	267 202,50	0,00	814 097,50	267 202,50	
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	1 081 300,00	267 202,50	0,00	814 097,50	267 202,50	
RECETTES (b)	93 076,00	988 224,00	172 012,50	0,00	816 211,50	265 088,50	
4544201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	93 076,00	988 224,00	172 012,50	0,00	816 211,50	265 088,50	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	93 076,00	988 224,00	172 012,50	0,00	816 211,50	265 088,50	

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

IV

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)		2 173 942,48	679 880,08		
FSL ABDOU KAMIL	08/11/2019	0,00	567,24		
FSL ABDOU NAHOUDA SALIMA	28/09/2019	0,00	99,17		
FSL ABO ESSI MARIE ROSE	18/11/2020	64,08	192,24		
FSL ABUALULA EMAD	20/02/2019	60,75	243,00		
FSL ACOSTA ARELIS ANTONIA	08/12/2021	650,00	0,00		
FSL ADAMOVIC OLIVER	20/05/2021	422,50	97,50		
FSL ADELINE OPHELIE	28/04/2021	146,25	113,75		
FSL AHENACH SENAA	08/08/2019	340,66	204,36		
FSL AIT KHOUYA HAMMOU RACHID	01/09/2020	176,77	192,84		
FSL AKHNINOUCHE HAYAT	19/08/2021	385,79	48,21		
FSL AKHNINOUCHE SANAE	01/04/2020	179,31	195,60		
FSL AL MOUSSAWI ALI	06/08/2020	327,16	196,32		
FSL ALAUX CATHERINE	20/05/2021	228,82	98,04		
FSL ALBERGE CELINE	06/09/2019	0,00	66,80		
FSL ALBERGE CELINE	08/12/2021	391,00	0,00		
FSL ALBINET LAURENCE	01/07/2020	98,22	196,08		
FSL ALI DJOUMOI ASSIMINE	21/05/2019	152,35	304,44		
FSL ALI FATOUMIA	13/04/2021	215,44	132,56		
FSL ALI SAID MANANDZARA	11/12/2020	628,93	276,65		
FSL ALLAOUI FATIMA	23/11/2018	0,00	303,20		
FSL ALLIOUI KHEDIDJA	20/05/2021	440,28	97,86		
FSL ALMON GUY	28/01/2021	534,82	235,18		
FSL ALOS JEAN CHRISTOPHE	02/08/2019	32,40	194,40		
FSL ALVES BORGES PAULA	01/07/2020	331,25	209,04		
FSL AMADOR SARAH	05/09/2018	0,00	185,15		
FSL AMAHZOUNE MARIYA	26/02/2020	0,00	192,00		
FSL AMGHAR LISBETH	31/07/2019	0,00	456,40		
FSL AMOUR WARDIA	30/09/2020	468,00	255,24		
FSL ANAISE CATHERINE	28/01/2021	691,76	182,00		
FSL ANCIAUX MICKAEL	23/09/2020	396,03	216,00		
FSL ANDRIEU ANNE MARIE	06/07/2019	0,00	115,49		
FSL ANDRIEU ANNE MARIE	18/11/2020	48,60	194,40		
FSL ANGAMA PETCHY FRANCINE	06/10/2021	467,76	32,24		
FSL ANLLI ATTUANTI	13/04/2017	0,00	119,99		
FSL ANNAOUI ALFRED	18/11/2020	82,49	247,08		
FSL ANSELME JACQUELINE	30/09/2020	370,70	277,92		
FSL ANTONIAN ANUSH	28/06/2018	124,57	213,48		
FSL ANTUNES MAIO KARINE	28/04/2021	723,45	123,55		
FSL ARGELERY FLORENCE	29/09/2018	0,00	287,41		
FSL ARSENIAN ACHOT	08/10/2020	80,71	193,44		
FSL ASBAYSSI FADMA	10/12/2019	112,40	192,24		
FSL ASSEMAT HELENE	04/12/2020	588,50	294,12		
FSL ASSIE PATRICK	27/02/2019	144,30	192,48		
FSL ASSOUMANI VITTA SIHAM	18/07/2015	15,25	0,00		
FSL ATTAR LUTICIA	14/08/2018	0,00	232,59		
FSL ATTOUMANI HAIRATI	25/05/2018	0,00	108,43		
FSL AUBERT CATHERINE	21/07/2020	122,80	245,40		
FSL AUDOUY PATRICIA	04/11/2021	1 030,67	29,44		
FSL AUGUSTO DA COSTA TAMARA	29/05/2021	875,04	174,96		
FSL AUGUSTO DA COSTA TAMARA	04/03/2021	450,06	149,94		
FSL AUMONT JOCELYNE	19/03/2021	229,07	130,88		
FSL AZRI DJAMEL	19/10/2021	962,03	20,47		
FSL AZZOUZ HAMED	18/11/2020	163,68	196,32		
FSL BACAR HACHIMIA	29/05/2021	347,96	99,42		
FSL BACHIRI YAMNA	05/02/2020	266,05	227,88		
FSL BACO MARI ZANABOU	12/09/2019	0,00	214,50		
FSL BADRI MURSHID ABDOULLAHI SAFI	06/09/2019	16,71	197,64		
FSL BAHEDJA LAMBATI	11/06/2020	20,76	248,64		
FSL BAHOMBWA MAWAZO	26/02/2020	537,28	247,92		

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amortissement	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de réception : 06/07/2022	Date de télétransmission : 06/07/2022	
FSL BAMALOKA BATANGUA JIMMY	28/01/2021	385.95	257.30			
FSL BAPTISTE ANTOINE	28/06/2018	0.00	145.60			
FSL BARAQUIN JEAN MARIE	30/11/2021	635.43	0.00			
FSL BARBASTE LYDIA	05/02/2020	0.00	433.40			
FSL BARBASTE LYDIA	17/03/2020	0.00	116.72			
FSL BARGET SANDRA	23/11/2018	0.00	65.92			
FSL BARI AUA	28/01/2021	261.29	179.63			
FSL BARRE CHARLY	18/11/2020	181.76	198.24			
FSL BART AURELIE	19/09/2020	274.32	193.44			
FSL BARTEAU VERONIQUE	10/10/2019	293.00	195.36			
FSL BARTEAU VERONIQUE	01/09/2020	193.90	193.68			
FSL BARTOLO CHRISTIANE	20/08/2019	0.00	110.00			
FSL BASSET ADELYNE	28/04/2021	230.66	179.34			
FSL BATOUCHE SABRINA	28/04/2021	854.19	145.81			
FSL BAUER MARCELLINE	09/12/2021	395.00	0.00			
FSL BAYOL EMILIE	08/11/2019	254.90	277.80			
FSL BAZABAL ERIC	12/09/2019	0.00	197.66			
FSL BAZIR BEATRICE	06/12/2018	0.00	80.92			
FSL BEAUBOIS LUCIE	31/05/2018	137.19	274.20			
FSL BEAUGENDRE JASMINE	03/11/2021	394.64	16.44			
FSL BECERRA JENNIFER	13/09/2019	0.00	96.00			
FSL BEGUE CORINNE	06/08/2020	302.60	241.92			
FSL BEGUE FREDERIC	19/01/2019	0.00	176.57			
FSL BEGUE MARIE RENEE	06/08/2020	0.00	700.81			
FSL BEHAIR ZAJIA	27/03/2019	0.00	97.46			
FSL BELARBI JOAKIM	28/01/2021	607.07	180.51			
FSL BELHACHEMI KEVIN	07/07/2021	162.20	115.80			
FSL BELLANCOURT ELISABETH	21/04/2021	747.47	180.39			
FSL BELLIER EPONINE	06/08/2020	99.02	197.88			
FSL BELLUYE SARAH	28/01/2021	420.40	161.60			
FSL BELMOKHTAR VERONIQUE	15/08/2019	0.00	177.75			
FSL BELOUADI TOUNES CHIBANIA	28/01/2021	180.16	180.07			
FSL BELTRAN THIERRY	30/01/2019	230.63	197.88			
FSL BEN HABICHE KARIM	02/10/2019	352.38	192.12			
FSL BEN MOUFTA CHRISTELLE	02/08/2019	0.00	44.51			
FSL BENAINSEMENE L HOUARI	19/08/2021	372.40	48.57			
FSL BENAZETH DAVID	02/02/2018	0.00	32.21			
FSL BENCHCHILI JONATHAN	19/08/2021	250.31	50.04			
FSL BENDERDOUCHE SAMIA	02/10/2019	0.00	229.26			
FSL BENDJEMLA MEROUAN	04/11/2021	895.20	25.57			
FSL BENDRAOU SENHAJI NAIMA	18/06/2020	367.62	244.92			
FSL BENHAMAMOUCHE BOUABDELLAH	31/07/2019	0.00	16.95			
FSL BENKADDA RACHIDA	22/07/2021	319.30	79.80			
FSL BENKOUAR DJELLOUL	18/11/2020	479.21	249.96			
FSL BENSALEM DALILA	04/03/2021	0.00	351.00			
FSL BENYETTOU MAMA	11/09/2021	288.00	32.00			
FSL BERCY NADEGE	18/05/2019	0.00	293.05			
FSL BERLIN NATHALIE	21/05/2019	0.00	49.27			
FSL BERNADOU MICKAEL	25/09/2021	295.63	32.84			
FSL BERNARD STEPHANIE	22/01/2020	0.00	46.48			
FSL BERRY CHRISTOPHE CATHERINE	28/04/2021	475.34	114.66			
FSL BERTHIAU ANGELINA	16/10/2020	534.10	278.64			
FSL BERTHOUMIEUX JULIEN	03/11/2021	691.13	19.74			
FSL BERTRAND LAURA	24/11/2021	592.00	0.00			
FSL BESNARD NICOLAS	13/07/2019	97.24	194.04			
FSL BESSOLTANE NASSER	17/10/2019	146.14	194.76			
FSL BETEILLE JOSIANE	02/02/2018	43.24	258.72			
FSL BIANCHI JULIE	05/02/2020	210.43	194.04			
FSL BIANNE CHARLOTTE	06/05/2021	249.79	99.90			
FSL BIJOWSKI SOPHIE	13/09/2019	523.36	285.24			
FSL BILLECOCQ AMILHIA	13/08/2020	0.00	306.81			
FSL BINYEGUI CATHERINE	17/03/2020	346.20	259.56			
FSL BIRON MARIE PHILIPPE	08/12/2021	299.37	0.00			
FSL BLAINEAU CEDRIC	08/10/2020	33.16	198.72			
FSL BLANC BRIGITTE	28/08/2021	559.70	50.85			
FSL BLANCAS ANTOINETTE	31/07/2019	0.00	16.91			
FSL BLANCAS ANTOINETTE	23/09/2020	81.35	194.88			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amortissement recouvré Capital	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de télétransmission : 06/07/2022	Date de réception préfecture : 06/07/2022	
FSL BLANCO NATHALIE	27/11/2019	49.71	198.12			
FSL BLASENHAEUER MICHELLE	03/09/2021	285.43	50.37			
FSL BONET CORNET GREGORY	01/09/2020	318.29	424.32			
FSL BONFANTI CHRISTIAN	01/09/2020	294.60	196.32			
FSL BONNET JENNY	18/11/2020	306.56	193.44			
FSL BORDEI ALEXANDRA	26/02/2020	0.00	802.52			
FSL BORGHESI FRANCESCA	15/02/2018	0.00	88.48			
FSL BOSC ANNIE	12/10/2021	470.33	16.21			
FSL BOST MICHEL	01/07/2020	0.00	166.70			
FSL BOU ADELINE	19/09/2018	0.00	291.84			
FSL BOUALAM RACHID	18/11/2020	324.18	194.52			
FSL BOUCHAREF ACHOURA	23/02/2017	0.00	65.30			
FSL BOUCHET AURELIA	06/08/2020	193.76	193.68			
FSL BOUCHET FRANCK	13/04/2021	214.50	115.50			
FSL BOUHADI HAFIDA	02/02/2018	0.00	47.05			
FSL BOUHAFARA CHLORYS	24/11/2021	404.71	0.00			
FSL BOUILLEUX SONIA	23/07/2021	392.60	78.52			
FSL BOUISSAC AURORE	25/09/2021	373.20	37.32			
FSL BOUISSIERE MYRIAM	30/10/2018	0.00	96.18			
FSL BOUISSONNADE ROMAIN	02/10/2019	0.00	136.20			
FSL BOUKHREDENA SALAH	12/02/2019	310.16	248.04			
FSL BOULAAMAIL FATIMA	03/06/2021	165.42	99.24			
FSL BOULALA ADIB	27/11/2019	0.00	16.16			
FSL BOUMESLA NORA	17/03/2020	161.45	193.92			
FSL BOURAHLA NAIMA	11/12/2020	863.51	256.63			
FSL BOURASSIN NICOLE	21/05/2019	390.94	260.40			
FSL BOURBIA TRACY	02/02/2018	0.00	18.48			
FSL BOURY LESLY	13/04/2021	198.00	176.00			
FSL BOUSHAKI STEPHANIE	20/05/2021	312.07	98.52			
FSL BOUSIN EMILIE	19/06/2019	0.00	176.81			
FSL BOUSSEMOUM HAFIDA	22/06/2021	176.70	80.30			
FSL BOUTAOUAR BARRY	19/09/2018	0.00	16.57			
FSL BOUTE HASSAN	19/08/2021	717.14	65.19			
FSL BOUTES JENIFER	09/06/2020	157.50	315.00			
FSL BOUTES MARIE CLAUDE	24/11/2021	400.14	0.00			
FSL BOUZIGUES GAELLE	22/01/2020	0.00	98.70			
FSL BOUZRIBA NAJED	22/01/2020	334.16	286.20			
FSL BRAHIMI ALI	17/01/2019	0.00	48.83			
FSL BRINGART MATHIEU	27/11/2019	0.00	67.56			
FSL BRIOLAND MARTINE	21/07/2020	175.04	262.32			
FSL BROCCOURT MARIE CHRISTINE	04/04/2018	0.00	104.51			
FSL BRUNET BERANGERE	03/03/2020	0.00	132.05			
FSL BUIRE KEVIN	19/03/2021	0.00	372.32			
FSL BUITRAGO MELANIE	12/10/2021	513.94	16.06			
FSL BUTET LAURE	18/11/2020	399.50	199.68			
FSL CABANIS ARIELLE	02/02/2018	0.00	20.55			
FSL CADEAU STEPHANIE	04/12/2019	0.00	176.71			
FSL CALAFURI RAFFAELE	06/05/2020	49.16	196.32			
FSL CALAZEL JADE	22/10/2020	133.25	199.68			
FSL CALLEYA DANIEL	22/07/2021	942.24	117.76			
FSL CAMPARGUE MARJORIE	06/09/2019	379.38	216.72			
FSL CANCELLU MARIO	18/02/2021	272.41	188.55			
FSL CAPILLION RICHARD	30/09/2020	0.00	282.64			
FSL CARDON SYLVIANE	09/12/2021	307.06	0.00			
FSL CARLOS CHRISTOPHE	18/11/2020	310.62	196.20			
FSL CARMES ANNA	16/03/2019	0.00	16.74			
FSL CARPENA JENNIFER	13/06/2019	82.19	197.04			
FSL CARPENTIER VIRGINIE	06/05/2020	740.74	306.48			
FSL CARRION LAURA	11/12/2020	606.21	180.29			
FSL CARTAILLAC AURORE	12/10/2021	342.69	16.31			
FSL CARVALHO ALICIA	18/05/2019	113.60	226.56			
FSL CARVALHO SYLVIE	09/06/2021	356.25	93.75			
FSL CASTEL DOMINIQUE	06/03/2021	0.00	547.63			
FSL CASTELLANOS MARLENE	31/07/2019	0.00	165.98			
FSL CAUCHOIS EMILIE	16/10/2020	580.98	199.20			
FSL CAURA DOMINIQUE	08/04/2020	0.00	115.06			
FSL CAVAILLES GHISLAINE	07/07/2021	53.65	89.35			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amortissement	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de réception : 06/07/2022	Date de télétransmission : 06/07/2022	
FSL CAVAILLES SANDRA	13/08/2020	639.31	282.56			
FSL CAYOUN ANGELO	27/11/2020	0.00	410.00			
FSL CAZANOVE MAGALIE	08/08/2019	80.31	192.36			
FSL CAZAUX GILLES	28/01/2021	540.30	207.70			
FSL CERF AUDREY	23/07/2021	499.75	64.48			
FSL CHABBI MONIA	14/11/2019	0.00	98.44			
FSL CHAILLOUX MICHAEL	13/07/2019	81.68	195.96			
FSL CHAKLAB ZAATOUMI SALAH	23/07/2021	779.09	97.36			
FSL CHAMOULAUD LAETITIA	28/08/2021	466.73	48.27			
FSL CHAMPFAILY MARJORIE	08/10/2020	0.00	529.52			
FSL CHAOUI MOHAMED	23/07/2021	486.70	64.88			
FSL CHARAT FRANCOIS	01/07/2020	429.48	271.20			
FSL CHARBONNE SARAH	24/11/2021	271.64	0.00			
FSL CHARIERE BEVERLY	17/01/2019	0.00	96.46			
FSL CHARIERE SANDY	10/09/2020	653.92	356.64			
FSL CHASTAN BRUNO	22/01/2020	146.70	195.48			
FSL CHAUDERON GUILLAUME	07/05/2019	146.04	349.92			
FSL CHAUVEL SYLVIE	08/11/2019	0.00	610.68			
FSL CHAYEB ELALIA	02/02/2018	0.00	48.19			
FSL CHENTOUF SOUMIA	02/10/2019	0.00	148.32			
FSL CHERIF BAHIA LAURA	12/10/2021	337.80	32.16			
FSL CHERIX CLAIRE	28/04/2021	231.65	147.35			
FSL CHWASTYNIK YVES	04/03/2020	525.37	233.52			
FSL CLAIN JESSICA	28/01/2021	425.53	187.22			
FSL CLEMENT ANGELIQUE	28/06/2018	0.00	112.70			
FSL CLERICI INGRID	16/04/2020	402.46	283.92			
FSL CLOUD SYLVIE	22/04/2017	0.00	60.12			
FSL COIN PASCALE	17/01/2019	0.00	16.66			
FSL COIN PASCALE	22/01/2020	130.64	195.84			
FSL COLLINET AUDREY	08/08/2019	16.30	195.96			
FSL COMBES MURIEL	11/09/2021	346.47	32.98			
FSL COMPAN SABRINA	17/01/2019	21.40	255.84			
FSL COPPEX ANDRE	07/07/2021	373.95	81.25			
FSL COQUERELLE JEAN MICHEL	27/11/2020	183.11	199.68			
FSL CORBIERE BRIGITTE	05/02/2020	112.71	192.96			
FSL CORNIL STEPHANE	20/08/2019	0.00	16.00			
FSL CORNILLE FANNY	07/02/2017	0.00	36.19			
FSL CORTEZON SABRINA	28/01/2021	500.70	192.50			
FSL COSTA MARIE CHRISTINE	08/11/2019	0.00	176.48			
FSL COSTES MARIE LINE	21/07/2020	80.95	194.28			
FSL COUDRIET EMILIE	15/06/2018	0.00	199.52			
FSL COUGOT AURELIE	28/01/2021	0.00	286.00			
FSL COUROUSSE LAURENT	06/08/2020	594.48	356.64			
FSL COUTURE THIERRY	01/07/2020	570.00	360.00			
FSL COUZINIER CHRISTELLE	31/07/2019	397.17	238.08			
FSL COVACI REMUS	02/08/2019	147.42	220.68			
FSL CREVITS EVELYNE	19/10/2021	739.28	21.12			
FSL CREVITS EVELYNE	27/11/2020	195.52	195.48			
FSL CUVIER LYDIA	08/11/2019	114.83	196.44			
FSL CZEMPKOWSKI FABRICE	06/05/2021	676.02	96.60			
FSL DA ASCENSAO COSTA FELISMINA	17/03/2020	0.00	371.04			
FSL DA CUNHA AMELIE	06/02/2021	282.59	201.80			
FSL DA FONSECA ALMEIDA SOPHIA	30/01/2019	32.72	178.75			
FSL DA SILVA ANTOINE	24/11/2021	665.20	16.22			
FSL DA SILVA IZABELA	11/12/2020	209.60	177.21			
FSL DA SILVA VIEIRA LAURA	18/11/2020	433.40	216.60			
FSL DAGES NICOLE	09/12/2021	882.26	0.00			
FSL DAHDOUN DIAS SAIDA	31/07/2018	0.00	96.70			
FSL DAHMANI FATIMA	22/06/2021	460.85	82.30			
FSL DAIRA SOUAAD	07/03/2018	80.22	240.72			
FSL DAOUD MADJ	04/03/2020	0.00	118.17			
FSL DAOUD SAHAR	20/02/2019	0.00	48.48			
FSL DARCY MARINE	13/04/2021	420.43	140.07			
FSL DAUCHY NATHALIE	19/09/2018	0.00	264.74			
FSL DAUDET FREDERIC	28/01/2021	324.01	162.00			
FSL DAVAREND NICOLAS	27/11/2019	0.00	225.32			
FSL DAYDE ALEXIS	06/02/2021	211.75	173.25			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amortissement	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de réception : 06/07/2022	Date de télétransmission : 06/07/2022	
FSL DE JESUS ALEXANDRE PAULO	31/07/2021	916.68	83.32			
FSL DE JESUS ALEXANDRE RUI	04/12/2020	244.52	195.48			
FSL DE JESUS REIS EMA	24/11/2021	424.69	16.33			
FSL DE LANESSAN RAISSA	31/07/2018	0.00	143.28			
FSL DE SAINT ANGELE VERONIQUE	14/11/2019	338.44	338.28			
FSL DEFOS PATRICK	02/02/2018	0.00	27.48			
FSL DEHAME KAREN	21/07/2020	42.96	257.28			
FSL DELACRUZ DOMINGO	08/12/2021	540.00	0.00			
FSL DELACRUZ JOHANNA	08/08/2019	97.24	194.04			
FSL DELAGE NATHALIE	06/05/2020	129.22	309.72			
FSL DELAHAYE CLAIRE	27/11/2020	401.33	200.52			
FSL DELANNAY GEORGES	26/04/2018	0.00	99.52			
FSL DELAPLACE AURELIE	28/01/2021	146.25	178.75			
FSL DELBERGHE LAURE	17/03/2020	244.40	195.36			
FSL DELCOURT ALICE	19/10/2021	300.94	20.06			
FSL DELFAU DANIELLE	08/11/2019	321.00	349.92			
FSL DELFAU DANIELLE	19/08/2021	550.02	49.98			
FSL DELFOLIE MAITE	12/02/2019	87.72	349.92			
FSL DELHROUM ABDELKADER	20/11/2019	0.00	255.83			
FSL DELOBE ALAIN	16/03/2019	75.48	226.32			
FSL DELOBE ISABELLE	01/04/2020	176.00	528.00			
FSL DEMAY VIRGINIE	21/04/2021	645.85	155.89			
FSL DENIS MICHELE	03/09/2021	257.28	48.24			
FSL DENISSE FREDERIC	31/07/2019	145.76	218.16			
FSL DEPETRIS SOPHIE	18/11/2020	231.77	198.48			
FSL DEQUIVRE PRISCA	06/05/2020	24.00	288.00			
FSL DERACHE ISABELLE	22/01/2020	0.00	129.16			
FSL DERRAR BRAHMIA	07/12/2018	0.00	146.91			
FSL DESCHAINTE ALEXANDRA	09/12/2021	344.00	0.00			
FSL DESERT CORINNE	22/06/2021	330.40	82.60			
FSL DESIRE LAURENT	30/01/2019	65.82	393.24			
FSL DEVERSENNE ADELIN	11/08/2021	450.13	64.28			
FSL DEVERSENNE LAURA	22/10/2020	0.00	532.80			
FSL DI BLASI MAXIME	12/10/2021	1 041.80	29.76			
FSL DIABATE DIALIMOUSSA	13/04/2021	331.51	115.99			
FSL DIALLO AMINATA	21/07/2020	82.28	197.04			
FSL DIAS MELANIE	26/02/2020	97.09	194.16			
FSL DIDION JACQUES	29/01/2020	0.00	56.12			
FSL DIGNOIRE CAROLE	10/09/2020	161.00	193.08			
FSL DOMINGUES MANUEL	22/10/2020	50.69	202.44			
FSL DOMMERGUE ALAIN	06/05/2020	437.19	249.72			
FSL DONIZETTI CRISTINA	22/01/2020	132.00	198.00			
FSL DORIN BUSSY DIMITRI ALEX	02/02/2018	0.00	60.00			
FSL DOS SANTOS PRISCILA	17/10/2019	96.24	192.48			
FSL DOUCOURE AHISSAY	09/02/2019	0.00	49.79			
FSL DRIBI KHADIJA	08/08/2019	274.47	193.80			
FSL DUBOIS LAURA	23/07/2021	244.52	195.48			
FSL DUBORPER AURELIA	22/01/2020	0.00	165.29			
FSL DUCOURNEAU STEPHANIE	06/03/2021	199.37	159.44			
FSL DUCOURTIOUX MICHELLE	28/08/2021	233.95	50.10			
FSL DUFEUILLE MARILOU	06/12/2018	0.00	247.79			
FSL DULAC FREDERIC	13/04/2021	266.11	116.34			
FSL DUMAS MELODIE	29/06/2021	720.17	116.15			
FSL DUPUY CELINE	24/11/2021	384.13	0.00			
FSL DUSART JOSIANE	23/07/2021	705.29	64.12			
FSL DUTRIEUX CORALIE	03/06/2020	525.12	349.92			
FSL EGHERRMANNE ANTHONY	01/09/2020	0.00	199.20			
FSL EIDELVEIN PHILIPPE	22/01/2020	49.60	198.72			
FSL EL AABADI MOHAMED	28/04/2021	280.77	115.57			
FSL EL GOUTNI AZZEDDINE	06/02/2021	160.00	160.00			
FSL EL HADDADI TAMIMOUNT	06/07/2018	0.00	204.36			
FSL EL HADDOUCHI FARIDA	31/07/2019	133.15	199.56			
FSL EL JATTARI ABDELKARIM	13/09/2019	0.00	41.70			
FSL EL MOUMNI BRIGITTE	04/12/2020	483.86	241.80			
FSL EL MOUMNI FEIZA	06/02/2021	743.05	171.45			
FSL EMILE DORINE	27/11/2020	296.92	197.88			
FSL ENRIQUE LAETITIA	18/11/2020	193.95	193.80			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amortissement	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de réception : 06/07/2022	Date de télétransmission : 06/07/2022	
FSL ES SAKI NABIL	06/08/2020	0.00	222.08			
FSL ESCUDERO JOSEPH	12/10/2021	353.85	16.08			
FSL ESPADE JESSICA	28/01/2021	433.40	166.60			
FSL ESPINOSA YANEURY	06/02/2021	454.30	174.70			
FSL ESTEVES LUIS	11/03/2021	206.40	137.60			
FSL ESTIVALS SANDRA	06/02/2021	362.30	164.60			
FSL ESTRADA LENA	26/02/2020	82.27	197.40			
FSL EVANS MARIE LAURE	28/08/2021	957.08	87.00			
FSL EXPOSITO JENNIFER	11/08/2021	342.30	65.20			
FSL FABRE CEDRIC	18/05/2021	557.11	98.34			
FSL FABRE LAURENT	16/04/2020	166.85	250.20			
FSL FAFIN ISABELLE	10/09/2020	123.60	247.20			
FSL FAJARDO LAETITIA	16/07/2020	67.80	271.20			
FSL FARDADIS RACHID	11/02/2021	441.00	189.00			
FSL FARESS SARAH	05/03/2019	0.00	65.51			
FSL FARGIS DANIEL	20/11/2019	327.72	327.60			
FSL FASIUS LUCIE	11/04/2019	0.00	50.25			
FSL FAUVET JEAN MICHEL	22/09/2021	494.49	32.96			
FSL FAZATE NAAIMA	08/05/2019	98.92	237.36			
FSL FERRANDO LAETITIA	21/04/2021	807.67	137.90			
FSL FERREIRA BARBOSA KELLYANE	17/10/2019	294.23	196.08			
FSL FERREIRA ROLANDE	10/12/2019	992.36	476.16			
FSL FLEURICOURT STEPHANE	11/09/2021	467.74	32.26			
FSL FLORES JOSEFA	16/03/2019	0.00	114.25			
FSL FLORY MARIE EVE	17/10/2019	0.00	149.73			
FSL FOLIO GERMAINE	22/10/2020	235.32	98.07			
FSL FONTAINE CYNTHIA	21/04/2021	295.20	114.80			
FSL FOUHAMI CHADIA	05/03/2019	16.37	193.32			
FSL FOX JULIEN	06/05/2020	48.25	192.72			
FSL FRANCOIS NADEGE	23/07/2021	410.04	65.60			
FSL GALLAIS SOPHIA	14/05/2020	429.67	286.32			
FSL GALLEGO WILLIAM	21/07/2020	0.00	207.72			
FSL GALONNIER LAURE	05/02/2020	284.06	243.24			
FSL GAMBIER LUDOVIC	01/09/2020	142.40	244.08			
FSL GANI HABIBA	10/10/2019	0.00	147.80			
FSL GARCIA CELINE	22/09/2021	836.26	49.18			
FSL GARCIA ERIC	04/12/2020	178.47	194.76			
FSL GARDIN MARIE PAULE	12/07/2018	0.00	236.12			
FSL GARIBAL NICOLAS	29/05/2021	409.26	98.22			
FSL GARNIER ANGELIQUE	01/09/2020	0.00	988.31			
FSL GARNIER ERIC	28/01/2021	75.00	275.00			
FSL GASCON DAMIEN	21/07/2020	855.06	320.52			
FSL GATTO ADRIENNE	04/12/2020	481.37	192.48			
FSL GAU CEDRIC	31/07/2021	571.55	71.40			
FSL GAU DANIELLE	03/09/2021	784.36	71.28			
FSL GAUDINET MONIQUE	08/12/2021	430.35	0.00			
FSL GAUTHIER WILFRIED	17/10/2019	503.86	262.68			
FSL GAUTIER BAUMELLE NATACHA	22/01/2020	49.08	196.32			
FSL GAYRARD JESSICA	05/02/2020	16.27	193.56			
FSL GAYRARD REGINE	21/05/2019	354.79	236.52			
FSL GENINAZZA LAETITIA	28/04/2021	0.00	342.07			
FSL GEOFFROY TOMMY	01/07/2020	0.00	292.90			
FSL GEOLLE ANGELA	18/05/2019	0.00	48.96			
FSL GERMAIN AMANDINE	13/07/2019	0.00	175.00			
FSL GERSTENMAIER CHRISTOPHER	27/03/2018	0.00	67.89			
FSL GESTIN NICOLE	28/01/2021	48.46	177.54			
FSL GHAZI ANISSA	15/06/2018	0.00	49.14			
FSL GHEROUTI CAMELIA	05/02/2020	357.94	195.12			
FSL GHODHBANI CHARLAINE	09/06/2020	112.56	192.96			
FSL GIBERT JEAN LOUIS	23/11/2018	16.55	196.56			
FSL GILLOT CAROLE	18/11/2020	165.90	198.84			
FSL GIRALDOU JESSICA	19/09/2018	0.00	163.43			
FSL GIRALDOU JOEL	19/10/2021	377.92	16.43			
FSL GIRET ROMAIN	03/11/2021	525.58	16.42			
FSL GISTAN XAVIER	11/12/2020	357.89	178.86			
FSL GLEIZES MARIE SABRINA	13/09/2018	0.00	129.39			
FSL GLEIZES MARION	10/10/2019	0.00	82.24			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de Capital	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de réception : 06/07/2022	Date de télérapprobation : 06/07/2022	
FSL GOBARD AURELIE	24/11/2021	840.00		0.00		
FSL GOMES VELOSO NATHALIE	20/05/2021	110.95	110.94			
FSL GORNIAC LUCYNA	11/12/2020	433.50	190.74			
FSL GOS STEPHANIE	25/09/2021	864.27	37.58			
FSL GOUASMA CHRISTIANE	10/12/2019	0.00	113.07			
FSL GOUDALLE LAURE	08/08/2019	0.00	64.00			
FSL GOUDOT CHARLOTTE	19/09/2018	0.00	49.74			
FSL GOUDOT CHARLOTTE	06/05/2021	475.22	114.66			
FSL GRAYO AURELIE	01/09/2020	513.40	293.28			
FSL GREGOIRE OPHELIE	06/05/2020	0.00	248.79			
FSL GRESSIEN MARGAUX	22/04/2020	99.00	198.00			
FSL GRONDIN GAELLE	26/02/2020	243.45	324.60			
FSL GRONDIN JIMMY	27/11/2020	537.23	268.44			
FSL GROSSETTI OLIVIER	22/06/2021	206.93	103.45			
FSL GROUCI ALAIN	13/09/2017	0.00	16.25			
FSL GUARDIOLA EMELINE	29/06/2021	425.40	81.75			
FSL GUETTOUCHA AMEL	08/11/2019	193.03	210.48			
FSL GUEZ JESSICA	18/02/2021	798.23	184.14			
FSL GUILLAUME DIDIER	22/09/2021	504.50	32.54			
FSL GUILLEMAN MELISSA	26/02/2020	225.58	193.32			
FSL GUIPAUD HARMONIE	17/10/2019	0.00	96.20			
FSL GUIRAUD ISABELLE	13/04/2021	194.56	113.47			
FSL HABJAOU BOUZIANE	19/03/2021	247.81	132.16			
FSL HADDAD KEVIN	21/04/2021	247.90	115.64			
FSL HALITI KIBARIJA	06/02/2021	343.09	147.06			
FSL HALITI SEJDO	06/05/2020	193.17	193.08			
FSL HALLIER ANAIS	06/04/2019	64.54	193.56			
FSL HAMADDACHE WALID	20/05/2021	359.84	98.16			
FSL HAMADOUCHE YAMINA	14/05/2020	16.02	192.39			
FSL HAMOU MAAMAR DJEMEL	06/07/2019	0.00	146.80			
FSL HANOUE ASNOUNI	05/02/2020	0.00	184.25			
FSL HAREN GABRIEL	22/09/2021	991.68	58.32			
FSL HAROUEL GAELLE	21/04/2021	0.00	283.00			
FSL HASSAB SANAA	25/09/2021	209.15	32.16			
FSL HERMELIN MARIE FRANCE	19/03/2021	165.60	132.40			
FSL HIGELIN MARIE THERESE	12/10/2021	1 030.38	39.62			
FSL HOARAU ANNE	23/09/2020	653.92	356.64			
FSL HOLECEK YVAN	21/04/2021	258.50	164.50			
FSL HORTH LISIANE	01/09/2020	451.47	257.88			
FSL HOULES ROMANE	04/08/2018	0.00	232.92			
FSL HOUMADI SAENDATI	25/08/2021	385.59	48.18			
FSL HOUMADI TISSIANTI	08/11/2019	0.00	116.90			
FSL HUE AMANDINE	29/01/2020	16.56	198.24			
FSL HUELMO JOCELYNE	08/12/2018	35.11	418.44			
FSL IACONO DI CACITO ISABELLE	16/07/2020	347.79	219.60			
FSL IBRAHIM NATACHA	16/07/2020	66.31	198.84			
FSL IDJELLIDAIN ZAHIA	15/08/2019	0.00	50.34			
FSL IGEL BEATRICE	04/12/2019	0.00	98.04			
FSL ILINCA ANCA FLORINA	06/07/2019	97.17	193.68			
FSL INFANTE FANNY	10/10/2019	16.43	194.28			
FSL IRAIN NADIA	09/09/2015	206.88	0.00			
FSL ITEN COLETTE	14/05/2020	129.30	193.80			
FSL ITIE ANGELIQUE	14/08/2018	0.00	16.11			
FSL IWENGA KHOUDIA N DIAYE	22/01/2020	0.00	113.02			
FSL JABLONSKA PAULINA	11/12/2020	147.15	179.85			
FSL JAMAI ATIKA	23/11/2018	0.00	305.94			
FSL JAMES WENDY	06/10/2021	641.46	37.72			
FSL JAMME JEAN PIERRE	13/07/2019	0.00	180.26			
FSL JANSSENS NAWELL	06/08/2020	132.54	198.48			
FSL JARNAC CLAUDIA	17/03/2020	49.60	198.00			
FSL JAULIN CLAIRE	06/02/2021	145.81	161.90			
FSL JAVOUREZ CELINE	14/11/2019	48.38	192.96			
FSL JEAN EMILIE	18/05/2019	0.00	192.00			
FSL JEAN MARION	14/11/2019	115.55	198.00			
FSL JESUS REIS HERMES	11/04/2019	0.00	176.00			
FSL JIMENEZ BORJA SUSANA	22/09/2021	780.19	33.92			
FSL JIMENEZ SOPHIE	19/03/2021	198.92	132.56			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amortissement	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de réception : 06/07/2022	Date de télétransmission : 06/07/2022	
FSL JOUVENCEAU NATHALIE	08/11/2019	83.25	199.80			
FSL KADRI MOSTAFA	27/11/2019	197.75	197.64			
FSL KAL DJOB MARTHE	14/05/2019	244.30	195.60			
FSL KAMARDINE MARIE ANNE	11/09/2021	954.61	56.14			
FSL KAMARDINE MARIE ANNE	18/11/2020	0.00	416.72			
FSL KANTUROV ILCHO	18/06/2020	754.39	291.96			
FSL KAOUARI LEILA	11/09/2021	581.78	34.22			
FSL KARROUMI BRAHIM	03/06/2021	293.35	97.80			
FSL KATE SAMANTHA	21/07/2020	16.20	193.44			
FSL KEITA ELSA	26/03/2021	474.83	135.60			
FSL KEITA MAMADOU	09/06/2020	273.73	193.20			
FSL KELLER EMILE	06/08/2020	588.96	353.28			
FSL KENZAOUI SOFIA	23/07/2021	576.35	72.00			
FSL KERN VIOLETTE	03/11/2021	583.34	16.66			
FSL KETTOU KHALEDDIE	20/05/2021	305.91	152.88			
FSL KHAY ZOUBIDA	28/08/2021	470.74	48.69			
FSL KHELIL DAVINA	15/08/2019	0.00	476.33			
FSL KHIAT BOUBAKEUR SEDDICK	07/05/2019	0.00	208.46			
FSL KHYAD MOHAMED	06/07/2019	0.00	198.22			
FSL KLOSAC CHRISTIANE	04/10/2017	0.00	220.25			
FSL KOHLPOTH FABIENNE	07/05/2019	0.00	98.40			
FSL KOPHOSY MARILYNE	18/06/2020	0.00	352.50			
FSL KOPHOSY TADAM	23/07/2021	917.01	114.60			
FSL KOUBIEVA ELMIRA	25/08/2021	51.58	51.57			
FSL KOWALSKI STEPHANIE	09/12/2021	356.18	0.00			
FSL KROUK HALIMA	06/08/2020	293.36	195.48			
FSL KRZESINSKI STANISLAS	21/04/2021	152.07	118.23			
FSL KURBANOV KHAVASHI	04/08/2018	64.09	192.84			
FSL KURZ ANTHONY	02/08/2019	0.00	83.44			
FSL KUTYLOWSKI MARINA	15/08/2019	0.00	17.09			
FSL LABEUCHE CAMILLE	06/07/2018	0.00	157.50			
FSL LABEUCHE FRANCETTE	23/11/2018	250.12	249.96			
FSL LACAUME SYLVIE	10/09/2020	470.09	256.32			
FSL LACOMBE KARINE	09/06/2020	0.00	165.04			
FSL LACOURT FRANCINE	14/08/2018	0.00	215.39			
FSL LACROIX ANNE	06/07/2019	0.00	22.50			
FSL LADERRIERE MICHEL	28/04/2021	293.76	114.24			
FSL LADOUET SANDRINE	01/09/2020	604.63	219.84			
FSL LADOWICHT FREDERIC	01/09/2020	132.20	198.24			
FSL LAFFONT PATRICIA	22/01/2020	112.15	192.24			
FSL LAFON EMMANUEL	10/09/2020	478.10	260.76			
FSL LAFON JULIEN	21/04/2021	178.97	113.89			
FSL LAFON MELANIE	26/06/2019	0.00	177.21			
FSL LAGER PATRICK	18/11/2020	343.45	196.20			
FSL LAHMIDI SAMI	06/09/2019	49.26	196.80			
FSL LAHYANI SABRINA	03/08/2021	208.80	64.20			
FSL LAINCER YASSIN	08/08/2019	0.00	170.83			
FSL LAKHRIEZ MERIEM	21/08/2018	82.59	198.00			
FSL LAKOBA KATI	13/04/2021	530.02	112.42			
FSL LALANDE LAETITIA	08/11/2019	0.00	258.31			
FSL LAMOOT CINDY	20/03/2018	0.00	116.88			
FSL LANASPEZE ELODIE	21/07/2020	326.58	195.84			
FSL LARCHER VALERIE	27/11/2019	0.00	177.51			
FSL LARROQUE JULIEN	18/11/2020	134.00	201.00			
FSL LASSARA MARIE GEORGE	15/02/2018	0.00	90.04			
FSL LAUBIES CHRISTINE	23/07/2021	349.20	87.28			
FSL LAUCOURT CHARLY	08/04/2020	617.71	264.72			
FSL LAUFRAY MELISSANDRE	22/07/2021	451.84	64.56			
FSL LAUNES GHISLAIN	22/09/2021	646.84	38.04			
FSL LAURENCIN JUSTINE	30/10/2018	0.00	233.75			
FSL LAURENT ALYSON	31/07/2021	698.56	87.32			
FSL LAVERGNE LUDIVINE	09/06/2020	0.00	357.50			
FSL LAYOUNI AKIM	19/10/2021	777.76	22.22			
FSL LE BAIL ARNAUD	06/10/2021	389.73	32.46			
FSL LE GALES ANGELIQUE	17/03/2020	75.00	225.00			
FSL LEAL EDITH	08/12/2018	0.00	32.08			
FSL LEBON MARIE CAROLE	30/01/2019	0.00	276.16			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amortissement	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de télétransmission : 06/07/2022	Date de réception préfecture : 06/07/2022	
FSL LEBON SOPHIA	12/10/2021	700.00	20.00			
FSL LECERF SYLVIE	03/06/2020	500.26	200.16			
FSL LEFEBURE CEDRIC	02/02/2018	0.00	45.26			
FSL LEFEBVRE GEOFFREY	06/08/2020	0.00	130.12			
FSL LEGRAND VINCENT	06/05/2020	33.46	199.92			
FSL LEGRIX PHILIPPE	04/11/2021	759.82	16.16			
FSL LEJON JULIE	11/02/2021	468.75	281.25			
FSL LENGRAI FRANCOISE	01/07/2020	85.40	255.60			
FSL LENSEN ERIC	29/05/2021	117.47	117.42			
FSL LEON CATHERINE	17/01/2019	228.86	196.08			
FSL LEPINAY MARIE	19/09/2018	0.00	164.63			
FSL LEPREVOST STEPHANIE	22/06/2021	304.80	80.20			
FSL LEPRINCE BRIGITTE	19/09/2018	0.00	180.00			
FSL LESCUYER GILBERT	14/11/2019	495.78	258.60			
FSL LHORI MARIE CHRISTINE	25/09/2021	412.28	32.98			
FSL LHULLIER STEPHANE	25/09/2021	686.09	40.34			
FSL LINELLO CHRISTELLE	14/05/2019	0.00	178.14			
FSL LISBONIS MARION	23/07/2021	336.00	64.00			
FSL LLINARES DOMINIQUE	06/12/2018	0.00	100.80			
FSL LOISEAU VINGENT	21/04/2021	209.82	163.17			
FSL LOMADZE LIKA	06/10/2021	732.24	32.54			
FSL LONGO CHRISTELLE	07/07/2021	245.25	81.75			
FSL LOPES MARIA	09/06/2020	212.70	196.20			
FSL LOPEZ EGEA JUAN	26/02/2020	275.22	194.16			
FSL LOPEZ MARIE DOMINIQUE	06/02/2021	466.00	233.00			
FSL LOPEZ VANESSA	06/08/2020	343.65	206.04			
FSL LOSSOUARN GERMAINE	28/08/2021	401.79	48.21			
FSL LOUETTE PIERRE	03/03/2020	0.00	164.48			
FSL LOURENCO CARLA	10/10/2019	0.00	228.14			
FSL MADDALON LAURE	22/06/2021	662.42	106.80			
FSL MADI CASANDRA	30/10/2018	0.00	32.75			
FSL MADI SAINDOU	31/07/2019	0.00	193.15			
FSL MAHDJOUB FARID	30/01/2019	0.00	32.70			
FSL MAILLOT CORALIE	23/07/2021	911.12	88.88			
FSL MALARD KARINE	09/12/2021	516.62	0.00			
FSL MALASSIS AURELIEN	28/01/2021	709.09	210.76			
FSL MALASSIS FLORENCE	20/03/2019	269.26	201.84			
FSL MALBLANC CHANTAL	09/12/2021	834.87	0.00			
FSL MALTETE SYLVIE	16/04/2020	115.93	198.36			
FSL MAMOUN ELJZOLI HAYTHAM	01/07/2020	0.00	81.47			
FSL MARCHAL ALAIN	22/04/2020	0.00	146.25			
FSL MARIN VALERIE	18/02/2021	881.08	203.31			
FSL MAROUBY JULIE	31/07/2019	0.00	96.43			
FSL MARUT JACKY	11/09/2021	414.36	33.14			
FSL MASSOL JEAN FRANCOIS	28/01/2021	148.54	181.39			
FSL MASSON AXELLE	21/05/2019	81.60	195.36			
FSL MASSUYES FLORIAN	10/12/2019	48.42	194.04			
FSL MATRICON JEROME	23/11/2018	278.80	278.40			
FSL MAUNIER ISIS	11/12/2020	164.27	180.73			
FSL MAUREL CORALIE	18/05/2021	883.36	176.64			
FSL MAXANT PATHY	09/12/2021	820.00	0.00			
FSL MAZET MURIELLE	16/03/2019	0.00	33.40			
FSL MAZIERE MARIE CLAUDE	11/02/2021	151.40	151.29			
FSL MAZIERES GREGORY	06/07/2018	0.00	194.93			
FSL MAZOYER CAROLINE	11/12/2020	532.67	234.30			
FSL MAZURKIEWICZ PASCAL	16/04/2020	99.77	199.08			
FSL MAZZASCHI CHRISTELLE	26/10/2018	0.00	131.00			
FSL MCHINDRA CHEBANI FAZIATI SAID	08/04/2020	442.80	331.92			
FSL MEBERBECHÉ SABRINA	13/06/2019	0.00	294.24			
FSL MEDACI NADIA	10/10/2019	97.00	193.44			
FSL MEHLEN MARIANNE	22/01/2020	243.76	195.12			
FSL MELENDO MELANIE	10/09/2020	627.53	342.24			
FSL MEMIN VALERIE	01/04/2020	0.00	181.84			
FSL MEO JACKY	09/12/2021	429.54	0.00			
FSL MERCIRIS SANDRA	01/09/2020	36.32	217.92			
FSL MERKOUZA BEDRA	03/09/2021	315.81	49.86			
FSL MERLIER ANGELIQUE	14/05/2020	0.00	192.19			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de Capital	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de télétransmission : 06/07/2022	Date de réception préfecture : 06/07/2022	
FSL MESSAIF KHELIFA	25/04/2017	0.00	107.11			
FSL METBACH ZILPA	20/05/2021	249.85	124.86			
FSL MEUX CELINE	22/01/2020	280.00	240.00			
FSL MEYZONNAT AURELIE	09/06/2020	547.88	219.24			
FSL MILLER FLORENCE	29/01/2020	32.50	195.00			
FSL MIMOUN AMINA	04/08/2018	0.00	146.00			
FSL MIRAIL XAVIER	06/02/2021	68.53	228.10			
FSL MOHAMED ODETTE	08/10/2020	224.85	192.72			
FSL MONARD NICOLE	14/11/2019	555.03	277.44			
FSL MONGAY CLAUDINE	29/05/2019	0.00	49.95			
FSL MONTALOUX EMILIE	14/11/2019	81.84	196.08			
FSL MONY PHILIPPE	30/09/2020	0.00	1 020.00			
FSL MOREL DANIELLE	20/03/2018	0.00	118.96			
FSL MOREL DANIELLE	28/01/2021	416.74	183.26			
FSL MORENO GARCIA FRANCISCO JAVIER	25/08/2021	422.89	74.61			
FSL MORLET MARIE NOELLE	02/10/2019	0.00	83.38			
FSL MORTAGNE TRINITE	19/10/2021	939.17	26.83			
FSL MOSKAL KRZYSZTOF MIROSLAW	06/10/2021	414.36	33.14			
FSL MOUA KEVIN	10/05/2017	0.00	98.78			
FSL MOULIN JOHANA	30/09/2020	230.25	197.28			
FSL MOUNIER AURELIA	26/10/2018	0.00	16.50			
FSL MOURE CHRISTOPHE	06/05/2020	0.00	229.19			
FSL MOUSSA MKOUBI ANAIS	19/10/2021	340.78	16.22			
FSL MULETTE NATHALIE	14/11/2019	0.00	148.10			
FSL MUNOZ CARVAJAL DEBORAH	31/07/2018	0.00	97.50			
FSL MURILLO EMMA	23/07/2021	348.09	66.28			
FSL NABER SARAH	12/10/2021	104.65	69.76			
FSL NAIMI MURIEL	06/05/2020	0.00	220.00			
FSL NANCY DUSSIEL STEPHIE	01/09/2020	196.08	261.36			
FSL NARIMANIDZE MANANA	04/11/2017	0.00	16.27			
FSL NARVAEZ DEBORAH	06/10/2021	897.24	52.76			
FSL NASRI FARID	28/01/2021	258.60	161.50			
FSL NAVARRO MARIE LINE	03/08/2021	199.24	66.40			
FSL NAVARRO THIERRY	18/11/2020	394.17	197.04			
FSL NAYAGOM MARIE	08/12/2021	431.00	0.00			
FSL NEDDAFI NAJIA	13/09/2019	0.00	32.83			
FSL NEDDAFI NAJIA	19/03/2021	818.01	163.60			
FSL NELAS AMELIE	26/03/2021	306.12	128.88			
FSL NEVEU ROUSSILLOU JOSETTE	06/07/2019	204.45	349.92			
FSL NGAHONE DIT NGANE SAVANNAH	18/02/2021	535.90	146.16			
FSL NGOMPAZA NDEYE ANTA NDIAYE DOMINIQUE	22/10/2020	0.00	266.55			
FSL NIAY PASCALE	28/01/2021	195.94	179.52			
FSL NIEFFER PRISCILLA	12/09/2019	163.49	196.20			
FSL NIETO KEVIN	21/05/2019	0.00	82.64			
FSL NIGAUX LAETITIA	02/10/2019	0.00	275.53			
FSL NIGUES PASCALE	19/03/2021	165.10	132.08			
FSL NJAH SAMIR	08/12/2021	618.99	0.00			
FSL NOEL VIVIANE	20/02/2018	58.96	235.92			
FSL NORCA CINDY	28/01/2021	166.74	183.26			
FSL NOUAL SANDRA	07/07/2021	438.75	81.25			
FSL OCCHIPINTI SOPHIE	28/01/2021	491.20	188.80			
FSL Ogon CINDY	15/08/2019	0.00	66.20			
FSL OLIVER VALERIE	06/03/2021	243.57	146.07			
FSL ORTUNO CAROLE	21/04/2021	163.00	140.00			
FSL OSTRONZEC MARIA	11/12/2020	273.79	177.21			
FSL OUKZIZ MOHA	25/08/2021	312.55	49.35			
FSL OULD MAAMAR LEANA	31/07/2018	0.00	163.06			
FSL OUNACER NARJISS	24/11/2021	369.00	0.00			
FSL OURAL MALEK	14/11/2018	0.00	32.75			
FSL OUSSANI ABDOU HAIRATI	06/10/2021	369.01	32.08			
FSL PAGES LAURENCE	18/05/2019	0.00	164.48			
FSL PAGES NADEGE	06/09/2019	211.97	282.36			
FSL PAGES NADEGE	08/11/2019	0.00	146.01			
FSL PAGES STEPHANIE	11/04/2019	0.00	142.79			
FSL PAIXAO VELEZ MARIA	06/08/2020	128.43	192.48			
FSL PAMART FRANCK	17/03/2020	0.00	840.00			
FSL PANIER DEBORAH	24/11/2021	439.87	16.29			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amortissement	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de télérapprobation : 06/07/2022	Date de réception préfecture : 06/07/2022	
FSL PAPACATZIS LAURE	04/12/2020	526.57	263.16			
FSL PAREDES CYRIL	06/08/2020	0.00	192.76			
FSL PARISOTTO NICOLAS	02/08/2019	0.00	177.28			
FSL PARMENTIER CINDY	04/03/2021	545.29	181.71			
FSL PASARIN MARC	20/05/2021	263.56	98.76			
FSL PASCUSSE JEAN	17/01/2019	58.32	349.68			
FSL PASQUET THIERRY	18/05/2019	16.50	197.28			
FSL PATIN STEPHANIE	06/09/2019	0.00	178.75			
FSL PATRONILHA RIBEIRO PAULO	08/04/2020	0.00	183.38			
FSL PAULET JULIE	28/08/2021	908.59	151.41			
FSL PAUTHE FRANCOISE	16/04/2020	225.00	540.00			
FSL PAUZIE JEANNINE	28/01/2021	161.58	222.09			
FSL PAVANETTO FLORENCE	19/10/2021	353.92	16.08			
FSL PELISSIER EVA	19/10/2021	473.15	16.31			
FSL PELLETIER ROBLOT SYLVIE	27/11/2019	331.28	331.20			
FSL PEPIN MAREVA	28/01/2021	600.00	264.00			
FSL PEQUEREL YANN	10/10/2019	0.00	113.89			
FSL PERAUD LAURA	19/09/2018	0.00	32.24			
FSL PEREIRA BASTON MARIA IVANA	23/11/2018	16.66	0.00			
FSL PEREZ BEATRICE	13/07/2019	378.47	227.04			
FSL PERNAK PATRICK	22/06/2021	723.87	116.70			
FSL PERRAMOND STEPHANIE	16/07/2020	747.40	280.20			
FSL PERRET NADINE	25/08/2021	1 492.12	135.63			
FSL PERROT THIERRY	11/02/2021	197.94	148.32			
FSL PETER YVES	25/09/2021	245.56	32.74			
FSL PETIT JONATHAN	28/01/2021	240.00	160.00			
FSL PHILIPPE ANGELIQUE	28/01/2021	148.04	180.73			
FSL PICART FRED	13/04/2021	240.00	160.00			
FSL PICHON CYRILLE	11/03/2021	304.00	152.00			
FSL PICON CECILE	24/11/2021	396.88	16.53			
FSL PICON PIERRE	18/02/2021	482.64	160.83			
FSL PIERRAT SABINE	10/05/2017	0.00	107.79			
FSL PIRAUX FREDERICA	08/05/2018	126.18	251.52			
FSL PISTER LOIBA	13/07/2019	112.81	193.32			
FSL PISTER PRECILIA	24/11/2021	850.00	0.00			
FSL PLASSERAUD LUDOVIC	05/03/2019	0.00	192.55			
FSL PLO JEAN PAUL	11/09/2021	379.85	33.02			
FSL POIGEAUT YOLANDE	08/12/2021	848.54	0.00			
FSL POINCHEVAL ALEXANDRA	06/05/2020	240.00	192.00			
FSL PORCHER VALERIE	29/06/2021	475.61	81.95			
FSL PORTAL JULIE	04/11/2021	283.90	16.70			
FSL POTTIER JACQUES	24/11/2021	761.29	0.00			
FSL POUMIRAU MARINE	18/02/2021	281.23	148.77			
FSL PRADELLES JACQUELINE	26/10/2018	0.00	205.28			
FSL PRADES GEBAUER MICHEL	21/04/2021	762.88	152.56			
FSL PRIETO LAURIE	04/03/2020	475.00	300.00			
FSL PUGET ANNE	17/01/2019	26.74	319.68			
FSL PUTAGGIO AZIZ	03/03/2020	352.67	192.24			
FSL PUXEDDU PHILIPPE	04/03/2020	0.00	698.17			
FSL PY CEDRICK	13/09/2019	182.35	218.76			
FSL QUARRE STEPHANIE	03/08/2021	515.56	64.44			
FSL QUONIOU MEHDI	22/07/2021	914.84	83.16			
FSL QURESHI AMJAD	09/06/2020	373.82	195.12			
FSL RABAH KHEDIRI AURELIE	20/11/2019	33.40	199.20			
FSL RABAULT JULIEN	19/10/2021	462.72	16.53			
FSL RADU REBECA	26/06/2019	0.00	112.71			
FSL RAMBARAN NEHAH	22/07/2021	613.51	76.68			
FSL RAMDANI PATRICIA	06/03/2021	148.04	147.96			
FSL RAMETTE CHRISTOPHE	10/12/2019	220.20	203.04			
FSL RAMOS CHRISTINE	21/07/2020	224.83	192.60			
FSL RANDE SANDY	21/04/2021	242.09	112.91			
FSL RAOUI ADIL	27/11/2019	0.00	115.78			
FSL RAULIN SYLVIE	11/02/2021	416.00	144.00			
FSL RAZIF AZIZA	03/11/2021	481.46	16.04			
FSL REDON AUDREY	31/05/2018	0.00	105.60			
FSL REGNIER PHILIPPE	27/03/2019	0.00	148.42			
FSL REHOUMA MOHAMED	21/05/2019	0.00	64.35			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amortissement	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de réception : 06/07/2022	Date de télétransmission : 06/07/2022	
FSL REMERY MAURICE	06/05/2020	225.40	192.96			
FSL RENOUX AURELIE	22/09/2021	659.18	59.92			
FSL REVEILLAC LAURENT	06/02/2021	400.00	200.00			
FSL REYES PATRICIA	18/11/2020	0.00	384.00			
FSL RHOUDAF SABRINA	17/03/2020	0.00	163.55			
FSL RIBEIRO FRANCOISE	30/09/2020	209.26	193.08			
FSL RIGAUD MARIE THERESE	06/05/2020	0.00	166.27			
FSL RILLIE FANNY	13/09/2019	0.00	170.88			
FSL RIOU ANGELINA	06/05/2020	0.00	298.08			
FSL RIOU PAUL	20/03/2019	0.00	80.00			
FSL RIOULT JULIE	20/05/2020	338.20	225.36			
FSL RIVIERA DANIELE	04/12/2020	133.63	200.40			
FSL RIVIERA PIERRE	01/07/2020	490.85	309.96			
FSL RIZVANI BESIANA	02/08/2019	33.52	199.92			
FSL ROBERT PATRICIA	06/05/2021	479.35	115.64			
FSL ROBIN DENIS	06/02/2021	622.24	207.36			
FSL ROBLES RAPHAEL	09/12/2021	843.09	0.00			
FSL RODRIGUES AMADEU	18/11/2020	0.00	336.00			
FSL RODRIGUEZ CHRISTINE	11/02/2021	433.40	144.45			
FSL ROLIN DELPHINE	28/01/2021	22.00	242.00			
FSL RONCALLI ANGELIQUE	16/04/2020	0.00	209.42			
FSL ROQUES MATHIEU	08/08/2019	0.00	147.91			
FSL ROQUES VANESSA	21/04/2021	99.73	116.27			
FSL ROUCH CINDY	10/12/2019	113.32	193.92			
FSL ROUQUIER BRUNO	10/12/2019	0.00	161.91			
FSL ROUSSELOT ROSELINE	05/02/2020	0.00	164.18			
FSL ROUVEAU MARIE	31/07/2021	185.70	67.52			
FSL RUEDA MANON	15/08/2019	218.07	290.76			
FSL SADOULAEV DENIL	28/06/2018	0.00	32.75			
FSL SAEED SULAIMAN NADA	19/10/2021	1 238.48	26.35			
FSL SAGLAM LEYLA	02/02/2018	0.00	28.87			
FSL SAHIL KADDA	22/06/2021	216.70	83.30			
FSL SAIHI FADILA	31/05/2018	0.00	102.52			
FSL SALIM ARLETTE	29/05/2019	0.00	327.05			
FSL SALIM JOMAA	23/09/2020	398.97	217.56			
FSL SALLE JULIE	19/06/2019	0.00	65.09			
FSL SALMI NADIA	17/01/2019	0.00	49.71			
FSL SALSA MYRIAM	17/03/2020	144.80	192.72			
FSL SALVI CAROLE	17/01/2019	0.00	194.26			
FSL SAMBLAS CELINE	04/03/2020	434.01	347.04			
FSL SAN JUAN SOPHIE	09/02/2019	0.00	195.62			
FSL SANZ FREDERIC	06/05/2021	535.09	113.54			
FSL SARHAN FARES	08/12/2021	426.39	0.00			
FSL SAUBAN ELISABETH	06/02/2021	73.50	220.50			
FSL SAUTRON MAUREEN	19/03/2021	201.20	160.88			
FSL SAUZET MELANIE	28/01/2021	305.40	160.60			
FSL SAVIGNY CYRIL	28/01/2021	209.05	176.77			
FSL SAZAR SIBEL	17/03/2020	392.00	196.08			
FSL SCHWARZ REINE	07/12/2018	0.00	243.20			
FSL SCICHILONE NATHALIE	06/10/2021	1 010.56	59.44			
FSL SEBTI ZOHRA	05/09/2018	0.00	254.45			
FSL SECOND SOPHIE	22/06/2021	358.00	81.35			
FSL SEQUIER ANGELIQUE	15/06/2018	0.00	100.37			
FSL SEIF EL ISLAM M BARKA	22/06/2021	571.90	81.70			
FSL SENECHAL JENNIFER	03/09/2021	412.53	49.50			
FSL SEVALLE ELISA	19/10/2021	854.53	24.41			
FSL SEVERAC SARAH	09/12/2021	910.50	0.00			
FSL SIDO HUSSEIN	06/02/2021	582.37	223.90			
FSL SIGINERA RASOANANDRASANA	22/04/2020	0.00	114.12			
FSL SIMOES AURELIA	04/12/2019	231.69	231.60			
FSL SIMON SERGIO JEAN CHRISTOPHE	11/04/2018	0.00	33.15			
FSL SINEGRE ARMELLE	14/11/2019	145.25	193.32			
FSL SINSEAU MYLENE	13/07/2019	97.65	195.12			
FSL SLITI FARID	18/11/2020	116.84	200.16			
FSL SOIDRIDINE HOUFOURANE	18/05/2021	467.96	122.04			
FSL SOLA VALERIE	06/08/2020	307.45	194.04			
FSL SOLAQUES FABRICE	24/11/2017	0.00	112.28			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de Capital	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de réception : 06/07/2022	Date de télétransmission : 06/07/2022	
FSL SOLERI FREDERIQUE	21/05/2019	0.00	112.00			
FSL SOLLIN CHRISTEL	08/08/2019	223.96	192.12			
FSL SOPENA RENE ANTOINE	06/09/2017	0.00	478.51			
FSL SOQUET SANDRINE	07/05/2019	0.00	114.71			
FSL SORRES DANIEL	29/06/2021	369.65	80.35			
FSL SOUBREVIE JENNY	26/04/2018	0.00	64.68			
FSL SOUFFOU MARIAMA	29/05/2021	262.60	98.40			
FSL SOULA RAMINA	09/06/2021	419.40	80.60			
FSL SOULA RAMINA	03/06/2021	374.99	124.92			
FSL SOULAYRAC LAETITIA	26/02/2020	0.00	206.88			
FSL SOULIER CLAIRE	03/09/2021	909.10	90.90			
FSL SOULOUMIAC CROS MARIE JEANNE	17/10/2019	0.00	130.70			
FSL SOW SALLA	04/11/2020	118.72	355.68			
FSL SPOHN MELANIE	06/05/2020	144.67	192.84			
FSL STAWICKI LAETITIA	02/10/2019	224.14	192.24			
FSL STEFANI ISABELLE	28/01/2021	529.22	203.50			
FSL STEFANI ISABELLE	26/02/2020	115.18	197.04			
FSL STEVENNE LAURA	28/01/2021	376.82	180.18			
FSL STIMBACH ANTOINETTE	24/11/2017	16.38	0.00			
FSL SUDERIE BRIGITTE	10/10/2019	0.00	119.56			
FSL SUSZKA SERGE	18/11/2020	305.45	244.20			
FSL SUTHANTHAN ANUSHPRIYA	18/11/2020	664.13	221.40			
FSL TAGUENSIT NARIMANE	31/07/2021	292.12	64.88			
FSL TAHAR BOUZIANE	18/05/2019	0.00	99.95			
FSL TAHUTINI ARIINUI	04/03/2021	588.27	196.02			
FSL TAILLEUR MANUEL	30/11/2021	715.00	0.00			
FSL TALHAOUI JAMILA	06/10/2021	595.00	35.00			
FSL TARCZ ANTOINE	15/08/2019	0.00	207.27			
FSL TASSIN SOPHIE	20/11/2019	64.33	192.72			
FSL TATTI JESSICA	06/08/2020	163.89	196.56			
FSL TAVENARD LUCIE	29/09/2018	0.00	199.36			
FSL TCHAKMAK LAETITIA	27/03/2018	0.00	84.40			
FSL TECHER ANNE LYSE	01/09/2020	242.71	194.16			
FSL TELLI NOURDINE	11/12/2020	730.58	321.42			
FSL TEMMAR DONIA	31/07/2021	343.80	65.44			
FSL TERKEL BEATA	14/11/2018	0.00	130.00			
FSL TERKEL MARTIN	02/10/2019	115.44	197.76			
FSL TESSIER CAROLINE	28/01/2021	320.00	160.00			
FSL TESTART AUDREY	03/08/2021	411.71	65.84			
FSL TETTART MARIELLE	22/04/2020	112.50	270.00			
FSL TEZENAS FRANCISCA	06/03/2021	480.07	159.93			
FSL THUAUDET YANNICK	25/08/2021	192.16	48.03			
FSL TIBEAU AIMEE	22/09/2021	349.51	33.28			
FSL TIMERA ELSA	12/10/2021	343.78	20.22			
FSL TISON ISABELLE	18/11/2020	611.58	305.64			
FSL TISON ISABELLE	19/03/2021	327.88	163.92			
FSL TOLBA FOUZIA	25/09/2021	517.66	32.34			
FSL TOP NOELLA	13/10/2018	0.00	131.86			
FSL TOUDIC ALAIN	29/01/2020	264.64	226.56			
FSL TOULLEC FRANCK	08/12/2017	0.00	20.95			
FSL TSAYSABEV CHAMIL	29/01/2020	0.00	148.80			
FSL UBALDI DAVID	02/08/2019	0.00	112.72			
FSL URIBE ZAMORA NATHALIE	19/07/2018	0.00	98.21			
FSL UYTENHOVE ISABELLE	25/05/2018	0.00	124.12			
FSL VALENTE ESMENIA	14/11/2019	49.92	198.72			
FSL VALENTIN ANA ROSA	26/11/2014	129.52	0.00			
FSL VALLAT THIBAUT	06/02/2021	180.42	163.90			
FSL VAN EETVELDE JOSIANE	11/12/2020	0.00	572.92			
FSL VANDERWAETERE PAMELA	27/11/2019	0.00	146.64			
FSL VANDLER LAURA	04/12/2020	134.03	200.76			
FSL VARDU GIANINA NICOLETA	21/04/2021	550.53	157.20			
FSL VAZ MELANIE	30/11/2021	540.00	0.00			
FSL VERBEKEN SEBASTIEN	11/04/2019	0.00	178.42			
FSL VERCOUTTER ANNE MARIE	01/07/2020	0.00	226.81			
FSL VERDEIL AURELIE	09/02/2019	46.30	276.60			
FSL VERGELY FABIENNE	17/01/2019	0.00	509.24			
FSL VERGES EVELYNE	27/11/2019	324.66	194.76			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de Capital	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de réception : 06/07/2022	Date de télétransmission : 06/07/2022	
FSL VERMANDEL TIFFANY	06/10/2021	342.40	32.60			
FSL VERMEULEN JULIE	20/05/2021	460.23	98.58			
FSL VERN JACQUELINE	25/09/2021	593.05	34.88			
FSL VERRIER MAGALI	28/01/2021	66.97	183.81			
FSL VIALA ELODIE	17/01/2019	0.00	16.33			
FSL VIDAL MARINE	29/01/2020	66.34	198.36			
FSL VIEGAS LAETITIA	27/11/2019	0.00	98.72			
FSL VIGNE ALICIA	09/12/2021	331.00	0.00			
FSL VILLALBA STEPHANE	29/05/2021	325.46	122.04			
FSL VILLARD VERONIQUE	24/11/2021	397.12	16.54			
FSL VILMOT CAROLINE	29/06/2021	215.95	83.05			
FSL VINCENT LAETITIA	06/09/2019	0.00	481.62			
FSL VINCENT LAETITIA	06/03/2021	164.77	148.23			
FSL VINZIA MARGAUX	11/09/2021	311.98	32.84			
FSL VIS LAURE	04/11/2020	33.92	203.40			
FSL VOLPOLINI FREDERIC	16/07/2020	343.79	206.16			
FSL VOLPOLINI LISMAY	17/03/2020	0.00	85.38			
FSL WALTER JULIEN	11/06/2020	101.72	244.08			
FSL WESOLOWSKI VERONIQUE	26/02/2020	81.00	194.40			
FSL WINAUD TUMBACH SARAH	10/09/2020	225.02	192.84			
FSL WINTERSTEIN NICOLE	28/01/2021	80.98	177.98			
FSL WISNIEWSKI JOELLE	22/06/2021	266.70	83.30			
FSL YAHIA CHERIF KADA	13/04/2021	312.96	115.22			
FSL YAHIAOUI JOHANNA	18/05/2021	209.42	125.58			
FSL YAMNAINE CHRISTINE	10/09/2020	344.23	196.68			
FSL ZACARIAS CINDY	18/02/2021	184.25	150.75			
FSL ZACARIAS PHILIPPE	02/10/2019	0.00	98.54			
FSL ZAKRIEV CHARPOUDINE	27/11/2020	49.80	199.20			
FSL ZAMOLO SANDRINE	04/12/2019	442.37	221.16			
FSL ZANELLY AIDI	20/11/2019	222.80	222.60			
FSL ZANKER CHRISTINE	18/11/2020	241.09	192.84			
FSL ZEKIR RUVO	28/01/2021	112.00	176.00			
FSL ZERGUINE ABDELHAK	06/02/2021	211.13	211.00			
FSL ZGHOUDA BRAHIM	11/04/2019	0.00	48.92			
FSL ZIEGLER SANDRA	08/08/2019	179.79	269.64			
FSL ZILIO SABRINA	27/11/2020	277.08	195.48			
FSL ZINN FABIENNE	22/01/2020	65.99	198.36			
TOTAL FSL		218 688.62	146 949.67			
02943-PRETS AUX COLLECT.S& GROUPEMENTS	01/01/2000	67 350,30	0,00			
TOTAL ARTICLE 2741 PRETS AUX COLLECTIVITES ET GROUPEMENTS		67 350,30	0,00			
06551-AVANCE CONSTRUCTION Cintas Sylvie	27/10/2009	0,00	90,00			
06552-AVANCE CONSTRUCTION Bouteille Guillaume	07/11/2009	0,00	112,50			
06553-AVANCE CONSTRUCTION Antoine Sophie	07/11/2009	0,00	112,50			
06667-AVANCE CONSTRUCTION Rieuneau Xavier	03/10/2009	0,00	90,00			
06699-AVANCE CONSTRUCTION Chabbal Dominique	16/10/2009	0,00	90,00			
06770-AVANCE CONSTRUCTION Albouy Patrice	07/11/2009	0,00	90,00			
06771-AVANCE CONSTRUCTION Serventon Karine	07/11/2009	0,00	90,00			
06779-AVANCE TRAVAUX Frances emmanuelle	11/11/2009	0,00	90,00			
06814-AVANCE CONSTRUCTION Fressinaud Myriam	27/11/2009	0,00	112,50			
06928-AVANCE CONSTRUCTION Orlando Bernard	11/12/2009	0,00	90,00			
07085-AVANCE CONSTRUCTION Soula Eric	02/04/2010	0,00	337,50			
07089-AVANCE CONSTRUCTION Molinier Béatrice	02/04/2010	0,00	337,50			
07090-AVANCE CONSTRUCTION Poquet Pascale	02/04/2010	0,00	337,50			
07091-AVANCE CONSTRUCTION Tequi Sandrine	02/04/2010	0,00	337,50			
07093-AVANCE CONSTRUCTION Jankowiak Sophie	02/04/2010	0,00	270,00			
07095-AVANCE CONSTRUCTION Fabre Anne	02/04/2010	0,00	270,00			
07098-AVANCE TRAVAUX BOUTEILLE Guillaume	21/04/2010	0,00	270,00			
07099-AVANCE CONSTRUCTION Serieys Véronique	24/04/2010	0,00	337,50			
07100-AVANCE TRAVAUX Serieys Véronique	24/04/2010	0,00	270,00			
07101-AVANCE CONSTRUCTION Montcharmont Céline	01/05/2010	0,00	270,00			
07103-AVANCE CONSTRUCTION Boumaza Nasser	12/05/2010	0,00	337,50			
07107-AVANCE CONSTRUCTION Manelphe Jean Marc	18/05/2010	0,00	270,00			
07230-AVANCE CONSTRUCTION Vanin Valérie	30/06/2010	0,00	360,00			
07234-AVANCE TRAVAUX Agossou Magali	09/07/2010	0,00	450,00			
07235-AVANCE TRAVAUX Agossou Magali	09/07/2010	0,00	360,00			
07305-AVANCE CONSTRUCTION Grimaud Hélène	30/07/2010	0,00	360,00			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de Capital	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de télétransmission : 06/07/2022	Date de réception préfecture : 06/07/2022	
07306-AVANCE CONSTRUCTION Kerform Christophe	30/07/2010	0,00	450,00			
07308-AVANCE CONSTRUCTION Coustel Joël	07/08/2010	0,00	450,00			
07309-AVANCE CONSTRUCTION Durand Isabelle	07/08/2010	0,00	450,00			
07310-AVANCE CONSTRUCTION Blanc Cécile	31/08/2010	0,00	360,00			
07311-AVANCE CONSTRUCTION Kaiser Annelise	31/08/2010	0,00	450,00			
07474-AVANCE CONSTRUCTION Rossignol Sylvie	24/09/2010	0,00	450,00			
07515-AVANCE TRAVAUX Molinier Béatrice	09/10/2010	0,00	360,00			
07516-AVANCE CONSTRUCTION TAIDER-DJAOUTI Leïla	16/10/2010	0,00	450,00			
07517-AVANCE CONSTRUCTION Arnal-Poussoles Myriam	29/10/2010	112,50	450,00			
07518-AVANCE TRAVAUX Arnal-Poussoles Myriam	29/10/2010	90,00	360,00			
07532-AVANCE CONSTRUCTION TEOULET Stéphane	05/11/2010	112,50	450,00			
07533-AVANCE CONSTRUCTION BENAZECH Candy	05/11/2010	112,50	450,00			
07534-AVANCE TRAVAUX BENAZECH Candy	05/11/2010	90,00	360,00			
07535-AVANCE TRAVAUX CROS Dominique	06/11/2010	90,00	360,00			
07635-AVANCE CONSTRUCTION Valette Jean Louis	26/11/2010	112,50	450,00			
07647-AVANCE CONSTRUCTION Huc Florence	07/12/2010	112,50	450,00			
07648-AVANCE TRAVAUX Huc Florence	07/12/2010	0,00	450,00			
07854-AVANCE CONSTRUCTION Chaudot Joanna	29/04/2011	337,50	450,00			
07855-AVANCE CONSTRUCTION DESIRE Caroline	29/04/2011	337,50	450,00			
07857-AVANCE CONSTRUCTION Raynal Joël	29/04/2011	337,50	450,00			
07858-AVANCE CONSTRUCTION Pieroni Corinne	29/04/2011	337,50	450,00			
07859-AVANCE TRAVAUX Soula Eric	29/04/2011	249,00	332,00			
07860-AVANCE CONSTRUCTION Mazel Nathalie	29/04/2011	900,00	0,00			
07861-AVANCE CONSTRUCTION Faure Julien	29/04/2011	270,00	360,00			
07862-AVANCE CONSTRUCTION Barrau Jean Louis	29/04/2011	270,00	360,00			
07863-AVANCE CONSTRUCTION Fernandez Anne	29/04/2011	270,00	360,00			
07864-AVANCE TRAVAUX Chaudot Johanna	29/04/2011	270,00	360,00			
07868-AVANCE CONSTRUCTION RUET Laurence	10/05/2011	337,50	450,00			
07869-AVANCE CONSTRUCTION RENE Gilbert	10/05/2011	787,50	0,00			
07870-AVANCE CONSTRUCT. IACONO DI CACITO Sandrine	10/05/2011	337,50	450,00			
07893-AVANCE CONSTRUCTION Gautrand Didier	24/05/2011	337,50	450,00			
07918-AVANCE CONSTRUCTION Pigasse Olivier	10/06/2011	337,50	450,00			
07919-AVANCE CONSTRUCTION FOURES Karine	10/06/2011	337,50	450,00			
07920-AVANCE CONSTRUCTION Rayssac Pierre	10/06/2011	270,00	360,00			
07921-AVANCE CONSTRUCTION Gasparini Céline	01/06/2011	337,50	450,00			
07963-AVANCE CONSTRUCTION Planes Marielle	01/07/2011	337,50	450,00			
08016-AVANCE CONSTRUCTION SIGUIER Geoffrey	27/07/2011	450,00	450,00			
08082-AVANCE CONSTRUCTION Bouteille cécile	06/08/2011	450,00	450,00			
08088-AVANCE TRAVAUX Chandez Eric	14/09/2011	320,00	320,00			
08116-AVANCE CONSTRUCTION Gallien Catherine	23/09/2011	360,00	360,00			
08133-AVANCE CONSTRUCTION BOIN Karine	01/10/2011	562,50	450,00			
08134-AVANCE TRAVAUX BOIN Karine	01/10/2011	450,00	360,00			
08191-AVANCE TRAVAUX Mandirac Didier	12/10/2011	450,00	360,00			
08192-AVANCE CONSTRUCTION Mandirac Didier	12/10/2011	562,50	450,00			
08193-AVANCE CONSTRUCTION Carrie Jean Claude	20/10/2011	562,50	450,00			
08195-AVANCE CONSTRUCTION Gense Sylvain	05/11/2011	562,50	450,00			
08523-AVANCE TRAVAUX Bouteille Cécile	27/03/2012	630,00	360,00			
08563-AVANCE CONSTRUCTION Menestreau Violaine	14/04/2012	630,00	360,00			
08599-AVANCE CONSTRUCTION Escorisa Sophie	20/04/2012	787,50	450,00			
08600-AVANCE TRAVAUX Galinier Jérôme	20/04/2012	630,00	360,00			
08722-AVANCE CONSTRUCTION GRANIER Amelie	30/06/2012	900,00	450,00			
08723-AVANCE TRAVAUX MATHIEU STEPHANE	08/06/2012	720,00	360,00			
08724-AVANCE TRAVAUX GRANIER AMELIE	30/06/2012	720,00	360,00			
08727-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. PAUZIES JULIE	16/05/2012	787,50	450,00			
08728-AVANCE TRAVAUX FREDERIC François	08/06/2012	200,00	200,00			
08784-AVANCE CONSTRUCTION Combelle Marlène	06/07/2012	900,00	450,00			
08785-AVANCE CONSTRUCTION SOURRIBES JULIE	11/07/2012	900,00	450,00			
08802-AVANCE CONSTRUCTION Vaissiere Melanie	08/08/2012	1 012,50	450,00			
08803-AVANCE TRAVAUX Valette Jean Louis	08/08/2012	810,00	360,00			
08845-AVANCE CONSTRUCTION SKOCZYLAS Sandrine	29/08/2012	810,00	360,00			
09051-AVANCE TRAVAUX LAGARDE Delphine	25/09/2012	810,00	360,00			
09052-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. FARINA CONCHA Roxa	20/10/2012	1 125,00	450,00			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de Capital	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de télétransmission : 06/07/2022	Date de réception préfecture : 06/07/2022	
09128-AVANCE TRAVAUX BERTRAND Françoise	13/11/2012	900,00	360,00			
09129-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. DELMAS MATTHIEU	14/11/2012	1 125,00	450,00			
09130-AVANCE TRAVAUX BUONO NICOLE	27/11/2012	900,00	360,00			
09131-AVANCE CONSTRUCTION ELAN DOMINIQUE	27/11/2012	1 125,00	450,00			
09491-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. FABBRO Carine	27/03/2013	1 125,00	450,00			
09493-AVANCE CONSTRUCTION BUONO NICOLE	27/03/2013	1 125,00	450,00			
09495-AVANCE TRAVAUX CARME FREDERIC	27/03/2013	900,00	360,00			
09496-AVANCE TRAVAUX HUBERT AGOSTINI MICHEL	27/03/2013	900,00	360,00			
09511-AVANCE CONSTRUCTION BARDY Fany	05/04/2013	0,00	321,54			
09512-AVANCE TRAVAUX FERGE Guy	05/04/2013	900,00	360,00			
09538-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. RESSIGEAC PHILIPPE	17/04/2013	1 237,50	450,00			
09546-AVANCE CONSTRUCTION MAGNANON HELENE	23/04/2013	990,00	360,00			
09547-AVANCE CONSTRUCTION COVINHES-BETTI FANNY	23/04/2013	1 237,50	450,00			
09589-AVANCE CONSTRUCTION BROCHE VERONIQUE	17/05/2013	1 237,50	450,00			
09618-AVANCE CONSTRUCTION MAREIGNER Nathalie	01/06/2013	1 237,50	450,00			
09644-AVANCE TRAVAUX RESSIGEAC PHILIPPE	15/06/2013	990,00	360,00			
09645-AVANCE TRAVAUX GALLON STEPHANIE	15/06/2013	935,00	340,00			
09647-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. CAVENNE STEPHANIE	15/06/2013	1 237,50	450,00			
09649-AVANCE CONSTRUCTION CHAMAYOU SOPHIE	22/06/2013	1 237,50	450,00			
09669-AVANCE TRAVAUX BARKET YVETTE	12/07/2013	1 080,00	360,00			
09761-AVANCE CONSTRUCTION MORENO MAGALI	10/09/2013	1 350,00	450,00			
09762-AVANCE CONSTRUCTION BOUYSSIER JEREMY	10/09/2013	1 350,00	450,00			
09764-AVANCE CONSTRUCTION PUECH JEROME	13/09/2013	1 350,00	450,00			
09792-AVANCE CONSTRUCTION HEBRARD PASCAL	18/09/2013	1 350,00	450,00			
09870-AVANCE CONSTRUCTION WALLEZ Celine	23/10/2013	1 462,50	450,00			
09926-AVANCE TRAVAUX JAU STEPHANIE	20/11/2013	1 170,00	360,00			
09930-AVANCE CONSTRUCTION JAMET FREDERIC	27/11/2013	1 170,00	360,00			
10235-AVANCE CONSTRUCTION SOURD Marjorie	10/04/2014	1 687,50	450,00			
10236-AVANCE CONSTRUCTION GUIRAUD Barbara	10/04/2014	1 687,50	450,00			
10237-AVANCE CONSTRUCTION CERVANTES Julie	10/04/2014	1 687,50	450,00			
10239-AVANCE CONSTRUCTION CAUSSE Chantal	10/04/2014	1 350,00	360,00			
10240-AVANCE TRAVAUX JULIEN BRUNO	10/04/2014	1 350,00	360,00			
10241-AVANCE TRAVAUX FABRE BRIGITTE	10/04/2014	787,50	450,00			
10244-AVANCE ACQUISITION YUCE DAVID	07/05/2014	1 687,50	450,00			
10245-AVANCE CONSTRUCTION MENARD FRANCOIS	07/05/2014	1 687,50	450,00			
10246-AVANCE CONSTRUCTION VIGUIER CEDRIC	07/05/2014	1 687,50	450,00			
10384-AVANCE CONSTRUCTION TERRAL CLAUDE	06/06/2014	1 140,00	304,00			
10385-AVANCE CONSTRUCTION ANTUNES SEBASTIEN	11/06/2014	1 687,50	450,00			
10390-AVANCE CONSTRUCTION GERARD CATHERINE	02/08/2014	1 800,00	450,00			
10392-AVANCE CONSTRUCTION MAURAZIN JEAN PAUL	06/08/2014	1 800,00	450,00			
10500-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. FOURES BRIGITTE	18/10/2014	1 800,00	450,00			
10501-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. GAYRAUD SABINE	24/10/2014	1 800,00	450,00			
10502-AVANCE TRAVAUX GAYRAUD SABINE	24/10/2014	1 440,00	360,00			
10518-AVANCE CONSTRUCTION DIEUZE SEBASTIEN	29/10/2014	1 440,00	360,00			
10541-AVANCE CONSTRUCTION Lucet Carole	08/11/2014	350,00	280,00			
10710-AVANCE CONSTRUCTION RESSEQUIER CAROLINE	06/12/2014	1 912,50	450,00			
10807-AVANCE CONSTRUCTION DUPUY MAXIME	07/02/2015	1 912,50	450,00			
11014-AVANCE CONSTRUCTION PAUTREL PATRICK	29/04/2015	450,00	600,00			
11015-AVANCE TRAVAUX BOYER MARIE AMELIE	29/04/2015	1 710,00	360,00			
11016-AVANCE TRAVAUX GARRIGUES SOPHIE	29/04/2015	1 710,00	360,00			
11017-AVANCE ACQUISITION GARRIGUES SOPHIE	29/04/2015	2 137,50	450,00			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de Capital	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de réception : 06/07/2022	Date de télérapprobation : 06/07/2022	
11018-AVANCE ACQUISITION COMBES NICOLAS	29/04/2015	2 137,50	450,00			
11019-AVANCE ACQUISITION DEYMIE AICHA	29/04/2015	2 137,50	450,00			
11020-AVANCE ACQUISITION BOYER MARIE AMELIE	29/04/2015	2 137,50	450,00			
11021-AVANCE CONSTRUCT./EXTENS. BARTHELEMY FRANCK	29/04/2015	0,00	675,00			
11022-AVANCE ACQUISITION KOPEC THIERRY	30/04/2015	2 137,50	450,00			
11023-AVANCE TRAVAUX KOPEC THIERRY	30/04/2015	1 710,00	360,00			
11026-AVANCE TRAVAUX SABATIER JEAN MARIE	29/04/2015	0,00	420,00			
11063-AVANCE CONSTRUCTION MAURY CEDRIC	22/05/2015	2 137,50	450,00			
11064-AVANCE TRAVAUX BETTI-COVINHES BETTI	22/05/2015	1 710,00	360,00			
11065-AVANCE ACQUISITION/TRAVAUX ALQUIER LAETITIA	22/05/2015	1 710,00	360,00			
11311-AVANCE CONSTRUCT. FONTANILLES CRESPO SYLVIE	05/06/2015	1 710,00	360,00			
11312-AVANCE TRAVAUX SARDAINE DAVID	05/06/2015	1 064,00	224,00			
11314-AVANCE ACQUISITION BALOUT GAELLE	05/06/2015	2 137,50	450,00			
11316-AVANCE TRAVAUX LASSERRE CATHERINE	03/07/2015	1 045,00	220,00			
11318-AVANCE TRAVAUX PUJOL VERONIQUE	11/08/2015	1 800,00	360,00			
11328-AVANCE CONSTRUCTION ALBERTINI DOMINIQUE	07/10/2015	2 250,00	450,00			
11415-AVANCE CONSTRUCTION GAYRAL MARIE HELENE	13/10/2015	750,00	750,00			
11416-AVANCE TRAVAUX GAYRAL MARIE HELENE	13/10/2015	600,00	600,00			
11417-AVANCE CONSTRUCTION VERHEYEN WILLIAM	20/10/2015	2 250,00	450,00			
11419-AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION TEBIB HOCINE	23/10/2015	2 250,00	450,00			
11420-AVANCE CONSTRUCTION ALBOS BENOIT	23/10/2015	2 250,00	450,00			
11421-AVANCE TRAVAUX ALBOS BENOIT	23/10/2015	1 800,00	360,00			
11873-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. LE CLEACH SYLVAIN	05/04/2016	2 587,50	450,00			
11875-AVANCE CONSTRUCTION GEORGELIN LYDIE	05/04/2016	2 587,50	450,00			
11876-AVANCE CONSTRUCTION ALVERNHE ELODIE	05/04/2016	2 587,50	450,00			
11877-AVANCE CONSTRUCTION CARLESSI FABIEN	05/04/2016	2 587,50	450,00			
11878-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. JORDY SEVERINE	05/04/2016	2 587,50	450,00			
11879-AVANCE CONSTRUCTION LACKMY JAMES	05/04/2016	2 587,50	450,00			
11880-AVANCE TRAVAUX MALATERRE EMILIE	05/04/2016	2 070,00	360,00			
11881-AVANCE TRAVAUX GAILLARD VERONIQUE	05/04/2016	2 070,00	360,00			
11882-AVANCE TRAVAUX GHROUTI LAHOUARIA	05/04/2016	540,00	720,00			
11883-AVANCE TRAVAUX TARROUX ALEXIA	06/04/2016	2 070,00	360,00			
11884-AVANCE TRAVAUX ESTEBAN LIONEL	12/04/2016	2 047,00	356,00			
11885-AVANCE ACQUISITION LEMONNIER LEATITIA	15/04/2016	2 587,50	450,00			
11886-AVANCE CONSTRUCTION RUIZ CHRISTELLE	23/04/2016	2 587,50	450,00			
11887-AVANCE CONSTRUCTION RODRIGUEZ MELANIE	23/04/2016	2 587,50	450,00			
11908-AVANCE CONSTRUCTION BERNAT ANNE LAURE	18/05/2016	2 587,50	450,00			
11909-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. TAREHY HUGUETTE	24/05/2016	2 587,50	450,00			
11953-AVANCE TRAVAUX OLIVIER KARINE	14/06/2016	540,00	720,00			
11954-AVANCE TRAVAUX TAREHY HUGUETTE	14/06/2016	2 070,00	360,00			
11963-AVANCE CONSTRUCTION CANAC ALAIN	04/06/2016	2 587,50	450,00			
11971-AVANCE TRAVAUX GRIMA ALAIN	18/06/2016	1 426,00	248,00			
11972-AVANCE TRAVAUX MOKRANI AUDE	18/06/2016	2 070,00	360,00			
12091-AVANCE TRAVAUX FAVAREL/NADAI	07/07/2016	2 160,00	360,00			
12092-AVANCE TRAVAUX BIDET CHRISTELLE	07/07/2016	352,00	352,00			
12093-AVANCE TRAVAUX BERNAT ANNE LAURE	07/07/2016	2 160,00	360,00			
12094-AVANCE TRAVAUX ALARY FRANCIS	07/07/2016	2 160,00	360,00			
12095-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. BURGEAT AURORE	08/07/2016	2 700,00	450,00			
12096-AVANCE CONSTRUCTION PORTRA FLORENCE	09/07/2016	2 700,00	450,00			
12097-AVANCE CONSTRUCTION PICAREL STEPHANIE	04/08/2016	2 700,00	450,00			
12098-AVANCE TRAVAUX PICAREL STEPHANIE	04/08/2016	2 160,00	360,00			
12099-AVANCE CONSTRUCTION CESCATO JULIEN	04/08/2016	2 700,00	450,00			
12100-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. MIGNOT NATHALIE	04/08/2016	2 700,00	450,00			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de Capital	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Date de réception : 06/07/2022	Date de réception : 06/07/2022	
12101-AVANCE TRAVAUX ROBERT DIDIER	04/08/2016	2 160,00	360,00			
12102-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. ASTRUC REGINE	13/08/2016	2 700,00	450,00			
12200-AVANCE CONSTRUCTION BRYSKA NADINE	30/09/2016	2 700,00	450,00			
12360-AVANCE TRAVAUX BONNOT SEBASTIEN	09/11/2016	2 250,00	360,00			
12361-AVANCE TRAVAUX REMAUD ALEXANDRA	09/11/2016	2 250,00	360,00			
12362-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. PECALVEL PATRICIA	10/11/2016	3 262,50	0,00			
12363-AVANCE TRAVAUX PECALVEL PATRICIA	10/11/2016	2 610,00	0,00			
12366-AVANCE TRAVAUX FERRERO JULIEN	16/11/2016	2 250,00	360,00			
12367-AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION ROY THIERRY	17/11/2016	2 812,50	450,00			
12368-AVANCE TRAVAUX ROY THIERRY	17/11/2016	2 250,00	360,00			
12443-AVANCE CONSTRUCTION ALVERNHE DELPHINE	09/12/2016	2 812,50	450,00			
12444-AVANCE TRAVAUX ALVERNHE DELPHINE	09/12/2016	1 275,00	204,00			
12676-AVANCE VEHICULE GAULENE SYLVIE	27/04/2017	0,00	335,00			
12677-AVANCE VEHICULE LLOPART PIERRE	12/04/2017	0,00	335,00			
12678-AVANCE VEHICULE SCOBAI ADRIANA	12/04/2017	0,00	500,00			
12679-AVANCE CONSTRUCTION LABORDE NATHALIE	12/04/2017	2 925,00	450,00			
12680-AVANCE CONSTRUCTION VERGNES SONIA	12/04/2017	2 925,00	450,00			
12681-AVANCE CONSTRUCTION RAMIREZ JONATHAN	12/04/2017	2 925,00	450,00			
12683-AVANCE TRAVAUX ANTUNES SEBASTIEN	12/04/2017	1 898,00	292,00			
12684-AVANCE TRAVAUX TAYAC CHRISTINE	12/04/2017	1 080,00	720,00			
12685-AVANCE TRAVAUX MAFFRE CAROLE	12/04/2017	2 340,00	360,00			
12686-AVANCE TRAVAUX RAMIREZ JONATHAN	12/04/2017	2 340,00	360,00			
12687-AVANCE TRAVAUX GIRAUD JULIEN	12/04/2017	2 340,00	360,00			
12688-AVANCE TRAVAUX DUPUY MAXIME	12/04/2017	2 340,00	360,00			
12689-AVANCE TRAVAUX CABROL JEAN LUC	12/04/2016	1 080,00	720,00			
12690-AVANCE ACQUISITION TEISSEYRE FLORENCE	12/04/2017	2 925,00	450,00			
12692-AVANCE TRAVAUX THOUY JOCELYNE	27/04/2017	1 260,00	720,00			
12695-AVANCE CONSTRUCTION BONNIN JEAN FRANCOIS	16/05/2017	3 037,50	450,00			
12720-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. FOURNERON CORINE	10/06/2017	3 037,50	450,00			
12732-AVANCE CONSTRUCTION GRUAT CAROLINE	22/06/2017	3 037,50	450,00			
12801-AVANCE CONSTRUCTION SARROCHE LYDIE	04/08/2017	3 150,00	450,00			
12802-AVANCE TRAVAUX SARROCHE LYDIE	04/08/2017	2 520,00	360,00			
12816-AVANCE ACQUISITION LABORIE CARINE	10/08/2017	3 150,00	450,00			
12906-AVANCE TRAVAUX LABORIE CARINE	27/09/2017	2 520,00	360,00			
12907-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. ROUQUETTE FREDERIC	27/09/2017	3 150,00	450,00			
12918-AVANCE TRAVAUX CARLESSI FABIEN	05/10/2017	2 520,00	360,00			
12940-AVANCE TRAVAUX DALENS VERONIQUE	17/10/2017	1 440,00	720,00			
12941-AVANCE TRAVAUX BERGER AGNES	17/10/2017	0,00	2 880,00			
12974-AVANCE CONSTRUCTION ANDRIEU CINDY	08/11/2017	3 262,50	450,00			
12975-AVANCE TRAVAUX ANDRIEU CINDY	08/11/2017	2 610,00	360,00			
12976-AVANCE TRAVAUX GANDIA STEPHANIE	08/11/2017	2 610,00	360,00			
12982-AVANCE TRAVAUX TRUTINO MARIE CLAIRE	09/11/2017	2 610,00	360,00			
12983-AVANCE TRAVAUX JULIA BERNARD	09/11/2017	2 610,00	360,00			
12984-AVANCE TRAVAUX VIEU THIERRY	09/11/2017	2 610,00	360,00			
13044-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. TAYAC MIREILLE	01/12/2017	3 262,50	450,00			
13066-AVANCE CONSTRUCTION ASSIER BERTRAND	01/12/2017	2 732,19	642,84			
13067-AVANCE TRAVAUX ASSIER BERTRAND	01/12/2017	2 185,73	514,28			
13068-AVANCE VEHICULE MALET CELINE	01/12/2017	0,00	1 200,00			
13157-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. CHAZOTTES CHANTAL	07/12/2017	2 025,00	900,00			
13328-AVANCE CONSTRUCTION VIEU BRUNO	20/06/2017	3 037,50	450,00			
13329-AVANCE TRAVAUX VIEU BRUNO	20/06/2017	2 430,00	360,00			
13330-AVANCE TRAVAUX TAIDER LEILA	08/09/2017	2 520,00	360,00			
13444-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. ALGAYON CELINE	04/04/2018	3 375,00	450,00			
13445-AVANCE CONSTRUCTION LIBOUREL YANN	04/04/2018	3 375,00	450,00			
13446-AVANCE CONSTRUCTION JAUREGUBERRY MAIALEN	04/04/2018	3 375,00	450,00			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amortissement	Acusé de réception en préfecture		ICNE de l'exercice
				Capital	Intérêts	
13447-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX TAYAC MIREILLE	04/04/2018	2 700,00	360,00			
13448-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX MARTIN PASCAL	04/04/2018	2 700,00	360,00			
13450-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX CANO CAROLE	04/04/2018	1 470,00	196,00			
13451-AVANCE VEHICULE BONNET MARIE	04/04/2018	335,00	804,00			
13452-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX CESCATO JULIEN	11/04/2018	2 700,00	360,00			
13459-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX GUIBERT SYLVIE	07/04/2018	2 700,00	360,00			
13464-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. POTTIER CAROLINE	13/04/2018	3 375,00	450,00			
13465-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX POTTIER CAROLINE	13/04/2018	2 700,00	360,00			
13482-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX BONNET MARIE	03/05/2018	0,00	370,00			
13502-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX SOUYRI YOHAN	18/05/2018	1 147,00	148,00			
13533-AVANCE VEHICULE AMARGER CECILE	12/06/2018	700,00	1 200,00			
13544-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX BOISSONNADE OCEANE	19/06/2018	2 790,00	360,00			
13545-AVANCE CONSTRUCTION ESTEVE NATHALIE	21/06/2018	3 487,50	450,00			
13576-AVANCE CONSTRUCTION TACHE FRANCOISE	05/07/2018	2 790,00	360,00			
13606-AVANCE CONSTRUCTION POMARADE JULIE	02/08/2018	3 487,50	450,00			
13607-AVANCE CONSTRUCT./TRAVAUX CHAZOTTES CHANTAL	02/08/2018	2 250,00	600,00			
13608-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX ALGAYON CELINE	02/08/2018	2 790,00	360,00			
13609-AVANCE CONSTRUCT./TRAV. BOUZEBIBA SEMIRAMIS	03/08/2018	624,00	208,00			
13615-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. CAMBOULIVES FABRIC	07/08/2018	3 600,00	450,00			
13616-AVANCE CONSTRUCT./TRAV. CAMBOULIVES FABRICE	07/08/2018	2 880,00	360,00			
13617-AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION LIMONCHE	07/08/2018	3 000,00	750,00			
13658-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. LACOURT ROBERT	14/09/2018	3 600,00	450,00			
13659-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX LACOURT ROBERT	14/09/2018	2 880,00	360,00			
13694-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX PORTRA FLORENCE	05/10/2018	2 970,00	360,00			
13764-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX HORTAL MICHELLE	01/11/2018	2 340,00	720,00			
13792-AVANCE CONSTRUCT./TRAV. CENTELLES GHISLAINE	13/11/2018	0,00	596,25			
13816-AVANCE CONSTRUCT. FRAYSSINHES/GARCIA VERO.	20/11/2018	2 925,00	900,00			
13817-AVANCE CONSTRUCT./TRAV. FRAYSSINHES/GARCIA V	20/11/2018	2 340,00	720,00			
14167-AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION JEAN JOSE	03/04/2019	3 937,50	450,00			
14168-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. SALVAT NATHALIE	03/04/2019	3 937,50	450,00			
14169-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. CAZABONNE CHRISTOP	03/04/2019	3 937,50	450,00			
14170-AVANCE CONSTRUCTION BAKIR SOFIA	03/04/2019	3 937,50	450,00			
14171-AVANCE TRAVAUX BAKIR SOFIA	03/04/2019	3 150,00	360,00			
14172-AVANCE TRAVAUX ROQUES PASCAL	03/04/2019	3 150,00	360,00			
14173-AVANCE TRAVAUX PUJOL FREDERIQUE	03/04/2019	3 150,00	360,00			
14218-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. RAMOS MICKAEL	24/04/2019	3 937,50	450,00			
14219-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX PITAVAL NATACHA	24/04/2019	3 150,00	360,00			
14220-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. PUJOL FREDERIQUE	24/04/2019	3 937,50	450,00			
14277-AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION SICARD JULIE	29/05/2019	3 937,50	450,00			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amplitude recouvrée Capital	Acusé de réception en préfecture Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022		ICNE de l'exercice
				Intérêts		
14278-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX SAIX ELODIE	29/05/2019	3 150,00	360,00			
14279-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX ANTON ERIC	29/05/2019	3 150,00	360,00			
14350-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX ESTEVE NATHALIE	26/06/2019	3 150,00	360,00			
14351-AVANCE ACQUISITION CHIBACO RIDHOIY	26/06/2019	3 937,50	450,00			
14352-AVANCE CONSTRUCTION BADER PAULER	24/06/2019	3 937,50	450,00			
14353-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX SOURD MARJORIE	27/06/2019	614,25	351,00			
14382-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. AVISOU PASCAL	05/07/2019	4 050,00	450,00			
14395-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. NONE CHRISTINE	13/07/2019	4 050,00	450,00			
14473-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX MOLINIE PASCAL	15/08/2019	3 240,00	360,00			
14523-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. MROCYK LAETITIA	17/09/2019	4 050,00	450,00			
14524-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. ORSI JONATHAN	17/09/2019	4 050,00	450,00			
14525-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX ORSI JONATHAN	17/09/2019	3 240,00	360,00			
14551-AVANCE TRAVAUX FABREGUE HELENE	03/10/2019	4 050,00	450,00			
14555-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. MILLE ALEXANDRE	04/10/2019	4 162,50	337,50			
14556-AVANCE CONSTRUCUTION/TRAVAUX MILLE ALEXANDRE	04/10/2019	3 330,00	270,00			
14640-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX FABREGUE HELENE	13/11/2019	3 330,00	270,00			
14733-AVANCE VEHICULE GRANIER SEVERINE	28/11/2019	1 072,08	1 071,96			
14734-AVANCE ACQUISITION LACROIX PIERRICK	28/11/2019	4 162,50	337,50			
14735-AVANCE TRAVAUX LACROIX PIERRICK	28/11/2019	3 330,00	270,00			
14826 AVANCE TRAVAUX COUGOUREUX CHRISTINE	05/12/2019	2 925,00	675,00			
14827 AVANCE CEHICULE NADAÏ PUECH STEPHANIE	05/12/2019	1 608,00	804,00			
15197 AVANCE CONSTRUCTION WATTERLOS FREDERIC	21/04/2020	4 275,00	225,00			
15198 AVANCE CONSTRUCTION ORSZTYNOWICZ CECILE	21/04/2020	4 387,50	112,50			
15199 AVANCE CONSTRUCTION ROIG GAEL	24/04/2020	4 387,50	112,50			
15202 AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX ORSZTYOWICZ CECI	25/04/2020	3 510,00	90,00			
15210 AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION RAUCOULES CE	06/05/2020	4 387,50	112,50			
15236 AVANCE CONSTRUCTION TRAVAUX ROIG GAËL	11/06/2020	3 510,00	90,00			
15237 AVANCE CONSTRUCTION TRAVAUX FAURE ANNA	11/06/2020	2 379,00	61,00			
15238 AVANCE CONSTRUCTION LLOPART PIERRE	11/06/2020	3 510,00	90,00			
15256 AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX COSENTINO KEVIN	24/06/2020	3 510,00	90,00			
15258 AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION PACINI FRANC	24/06/2020	4 387,50	112,50			
15332 AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX CARLES DANIEL	26/08/2020	3 340,00	0,00			
15339 AVANCE CONSTRUCTION /TRAVAUX MAGANA GILLES	26/08/2020	3 600,00	0,00			
15363 AVANCE CONSTRUCTION TRAVAUX SCOBAL OVIDIU	11/09/2020	3 600,00	0,00			
15404 AVANCE VEHICULE GARDES SOPHIE	30/09/2020	3 500,00	1 200,00			
15422-AVANCE CONSTRUCTION TRAVAUX PALUCH PATRICK	06/10/2020	3 600,00	0,00			
15423 -AVANCE CONSTRUCTION TRAVAUX DAURES AURELIE	06/10/2020	2 862,00	0,00			
15436 AVANCE VEHICULE PRAT CORINNE	15/10/2020	2 625,00	900,00			
15437 AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX CORREA SONIA	15/10/2020	3 600,00	0,00			
15637 AVANCE CONSTRUCTION HOMERE JULIE	11/12/2020	4 500,00	0,00			
15639 AVANCE CONSTRUCTION HOMERE JULIE	11/12/2020	3 600,00	0,00			
15640 AVANCE CONSTRUCTION OLEA JEREMY	11/12/2020	3 440,00	0,00			

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvrée Capital	Acusé de réception en préfecture N° : 2021-03-00001-CA-01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022	
				Intérêts	ICNE de l'exercice
15645 AVANCE CONSTRUCTION SANZ JUAN CARLOS	11/12/2020	2 500,00	0,00		
15656 AVANCE CONSTRUCTION WATTERLOS FREDERIC	11/12/2020	3 600,00	0,00		
15951 AVANCE CONSTRUCTION OLEA JEREMY	08/04/2021	4 500,00	0,00		
15952 AVANCE CONSTRUCTION VIDAL GERALDINE	08/04/2021	4 500,00	0,00		
15953 AVANCE CONSTRUCTION TRUTINO CAROLE	08/04/2021	3 600,00	0,00		
15954 AVANCE CONSTRUCTION AVISOU PASCAL	08/04/2021	3 600,00	0,00		
15955 AVANCE CONSTRUCTION LABORDE VIRGINIE	08/04/2021	2 480,00	0,00		
15978 AVANCE CONSTRUCTION CATHALA MANON	22/04/2021	4 500,00	0,00		
15979 AVANCE TRAVAUX ELAN DOMINIQUE	22/04/2021	3 600,00	0,00		
15980 AVANCE VEHICULE SOLOMIAC SYLVAIN ET SANDRINE	22/04/2021	2 747,00	469,00		
15993 AVANCE CONSTRUCTION CARENSAC GONZALEZ ROSA	04/05/2021	3 600,00	0,00		
15994 AVANCE CONSTRUCTION RIGAL CHRISTINE	04/05/2021	4 500,00	0,00		
16014 AVANCE CONSTRUCTION RIEUNEAU XAVIER	08/05/2021	3 600,00	0,00		
16015 AVANCE CONSTRUCTION ESTIVALEZES CARINE	08/05/2021	2 160,00	0,00		
16020 AVANCE CONSTRUCTION AUGE YANNICK	22/05/2021	4 500,00	0,00		
16029 AVANCE CONSTRUCTION CALVAYRAC CHRISTOPHE	28/05/2021	1 286,00	0,00		
16030 AVANCE CONSTRUCTION DEMAREST ELODIE	28/05/2021	4 500,00	0,00		
16049 AVANCE VEHICULE ALQUIER LAETITIA	09/06/2021	4 200,00	600,00		
16050 AVANCE CONSTRUCTION MOUNIR RQUIA	10/06/2021	3 600,00	0,00		
16092 AVANCE CONSTRUCTION DELBRUEL Florence	29/06/2021	4 500,00	0,00		
16093 AVANCE CONSTRUCTION DELBRUEL FLORENCE	29/06/2021	3 600,00	0,00		
16100 AVANCE CONSTRUCTION HUC FLORENCE	30/06/2021	3 600,00	0,00		
16160 AVANCE CONSTRUCTION SANZ ROBERT	05/08/2021	3 600,00	0,00		
16220 AVANCE CONSTRUCTION COLOMBIE MARIE ODILE	07/09/2021	3 600,00	0,00		
16646 AVANCE CONSTRUCTION DEMAREST ELODIE	09/12/2021	3 600,00	0,00		
TOTAL ARTICLE 2743 PRETS AU PERSONNEL		663 948,25	132 832,37		
TOTAL ARTICLE 2744 PRETS D'HONNEUR		0,00	0,00		
11628-AVANCE CREDIT IMMOBILIER	01/01/2015	75 984,07	0,00		
15396-AVANCE ADEFPAT 2020	26/09/2020	0,00	60 158,00		
16397-AVANCE ADEFPAT 2021	08/11/2021	61 000,00	0,00		
TOTAL ARTICLE 2748 AUTRES PRETS		136 984,07	60 158,00		

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
ELEMENTS DU BILAN	IV
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		27 578 040,00	I 27 103 870,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 472 700,00	25 265 066,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	25 380 000,00	25 172 428,17
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	92 700,00	92 638,50
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 105 340,00	1 838 803,92
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 855 340,00	1 838 803,92
020	Dépenses imprévues	250 000,00	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	27 103 870,59	29 503 142,01	25 291 661,87	81 898 674,47

(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	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
ELEMENTS DU BILAN	IV
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		75 723 488,91	III 36 738 297,48
Ressources propres externes de l'année (a)		7 544 989,91	7 297 180,71
10222	FCTVA	6 600 000,00	6 843 903,32
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	229 989,91	93 205,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	344 000,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières		
2743	Prêts au personnel	140 000,00	132 832,37
2748	Autres prêts	211 000,00	207 107,67
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	12 303,32
2761	Créances avancées en garanties d'emprunt	0,00	7 829,03
Ressources propres internes de l'année (b)		68 178 499,00	29 441 116,77
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	101 500,00
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	85 350,00	85 343,66
28033	Frais d'insertion	840,00	833,44
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 191 520,00	1 191 513,71
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	381 960,00	381 958,74
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	80 010,00	80 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	99 720,00	99 714,61
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	18 900,00	18 891,44
2804141	Subv. Che : Bien mobilier, matériel	129 810,00	129 809,65
2804142	Subv. Che : Bâtiments, installations	10 749 820,00	10 741 374,85
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	22 410,00	22 402,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	630,00	625,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 760,00	3 757,60
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	16 400,00	16 396,29
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	241 550,00	241 546,55
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	47 840,00	47 834,65
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	4 855 940,00	4 855 932,97
28041783	Autres EPL : Projet infrastructure	8 340,00	8 333,33
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 560,00	2 554,78
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	21 980,00	21 978,52
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	870,00	865,68
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	197 490,00	197 483,33
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 197 530,00	1 197 525,47
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	211 410,00	211 400,90
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	144 480,00	144 478,95
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 090,00	2 089,45
28051	Concessions et droits similaires	906 350,00	906 344,30
28128	Autres aménagements de terrains	218 220,00	218 211,10
281311	Bâtiments administratifs	606 960,00	606 954,18
281312	Bâtiments scolaires	3 792 550,00	3 792 543,22
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	199 500,00	199 483,04
281314	Bâtiments culturels et sportifs	603 330,00	603 321,90
281318	Autres bâtiments publics	419 340,00	419 332,86
281328	Autres bâtiments privés	13 300,00	13 259,39
281351	Bâtiments publics	17 200,00	17 198,80
28152	Installations de voirie	35 150,00	35 141,61
28153	Réseaux divers	287 180,00	287 172,50
28157	Matériel et outillage techniques	1 171 630,00	1 048 745,25
28181	Installations générales, aménagt divers	23 000,00	22 977,37
28182	Matériel de transport	133 360,00	133 352,95

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Accusé de réception en préfecture 081-238100012-20220715_21_CA_04-BF Date de télétransmission : 05/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
			Realisations
281831	Matériel informatique scolaire	481 660,00	481 657,46
281838	Autre matériel informatique	387 050,00	387 047,92
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	133 600,00	133 590,58
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	129 450,00	129 448,17
28185	Matériel de téléphonie	130 330,00	130 325,81
28188	Autres immo. corporelles	68 870,00	68 862,79
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	38 507 259,00	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	36 738 297,48	21 859 879,34	0,00	26 520 217,77	85 118 394,59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 81 898 674,47
Ressources propres disponibles	IV 85 118 394,59
Solde	V = IV - II (2) 3 219 720,12

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-B
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

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

10(1)

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

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	24 965,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Impositions directes	0,00
			74	Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	0,00
			013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		24 965,31
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		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		24 965,31

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	24 965,31
---	-------------	---	------------------

(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

10(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	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
Total des dépenses réelles		0,00

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

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

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	24 965,31
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES - AUTRES	24 965,31
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		24 965,31

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

TOTAL RECETTES	24 965,31
-----------------------	------------------

(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

10(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B 2 CA_01-B Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de dépôt en préfecture : 05/07/2022	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	ENSEMBLE	B8

30(1)

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

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	33 191,87	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	13 769,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Impositions directes	0,00
			74 Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	0,00
			013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		33 191,87	Total recettes réelles et mixtes	13 769,66
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		33 191,87	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 769,66

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	33 191,87	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	13 769,66
---	------------------	---	------------------

(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

30(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	33 191,87
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 953,63
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	29 640,09
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	598,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		33 191,87

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

TOTAL DEPENSES	33 191,87
-----------------------	------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	13 769,66
7022	COUPES DE BOIS	13 769,66
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		13 769,66

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

TOTAL RECETTES	13 769,66
-----------------------	------------------

(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

30(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

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			4 022 849,35	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			4 003 033,89	0,00	
01/01/2021	15984-TERRAINS MUSEE CAYLA	CAYLA-TER-1972-001	9 146,94	0,00	0
01/01/2021	15985- MONUMENT GUERIN MUSEE CAYLA	CAYLA-BAT-1962-007	39,97	0,00	0
01/01/2021	15986-TRAVAUX MAISON MUSEE CAYLA	CAYLA-BAT-1986-002	130 063,96	0,00	0
01/01/2021	15987-ORDINATEURS ET EQUIPEMENTS	CAYLA-MAT-1996-008	2 742,92	0,00	0
01/01/2021	15988-MOBILIERS DIVERS MUSEE CAYLA	CAYLA-MAT-1964-003	823,49	0,00	0
01/01/2021	15989-BIBLIOTHEQUE MUSEE CAYLA	CAYLA-MAT-1981-006	3 792,85	0,00	0
01/01/2021	15990-VITRINES MUSEE CAYLA	CAYLA-MAT-1982-005	4 266,33	0,00	0
01/01/2021	15991-TRAVAUX RESTAURATION DU MOBILIER MUSEE CAYLA	CAYLA-MAT-1987-004	1 093,82	0,00	0
01/01/2021	15800-BECHTLE-SPEAKERPHONES USB JABRA 810	15800	1 573,56	0,00	1
23/01/2021	15721-SCULPTURE COQ	15721	180,00	0,00	1
29/01/2021	15716-RADIATEURS	15716	329,03	0,00	1
29/01/2021	15731-BALISE ELECT.ZEPH	15731	229,00	0,00	1
30/01/2021	15671-ETAU ETABLI PARALLELE	15671	229,14	0,00	1
01/02/2021	15782-TABLES RECTANGULAIRES 120X80	15782	3 697,16	0,00	1
02/02/2021	15733-REFRACTOMETRE A MAIN	15733	374,30	0,00	1
02/02/2021	15588-AMGT DE LA VV CHEMIN DES MINEURS PHASE 2	15588	95 250,42	0,00	30
02/02/2021	13529-AMGT DE LA VV CHEMIN DES MINEURS PHASE 1	13529	183 541,74	0,00	30
02/02/2021	15789-AMENAGEMENT SIVENS	15789	1 260,00	0,00	30
05/02/2021	15722-TABLE A LANGER MURALE LOKEO	15722	209,24	0,00	1
05/02/2021	15723-BETONNIERE ELECTRIQUE	15723	308,50	0,00	1
05/02/2021	15724-MEUBLES 6 BACS AVEC MODULE	15724	307,68	0,00	1
05/02/2021	15725-ENSEMBLE DE FAUTEUILS ET DE CHAISES	15725	867,66	0,00	1
05/02/2021	15726-ENSEMBLE DE JOUETS ET F D PORT	15726	151,04	0,00	1
05/02/2021	15734-ENSEMBLE MATELAS/MOUSSE HR 35KG	15734	3 299,47	0,00	1
08/02/2021	15794-ARMOIRES RIDEAU 198X45X120	15794	5 458,06	0,00	1
08/02/2021	15796-ORANGE-PORTABLES CROSSCALL	15796	835,80	0,00	1
10/02/2021	15781-TABLES CARREES 80X80	15781	1 262,40	0,00	1
10/02/2021	15766-BANQUETTE 2 PLACES M114	15766	143,21	0,00	1
10/02/2021	15767-VESTIAIRES SPORT 2 CASES	15767	871,95	0,00	1
10/02/2021	15768-CHAUFFEUSES KARLA	15768	1 276,63	0,00	1
10/02/2021	15769-CHAISES H 4 PIEDS LOLA	15769	938,59	0,00	1
10/02/2021	15770-CHAISES AST LOLA	15770	1 192,20	0,00	1
10/02/2021	15771-COMPRESSEUR 6L SILENT 6/6SH 55DB	15771	173,25	0,00	1
10/02/2021	15772-TOURNUS CHARIOT INOX 3 PLATEAUX	15772	237,60	0,00	1
10/02/2021	15773-MOULIN N 5 INOX	15773	260,40	0,00	1
10/02/2021	15774-TOURET MEULE AVEC BROUSSE	15774	362,40	0,00	1
10/02/2021	15775-CHARIOTS DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX	15775	1 718,69	0,00	1
10/02/2021	15776-CHARIOT DE SERVICE INOX 2 PLATEAUX	15776	232,53	0,00	1
10/02/2021	15777-COURANTOMETRE OTT	15777	10 500,07	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de publication en préfecture : 06/07/2022

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	
				amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
10/02/2021	15778-AGRAFEUSE ELECTRIQUE 106E66/6-8 220V	15778	1 004,93	0,00	10
10/02/2021	15779-MATELAS DOLFLEX D25 AVEC HOUSSE	15779	110,00	0,00	1
10/02/2021	15780-ETIQUETEUSE	15780	94,80	0,00	1
10/02/2021	15783-ISOBOIS 1000X600	15783	524,28	0,00	1
10/02/2021	15784-TAPIS UNI 200X130	15784	356,40	0,00	1
13/02/2021	15785-SECATEUR PRO.ERGO DROITIE	15785	60,84	0,00	1
20/02/2021	15837- ARCHIVES PRIVEES CAHIER RECONNAISSANCE	15837	421,60	0,00	0
20/02/2021	15761-TERRAINS VOIRIE 2021	15761	79 615,05	0,00	0
20/02/2021	15798-SPIE-JOURNEES D'EXPERTISES	15798	1 920,00	0,00	1
20/02/2021	15799-SPIE-JOURNEES D'EXPERTISES	15799	3 360,00	0,00	1
20/02/2021	15801-BECHTLE-SYSTEME DE VISIOCONFERENCE	15801	1 093,20	0,00	5
20/02/2021	15802-BECHTLE-SCANNERS RECTO VERSO FUJITSU FI-7180	15802	3 734,71	0,00	5
20/02/2021	15822-BECHTLE-SERVEUR	15822	556,88	0,00	1
20/02/2021	15809-UGAP-PC PORTABLE 2 EN 1	15809	853,70	0,00	1
20/02/2021	15810-QUADRIA-ULTRAPORTABLES DELL ATITUDE 5310	15810	10 058,04	0,00	5
20/02/2021	15811-QUADRIA-ECRANS STANDARDS	15811	18 432,00	0,00	1
20/02/2021	15812-QUADRIA-STATIONS D'ACCUEIL	15812	3 071,52	0,00	1
20/02/2021	15813-QUADRIA-PORTABLES STANDARDS DELL LATITUDE E5	15813	48 466,80	0,00	1
20/02/2021	15814-QUADRIA-TABLETTES LATITUDE 7200	15814	3 992,09	0,00	5
20/02/2021	15815-BECHTLE-SYSTEME VISIOCONFERENCE	15815	632,30	0,00	1
20/02/2021	15816-BECHTLE-SPEAKERPHONE USB JABRA	15816	451,20	0,00	1
20/02/2021	15817-BECHTLE-TRACEUX A0+HP	15817	4 180,81	0,00	5
20/02/2021	15819-JLM MEDICAL-AUDIOMETRE AD2100	15819	3 366,00	0,00	5
20/02/2021	15823-TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE3 ENTREPR	15823	996,37	0,00	1
20/02/2021	15824-BECHTLE-TABLETTES LTE SAMSUNG GALAXY TAB S5e	15824	1 002,93	0,00	1
20/02/2021	15826-ORANGE-SAMSUNG GALAXY A20e	15826	59,88	0,00	1
20/02/2021	15827-KIT PIETON AVEC BOITIER DE CHARGE	15827	162,00	0,00	1
02/03/2021	15843-TRONCONNEUSE A METAUX	15843	228,00	0,00	1
06/03/2021	15841-AATLANTIDE-LECTEUR DE CARTE TLA KAPELSE	15841	670,34	0,00	1
09/03/2021	15848-CHARIOTS RABATTABLES 300KG 900X600	15848	1 176,00	0,00	1
09/03/2021	15849-PLAN COMPACT COLUMBIA PREMS 9016	15849	330,94	0,00	1
09/03/2021	15850-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU	15850	268,13	0,00	1
09/03/2021	15851-EXTENSION CONVIVIALITE DIAM 100	15851	205,90	0,00	1
09/03/2021	15852-PLANS DROITS COLUMBIA PRME 16	15852	825,48	0,00	1
09/03/2021	15853-PLANS DROITS COLUMBIA PREMS PRME 12	15853	498,07	0,00	1
09/03/2021	15854-CAISSONS MOBILES COLUMBIA CMF 2T	15854	1 134,33	0,00	1
11/03/2021	15787-QUADRIA PC	15787	37 185,84	0,00	1
13/03/2021	15870-CASIER CARTABLE	15870	6 336,00	0,00	1
13/03/2021	15871-PORTE CASIER CARTABLE	15871	2 100,00	0,00	1
13/03/2021	15904-STATION DE COMPTAGE	15904	79,48	0,00	1
17/03/2021	15880-TRONCONNEUSE STHIL MS261	15880	793,00	0,00	1
17/03/2021	15872-DEBROUSSAILLEUSE 545RX	15872	673,84	0,00	1
17/03/2021	15873-TRONCONNEUSE 435-35SN HUSQ	15873	332,18	0,00	1
17/03/2021	15874-TRONCONNEUSE MS 261 STHIL	15874	649,92	0,00	1
17/03/2021	15875-TRONCONNEUSE MS151 TCE	15875	404,29	0,00	1
17/03/2021	15876-DEBROUSSAILLEUSE FS240R STHIL	15876	525,20	0,00	1
17/03/2021	15877-TRONCONNEUSE MS362C STHIL	15877	774,58	0,00	1
17/03/2021	15878-TRONCONNEUSE MS201CM STHIL	15878	569,95	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_01_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022	
				Cumul des amortissements au	Durée d'amortissement
				31/12/N	en années (1)
17/03/2021	15879-TRONCONNEUSE MS151 TCE STHIL	15879	495,61	0,00	1
17/03/2021	15899-MOTEUR COMBI SYSTEME STHIL	15899	521,20	0,00	1
17/03/2021	15881-SOUFFLEUR BG86 STHIL	15881	313,60	0,00	1
17/03/2021	15882-TRONCONNEUSE PERCHE	15882	769,98	0,00	1
17/03/2021	15883-DEBROUSSAILLEUSE FS91 R STHIL	15883	398,82	0,00	1
17/03/2021	15884-TAILLE HAIE STHIL HS56 CE	15884	434,52	0,00	1
17/03/2021	15885-TRONCONNEUSE STHIL MS 151 TCE	15885	703,74	0,00	1
17/03/2021	15886-COMBISYSTEME STHIL KM131R	15886	464,74	0,00	1
17/03/2021	15887-SCIE DE JARDIN STHIL A BATTERIE	15887	143,98	0,00	1
17/03/2021	15888-TRONCONNEUSE+BATTERIE A DOS	15888	1 492,86	0,00	10
17/03/2021	15889-OUTIL FORESTIER STHIL SAPIE	15889	69,60	0,00	1
17/03/2021	15890-TRONCONNEUSE STHIL MSA161T	15890	505,93	0,00	1
17/03/2021	15891-TRONCONNEUSE MS462CM	15891	1 181,46	0,00	10
17/03/2021	15892-TRONCONNEUSE STHIL MS201CM	15892	569,95	0,00	1
17/03/2021	15893-TRONCONNEUSE MS201TCM STHIL	15893	704,69	0,00	1
17/03/2021	15894-SOUFFLEUR STHIL BG86	15894	313,61	0,00	1
17/03/2021	15895-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS91R	15895	398,82	0,00	1
17/03/2021	15896-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS91R	15896	398,82	0,00	1
17/03/2021	15897-TRONCONNEUSE STHIL MS441C	15897	897,90	0,00	1
17/03/2021	15898-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS41015898	15898	654,98	0,00	1
17/03/2021	15900-TRONCONNEUSE STHIL MS362	15900	934,08	0,00	1
17/03/2021	15901-DEBROUSSAILLEUSES STHILL	15901	710,36	0,00	1
17/03/2021	15902-SOUFFLEUR A DOS STIHL BR500	15902	496,48	0,00	1
17/03/2021	15903-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	15903	396,50	0,00	1
17/03/2021	15905-SOUFFLEUR HUSQVARNA 525 BX	15905	261,82	0,00	1
17/03/2021	15906-SOUFFLEUR A DOS STHIL BR550	15906	555,42	0,00	1
17/03/2021	15907-TRONCONNEUSE STHIL MS311	15907	604,56	0,00	1
17/03/2021	15908-TRONCONNEUSE STIHL MS201TC	15908	704,69	0,00	1
17/03/2021	MOTEUR COMBI SYSTEME STHILL	15910	521,20	0,00	1
17/03/2021	15911-TARIERE STIHL BT360	15911	2 920,42	0,00	10
17/03/2021	15869-DEBROUSSAILLEUSE 525LX	15869	351,53	0,00	1
17/03/2021	15866-DEBROUSSAILLEUSE 525LX	15866	351,53	0,00	1
17/03/2021	15867-SOUFFLEUR BG86 STIHL	15867	313,60	0,00	1
17/03/2021	15868-SOUFFLEUR STIHL BG86	15868	313,60	0,00	1
18/03/2021	15913-FRIGO RT38K5400 384L SAMSUNG	15913	569,00	0,00	1
18/03/2021	15917-REFRIGERATEUR 29 AFD2102A+X	15917	199,99	0,00	1
18/03/2021	15918-REFRIGERATEUR DAEWOO FD-H250W	15918	299,99	0,00	1
18/03/2021	15919-REFRIGERATEUR AYA ARM2003A+	15919	199,99	0,00	1
18/03/2021	15920-REFRIGERATEUR AYA AFD2103	15920	179,99	0,00	1
18/03/2021	15458-HOTTES HOTVISI	15458	79,98	0,00	1
18/03/2021	15514-FOURS MICRO-ONDES MO-22AL	15514	449,90	0,00	1
20/03/2021	15857-LAVE VAISSELLE CANDY D3E	15857	299,00	0,00	1
24/03/2021	15924-QUADRIA-POSTES FIXES	15924	34 971,60	0,00	1
26/03/2021	15931-TABLE DE RESTAURATION SIMIRE 200X80	15931	335,09	0,00	1
26/03/2021	15847-KANGOO FW-628-ZF	15847	18 190,16	0,00	6
27/03/2021	15915-BECHTLE DIRECT-ROUTEUR VPN CISCO	15915	649,98	0,00	1
31/03/2021	15933-BECHTLE-SOLUT VISIOCONF JABRA	15933	3 843,08	0,00	5
01/04/2021	15786 QUADRIA PC	15786	45 862,53	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022	
				Cumul des amortissements au	Durée d'amortissement
				31/12/N	en années (1)
01/04/2021	15939 UGAP 40 TABLETTES CASTRES J MONNET	15939	22 441,54	0,00	1
01/04/2021	15944-CITROEN C3 FEEL BUSINESS PURETECH FW-714-PG	15944	11 353,47	0,00	6
03/04/2021	15940-CITROEN C3 FEEL BUSINESS PURETECH FW-800-PZ	15940	11 353,45	0,00	6
03/04/2021	15941-CITROEN C3 FEEL BUSINESS PURETECH FW-721-PG	15941	11 353,45	0,00	6
03/04/2021	15942-CITROEN C3 FEEL BUSINESS PURETECH FW-777-QS	15942	11 353,45	0,00	6
03/04/2021	15943-CITROEN C3 FEEL BUSINESS PURETECH FW-741-QS	15943	11 353,45	0,00	6
07/04/2021	15950 - MARQUAGE AIRE STATIONNEMENT VOIE VERTE	15950	1 428,16	0,00	10
13/04/2021	15930-LEVE-PALETTE TRACTEUR	15930	2 340,00	0,00	10
14/04/2021	15958-PLEXI DE PROTECTION SANITAIRE	15958	3 875,04	0,00	1
14/04/2021	15959-PLATEFORME ELEVATRICE AVEC MONTAGE	15959	6 606,07	0,00	10
14/04/2021	15960-ACCES LATERAL HAUT HERMES	15960	564,43	0,00	1
14/04/2021	15961-CHASSIS ET ROUE DE TRANSPORT HERMES	15961	490,57	0,00	1
15/04/2021	15962-BECHTLE DIRECT-VISIO CONFERENCE	15962	1 716,77	0,00	1
15/04/2021	15964-ORANGE-SAMSUNG GALAXY A20E BLEU 32GO	15964	4 915,08	0,00	1
15/04/2021	15966-LCI-IMPRIMANTE XEROX	15966	338,00	0,00	1
21/04/2021	15971-STATION COMPTAGE	15971	3 052,37	0,00	10
21/04/2021	15974-CONSOLE PS4 SLIM AVEC JEU	15974	367,79	0,00	1
21/04/2021	15975-TV LED 40' 4K TOKAI	15975	229,00	0,00	1
28/04/2021	15957-TRONCONNEUSE STIHL	15957	692,10	0,00	1
29/04/2021	15981-ARCHIVES DIVERSES PRIVEES TARN XVIII°-XIX°	15981	1 171,20	0,00	0
29/04/2021	15982-CARTE DES GOUVERNEMENTS DE LANGUEDOC...1777	15982	189,00	0,00	0
29/04/2021	15983-ARCHIVES DIVERSES PRIVEES XVII°-XIX°	15983	687,49	0,00	0
07/05/2021	16012-ORANGE-IPAD 10.2 202032GO	16012	1 048,56	0,00	1
07/05/2021	15996-VENTILATEUR EVAPORATEUR	15996	1 447,51	0,00	10
11/05/2021	16008-GROUPE CONDENSATION	16008	1 200,00	0,00	10
12/05/2021	15997-ARMOIRES RIDEAU 198X45X120 AVEC TABLETTE	15997	5 430,33	0,00	1
12/05/2021	15998-PERCEUSE VISSEUSE 18V-V55 L	15998	325,97	0,00	1
12/05/2021	15999-FAUTEUILS SOKOA TERTIO RR76/15	15999	2 765,58	0,00	1
12/05/2021	16000- CHAISES VISITEURS SOKOA KYOS	16000	5 618,84	0,00	1
12/05/2021	16001-FAUTEUILS ZODY 8963	16001	4 292,76	0,00	1
12/05/2021	15856-CAISSONS HAUTEUR BUREAU COLUMBIA CHBF 80 3T	15856	1 295,40	0,00	1
28/05/2021	16026-TELESURVEILLANCE FOUROGUE	16026	12 720,00	0,00	5
01/06/2021	16027- COMPRESSEUR VM21/100 LT	16027	494,40	0,00	1
01/06/2021	16024-table de reunion	16024	425,56	0,00	1
03/06/2021	16018-CRIC HYDRAULIQUE PL 20T	16018	954,00	0,00	1
03/06/2021	16033-CAMION 16T-FY-040-KJ	16033	176 532,63	0,00	8
03/06/2021	16034-CAMION 26T-FY-903-KH	16034	210 502,88	0,00	8
03/06/2021	16035-CAMION 16T-FY-236-KJ	16035	158 662,20	0,00	8
04/06/2021	16037-SERRURE A CODE	16037	714,00	0,00	1
05/06/2021	16043-DISTRIBUTEURS SACHETS HYGIENIQUES	16043	406,44	0,00	1
05/06/2021	16044-POUBELLES MURALES	16044	2 174,16	0,00	1
05/06/2021	16045-BLOCS SECOURS	16045	1 950,20	0,00	1
05/06/2021	16046-CLE A CHOC GLISSIERES	16046	514,80	0,00	1
05/06/2021	16047-PULVERISATEUR SALEUSES VT	16047	85,20	0,00	1
09/06/2021	16048-JEU DE 2 FEUX TRICOLORES	16048	2 033,42	0,00	10
17/06/2021	16025-BECHTLE DIRECT-APPAREIL PHOTO CANON	16025	123,01	0,00	1
17/06/2021	16041-BECHTLE-POSTES TELEPHONIQUES	16041	1 820,52	0,00	1
18/06/2021	16054-VESTIAIRES 2 CASES INDUSTRIE PROPRE	16054	1 721,59	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022	
				Cumul des amortissements au	Durée d'amortissement
				31/12/N	en années (1)
18/06/2021	16059 - SECHOIRS MURAUX	16059	850,00	0,00	1
19/06/2021	16063-RESISTANCE LAVE BATTERIE	16063	1 118,93	0,00	10
22/06/2021	16064-UGAP-PICO PROJECTEURS	16064	1 032,65	0,00	1
23/06/2021	16068-BECHTLE-APPLE IPAD WIFI	16068	19 762,80	0,00	1
23/06/2021	16072 - STATIONNEMENTS SECURISES POUR VELOS	16072	42 534,00	0,00	30
24/06/2021	16055 -VISSEUSE COMPACTE	16055	191,88	0,00	1
24/06/2021	16074- PROJECTEUR ET ACCESSOIRES	16074	4 448,68	0,00	10
25/06/2021	16118-CLIO ZEN FY-865-PX	16118	12 759,27	0,00	6
25/06/2021	16113-CLIO ZEN FY-827-PX	16113	12 759,27	0,00	6
25/06/2021	16114-CLIO ZEN FY-961-PX	16114	12 759,27	0,00	6
25/06/2021	16116- CLIO ZEN FY-879-PX	16116	12 759,27	0,00	6
25/06/2021	16117-CLIO ZEN FY-875-PX	16117	12 759,27	0,00	6
25/06/2021	16112-CLIO ZEN FY-900-PX	16112	12 759,29	0,00	6
03/07/2021	16075-SIEGES SUR POUTRE 3 PLACES	16075	1 261,20	0,00	1
03/07/2021	16076-Systèmes de liaison dos à dos Watt	16076	115,20	0,00	1
03/07/2021	16077-SIEGE SUR POUTRE 2 PLACES	16077	240,35	0,00	1
03/07/2021	16080-BETONNIERE +CARDAN AGRICOLE	16080	1 450,20	0,00	10
03/07/2021	16094-TELEPHONES SIP YEALINK T21P E2 ET BLOCS ALIM	16094	1 039,92	0,00	1
03/07/2021	16095-TELEPHONES DECT SIP GIGASET C530 IP NOIRS	16095	523,26	0,00	1
03/07/2021	16096-TELEPHONES IP YEALINK SIP T46S ET ACCESSOIRE	16096	1 413,96	0,00	1
03/07/2021	16097-TELEPHONES IP YEALINK SIP T42S-BECHTLE	16097	1 213,68	0,00	1
03/07/2021	16098-ALIMENTATIONS ET ECOLOGICS WEEE TELEPHONE	16098	54,54	0,00	1
03/07/2021	16105-PROJECTEURS EPSON EB-685WI ET ECOLOGIC WEEE	16105	45 743,35	0,00	10
03/07/2021	16090-Téléphones SIP YEALINK T42S ULTRA ELEGANT	16090	390,96	0,00	1
03/07/2021	16091-BLOCS ALIMENTATION TELEPHONE SIP YEALINK	16091	52,51	0,00	1
06/07/2021	16101-ATLANTIDE-LECTEUR TLA	16101	636,00	0,00	1
07/07/2021	16089-VENTILATEURS DE PLAFOND	16089	12 600,00	0,00	1
09/07/2021	16110-MITIGEURS	16110	435,50	0,00	1
10/07/2021	16081-CHAISES SIMIRE TREVISE	16081	851,04	0,00	1
10/07/2021	16082-CHAISES VISITEURS SOKOA KYOS	16082	5 382,53	0,00	1
10/07/2021	16083-PLANS COMPACTS 90°	16083	4 608,35	0,00	1
10/07/2021	16119-ARMOIRES RIDEAU 105x45x120	16119	2 476,73	0,00	1
10/07/2021	16084-CAISSONS HAUTEUR BUREAU 3T	16084	2 508,43	0,00	1
10/07/2021	16085-PLANS DROITS 160X80	16085	1 154,14	0,00	1
10/07/2021	16086-CAISSONS MOBILES 2T	16086	1 332,07	0,00	1
10/07/2021	16087-TABLES 120X80	16087	1 704,97	0,00	1
10/07/2021	16088-TABLE RESTAURATION (SPIRE)	16088	266,29	0,00	1
17/07/2021	16124-CARTES POSTALES DU TARN	16124	83,41	0,00	0
17/07/2021	16120-ASPIRATEURS EAU/POUS AERO	16120	348,00	0,00	1
22/07/2021	16136-FOURGON MASTER TOLE FZ-923-VK	16136	36 742,96	0,00	8
22/07/2021	16134-BARRE TIRAGE CARROSSERIE	16134	888,00	0,00	1
23/07/2021	16121-ECRANS DE PROTECTION (DIVERS SERVICES)	16121	6 721,44	0,00	1
23/07/2021	16125-BECHTLE DIRECT-SCANNER DE CHEQUE	16127	1 361,52	0,00	5
23/07/2021	16133- TABLES PIQUE NIQUE VOIE VERTE	16133	3 303,00	0,00	1
23/07/2021	16135-DEBROUILLAILLEUSE (Sce Randonnées)	16135	809,12	0,00	1
23/07/2021	16111-BECHTLE DIRECT-SCANNERS FUJITSU	16111	3 809,27	0,00	5
23/07/2021	16125-QUADRIA-PORTABLES STANDARDS	16125	48 466,80	0,00	1
23/07/2021	16126-QUADRIA-ECRANS STANDARDS	16126	11 520,00	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée	
				Cumul des amortissements au 31/12/N	d'amortissement en années (1)
28/07/2021	16137-BECHTLE-PROJECTEURS EPSON 685Wi	16137	205 107,28	0,00	10
29/07/2021	16141-CLOTURES FILETS MOUTON 90CM	16141	1 635,56	0,00	30
29/07/2021	16131-SERVANTE GARAGE ALBI	16131	924,78	0,00	1
29/07/2021	16132-SERVANTE GARAGE CASTRES	16132	924,78	0,00	1
30/07/2021	16138-MEULEUSE MAKITA D125 5AH 18V	16138	556,56	0,00	1
30/07/2021	16139-ODOMETRE STANLEY FATMAX	16139	177,36	0,00	1
04/08/2021	16148-TELEPHONES SIP YEALINK T21P E2 ET BLOC	16148	623,95	0,00	1
04/08/2021	16149-BLOCS ALIM POUR TELEPHONE T42S-CARMAUX	16149	65,64	0,00	1
04/08/2021	16150-TELEPHONES SIP YEALINK T21P E2 ET BLOC	16150	675,95	0,00	1
04/08/2021	16142-TELEPHONES SIP YEALINK T21P E2 ET BLOCS ALIM	16142	2 599,80	0,00	1
04/08/2021	16143-ALIMENTATIONS TELEPHONE	16143	131,28	0,00	1
04/08/2021	16147- BLOCS ALIM POUR T42S-BRASSAC	16147	65,64	0,00	1
06/08/2021	16151- SOUDEUSE	16151	792,00	0,00	1
07/08/2021	16156-CAPTEUR DE TEMPERATURE (Sce SREMA)	16156	580,75	0,00	1
10/08/2021	16155 - SIGNALETIQUES SENTIERS	16155	1 556,25	0,00	1
10/08/2021	16188-SECHES MAINS DYSON	16188	1 039,99	0,00	1
11/08/2021	16157-CLE DYNAMOMETRIQU 3/4 150-750	16157	537,43	0,00	1
11/08/2021	16158-BETONNIERE B165 ELECT.MONO	16158	313,94	0,00	1
11/08/2021	16162-BALISES K8 RECTANGLE 2500X500	16162	607,99	0,00	0
11/08/2021	16168-PANNEAUX CHANTIER AK CLASSE 2 DIMENSION 1000	16168	628,09	0,00	0
11/08/2021	16169-PANONCEAUX KM CLASSE2 DIMENSION 900X250	16169	345,03	0,00	0
11/08/2021	16170-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM 850	16170	378,22	0,00	0
11/08/2021	16171-PANNEAUX CHANTIER TYPE B21 CLASSE 2 DIM 85	16171	654,70	0,00	0
11/08/2021	16172-PANNEAUX DE CHANTIER TYPE C CLASSE 2 DIM 700	16172	95,04	0,00	0
11/08/2021	16173-PANNEAUX CHANTIER TYPE KC1 CLASSE 2 DIM 80	16173	127,15	0,00	0
11/08/2021	16174-PANNEAUX CHANTIER TYPE KC1CLASSE 2 DIM 800	16174	157,28	0,00	0
11/08/2021	16175-PANNEAU CHANTIER TYPE KC1, KD8, KD9 OU KD10	16175	103,43	0,00	0
11/08/2021	16176-PIQUETS CHANTIER TYPE K5b CLASSE 2 DOUB FACE	16176	151,13	0,00	0
11/08/2021	16177-BLOCKS DE LESTAGE POUR PANNEAU CHANTIER	16177	113,47	0,00	0
11/08/2021	16178-PANNEAUX CHANTIER KD22A "DEVIATION "MODULABL	16178	159,12	0,00	0
11/08/2021	16179-PANNEAUX CHANTIER TYPE AK CLASSE 2 DIM 100	16179	251,25	0,00	0
11/08/2021	16180-PANONCEAU KM CLASSE 2 DIM 900x250 POUR PANNE	16180	172,51	0,00	0
11/08/2021	16181-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM 850	16181	252,14	0,00	0
11/08/2021	16182-PANNEAUX CHANTIER TYPE KC1CLASSE 2 DIM 800	16182	157,28	0,00	0
11/08/2021	16165-PERFO BATTERIE+CHARGEUR Atelier Albi	16165	573,60	0,00	1
11/08/2021	16167-PERFO BURINEUR(Atelier Albi)	16167	643,20	0,00	1
12/08/2021	16166-TANK PONCAGE 150X2000	16166	2 667,60	0,00	15
17/08/2021	16186-CENDRIERS	16186	492,00	0,00	1
18/08/2021	16189-CASIERS CARTABLES CLG LAMEILHE CASTRES	16189	3 024,00	0,00	15
18/08/2021	16190-CASIERS CARTABLES CLG LAMEILHE CASTRES	16190	19 656,00	0,00	15
18/08/2021	16191-CASIERS CARTABLES CLG LAMEILHE CASTRES	16191	8 064,00	0,00	15
21/08/2021	16198-JUMPY FOURGON 2.0 BLUEHDI FZ-722-RG	16198	19 300,67	0,00	8
25/08/2021	16199-DOCUMENTS PONTS ET CHAUSSÉES VERS 1880	16199	372,00	0,00	0
25/08/2021	16200-LETTRE LOUIS XI (1482), DOCS TARN 1672-1927	16200	2 170,00	0,00	0
27/08/2021	16187-PLATEAUX ROULANTS	16187	241,16	0,00	1
30/08/2021	16255-BLOCKS LESTAGE POUR PANNEAU DE CHANTIER	16255	235,41	0,00	0
30/08/2021	16256-PLAQUES MAGNETIQUES POUR VEHICULE AU METRE	16256	136,71	0,00	0
30/08/2021	16257-SUPPORTS RECTANGULAIRES ACIER GALVANISE SEC	16257	384,00	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022	
				Cumul des amortissements au	Durée d'amortissement
				31/12/N	en années (1)
02/09/2021	16205-EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE	16205	4 038,00	0,00	15
02/09/2021	16209-QUADRIA-PC DE BUREAU	16209	24 934,20	0,00	1
02/09/2021	16210-QUADRIA-ECRANS DELL 24 AVEC SOCLES	16210	10 614,00	0,00	1
03/09/2021	15929-KANGOO FX-711-JP	15929	18 190,16	0,00	6
03/09/2021	16202-TRACT EPAR GB-927-FZ	16202	150 000,00	0,00	8
03/09/2021	16194-FRIGO TABTOPART0802A+	16194	219,99	0,00	1
03/09/2021	15576-TRACT-EPAR-GB-795-FZ	15576	127 500,00	0,00	8
03/09/2021	16195-FRIGO COMBI	16195	339,98	0,00	1
03/09/2021	16211-SACS ROLLBAG	16211	540,00	0,00	1
03/09/2021	16213-AVANCE FORFAITAIRE CAYLA	16213	13 512,00	0,00	0
04/09/2021	16215-POSTE A SOUDER CASTRES	16215	4 392,00	0,00	15
04/09/2021	16214-ECHAFAUDAGE GARAGE	16214	2 840,57	0,00	15
07/09/2021	16219-PANNEAUX CHANTIER TYPE AK CLASSE 2 DIM.1000	16219	502,48	0,00	0
07/09/2021	16221-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM. 850	16221	504,29	0,00	0
07/09/2021	16222-FANIONS TYPE K1 HAMPE 1000	16222	28,84	0,00	0
07/09/2021	16223-PIQUETS CHANTIER TYPE K5b CLASSE 2 SIMPLE	16223	207,11	0,00	0
07/09/2021	16224-PIQUETS CHANTIER TYPE K5b CLASSE 2 DOUBLE	16224	151,12	0,00	0
07/09/2021	16229-PANONCEAUX KM CLASSE 2 DIMENSION 900x250	16229	984,21	0,00	0
07/09/2021	16225-PANNEAUX D'INTERVENTION TYPE AK CLASSE 2	16225	1 217,35	0,00	0
07/09/2021	16226-PANNEAUX CHANTIER KD22A "DEVIATION "MODULA	16226	318,22	0,00	0
07/09/2021	16227-PANNEAUX CHANTIER TYPE AK CLASSE 2 DIM. 10	16227	651,52	0,00	0
07/09/2021	16234-BARRIERES TYPE K2 CLASSE 2 DIM 1750x250	16234	96,50	0,00	0
07/09/2021	16230-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM. 850	16230	653,86	0,00	0
07/09/2021	16231-PANNEAUX CHANTIER TYPE C CLASSE 2 DIM700	16231	98,59	0,00	0
07/09/2021	16232-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM 800x	16232	263,79	0,00	0
07/09/2021	16233-PANNEAUX CHANTIER TYPE KC1CLASSE 2 DIM 800	16233	326,28	0,00	0
07/09/2021	16235-BIPIEDS LEGER POUR PANNEAU K2 K8 et KD	16235	30,41	0,00	0
07/09/2021	16236-FANIONS TYPE K1 HAMPE 1000	16236	19,95	0,00	0
07/09/2021	16237-PIQUETS CHANTIER TYPE K5b CLASSE 2 DOUBLE	16237	62,70	0,00	0
07/09/2021	16239-BLOCKS DE LESTAGE POUR PANNEAU DE CHANTIER	16239	47,08	0,00	0
07/09/2021	16240-OPTIQUE DEFILANTE FILAIRE 200 LEDS +ATTACHE	16240	588,90	0,00	0
09/09/2021	16247-BROUETTE PRO90L ROUE INCREVABLE	16247	86,64	0,00	1
09/09/2021	16238-Table à plateau rabattable columbia TR03	16238	351,28	0,00	1
09/09/2021	16242-MEULEUSE BATT.125MM GWS18-V7	16242	170,74	0,00	1
09/09/2021	16243-MARCHEPIED MAXIBAT PRO 3MARCHES	16243	101,02	0,00	1
09/09/2021	16244-CRIC HYDRAULIQUE FORMULA LIFT 3T	16244	206,40	0,00	1
09/09/2021	16245-PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-21 BATTERIES CH	16245	435,12	0,00	1
09/09/2021	16251-PANONCEAUX KM CLASSE 2 DIMENSION 900x250	16251	268,42	0,00	0
09/09/2021	16252-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM. 850	16252	392,32	0,00	0
09/09/2021	16253-PANNEAUX CHANTIER TYPE C CLASSE 2 DIM700	16253	98,59	0,00	0
09/09/2021	16254-PIQUETS CHANTIER TYPE K5b CLASSE 2 DOUBLE	16254	627,04	0,00	0
09/09/2021	16258-SUPPORTS RECTANGULAIRES ACIER GALVANISE SEC	16258	460,80	0,00	0
10/09/2021	16218-ORANGE/RESAH-IPHONE 11	16218	683,88	0,00	1
10/09/2021	16259-FAUTEUILS Club croute de cuir	16259	797,76	0,00	1
10/09/2021	16260-TABLE BASSE ALOE	16260	254,47	0,00	1
11/09/2021	16248-BETONNIERE NP350 MOTEUR THERMIQUE CUVE 340L	16248	1 638,00	0,00	10
14/09/2021	16250-PANNEAUX CHANTIER TYPE AK CLASSE 2 DIM. 10	16250	781,82	0,00	0
14/09/2021	16272-COFFRES FORTS PETIT VOLUME (MD + FINANCE)	16272	511,20	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée	
				Cumul des amortissements au 31/12/N	d'amortissement en années (1)
14/09/2021	16274-FAUTEUILS TERTIO S (stock BMS)	16274	2 691,36	0,00	1
15/09/2021	16293-POUBELLES 50L	16293	306,36	0,00	1
15/09/2021	16292-POUBELLES 5L	16292	81,81	0,00	1
15/09/2021	16294-POUBELLE 14L	16294	40,83	0,00	1
15/09/2021	16295-SABATIE-POUBELLES BUREAU 30L	16295	3 294,48	0,00	1
15/09/2021	16296-SABATIE-POUBELLES 15L	16296	112,22	0,00	1
15/09/2021	16297-SABATIE-POUBELLES 90L	16297	143,04	0,00	1
15/09/2021	16264-AFFICHE ENTOILEE - GROTTA DE LA DEEZE MERV.	16264	1 690,00	0,00	0
16/09/2021	16266-QUADRIA-ECRANS-STANDARDS-CASTRES	16266	14 177,28	0,00	1
16/09/2021	16268-UGAP-ALIMENTATION TELEPHONIE	16268	45,94	0,00	1
16/09/2021	16269-UGAP- 18 TELEPHONES YEALINK SIP T21P E2	16269	935,94	0,00	1
16/09/2021	16270-TELEPHONES DECT SIP GIGASET C530 IP NO	16270	209,30	0,00	1
16/09/2021	16670-POSTES FIXES STANDARDS	16670	69 200,04	0,00	1
16/09/2021	16671-PORTABLES STANDARDS	16671	4 954,68	0,00	1
21/09/2021	16249-VISSEUSE GSR 18V110C	16249	494,40	0,00	1
21/09/2021	16282-CHAISES ELODIE-T6(Archives)	16282	2 287,68	0,00	1
22/09/2021	16271-JEU 2 TALKIE WALKIE MOTORTOLA T82 16 CANAUX	16271	139,62	0,00	1
22/09/2021	16281-POUBELLES MURALES	16281	1 072,80	0,00	1
23/09/2021	16285-DESK CHARIOT	16285	411,39	0,00	1
23/09/2021	16286-CHARIOT DE RANGEMENT	16286	483,02	0,00	1
23/09/2021	16287-ARMOIRE	16287	595,32	0,00	1
23/09/2021	16288-COFFRES BOIS	16288	1 578,82	0,00	1
23/09/2021	16291-BOITE A OUTIL	16291	118,74	0,00	1
24/09/2021	16279-BECHTLE-SWITCHS	16279	568,82	0,00	1
29/09/2021	16290-PULVERISATEUR PRO	16290	235,50	0,00	1
30/09/2021	16304- CHAISES Tertio S (stock BMS)	16304	2 287,68	0,00	1
01/10/2021	16283-ORANGE/RESAH-IPAD PRO 11	16283	1 009,80	0,00	10
01/10/2021	16284-ORANGE-RASAH-IPHONE 12	16284	1 545,60	0,00	10
01/10/2021	16306-SPIE-ACQ ET MAINT RESEAU	16306	47 509,26	0,00	1
05/10/2021	16311-SONDE TIRE POINT	16311	812,57	0,00	1
05/10/2021	16308-TELEPHONES DECT SIP GIGASET C530 IP NOIRS	16308	1 360,48	0,00	1
06/10/2021	16299-CHAISE	16299	221,56	0,00	1
06/10/2021	16313-LAVE VAISSELLE	16313	349,00	0,00	1
06/10/2021	16314- LOT DE 4 CHAISES VISITEURS	16314	844,13	0,00	1
06/10/2021	16315-POUF	16315	48,07	0,00	1
06/10/2021	16317-ENSEMBLE DE JEUX-TAPIS	16317	1 277,31	0,00	10
08/10/2021	16319-LUMINAIRES	16319	2 279,96	0,00	1
08/10/2021	16321-COFFRES FORTS GRAND VOLUME (MD + FINANCE)	16321	333,60	0,00	1
08/10/2021	16322-CAMERAS THERMIQUES (DBD)	16322	4 821,91	0,00	10
19/10/2021	16339-JUMELLES (SREMA)	16339	160,00	0,00	1
19/10/2021	16340-APPAREIL PHOTO (SENB)	16340	499,99	0,00	1
19/10/2021	16341-TABLES DE REUNION	16341	513,79	0,00	1
19/10/2021	16328-ARMOIRE	16328	441,80	0,00	1
19/10/2021	16330-TABLES BANCS	16330	1 023,60	0,00	1
19/10/2021	16342-POUFS	16342	616,25	0,00	1
20/10/2021	16337 -TELEPHONES IP YEALINK SIP T42S-BECHTLE	16337	485,47	0,00	1
20/10/2021	16347- LE CENTAURE MG CHADEL ET LE CAHIER VERT MG	16347	3 033,00	0,00	0
20/10/2021	16331 - AMENAGEMENT FORET DE SIVENS	16331	1 866,90	0,00	30

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	
				amortissements au	Durée
				31/12/N	d'amortissement en années (1)
26/10/2021	16354-BUREAU DROIT	16354	299,89	0,00	1
26/10/2021	16355-BUREAU COMPACT 90°	16355	536,45	0,00	1
26/10/2021	16344- CANAPE 3 PLACES	16344	1 513,41	0,00	10
26/10/2021	16345- CANAPE 3 PLACES	16345	1 513,40	0,00	10
26/10/2021	16346-FAUTEUIL ANGLE	16346	741,50	0,00	1
27/10/2021	16320-INDICATEURS CO2	16320	6 014,21	0,00	1
28/10/2021	16358-FAUTEUIL GYNECOLOGIQUE (PMI)	16358	1 559,00	0,00	10
28/10/2021	16356-Appareil photo (Sce SATEP)	16356	149,99	0,00	1
28/10/2021	16357-DOPPLERS (PMI)	16357	338,00	0,00	1
28/10/2021	16372-SCIE A ONGLET RADIALE	16372	228,00	0,00	1
29/10/2021	16348-CASQUES DYNAMIQUES (Sce ARCHIVES)	16348	466,80	0,00	1
29/10/2021	16349-ECHELLE TELESCOPIQUE (ATELIER ALBI)	16349	326,40	0,00	1
03/11/2021	16362-ECHELLES LIMNIMETRIQUES(SREMA)	16362	925,68	0,00	1
03/11/2021	16363-SUPPORTS MIST (SREMA)	16363	1 406,16	0,00	1
03/11/2021	16360-FAUTEUILS VISITEUR ZOOM (DGS)	16360	1 158,91	0,00	1
06/11/2021	16361-CHAISES LOLA COQUE STRAT (Divers services)	16361	6 060,37	0,00	1
10/11/2021	16402-THOUY POUBELLES TRI METAL ANTIFEU 50L	16402	344,06	0,00	1
10/11/2021	16364-perceuse visseuse makita	16364	507,60	0,00	1
10/11/2021	16365-MEULEUSE 125 9565PCV (5)	16365	222,00	0,00	1
11/11/2021	16385-PLANS PHOTO ARCHEVÊCHÉ ALBI, DISPENSE CANONI	16385	170,80	0,00	0
16/11/2021	16388-AMPOULES ELECTRIQUES	16388	2 029,88	0,00	1
16/11/2021	16392-VISSEUSE (Atelier Castres)	16392	266,66	0,00	1
16/11/2021	16367-TABLE REUNION COLUMBIA (DGS)	16367	440,38	0,00	1
17/11/2021	16396-COFFRET FORETS	16396	110,26	0,00	1
20/11/2021	16386-ARMOIRE +NICHE	16386	369,78	0,00	1
20/11/2021	16387-BIBLIOTHEQUES	16387	1 217,06	0,00	1
20/11/2021	16352-UC STANDARD DELL QUADRIA	16352	12 767,70	0,00	1
20/11/2021	16353-ECRANS STANDARDS DELL	16353	2 726,40	0,00	1
20/11/2021	16368-Lot outillage	16368	527,90	0,00	1
20/11/2021	16369- SCIE CIRCULAIRE	16369	222,00	0,00	1
20/11/2021	16370-SCIE SAUTEUSE BOSCH	16370	154,80	0,00	1
20/11/2021	16371-PERCEUSE VISSEUSE L-BOX	16371	243,60	0,00	1
20/11/2021	16398-BABY FOOT	16398	1 640,00	0,00	10
20/11/2021	16399-CLOISON PHONIQUE DROITE	16399	1 088,81	0,00	10
20/11/2021	16373-COMBINE PONCEUR	16373	190,80	0,00	1
20/11/2021	16374-DEFONCEUSE	16374	234,00	0,00	1
23/11/2021	16408-Chariots à dossier rabattable (Archives)	16408	334,20	0,00	1
23/11/2021	16409-PERCEUSE VISSEUSE (Musée du Cayla)	16409	288,00	0,00	1
23/11/2021	16410-Manipulateur à pompe (Musée du Cayla)	16410	239,52	0,00	1
23/11/2021	16391-PROJETEUR ENDUIT	16391	273,37	0,00	1
24/11/2021	16350-LAVE LINGE (Secteur des routes)	16350	8 789,90	0,00	1
24/11/2021	16411-LASER ROTATIF AUTO HORIZ	16411	960,05	0,00	1
24/11/2021	16403-PERFORATEUR	16403	941,40	0,00	1
24/11/2021	16438-ARMOIRES	16438	2 796,91	0,00	1
24/11/2021	16406-PLACARDS 2 PORTES	16406	1 517,40	0,00	1
24/11/2021	16407-ARMOIRES LABORATOIRE	16407	4 129,06	0,00	15
25/11/2021	16420-FOURGON TOLE GB-523-ZT	16420	32 668,10	0,00	8
25/11/2021	16414-1 LAME BI-RACLAGE MEZZO 32	16414	11 699,13	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de publication en préfecture : 06/07/2022

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022	
				Cumul des amortissements au	Durée d'amortissement
				31/12/N	en années (1)
25/11/2021	16415-1 LAME BI-RACLAGE MEZZO 32	16415	11 699,12	0,00	10
25/11/2021	16203-TRACTEUR EPAREUSE GC-240-GK	16203	150 000,00	0,00	8
25/11/2021	16419-FOURGON TOLE-GB-493-ZT	16419	32 668,10	0,00	8
25/11/2021	16418-MASTER BENNE GB-532-ZT	16418	33 617,47	0,00	8
26/11/2021	16379-UC STANDARD DELL QUADRIA	16379	229 818,60	0,00	1
26/11/2021	16380-ECRANS STANDARDS DELL QUADRIA	16380	49 075,20	0,00	1
26/11/2021	16404-IMPRIMANTES 3D FLASHFORGE PRO ET CARTOUCHES	16404	1 569,58	0,00	1
26/11/2021	16456-ODOMETRE TP HOMOLOGUE	16456	151,95	0,00	1
26/11/2021	16457-ODOMETRE TP HOMOLOGUE	16457	151,95	0,00	1
27/11/2021	16416-SPIE-ACS ET INST LICENCES HYPERCONVERGENCE	16416	150 440,40	0,00	5
27/11/2021	16421-FAUTEUIL (Archives)	16421	184,20	0,00	1
27/11/2021	16422- CHAISES DE BUREAU (Archives)	16422	936,00	0,00	1
27/11/2021	16433-TESTEUR RESEAU	16433	284,64	0,00	1
27/11/2021	16434-MONITEUR FOETAL(PMI)	16434	2 641,92	0,00	10
29/11/2021	16495-ROULETTES STRUCTURE MONACO	16495	187,56	0,00	1
30/11/2021	16519-BANCS LAME 200CM	16519	724,84	0,00	1
30/11/2021	16424-PAIRE DE TALKIE-WALKIE	16424	456,96	0,00	1
30/11/2021	16431-MOBILIER ASSEMBLAGE	16431	3 143,24	0,00	15
01/12/2021	16448-SIEGES PLIANTS (Musée du Cayla)	16448	1 825,84	0,00	1
01/12/2021	16453-MAT RESTO 1ER EQUIP T.PESQUET CASTRES	16453	21 995,54	0,00	0
01/12/2021	16426-ORANGE-RESAH-PORTABLES XIAOMI REDMI 9T	16426	327,36	0,00	1
01/12/2021	16427-ORANGE RESAH-IPHONE 12	16427	837,48	0,00	1
02/12/2021	16454-JONC VIDEO(SATEP)	16454	778,80	0,00	1
02/12/2021	16455-CAMERA CMOS COULEUR (SATEP)	16455	846,00	0,00	1
03/12/2021	16439-POUFS SOUPLES	16439	364,13	0,00	1
03/12/2021	16440-POUFS SOUPLES GROUPE FILLES	16440	364,13	0,00	1
03/12/2021	16441- POUFS TEXTILES GROUPE FILLES	16441	491,06	0,00	1
03/12/2021	16383-TV SABA UHD 108 CM+ SUPPORT MURAL	16383	429,00	0,00	1
03/12/2021	16384-TV RADIOLA UHD 139 CM	16384	348,99	0,00	1
03/12/2021	16540-NETTOYEUR HDS6/14	16540	3 636,00	0,00	10
04/12/2021	16446-TABLES ROMEA130X50 FIXE (Archives)	16446	1 874,88	0,00	1
04/12/2021	16447-TABLES ROMEA130X50 REGLABLE (Archives)	16447	253,46	0,00	1
04/12/2021	16429-CANAPE 3 PLACES ARGO	16429	884,93	0,00	1
04/12/2021	16430-CANAPES 2 PLACES ARGO	16430	1 379,66	0,00	1
04/12/2021	16545-BOÎTES ARCHIVES	16545	3 074,64	0,00	1
04/12/2021	16546-BOÎTES D'ARCHIVES	16546	6 725,50	0,00	1
04/12/2021	16536-PALOX 4 planches (Verger Conservatoire)	16536	1 156,20	0,00	1
06/12/2021	16589-TABLES 120x70 FT12	16589	519,96	0,00	1
07/12/2021	16502-MEULEUSE BATTERIE	16502	372,37	0,00	1
07/12/2021	16445-ARMOIRES UNICOLORES	16445	2 026,02	0,00	1
07/12/2021	16436-MANGE DEBOUT	16436	192,62	0,00	1
07/12/2021	16437-BIBLIOTHEQUES	16437	1 723,75	0,00	1
07/12/2021	16442-TABLES DE REUNION RONDE	16442	1 465,34	0,00	1
07/12/2021	16443-BUREAUX DROITS	16443	2 634,46	0,00	1
07/12/2021	16444-CAISSONS MOBILE 3 TIROIRS	16444	1 986,77	0,00	1
07/12/2021	16449-ARMOIRES DECOR BOIS	16449	16 280,16	0,00	1
07/12/2021	16471-ANGLE LIAISON MONACO	16471	80,30	0,00	1
07/12/2021	16450-ARMOIRE BASSE UNICOLORE	16450	368,61	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	
				amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
07/12/2021	16451-ARMOIRES 100x120 BASSE	16451	681,41	0,00	1
07/12/2021	16452-BUREAUX COMPACTS 90°	16452	2 363,62	0,00	1
07/12/2021	16458-BUREAU DROIT AMPHITEO	16458	938,22	0,00	1
07/12/2021	16459-CAISSON MOBILE AMPHITEO	16459	499,50	0,00	1
07/12/2021	16460-ARMOIRE 197x80 AMPHITEO	16460	776,51	0,00	1
07/12/2021	16461-ARMOIRE 73x80 AMPHITEO	16461	465,66	0,00	1
07/12/2021	16462-ARMOIRE 73x120 AMPHITEO	16462	762,68	0,00	1
07/12/2021	16463-ARMOIRE MELA LEANDRE	16463	588,49	0,00	1
07/12/2021	16464-CAISSON MOBILE METAL	16464	238,19	0,00	1
07/12/2021	16465-BANQUE ACCUEIL EN L	16465	2 485,74	0,00	15
07/12/2021	16466-TABLE REUNION BOIS	16466	617,11	0,00	1
07/12/2021	16467-TABLE REUNION TONNEAU	16467	529,12	0,00	1
07/12/2021	16468-PLAN EXTREMITE MONACO	16468	82,40	0,00	1
07/12/2021	16469-REHAUSSE COMPTOIR MONACO	16469	98,56	0,00	1
07/12/2021	16470-COMPTOIR DEPART MONACO	16470	206,20	0,00	1
07/12/2021	16548-CHAISES	16548	832,68	0,00	1
07/12/2021	16472-COMPTOIR SUIVANT MONACO	16472	212,93	0,00	1
07/12/2021	16473-BACS A BD MONACO	16473	367,34	0,00	1
07/12/2021	16474-TOUR A LIVRES MONACO	16474	404,39	0,00	1
07/12/2021	16475-BACS A BD ROULETTES MONACO	16475	974,88	0,00	1
07/12/2021	16476-INTERCALAIRES BAC BD MONACO	16476	283,20	0,00	1
07/12/2021	16477-GRILLES EXPO DEPART MONACO	16477	470,45	0,00	1
07/12/2021	16478-PRESENTOIRS LIVRE GRILLE MONACO	16478	482,33	0,00	1
07/12/2021	16479-PANNEAU DEPART MONACO	16479	216,18	0,00	1
07/12/2021	16480-ELEMENTS DEPART MONACO	16480	926,21	0,00	1
07/12/2021	16629-ECRANS DELL STANDARDS QUADRIA	16629	3 271,67	0,00	1
07/12/2021	16658-ARMOIRE METAL DECO BOIS 100*100	16658	332,30	0,00	1
07/12/2021	16428-ORANGE-CASQUES JABRA PRO 920	16428	6 891,36	0,00	1
07/12/2021	16481-ELEMENTS SUIVANT MONACO	16481	839,58	0,00	1
07/12/2021	16482-ELEMENTS DEPART MONACO	16482	328,61	0,00	1
07/12/2021	16483-ELEMENTS SUIVANT MONACO	16483	709,25	0,00	1
07/12/2021	16484-ELEMENTS DEPART MONACO	16484	521,82	0,00	1
07/12/2021	16486-TABLETTES DROITE MONACO	16486	2 973,31	0,00	1
07/12/2021	16487-TABLETTES PRESENTOIR MONACO	16487	648,43	0,00	1
07/12/2021	16488-TABLETTES COUVERTURE MONACO	16488	723,74	0,00	1
07/12/2021	16489-TABLETTES COUV DOUBLE MONACO	16489	107,60	0,00	1
07/12/2021	16490-TABLETTES PLINTE MONACO	16490	1 078,56	0,00	1
07/12/2021	16491-TABLETTES PLINTE MONACO	16491	192,78	0,00	1
07/12/2021	16492-HABILLS MELA SIMPLE MONACO	16492	372,74	0,00	1
07/12/2021	16493-HABILLS MELA DOUBLE MONACO	16493	481,54	0,00	1
07/12/2021	16494-HABILLS MELA SIMPLE MONACO	16494	913,82	0,00	1
07/12/2021	16496-SIGNALISATIONS LATERALES MONACO	16496	109,51	0,00	1
07/12/2021	16497-SIGNALISATIONS FRONTALES MONACO	16497	467,14	0,00	1
07/12/2021	16498-SERRE LIVRES POSER MONACO	16498	1 332,00	0,00	1
07/12/2021	16499-SERRE LIVRES CLIPSER MONACO	16499	165,00	0,00	1
07/12/2021	16500-PORTE ETIQUETTES MONACO	16500	861,84	0,00	1
07/12/2021	16501-ETABLI	16501	519,46	0,00	1
08/12/2021	16506-COUVERTURE ANTI FEU	16506	306,82	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022	
				Cumul des amortissements au	Durée d'amortissement
				31/12/N	en années (1)
08/12/2021	16507-MIROIR D'AGGLOMERATION	16507	213,30	0,00	1
08/12/2021	16508-KITS ABSORBANTS	16508	127,94	0,00	1
08/12/2021	16509-PATERES MURALES 3 TETES	16509	468,00	0,00	1
08/12/2021	16510-COUSSINS KID	16510	255,02	0,00	1
08/12/2021	16511-POUFS RONDS H40	16511	457,27	0,00	1
08/12/2021	16512-COUSSINS DE SOL INDIVIDUEL	16512	173,52	0,00	1
08/12/2021	16513-CAISSON PERIODIQUES METAL	16513	529,15	0,00	1
08/12/2021	16514-JEU ROULETTES CAISSON	16514	31,72	0,00	1
08/12/2021	16515-LITS DROITS KUMYOS	16515	313,99	0,00	1
08/12/2021	16516-CHEVETS TABOURETS KUMYOS	16516	135,53	0,00	1
08/12/2021	16400-THOUY-COMBINES WC INOX A POSER	16400	303,90	0,00	1
08/12/2021	16401- THOUY-POUBELLES MAILLE 12L	16401	742,46	0,00	1
08/12/2021	16517-BARRES 5 BIPATERES	16517	53,59	0,00	1
08/12/2021	16518-BANCS LAME 160CM	16518	425,16	0,00	1
08/12/2021	16520-TABLE BASSE KARLA	16520	194,56	0,00	1
08/12/2021	16521-TABLES BASSES YOLA	16521	262,46	0,00	1
08/12/2021	16522-CHAUFFEUSES DROITES YOLA	16522	979,20	0,00	1
08/12/2021	16523-BANQUETTE 2 PLACES YOLA	16523	423,47	0,00	1
08/12/2021	16524-POUFS CARRES YOLA	16524	469,01	0,00	1
08/12/2021	16525-FAUTEUILS ICE	16525	464,54	0,00	1
08/12/2021	16526-TABOURETS HAUTS BEST	16526	514,32	0,00	1
08/12/2021	16527-CHAISES ELODIE	16527	30 753,65	0,00	1
08/12/2021	16528-TABLES ELODIE 130x50	16528	29 160,60	0,00	1
08/12/2021	16529-CHAISES JADE	16529	14 408,46	0,00	1
08/12/2021	16530-CHAIRES SAFFI	16530	4 746,60	0,00	1
08/12/2021	16531-TABLES MONOPLACE NEVA	16531	177,84	0,00	1
08/12/2021	16533-CHAISES COQUE B	16533	1 118,34	0,00	1
08/12/2021	16534-TABLEAUX MURAL BLANC	16534	387,65	0,00	1
08/12/2021	16532-TABLES SOFT 120x80	16532	463,50	0,00	1
08/12/2021	16591-BUFFET ZEN 2 PORTES	16591	353,53	0,00	1
08/12/2021	16570-VESTIAIRES INDUSTRIE 1 COLONNE	16570	646,99	0,00	1
08/12/2021	16569-CHAISES RECT MOTIFS COCOON	16569	2 220,19	0,00	1
08/12/2021	16593-TABLES CARELIE 130x50	16593	897,24	0,00	1
08/12/2021	16571-MEUBLES EUREKA 2x5	16571	2 640,34	0,00	1
08/12/2021	16575-MATELAS RESSORTS	16575	236,71	0,00	1
08/12/2021	16576-FAUTEUILS BUREAU NOOSA	16576	3 180,60	0,00	1
08/12/2021	16577-CHAISES 4 PIEDS NOOSA	16577	5 368,36	0,00	1
08/12/2021	16578-TABLES 120x80 CLASSIME	16578	2 174,40	0,00	1
08/12/2021	16579-TABLES 160x70 CLASSIME	16579	1 561,54	0,00	1
08/12/2021	16580-BIBLIOTHEQUE BIFACE	16580	351,71	0,00	1
08/12/2021	16581-MEUBLE DESSIN 32 CASES	16581	434,45	0,00	1
08/12/2021	16582-TABLETTE ECRITTOIRE GAUCHE	16582	244,48	0,00	1
08/12/2021	16583-TABALES CARREES COMPO	16583	150,91	0,00	1
08/12/2021	16584-TABLES 120x80 COMPO	16584	398,78	0,00	1
08/12/2021	16586-TABLES RONDES 120 COMPO	16586	316,54	0,00	1
08/12/2021	16587-TABLES 180x80 FT12	16587	9 414,36	0,00	1
08/12/2021	16588-TABLES 120x80 FT12	16588	1 192,61	0,00	1
08/12/2021	16590- BUFFET ZEN 3 PORTES	16590	498,16	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022	
				Cumul des amortissements au	Durée d'amortissement
				31/12/N	en années (1)
08/12/2021	16592-TABLEAU MURAL BLANC 120x300	16592	357,04	0,00	1
08/12/2021	16595-PRESENTOIR MOBILE	16595	245,30	0,00	1
08/12/2021	16596-FAUTEUIL BUREAU CUIR	16596	427,00	0,00	1
08/12/2021	16597-FAUTEUILS VISITEUR CUIR	16597	402,50	0,00	1
08/12/2021	16598-SERVANTE	16598	1 229,40	0,00	15
08/12/2021	16599-ENSEMBLE CONSULTATION MEDICALE	16599	1 189,48	0,00	10
08/12/2021	16600-TABLE BANDANA 120x80	16600	129,19	0,00	1
08/12/2021	16601-DESSERTER BANDANA	16601	286,99	0,00	1
08/12/2021	16602-TABLE BANDANA 160x80	16602	146,90	0,00	1
08/12/2021	16603-BUFFET BANDANA	16603	435,56	0,00	1
08/12/2021	16604-TABLES INFORMATIQUES 70x70	16604	30 254,72	0,00	1
08/12/2021	16605-POSTES FORMAT+ 140x70	16605	1 306,48	0,00	1
08/12/2021	16606-POST FORMAT+ 1/2 CERCLE	16606	452,14	0,00	1
08/12/2021	16607-POSTE FORMAT+ 120x70	16607	371,52	0,00	1
08/12/2021	16608-SIEGE SION REGLABLE	16608	207,51	0,00	1
08/12/2021	16627-PC PORTABLES STANDARDS DELL QUADRIA	16627	11 632,04	0,00	1
08/12/2021	16628-UC DELL WIN 10 PRO OEM QUADRIA	16628	15 321,24	0,00	1
08/12/2021	16542-PANNEAUX MURAUX LIEGE	16542	207,17	0,00	1
08/12/2021	16616-LAMPES FRONTALES PIXA E78BHB2	16616	468,00	0,00	1
08/12/2021	16617-TALKABOUT T82 EXTREME	16617	163,92	0,00	1
08/12/2021	16538-PORTE PONT + BEQUILLES	16538	272,00	0,00	1
08/12/2021	16564-CHAISES COCOON	16564	5 544,34	0,00	1
08/12/2021	16611-MEULEUSE D125MM	16611	443,35	0,00	1
08/12/2021	16612-PILONNEUSE MTX HONDA	16612	2 823,05	0,00	10
08/12/2021	16613-PLAQUE VIBRANTE	16613	1 789,99	0,00	1
08/12/2021	16618 - APPAREIL PHOTO	16618	89,90	0,00	1
08/12/2021	16619-TROTINETTE PETIT MODELE 2 ROUES	16619	179,00	0,00	1
08/12/2021	16620-TROTINETTE GRAND MODELE 2 ROUES	16620	180,00	0,00	1
08/12/2021	16621-DRAISIENNES GRAND MODELE	16621	360,00	0,00	1
08/12/2021	16622- TRICYCLES GRANDS	16622	490,00	0,00	1
08/12/2021	16632-NETTOYEUR MONOPHASE HDS 6/14 4CX	16632	3 758,40	0,00	10
08/12/2021	16539-ROUE 155/70R13+SUPPORT	16539	190,00	0,00	1
08/12/2021	16535-REMORQUE LIDER ROBUST	16535	2 130,00	0,00	6
08/12/2021	16537-PORTE ECHELLE LIDER 2100.4	16537	156,00	0,00	1
08/12/2021	BOÎTES D'ARCHIVES	16615	5 895,08	0,00	1
08/12/2021	16549-CHAISES COQUE A ALIX	16549	628,70	0,00	1
08/12/2021	16550-CHAISES HELIA	16550	2 842,74	0,00	1
08/12/2021	16551-TABLE CARREE COMPO	16551	75,82	0,00	1
08/12/2021	16552-CHAISES COQUE B ALIX	16552	2 122,68	0,00	1
08/12/2021	16553-TABLETTES ECRITTOIRE DROITE	16553	2 092,28	0,00	1
08/12/2021	16554-TABLES POLYA 70x50	16554	795,60	0,00	1
08/12/2021	16555-PANNEAU MURAL LIEGE	16555	70,34	0,00	1
08/12/2021	16556-CHAISES ALTA	16556	6 101,76	0,00	1
08/12/2021	16557-CHAISES COQUE A NOON	16557	1 517,18	0,00	1
08/12/2021	16558-ELEMENTS DEPART PROSPACE	16558	914,69	0,00	1
08/12/2021	16559-ELEMENTS SUIVANT PROSPACE	16559	679,25	0,00	1
08/12/2021	16560-MEUBLE 12 CASES PAQUERETTE	16560	567,90	0,00	1
08/12/2021	16561-TABLES POLYA 70x50	16561	949,79	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée	
				Cumul des amortissements au 31/12/N	d'amortissement en années (1)
08/12/2021	16562-TABLE BASSE RONDE SYDE	16562	134,48	0,00	1
08/12/2021	16563-CHAUFFEUSES DROITES TISSU SYDE	16563	2 120,47	0,00	1
08/12/2021	16568-SPOTS	16568	2 099,05	0,00	1
09/12/2021	16572-JEUX FEUX TRICOLORES+BATTERIE	16572	6 595,98	0,00	10
09/12/2021	16573-PANNEAUX COMPO FACIL 1500X1000	16573	2 192,74	0,00	1
09/12/2021	16574-MALETTES COMPO FACIL 197 PLAQUETTES	16574	2 293,73	0,00	1
09/12/2021	16614-BECHTLE DIRECT-PROJECTEUR	16614	1 667,02	0,00	5
09/12/2021	16623-ORANGE-SAMSUNG GALAXY A22	16623	1 218,00	0,00	1
09/12/2021	16625-ORANGE-TABLETTES GALAXY TAB 3	16625	2 624,40	0,00	1
09/12/2021	16626-ORANGE-SAMSUNG GALAXY A03S	16626	768,00	0,00	1
09/12/2021	16630-TELEPHONES T42S YEALINK	16630	134,32	0,00	1
09/12/2021	16640- JEU DE RAMPES	16640	170,00	0,00	1
09/12/2021	16647-SERIGRAPHIE NINA CHILDRESS KAREN CONCERT	16647	113,33	0,00	0
09/12/2021	16648-GUERRILLA GIRLS EST CE QUE LES FEMMES...	16648	213,33	0,00	0
09/12/2021	16649-LUNETTES DANIEL FIRMAN DADA 2016	16649	1 513,34	0,00	0
09/12/2021	16643-BECHTLE DIRECT-ORDI PORTABLES-DELL LATITUDE	16643	42 711,00	0,00	1
09/12/2021	16644-AUTOLAVEUSE	16644	3 488,57	0,00	10
09/12/2021	16635-TEXTILE TITIEN SWEATER	16635	650,00	0,00	0
09/12/2021	16636-BOITE PLEXIGLAS PRODUCTIVITY RUN AWAY 2009	16636	750,00	0,00	0
09/12/2021	16638-LITOGRAPHIE LE PARC DE JULIO	16638	1 000,00	0,00	0
09/12/2021	16645-DUO DE MEULEUSE	16645	182,86	0,00	1
09/12/2021	16642- CHAISE DE BUREAU TERTIO	16642	203,22	0,00	1
09/12/2021	16650-ELECTROCOUR F3015 PERCHE TELESCOPIQUE GANT	16650	2 331,60	0,00	10
09/12/2021	16653-DEPOSE ROTULE RENAULT	16653	690,30	0,00	1
11/12/2021	16654- DIVERS JEUX ET JOUETS	16654	5 792,38	0,00	1
18/12/2021	16655-MASTER BENNE GD-409-BB	16655	35 577,64	0,00	8
18/12/2021	16656-MASTER BENNE GC-381-BB	16656	35 577,63	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			19 815,46	0,00	
28/01/2021	14886-CLG CORDES	14886	5 178,25	0,00	10
29/01/2021	14381-MD MAZAMET MARCHES 19	14381	5 690,93	0,00	30
29/01/2021	14887-CLG DOURGNE TX 20	14887	1 658,44	0,00	10
29/01/2021	14890-CLG GRAULHET TX 20	14890	1 915,00	0,00	10
10/03/2021	12195-MD MAZAMET MARCHE ETUDES 16	UTS1889/9	4 579,85	0,00	10
17/03/2021	15909-TRONCONEUSE STIHL MS 261	15909	792,99	0,00	1

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES

IV
B9.2

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	-298 265,48	
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	-298 265,48	
21/09/2021	03467-SIGNALETIQUE COLLEGES_PART 1	14/12/2005	2 119,25	10	2 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	03669-SIGNALETIQUE COLLEGES_PART 2	22/07/2006	57 811,62	10	57 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	04831-SIGNALITIQUE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	14/07/2007	77 108,53	0	0,00	77 108,53	0,00	-77 108,53	0,00
24/12/2021	03063-TELECOPIEUR	18/05/2005	489,16	1	489,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05030-FAUTEUIL DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	696,40	15	650,02	46,38	0,00	-46,38	0,00
31/12/2021	03703-ASPIRATEUR TRAINEAU	29/04/2006	149,00	1	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04256-PLAQUE BOSH VITRO	14/12/2006	384,66	1	384,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05176-CAFETIERE	11/12/2007	40,49	1	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04267-FAUTEUIL DE BUREAU	14/12/2006	426,97	1	426,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04625-CLOISON MOBILE ZIKZAK	08/06/2007	420,96	1	420,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08011-BARETTES MEMOIRE 4GO	28/07/2011	133,00	1	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08018-IMPRIMANTE HP OFFICEJET H470	06/09/2011	268,30	1	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08020-ANTIVIRUS SOPHOS-LOGICIEL INDISSOCIE	07/05/2011	203,32	1	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07780-LOGICIEL MATERIEL	31/03/2011	667,73	5	667,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07782-MEMOIRES	06/04/2011	2 974,34	5	2 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07880-SWITCH 16 PORTS	08/02/2011	112,24	1	112,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07038-DISQUE DUR EXTERNE ET INTERNE	27/02/2010	55,02	1	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07040-SERVEUR	27/02/2010	7 513,04	5	7 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07196-MARCHE 09TI07 SPIE COMMUNICATION	30/06/2010	69 272,51	5	69 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06661-NETGEAR PROSATE	23/07/2009	462,86	1	462,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05422-SERVEUR NAS RS107	21/02/2008	1 258,07	1	1 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05607-SERVEUR	04/06/2008	254,98	1	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05620-IMPRIMANTES LASER	05/03/2008	496,34	5	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05744-CPU INTEL CORE2	28/08/2008	358,00	1	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081228100012-20220701-B 21 CA 01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	07480-KONFTEL 300-TELECONFERENCE	04/06/2010	717,48	5	717,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07752-DISQUES DUR_2011	08/02/2011	104,54	1	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07756-SWITCH	31/03/2011	107,04	1	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05434-RACCORDEMENT MAISON FOREST. SERENAC	07/03/2008	4 485,00	20	2 915,25	1 569,75	0,00	-1 569,75	0,00
31/12/2021	05644-RACCORDEMENT LIAISON POINT A POINT	18/06/2008	5 693,56	20	3 416,16	2 277,40	0,00	-2 277,40	0,00
31/12/2021	06015-RACCORD. FIBRE OPT. MEDECINE PREVENTIVE	10/12/2008	4 606,00	20	2 993,90	1 612,10	0,00	-1 612,10	0,00
31/12/2021	07481-SPARE 8010	05/05/2010	2 809,50	20	1 545,28	1 264,22	0,00	-1 264,22	0,00
31/12/2021	01433-RESEAUX	25/06/2004	6 140,12	20	5 219,17	920,95	0,00	-920,95	0,00
31/12/2021	01586-MARCHE 08-022 PC	24/04/2010	115 001,67	5	115 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05365-CARTE ACARD PCI	08/02/2008	136,34	1	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05032-VIDEO PROJECTEUR EPSON X5	23/11/2007	889,82	10	889,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05074-CALCULATRICE CASIO	22/11/2007	127,67	1	127,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03548-CABLAGE INFORMATIQUE 2006	10/02/2006	55 924,96	20	41 695,58	14 229,38	0,00	-14 229,38	0,00
31/12/2021	03605-IMPRIMANTES	28/03/2006	571,76	5	571,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03839-MAC MINI INTEL CORE SOLO	15/06/2006	2 119,63	5	2 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04310-MACBOOK PRO Portable	07/03/2007	3 089,58	5	3 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03665-TELECOPIEUR LASER UT ALBI 1	20/04/2006	358,80	1	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03732-POSTES NUMERIQUES BMS	16/05/2006	4 700,28	20	3 525,15	1 175,13	0,00	-1 175,13	0,00
31/12/2021	04339-FOURNITURES DE TELEPHONIE	20/02/2007	825,24	20	577,64	247,60	0,00	-247,60	0,00
31/12/2021	04761-PORTABLES DELL - MARCHE	15/06/2007	6 332,82	5	6 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04980-MARCHE HOROQUARTZ_BORNES	19/04/2007	7 774,00	10	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05012-VIDEOPROJECTEUR	17/11/2007	831,22	10	831,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05174-PLOTTER DK720	12/12/2007	920,92	5	920,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05239-ORDINATEURS PORTABLES	14/12/2007	6 650,24	5	6 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02581-FAUTEUILS	16/12/2004	624,30	15	624,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02745-TABLE 2000 x 1200	16/12/2004	198,70	1	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02896-CLOISONS	23/02/2005	2 486,88	15	2 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02987-PROJECTEUR DIAPO	09/04/2005	118,00	1	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03075-FAUTEUILS	26/05/2005	376,82	1	376,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03081-FAUTEUIL DE BUREAU	26/05/2005	753,64	15	753,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03261-MEUBLE TV	20/08/2005	89,50	1	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04827-AUTOCOM MD EVOL M	18/07/2007	2 033,20	20	1 423,24	609,96	0,00	-609,96	0,00
31/12/2021	04873-EQUIPEMENT TELEPHONIQUE	17/08/2007	3 564,08	20	2 494,80	1 069,28	0,00	-1 069,28	0,00
31/12/2021	03834-FAUTEUILS DE BUREAU	15/06/2006	787,50	15	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03917-COPIEUR COULEUR POUR DGA	29/07/2006	2 789,13	10	2 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03666-PRESENTOIR DS	20/04/2006	151,18	1	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03667-PRESENTOIR POUR CONESA	20/04/2006	159,48	1	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03745-PIETEMENTS VITAL	16/05/2006	219,10	1	219,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03746-ENJOLIVEURS VITAL	16/05/2006	96,64	1	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03793-RANGEMENT UNIVERSEL A RIDEAUX	30/05/2006	792,95	15	792,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03831-ELEVATION 3e 4e NIVEAU	15/06/2006	1 346,58	15	1 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03832-FAUTEUILS DE BUREAU	17/06/2006	1 011,82	15	1 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03774-COFFRET 5 OUTILS ATELIER	19/05/2006	588,28	10	588,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081228100012-20220701-B 21 CA 01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	03935-ASPIRATEUR SOUFFLEUR	22/08/2006	221,99	1	221,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04772-GROUPE ELECTROGENE SDMO	19/06/2007	799,00	10	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	00964-REFRIGERATEUR	28/01/2004	239,99	1	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01349-SIEGES	26/05/2004	98,50	1	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01356-SIEGES VISITEURS	26/05/2004	197,00	1	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01505-COPIEUR NUMERIQUE	29/07/2004	9 508,20	10	9 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01610-COPIEURS	29/07/2004	14 621,10	10	14 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01703-MEUBLES A LANGER	02/09/2004	1 570,70	15	1 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01741-TABLEAU CONFERENCE	11/09/2004	92,85	1	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01795-CROCHETS EN S	11/09/2004	15,55	1	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02083-CAISSONS A ROULETTES	17/11/2004	344,16	1	344,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04865-TELECOPIEURS CANON L100	10/08/2007	669,76	10	669,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07409-PANNEAUX SIGNALETIQUE	11/03/2011	269,10	1	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05993-DISQUE DUR BARRACUDA 80GO	03/12/2008	166,24	1	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04969-TELECOPIEUR BROTHER 2820P	25/10/2007	864,13	10	864,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01199-VENTILATEUR FAR	28/07/2005	159,92	1	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01200-VENTILATEUR	28/07/2005	24,99	1	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04938-REFRIGERATEUR PROLINE	25/09/2007	142,00	1	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03993-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04622-FAUTEUIL DIRECTION ED5121	05/06/2007	396,83	1	396,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03380-VIDEOPROJECTEUR	24/10/2005	1 590,68	10	1 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08012-CARTES VIDEO	28/07/2011	3 666,93	5	3 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08345-DISQUE DUR LACIE 2TO	21/06/2011	357,61	1	357,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06829-MEMOIRES DIMM 512MO GX260	08/12/2009	200,92	1	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06746-PORTABLE	30/10/2009	4 185,81	5	4 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03810-MAPA - GIGABIT ETHERNET 06/07/08	10/06/2006	179 683,68	20	98 850,59	80 833,09	0,00	-80 833,09	0,00
31/12/2021	05371-BARRETTE MEMOIRE POUR POWERMAC	08/02/2008	165,05	1	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05745-SERVEURS	09/08/2008	1 243,84	5	1 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06411-EQUIPEMENTS ACTIFS ET MAINTENANCE	23/03/2009	6 300,53	20	3 780,36	2 520,17	0,00	-2 520,17	0,00
31/12/2021	03038-COMMUTATEUR NETGEAR FS605	03/05/2005	227,24	1	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03348-EVOLUTION PABX PHASES 2 ET 3	24/09/2005	37 414,47	10	37 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08118-PANNEAU SIGNALETIQUE	30/09/2011	980,72	10	980,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08120-PANNEAU SIGNALETIQUE	30/09/2011	2 914,05	10	2 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01585-MARCHE 08-023 SERVEURS	21/04/2010	41 777,59	5	41 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03436-1-PORT 1000BASE-LX GIGABIT INTERFACE	12/12/2005	635,07	10	635,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03539-SWITCH NORTEL	10/02/2006	3 086,15	20	2 314,65	771,50	0,00	-771,50	0,00
31/12/2021	03575-LECTEUR DLT	01/03/2006	1 300,53	5	1 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04391-PORTABLE HP COMPLET	07/03/2007	1 984,16	5	1 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04396-MARCHE DELL 04/041- IMPRIMANTES	03/03/2007	4 628,52	5	4 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04254-UPGRADE MD 110	13/12/2006	10 859,68	20	8 144,70	2 714,98	0,00	-2 714,98	0,00
31/12/2021	04608-CANON PIXMA	14/03/2007	913,80	5	913,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04960-MAPA DELL - IMPRIMANTE	11/10/2007	1 483,04	5	1 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02744-CAISSON BUREAU	16/12/2004	305,10	1	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
08/12/2021 10:00:12-20220701-B 01 CA 01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	03050-REHAUSSEURS	10/05/2005	278,00	1	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03187-TIROIR	29/06/2005	602,78	15	602,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03209-LOT DE 4 FAUTEUILS	26/07/2005	691,20	15	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03298-FAUTEUILS	23/09/2005	195,46	1	195,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03307-CHAISES PLIANTES	23/09/2005	1 174,24	15	1 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03361-REHAUSSE ACCUEIL	20/08/2005	460,43	1	460,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03392-DOSSIER HAUT	12/12/2005	338,47	1	338,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03429-MODULE	07/12/2005	347,14	1	347,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03437-COPIEUR	08/12/2005	4 050,85	10	4 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03717-ETABLI METALLIQUE	11/05/2006	220,00	1	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03775-CINTREUSE POUR ATELIER	19/05/2006	442,67	1	442,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03850-VISSEUSE MAKITA	17/06/2006	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	00965-FAX	28/01/2004	232,90	1	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01182-COPIEUR	08/04/2004	6 057,74	10	6 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01185-MEUBLE A LANGER	08/04/2004	765,48	15	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01243-COPIEUR NUMERIQUE	29/04/2004	1 747,16	10	1 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01259-PANNEAUX DROITS	29/04/2004	1 260,58	15	1 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01353-SIEGES VISITEURS	26/05/2004	98,50	1	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01699-MARCHE PIED	02/09/2004	721,67	15	721,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01732-PLAN DE TRAVAIL GAUCHE	11/09/2004	134,43	1	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01742-PANNEAU AFF MAGNETIQUE	11/09/2004	60,71	1	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01749-EXTENSION DEMI LUNE	21/09/2004	104,48	1	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01823-ENCEINTES STEREO	16/10/2004	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02251-PLAN ASYMETRIQUE 90° 1800X1200	17/11/2004	355,93	1	355,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05029-CHAISES DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	2 267,24	15	2 116,10	151,14	0,00	-151,14	0,00
31/12/2021	03254-MICRO ONDE	20/08/2005	44,99	1	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04814-PANNEAU SIGNALIQU EXTERIEURE	15/02/2011	2 726,88	10	2 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05990-NUANCE PDF CONVERTER 5	03/12/2008	38,00	1	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04331-FOUR MICRO-ONDES MONO M20W	17/02/2007	51,90	1	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04332-FRIGO TOP_UC115F 86L A	17/02/2007	137,00	1	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07469-SIGNALIQU EXTERIEURE	06/10/2010	2 693,39	10	2 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03021-PESE BEBE	05/05/2005	449,70	1	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03213-MICRO-ONDES	28/07/2005	489,30	1	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03241-LECTEUR DVD	20/08/2005	79,00	1	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05240-APPAREIL PHOTO M ROUSSEAU	14/12/2007	269,00	1	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03995-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08005-MEMOIRES KINGSTON 8Go	30/07/2011	5 553,22	5	5 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08156-ENSEMBLE CONNECTION RESEAU	11/10/2011	270,51	1	270,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08342-IMAC INTEL CORE QUADCORE I5	21/06/2011	6 890,65	5	6 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07252-TIME NAVIGATOR	23/07/2010	5 568,88	2	5 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05367-CARTOUCHES DE DONNEES	08/02/2008	382,72	1	382,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05833-SERVEUR NAS	01/10/2008	248,76	1	248,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05835-DISQUE WD CAVIAR SE	01/10/2008	150,94	1	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05837-SCANNER HP SCANJET G2710	01/10/2008	145,91	1	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05838-DLAN CPL 200 AV EASY	01/10/2008	112,43	1	112,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081225100012-20220701-B 21 CA 01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	07414-MARCHE 08-023 SERVEURS	08/04/2011	11 510,30	5	11 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07673-SWITCH 5 PORTS	08/02/2011	518,77	5	518,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07758-DISQUES DURS	31/03/2011	751,28	5	751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05436-RACCORDMENT PUYLAURENS	07/03/2008	4 485,00	20	2 915,25	1 569,75	0,00	-1 569,75	0,00
31/12/2021	07479-SWITCHS SUR 16 SITES	05/05/2010	19 136,00	20	10 524,80	8 611,20	0,00	-8 611,20	0,00
31/12/2021	07950-SIGNALÉTIQUE DBD 2011	06/07/2011	2 655,12	10	2 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08119-PANNEAU SIGNALÉTIQUE	30/09/2011	1 279,72	10	1 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05072-PERFORELIEUR CIO CASTRES	22/11/2007	220,40	1	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05079-STORES VENITIEN BLANC	23/11/2007	562,11	10	562,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03381-LAMPE PROJECTION	24/10/2005	261,92	1	261,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07166-MACBOOK PRO i7_ PORTABLE -NPN	15/06/2010	3 297,60	5	3 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04169-CORDONS SIMPLES_10 M	18/11/2006	546,09	5	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04280-CORDONS SIMPLES SC-PC	18/11/2006	400,71	1	400,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03521-ECRANS	10/02/2006	2 358,51	5	2 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03542-IMPRIMANTES CANON	10/02/2006	654,58	5	654,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03547-IMPRIMANTE XEROX	15/02/2006	6 976,67	5	6 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03668-IMPRIMANTES	12/04/2006	366,29	1	366,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04024-SCANNER	17/10/2006	1 185,45	5	1 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03706-TELECOPIEURS BROTHER	29/04/2006	466,44	1	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04182-AIDE TECHNIQUE D'AMPLIFICATION TELEPHONIQUE	25/11/2006	74,50	1	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04864-MARCHE DELL PC 390	04/08/2007	12 378,60	5	12 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02279-CAISSON HAUTEUR BUREAU	17/11/2004	282,20	1	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02715-COPIEUR	22/10/2005	5 825,00	10	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03033-COPIEUR NUMERIQUE	05/05/2005	4 050,85	10	4 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03072-CHAISES DE BUREAU	26/05/2005	2 035,04	15	2 035,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03136-COPIEUR	15/06/2005	5 825,00	10	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03137-COPIEUR	15/06/2005	5 825,00	10	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03138-COPIEUR	15/06/2005	5 825,00	10	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03308-CHAISES WAP	23/09/2005	114,80	1	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04408-CABLAGE TEL ET INSTAL. AUTOCOM	14/03/2007	3 898,96	20	2 729,30	1 169,66	0,00	-1 169,66	0,00
31/12/2021	04499-FOURNITURES TELEPHONIE	04/04/2007	2 999,57	10	2 399,68	599,89	0,00	-599,89	0,00
31/12/2021	03407-TABLE	07/12/2005	386,07	1	386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03726-CAISSON METAL POUR TV ET DVD	16/05/2006	1 034,54	15	1 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03792-COPIEUR CONNECTABLE	30/05/2006	4 566,71	10	4 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03794-CAISSON UNIVERSEL	30/05/2006	412,80	1	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03830-ENSEMBLE RANGEMENT	15/06/2006	2 959,04	15	2 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04771-NETTOYEUR HP CHAUFFEUR	19/06/2007	956,80	10	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04840-ASPIRATEUR	27/07/2007	599,00	10	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	00931-COMMODE	27/01/2004	259,00	1	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01269-VITRINE TABLE	29/04/2004	1 217,00	15	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01351-SIEGES VISITEUR	26/05/2004	331,50	1	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01444-CHAISES	30/06/2004	193,75	1	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01445-TABOURETS	30/06/2004	258,34	1	258,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01695-CAISSONS ROULETTES	02/09/2004	594,28	15	594,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01698-LAMPES BUREAUX	02/09/2004	902,98	15	902,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081228100012-20220701-B 21 CA 01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	01733-PLAN DE TRAVAIL ASYMETRIQUE	11/09/2004	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01747-ECRAN DE PROJECTION	21/09/2004	137,00	1	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02260-TABLE DE REUNION 1600X1200	17/11/2004	293,26	1	293,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05911-IMPRIMANTES - MARCHÉ 08-025	09/12/2008	29 611,78	5	29 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04975-TONDEUSE KUBOTA W721HTC	24/10/2007	1 220,00	10	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05906-PC - MARCHÉ 08-022	01/11/2008	239 655,52	5	239 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04546-APPAREILS PHOTO NUMERIQUE	03/05/2007	1 580,04	10	1 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04579-TELEVISION COULEUR PROLINE	03/05/2007	203,00	1	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04822-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	18/07/2007	189,00	1	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04869-TELEVISEUR 72CM	17/08/2007	283,00	1	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04956-REFRIGERATEUR GRAULHET	09/10/2007	145,00	1	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02986-LAVE VAISSELLE	09/04/2005	442,01	1	442,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03994-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02941-ADJONCTION D'UNE LIGNE SUPPLEMENTAIRE	12/03/2005	11 936,08	10	11 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08021-LOGICIEL INDISSOCIE MACDRIVE	07/05/2011	70,56	1	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08065-MARCHÉ 09TI07_RESEAU NORTEL	13/09/2011	2 760,97	5	2 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08237-UGAP TIROIRS-DRIVE SLOTS	30/11/2011	1 915,94	5	1 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08344-TABLETTE WACOM INTUOS	21/06/2011	479,65	1	479,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07937-FAXMODEM EXTERNE - US ROBOTICS 56K	21/06/2011	139,60	1	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06338-NAPPE SERIAL ATA 1M	21/05/2009	53,82	1	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06412-LECTEUR SUPER DRIVE POUR MAC BOOK	25/04/2009	331,89	1	331,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07039-EXTENSION RESEAU-SWITCH	27/02/2010	1 034,54	5	1 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05373-LECTEUR DE SAUVEGARDE	08/02/2008	920,92	5	920,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05484-DISQUES DUR	27/03/2008	3 731,52	5	3 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05836-RECEPTEUR GPS	20/11/2008	2 531,93	5	2 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05435-RACCORDEMENT CARMAUX DDE	07/03/2008	4 485,00	20	2 915,25	1 569,75	0,00	-1 569,75	0,00
31/12/2021	05642-RACCORDEMENT SR LAVAUR	18/06/2008	4 606,00	20	2 763,60	1 842,40	0,00	-1 842,40	0,00
31/12/2021	05643-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE_DS GRAULHET 08	18/06/2008	4 606,00	20	2 993,90	1 612,10	0,00	-1 612,10	0,00
31/12/2021	07477-RACCORDEMENT FOYER DE L'ENFANCE	05/05/2010	1 380,18	20	759,11	621,07	0,00	-621,07	0,00
31/12/2021	01809-CABLAGE MEDECINE DU TRAVAIL	15/10/2004	5 885,52	20	5 002,76	882,76	0,00	-882,76	0,00
31/12/2021	05077-CHAISES DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	1 417,02	15	1 316,00	101,02	0,00	-101,02	0,00
31/12/2021	01886-RESEAUX	27/10/2004	11 353,23	20	9 650,22	1 703,01	0,00	-1 703,01	0,00
31/12/2021	07406-MARCHÉ 08-025 IMPRIMANTES	19/02/2011	10 759,21	5	10 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04281-CORDONS SIMPLES SC-PC_2 M	18/11/2006	39,25	1	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04403-EXTENSION CABLAGE INFORMATIQUE_AGATE	03/03/2007	4 640,48	20	3 248,28	1 392,20	0,00	-1 392,20	0,00
31/12/2021	04266-IMPRIMANTES LASER	14/12/2006	2 110,94	5	2 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04341-MATERIEL DE TELEPHONIE	20/02/2007	3 157,44	20	2 210,18	947,26	0,00	-947,26	0,00
31/12/2021	04609-SERVEURS PE840 PENTIUM	03/03/2007	3 212,46	5	3 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04800-ALIMENTATION	28/06/2007	155,48	1	155,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05083-IMPRIMANTE EPSON	24/11/2007	71,00	1	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081225100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	02582-SIEGES	16/12/2004	499,44	1	499,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03062-COPIEUR NUMERIQUE	18/05/2005	4 640,48	10	4 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03077-CHAISE DE BUREAU	26/05/2005	1 889,68	15	1 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03082-CHAISES	26/05/2005	536,30	15	536,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03188-TIROIR	29/06/2005	117,21	1	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03206-COPIEUR KM2550	27/07/2005	4 640,48	10	4 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03255-SEPARATEUR 9 CASES	20/08/2005	79,00	1	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03297-CHAISE DE BUREAU	23/09/2005	726,80	15	726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04407-CABLAGE TELEPHONIQUE	14/03/2007	4 496,96	20	3 147,90	1 349,06	0,00	-1 349,06	0,00
31/12/2021	04872-EQUIPEMENTS TELEPHONIQUE	17/08/2007	5 573,36	20	3 901,38	1 671,98	0,00	-1 671,98	0,00
31/12/2021	03383-FAUTEUIL DE BUREAU	29/10/2005	188,41	1	188,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03388-FAUTEUIL VISITEUR	29/10/2005	683,14	15	683,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03393-REPOSE PIED	12/12/2005	941,40	15	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01189-CLASSEURS DE RANGEMENT	08/04/2004	1 999,71	15	1 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01260-PANNEAUX DROITS	29/04/2004	686,21	15	686,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01439-ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	30/06/2004	10 826,74	15	10 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01721-PLAN COMPACT GAUCHE	11/09/2004	564,32	15	564,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01728-SUPPORT TREILLIS	11/09/2004	551,12	10	551,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01737-CLOISON SEPARATION	11/09/2004	603,86	15	603,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01766-ASPIRATEURS	30/09/2004	509,50	10	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02073-PLAN SYMETRIQUE	17/11/2004	1 047,70	15	1 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02082-PLAN ASYMETRIQUE GAUCHE	17/11/2004	279,04	1	279,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03376-LAVE LINGE	21/10/2005	818,80	10	818,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03470-TABLE ELECTRIQUE FOYER ENFANCE	15/12/2005	175,00	1	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03582-LECTEURS DVD	14/03/2006	142,20	1	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03704-LAVE VAISSELLE	29/04/2006	499,00	1	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03755-MICRO-ONDES	15/05/2006	314,93	1	314,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05989-SCANNER HP SCANJET G2710	03/12/2008	291,35	1	291,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05992-GRAVEUR CD/DVD	03/12/2008	57,30	1	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03996-VIDEO PROJECTEUR EPSON	23/09/2006	1 069,22	10	1 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04008-MAGNETOSCOPE LG MG64	10/10/2006	89,00	1	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04010-DESTRUCTEUR DE PAPIERS	10/10/2006	212,92	1	212,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04015-ASPIRATEUR POUR SAJM	13/10/2006	139,90	1	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05245-TELEPHONIE SITE PUylaurens	14/12/2007	10 500,88	10	10 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01204-CAFETIERE	29/09/2005	9,99	1	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01516-REFRIGERATEUR TOP	22/10/2005	538,20	10	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03992-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04156-COPIEUR ACTION 5420	15/11/2006	4 305,60	10	4 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04259-CHAISES VISITEURS	14/12/2006	112,90	1	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04623-FAUTEUILS VISITEURS	05/06/2007	783,62	15	731,36	52,26	0,00	-52,26	0,00
31/12/2021	04624-FAUTEUIL DE BUREAU	05/06/2007	337,27	1	337,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03208-APPAREIL PHOTO	27/07/2005	799,00	10	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07781-DISQUE DUR	31/03/2011	1 668,42	5	1 668,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07879-DISQUES DUR 500 GO SEAGATE	08/02/2011	745,10	5	745,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07895-HP SCANJET 7500	27/05/2011	1 767,69	5	1 767,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	07934-NETGEAR SWITCH 8 PORTS	21/06/2011	513,69	5	513,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06884-NETGEAR READY_SERVEUR DE FICHIERS	11/12/2009	3 753,05	5	3 753,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07313-LICENCES KAPERSKY	04/09/2010	1 423,24	1	1 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05608-DISQUES DUR	04/06/2008	97,36	1	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05832-DISQUE DUR EXTERNE	01/10/2008	191,36	1	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07165-PORTABLES - MARCHE 08-024	01/07/2010	13 369,69	5	13 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07478-DISQUE 1000GB	29/04/2010	5 812,56	5	5 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06494-MAPA GIGABIT ETHERNET 09	10/06/2009	12 001,28	20	6 000,60	6 000,68	0,00	-6 000,68	0,00
31/12/2021	06660-ROUTEUR DANS FIL	23/07/2009	1 033,34	5	1 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02958-RESEAUX	02/04/2005	137 645,21	20	110 116,16	27 529,05	0,00	-27 529,05	0,00
31/12/2021	03039-RALLONGE USB A-A M/F 2M	03/05/2005	62,19	1	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03171-MAPA CABLAGE H. DEP.	25/06/2005	51 160,81	20	38 370,60	12 790,21	0,00	-12 790,21	0,00
31/12/2021	05433-RACCORDEMENT MUSEE MINE_CAGNAC	07/03/2008	4 544,80	20	2 954,12	1 590,68	0,00	-1 590,68	0,00
31/12/2021	05078-STORES VENITIEN 480 x1430	23/11/2007	917,58	10	917,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04954-CHAISSES DE BUREAU	08/10/2007	274,90	1	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03533-IMPRIMANTES CANON	10/02/2006	612,12	5	612,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03534-SERVEUR D'IMPRESSION HP	10/02/2006	459,02	5	459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03543-IMPRIMANTES HP	10/02/2006	3 975,38	5	3 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04023-LECTEUR	17/10/2006	1 850,65	5	1 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04025-IMPRIMANTE	17/10/2006	320,92	1	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04312-HPSCANJET 3800 PHOTO-SCANNER	28/02/2007	113,52	1	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03664-SYST.NAV TOMTOM CHAUFFEURS	20/04/2006	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04163-FOURNITURE POSTE_UT LAVAUR	16/11/2006	301,39	1	301,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04847-IMPRIMANTES HP	27/07/2007	4 601,01	5	4 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04990-IMPRIMANTE LASER	07/11/2007	4 075,49	5	4 075,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05082-CABLE IQ FLUKE	24/11/2007	1 535,07	5	1 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05248-IMPRIMANTES-MARCHE DELL	14/12/2007	1 853,80	5	1 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02583-SIEGES VISITEURS	16/12/2004	506,40	15	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02939-CLASSEURS ERGOGRIIP BLANC	03/09/2004	108,03	1	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02940-CLASSEURS ERGOGRIIP ROUGE,BLEU	03/09/2004	553,98	15	553,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02994-COPIEUR	09/04/2005	5 825,00	10	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03032-COPIEUR NUMERIQUE	05/05/2005	4 050,85	10	4 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03051-SIEGES AUTOS	10/05/2005	349,80	1	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03079-CHAISES	26/05/2005	344,40	1	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03135-COPIEUR	15/06/2005	1 489,02	10	1 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03189-COPIEUR	29/06/2005	5 077,02	10	5 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03245-CHAUFFEUSES	20/08/2005	135,00	1	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03259-CHAISES PINS	20/08/2005	273,00	1	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04406-CARTES ANALOGIQUES ET NUMERIQUES	14/03/2007	8 216,52	20	5 751,62	2 464,90	0,00	-2 464,90	0,00
31/12/2021	04491-TRAVAUX DE CABLAGE	28/03/2007	1 471,08	20	1 029,70	441,38	0,00	-441,38	0,00
31/12/2021	03387-CHAISES PLIANTES	29/10/2005	293,56	1	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03430-ARMOIRE EVOLUTIVE	07/12/2005	644,43	15	644,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081225100012-20220701-B 21 CA 01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	04867-TRONCONNEUSE MINE	04/08/2007	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	00933-ENSEMBLE DE BUREAU	28/01/2004	819,98	15	819,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01389-APPAREIL PHOTO	11/06/2004	1 499,00	10	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01506-COPIEUR NUMERIQUE	29/07/2004	17 107,60	10	17 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01700-MARCHE PIED	02/09/2004	4 433,09	15	4 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01702-DISQUE DUR AFICIO 1022	02/09/2004	887,00	10	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01704-ETAGERE+TABLETTE	02/09/2004	165,50	1	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01735-SANGLES POUR UC	11/09/2004	320,53	1	320,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01750-RANGEMENTS HAUTS	21/09/2004	790,13	15	790,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01773-BUREAU COMPLET	30/09/2004	678,56	15	678,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02186-TRONCONNEUSE	10/11/2004	510,00	10	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04842-GUERIDON LAQUE BOIS	27/07/2007	176,00	1	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04953-CHAISES DE BUREAU ROULETTES	08/10/2007	566,81	10	566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04955-CHAISES DE TRAVAIL NOIR 33 A ROULETTES	08/10/2007	3 298,83	10	3 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05027-CHAISE DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	4 251,07	15	3 967,60	283,47	0,00	-283,47	0,00
31/12/2021	05905-SERVEURS - Marché 08-023	01/11/2008	51 647,24	5	51 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03615-MICRO ONDES SAMSUNG	07/04/2006	259,98	1	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07411-TOTEM SIGNALETIQUE	02/03/2011	538,20	10	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05991-DISQUE DUR EXTERNE SO READY	03/12/2008	171,22	1	171,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04501-FOUR MICRO ONDES	04/04/2007	303,98	1	303,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04950-EQUIPEMENT POSTES IP	06/10/2007	3 516,24	20	2 461,34	1 054,90	0,00	-1 054,90	0,00
31/12/2021	04995-POSTES IP DS 81	13/11/2007	9 125,48	10	9 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03214-PHOCOPIEUR CANON FC120	28/07/2005	371,96	1	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04613-TELECOPIEUR BROTHER 2820	05/06/2007	269,10	1	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06179-MAPA -TRACEURS	24/02/2009	22 006,40	5	22 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08080-APPAREIL DE MESURE CONTROLEUR NETWORKSERVI	04/08/2011	4 402,81	5	4 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07836-HOROQUARTZ_LECTEURS BADGES	04/05/2011	8 718,84	5	8 718,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07878-DISQUES DUR 160 GO	08/02/2011	844,38	5	844,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06339-DISQUE DUR 160 GO	21/05/2009	233,22	1	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06882-ONDULEURS MGE	11/12/2009	390,14	1	390,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07110-NORDNET MODEM ROUTEUR	08/05/2010	1 196,00	5	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07136-SCANNERS PERFECTION	25/03/2010	320,53	1	320,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07254-PORTABLE TOSHIBA PRO L500-1RW2	06/08/2010	1 020,19	5	1 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07303-DISQUES DUR 73GO SCSI	26/08/2010	366,50	1	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07402-SWITCH_ETHERNET ROUTING	04/03/2011	14 577,79	5	14 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06681-MARCHE MAPA 09TI06 SPIE	21/09/2009	8 746,68	20	4 373,30	4 373,38	0,00	-4 373,38	0,00
31/12/2021	04206-MARCHE 08-025 IMPRIMANTES QUADRIA	22/02/2010	16 665,12	5	16 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05369-RETROSPECT (ENSEMBLE COMPLET)	08/02/2008	154,28	1	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05483-IMPRIMANTE BROTHER	27/03/2008	248,17	1	248,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05648-MONITEURS	18/06/2008	1 557,19	5	1 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05746-DISQUE WD CAVIAR SE	09/08/2008	754,68	5	754,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081228100012-20220701-B 21 CA 01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	06254-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE_CLI GAILLAC	13/03/2009	3 162,22	20	1 897,32	1 264,90	0,00	-1 264,90	0,00
31/12/2021	05366-DISQUE DUR 500 Go	08/02/2008	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05031-CHAISE 4 PIEDS NOIR 33 BMS	23/11/2007	576,88	15	538,44	38,44	0,00	-38,44	0,00
31/12/2021	03431-SWITCHS NORTEL	24/11/2005	17 082,46	10	17 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04468-RACCORDEMENT F. OPTIQUE AGATE	14/03/2007	4 606,00	20	3 224,20	1 381,80	0,00	-1 381,80	0,00
31/12/2021	03541-IMPRIMANTES HP	10/02/2006	2 362,27	5	2 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04133-ARMOIRE INFORMATIQUE	28/10/2006	4 974,17	5	4 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04311-IMPRIMANTES-HP BUSINESS INKJET 2800D	28/02/2007	1 437,24	5	1 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05158-SERVEUR-MARCHE DELL	05/12/2007	2 002,10	5	2 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02863-VIDEOPROJECTEUR	23/02/2005	1 499,00	10	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02991-FAUTEUIL	09/04/2005	274,12	1	274,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03020-APPAREIL PHOTO NUM	05/05/2005	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03190-COPIEUR	29/06/2005	2 206,62	10	2 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03260-TABOURETS	20/08/2005	50,00	1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03296-FAUTEUILS DE BUREAU	23/09/2005	1 318,87	15	1 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04614-POSTES IP 4422	05/06/2007	7 134,14	20	4 993,94	2 140,20	0,00	-2 140,20	0,00
31/12/2021	04829-AUTOCOM MD EVOL XL 16 CANAUX	18/07/2007	5 214,56	20	3 650,22	1 564,34	0,00	-1 564,34	0,00
31/12/2021	04830-AUTOCOM MD EVOL XL 4 CANAUX	18/07/2007	4 688,32	20	3 281,88	1 406,44	0,00	-1 406,44	0,00
31/12/2021	04849-GEOTAX_EXTENSION LOGICIELLE	27/07/2007	4 305,60	10	4 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03835-CHAISES DE BUREAU	15/06/2006	7 849,54	15	7 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03837-CHAISES VISITEURS	15/06/2006	1 693,54	15	1 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03384-CHAISES DE BUREAU	29/10/2005	872,16	15	872,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03420-CHAISES	29/10/2005	53,63	1	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03748-COPIEUR CONNECTABLE	16/05/2006	5 322,20	10	5 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03786-TABLE PLAN VITAL	20/05/2006	440,13	1	440,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04007-GROUPE ELECTROGENE SDMO	10/10/2006	822,00	10	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03382-ECRAN DE PROJECTION	24/10/2005	107,64	1	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	00932-REFRIGERATEUR	28/01/2004	149,99	1	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01090-FAUTEUIL	26/05/2004	678,13	15	678,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01183-MEUBLE A LANGER	08/04/2004	812,36	15	812,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01352-SIEGES	26/05/2004	602,79	15	602,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01354-CHAISE PLIANTE	26/05/2004	696,10	15	696,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01438-ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	30/06/2004	4 645,28	15	4 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01706-DIVAN EXAMEN	03/09/2004	1 086,87	15	1 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01738-PIEDS STABILISATEURS	11/09/2004	97,59	1	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01740-CAISSON UNIVERSEL	11/09/2004	456,87	1	456,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01826-SIEGES VISITEURS	16/10/2004	394,00	1	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02074-PLAN CONVIVALITE	17/11/2004	117,69	1	117,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03583-POSTES DE TELEVISION	14/03/2006	628,20	10	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03773-LECTEUR DVD FOYER	20/05/2006	49,90	1	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03973-MICRO-ONDE	08/09/2006	138,00	1	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03990-APPAREIL PHOTO	23/09/2006	289,00	1	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01203-ROBOT	29/09/2005	49,99	1	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04598-TABLE TOP	17/05/2007	271,34	1	271,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
08/12/2021 10:00:12-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	05002-ASPIRATEURS KARCHER T7/1	07/12/2007	438,18	1	438,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03253-REFRIGERATEUR	20/08/2005	149,99	1	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05910-IMPRIMANTES PRODUCTIONS-MARCHE 08-026	15/10/2008	17 930,44	5	17 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07408-MARCHE 08-022 PC	19/02/2011	85 525,03	5	85 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07412-MARCHE 08-024 PORTABLE	04/03/2011	12 916,81	5	12 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02992-TELEPHONES	09/04/2005	4 700,28	10	4 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03315-TELEPHONES	23/09/2005	1 566,76	10	1 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05903-PORTABLES - MARCHE 08-024	01/11/2008	16 563,60	5	16 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08205-SCANNERS FUJITSU	23/11/2011	6 877,19	5	6 877,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08238-DISQUES UGAP	30/11/2011	21 897,05	5	21 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08333-BAIES SAN	15/06/2011	1 071,14	5	1 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08343-TIME CAPSULE 1TO	21/06/2011	268,85	1	268,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08346-MACMINI SNOW LEOPARD	21/06/2011	1 080,87	5	1 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07760-SCANNERS HP SCANJET G3110	31/03/2011	248,69	1	248,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07894-BAIE	27/05/2011	57 748,03	5	57 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07935-GRAVEUR DVD SAMSUNG INTERNE	21/06/2011	209,54	1	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07936-DISQUE DUR SEAGATE BARRACUDA 7200-SATA 600	21/06/2011	383,80	1	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06181-MAPA BAIE DE STOCKAGE	03/03/2009	19 614,85	5	19 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06801-SCANNER FUJITSU	26/11/2009	7 372,14	5	7 372,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07036-DISQUES DUR	27/02/2010	131,56	1	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07251-GRAVEUR CD/DVD	09/07/2010	23,92	1	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04207-MARCHE 08-026 IMPRIMANTES ALKIA	22/02/2010	9 078,84	5	9 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07475-I MAC APPLE 27 POUCES	05/10/2010	2 599,92	5	2 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07674-LECTEUR FLASH USB	08/02/2010	66,98	1	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07757-LECTEURS DVD	31/03/2011	121,02	1	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05574-RACCORDEMENT CASTRES 1	28/05/2008	4 606,00	20	2 993,90	1 612,10	0,00	-1 612,10	0,00
31/12/2021	05948-CABLAGE INF. FOYER DE L'ENFANCE	20/11/2008	6 010,85	20	3 907,02	2 103,83	0,00	-2 103,83	0,00
31/12/2021	06582-MAPA 09TI07 - SPIE COM.	30/06/2009	4 384,39	20	2 192,20	2 192,19	0,00	-2 192,19	0,00
31/12/2021	01752-MATERIEL DE CONNEXION DES COLLEGES	17/09/2004	743,85	10	743,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05362-IMPRIMANTES HP LASERJET P2015	08/02/2008	1 431,61	5	1 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05364-BARRETTES MEMOIRE	08/02/2008	330,10	1	330,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05073-TABLEAU BLANC 90x120	22/11/2007	109,86	1	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02409-ENSEMBLE TELEPHONIQUE	17/11/2004	3 528,20	10	3 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04587-MAPA ONDULEURS REDRESSEURS	08/05/2007	35 604,92	5	35 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04754-MAPA ONDULEURS	01/05/2007	36 010,00	5	36 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04986-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE_DS/GRAULHET	01/11/2007	4 606,00	20	3 224,20	1 381,80	0,00	-1 381,80	0,00
31/12/2021	03527-IMPRIMANTES HP LJ 2420N	10/02/2006	3 065,54	5	3 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03586-APPLE IMAC	11/03/2006	5 143,40	5	5 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03749-ORDINATEURS PORTABLES	16/05/2006	3 754,24	5	3 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03809-DISQUE DUR	10/06/2006	115,00	1	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04022-MONACO PULSE COLOR	17/10/2006	2 184,15	5	2 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04071-TELECOPIEUR BROTHER FAX	17/10/2006	149,50	1	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081228100012-20220701-B 21 CA 01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	04862-MARCHE DELL IMPRIMANTES	04/08/2007	1 853,80	5	1 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04863-MARCHE DELL MODULE POUR IMPRIMANTE	04/08/2007	2 929,00	5	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05153-IMPRIMANTE - MARCHE DELL	08/12/2007	1 853,80	5	1 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02262-PLAN ASYMETRIQUE 1600X1200 DROITE	17/11/2004	340,14	1	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02280-PLAN CONVIVIALITE 1600	17/11/2004	117,69	1	117,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02741-CONVIVIALITE DEMI LUNE 1600X600	16/12/2004	156,44	1	156,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03074-CHAISES	26/05/2005	1 340,75	15	1 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03306-CHAISES	23/09/2005	965,34	15	965,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03362-CAISSON DE BUREAU	20/08/2005	127,11	1	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04756-TRAVAU TELEPHONIQUE	13/06/2007	2 009,28	20	1 406,44	602,84	0,00	-602,84	0,00
31/12/2021	04828-AUTOCOM MD EVOL XL	18/07/2007	3 659,76	20	2 561,86	1 097,90	0,00	-1 097,90	0,00
31/12/2021	03418-FAUTEUILS	29/10/2005	376,82	1	376,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03428-ARMOIRE EVOLUTIVE	07/12/2005	198,41	1	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03568-ARMOIRE EVOLUTIVE	20/04/2006	240,54	1	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03777-COPIEUR POUR DEJC	19/05/2006	4 267,09	10	4 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03829-MOBILIER LIGNE SPIRIS	15/06/2006	3 047,82	15	3 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04826-CAISSE ENREGISTREUSE	25/07/2007	7 774,00	10	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01355-SIEGES	26/05/2004	803,70	15	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01443-POUTRE 2 PLACES	30/06/2004	437,74	1	437,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01701-PORTE MANTEAU	02/09/2004	1 164,83	15	1 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01705-MEUBLE RANGEMENT	21/09/2004	2 682,35	15	2 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01720-SUPPORT UNITE CENTRALE	11/09/2004	538,20	15	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01723-CAISSON BUREAU	11/09/2004	450,89	1	450,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01729-SUPPORTS DIVERS	11/09/2004	196,14	1	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01739-PLAN DE TRAVAIL ASYMETRIQUE	11/09/2004	639,86	15	639,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01744-ARMOIRE 48 CLES	11/09/2004	29,04	1	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01822-LECTEUR DVD	16/10/2004	119,00	1	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01824-SIEGES	16/10/2004	160,74	1	160,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04782-TELECOPIEUR BROTHER 2820	21/06/2007	538,20	1	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05028-FAUTEUIL DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	696,40	15	650,02	46,38	0,00	-46,38	0,00
31/12/2021	03588-LAVE LINGE_FOYER DE L'ENFANCE	17/03/2006	359,99	1	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03754-MACHINE A LAVER LE LINGE	19/05/2006	2 399,94	15	2 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03904-BABY DOPPLEX UT GAILLAC	19/07/2006	6 501,50	10	6 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07410-PANNEAU SIGNALETIQUE	11/03/2011	394,68	1	394,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06002-DISQUE DUR INT TRAVELSTAR 205"/160G	10/12/2008	51,61	1	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05242-TELEPHONIE SITE BRASSAC	14/12/2007	3 253,12	10	3 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05246-TELEPHONIE SITE UT ALBI 3	14/12/2007	5 323,40	10	5 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04958-FOUR MICRO-ONDE	08/10/2007	120,40	1	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03242-TELEVISEUR	20/08/2005	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05243-CANAPE FIXE	14/12/2007	1 544,63	15	1 441,72	102,91	0,00	-102,91	0,00
31/12/2021	02410-POSTES TELEPHONIQUES	29/10/2004	544,18	10	544,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01517-TRONCONNEUSE	22/10/2005	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	08010-LECTEUR-SCANNER DE CODE	28/07/2011	179,40	1	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
08/12/2021 10:00:12-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	07837-LOGICIEL INDISSOCIE CLEANMYMAC	07/05/2011	35,76	1	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	07938-ROUTEUR NETGEAR WIRELESS N150	21/06/2011	149,49	1	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06180-MAPA - FEUILLES DE SOINS_MATERIEL	02/02/2009	16 832,50	5	16 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06253-IMAC 24"	13/03/2009	1 710,28	5	1 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06288-HOROQUARTZ	18/06/2009	7 774,00	5	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	06830-MEMOIRES DIMM 512MO GX520	08/12/2009	141,14	1	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05368-CARTOUCHE DE NETTOYAGE	08/02/2008	38,27	1	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05370-BARRETTE 1 GO POUR I MAC	08/02/2008	50,23	1	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05372-BARRETTE 512 Mo POUR POWERMAC	08/02/2008	162,66	1	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05374-RETROSPECT (ENSEMBLE DE LA MACHINE)	08/02/2008	165,05	1	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02846-CABLAGE INF.NOUVEAU BAT.ESPACE DES LICES	10/02/2005	16 794,23	20	13 435,36	3 358,87	0,00	-3 358,87	0,00
31/12/2021	07785-PANNEAU SIGNALETIQUE-TOTEM	12/04/2011	269,10	1	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	05363-FAX BROTHER MFC 7225n	08/02/2008	1 396,93	5	1 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03289-CABLAGE COLLEGES	21/10/2005	13 899,02	20	11 119,20	2 779,82	0,00	-2 779,82	0,00
31/12/2021	05235-INTERCONNEXION MUSEE DE LA MINE	10/12/2007	4 544,80	20	3 181,36	1 363,44	0,00	-1 363,44	0,00
31/12/2021	03840-I MAC INTEL CORE DUO	15/06/2006	12 687,00	5	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03861-SERVEURS DELL_MARCHE04/041_2006	29/06/2006	46 210,49	5	46 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04006-DISQUES DUR	27/09/2006	658,40	5	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04453-MARCHE DELL 04/041_SAUF CLG 04/06	03/03/2007	219 226,80	5	219 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04474-SERVEURS DELL - MARCHE 04/041	23/01/2007	19 267,97	5	19 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03562-CABLAGE TELEPHONIQUE	21/02/2006	9 926,80	20	7 445,10	2 481,70	0,00	-2 481,70	0,00
31/12/2021	03747-TELECOPIEUR	16/05/2006	149,50	1	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04506-ECRAN 17IN LCD	05/04/2007	4 525,66	5	4 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02739-PLAN CONVIVALITE	16/12/2004	235,38	1	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03076-CHAISES PLIANTES	26/05/2005	1 027,46	15	1 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03078-CHAISES PLIANTES	26/05/2005	1 761,36	15	1 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03080-CHAISES	26/05/2005	219,57	1	219,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03134-COPIEUR	15/06/2005	1 489,02	10	1 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03186-COFFRE ARMOIRE	29/06/2005	704,92	15	704,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03207-COPIEUR NUMERIQUE	27/07/2005	4 640,48	10	4 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03246-LOVEUSE ROTIN	20/08/2005	85,00	1	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03256-TABLE BASSE	20/08/2005	49,90	1	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03257-ARMOIRE PIN	20/08/2005	389,00	1	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03836-FAUTEUILS DE BUREAU	15/06/2006	379,62	1	379,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03894-ARMOIRES EVOLUTIVE	19/07/2006	663,76	15	663,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03918-COPIEUR COULEUR	29/07/2006	2 576,18	10	2 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03991-COPIEUR ACTION 5420_CIO GAILLAC	23/09/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03375-FAUTEUILS DE BUREAU	29/10/2005	378,89	1	378,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03385-CHAISES	29/10/2005	1 930,68	15	1 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2021	03391-FAUTEUIL	12/12/2005	2 226,95	15	2 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03419-CHAISES	29/10/2005	581,44	15	581,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03610-ARMOIRES EVOLUTIVE	04/04/2006	4 833,22	15	4 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03733-TABLE A DESSIN	16/05/2006	581,26	15	581,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03787-COPIEUR CONNECTABLE	20/05/2006	2 576,18	10	2 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	03828-ARMOIRE FROID OFFICE	15/06/2006	2 919,91	10	2 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04605-COMPRESSEUR POUR CHAUFFEUR	24/05/2007	452,97	1	452,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04866-DEBROUSSAILLEUSE	04/08/2007	330,00	1	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	04868-TRANSPALETTE MANUEL	17/08/2007	828,25	10	828,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	00930-BUREAUX	27/01/2004	170,00	1	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01350-SIEGES	26/05/2004	642,96	15	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01713-PLAN COMPACT	11/09/2004	1 010,62	15	1 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01714-DEMI LUNE	11/09/2004	186,58	1	186,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01725-RETOUR SUR CAISSON	11/09/2004	491,56	1	491,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01730-TABLE INFORMATIQUE	11/09/2004	415,02	1	415,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01731-EXTENSION DEMI-LUNE	11/09/2004	216,48	1	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01794-ATTACHE SUPPLEMENTAIRE	11/09/2004	24,40	1	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	01825-SIEGES	16/10/2004	401,86	1	401,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02077-PLAN ASYMETRIQUE DROITE	17/11/2004	279,04	1	279,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02078-CAISSON A ROULETTES	17/11/2004	172,08	1	172,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02081-PLAN ASYMETRIQUE DROITE	17/11/2004	279,04	1	279,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02258-CAISSONS HAUTEUR BUREAU	17/11/2004	564,39	15	564,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							0,00	0,00	
31/12/2021	01261-PANNEAUX DROITS	29/04/2004	603,86	15	603,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

B9.3

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00
--------------	---	------------

Produit des cessions

Réalizations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	193 158,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	151 404,27

IV – ANNEXES

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			232 617 560,71		29 248 563,44	4 399 497,40	198 969 499,87
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			232 617 560,71		29 248 563,44	4 399 497,40	198 969 499,87
	02414-CLASSES PREFABRIQUEES	01/01/1963	136 006,55	0	0,00	0,00	136 006,55
	00409-CTRE D'EXPLOITATION_BRASSAC	01/01/1966	142 131,53	0	0,00	0,00	142 131,53
	00444-CTRE D'EXPLOITATION_VABRE	01/01/1966	16 424,03	0	0,00	0,00	16 424,03
	00435-CTRE D'EXPLOITATION_MONTREDON LABESSONNIE	01/01/1972	14 196,74	0	0,00	0,00	14 196,74
	00450-CTRE D'EXPLOITATION_PUYLAURENS	01/01/1973	17 463,96	0	0,00	0,00	17 463,96
	00696-HOTEL DEPARTEMENT	01/01/1975	6 423 173,58	0	0,00	0,00	6 423 173,58
	00445-CTRE D'EXPLOITATION_VALDERIES	01/01/1975	41 842,43	0	0,00	0,00	41 842,43
	00428-CTRE D'EXPLOITATION LAUTREC	01/01/1975	27 569,91	0	0,00	0,00	27 569,91
	00438-CTRE D'EXPLOITATION_ROQUECOURBE	01/01/1975	28 924,98	0	0,00	0,00	28 924,98
	00430-CTRE D'EXPLOITATION_LISLE/TARN	01/01/1976	22 992,75	0	0,00	0,00	22 992,75
	00436-CTRE D'EXPLOITATION_PAMPELONNE	01/01/1976	21 164,90	0	0,00	0,00	21 164,90
	00443-CTRE D'EXPLOITATION_SOREZE	01/01/1976	28 714,35	0	0,00	0,00	28 714,35
	00425-SUBDIVISION DE GRAULHET	01/01/1977	78 064,29	0	0,00	0,00	78 064,29
	00439-CTRE D'EXPLOITATION_SALVAGNAC	01/01/1977	24 335,51	0	0,00	0,00	24 335,51
	00449-CTRE D'EXPLOITATION_MURAT/VEBRE	01/01/1977	56 258,19	0	0,00	0,00	56 258,19
	00442-CTRE D'EXPLOITATION_ST SULPICE	01/01/1978	31 272,40	0	0,00	0,00	31 272,40
	00446-CTRE D'EXPLOITATION_VALENCE	01/01/1978	32 178,28	0	0,00	0,00	32 178,28
	01855-RESERVES IMMOBILIERES (rue A. MALROUX)	29/11/1979	622 977,30	0	0,00	0,00	622 977,30
	00434-CTRE D'EXPLOITATION_MONESTIES	01/01/1980	14 797,59	0	0,00	0,00	14 797,59
	00420-CTRE D'EXPLOITATION_CASTRES CENTRE	01/01/1980	7 146,36	0	0,00	0,00	7 146,36
	00447-CTRE D'EXPLOITATION_VAOUR	01/01/1981	15 635,47	0	0,00	0,00	15 635,47
	00406-CTRE D'EXPLOITATION_ALBAN	01/01/1981	53 398,09	0	0,00	0,00	53 398,09
	00429-SUBDIVISION DE LAVAUUR	01/01/1982	40 145,84	0	0,00	0,00	40 145,84
	00418-CTRE D'EXPLOITATION_CASTELNAU MONTMIRAL	01/01/1982	15 176,63	0	0,00	0,00	15 176,63
	00422-CTRE D'EXPLOITATION_CUQ TOULZA	01/01/1982	52 817,82	0	0,00	0,00	52 817,82
	02585-IMMEUBLE SOUS PREFECTURE	01/01/1982	337 516,64	0	0,00	0,00	337 516,64
	00441-CTRE D'EXPLOITATION_ST PAUL CAP DE JOUX	01/01/1983	43 444,26	0	0,00	0,00	43 444,26
	00426-CTRE D'EXPLOITATION_LABRUGUIERE	01/01/1983	40 312,65	0	0,00	0,00	40 312,65
	00892-SITE ANCIENNE VOA	01/01/1984	259 888,66	0	0,00	0,00	259 888,66
	02417-IMMEUBLE ANCIENNE PREFECTURE	01/01/1985	882 169,55	0	0,00	0,00	882 169,55
	00417-CTRE D'EXPLOITATION_CARMAUX_PRE GRAND	01/01/1985	17 879,42	0	0,00	0,00	17 879,42
	00414-SUBDIVISION DE CARMAUX	01/01/1985	165 235,07	0	0,00	0,00	165 235,07
	00138-COLL. MARCEL PAGNOL_MAZAMET	01/01/1986	3 436 337,57	0	0,00	0,00	3 436 337,57
	00151-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY	01/01/1986	2 102 681,07	0	0,00	0,00	2 102 681,07
	00153-COLL. PIERRE SUC_ST SULPICE	01/01/1986	5 136 582,14	0	0,00	0,00	5 136 582,14
	00157-COLL. RENE CASSIN_VIELMUR	01/01/1986	5 237 122,00	0	0,00	0,00	5 237 122,00

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	00120-COLL. JEAN MONNET_CASTRES	01/01/1986	7 017 455,62	0	0,00	0,00	7 017 455,62
	00116-COLL. LES CEDRES_CASTRES	01/01/1986	2 713 596,32	0	0,00	0,00	2 713 596,32
	00155-COLL. BEAUMARCHAIS_VALENCE D'ALBIGEOIS	01/01/1986	1 361 970,29	0	0,00	0,00	1 361 970,29
	00134-COLL. LES PORTANELLES_LAUTREC	01/01/1986	3 322 319,06	0	0,00	0,00	3 322 319,06
	00128-COLL. VALLEE THORE_LABASTIDE ROUAIROUX	01/01/1986	1 773 708,02	0	0,00	0,00	1 773 708,02
	00112-COLL. AUGUSTIN MALROUX_BLAYE	01/01/1986	5 753 375,53	0	0,00	0,00	5 753 375,53
	00149-COLL. LOUISA PAULIN_REALMONT	01/01/1986	3 665 074,08	0	0,00	0,00	3 665 074,08
	00108-COLL. ARISTIDE BRUANT_ALBI	01/01/1986	2 286 947,87	0	0,00	0,00	2 286 947,87
	00070-COLL. LOUIS PASTEUR_GRAULHET	01/01/1986	3 212 315,93	0	0,00	0,00	3 212 315,93
	00072-COLL. LES CLAUZADES_LAVAU	01/01/1986	7 136 298,37	0	0,00	0,00	7 136 298,37
	00132-COLL. LE MONTALET_LACAUNE	01/01/1986	2 163 211,08	0	0,00	0,00	2 163 211,08
	00831-SUBDIVISION DE MAZAMET	01/01/1986	112 064,10	0	0,00	0,00	112 064,10
	00136-COLL. JEAN-LOUIS ETIENNE_MAZAMET	01/01/1986	5 031 767,67	0	0,00	0,00	5 031 767,67
	00140-COLL. JACQUES DURAND_PUYLAURENS	01/01/1986	4 131 226,69	0	0,00	0,00	4 131 226,69
	00898-COLL. LA CATALANIE_BRASSAC	01/01/1986	2 356 571,59	0	0,00	0,00	2 356 571,59
	00130-COLL. MONTAGNE NOIRE_LABRUGUIERE	01/01/1986	2 361 537,00	0	0,00	0,00	2 361 537,00
	00064-COLL. VICTOR HUGO_CARMAUX	01/01/1986	3 149 198,23	0	0,00	0,00	3 149 198,23
	00142-COLL. GAMBETTA_RABASTENS	01/01/1986	1 891 146,86	0	0,00	0,00	1 891 146,86
	00124-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE	01/01/1986	2 632 116,58	0	0,00	0,00	2 632 116,58
	00103-COLL. ALAIN FOURNIER_ALBAN	01/01/1986	1 864 134,33	0	0,00	0,00	1 864 134,33
	00106-COLL. BELLEVUE_ALBI	01/01/1986	368 775,91	0	0,00	0,00	368 775,91
	00118-COLL. JEAN JAURES_CASTRES	01/01/1986	3 996 285,29	0	0,00	0,00	3 996 285,29
	00122-COLL. VAL CEROU_CORDES	01/01/1986	4 381 200,60	0	0,00	0,00	4 381 200,60
	00126-COLL. ALBERT CAMUS_GAILLAC	01/01/1986	1 949 239,83	0	0,00	0,00	1 949 239,83
	00419-SUBDIVISION CASTRES ZAC DROUT	01/01/1987	832 790,40	0	0,00	0,00	832 790,40
	00421-SUBDIVISION DE CORDES	01/01/1987	144 781,14	0	0,00	0,00	144 781,14
	00814-IUFM	01/01/1988	2 029 919,39	0	0,00	0,00	2 029 919,39
	01651-ATELIERS TECHNOLOGIQUES DS LES COLLEGES	01/01/1989	195 766,19	0	0,00	0,00	195 766,19
	00704-ARCHIVES+ACADEMIE Centre Administratif	01/01/1990	252 490,32	0	0,00	0,00	252 490,32
	00440-CTRE D'EXPLOITATION_ST JUERY	01/01/1990	56 602,93	0	0,00	0,00	56 602,93
	00891-CEX RABASTENS	01/01/1992	12 371,13	0	0,00	0,00	12 371,13
	00068-COLL. HONORE DE BALZAC_ALBI	01/01/1993	9 185 690,94	0	0,00	0,00	9 185 690,94
	00110-COLL. JEAN JAURES_ALBI	01/01/1993	7 942 627,65	0	0,00	0,00	7 942 627,65
	00451-ALBI PARC ROUTIER	01/01/1996	91 583,13	0	0,00	0,00	91 583,13
	00698-IMMEUBLE LA COLLEGALE-DS81	23/05/1997	3 722 624,35	0	0,00	0,00	3 722 624,35
	00694-IMMEUBLE ESPACE LICES ET PARKING	01/01/2000	7 138 959,49	0	0,00	0,00	7 138 959,49
	01793-COLL. LOUIS PASTEUR_GRAULHET	31/12/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	02075-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE	31/12/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	00967-CTRE EXPLOITATION _LACAUNE	31/01/2004	611 035,45	30	305 517,75	20 367,85	285 149,85
	00993- COLL. ALBERT CAMUS_GAILLAC	31/01/2004	67 945,88	25	38 049,76	2 717,84	27 178,28
	00995-COLL. LES PORTANELLES_ LAUTREC	31/01/2004	26 636,03	25	14 916,16	1 065,44	10 654,43
	00994-COLL. JEAN JAURES_ ALBI_REHABILITATION	31/01/2004	11 406,68	25	6 387,78	456,27	4 562,63
	00998-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY	31/01/2004	50 302,51	25	28 169,40	2 012,10	20 121,01
	00996-COLL. JEAN MONNET_CASTRES	31/01/2004	26 941,93	25	15 087,52	1 077,68	10 776,73
	00997-COLL. LE MONTALET_LACAUNE	31/01/2004	27 911,79	25	15 630,58	1 116,47	11 164,74
	00979-COLL. ALAIN FOURNIER_ALBAN	03/02/2004	20 451,98	25	11 453,12	818,08	8 180,78
	00974-IMMEUBLE ESPACE DES LICES	03/02/2004	24 832,96	29	12 844,65	856,31	11 132,00

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_11_CA_01-BF
Date de récépissé : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Accusé de réception en préfecture
08/225100012-20220701-B 1 CA 01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
						de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	00976-COLL. LOUISA PAULIN_REALMONT	03/02/2004	113 771,91	25	63 712,32	4 550,88	45 508,71
	00977-COLL. J.L. ETIENNE_MAZAMET	03/02/2004	57 743,56	25	32 336,36	2 309,74	23 097,46
	00980-COLL. MONTAGNE NOIRE_LABRUGUIERE	03/02/2004	61 139,77	25	34 238,26	2 445,59	24 455,92
	00978-COLL. J. DURAND_PUYLAURENS	03/02/2004	46 326,49	25	25 942,84	1 853,06	18 530,59
	00981-IUFM	03/02/2004	8 262,45	25	4 296,50	330,50	3 635,45
	01002-COLL. LES CLAUZADES_LAVAUUR	05/02/2004	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	01004-COLL LOUIS PASTEUR_GRAULHET	06/02/2004	143 709,71	25	80 477,46	5 748,39	57 483,86
	01024-SUBDIVISION DE CORDES	12/02/2004	27 676,91	30	12 915,84	922,56	13 838,51
	02989-COLL. LES CEDRES_CASTRES	18/02/2004	71 610,91	25	40 102,16	2 864,44	28 644,31
	01056-COLL. BEAUMARCHAIS_VALENCE	26/02/2004	37 255,64	25	20 863,22	1 490,23	14 902,19
	01052-HOTEL DU DEPARTEMENT_TRVX04/05/06	26/02/2004	813 098,70	30	352 342,77	27 103,29	433 652,64
	02775-IMMEUBLE ESPACE DES LICES (Acq.2004)	28/02/2004	806 105,24	30	429 922,72	26 870,17	349 312,35
	02885-COLL. AUGUSTIN MALROUX_BLAYE	09/04/2004	55 650,21	25	31 164,14	2 226,01	22 260,06
	01221-COLL. PIERRE SUC_ST SULPICE	22/04/2004	9 111,82	25	5 102,58	364,47	3 644,77
	01222-COLL. GAMBETTA_RABASTENS	22/04/2004	29 069,20	25	16 278,78	1 162,77	11 627,65
	01270-COLL. BALZAC_ALBI	29/04/2004	50 954,92	25	28 534,80	2 038,20	20 381,92
	02902-COLL. J. JAURES_CASTRES_(AV. SEM 925+867)	12/06/2004	3 101 646,16	25	620 329,25	124 065,85	2 357 251,06
	01448-COLL. MARCEL PAGNOL_MAZAMET	02/07/2004	7 012,37	25	3 926,86	280,49	2 805,02
	01753-COLL. VAL CEROU_CORDES_TRVX 04/05	22/09/2004	64 387,40	30	27 901,25	2 146,25	34 339,90
	01805-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE	09/10/2004	47 196,29	25	26 429,90	1 887,85	18 878,54
	02405-COLL. LA CATALANIE_BRASSAC	02/11/2004	39 274,74	25	21 993,86	1 570,99	15 709,89
	03576-REGUL. 2004 CENTRE EXPL. LAUTREC	14/12/2004	1,00	1	1,00	0,00	0,00
	02913-COLL LES CLAUZADES_LAV (Opération SEM 523)	31/12/2004	143 576,96	25	57 430,80	5 743,08	80 403,08
	02912-COLL. ALAIN FOURNIER_ALBAN_(OP SEM 553)	31/12/2004	2 192 858,23	25	614 000,31	87 714,33	1 491 143,59
	02901-IMMEUBLE LA COLLEGALE	31/12/2004	12 824,38	10	12 824,38	0,00	0,00
	02909-COLL. GAMBETTA_RABASTENS (op 587)	31/12/2004	109 552,19	25	43 820,90	4 382,09	61 349,20
	02915-COLL. BELLEVUE_ALBI_AV SEM(op 505)	31/12/2004	5 337 031,84	25	1 921 331,43	213 481,27	3 202 219,14
	02910-COLL. ARISTIDE BRUANT_ALBI	31/12/2004	56 299,85	25	31 527,86	2 251,99	22 520,00
	02907-COLL. ALBERT CAMUS_GAILLAC_AV SEM(op 823)	31/12/2004	82 331,37	25	42 812,25	3 293,25	36 225,87
	03540-COLL. LES CEDRES_CASTRES (OPE 601)	01/01/2005	421 589,18	25	219 226,41	16 863,57	185 499,20
	02890-HOTEL DU DEPARTEMENT-SECURISATION LOCAUX	10/02/2005	8 449,78	30	3 661,58	281,66	4 506,54
	02886-COLL. VAL THORE_LABASTIDE R._TRVX	10/02/2005	65 569,99	25	31 473,60	2 622,80	31 473,59
	03150-COLL. ALBERT CAMUS_GAILLAC_TRVX 05/06	22/06/2005	68 574,53	25	35 658,74	2 742,98	30 172,81
	03532-COLL GAMBETTA_RABASTENS_EXTENSION2005	13/07/2005	220 000,00	25	132 000,00	8 800,00	79 200,00
	01817-COLL. VICTOR HUGO_CARMAUX	25/10/2005	3 660,96	25	2 050,16	146,44	1 464,36
	03364-CTRE EXPLOITATION_VAOUR TRVX	26/10/2005	4 268,23	30	1 707,24	142,27	2 418,72
	03653-COLL. AUGUSTIN MALROUX_BLAYE_TRVX06	01/01/2006	18 966,17	25	9 862,45	758,65	8 345,07
	03650-COLL. BEAUMARCHAIS_VALENCE_TRVX 06	01/01/2006	3 515,11	25	1 827,80	140,60	1 546,71
	03655-COLL. LES CEDRES_CASTRES_TRVX06	01/01/2006	19 974,00	25	10 386,48	798,96	8 788,56
	03642-SERVICES TECHNIQUES TX06	01/01/2006	39 787,89	30	15 915,12	1 326,26	22 546,51
	03648-COLL. LES CLAUZADES_LAVAUUR_TRVX06	01/01/2006	5 387,41	25	2 155,00	215,50	3 016,91
	03671-DS 81 TX 06	01/01/2006	1 518,92	30	607,56	50,63	860,73
	03645-IUFM TRVX 06	01/01/2006	17 103,76	25	8 893,95	684,15	7 525,66
	03656-COLL. VAL THORE_LABASTIDE-R._TRVX 06	01/01/2006	2 286,24	25	1 097,40	91,45	1 097,39
	03660-COLL. LES PORTANELLES_LAUTREC_TRVX06	01/01/2006	4 772,76	25	2 481,83	190,91	2 100,02
	03659-COLL. JEAN JAURES_ALBI (TRVX06)	01/01/2006	35 591,19	25	18 507,45	1 423,65	15 660,09

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
						de l'exercice	de l'exercice	
	03654-COLL. JEAN JAURES_CASTRES_TRVX06	01/01/2006	20 248,28	25	10 529,09	809,93	8 909,26	
	03658-COLL. VAL CEROU_CORDES_TRVX 06	01/01/2006	14 694,12	25	7 640,88	587,76	6 465,48	
	03651-COLL. LOUIS PASTEUR_GRAULHET_TRVX06	17/02/2006	22 406,07	25	10 754,88	896,24	10 754,95	
	03578-RIDEAU DE SECURITE_LISLE S/TARN	24/02/2006	6 383,05	30	2 553,24	212,77	3 617,04	
	03577-TABLIERS GALVANISES	24/02/2006	4 530,45	30	1 812,12	151,01	2 567,32	
	03661-COLL. JEAN MONNET_CASTRES_TRVX 06	27/02/2006	25 135,18	25	13 070,33	1 005,41	11 059,44	
	03662-COLL. BALZAC_ALBI_TRVX 06	29/03/2006	18 309,55	25	9 520,94	732,38	8 056,23	
	03670-COLL. ALBAN TX 06	13/04/2006	6 716,09	25	3 223,68	268,64	3 223,77	
	03681-COLL. A. FOURNIER_ALBAN TX06	13/04/2006	24 973,62	25	11 987,28	998,94	11 987,40	
	03713-COLL. MARCEL PAGNOL_MAZAMET_TRVX 06	05/05/2006	44 761,60	25	21 485,52	1 790,46	21 485,62	
	03760-COLL. RENE CASSIN_VIELMUR_TRVX06	19/05/2006	8 814,48	25	4 583,54	352,58	3 878,36	
	03643-HOTEL DU DEP TX 06	19/05/2006	106 331,66	30	46 077,07	3 544,39	56 710,20	
	03761-COLL. LE MONTALET_LACAUNE_TRVX06	19/05/2006	75 471,31	25	39 245,05	3 018,85	33 207,41	
	03812-COLL. LOUISA PAULIN_REALMONT_TRVX06	14/06/2006	1 401,76	25	728,91	56,07	616,78	
	03815-COLL. J.L. ETIENNE_MAZAMET_TRVX 06	14/06/2006	17 860,94	25	8 573,28	714,44	8 573,22	
	03814-COLL. SAUT DE SABO_STJUERY_TRVX06	17/06/2006	34 364,76	25	17 869,67	1 374,59	15 120,50	
	03841-COLL. VICTOR HUGO_CARMAUX_TRVX 06	21/06/2006	13 248,52	25	6 889,22	529,94	5 829,36	
	03867-CLG LA CATALANIE_BRASSAC TX 06	01/07/2006	51 799,91	25	26 936,00	2 072,00	22 791,91	
	03907-COLL. A. CAMUS_GAILLAC_TRVX 06	12/07/2006	25 981,14	25	13 510,25	1 039,25	11 431,64	
	03909-SUBDIVISION CORDES (TRVX06)	18/07/2006	19 831,35	30	7 932,60	661,05	11 237,70	
	03937-COLLEGE BELLEVUE ALBI TX 06	24/08/2006	3 402,50	25	1 633,20	136,10	1 633,20	
	03936-COLLEGE GAMBETTA RABASTENS TX 06	24/08/2006	33 265,55	25	15 967,44	1 330,62	15 967,49	
	03960-COLL ARISTIDE BRUANT TX 06	30/08/2006	2 993,58	25	1 556,62	119,74	1 317,22	
	03972-COLLEGE PIERRE SUC-ST SULPICE TX 06	06/09/2006	14 934,74	25	7 168,68	597,39	7 168,67	
	04018-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE TX 06	17/10/2006	1 407,81	25	732,03	56,31	619,47	
	04032-CEX CASTRES TX 06	18/10/2006	5 274,84	30	2 109,96	175,83	2 989,05	
	04235-COLLEGE RENE TAILLEFER GAILLAC	05/12/2006	13 421,54	25	5 368,60	536,86	7 516,08	
	04237-COLLEGE LISLE/TARN	05/12/2006	37 934,98	25	10 621,80	1 517,40	25 795,78	
	04241-CEX PAMPELONNE TX 06	08/12/2006	4 332,45	30	1 733,04	144,42	2 454,99	
	04360-COLL. LES CEDRES_CASTRES_OP SEM 866	31/12/2006	955 055,19	25	382 022,10	38 202,21	534 830,88	
	04364-COLL. V. HUGO_CARMAUX_OP SEM 611	31/12/2006	299 410,28	25	83 834,87	11 976,41	203 599,00	
	04361-COLL. M. PAGNOL_LABRUGUIERE_OP SEM852	31/12/2006	1 615 668,45	25	646 267,40	64 626,74	904 774,31	
	04363-COLL. LAB. ROUAIROUX_OP SEM 820	31/12/2006	785 040,40	25	314 016,20	31 401,62	439 622,58	
	04362-COLL. L. PAULIN_REALMONT_OP SEM 851	31/12/2006	2 596 418,31	25	1 038 567,30	103 856,73	1 453 994,28	
	04359-COLL. A. CAMUS_GAILLAC_OP SEM 923 + 823	31/12/2006	337 754,46	25	135 101,80	13 510,18	189 142,48	
	04347-COLL. LA CATALANIE BRASSAC TX 07	15/02/2007	3 573,89	25	1 715,52	142,96	1 715,41	
	04353-COLL. J.MONNET CASTRES TX 07	15/02/2007	4 277,10	25	2 052,96	171,08	2 053,06	
	04346-C. EXPLOITATION GAILLAC TX 07	15/02/2007	89 787,29	30	35 914,92	2 992,91	50 879,46	
	04350-HOTEL DU DEPARTEMENT TX 07	15/02/2007	27 121,43	30	10 848,60	904,05	15 368,78	
	04355-COLL. A.BRUANT ALBI TX 07	15/02/2007	15 285,00	25	7 336,80	611,40	7 336,80	
	04349-COLL. R.CASSIN VIELMUR TX 07	15/02/2007	6 794,09	25	3 261,12	217,76	3 261,21	
	04352-COLL. VAL CEROU CORDES TX 07	15/02/2007	5 526,70	25	2 652,84	221,07	2 652,79	
	04354-COLL. LES PORTANELLES LAUTREC TX 07	15/02/2007	23 839,87	25	11 443,08	953,59	11 443,20	
	04343-SUBDIVISION CORDES TX 07	15/02/2007	5 403,50	30	2 161,44	180,12	3 061,94	
	04351-COLL. M.PAGNOL MAZAMET TX 07	15/02/2007	1 521,31	25	730,20	60,85	730,26	
	04348-COLL. BALZAC ALBI TX 07	15/02/2007	30 540,65	25	14 659,56	1 221,63	14 659,46	
	04345-CTRE EXPLOITATION GAILLAC	16/02/2007	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
08/225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
						de l'exercice	31/12 de l'exercice
	04344-COLL. A.CAMUS GAILLAC TX 07	27/02/2007	23 346,98	25	11 206,56	933,88	11 206,54
	04376-COLL. LES CEDRES CASTRES TX 07	27/02/2007	1 204,66	25	578,28	48,19	578,19
	04379-COLL. L.PASTEUR GRAULHET T 07	27/02/2007	24 871,20	25	11 938,20	994,85	11 938,15
	04383-COLL. LE MONTALET LACAUNE TX 07	27/02/2007	43 388,87	25	20 826,60	1 735,55	20 826,72
	04377-CENTRE EXPLOITATION CARMAUX TX 07	27/02/2007	822,50	30	329,04	27,42	466,04
	04381-COLL. J.L.ETIENNE MAZAMET TX 07	27/02/2007	103 773,10	25	49 811,04	4 150,92	49 811,14
	04378-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY TX 07	27/02/2007	86 695,35	25	41 526,60	3 471,90	41 696,85
	04410-DS 81 TX 07	02/03/2007	7 549,56	30	3 019,80	251,65	4 278,11
	04382-COLL. J.JAURES CASTRES TX 07	02/03/2007	36 851,47	25	17 688,72	1 474,06	17 688,69
	04400-COLL. LES CLAUZADES LAVAUR TX 07	03/03/2007	40 385,79	25	19 385,16	1 615,43	19 385,20
	04337-COLL. A.MALROUX BLAYE TX 07	03/03/2007	43 522,09	25	20 890,56	1 740,88	20 890,65
	04399-BATIMENT SERVICES TECHNIQUES TX 07	03/03/2007	25 466,59	30	10 186,68	848,89	14 431,02
	04442-COLL. VICTOR HUGO CARMAUX TX 07	08/03/2007	22 883,51	25	10 984,08	915,34	10 984,09
	04452-COLLEGE BELLEVUE TX 07	10/03/2007	16 121,46	25	7 738,32	644,86	7 738,28
	04478-CENTRE EXPLOITATION VAOUR TX 07	22/03/2007	9 642,09	30	3 856,80	321,40	5 463,89
	04479-IUFM TX 07	22/03/2007	48 454,26	25	23 258,04	1 938,17	23 258,05
	04487-COLLEGE J.JAURES ALBI TX 07	27/03/2007	12 512,50	25	6 006,00	500,50	6 006,00
	04505-CENTRE EXPLOITATION VALENCE TX 07	11/04/2007	9 858,27	30	3 943,32	328,61	5 586,34
	04507-CENTRE EXPLOITATION VABRE TX 07	11/04/2007	3 360,76	30	1 344,36	112,03	1 904,37
	04518-CLG J.DURAND PUYLAURENS TX 07	20/04/2007	62 967,33	25	30 224,28	2 518,69	30 224,36
	04519-CLG BEAUMARCHAIS VALENCE TX 07	20/04/2007	30 517,61	25	14 648,40	1 220,70	14 648,51
	04520-CLG L.PAULIN REALMONT TX 07	26/04/2007	5 647,16	25	2 710,68	225,89	2 710,59
	04619-COLL. A FOURNIER_ALBAN TX 07	05/06/2007	8 943,40	25	4 292,88	357,74	4 292,78
	04755-COLLEGE LABRUGUIERE TX 07	13/06/2007	4 796,05	25	2 302,08	191,84	2 302,13
	04783-CONFORMITE ELECTRIQUE&CUISINE COLL.07-08-09	20/06/2007	73 907,38	25	29 563,00	2 956,30	41 388,08
	04810-HOTEL DU DEP. PATIO TX 07	06/07/2007	165 239,54	30	66 095,76	5 507,98	93 635,80
	04877-COLL. PASTEUR GRAULHET TX MARCHE 07/08	21/08/2007	711 276,80	25	284 510,70	28 451,07	398 315,03
	04880-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE TX 07	22/08/2007	46 974,09	25	22 547,52	1 878,96	22 547,61
	04968-SUBDI MAZAMET TX 07	23/10/2007	1 402,91	30	561,12	46,76	795,03
	05006-CENTRE D'EXPLOITATION LABRUGUIERE TX 07	23/11/2007	3 430,12	30	1 372,08	114,34	1 943,70
	05156-CENTRE EXP. LAUTREC TX 07	08/12/2007	2 049,45	30	819,84	68,32	1 161,29
	05295-CENTRE EXPLOITATION LABASTIDE-RX	24/01/2008	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	05361-CLG J.JAURES ALBI TX 08	29/01/2008	203 824,77	25	81 529,90	8 152,99	114 141,88
	05284-HOTEL DU DEPARTEMENT TX 08	29/01/2008	67 833,03	30	22 611,00	2 261,10	42 960,93
	05286-COLL. A.CAMUS GAILLAC TX 08	29/01/2008	57 999,23	25	23 199,70	2 319,97	32 479,56
	05339-CENTRE EXPL. CARMAUX TX 08	29/01/2008	2 235,32	30	745,10	74,51	1 415,71
	05285-COLL. LES CEDRES CASTRES TX 08	29/01/2008	13 448,05	25	5 379,20	537,92	7 530,93
	05288-COLL. ALBAN TX 08	29/01/2008	24 739,88	25	9 896,00	989,60	13 854,28
	05297-CTRE EXPLOITATION LAUTREC TX 08	02/02/2008	2 050,97	30	683,70	68,37	1 298,90
	05302-COLL. LAUTREC TX 08	02/02/2008	7 092,52	25	2 837,00	283,70	3 971,82
	05289-COL LABRUGUIERE TX 08	02/02/2008	37 452,74	25	14 981,10	1 498,11	20 973,53
	05301-COLL. GRAULHET TX 08	02/02/2008	27 105,67	25	10 842,30	1 084,23	15 179,14
	05383-COLL. A.MALROUX BLAYE TX 08	09/02/2008	5 622,99	25	2 249,20	224,92	3 148,87
	05283-COLL. VAL CEROU CORDES TX 08	09/02/2008	16 265,37	25	6 506,10	650,61	9 108,66
	05411-CLG MONTAGNE NOIRE LABRU TX 08	13/02/2008	1 583,83	25	633,50	63,35	886,98
	05408-COLL V HUGO CARMAUX TX 08	15/02/2008	74 971,45	25	19 362,36	2 998,86	52 610,23

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	08-225100012-20220701-B-21 CA 01-BF	
						Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	05409-IUFM TX 08	15/02/2008	7 289,62	25	2 915,80	291,58	4 082,24
	05413-COLL. PIERRE SUC_ST SULPICE TX 08-09	16/02/2008	12 242,93	25	4 897,20	489,72	6 856,01
	05415-TRVX H.DEP_ATELIERS 08	21/02/2008	136 961,33	30	45 653,80	4 565,38	86 742,15
	05424-COLL. CATALANIE BRASSAC TX 08	21/02/2008	34 068,66	25	13 627,50	1 362,75	19 078,41
	05473-CLG JLOUIS ETIENNE MAZT TX 08	19/03/2008	15 596,53	25	6 238,60	623,86	8 734,07
	05503-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE TX 08	10/04/2008	16 882,30	25	6 752,90	675,29	9 454,11
	05500-CTRE EXPLOITATION VABRE TX 08/09	10/04/2008	20 604,94	30	6 868,30	686,83	13 049,81
	05457-COLL. SAUT DE SABO ST JUERY TX 08	10/04/2008	14 383,12	25	5 753,20	575,32	8 054,60
	05501-CTRE EXPLOITATION ST JUERY TX 08	10/04/2008	12 426,44	30	4 142,10	414,21	7 870,13
	05523-CEX MONESTIE TX 08	22/04/2008	1 985,87	30	662,00	66,20	1 257,67
	05520-CENTRE EX. LISLE/TARN TX 08	22/04/2008	7 235,12	30	2 411,70	241,17	4 582,25
	05522-CEX LAVAUR TX 08	22/04/2008	1 065,40	30	355,10	35,51	674,79
	05554-DS 81 TX 08	01/05/2008	27 457,79	30	9 152,60	915,26	17 389,93
	05542-CEX GAILLAC TX 08	01/05/2008	3 283,02	30	1 094,30	109,43	2 079,29
	05539-CLG VIELMUR TX 08	01/05/2008	4 981,49	25	1 992,60	199,26	2 789,63
	05565-CLG VALENCE TX 08	22/05/2008	108 684,90	25	43 474,00	4 347,40	60 863,50
	05287-COL J.JAURES CASTRES TX 08	22/05/2008	3 947,40	25	1 579,00	157,90	2 210,50
	05572-COLL BALZAC ALBI TX 08	24/05/2008	23 103,73	25	9 241,50	924,15	12 938,08
	05659-CEX ROQUECOURBE TX 08	03/07/2008	2 024,83	30	674,90	67,49	1 282,44
	05690-SALLE DES DELIBERATIONS TX 08/09	25/07/2008	301 980,98	30	90 594,27	10 066,03	201 320,68
	05751-CEX. PAMPELONNE TX08	13/08/2008	915,88	30	305,30	30,53	580,05
	05757-LES CLAUZADES LAVAUR TX 08	19/08/2008	15 102,20	25	6 040,90	604,09	8 457,21
	05791-CLG PUYLAURENS TX 08	12/09/2008	2 840,50	25	1 136,20	113,62	1 590,68
	05829-CLG L.PAULIN REALMONT TX 08	02/10/2008	6 053,02	25	2 421,20	242,12	3 389,70
	05873-CLG J MONNET CASTRES TX 08	09/10/2008	14 613,93	25	5 845,60	584,56	8 183,77
	05907-CONFORMITE ELECTRIQUE TX 08-09	23/10/2008	235 124,02	25	94 049,60	9 404,96	131 669,46
	05919-SERVICES TECHNIQUES TX 08	30/10/2008	6 888,72	30	2 296,20	229,62	4 362,90
	05937-CEX SALVAGNAC TX 08	12/11/2008	1 814,93	30	605,00	60,50	1 149,43
	05960-PARC DDE TX 08	27/11/2008	1 028,56	30	342,90	34,29	651,37
	06000-CLG LACAUNE TX 08	09/12/2008	2 342,38	25	937,00	93,70	1 311,68
	06066-COLL. V. HUGO_CARMAUX_OP.879	31/12/2008	1 313 958,10	25	525 583,20	52 558,32	735 816,58
	06068-COLL. A. BRIJANT_ALBI OP.574	31/12/2008	2 349 338,18	25	939 735,30	93 973,53	1 315 629,35
	06136-COLL. A. CAMUS_GAILLAC_OP SEM 923	31/12/2008	7 625,79	25	3 050,30	305,03	4 270,46
	06067-COLL. GAMBETTA_RABASTENS OP. N°607	31/12/2008	4 975 290,84	25	1 393 081,41	199 011,63	3 383 197,80
	06095-SECTEUR DE GRAULHET TX 09	22/01/2009	4 803,03	30	1 601,00	160,10	3 041,93
	06125-CENTRE EXPLOITATION DDE_NOUVEAU LAVAUR	04/02/2009	345 000,00	30	103 500,00	11 500,00	230 000,00
	06071-C EXPLOITATION CARMAUX TX 09	05/02/2009	4 699,08	30	1 566,40	156,64	2 976,04
	06085-COLL. J. MONNET CASTRES TX 09	05/02/2009	10 553,77	25	4 221,50	422,15	5 910,12
	06077-COLL. J JAURES CASTRES TX09	05/02/2009	138 473,16	25	55 389,30	5 538,93	77 544,93
	06083-COLL. J.L. ETIENNE MAZAMET TX 09	05/02/2009	54 752,15	25	21 900,90	2 190,09	30 661,16
	06081-COLL. LES CEDRES CASTRES TX 09	05/02/2009	181 846,15	25	72 738,50	7 273,85	101 833,80
	06072-C.EXPLOITATION SOREZE TX 09	05/02/2009	2 305,55	30	768,50	76,85	1 460,20
	06082-CLG BRASSAC TX 09	05/02/2009	24 639,99	25	9 856,00	985,60	13 798,39
	06087-HOTEL DEPARTEMENT TX 09	05/02/2009	332 770,12	30	99 831,06	11 092,34	221 846,72
	06076-COLL. PUYLAURENS TX 09	05/02/2009	18 009,13	25	7 203,70	720,37	10 085,06
	06075-COLL. ST SULPICE TX 09	05/02/2009	21 666,79	25	8 666,70	866,67	12 133,42
	06080-COLL. GRAULHET TX 09	05/02/2009	60 121,34	25	24 048,50	2 404,85	33 667,99

Accusé de réception en préfecture
08-225100012-20220701-B-21 CA 01-BF
Date de réception en préfecture : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	06084-C EXPLOITATION ROQUECOURBE TX 09	05/02/2009	16 291,16	30	5 430,40	543,04	10 317,72
	06074-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY TX 09	05/02/2009	16 877,52	25	6 751,00	675,10	9 451,42
	06131-COLLEGE ALBAN TX 09	14/02/2009	47 878,34	25	19 151,30	1 915,13	26 811,91
	06134-COLLEGE LABRUGUIERE TX 09	14/02/2009	5 294,21	25	2 117,70	211,77	2 964,74
	06132-COLLEGE CORDES TX 09	18/02/2009	4 308,47	25	1 723,40	172,34	2 412,73
	06219-CTRE EX LAUTREC TX 09	19/03/2009	11 382,40	30	3 794,10	379,41	7 208,89
	06207-CTRE EX VALDERIES TX 09	19/03/2009	6 940,76	30	2 313,60	231,36	4 395,80
	06206-POLE DDE_CARMAUX TX 09	19/03/2009	14 461,35	30	4 820,50	482,05	9 158,80
	06221-COLL. M PAGNOL MAZAMET TX 09	21/03/2009	5 174,30	25	2 069,70	206,97	2 897,63
	06222-CTRE EX. MONTREDON TX 09	23/03/2009	49 318,11	30	16 439,40	1 643,94	31 234,77
	06239-SECTEUR DE CORDES TX 09	27/03/2009	1 400,10	30	466,70	46,67	886,73
	06257-COLL. LABASTIDE/RX TX 09	04/04/2009	11 442,64	25	4 577,10	457,71	6 407,83
	06266-COLL. BALZAC ALBI TX 09	15/04/2009	28 235,56	25	11 294,20	1 129,42	15 811,94
	06265-COLL. BELLEVUE TX 09	15/04/2009	6 352,73	25	2 541,10	254,11	3 557,52
	06264-DS 81 TX 09	16/04/2009	219 899,43	30	65 969,82	7 329,98	146 599,63
	06290-CLG A.MALROUX BLAYE TX 09	28/04/2009	4 811,51	25	1 924,60	192,46	2 694,45
	06292-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE TX 09	28/04/2009	8 706,38	25	3 482,60	348,26	4 875,52
	06329-CLG J JAURES ALBI TX 09	07/05/2009	22 129,66	25	8 851,90	885,19	12 392,57
	06334-IUFM TX 09	14/05/2009	2 912,26	25	1 164,90	116,49	1 630,87
	06351-COLL. VALENCE TX 09	20/05/2009	29 283,10	25	11 713,20	1 171,32	16 398,58
	06378-LES CLAUZADES LAVAUUR TX 09	12/06/2009	24 698,14	25	9 879,30	987,93	13 830,91
	06433-CTRE BRASSAC TX 09	23/06/2009	2 017,65	30	672,60	67,26	1 277,79
	06490-COLL V.HUGO CARMAUX TX 09	01/08/2009	1 315,60	25	526,20	52,62	736,78
	06481-CEX LACAUNE TX 09	01/08/2009	1 184,04	30	394,70	39,47	749,87
	06484-COLL. A. CAMUS GAILLAC TX 09	01/08/2009	7 072,05	25	2 828,80	282,88	3 960,37
	06483-SERVICES TECHNIQUES TX 09	01/08/2009	5 068,98	30	1 689,70	168,97	3 210,31
	06495-COLL L. PAULIN REALMONT TX 09	19/08/2009	35 552,30	25	14 220,90	1 422,09	19 909,31
	06623-CTRE EX. LABASTIDE ROUAIROUX TX 09	24/09/2009	15 351,77	30	5 117,30	511,73	9 722,74
	06621-COLLEGE LE MONTALET TX 09	24/09/2009	11 796,51	25	4 718,60	471,86	6 606,05
	06656-CLG RABASTENS TX 09	02/10/2009	30 273,60	25	12 109,40	1 210,94	16 953,26
	06658-CTRE D'EXPLOITATION LABRUGUIERE TX 09	06/10/2009	8 629,14	30	3 164,04	287,64	5 177,46
	06672-COLL. LAUTREC TX 09	09/10/2009	826,44	25	330,60	33,06	462,78
	06769-TRAVAUX ECS COLLEGES 09	09/11/2009	24 349,79	25	9 739,90	973,99	13 635,90
	06781-CEX SALVAGNAC TX 09	19/11/2009	25 427,15	30	8 475,70	847,57	16 103,88
	07416-COLL. A. BRUANT INS. 09	11/12/2009	805,51	25	322,20	32,22	451,09
	07415-COLL. J.L. ETIENNE MZT 09 INS	11/12/2009	1 076,07	25	430,40	43,04	602,63
	07404-COLL. LE MONTALET LACAUNE TX 11	11/12/2009	147 043,93	25	52 648,80	5 881,76	88 513,37
	07723-CLG RABASTENS TX 11	31/12/2009	8 663,21	25	3 118,77	346,53	5 197,91
	02914-COLL. R. TAILLEFER GAILLAC _SEM_OP 891	31/12/2009	14 141 276,78	25	5 656 510,70	565 651,07	7 919 115,01
	06954-HOTEL DEPARTEMENT TX 10	11/01/2010	185 792,69	30	55 737,81	6 193,09	123 861,79
	06961-COLL. PASTEUR GRAULHET TX 10	12/01/2010	63 458,54	25	25 383,40	2 538,34	35 536,80
	06943-TRAVAUX ECS COLLEGES TX 10	30/01/2010	41 501,45	25	16 600,60	1 660,06	23 240,79
	07066-COLL. PAGNOL MAZAMET TX 10	30/01/2010	21 365,21	25	8 546,10	854,61	11 964,50
	06930-COLL. A.CAMUS GAILLAC TX 10	30/01/2010	11 609,99	25	4 644,00	464,40	6 501,59
	06951-LES CLAUZADES LAVAUUR TX 10	30/01/2010	3 901,87	25	1 560,70	156,07	2 185,10
	06965-COLL. L PAULIN REALMONT TX 10	30/01/2010	11 578,25	25	4 631,30	463,13	6 483,82
	06967-COLL. LA CATALANIE BRASSAC TX 10	30/01/2010	5 543,45	25	2 217,40	221,74	3 104,31

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de récépissé : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	06929-COLL. LES CEDRES CASTRES TX 10	30/01/2010	54 764,49	25	21 905,80	2 190,58	30 668,11
	06959-VAL CEROU CORDES TX 10	30/01/2010	54 856,80	25	21 942,70	2 194,27	30 719,83
	06968-COLL. J. MONNET CASTRES TX 10	30/01/2010	11 000,43	25	4 400,20	440,02	6 160,21
	06947-CTRE EX SALVAGNAC TX 10	30/01/2010	12 211,12	30	4 070,40	407,04	7 733,68
	06955-CLG V.HUGO CARMAUX TX 10	30/01/2010	4 667,12	25	1 866,80	186,68	2 613,64
	06956-LABRUGUIERE TX 10	30/01/2010	3 240,50	25	1 296,20	129,62	1 814,68
	06960-J LOUIS ETIENNE MZT TRX 10	30/01/2010	15 082,97	25	6 033,20	603,32	8 446,45
	06953-DS 81 TX 10	30/01/2010	4 963,67	30	1 654,60	165,46	3 143,61
	06952-IUFM TX 10	02/02/2010	35 692,97	25	14 277,20	1 427,72	19 988,05
	04203-COLL. BALZAC TX 10	02/02/2010	34 135,90	25	13 654,40	1 365,44	19 116,06
	04220-COLL. GAMBETTA TX 10	09/02/2010	8 771,15	25	3 508,50	350,85	4 911,80
	05437-CLG J JAURES CASTRES TX 10	11/02/2010	312 961,80	25	125 184,70	12 518,47	175 258,63
	04218-CLG J JAURES ALBI TX 10	13/02/2010	1 896,86	25	758,70	75,87	1 062,29
	04200-VALLEE THORE LB RX TX 10	13/02/2010	1 319,90	25	528,00	52,80	739,10
	06942-CTRE. EX ROQUECOURBE TX 10	13/02/2010	961,27	30	320,40	32,04	608,83
	07056-CTRE EXPLOITATION LAVAUR TX 10	05/03/2010	64 910,86	30	19 473,30	2 163,70	43 273,86
	07055-CLG A.MALROUX BLAYE TX 10	10/03/2010	2 194,04	25	877,60	87,76	1 228,68
	07063-CONFORMITE ELECTRIQUES TX 10	18/03/2010	3 468,40	25	1 387,40	138,74	1 942,26
	07072-COLL. A BRUANT ALBI TX 10	25/03/2010	99 848,75	25	39 939,50	3 993,95	55 915,30
	07112-SECTEUR DDE CORDES TX 10	29/05/2010	16 042,05	30	5 347,31	534,73	10 160,01
	07113-MISE CONFORMITE ELEC. COLLEGES TX 10	29/05/2010	65 396,39	25	26 158,60	2 615,86	36 621,93
	07115-CLG ALBAN TX 10	02/06/2010	16 444,47	25	6 577,80	657,78	9 208,89
	07198-CEX VAOUR TX 10	02/07/2010	2 924,22	30	974,70	97,47	1 852,05
	07202-CTRE. EXPLOITATION VABRE TX 10	02/07/2010	6 817,20	30	2 272,40	227,24	4 317,56
	07197-CLG LAUTREC TX 10	03/07/2010	3 378,70	25	1 351,50	135,15	1 892,05
	07232-CLG ST SULPICE P SUC TX 10	22/07/2010	5 935,75	25	2 374,30	237,43	3 324,02
	07246-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY TX 10	30/07/2010	15 853,42	25	6 341,40	634,14	8 877,88
	07257-COLL. VIELMUR TX 10	03/08/2010	1 742,09	25	696,80	69,68	975,61
	07262-CTRE EX GAILLAC TX 10	13/08/2010	8 790,60	30	2 930,20	293,02	5 567,38
	07512-COLL. VALENCE D'ALBI TX 10	03/11/2010	4 515,15	25	1 806,10	180,61	2 528,44
	07618-CTRE EX. LABASTIDE-ROUAIROUX TX10	30/11/2010	5 740,80	30	1 913,60	191,36	3 635,84
	07634-CTRE EX. BRASSAC TX 10	04/12/2010	1 296,46	30	432,20	43,22	821,04
	07646-CLG LACAUNE TX 10	08/12/2010	1 878,65	25	751,50	75,15	1 052,00
	07662-POLE NORD EST CARMAUX TX 10	11/12/2010	1 683,73	30	561,20	56,12	1 066,41
	07767-IMMEUBLE REYNES	16/12/2010	1 778 277,73	30	533 483,28	59 275,92	1 185 518,53
	07694-COLL. PIERRE SUC_ST SULPICE_SEM-OP. 922	31/12/2010	780 958,62	25	281 145,06	31 238,34	468 575,22
	07375-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE INS. 10	31/12/2010	579,53	25	231,80	23,18	324,55
	07704-CEX RABASTRENS TX 11	12/01/2011	1 416,89	30	425,07	47,23	944,59
	07706-CLG VIELMUR TX 11	12/01/2011	4 940,89	25	1 778,76	197,64	2 964,49
	07707-SERVICES TECHNIQUES TX 11	12/01/2011	22 914,04	30	6 874,20	763,80	15 276,04
	07744-POLE OUEST- SALVAGNAC_TX 11	12/02/2011	15 443,80	30	4 626,00	514,00	10 303,80
	07351-COLL. BLAYE MINES TX 11	15/02/2011	23 478,23	25	8 452,17	939,13	14 086,93
	07753-CLG JL ETIENNE MZT TX 11	15/02/2011	86 661,44	25	31 198,14	3 466,46	51 996,84
	07349-CLG CAMUS GAILLAC TX 11	15/02/2011	42 613,51	25	15 340,86	1 704,54	25 568,11
	07724-CLG LABASTIDE-RX TX 11	15/02/2011	38 982,53	25	14 033,70	1 559,30	23 389,53
	07747-CLG LES CEDRES CASTRES TX 11	15/02/2011	10 854,14	25	3 907,53	434,17	6 512,44
	07350-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY TX 11	15/02/2011	22 115,78	25	7 961,67	884,63	13 269,48

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	07551-COLL. GRAULHET TX 11	15/02/2011	4 171,64	25	1 501,83	166,87	2 502,94
	06321-CLG J JAURES CASTRES TX 11	25/02/2011	18 899,59	25	6 803,82	755,98	11 339,79
	07372-CLG VAL CEROU_CORDES TX 11	25/02/2011	1 195,55	25	430,38	47,82	717,35
	07380-POLE NORD EST-CARMAUX TX 11	26/02/2011	1 710,28	30	513,09	57,01	1 140,18
	07405-SECTEUR DE CORDES TX 11	24/03/2011	9 176,97	30	2 753,10	305,90	6 117,97
	07427-CLG M PAGNOL MAZAMET TX 11	26/03/2011	286 819,95	25	103 255,20	11 472,80	172 091,95
	07778-CLG BELLEVUE TX 11	31/03/2011	7 451,06	25	2 682,36	298,04	4 470,66
	07777-SECTEUR ROUTIER LAVAU TX 11	31/03/2011	1 325,69	30	397,71	44,19	883,79
	07776-CLG PORTANELLES LAUTREC TX 11	31/03/2011	1 610,58	25	579,78	64,42	966,38
	06151-IUFM TX 11	06/04/2011	69 429,32	25	24 994,53	2 777,17	41 657,62
	07779-HOTEL DEPARTEMENT TX 11	16/04/2011	119 394,54	30	35 818,38	3 979,82	79 596,34
	07788-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 2011	16/04/2011	40 669,64	25	14 641,11	1 626,79	24 401,74
	07794-COLL. LES CLAUZADES LAVAU TX 11	18/04/2011	17 539,67	25	6 314,31	701,59	10 523,77
	07796-COLL. J DURAND PUYLAURENS TX11	22/04/2011	67 831,49	25	24 419,34	2 713,26	40 698,89
	07803-PARC ROUTIER CASTRES TX 11	04/05/2011	3 884,13	30	1 165,23	129,47	2 589,43
	07423-CLG ST SULPICE TX 11	04/05/2011	3 000,00	25	1 080,00	200,00	1 800,00
	07841-CLG J MONNET CASTRES TX 11	07/05/2011	55 026,49	25	19 809,54	2 201,06	33 015,89
	07840-SECTEUR LACAUNE TX 11	07/05/2011	11 110,84	30	3 333,24	370,36	7 407,24
	07884-COLL. J. JAURES ALBI TX 11	27/05/2011	6 839,83	25	2 462,31	273,59	4 103,93
	07883-COLL. HUGO CARMAUX TX 11	27/05/2011	4 086,26	25	1 471,05	163,45	2 451,76
	07872-COLL. ALBAN TX 2011	27/05/2011	7 235,11	25	2 604,60	289,40	4 341,11
	07882-COLL. BALZAC ALBI TX 11	27/05/2011	7 836,26	25	2 821,05	313,45	4 701,76
	07903-COLL. LOUISA PAULIN REALMONT TX 11	02/06/2011	13 317,02	25	4 794,12	532,68	7 990,22
	07900-PARC CASTRES TX 11	02/06/2011	4 714,63	30	1 414,35	157,15	3 143,13
	07908-SUPPRESSION TRANSFO COLLEGES	08/06/2011	58 662,99	25	21 118,68	2 346,52	35 197,79
	07917-CONFORMITE ASCENSEURS TX 11	10/06/2011	155 892,88	25	56 121,48	6 235,72	93 535,68
	07924-DS 81 TX 2011	21/06/2011	7 770,83	30	2 331,27	259,03	5 180,53
	07923-COLL. MONTAGNE NOIRE TX11	21/06/2011	33 035,22	25	11 892,69	1 321,41	19 821,12
	07948-SECTEUR BRASSAC TX 11	22/06/2011	2 164,76	30	649,44	72,16	1 443,16
	08022-SECTEUR CASTELNAU TX 2011	12/08/2011	1 502,03	30	450,63	50,07	1 001,33
	08066-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE TX 11	02/09/2011	1 551,97	25	558,72	62,08	931,17
	08057-CTRE EX. MONTREDON-LABESSONNIE TX11	06/09/2011	729,81	10	656,82	72,99	0,00
	08102-CLG BRUANT ALBI TX 11	21/09/2011	6 404,40	25	2 305,62	256,18	3 842,60
	08114-POLE GRAULHET TX 11	23/09/2011	3 756,64	5	3 756,64	0,00	0,00
	08101-POLE PARC ALBI	24/09/2011	1 329,35	30	398,79	44,31	886,25
	08168-COLL. CATALANIE BRASSAC TX 11	26/10/2011	14 700,27	25	5 292,09	588,01	8 820,17
	08206-CTRE EX. VALENCE	30/11/2011	1 776,06	30	532,80	59,20	1 184,06
	08281-CTRE EX. GAILLAC TVX 2011	08/12/2011	7 300,38	30	2 190,15	243,35	4 866,88
	09483-COLL. VALENCE	22/12/2011	573,00	1	573,00	0,00	0,00
	08372-COLL MADELEINE CROS_DOURG (AV. SEM OP.2947)	31/12/2011	1 256 181,39	25	351 730,82	50 247,26	854 203,31
	08371-COLL. GAMBETTA_RABASTENS (AV. SEM OP. 2607)	31/12/2011	81 366,89	25	22 782,76	3 254,68	55 329,45
	08370-COLL. A. BRUANT_ALBI (AV. SEM OP.2574)	31/12/2011	145 897,34	25	40 851,23	5 835,89	99 210,22
	08368-COLL. LISLE S/TARN (AV. SEM OP.2892)	31/12/2011	9 562 519,49	25	1 912 503,90	382 500,78	7 267 514,81
	08373-COLL. TAILLEFER_GAILLAC (AV. SEM OP.2891)	31/12/2011	2 172 849,38	25	608 397,86	86 913,98	1 477 537,54
	08369-COLL SAUT DE SABO_ST JUE (AV. SEM OP. 2933)	31/12/2011	1 614 527,43	25	322 905,50	64 581,10	1 227 040,83
	08817-CLG ST JUERY TX 12	06/01/2012	16 768,03	25	4 695,04	670,72	11 402,27

Accusé de réception en préfecture
081225100012-20220701-B_11_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	08385-CLG M PAGNOL MAZAMET TX 12 MARCHE10TB52	14/02/2012	238 425,51	25	66 759,14	9 537,02	162 129,35
	08398-CONFORMITE ASCENSEURS TX 12 MARCHE10-128	14/02/2012	88 942,11	30	20 753,18	2 964,74	65 224,19
	08396-SUPPRESSION TRANSFO 12 MARCHE	14/02/2012	17 767,79	30	4 145,82	592,26	13 029,71
	08379-CLG P.SUC ST SULPICE TX 12	17/02/2012	3 175,62	25	889,14	127,02	2 159,46
	08380-CLG LAUTREC TX 12	17/02/2012	1 754,24	25	491,19	70,17	1 192,88
	08387-CLG LABRUGUIERE TX 12	17/02/2012	61 979,39	25	17 354,26	2 479,18	42 145,95
	08430-H.DEPARTEMENT TX 12 ET MARCHE 11TB65 ET 66	22/02/2012	134 822,27	10	94 375,61	13 482,23	26 964,43
	08473-CLG ALBAN TX 12	07/03/2012	12 582,55	25	3 523,10	503,30	8 556,15
	08486-CLG A.CAMUS GAILLAC TX 12	16/03/2012	11 989,60	25	3 357,06	479,58	8 152,96
	08501-CLG H DE BALZAC ALBI TX 12	30/03/2012	11 024,31	25	3 086,79	440,97	7 496,55
	09339-NOUVEAU CENTRE EXPLOITATION ANGLES	13/04/2012	72 061,65	30	19 216,40	2 402,05	50 443,20
	08631-CLG VAL CEROU CORDES TX12 MAPA12TB01	06/06/2012	31 380,68	25	8 786,61	1 255,23	21 338,84
	08787-TELEPHONIE COLLEGES	18/08/2012	5 292,30	20	1 852,27	264,61	3 175,42
	08809-CLG R.CASSIN VIELMUR TX 12	25/08/2012	2 737,64	25	766,57	109,51	1 861,56
	09119-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 12	27/11/2012	1 117,78	25	312,97	44,71	760,10
	09395-EXTENSION CE ST JUERY	11/12/2012	90 000,00	30	21 000,00	3 000,00	66 000,00
	09297-CLG LAVAUR TX 13	05/02/2013	10 782,84	10	5 391,40	1 078,28	4 313,16
	09285-SERVICES TECHNIQUES TX 13	05/02/2013	23 373,38	30	3 895,55	779,11	18 698,72
	09326-CLG VAL CEROU CORDES TX 13	05/02/2013	21 144,31	10	10 572,15	2 114,43	8 457,73
	09284-CLG BRASSAC TX 13	05/02/2013	9 456,23	10	4 728,10	945,62	3 782,51
	09354-CLG A.MALROUX BLAYE TX 13	05/02/2013	15 916,15	10	7 958,10	1 591,62	6 366,43
	09296-HOTEL DEPART TX 13	05/02/2013	24 203,47	30	4 033,90	806,78	19 362,79
	09353-CLG RABASTENS TX 13	05/02/2013	11 490,87	10	5 745,45	1 149,09	4 596,33
	09479-CLG JJAURES ALBI TX 13	05/02/2013	11 372,79	10	5 686,40	1 137,28	4 549,11
	09291-CLGST JUERY TX13 MAPA12TB02	05/02/2013	18 437,53	10	9 218,75	1 843,75	7 375,03
	09286-CLG J MONNET CASTRES TX 13	05/02/2013	19 232,58	10	9 616,30	1 923,26	7 693,02
	09298-CEX MURAT VEBRE TX 13	05/02/2013	35 916,04	30	5 986,00	1 197,20	28 732,84
	09281-CEX VALENCE TX 13	05/02/2013	9 896,38	30	1 649,40	329,88	7 917,10
	09282-CLG L.PAULIN REALMONT TX 13	05/02/2013	17 028,17	10	8 514,10	1 702,82	6 811,25
	09358-CLG JLETIENNE MZT TX 13	21/02/2013	18 495,97	10	9 248,00	1 849,60	7 398,37
	09424-CEX LAUVAUR TX 13	23/02/2013	1 828,21	30	304,70	60,94	1 462,57
	09426-POLE GRAULHET TX 13	23/02/2013	2 345,28	30	390,90	78,18	1 876,20
	09427-CLG ALBAN TX 13	23/02/2013	2 291,30	10	1 145,65	229,13	916,52
	09429-CLG ST SULPICE TX 13	23/02/2013	1 085 664,47	25	217 132,90	43 426,58	825 104,99
	09430-PARC ROUTIER CASTRES TX 13	23/02/2013	4 181,83	30	696,95	139,39	3 345,49
	09438-CLG BALZAC TX 13 MARCHES	27/02/2013	21 306,09	10	10 653,05	2 130,61	8 522,43
	09437-CEX ST JUERY TX 13 MARCHE	27/02/2013	39 079,30	30	6 513,20	1 302,64	31 263,46
	09436-CLG GRUANT TX 13 MARCHE 12TB29	27/02/2013	41 227,87	25	8 245,55	1 649,11	31 333,21
	09448-CEX REALMONT ETUDE 13 MARCHE	27/02/2013	145 732,36	30	19 431,00	4 857,75	121 443,61
	09458-CLG ST JUERY TX 13	20/03/2013	86 742,69	25	17 348,55	3 469,71	65 924,43
	09457-CLG PAGNOL MAZAMET TX 13	20/03/2013	13 661,92	10	6 830,95	1 366,19	5 464,78
	09449-CLG LABRUGUIERE TX 13	20/03/2013	16 348,48	10	8 174,25	1 634,85	6 539,38
	09454-CLG GRAULHET TX 13 MARCHE	21/03/2013	263,10	1	263,10	0,00	0,00
	09468-CLG BRUANT ALBI TX 13	21/03/2013	13 306,87	10	6 653,45	1 330,69	5 322,73
	09466-CLG V.HUGO CARMAUX TX 13	21/03/2013	8 172,74	10	4 086,35	817,27	3 269,12
	09465-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 13	21/03/2013	2 780,70	10	1 390,35	278,07	1 112,28
	09459-CLG BELLEVUE TX 13	21/03/2013	5 974,19	10	2 987,10	597,42	2 389,67

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception en préfecture : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	09460-CLG LES CEDRES TX 13	21/03/2013	10 019,02	10	5 009,50	1 001,90	4 007,62
	09447-S.TECHNIQUE TX 13 MARCHE	22/03/2013	3 975,34	30	662,55	132,51	3 180,28
	09287-CLG J JAURES CASTRES TX 13	23/03/2013	10 539,94	10	5 269,95	1 053,99	4 216,00
	09478-AIRE STOCKAGE PONT DE L'ARN	23/03/2013	16 108,58	30	2 684,75	536,95	12 886,88
	09472-CEX REALMONT TX 2013	23/03/2013	6 726,31	30	1 121,05	224,21	5 381,05
	09471-CLG GRAULHET MARCHES 13	23/03/2013	81 981,92	25	16 396,40	3 279,28	62 306,24
	09474-CLG MONTALET LACAUNE TX 13	30/03/2013	13 434,21	10	6 717,10	1 343,42	5 373,69
	09498-CLG LABASTIDE-RX TX 13	05/04/2013	4 423,39	10	2 211,70	442,34	1 769,35
	09489-CEX ST-JUERY TX 13	05/04/2013	2 371,43	30	395,25	79,05	1 897,13
	09505-CLG GRAULHET TX 13	05/04/2013	14 998,55	10	7 499,30	1 499,86	5 999,39
	09506-CLG BRASSAC MARCHE 13	10/04/2013	30 653,48	10	15 326,75	3 065,35	12 261,38
	09537-CLG BALZAC TX 13	25/04/2013	19 453,83	10	9 726,90	1 945,38	7 781,55
	09549-POLE PARC ROUTIER ALBI TX 13	30/04/2013	2 133,19	30	355,55	71,11	1 706,53
	09555-CLG DOURGNE TX 13	30/04/2013	325 782,32	25	65 156,45	13 031,29	247 594,58
	09565-DS81 TX 13	08/05/2013	3 342,82	30	557,15	111,43	2 674,24
	09604-COLLEGES TRAVAUX TELEPHONIE 13	31/05/2013	4 459,97	10	2 230,00	446,00	1 783,97
	09601-HOTEL DEPART TX 13 MARCHE 13TB03	01/06/2013	58 214,53	30	9 702,40	1 940,48	46 571,65
	09635-IUFM TX 13	21/06/2013	9 062,13	10	4 531,05	906,21	3 624,87
	08014-DS 81 TX 12	02/07/2013	11 675,33	10	8 172,71	1 167,53	2 335,09
	09007-CEX ST JUERY TX 12	02/07/2013	2 235,32	10	1 564,71	223,53	447,08
	08896-CEX GAILLAC TX 12	02/07/2013	1 608,62	10	1 126,02	160,86	321,74
	08797-CEX LAVAUR TX 12	02/07/2013	20 240,25	10	14 168,21	2 024,03	4 048,01
	08655-CEX ALBAN TX 12	02/07/2013	6 712,35	10	4 698,68	671,24	1 342,43
	08498-CEX ET SECTEUR REALMONT TX12 MARCHE12TB09	02/07/2013	52 012,84	30	12 136,32	1 733,76	38 142,76
	08497-CLG JL ETIENNE MAZAMET TX 12 MAPA12TB25	02/07/2013	43 851,06	10	30 695,77	4 385,11	8 770,18
	08375-COLL. LES CLAUZADES LAVAUR	02/07/2013	144 105,89	10	100 874,13	14 410,59	28 821,17
	08569-SERVICES TECHNIQUES TX 12	02/07/2013	15 845,36	15	7 394,52	1 056,36	7 394,48
	08317-CLG LES CEDRES CASTRES TX 12	02/07/2013	12 196,16	10	8 537,34	1 219,62	2 439,20
	08399-ETANCHEITE TOITURES CLG TX 12 MARCHE11-TB41	02/07/2013	131 471,71	10	92 030,19	13 147,17	26 294,35
	08611-CLG V.HUGO CARMAUX TX 12	02/07/2013	14 613,32	10	10 229,31	1 461,33	2 922,68
	08320-IUFM TX 12 MAPA11TB35 ET66	02/07/2013	195 911,51	10	137 138,05	19 591,15	39 182,31
	08428-CLG BELLEVUE ALBI TX 12	02/07/2013	16 564,40	10	11 595,08	1 656,44	3 312,88
	08534-CEX VALENCE TX 12	02/07/2013	3 893,31	10	2 725,31	389,33	778,67
	08496-CLG GAMBETTA RABASTENS TX12 ET MARCHE 12TB26	02/07/2013	29 756,48	10	20 829,55	2 975,65	5 951,28
	08647-CEX CARMAUX TX 12	02/07/2013	2 732,86	15	1 275,33	182,19	1 275,34
	08602-CLG LABASTIDE-RX TX 12	02/07/2013	16 665,72	10	11 665,99	1 666,57	3 333,16
	08616-CLG M.CROS DOURGNE TX12	02/07/2013	7 202,23	10	5 041,54	720,22	1 440,47
	08632-CLG BRUANTALBI TX12 MARCHE 12TB29	02/07/2013	37 749,78	10	26 424,86	3 774,98	7 549,94
	07946-CLG J MONET CASTRES TX 12 FMARCHE	02/07/2013	73 041,33	10	51 128,91	7 304,13	14 608,29
	08682-PARC ROUTIER TX 12	02/07/2013	1 774,68	20	621,11	88,73	1 064,84
	08648-PARC ROUTIER ALBI TX 12	02/07/2013	31 115,92	10	21 781,13	3 111,59	6 223,20
	09161-CEX MURAT VEBRE TX 12	02/07/2013	36 645,54	15	17 101,28	2 443,04	17 101,22
	08608-CEX MONESTIES TX 12	02/07/2013	5 953,19	20	2 083,62	297,66	3 571,91
	08316-CLG L.PASTEUR GRAULHET TX 12	02/07/2013	37 683,12	10	26 378,17	3 768,31	7 536,64

Accusé de réception en préfecture
08-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	08606-SECTEUR ET CEX MAZAMET TX 12	02/07/2013	990,00	1	990,00	0,00	0,00
	08386-CLG J JAURES CASTRES TX 12	02/07/2013	15 090,25	10	10 563,21	1 509,03	3 018,01
	08378-CLG BLAYE LES MINES TX 12	02/07/2013	16 941,81	10	11 859,26	1 694,18	3 388,37
	08318-CLG LACAUNE TX 12	02/07/2013	42 660,46	10	29 862,35	4 266,05	8 532,06
	08319-CLG VALENCE D'ALBI TX 12	02/07/2013	2 355,12	10	1 648,57	235,51	471,04
	08633-CLG PUYLAURENS tx12 MAPA12TB23	02/07/2013	40 084,21	10	28 058,94	4 008,42	8 016,85
	08634-CLG BRASSAC TX 12	02/07/2013	12 493,15	10	8 745,24	1 249,32	2 498,59
	08377-CLG J JAURES ALBI TX 12	02/07/2013	27 743,85	10	19 420,73	2 774,39	5 548,73
	09668-CLG CORDES TX 13 MARCHE 13TB36	16/07/2013	32 595,78	10	13 038,32	3 259,58	16 297,88
	09664- CEX RABASTENS TX 13	16/07/2013	2 513,70	30	418,95	83,79	2 010,96
	09711-CLG ALBAN TX13 MARCHE 12TB52	09/08/2013	14 189,34	10	7 094,65	1 418,93	5 675,76
	09665-CLG CAMUS GAILLAC TX 13	09/08/2013	23 196,38	10	11 598,20	2 319,64	9 278,54
	09712-CLG CEDRES TX13 MARCHE 13TB37	09/08/2013	59 615,82	10	29 807,90	5 961,58	23 846,34
	09714-CLGS DIVERS MODERNISATION TELEPHONIE	09/08/2013	29 061,60	10	14 530,80	2 906,16	11 624,64
	09748-CLG MONNET TX13 MARCHE 13TB40-41-42	09/08/2013	38 235,10	25	7 647,00	1 529,40	29 058,70
	09715-CLG LAVAUR TX 13 MARCHE 13TB49	09/08/2013	18 506,19	10	9 253,10	1 850,62	7 402,47
	09716-CLG CARMAUX TX 13 MARCHE 13TB08	10/08/2013	36 058,44	25	7 211,70	1 442,34	27 404,40
	09717-CEX VALDERIES TX 13 MARCHE 13TB07	10/08/2013	46 700,75	30	7 783,45	1 556,69	37 360,61
	09723-CLG BRUANT ALBI TX 13 MARCHE 13TB32ET33	27/08/2013	23 459,79	10	11 729,90	2 345,98	9 383,91
	09724-CLG LACAUNE TX 13 MARCHE13TB24A27	27/08/2013	20 393,19	10	10 196,60	2 039,32	8 157,27
	09720-CLG PUYLAURENS TX 13	27/08/2013	4 170,65	10	2 085,35	417,07	1 668,23
	09735-CLG ALBAN TX 13	31/08/2013	12 383,84	10	6 191,90	1 238,38	4 953,56
	09754-HOTEL DEP TX 13 MARCHE 12TB43	13/09/2013	36 044,76	30	6 007,45	1 201,49	28 835,82
	09797-CLG A.CAMUS GAILLAC MARCHE 13TB34	28/09/2013	27 597,52	10	13 798,75	2 759,75	11 039,02
	09803-CEX VALDERIES TX 13	02/10/2013	1 196,00	30	199,35	39,87	956,78
	09811-CLG ST JUERY MARCHE 13 13TB09	10/10/2013	21 578,62	10	10 789,30	2 157,86	8 631,46
	09812-CLG GRAULHET MARCHE 13 13TB09	10/10/2013	53 709,29	25	10 741,85	2 148,37	40 819,07
	09828-CLG JLETIENNE MZT MARCHE 13TB38	19/10/2013	59 795,22	25	11 959,05	2 391,81	45 444,36
	09849-CLG PORTANELLES LAUTREC TX 13	24/10/2013	2 593,47	10	1 296,75	259,35	1 037,37
	09858-SECTEUR&CENTRE REALMONT MARCHE 13-036 à 049	31/10/2013	1 591 155,31	30	212 154,04	53 038,51	1 325 962,76
	09873-CEX LAUTREC TX 13	09/11/2013	893,65	1	893,65	0,00	0,00
	09917-CEX EXPLOITATION TX 13	22/11/2013	418,60	1	418,60	0,00	0,00
	09941-CEX LACAUNE MARCHE 13TB43-44	05/12/2013	24 612,20	10	12 306,10	2 461,22	9 844,88
	10045-CLG LISLE SUR TARN OP SEM892	24/12/2013	1 234 601,68	30	164 613,56	41 153,39	1 028 834,73
	10046-INTEGRATIONS CLG VALENCE D'ALBI OP SEM2964	24/12/2013	1 730 815,32	25	207 697,83	69 232,61	1 453 884,88
	10031-CLG ST JUERY TX 14	24/12/2013	777 733,54	25	155 546,70	31 109,34	591 077,50
	09768-SERVICES TECHNIQUES TX12	27/12/2013	788,99	1	788,99	0,00	0,00
	09759-CEX ST JUERY TX11	27/12/2013	692,48	1	692,48	0,00	0,00
	10029-CLG J JAURES CASTRES TX 14	30/01/2014	53 518,55	25	10 703,70	2 140,74	40 674,11
	10023-HOTEL DEPARTEMENT TX 14	30/01/2014	27 483,96	10	13 742,00	2 748,40	10 993,56
	10017-CLG BELLEVUE ALBI TX 14	30/01/2014	6 556,70	10	3 278,35	655,67	2 622,68
	10019-CLG L.PASTEUR GRAULHET TX 14	30/01/2014	11 052,89	10	5 526,45	1 105,29	4 421,15
	10024-CLG A.BRUANT ALBI TX 14	30/01/2014	16 218,22	10	8 109,10	1 621,82	6 487,30
	10030-CEX REALMONT TX 14	30/01/2014	29 668,07	10	14 834,05	2 966,81	11 867,21
	10020-CLG ALBAN TX 14	30/01/2014	15 826,20	10	7 913,10	1 582,62	6 330,48
	10027-POLE PARC ROUTIER ALBI TX 14	30/01/2014	10 584,25	10	5 292,15	1 058,43	4 233,67

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	10054-CEX MURAT TX 14 MARCHES 14TB01	31/01/2014	120 897,87	10	60 448,95	12 089,79	48 359,13
	10044-CLG. ALBERT CAMUS GAILLAC OP SEM891	31/01/2014	146 199,26	25	17 543,91	5 847,97	122 807,38
	10038-CEX LACAUNE TX 14 MARCHES	31/01/2014	25 005,19	10	12 502,60	2 500,52	10 002,07
	10055-CLG M.PAGNOL MAZAMET TX 14	07/02/2014	3 668,13	10	1 834,05	366,81	1 467,27
	10081-CEX MURAT TX 14	13/02/2014	4 730,57	10	2 365,30	473,06	1 892,21
	10070-CEX ANGLES TX 14	13/02/2014	2 484,00	10	1 242,00	248,40	993,60
	10087-CLG MONNET TX 14	15/02/2014	7 482,00	10	3 741,00	748,20	2 992,80
	10089-CLG BRASSAC TX 14	15/02/2014	4 550,40	10	2 275,20	455,04	1 820,16
	10090-CLG JL ETIEENE MAZAMET TX 14	18/02/2014	94 145,67	25	18 829,15	3 765,83	71 550,69
	10088-CLG LES CEDRES CASTRES TX 14	18/02/2014	18 557,95	25	3 711,60	742,32	14 104,03
	10109-SERVICES TECHNIQUES TX 14	22/02/2014	3 984,78	10	1 992,40	398,48	1 593,90
	10153-CLG LABRUGUIERE TX 14	07/03/2014	11 745,88	10	5 872,95	1 174,59	4 698,34
	10152-CEX LAVAUUR TX 14	07/03/2014	4 843,99	10	2 422,00	484,40	1 937,59
	10154-CLG ST SULPICE TX 14	07/03/2014	23 652,47	25	4 730,50	946,10	17 975,87
	10183-CEX ANGLES MARCHES 14	02/04/2014	96 449,92	30	16 075,00	3 215,00	77 159,92
	10181-CLG CORDES MARCHE 13-051	02/04/2014	20 137,28	10	8 054,92	2 013,73	10 068,63
	10210-DS 81 TX 14	23/04/2014	2 339,41	10	1 169,70	233,94	935,77
	10211-POLE GRAULHET TX 14	23/04/2014	4 549,20	10	2 274,60	454,92	1 819,68
	10226-CLG J JAURES ALBI TX 14	26/04/2014	11 165,22	10	5 582,60	1 116,52	4 466,10
	10225-CLG BALZAC ALBI TX 14	26/04/2014	7 309,74	10	3 654,85	730,97	2 923,92
	10254-CLG BLAYE LES MINES TX 14	15/05/2014	16 451,44	10	8 225,70	1 645,14	6 580,60
	10094-CLG L.PASTEUR GRAULHET MARCHES	28/05/2014	127 133,30	25	25 426,65	5 085,33	96 621,32
	10276-PARC AUTO CASTRES TX 14	05/06/2014	1 376,94	10	688,45	137,69	550,80
	10273-CLG BELLEVUE MARCHES 14	06/06/2014	102 104,98	25	20 421,00	4 084,20	77 599,78
	10277-POLE MAZAMET TX 14	11/06/2014	3 556,72	10	1 778,35	355,67	1 422,70
	10028-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 14	17/06/2014	7 577,79	10	3 788,90	757,78	3 031,11
	10303-CLG LABASTIDE-RX TX 14	19/06/2014	1 198,80	10	599,40	119,88	479,52
	10186-CLG ALBAN MARCHE 14	20/06/2014	34 677,66	25	6 935,55	1 387,11	26 355,00
	10306-CEX RABASTENS TX 14	20/06/2014	848,90	10	424,45	84,89	339,56
	10255-CLG VAL CEROU CORDES TX 14	20/06/2014	30 433,87	25	6 086,75	1 217,35	23 129,77
	10304-CLG LAVAUUR TX 14	20/06/2014	3 932,76	10	1 966,40	393,28	1 573,08
	10307-CLG REALMONT TX 14	20/06/2014	3 415,46	10	1 707,75	341,55	1 366,16
	10256-CLG V.HUGO CARMAUX TX 14	02/07/2014	12 967,68	10	6 483,85	1 296,77	5 187,06
	10324-CLG LACAUNE TX 14	02/07/2014	9 730,12	10	4 865,05	973,01	3 892,06
	10336-POLE GRAULHET MARCHES 14	16/07/2014	15 823,20	10	7 911,60	1 582,32	6 329,28
	10340-CLG A.CAMUS GAILLAC TX 14	23/07/2014	7 967,41	10	3 983,70	796,74	3 186,97
	10341-CLG VIELMUR TX 14	23/07/2014	3 391,20	10	1 695,60	339,12	1 356,48
	10364-CEX ST JUERY TX 14	21/08/2014	1 920,00	10	960,00	192,00	768,00
	10366-CLG BRUANT MARCHE 14TB24-25-26	21/08/2014	26 108,48	10	13 054,25	2 610,85	10 443,38
	10365-CLG LABASTIDE-RX MARCHE 14TB23	27/08/2014	18 389,29	10	9 194,65	1 838,93	7 355,71
	10404-CLG DOURGNE MARCHE 14	14/10/2014	47 585,81	25	9 517,15	1 903,43	36 165,23
	10482-CLG M.CROS DOURGNE TX 14	15/10/2014	1 028,90	10	514,45	102,89	411,56
	10520-HOTEL DEPARTEMENT TX MARCHE 14	03/11/2014	39 735,67	10	15 894,28	3 973,57	19 867,82
	10537-IUFM TX 14	05/11/2014	22 368,18	25	4 473,65	894,73	16 999,80
	10524-CLG ST SULPICE MARCHE 14	05/11/2014	19 862,89	25	3 972,60	794,52	15 095,77
	10550-CEX ST PAUL TX 14	15/11/2014	1 585,86	10	792,95	158,59	634,32
	10597-CLG VALENCE TX 14	02/12/2014	4 223,75	10	2 111,90	422,38	1 689,47

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_11_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	10716-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE ST JUERY	20/12/2014	48 753,21	10	24 376,60	4 875,32	19 501,29
	10718-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE VIELMUR	20/12/2014	326 669,29	25	65 333,85	13 066,77	248 268,67
	10715-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE RABASTENS	20/12/2014	755 988,23	25	151 197,65	30 239,53	574 551,05
	10713-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE LAUTREC	20/12/2014	430 557,90	25	86 111,60	17 222,32	327 223,98
	10717-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE VALENCE	20/12/2014	458 504,30	25	91 700,85	18 340,17	348 463,28
	10712-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE LABRUGUIERE	20/12/2014	610 877,70	25	122 175,55	24 435,11	464 267,04
	10714-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE LISLE SUR TARN	20/12/2014	46 203,63	25	9 240,75	1 848,15	35 114,73
	10753-CLG LES CEDRES CASTRES TX 15	16/01/2015	26 486,52	10	10 594,60	2 648,65	13 243,27
	10757-CLG VALENCE TX 15	16/01/2015	5 888,89	10	2 355,56	588,89	2 944,44
	10755-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 15	16/01/2015	11 325,90	10	4 530,36	1 132,59	5 662,95
	10760-CEX DE VALENCE TX 15	16/01/2015	17 757,42	10	7 102,96	1 775,74	8 878,72
	10751-CEX REALMONT TX 15	16/01/2015	6 949,64	10	2 779,84	694,96	3 474,84
	10754-CLG GRAULHET TX 15	16/01/2015	15 151,11	10	6 060,44	1 515,11	7 575,56
	10768-CLG RABASTENS TX 15	16/01/2015	229 725,38	25	36 756,08	9 189,02	183 780,28
	10764-CLG ALBAN TX 15	16/01/2015	7 045,83	10	2 818,32	704,58	3 522,93
	10759-HOTEL DEPARTEMENT TX 15	16/01/2015	86 766,71	10	34 706,68	8 383,36	43 383,36
	10809-DS81 TX 15	09/02/2015	1 344,00	10	537,60	134,40	672,00
	10814-CEX ST JUERY TX 15	09/02/2015	10 352,22	10	4 140,88	1 035,22	5 176,12
	10808-SERVICES TECHNIQUES TX 15	09/02/2015	5 869,20	10	2 347,68	586,92	2 934,60
	10812-CEX ANGLAS TX 15	09/02/2015	1 740,00	10	696,00	174,00	870,00
	10813-CLG GAILLAC CAMUS TX 15	09/02/2015	7 245,78	10	2 898,32	724,58	3 622,88
	10815-CEX LISLE TX 15	11/02/2015	1 033,97	10	413,60	103,40	516,97
	10816-IUFM TX 15	11/02/2015	1 560,00	10	624,00	156,00	780,00
	10845-CLG BLAYE LES MINES TX 15	13/02/2015	12 498,80	10	4 999,52	1 249,88	6 249,40
	10847-CLG ST SULPICE TX 15	13/02/2015	9 478,63	10	3 791,44	947,86	4 739,33
	10849-CLG J MONNET CASTRES TX 15	13/02/2015	17 369,13	10	6 947,64	1 736,91	8 684,58
	10769-CEX MONESTIES TX15	14/02/2015	5 869,31	10	2 347,72	586,93	2 934,66
	10758-CEX ST PAUL CAP DE JOUX TX15	14/02/2015	15 725,26	10	6 290,12	1 572,53	7 862,61
	10810-CLG BALZAC TX 15	19/02/2015	8 940,00	10	3 576,00	894,00	4 470,00
	10848-CLG ST JUERY TX 15	21/02/2015	32 661,27	25	5 225,80	1 306,45	26 129,02
	10868-CLG BELLEVUE ALBI TX 15	24/02/2015	4 500,06	10	1 800,04	450,01	2 250,01
	10867-POLE PARC ALBI TX 15	24/02/2015	3 076,80	10	1 230,72	307,68	1 538,40
	10910-CLG LISLE/TARN TX 15	09/03/2015	3 900,00	10	1 560,00	390,00	1 950,00
	10911-CEX MUART TX 15	09/03/2015	13 354,10	10	5 341,64	1 335,41	6 677,05
	10907-CEX VALENCE MARCHÉ 15	13/03/2015	41 547,85	30	5 539,72	1 384,93	34 623,20
	10913-CLG JJAURES TX 15	13/03/2015	4 474,83	10	1 789,92	447,48	2 237,43
	10884-CLG LABRUGUIERE TX 15	14/03/2015	22 512,30	10	9 004,92	2 251,23	11 256,15
	10921-CLG V.HUGO CARMAUX TX 15	16/03/2015	24 802,96	10	9 921,20	2 480,30	12 401,46
	10937-CLG BRUANT TX 15	26/03/2015	37 687,62	10	15 075,04	3 768,76	18 843,82
	10939-CEX VAOUR TX 15	30/03/2015	1 968,00	10	787,20	196,80	984,00
	10936-CLG REALMONT TX 15	31/03/2015	8 212,36	10	3 284,96	821,24	4 106,16
	10938-CEX ST PAUL MARCHES 15	31/03/2015	130 823,07	30	17 443,08	4 360,77	109 019,22
	10950-CLG LAVAU MARCHÉ 15	09/04/2015	82 557,74	25	13 209,24	3 302,31	66 046,19
	10942-CEX PAMPELONNE TX 15	09/04/2015	2 364,00	10	945,60	236,40	1 182,00
	10951-CLG LAVAU MARCHÉ 15	09/04/2015	15 539,40	10	4 661,82	1 553,94	9 323,64
	10943-CEX MONTREDON MARCHES 15	15/04/2015	55 151,01	30	7 353,48	1 838,37	45 959,16

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_11_CA_01-BF
Date de réception : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	10961-CLG LACAUNE TX 15	24/04/2015	11 261,88	10	4 504,76	1 126,19	5 630,93
	10960-CLG JLETIENNE TX 15	24/04/2015	36 033,98	10	14 413,60	3 603,40	18 016,98
	10986-CLG LAVAUR TX 15	24/04/2015	10 018,28	10	4 007,32	1 001,83	5 009,13
	11010-CLG CORDES TX 15	04/05/2015	4 655,39	10	1 862,16	465,54	2 327,69
	11055-CLG LABASTIDE-RX TX 15	13/05/2015	20 404,44	10	8 161,76	2 040,44	10 202,24
	11117-CEX PUYLAURENS TX 15	22/06/2015	696,72	1	696,72	0,00	0,00
	11127-COLLEGES ETANCHEITE 15	29/06/2015	11 714,12	10	4 685,64	1 171,41	5 857,07
	11126-CLG J JAURES ALBI MARCHES 15	29/06/2015	88 438,77	25	14 150,20	3 537,55	70 751,02
	11153-CES ROQUECOURBE TX 15	10/07/2015	1 590,00	10	636,00	159,00	795,00
	11167-CLG ST JUERY MARCHES 15	03/08/2015	221 057,63	25	35 369,24	8 842,31	176 846,08
	11164-CEX MONTREDON TRAVAUX 15	03/08/2015	2 160,00	10	864,00	216,00	1 080,00
	11168-CLG REALMONT MARCHE 15	04/08/2015	69 022,78	25	11 043,64	2 760,91	55 218,23
	11189-CLG LABRUGUIERE MARCHES 15	13/08/2015	1 277 495,89	25	204 399,36	51 099,84	1 021 996,69
	11196-SECTEUR DE LAVAUR TX 15	18/08/2015	2 718,00	10	1 087,20	271,80	1 359,00
	11194-CLG BELLEVUE MARCHE 15	18/08/2015	7 742,40	10	3 096,96	774,24	3 871,20
	11195-CLG GRAULHET MARCHE 15	18/08/2015	12 348,00	10	4 939,20	1 234,80	6 174,00
	11242-CLG BRASSAC TX 15	15/09/2015	8 445,72	10	3 378,28	844,57	4 222,87
	11263-HOTEL DEPARTEMENT MARCHE 15	21/09/2015	81 337,38	10	8 133,74	8 133,74	65 069,90
	11293-POLE GRAULHET TX 15	29/09/2015	1 577,99	10	631,20	157,80	788,99
	11385-CEX ALBAN TX 15	26/10/2015	2 783,92	10	1 113,56	278,39	1 391,97
	11437-CLG PAGNOL MZT TX 15	12/11/2015	4 212,23	10	1 684,88	421,22	2 106,13
	11498-CLG CORDES MARCHES 15	26/11/2015	9 945,60	10	3 978,24	994,56	4 972,80
	11500-CLG BALZAC MARCHES 15	26/11/2015	62 120,40	25	9 939,28	2 484,82	49 696,30
	11551-CLG LAVAUR MARCHES 15	03/12/2015	215 911,54	10	64 773,45	21 591,15	129 546,94
	10846-INTEGRATION COLLEGE VIELMUR	31/12/2015	309 913,82	25	49 586,20	12 396,55	247 931,07
	11578-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE PUYLAURENS	31/12/2015	854 245,02	25	136 679,20	34 169,80	683 396,02
	11576-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE LAUTREC	31/12/2015	206 912,22	25	33 105,96	8 276,49	165 529,77
	11592-CLG CARMAUX TX 16	13/01/2016	14 538,05	10	4 361,43	1 453,81	8 722,81
	11584-CLG BRASSAC TX 16	13/01/2016	1 440,00	10	432,00	144,00	864,00
	11588-IUFM TX 16	13/01/2016	7 621,60	10	2 286,48	762,16	4 572,96
	11591-CLG LES CEDRES CASTRES TX 16	13/01/2016	12 250,40	10	3 675,12	1 225,04	7 350,24
	11594-CLG LAVAUR TX 16	13/01/2016	29 905,58	10	8 971,68	2 990,56	17 943,34
	11583-CLG J.JAURES ALBI TX 16	13/01/2016	7 730,58	10	2 319,18	773,06	4 638,34
	11587-CLG ST-JUERY TX 16	13/01/2016	16 371,91	10	4 911,57	1 637,19	9 823,15
	11602-CLG LABRUGUIERE TX 16	14/01/2016	361 443,01	10	72 707,59	36 144,30	252 591,12
	11597-CEX PAMPELONNE TX 16	14/01/2016	960,00	1	960,00	0,00	0,00
	11600-CLG LB-RX TX 16	14/01/2016	15 326,62	10	4 597,98	1 532,66	9 195,98
	11601-CLG J.L.ETIENNE MZT TX 16	14/01/2016	12 945,59	10	3 883,68	1 294,56	7 767,35
	11595-CEX GAILLAC TX 16	14/01/2016	2 916,96	10	875,10	291,70	1 750,16
	11598-CEX ST PAUL CAP DE JOUX TX 16	14/01/2016	8 613,67	10	2 584,11	861,37	5 168,19
	11626-HOTEL DEPARTEMENT TX16	28/01/2016	17 555,28	10	5 266,59	1 755,53	10 533,16
	11629-CLG ALBAN TX 16	01/02/2016	6 979,35	10	2 093,82	697,94	4 187,59
	11630-CEX VALENCE TX 16	01/02/2016	1 718,02	10	515,40	171,80	1 030,82
	11639-CLG CAMUS GAILLEC TX 16	04/02/2016	810 463,49	10	162 507,71	81 046,35	566 909,43
	11640-CLG J JAURES CASTRES TX 16	04/02/2016	7 988,23	10	2 396,46	798,82	4 792,95
	11651-CLG BRASSAC MARCHES 16	08/02/2016	38 835,17	10	11 650,56	3 883,52	23 301,09
	11680-CLG J MONNET CASTRES TX 16	25/02/2016	13 090,99	10	3 927,30	1 309,10	7 854,59

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	11681-CLG ST SULPICE TX 16	25/02/2016	2 963,04	10	888,90	296,30	1 777,84
	11685-SERVICES TECHNIQUES TX 16	29/02/2016	7 439,66	10	2 231,91	743,97	4 463,78
	11686-CLG MALROUX TX 16	29/02/2016	8 530,87	10	2 559,27	853,09	5 118,51
	11689-CLG DOURGNE TX 16	03/03/2016	1 472,11	10	441,63	147,21	883,27
	11694-CLG PAGNOL MAZAMET TX 16	08/03/2016	16 193,99	10	4 858,20	1 619,40	9 716,39
	11804-CLG VIELMUR TX16	01/04/2016	9 273,60	10	2 782,08	927,36	5 564,16
	11805-CEX MURAT TX 16	01/04/2016	1 680,00	10	504,00	168,00	1 008,00
	11825-CEX REALMONT TX 16	18/04/2016	12 556,51	10	3 766,95	1 255,65	7 533,91
	11822-CLG CORDES TX 16	18/04/2016	18 470,34	10	5 541,09	1 847,03	11 082,22
	11863-POLE PARC ALBI TX 16	12/05/2016	20 857,37	10	6 257,22	2 085,74	12 514,41
	11871-DS 81 TX 16	17/05/2016	2 493,60	10	748,08	249,36	1 496,16
	11905-HOTEL DEPARTEMENT MARCHES 16	23/05/2016	260 424,87	30	8 680,83	8 680,83	243 063,21
	11925-COLLEGES SSI TX 16	01/06/2016	5 687,04	10	1 706,10	568,70	3 412,24
	11969-PARC ROUTIER MARCHE ETU 16	20/06/2016	3 125,04	10	625,00	312,50	2 187,54
	11987-CLG BELLEVUE TX 16	27/06/2016	1 626,14	10	487,83	162,61	975,70
	12019-CENTRE EXPLOITATION TX 16	19/07/2016	4 278,00	10	1 283,40	427,80	2 566,80
	12027-CLG REALMONT TX 16	19/07/2016	15 082,37	10	4 524,72	1 508,24	9 049,41
	12032-CLG GRAULHET MARCHES 16	20/07/2016	125 902,13	10	37 770,63	12 590,21	75 541,29
	12050-CLG VALENCE TX 16	27/07/2016	9 777,53	10	2 933,25	977,75	5 866,53
	12054-CLG GRAULHET TX 16	29/07/2016	41 535,74	10	12 460,71	4 153,57	24 921,46
	12055-CLG BRUANT MARCHES 16	29/07/2016	47 448,00	10	14 234,40	4 744,80	28 468,80
	12120-CLG BALZAC ALBI TX 16	09/09/2016	1 492,37	10	447,72	149,24	895,41
	12128-SECURISATION 5 ENTREES CLGS 16	12/09/2016	116 979,62	10	35 093,88	11 697,96	70 187,78
	12137-CEX LABRUGUIERE TX 16	21/09/2016	1 866,73	10	560,01	186,67	1 120,05
	12186-CLG ST SULPICE MARCHE 16	22/09/2016	24 001,80	10	7 200,54	2 400,18	14 401,08
	12196-CEX LAUTREC TX 16	29/09/2016	1 898,52	10	569,55	189,85	1 139,12
	12263-CLG LAUTREC TX 16	28/10/2016	2 558,37	10	767,52	255,84	1 535,01
	12357-CLG LISLE SUR TARN TX 16	02/12/2016	2 103,00	10	630,90	210,30	1 261,80
	12402-CLG CLOTURE TX 16	07/12/2016	41 574,00	10	12 472,20	4 157,40	24 944,40
	12406-CLG CORDES MARCHES 16	07/12/2016	28 317,20	10	8 495,16	2 831,72	16 990,32
	12462-HOTEL DEPARTEMENT TX 17	22/12/2016	110 822,97	30	7 388,20	3 694,10	99 740,67
	13239-INTEGRATIONS SEM COLL LABRUGUIERE OP2973	31/12/2016	43 379,96	10	4 338,00	4 338,00	34 703,96
	12469-CEX GRAULHET TX 17	25/01/2017	11 016,96	10	2 203,40	1 101,70	7 711,86
	12460-CLGS REMPLACEMENT SSI TX 17	25/01/2017	3 890,40	10	778,08	389,04	2 723,28
	12470-CLG SAIT-JUERY TX 17	25/01/2017	21 921,06	25	1 753,68	876,84	19 290,54
	12458-CLG CORDES TX 16	25/01/2017	13 122,00	10	3 936,60	1 312,20	7 873,20
	12466-CLG J.MONNET CASTRES TX 17	25/01/2017	36 889,55	25	2 951,16	1 475,58	32 462,81
	12468-CLG BALYE LES MINES TX 17	25/01/2017	15 700,07	10	3 140,02	1 570,01	10 990,04
	12464-CLG ST-SULPICE TX 17	25/01/2017	24 181,91	10	4 836,38	2 418,19	16 927,34
	12461-CLG J.JAURES ALBI TX 17	25/01/2017	18 596,87	10	3 719,38	1 859,69	13 017,80
	12471-CLG J.L.ETIENNE MAZAMET TX 17	25/01/2017	12 710,34	10	2 542,06	1 271,03	8 897,25
	12465-POLE PARC ROUTIER TX 17	25/01/2017	14 870,80	10	2 974,16	1 487,08	10 409,56
	12467-CLG RABASTENS TX 17	25/01/2017	8 299,68	10	1 659,94	829,97	5 809,77
	12473-CLG LABASTIDE-RX TX 17	26/01/2017	11 734,45	10	2 346,90	1 173,45	8 214,10
	12485-HOTEL DEPARTEMENT MARCHE 17	30/01/2017	542 368,45	10	0,00	54 236,85	488 131,60
	12483-CLGS TRAVAUX SSI MARCHES 17	30/01/2017	152 876,45	25	12 230,12	6 115,06	134 531,27
	12487-CLG BELLEVUE MARCHE 17	30/01/2017	10 857,80	10	2 171,56	1 085,78	7 600,46

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	12515-CLG LAVAU TX 17	22/02/2017	9 283,09	10	1 856,62	928,31	6 498,16
	12514-CLG BRUANT TX 17	22/02/2017	16 788,04	10	3 357,60	1 678,80	11 751,64
	12524-CLG ALBAN TX 17	28/02/2017	2 249,76	10	449,96	224,98	1 574,82
	12601-CLG BRASSAC TX 17	20/03/2017	31 222,95	10	6 244,60	3 122,30	21 856,05
	12616-CLG PUYLAURENS TX 17	29/03/2017	3 560,99	10	712,20	356,10	2 492,69
	12617-TRAVAUX VRD JAURES BRUANT 17	29/03/2017	20 739,60	10	4 147,92	2 073,96	14 517,72
	12633-CLG LES CERDRES CASTRES TX 17	13/04/2017	14 778,79	10	2 955,76	1 477,88	10 345,15
	12637-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 17	18/04/2017	18 884,24	10	3 776,84	1 888,42	13 218,98
	12660-CLG CARMAUX TX 17	03/05/2017	6 731,02	10	1 346,20	673,10	4 711,72
	12667-CLG REALMONT TX 17	03/05/2017	1 032,00	10	206,40	103,20	722,40
	12669-CLG GRAULHET TX 17	11/05/2017	20 852,49	25	1 668,20	834,10	18 350,19
	12673-CLG BALZAC TX 17	15/05/2017	14 597,05	10	2 919,42	1 459,71	10 217,92
	12709-CLG VAL CEROU CORDES TX 17	31/05/2017	691,42	1	691,42	0,00	0,00
	12707-COLLEGE LISLE/TARN OP 2892	01/06/2017	28 174,91	25	3 381,00	1 127,00	23 666,91
	12711-CLG CASSIN VIELMUR TX 17	01/06/2017	2 061,60	10	412,32	206,16	1 443,12
	13222-INTEGRATIONS SEM COLL RABASTENS OP2979	01/06/2017	382 814,03	25	15 312,56	15 312,56	352 188,91
	12705-COLL. GAMBETTA_RABASTENS (op 587)	01/06/2017	8 084,96	10	2 425,50	808,50	4 850,96
	12712-POLE PARC ALBI MARCHES 17	06/06/2017	119 858,17	30	7 990,54	3 995,27	107 872,36
	12752-CLG DOURGNE TX 17	13/07/2017	13 235,27	10	2 647,06	1 323,53	9 264,68
	12800-CLG ALBAN TX 17	07/08/2017	10 643,40	10	2 128,68	1 064,34	7 450,38
	12799-SECTEUR DE GAILLAC TX 17	07/08/2017	2 004,60	10	400,92	200,46	1 403,22
	12798-CLG LACAUNE TX 17	07/08/2017	1 529,77	10	305,96	152,98	1 070,83
	12808-CLG BELLEVUE ALBI MARCHE 17	08/08/2017	71 400,00	25	5 712,00	2 856,00	62 832,00
	12821-CLG GRAULHET MARCHES 17	09/08/2017	207 517,01	25	16 601,36	8 300,68	182 614,97
	12822-CLG LAVAU MARCHES 17	10/08/2017	31 864,56	25	2 549,16	1 274,58	28 040,82
	12823-CLGS PPMS MARCHES 17	10/08/2017	166 832,22	25	13 346,58	6 673,29	146 812,35
	12872-CLG J JAURES CASTRES TX 17	04/09/2017	13 072,41	10	2 614,48	1 307,24	9 150,69
	12898-CEX REALMONT TX 17	21/09/2017	511,26	1	511,26	0,00	0,00
	12901-CEX GAILLAC MARCHE 17	22/09/2017	4 694,28	10	938,86	469,43	3 285,99
	12899-CLG ST-SULPICE MARCHES 17	22/09/2017	41 924,40	25	3 353,96	1 676,98	36 893,46
	12938-CLG LABRUGUIERE TX 17	16/10/2017	8 164,17	10	1 632,84	816,42	5 714,91
	12981-CLG LISLE SUR TARN TX 17	08/11/2017	766,51	1	766,51	0,00	0,00
	12994-CLG RABASTENS TX 17	15/11/2017	6 089,44	10	1 217,88	608,94	4 262,62
	13034-CLG VALENCE TX 17	27/11/2017	2 610,88	10	522,18	261,09	1 827,61
	13139-TOUS COLLEGES CLOTURES 17	07/12/2017	131 229,22	25	10 498,34	5 249,17	115 481,71
	13182-HOTEL DEPARTEMENT TX 18	12/12/2017	136 751,29	30	4 558,38	4 558,38	127 634,53
	13197-CEX MURAT MARCHE 18	20/12/2017	24 223,80	10	2 422,38	2 422,38	19 379,04
	13198-CLG BLAYE TX 18	21/12/2017	22 076,87	10	2 207,69	2 207,69	17 661,49
	13199-CLG LABRUGUIERE TX 18	21/12/2017	6 263,07	10	626,31	626,31	5 010,45
	13202-CLG J JAURES ALBI TX 18	27/12/2017	24 962,22	10	2 496,22	2 496,22	19 969,78
	13237-CEX SAINT-JUERY TX 18	31/12/2017	2 977,44	10	297,74	297,74	2 381,96
	13220-CLG CAMUS GAILLAC TX 18	31/12/2017	3 378,00	10	337,80	337,80	2 702,40
	13236-CEX CASTELNAU TX 18	31/12/2017	3 204,96	10	320,50	320,50	2 563,96
	13230-CLG ALBAN TX 18	31/12/2017	20 125,95	10	2 012,60	2 012,60	16 100,75
	13228-CLG LISLE SUR TARN TX 18	27/01/2018	14 206,68	10	1 420,67	1 420,67	11 365,34
	13282-CLG LAUTREC TX 18	06/02/2018	300 125,87	25	12 005,03	12 005,03	276 115,81
	13285-CLG JL ETIENNE MZT TX 18	06/02/2018	34 956,58	10	3 495,66	3 495,66	27 965,26

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
						de l'exercice	06/07/2022	
	13283-CLG R.TAIFFER GAILLAC TX 18	06/02/2018	3 893,76	10	389,38	389,38	389,38	3 115,00
	13284-CLG LAVAUR TX 18	06/02/2018	48 062,59	10	4 806,26	4 806,26	4 806,26	38 450,07
	13295-CLG CORDES TX 18	07/02/2018	33 203,84	10	3 320,38	3 320,38	3 320,38	26 563,08
	13289-CLG LACAUNE TX 18	07/02/2018	3 710,32	10	371,03	371,03	371,03	2 968,26
	13342-CLG BRUANT ALBI TX 18	26/02/2018	18 936,07	10	1 893,61	1 893,61	1 893,61	15 148,85
	13346-CLG CORDES MARCHES 18	27/02/2018	42 787,04	10	4 278,70	4 278,70	4 278,70	34 229,64
	13345-CLG J.MONNET CASTRES TX 18	27/02/2018	45 183,93	10	4 518,39	4 518,39	4 518,39	36 147,15
	13358-CLG SAINT-SULPICE TX 18	01/03/2018	54 045,08	10	5 404,51	5 404,51	5 404,51	43 236,06
	13360-CLG LES CEDRES CASTRES TX 18	01/03/2018	34 870,00	10	3 487,00	3 487,00	3 487,00	27 896,00
	13386-CLG PASTEUR GRAULHET TX 18	05/03/2018	43 389,23	10	4 338,92	4 338,92	4 338,92	34 711,39
	13419-CLG GAMBETTA RABASTENS TX 18	14/03/2018	12 289,01	10	1 228,90	1 228,90	1 228,90	9 831,21
	13435-CLG BELLEVUE TX 18	29/03/2018	17 109,72	10	1 710,97	1 710,97	1 710,97	13 687,78
	13441-CLG PAGNOL MAZAMET MARCHE 18	03/04/2018	14 007,92	10	1 400,79	1 400,79	1 400,79	11 206,34
	13456-POLE PARC ROUTIER ALBI TX 18	05/04/2018	15 001,20	10	1 500,12	1 500,12	1 500,12	12 000,96
	13466-PARC ROUTIER CASTRES TX 18	13/04/2018	3 821,52	10	382,15	382,15	382,15	3 057,22
	13477-CLG VIELMUR TX 18	24/04/2018	273 478,85	25	10 939,15	10 939,15	10 939,15	251 600,55
	13489-CLG J.JAURES CASTRES TX 18	04/05/2018	18 234,98	10	1 823,50	1 823,50	1 823,50	14 587,98
	13505-CLG BRASSAC TX 18	18/05/2018	3 860,06	10	386,01	386,01	386,01	3 088,04
	13506-CLG BALZAC TX 18	22/05/2018	1 425,60	10	142,56	142,56	142,56	1 140,48
	13525-CLG CARMAUX TX 18	04/06/2018	21 628,31	10	2 162,83	2 162,83	2 162,83	17 302,65
	13540-CLG GRAULHET MARCHES 18	19/06/2018	140 185,88	25	5 607,44	5 607,44	5 607,44	128 971,00
	13541-HOTEL DEP MARCHES 18	19/06/2018	207 457,64	30	6 915,25	6 915,25	6 915,25	193 627,14
	13542-CLG TAILLEFER GAILLAC MARCHE 18	19/06/2018	16 593,36	10	1 659,34	1 659,34	1 659,34	13 274,68
	13571-CLG P.SUC ST SULPICE TX 18	02/07/2018	9 337,69	10	933,77	933,77	933,77	7 470,15
	13578-PARC CASTRES MARCHES 18	04/07/2018	69 843,23	10	6 984,32	6 984,32	6 984,32	55 874,59
	13579-CLG VALENCE TX 18	04/07/2018	5 325,66	10	532,57	532,57	532,57	4 260,52
	13600-CLG ST-JUERY MARCHES 18	26/07/2018	39 344,84	10	3 934,48	3 934,48	3 934,48	31 475,88
	13599-CLG LABASTIDE-RX TX 18	26/07/2018	6 480,00	10	648,00	648,00	648,00	5 184,00
	13602-CLG PAGNOL MAZAMET TX 18	30/07/2018	19 313,04	10	1 931,30	1 931,30	1 931,30	15 450,44
	13601-CLG DOURGNE TX 18	30/07/2018	9 036,00	10	903,60	903,60	903,60	7 228,80
	13621-CLG REALMONT TX 18	10/08/2018	26 742,67	10	2 674,27	2 674,27	2 674,27	21 394,13
	13656-CLG ST-SULPICE MARCHES 18	12/09/2018	26 982,67	10	2 698,27	2 698,27	2 698,27	21 586,13
	13661-CEX MAZAMET TX 18	14/09/2018	1 536,00	10	153,60	153,60	153,60	1 228,80
	13773-CEX ST PAUL CAP DE JOUX TX 18	07/11/2018	1 057,14	10	105,71	105,71	105,71	845,72
	13775-CLG J MONNET CASTRES MARCHE 18	07/11/2018	11 897,35	10	1 189,74	1 189,74	1 189,74	9 517,87
	13777-CEX REALMONT TX 18	07/11/2018	1 832,22	10	183,22	183,22	183,22	1 465,78
	13774-CEX VAOUR TX 18	07/11/2018	4 344,00	10	434,40	434,40	434,40	3 475,20
	13789-CLG CARMAUX MARCHE 18	09/11/2018	28 487,94	10	0,00	2 848,79	2 848,79	25 639,15
	13795-CEX ST PAUL CAP JOUX TX 18	13/11/2018	2 985,11	10	298,51	298,51	298,51	2 388,09
	13852-CLG MONNET CASTRES MARCHE 18	28/11/2018	79 908,00	10	7 990,80	7 990,80	7 990,80	63 926,40
	13977-CEX MONESTIES TX 19	17/01/2019	9 072,00	10	0,00	907,20	907,20	8 164,80
	13979-HOTEL DEPARTEMENT TX 19	17/01/2019	223 187,19	10	0,00	22 318,72	22 318,72	200 868,47
	14008-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 19	18/01/2019	12 398,53	10	0,00	1 239,85	1 239,85	11 158,68
	14001-CLG ALBAN TX 19	18/01/2019	7 093,32	10	0,00	709,33	709,33	6 383,99
	13998-CLG ST-SULPICE TX 19	18/01/2019	1 782,00	10	0,00	178,20	178,20	1 603,80
	14002-CLG LACAUNE TX 19	18/01/2019	8 757,11	10	0,00	875,71	875,71	7 881,40
	14015-CEX MAZAMET TX 19	21/01/2019	1 058,33	10	0,00	105,83	105,83	952,50

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	14014-CEX REALMONT TX 19	21/01/2019	1 715,20	10	0,00	171,52	1 543,68
	14018-CLG MONNET CASTRES TX19	23/01/2019	25 601,11	10	0,00	2 560,11	23 041,00
	14022-CLG RABASTENS TX 19	23/01/2019	25 032,93	10	0,00	2 503,29	22 529,64
	14023-CLG GRAULHET TX 19	23/01/2019	8 205,33	10	0,00	820,53	7 384,80
	14060-PARC AUTO ALBI TX 19	04/02/2019	10 345,51	10	0,00	1 034,55	9 310,96
	14073-CLG BELLEVUE ALBI TX 19	06/02/2019	12 636,80	10	0,00	1 263,68	11 373,12
	14071-CLG LISLE SUR TARN TX 19	06/02/2019	3 258,53	10	0,00	325,85	2 932,68
	14072-CLG LABRUGUIERE TX 19	06/02/2019	13 362,76	10	0,00	1 336,28	12 026,48
	14076-CLG CORDES TX 19	08/02/2019	19 826,74	10	0,00	1 982,67	17 844,07
	14081-CLG DOURGNE TX 19	14/02/2019	41 121,50	10	0,00	4 112,15	37 009,35
	14104-CLG LAVAUR TX 19	05/03/2019	25 132,39	10	0,00	2 513,24	22 619,15
	14108-CLG BALYE LES MINES TX 19	07/03/2019	17 612,33	10	0,00	1 761,23	15 851,10
	14116-CLG REALMONT TX 19	11/03/2019	9 094,78	10	0,00	909,48	8 185,30
	14123-CLG ST-JUERY MARCHE 19	13/03/2019	93 944,95	10	0,00	9 394,50	84 550,45
	14131-CEX RABASTENS TX 19	20/03/2019	7 800,00	10	0,00	780,00	7 020,00
	14143-CLG LES CEDRES CASTRES	22/03/2019	5 949,35	10	0,00	594,94	5 354,41
	14148-CLG BALZAC ALBI TX 19	26/03/2019	16 088,72	10	0,00	1 608,87	14 479,85
	14162-CLG ST-SULPICE MARCHE 19	29/03/2019	82 794,00	10	0,00	8 279,40	74 514,60
	14176-CLG LAUTREC TX 19	03/04/2019	6 799,25	10	0,00	679,93	6 119,32
	14203-CLG J JAURES ALBI TX 19	10/04/2019	18 441,24	10	0,00	1 844,12	16 597,12
	14214-CEX PAMPELONNE TX 19	18/04/2019	860,00	10	0,00	86,00	774,00
	14222-CLG LABASTIDE-RX TX 19	25/04/2019	17 792,76	10	0,00	1 779,28	16 013,48
	14229-CLG M.PAGNOL MAZAMET TX 19	02/05/2019	9 344,54	10	0,00	934,45	8 410,09
	14230-CLG J.JAURES CASTRES TX 19	02/05/2019	9 746,55	10	0,00	974,66	8 771,89
	14233-CLG ST-JUERY TX 19	07/05/2019	19 499,03	10	0,00	1 949,90	17 549,13
	14280-CLG JLETIENNE MAZAMET TX 19	24/05/2019	4 240,80	10	0,00	424,08	3 816,72
	14299-HOTEL DEP MARCHE 19	04/06/2019	328 437,13	10	0,00	32 843,71	295 593,42
	14316-SECTEUR LAVAUR TX 19	11/06/2019	54,00	10	0,00	5,40	48,60
	14345-CEX CORDES TX 19	18/06/2019	3 234,00	10	0,00	323,40	2 910,60
	14348-CLG ETIENNE MAZAMET MARCHE 19	24/06/2019	23 059,20	10	0,00	2 305,92	20 753,28
	14367-CLG LABASTIDE-RX TX 19	01/07/2019	1 542,12	10	0,00	154,21	1 387,91
	14390-CLG BRASSAC TX 19	10/07/2019	4 315,87	10	0,00	431,59	3 884,28
	14451-CLG VIELMUR TX 19	05/08/2019	19 266,64	10	0,00	1 926,66	17 339,98
	14452-CLG CORDES MARHES 19	06/08/2019	99 560,64	10	0,00	9 956,06	89 604,58
	14497-CLG LABASTIDE-RX MARCHES 19	28/08/2019	9 690,00	10	0,00	969,00	8 721,00
	14502-CLG TAILLEFER GAILLAC MARCHE 19	06/09/2019	1 703,08	10	0,00	170,31	1 532,77
	14500-CLG J.MONNET CASTRES MARCHE 19	06/09/2019	2 600,98	10	0,00	260,10	2 340,88
	14501-CLG LB-RX MARCHE 18	06/09/2019	1 703,07	10	0,00	170,31	1 532,76
	14516-CLG ST-SULPICE MARCHE 19	12/09/2019	26 165,56	10	0,00	2 616,56	23 549,00
	14542-CLG PUYLAURENS TX 19	27/09/2019	27 599,86	10	0,00	2 759,99	24 839,87
	14641-CLG ST-SULPICE MARCHE 19	12/11/2019	66 028,76	10	0,00	6 602,88	59 425,88
	17421-CEX GRAULHET TX 19	25/11/2019	4 279,62	10	0,00	427,96	3 851,66
	14724-CEX ROQUECOURBE TX 19	26/11/2019	1 888,91	10	0,00	188,89	1 700,02
	14738-CLG V.HUGO CARMAUX TX 19	28/11/2019	1 332,00	10	0,00	133,20	1 198,80
	14807-TRAVAUX MAISON COMMUNE TX 19	03/12/2019	8 418,30	10	0,00	841,83	7 576,47
	14824-PARC AUTO CASTRES TX 19	04/12/2019	2 979,95	10	0,00	298,00	2 681,95
	14918-MAISON DE L AUTONOMIE ANCIENNE IFSI	20/12/2019	1 011 143,16	30	0,00	33 704,77	977 438,39

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception en préfecture : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	14896- CLG LISLE SUR TARN TX 20	06/01/2020	10 447,43	10	0,00	0,00	10 447,43
	14903-CLG ST-SULPICE YX 20	06/01/2020	33 205,35	10	0,00	0,00	33 205,35
	14884-CLG J JAURES CASTRES TX 20	06/01/2020	12 560,77	10	0,00	0,00	12 560,77
	14890-CLG GRAULHET TX 20	06/01/2020	62 761,06	10	0,00	0,00	62 761,06
	14894-CLG LAUTREC TX 20	06/01/2020	13 430,46	10	0,00	0,00	13 430,46
	14895-CLG LAVAUR TX 20	06/01/2020	102 649,69	10	0,00	0,00	102 649,69
	14897-CLG JLETIENNE MZT TX 20	06/01/2020	42 756,28	10	0,00	0,00	42 756,28
	14881-CLG BRASSAC TX 20	06/01/2020	3 170,18	10	0,00	0,00	3 170,18
	14889-CLG TAILLEFER TX 20	06/01/2020	19 226,03	10	0,00	0,00	19 226,03
	14892-CLG LABRUGUIERE TX 20	06/01/2020	18 430,50	10	0,00	0,00	18 430,50
	14880-CLG BLAYE TX 20	06/01/2020	4 945,47	10	0,00	0,00	4 945,47
	14877-CLG BELLEVUE ALBI TX 20	06/01/2020	1 934,40	10	0,00	0,00	1 934,40
	14878-CLG BRAUNT ALBI TX 20	06/01/2020	820,70	1	0,00	0,00	820,70
	14899-CLG PUYLAURENS TX 20	06/01/2020	73 070,49	10	0,00	0,00	73 070,49
	14904-CLG VALENCE TX 20	06/01/2020	4 678,07	10	0,00	0,00	4 678,07
	14886-CLG CORDES	06/01/2020	54 706,01	10	0,00	0,00	54 706,01
	14879-CLG J JAURES ALBI TX 20	06/01/2020	16 703,36	10	0,00	0,00	16 703,36
	14882-CLG CARMAUX TX 20	06/01/2020	26 054,87	10	0,00	0,00	26 054,87
	14898-CLG M PAGNOL MZT TX 20	06/01/2020	33 560,11	10	0,00	0,00	33 560,11
	14905-CLG VIELMUR - TX 20	06/01/2020	11 686,02	10	0,00	0,00	11 686,02
	14891-CLG LABASTIDE-ROUAIROUX TX 20	06/01/2020	37 758,61	10	0,00	0,00	37 758,61
	14885-CLG J MONNET CASTRES TX 20	06/01/2020	75 658,98	10	0,00	0,00	75 658,98
	14902-CLG ST-JUERY TX 20	06/01/2020	220 775,06	10	0,00	0,00	220 775,06
	14900-CLG RABASTENS TX 20	06/01/2020	9 923,71	10	0,00	0,00	9 923,71
	14875-CLG ALBAN TX 20	06/01/2020	63 583,63	10	0,00	0,00	63 583,63
	14876-CLG BALZAC ALBI TX 20	06/01/2020	8 195,40	10	0,00	0,00	8 195,40
	14921-HOTEL DEPARTEMENT TX 20	15/01/2020	283 980,77	10	0,00	0,00	283 980,77
	14959-CEX GRAULHET TX 20	16/01/2020	11 934,84	10	0,00	0,00	11 934,84
	14893-CLG LACAUNE TX 20	03/02/2020	56 958,35	10	0,00	0,00	56 958,35
	14887-CLG DOURGNE TX 20	04/02/2020	48 396,34	10	0,00	0,00	48 396,34
	15059-SECTEUR LAVAUR TX 20	10/02/2020	739,16	1	0,00	0,00	739,16
	15058-POLE CARMAUX TX 20	10/02/2020	4 908,98	10	0,00	0,00	4 908,98
	15057-SECTEUR LACAUNE TX 20	10/02/2020	1 075,78	10	0,00	0,00	1 075,78
	15163-POLE ROUTIER GRAULHET TX 20	10/04/2020	4 965,34	10	0,00	0,00	4 965,34
	15218-PARC AUTO ALBI TX 20	14/05/2020	4 682,40	10	0,00	0,00	4 682,40
	15265-ALBAN NOUVEAU CENTRE EXPLOITATION	07/07/2020	236 986,85	30	0,00	7 899,56	229 087,29
	15408-MAISON ET TERRAIN ST SULPICE	29/09/2020	362 098,09	25	0,00	14 483,92	347 614,17
	15544-CEX PAMPELONNE TX 20	24/11/2020	20 360,19	10	0,00	0,00	20 360,19
	15668-ACQUISITION CLJ J JAURES CASTRES	05/12/2020	10 459,92	25	0,00	418,40	10 041,52
	15667-ACQUISITION CLG J.MONNET CASTRES	10/12/2020	10 459,91	25	0,00	418,40	10 041,51
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_11_CA_01-BF
Date de réception en préfecture : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES

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			66 371 672,75		11 297 862,89	1 252 595,99	53 821 213,87
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			66 371 672,75		11 297 862,89	1 252 595,99	53 821 213,87
	09770-MAISON VERGER TX13		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	00824-MUSEE DU CAYLA	23/01/1937	243 794,26	0	0,00	0,00	243 794,26
	00733-BASE DE LOISIR_FONTBONNE	22/02/1951	999 023,26	0	0,00	0,00	999 023,26
	00528-CASERNE DE GENDARMERIE_VIELMUR	01/01/1962	861 611,88	0	0,00	0,00	861 611,88
	02421-IMMEUBLE CAUSSELS (BOUSSAC)_BDP	01/01/1962	17 074,29	0	0,00	0,00	17 074,29
	00520-CASERNE DE GENDARMERIE_ST AMANS SOULT	01/01/1962	530 996,33	0	0,00	0,00	530 996,33
	00511-CASERNE DE GENDARMERIE_MONESTIES	01/01/1962	91 357,62	0	0,00	0,00	91 357,62
	00507-CASERNE DE GENDARMERIE_LABRUGUIERE	01/01/1962	1 427 285,34	0	0,00	0,00	1 427 285,34
	00529-CASERNE DE GENDARMERIE_VILLEFRANCHE D'ALBI	01/01/1965	395 116,92	0	0,00	0,00	395 116,92
	00516-CASERNE DE GENDARMERIE_RABASTENS	01/01/1966	1 123 690,34	0	0,00	0,00	1 123 690,34
	00510-CASERNE DE GENDARMERIE_LISLE/TARN	01/01/1966	1 235 805,89	0	0,00	0,00	1 235 805,89
	00519-CASERNE DE GENDARMERIE_SALVAGNAC	01/01/1966	617 978,14	0	0,00	0,00	617 978,14
	00894-IMMEUBLE LAUZERAL MONESTIES	01/01/1966	2 896,54	0	0,00	0,00	2 896,54
	02588-IMMEUBLE LT FLAMARENS	01/01/1967	152,45	0	0,00	0,00	152,45
	02772-IMMEUBLE DDASS	07/11/1967	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	00508-CASERNE DE GENDARMERIE_LACAUNE	01/01/1968	258 192,92	0	0,00	0,00	258 192,92
	00524-CASERNE DE GENDARMERIE_VABRE	01/01/1970	123 253,15	0	0,00	0,00	123 253,15
	00526-CASERNE DE GENDARMERIE_VALENCE	01/01/1970	259 695,26	0	0,00	0,00	259 695,26
	00735-CENTRE DE SOULAC	01/01/1972	246 696,04	0	0,00	0,00	246 696,04
	00517-CASERNE DE GENDARMERIE_REALMONT	01/01/1973	285 843,97	0	0,00	0,00	285 843,97
	00515-CASERNE DE GENDARMERIE_PUYLAURENS	01/01/1975	193 900,20	0	0,00	0,00	193 900,20
	00499-CASERNE DE GENDARMERIE_CAGNAC	01/01/1975	51 990,85	0	0,00	0,00	51 990,85
	00895-FERME DU ROC PUYCELSI	01/01/1977	237 124,90	0	0,00	0,00	237 124,90
	02419-IMMEUBLE AVENUE COLONEL TEYSSIER	01/01/1980	69 409,08	0	0,00	0,00	69 409,08
	00514-CASERNE DE GENDARMERIE_PAMPELONNE	01/01/1985	313 126,30	0	0,00	0,00	313 126,30
	00737-MAISON FORESTIERE_SIVENS	01/01/1985	519 263,01	0	0,00	0,00	519 263,01
	00502-CASERNE DE GENDARMERIE_CORDES	01/01/1985	244 132,23	0	0,00	0,00	244 132,23
	02587-IMMEUBLE PALAIS DE JUSTICE	01/01/1985	495 812,26	0	0,00	0,00	495 812,26
	02418-IMMEUBLE PALAIS DE JUSTICE	01/01/1986	630 856,58	0	0,00	0,00	630 856,58
	00509-CASERNE DE GENDARMERIE_LAUTREC	01/01/1986	218 457,98	0	0,00	0,00	218 457,98
	00729-BASE DE LOISIR_RAZISSE	01/01/1986	855 450,31	0	0,00	0,00	855 450,31

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	00592-CASERNE DE GENDARMERIE_LAUAUR	01/01/1986	231 175,92	0	0,00	0,00	231 175,92
	00505-CASERNE DE GENDARMERIE_GRAULHET	01/01/1986	290 271,32	0	0,00	0,00	290 271,32
	00518-CASERNE DE GENDARMERIE_ROQUECOURBE	01/01/1987	563 799,34	0	0,00	0,00	563 799,34
	00504-CASERNE DE GENDARMERIE_GAILLAC	01/01/1987	306 435,47	0	0,00	0,00	306 435,47
	00512-CASERNE DE GENDARMERIE_MONTREDON LAB.	01/01/1987	283 056,58	0	0,00	0,00	283 056,58
	02411-MCG CASTRES 2_Z.A.C. DROUOT	01/01/1987	370 801,75	0	0,00	0,00	370 801,75
	00721-UT CASTRES 2	01/01/1987	766 280,18	0	0,00	0,00	766 280,18
	00497-CASERNE DE GENDARMERIE_BRASSAC	01/01/1987	246 421,05	0	0,00	0,00	246 421,05
	00513-CASERNE DE GENDARMERIE_MURAT/VEBRE	01/01/1988	677 700,93	0	0,00	0,00	677 700,93
	00496-CASERNE DE GENDARMERIE_ALBI	01/01/1989	1 491 021,80	0	0,00	0,00	1 491 021,80
	00816-BATIMENT CDDP	01/01/1989	147 886,45	0	0,00	0,00	147 886,45
	00828-USSPA	01/01/1990	254 873,00	0	0,00	0,00	254 873,00
	00724-UT LAUAUR	01/01/1990	483 736,16	0	0,00	0,00	483 736,16
	00776-FOYER DE L'ENFANCE	01/01/1990	2 003 267,57	0	0,00	0,00	2 003 267,57
	00525-CASERNE DE GENDARMERIE_VALDERIES	01/01/1990	458 087,52	0	0,00	0,00	458 087,52
	00506-CASERNE DE GENDARMERIE_LABASTIDE	01/01/1990	487 838,26	0	0,00	0,00	487 838,26
	ROUAIROUX						
	00822-BDP	01/01/1990	332 784,62	0	0,00	0,00	332 784,62
	00719-UT ALBI 1	01/01/1990	214 612,89	0	0,00	0,00	214 612,89
	00774-LABO OENOLOGIQUE	20/08/1990	771 220,44	0	0,00	0,00	771 220,44
	02595-BATIMENTS ANCIENNES VOIES FERREES	01/01/1991	1 295,82	0	0,00	0,00	1 295,82
	00498-CASERNE DE GENDARMERIE_CADALEN	01/01/1991	897 555,79	0	0,00	0,00	897 555,79
	02412-CORDES GRAND RUE(classes patrimoine)	01/01/1991	123 264,87	0	0,00	0,00	123 264,87
	00523-CASERNE DE GENDARMERIE_ST Sulpice	01/01/1991	266 979,58	0	0,00	0,00	266 979,58
	00531-CASERNE DE GENDARMERIE_ALBAN	01/01/1991	299 377,14	0	0,00	0,00	299 377,14
	02586-IMMEUBLE GARE ROUTIERE DE CASTRES	01/01/1991	68 609,51	0	0,00	0,00	68 609,51
	02938-ABRI-BUS	01/01/1991	847 289,59	0	0,00	0,00	847 289,59
	00720-UT CASTRES 1	19/07/1991	922 382,73	0	0,00	0,00	922 382,73
	02358-UT CARMAUX	01/01/1992	13 196,83	0	0,00	0,00	13 196,83
	02597-ACQUISITION IMMOBILIERE CORDES	01/01/1992	927,70	0	0,00	0,00	927,70
	00712-CRECHE OISEAU BARIOLE	01/01/1994	371 180,33	0	0,00	0,00	371 180,33
	00896-BASE DE LOISIRS_SERENAC	01/01/1995	2 961 215,59	0	0,00	0,00	2 961 215,59
	00830-MAISON DES COMITES	01/01/1995	42 558,53	0	0,00	0,00	42 558,53
	02599-RESTAURATION TABERNACLE	01/01/1995	6 328,16	0	0,00	0,00	6 328,16
	00723-UT GRAULHET	01/01/1995	773 525,97	0	0,00	0,00	773 525,97
	01341-MONUMENT FONTBRUNO	24/02/1998	22 183,28	30	10 352,16	739,44	11 091,68
	01889-UT MAZAMET	20/03/1998	585 745,70	0	0,00	0,00	585 745,70
	02661-LABO D'HYGIENE_ETUDES SEM	31/12/1998	234 990,42	0	0,00	0,00	234 990,42
	00825-MUSEE DU TEXTILE_ECOMUSEE	07/07/2000	8 441,08	0	0,00	0,00	8 441,08
	02270-REHABILITATION ANCIEN LABO HYGIENE CAUE	31/12/2002	311 238,04	0	0,00	0,00	311 238,04
	00972-ARCHIVES DEP. SITE VOA	01/01/2003	9 933 928,17	30	4 322 254,33	331 130,94	5 280 542,90

Accusé de réception en préfecture
061-226100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date de récépissé : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	02360-UT ALBI 2 (CANTEPAU)	01/01/2003	2 869,95	0	0,00	0,00	2 869,95
	00989-BOURSE DU TRAVAIL	30/09/2003	36 688,25	0	0,00	0,00	36 688,25
	00820-DEPOT ARCHIVES_JARLARD	30/10/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	02147-CASERNE GENDARMERIE DE GAILLAC	31/12/2003	340 911,27	30	159 091,94	11 363,71	170 455,62
	02266-MAISON COMMUNE EMPLOI-FORMATION	31/12/2003	400 000,00	0	0,00	0,00	400 000,00
	00991-BOURSE DU TRAVAIL	03/02/2004	397 781,62	30	185 631,46	13 259,39	198 890,77
	00984-MUSEE DU TEXTILE_ECOMUSEE	03/02/2004	35 119,65	30	15 468,85	1 170,66	18 480,14
	00985-CASERNE GENDARMERIE_VABRE	03/02/2004	169 715,69	10	169 715,69	0,00	0,00
	01023-USSPA TRAVAUX 04/05	12/02/2004	18 225,71	30	8 505,28	607,52	9 112,91
	01038-CIO ALBI	18/02/2004	4 958,37	30	2 313,92	165,28	2 479,17
	01046-BASE DE LOISIR_SERENAC	21/02/2004	21 492,87	30	10 030,02	716,43	10 746,42
	01053-BASE DE LOISIR_RAZISSE	25/02/2004	56 932,07	30	26 568,36	1 897,74	28 465,97
	01198-LABORATOIRE OENOLOGIQUE	09/04/2004	56 726,16	30	26 472,18	1 890,87	28 363,11
	01360-UT CASTRES 1	04/06/2004	21 546,46	10	21 546,46	0,00	0,00
	01436-CASERNE GENDARMERIE_RABASTENS	18/06/2004	10 254,00	10	10 254,00	0,00	0,00
	01501-CASERNE GENDARMERIE_ANGLES	08/07/2004	3 318,90	10	3 318,90	0,00	0,00
	01493-CASERNE GENDARMERIE_REALMONT	08/07/2004	3 785,18	10	3 785,18	0,00	0,00
	01504-CASERNE GENDARMERIE_ST AMANS SOULT	13/07/2004	3 582,44	10	3 582,44	0,00	0,00
	01603-CASERNE GENDARMERIE _ALBI	21/07/2004	15 494,16	10	15 494,16	0,00	0,00
	01645-CASERNE GENDARMERIE_ST Sulpice	20/08/2004	12 495,88	10	12 495,88	0,00	0,00
	01647-CASERNE GENDARMERIE_MONESTIES	31/08/2004	2 937,57	10	2 937,57	0,00	0,00
	01648-CASERNE GENDARMERIE_SALVAGNAC	31/08/2004	1 978,36	10	1 978,36	0,00	0,00
	01755-CASERNE GENDARMERIE_PUYLAURENS	22/09/2004	6 676,95	10	6 676,95	0,00	0,00
	01764-CASERNE GENDARMERIE_MONTREDON LAB.	28/09/2004	2 953,64	10	2 953,64	0,00	0,00
	01815-CASERNE GENDARMERIE_VALENCE TX 04 05	13/10/2004	16 545,59	10	16 545,59	0,00	0,00
	01814-CASERNE GENDARMERIE_CORDES	13/10/2004	10 101,63	10	10 101,63	0,00	0,00
	01807-CASERNE GENDARMERIE_VALDERIES	15/10/2004	4 649,83	10	4 649,83	0,00	0,00
	01806-CASERNE GENDARMERIE_LAUTREC	15/10/2004	16 660,55	10	16 660,55	0,00	0,00
	01878-CASERNE GENDARMERIE_VILLEFRANCHE D'ALBI	21/10/2004	1 536,41	10	1 536,41	0,00	0,00
	01856-UT GRAULHET	03/11/2004	2 588,14	10	2 588,14	0,00	0,00
	02333-CASERNE GENDARMERIE_LAVAU TRX 04/05	04/11/2004	3 134,97	10	3 134,97	0,00	0,00
	02415-UT ALBI 1	20/11/2004	4 212,53	10	4 212,53	0,00	0,00
	02717-GENDARMERIE_LABASTIDE ROUAIROUX	07/12/2004	1 250,18	10	1 250,18	0,00	0,00
	02897-CASERNE GENDARMERIE_PAMPELONNE	22/02/2005	1 021,05	10	1 021,05	0,00	0,00
	02956-FRAIS INSERTION ARCHIVES Centre Ad. 05	01/04/2005	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	03048-UT MAZAMET_TX 05	05/05/2005	1 869,69	10	1 869,69	0,00	0,00
	03084-CASERNE GENDARMERIE_BRASSAC	31/05/2005	5 072,44	10	5 072,44	0,00	0,00
	03198-BASE DE FONTBONNE	07/07/2005	4 245,80	30	1 981,42	141,53	2 122,85
	02926-MAISON FORESTIERE_SIVENS	27/07/2005	42 770,46	30	19 891,47	1 425,68	21 453,31
	00400-CASERNE GENDARMERIE_ALBAN_05	04/10/2005	9 302,48	10	9 302,48	0,00	0,00
	03466-FOYER DE L'ENFANCE_TX 05	13/12/2005	7 929,48	30	3 700,48	264,32	3 964,68

Accusé de réception en préfecture
061-226100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	03481-CASERNE GENDARMERIE MURAT 05	15/12/2005	1 622,90	10	1 622,90	0,00	0,00
	03646-BASE RAZISSE TX 06	01/01/2006	52 731,50	30	22 850,36	1 757,72	28 123,42
	03634-UT GRAULHET TX 06	01/01/2006	1 666,03	30	721,89	55,53	888,61
	03647-FOYER ENFANCE TX 06	01/01/2006	9 608,92	30	4 163,90	320,30	5 124,72
	03672-UT CASTRES2 TX 06	01/01/2006	3 731,52	30	1 616,94	124,38	1 990,20
	03638-CASERNE GENDARMERIE_PUYLAURENS TRVX 06	01/01/2006	3 120,60	30	1 456,28	104,02	1 560,30
	03639-CASERNE GENDARMERIE_RABASTENS TRVX06	01/01/2006	1 959,13	30	914,20	65,30	979,63
	03641-CASERNE GENDARMERIE_VABRE TRVX 06	01/01/2006	6 288,79	30	2 934,82	209,63	3 144,34
	03637-CASERNE GENDARMERIE_VALENCE TRVX 06	01/01/2006	506,55	30	236,46	16,89	253,20
	03663-BASE SERENAC TX 06	01/01/2006	4 995,46	30	2 164,76	166,52	2 664,18
	03644-MUSEE LABAS-RX TX06/07	01/01/2006	10 781,88	30	4 312,80	359,40	6 109,68
	03544-BDP TRAVAUX 06	09/02/2006	11 965,98	30	5 185,31	398,87	6 381,80
	03546-CASERNE GENDARMERIE_LABRUGUIERE TRVX 06	09/02/2006	7 122,40	30	3 323,74	237,41	3 561,25
	03553-CASERNE GENDARMERIE_GRAULHET TRVX 06	13/02/2006	2 967,48	30	1 384,88	98,92	1 483,68
	03555-TRAVAUX MUSEE_TX06	17/02/2006	2 740,44	30	1 096,20	91,35	1 552,89
	03574-CASERNE GENDARMERIE_CAGNAC TRVX 06	28/02/2006	3 479,52	30	1 623,72	115,98	1 739,82
	03603-CDOS_TRVX 2006	23/03/2006	9 160,52	30	3 664,20	305,35	5 190,97
	03607-TRVX JARLARD DEPOT 06	31/03/2006	24 503,17	30	10 618,01	816,77	13 068,39
	03675-MUSEE CAYLA TX 06	13/04/2006	19 515,85	30	8 456,89	650,53	10 408,43
	03762-UT LAVAUUR TX 06	19/05/2006	4 565,13	30	1 978,21	152,17	2 434,75
	03789-MAISON SIVENS TX 06	23/05/2006	3 088,82	30	1 338,48	102,96	1 647,38
	04316-MAISON ADMINISTRATIONS CASTRES	30/05/2006	13 765,96	30	5 506,44	458,87	7 800,65
	03842-UT CARMAUX_TRVX 06	17/06/2006	4 784,01	30	2 073,11	159,47	2 551,43
	03912-TRAVAUX AIGUELEZE 06	21/07/2006	8 459,31	30	3 665,74	281,98	4 511,59
	03982-CENTRE DE SOULAC TX 06	19/09/2006	1 408,25	30	610,22	46,94	751,09
	04002-LABORATOIRE OENOLOGIQUE_TX 06	27/09/2006	1 335,81	30	534,36	44,53	756,92
	04017-UT CASTRES1_TX 06	17/10/2006	1 987,60	30	861,25	66,25	1 060,10
	04173-TERRAIN MAISON DE L'ECONOMIE	30/10/2006	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	04145-USSPA_TX 06	09/11/2006	2 332,20	30	932,88	77,74	1 321,58
	04243-MUSEE DE LA MINE_CAGNAC LES MINES	09/12/2006	2 305 792,84	30	1 076 036,64	76 859,76	1 152 896,44
	04158-UT MAZAMET_TX 06	14/12/2006	12 845,16	30	5 566,21	428,17	6 850,78
	04317-MUSEE DU TEXTILE_TRVX 06	14/12/2006	1 626,56	30	704,86	54,22	867,48
	04365-MCEF_MAISON CNE EMPLOI-FORM_OP SEM 801	31/12/2006	7 290 239,52	30	2 187 071,82	243 007,98	4 860 159,72
	04357-BASE AIGUELEZE TX 07	15/02/2007	5 773,09	30	2 309,28	192,44	3 271,37
	04342-MUSEE TEXTILE LB-RX TX 07/08	15/02/2007	248 864,71	30	82 954,90	8 295,49	157 614,32
	04356-UT CASTRES 2 TX 07	15/02/2007	1 450,46	10	1 450,46	0,00	0,00
	04375-CIO ALBI_TX 07	27/02/2007	2 461,37	30	984,60	82,05	1 394,72
	04374-USSPA_TX 07	27/02/2007	12 330,76	30	4 932,36	411,03	6 987,37
	04495-CENTRE FONTBONNE TX 07	31/03/2007	10 711,30	30	4 284,48	357,04	6 069,78
	04516-UT ALBI 1 TX 07	20/04/2007	5 312,51	30	2 124,96	177,08	3 010,47
	04527-JARLARD_TX 2007	26/04/2007	84 615,45	30	33 846,24	2 820,52	47 948,69

Accusé de réception en préfecture
061-228100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date d'Amortissements : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	04577-LABO OENOLOGIQUE_TX 07	03/05/2007	5 184,66	30	2 073,84	172,82	2 938,00
	04753-MAISON DEP PUYLAURENS TX 07-08-09	03/05/2007	98 548,23	30	32 849,40	3 284,94	62 413,89
	04594-CRECHE OISEAU BARIOLE TX 07	22/05/2007	72 924,73	30	31 600,66	2 430,82	38 893,25
	04621-MUSEE MINE TX 07	05/06/2007	12 138,10	30	4 855,20	404,60	6 878,30
	04749-BATIMENTS RUE A.MALROUX	08/06/2007	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	04750-BATIMENT A.MALROUX_TX 07	09/06/2007	4 460,12	30	1 784,04	148,67	2 527,41
	04815-MUSEE DU CAYLA TX 07	14/07/2007	7 373,95	30	2 949,60	245,80	4 178,55
	04834-ARCHIVES DEPARTEMENTALES TX 07	19/07/2007	9 008,96	30	3 603,60	300,30	5 105,06
	04879-BASE DE SERENAC TX 07	22/08/2007	1 536,66	30	614,64	51,22	870,80
	05034-MAISON DES COMITES TX 07/08	22/08/2007	32 191,68	30	10 730,60	1 073,06	20 388,02
	04917-UT CASTRES1 TX 07	18/09/2007	15 956,95	30	6 382,80	531,90	9 042,25
	04992-BASE RAZISSE TX 07	09/11/2007	2 141,21	30	856,44	71,37	1 213,40
	04993-FOYER ENFANCE TX 07	14/11/2007	7 885,01	30	3 153,96	262,83	4 468,22
	05005-MAISON FORESTIERE SIVENS TX 07	23/11/2007	10 335,84	30	4 134,36	344,53	5 856,95
	05133-BDP TX 07	30/11/2007	4 752,90	30	1 901,16	158,43	2 693,31
	05157-MAISON CG GRAULHET_TX 07	08/12/2007	17 267,61	30	6 907,08	575,59	9 784,94
	05340-UT CASTRES 1 TX 08	02/02/2008	5 651,96	30	1 884,00	188,40	3 579,56
	05299-UT ALBI 1_CHARLES PORTAL 08	02/02/2008	33 626,69	30	11 208,90	1 120,89	21 296,90
	05300-BASE DE RAZISSE TX 08	02/02/2008	47 762,40	30	15 920,80	1 592,08	30 249,52
	05298-FOYER ENFANCE TX 08	02/02/2008	9 040,58	30	3 013,50	301,35	5 725,73
	05338-MUSEE CAYLA TX 08	08/02/2008	16 572,89	30	5 524,30	552,43	10 496,16
	05382-CONVECTEURS	08/02/2008	371,60	1	371,60	0,00	0,00
	05381-PACK WC	08/02/2008	88,99	1	88,99	0,00	0,00
	05349-FONTBONNE TX 08	09/02/2008	16 850,43	30	5 616,80	561,68	10 671,95
	05412-CRECHE OISEAU BARIOLE TX 08	15/02/2008	2 786,68	30	928,90	92,89	1 764,89
	05410-BDP TX 08	15/02/2008	9 377,38	30	3 125,80	312,58	5 939,00
	05414-USSPA TX 08	16/02/2008	28 174,39	30	9 391,50	939,15	17 843,74
	05475-BASE DE SERENAC TX 08-09	19/03/2008	86 158,96	30	28 719,70	2 871,97	54 567,29
	05605-PERFORATEUR	06/06/2008	729,76	10	729,76	0,00	0,00
	05606-PERCEUSE	06/06/2008	308,18	1	308,18	0,00	0,00
	05621-EVIER	14/06/2008	174,61	1	174,61	0,00	0,00
	05622-MELANGEUR EVIER	14/06/2008	81,14	1	81,14	0,00	0,00
	06362-MAISON GRIMAL DE RANTEIL POUR RD612	22/07/2008	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	05671-MUSEE MINE TX 08	24/07/2008	25 199,08	30	9 229,00	839,00	15 131,08
	05750-ARCHIVES DEPARTEMENTALES TX 08	13/08/2008	2 304,69	30	768,20	76,82	1 459,67
	05502-BATIMENT RUE A.MALROUX TX 08	13/08/2008	2 333,84	30	777,90	77,79	1 478,15
	06363-DOMAINE EMPY NEUF_CASTRES	22/08/2008	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	05876-BASE AIGUELEZE TX 08	10/10/2008	4 712,39	30	1 570,80	157,08	2 984,51
	06052-TRVX 08-09 MCEF	09/12/2008	4 664,40	30	1 554,80	155,48	2 954,12
	06118-USSPA TX 09	03/02/2009	43 245,52	30	14 415,20	1 441,52	27 388,80
	06078-MUSEE MINE TX 09	05/02/2009	15 681,08	30	5 742,00	522,00	9 417,08

Accusé de réception en préfecture
061-225100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Accusé de réception en préfecture 061-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de réception préfecture : 06/07/2022	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	06079-UT CHARLES PORTAL TX 09	05/02/2009	13 426,51	30	4 475,50	447,55	8 503,46	
	06089-UT CASTRES 1 TX 09	05/02/2009	11 942,62	30	3 980,90	398,09	7 563,63	
	06101-MUSEE TEXTILE TX 09	05/02/2009	19 704,20	30	6 568,10	656,81	12 479,29	
	06117-SYSTEME ALARME	05/02/2009	681,72	10	681,72	0,00	0,00	
	06116-DEBOURBEUR SEPARATEUR	05/02/2009	992,68	10	992,68	0,00	0,00	
	06128-PORTAILS	13/02/2009	2 441,97	10	2 224,40	217,57	0,00	
	06135-ARCHIVES DEPARTEMENTALES TX09	14/02/2009	36 253,43	30	12 084,50	1 208,45	22 960,48	
	06218-BASE RAZISSE TX 09	19/03/2009	8 299,15	30	2 766,40	276,64	5 256,11	
	06212-CENTRE DE FONTBONNE TX 09	19/03/2009	52 978,70	30	15 893,64	1 765,96	35 319,10	
	06214-CDOS TX 09	19/03/2009	99 972,33	30	29 991,69	3 332,41	66 648,23	
	06220-ZAC AIGUELEZE TX09	20/03/2009	174 764,79	30	58 254,90	5 825,49	110 684,40	
	06213-MUSEE CAYLA TX 09-10	24/03/2009	263 928,84	30	87 976,30	8 797,63	167 154,91	
	06232-STORES POUR MCG CASTRES1	26/03/2009	957,77	15	702,35	63,85	191,57	
	06090-UT ALBI 2 TX 09	26/03/2009	9 433,63	30	3 144,50	314,45	5 974,68	
	06233-STORE 110x130 MCG CASTRES1	26/03/2009	85,06	1	85,06	0,00	0,00	
	06234-STORE 100x130 MCG CASTRES1	26/03/2009	82,38	1	82,38	0,00	0,00	
	06353-MCG81_ALBI_POLE ALBIGEOIS BASTIDES_TX 09	20/05/2009	1 740,18	30	580,10	58,01	1 102,07	
	06352-UT LAVAU TX 09	20/05/2009	4 321,45	30	1 440,50	144,05	2 736,90	
	06367-MCG MAZAMET TX 09	29/05/2009	5 037,17	30	1 679,10	167,91	3 190,16	
	06480-MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR_MCG DU DEPT	01/08/2009	19 983,94	30	6 661,30	666,13	12 656,51	
	06578-MAISON FORESTIERE SIVENS TX 09	10/09/2009	2 025,61	30	675,20	67,52	1 282,89	
	06583-BDP TRVX 09	11/09/2009	102 067,65	30	34 022,50	3 402,25	64 642,90	
	06682-BASE SERENAC TX 09	17/10/2009	14 604,90	30	4 868,30	486,83	9 249,77	
	06775-CDDP TX 09	19/11/2009	7 069,22	30	2 356,40	235,64	4 477,18	
	06786-FOYER ENFANCE TX 09	19/11/2009	3 720,10	30	1 240,00	124,00	2 356,10	
	06890-MISE EN CONFORMITE ASCENSEURS	10/12/2009	24 915,02	30	8 305,00	830,50	15 779,52	
	06894-SECTEUR LACAUNE TX 09	11/12/2009	1 333,22	30	399,96	44,44	888,82	
	06891-TRAVAUX PMI-ANCIEN CIO TX 09	11/12/2009	3 324,95	30	1 108,30	110,83	2 105,82	
	07377-DS81 _INS 09	11/12/2009	742,21	30	247,40	24,74	470,07	
	06895-PMI LACAUNE TX 09_ANCIEN CTRE EXPLOITATION	11/12/2009	31 238,96	30	10 413,00	1 041,30	19 784,66	
	07418-HOTEL DEP. - INS. 09	11/12/2009	6 279,51	30	2 093,20	209,32	3 976,99	
	07805-CDOS INSERTION 09	11/12/2009	465,10	1	465,10	0,00	0,00	
	06963-MDPH RUE A THOMAS ALBI	12/01/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	07028-MCG PUYLAURENS TX 10	30/01/2010	276 533,52	30	82 960,02	9 217,78	184 355,72	
	06950-CONFORMITE ASCENSEURS TX 10	30/01/2010	2 807,17	30	935,70	93,57	1 777,90	
	06931-BASE DE FONTBONNE TX 10	30/01/2010	311 904,85	30	103 968,30	10 396,83	197 539,72	
	06948-BDP TX 10	30/01/2010	15 280,23	30	5 093,40	509,34	9 677,49	
	06958-ARCHIVES DEPARTEMENTALES TX 10	02/02/2010	16 412,44	30	5 470,80	547,08	10 394,56	
	07082-MUSEE TEXTILE TX 10	02/02/2010	18 433,12	30	6 144,40	614,44	11 674,28	
	06935-RADIATEUR 750W	02/02/2010	177,83	1	177,83	0,00	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	06933-RADIATEURS	02/02/2010	377,94	1	377,94	0,00	0,00
	06936-BALLON ECS 30L	02/02/2010	235,47	1	235,47	0,00	0,00
	06934-LAMPES	02/02/2010	117,67	1	117,67	0,00	0,00
	06937-RADIATEUR 1 500W	02/02/2010	231,82	1	231,82	0,00	0,00
	06932-BALLON ECS	02/02/2010	176,78	1	176,78	0,00	0,00
	04215-BASE RAZISSE TX 10	13/02/2010	82 198,61	30	27 399,50	2 739,95	52 059,16
	07033-USSPA TX 10	24/02/2010	5 043,69	30	1 681,20	168,12	3 194,37
	07034-LABO OENOLOGIQUE TX 10	24/02/2010	2 903,89	30	968,00	96,80	1 839,09
	04201-BASE SERENAC TX 10	27/02/2010	31 204,99	30	10 401,70	1 040,17	19 763,12
	07061-PMI LACAUNE TX 10 (ANCIEN CEX)	11/03/2010	709,72	30	236,60	23,66	449,46
	07065-BATIMENT RUE MALROUX TX 10	18/03/2010	1 828,79	30	609,60	60,96	1 158,23
	07071-BASE AIGUELEZE TX 10	18/03/2010	152 474,74	30	50 824,90	5 082,49	96 567,35
	07080-MCG ALBI 1 TX 10	01/04/2010	48 762,91	30	16 254,30	1 625,43	30 883,18
	07076-PMI_ANCIEN CIO TX 10	02/04/2010	12 705,63	30	4 235,20	423,52	8 046,91
	07120-FOYER ENFANCE TX 10	04/06/2010	37 700,86	30	12 567,00	1 256,70	23 877,16
	07125-STORES 1.5x3.00	11/06/2010	508,06	10	508,06	0,00	0,00
	07127-STORES 3.00x3.00	11/06/2010	1 551,93	10	1 551,93	0,00	0,00
	07199-MCG CASTRES 2 TX 10	02/07/2010	3 064,77	30	1 021,60	102,16	1 941,01
	07200-MCG GRAULHET TX 10	02/07/2010	34 575,45	30	11 525,10	1 152,51	21 897,84
	07201-POLE ALBIGEOIS BASTIDE TX 10	02/07/2010	2 775,84	30	925,30	92,53	1 758,01
	07268-STORES	13/08/2010	2 297,52	10	2 297,52	0,00	0,00
	07326-CDOS TX 10	07/09/2010	4 979,83	30	1 659,90	165,99	3 153,94
	07456-MDPH TRAVAUX 2010	25/09/2010	33 892,02	30	11 297,30	1 129,73	21 464,99
	07484-MCG CASTRES 1 TX 10	19/10/2010	3 577,07	30	1 192,40	119,24	2 265,43
	07546-STORES	16/11/2010	688,18	10	619,38	68,80	0,00
	07545-STORES	16/11/2010	716,88	10	645,21	71,67	0,00
	07619-MAISON SIVENS TX 2010	25/11/2010	13 965,78	30	4 655,30	465,53	8 844,95
	07376-CENTRE EXPLOITATION LAVAU-INS 10	31/12/2010	701,53	30	233,80	23,38	444,35
	07394-LDA TRVX 10-INS 10	31/12/2010	388,56	30	129,50	12,95	246,11
	07710-MUSEE MINE TX 11	29/01/2011	13 555,14	30	4 059,00	451,00	9 045,14
	07709-ARCHIVES DEPARTEMENTALES TX 11	29/01/2011	5 049,39	30	1 514,79	168,31	3 366,29
	07348-MCG PUYLAURENS TX 2011	29/01/2011	874 891,86	30	262 467,54	29 163,06	583 261,26
	07708-ATELIER JARLARD TX 11	29/01/2011	1 070,42	30	321,12	35,68	713,62
	05217-MAISON MATERNELLE LAVAU	09/02/2011	36 883,12	30	11 064,96	1 229,44	24 588,72
	07733-MDPH TRAVAUX 11	15/02/2011	251 725,51	30	75 517,65	8 390,85	167 817,01
	07378-MAISON FORESTIERE SIVENS TX 11	26/02/2011	5 002,62	30	1 500,75	166,75	3 335,12
	05014-FOYER ENFANCE TX 11	26/02/2011	97 498,44	30	29 249,55	3 249,95	64 998,94
	07398-MAISON MATERNELLE LAVAU TX 11	04/03/2011	211 916,91	30	63 575,10	7 063,90	141 277,91
	07413-MCG ALBI 1 TX 2011	11/03/2011	29 429,26	30	8 828,82	980,98	19 619,46
	07789-USSPA TX 2011	16/04/2011	32 517,92	30	9 755,37	1 083,93	21 678,62
	07848-BASE RAZISSE TX 11	07/05/2011	6 525,20	30	1 957,59	217,51	4 350,10

Accusé de réception en préfecture
061-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	07849-BASE DE SERENAC TX 11	07/05/2011	4 350,66	30	1 305,18	145,02	2 900,46
	07901-RIDEAUX IGNIFUGES	27/05/2011	790,60	10	711,54	79,06	0,00
	07871-BDP TX 2011	27/05/2011	9 861,50	30	2 958,48	328,72	6 574,30
	07881-MAISON VERGER PUYCELSI	27/05/2011	3 925,27	30	1 177,56	130,84	2 616,87
	08061-IUFM ECOLES ANNEXES TX 11	30/08/2011	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	08131-MCG CASTRES 2 TX 11	03/09/2011	861,12	1	861,12	0,00	0,00
	08058-MCG GRAULHET TX 11	06/09/2011	10 678,43	30	3 203,55	355,95	7 118,93
	08062-ECOLE NORMALE ANNEXES TX 11	12/09/2011	7 962,97	30	2 388,87	265,43	5 308,67
	08060-DOUCHE SEDUCTA XPL 90x90	12/09/2011	121,42	1	121,42	0,00	0,00
	08059-WC CONCERTO UNIV	12/09/2011	100,47	1	100,47	0,00	0,00
	08069-VIDEOPROJECTEUR LED	14/09/2011	2 108,00	10	1 897,20	210,80	0,00
	08117-CCDP TX 11	26/09/2011	9 019,74	30	2 705,94	300,66	6 013,14
	08100-WC SUSPENDU	29/09/2011	60,36	1	60,36	0,00	0,00
	08159-MCG LAVAU TX 11	27/10/2011	15 633,29	30	4 689,99	521,11	10 422,19
	08261-MUSEE TEXTILE TX 11	02/12/2011	3 867,86	30	1 160,37	128,93	2 578,56
	08245-MCG CASTRES 1 TX 11	07/12/2011	22 843,90	30	6 853,14	761,46	15 229,30
	08395-FOYER DE L ENFANCE TX 12 MARCHES	14/02/2012	172 368,08	30	28 728,00	5 745,60	137 894,48
	08381-M M LAVAU TX 12 MARCHES	14/02/2012	209 529,36	30	48 890,17	6 984,31	153 654,88
	08394-MCG ALBI 1 PORTAL TX 12	21/02/2012	4 374,00	30	1 020,60	145,80	3 207,60
	08321-MCG PUYLAURENS TX 12	21/02/2012	1 243,39	30	290,15	41,45	911,79
	08322-CENTRE FONTBONNE TX 12 MAPA11TB57	21/02/2012	27 830,76	30	6 493,83	927,69	20 409,24
	08435-ARCHIVES DEP TX 12	22/02/2012	29 664,16	30	6 921,67	988,81	21 753,68
	08434-POLE ALBI BASTIDE TX 12	22/02/2012	4 756,00	30	1 109,71	158,53	3 487,76
	08429-MUSEE TEXTILE TX 12	22/02/2012	2 158,78	30	503,72	71,96	1 583,10
	08431-PANNEAU CLOTURE	22/02/2012	2 257,57	1	2 257,57	0,00	0,00
	08432-POTEAU CLOTURE	22/02/2012	1 415,11	1	1 415,11	0,00	0,00
	08474-MCG CASTRES 2 TX 12	07/03/2012	36 580,38	30	8 535,45	1 219,35	26 825,58
	08539-MUSEE CAYLA TX 12 MARCHE2011-025	21/04/2012	38 997,45	30	9 099,44	1 299,92	28 598,09
	08736-STORES	13/07/2012	1 818,06	1	1 818,06	0,00	0,00
	08737-STORES	13/07/2012	1 112,28	1	1 112,28	0,00	0,00
	08816-MCG MAZAMET TX 12	22/08/2012	3 699,23	30	863,17	123,31	2 712,75
	08855-MDPH TX 12	14/09/2012	7 626,31	10	3 813,15	762,63	3 050,53
	08997-MCG ALBI 2 TX 12	06/10/2012	926,67	1	926,67	0,00	0,00
	09037-SERRURE PORTE ENTREE	24/10/2012	705,52	1	705,52	0,00	0,00
	09076-MCG CASTRES 1 TX 12	10/11/2012	1 341,84	30	313,11	44,73	984,00
	09088-MCG GRAULHET TX 12	17/11/2012	2 046,66	30	477,54	68,22	1 500,90
	09406-TRAVAUX MCEF OP.801	18/12/2012	255,17	1	255,17	0,00	0,00
	09292-CRECHE TX 13 MAPA12TB32	05/02/2013	8 372,00	10	4 186,00	837,20	3 348,80
	09293-FOYER T 13 MAPA 12TB47	05/02/2013	22 527,85	10	11 263,95	2 252,79	9 011,11
	09357-FOYER ENFANCE TX 13	05/02/2013	14 139,64	10	7 069,80	1 413,96	5 655,88
	09280-MUSEE MINE TX 13	05/02/2013	11 017,62	30	1 836,25	367,25	8 814,12

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date d'envoi : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	09283-MUSEE TEXTILE TX 13 MARCHE11-036	05/02/2013	4 298,39	10	2 149,20	429,84	1 719,35
	09288-BDP TX 13	05/02/2013	5 631,32	10	2 815,65	563,13	2 252,54
	09289-ARCHIVES DEPART TX 13	05/02/2013	17 680,95	30	2 946,85	589,37	14 144,73
	09290-BASE SERENAC TX 13	05/02/2013	13 341,71	30	2 223,60	444,72	10 673,39
	09359-MUSEE DU CAYLA TX 13	05/02/2013	1 047,76	10	523,90	104,78	419,08
	09277-SUPPORT 5 CYCLES	05/02/2013	890,93	1	890,93	0,00	0,00
	09278-SUPPORT 4 CYCLES	05/02/2013	213,56	1	213,56	0,00	0,00
	09279-SUPPORT 3 CYCLES	05/02/2013	439,35	1	439,35	0,00	0,00
	09432-BOURSE TRAVAIL TX 13	27/02/2013	1 219,92	10	609,95	121,99	487,98
	09431-MM LAVAU TX 13	27/02/2013	1 711,98	10	856,00	171,20	684,78
	09441-BASE RAZISSE TX 13 MARCHE 12TB14	27/02/2013	12 302,93	30	2 050,50	410,10	9 842,33
	09440-CRECHE TX 13 MARCHES	27/02/2013	37 037,42	30	6 172,90	1 234,58	29 629,94
	09452-BOURSE TRAVAIL TX 13 MARCHE	20/03/2013	37 698,52	30	6 283,10	1 256,62	30 158,80
	09451-BASE RAZISSE TX 13	20/03/2013	21 220,47	30	3 536,75	707,35	16 976,37
	09486-ECLAIRAGE HALL PRESIDENT	05/04/2013	1 362,00	1	1 362,00	0,00	0,00
	09516-BASE SERENAC MARCHE 13	13/04/2013	7 654,40	10	3 827,20	765,44	3 061,76
	09513-ECRAN PLASMA + LECTEUR VIDEO	13/04/2013	4 730,18	15	2 207,45	315,35	2 207,38
	09514-LUMINAIRES	13/04/2013	3 594,76	15	1 677,55	239,65	1 677,56
	09551-MCG ALBI PORTAL TX 13	30/04/2013	16 235,95	10	8 118,00	1 623,60	6 494,35
	09550-CENTRE DE FONTBONNE TX 13	30/04/2013	963,70	1	963,70	0,00	0,00
	09564-MCG CASTRES 2 TX 13	08/05/2013	19 243,40	10	9 621,70	1 924,34	7 697,36
	09554-BASE RAZISSE MARCHE 13TB02	24/05/2013	10 898,59	30	1 816,45	363,29	8 718,85
	09603-MCG CASTRES 2 TX 13 MARCHE 12TB54	01/06/2013	25 236,03	30	4 206,00	841,20	20 188,83
	09605-MISE ACCESSIBILITE ASCENSEUR TX 13 M.12TB55	01/06/2013	29 028,50	30	4 838,10	967,62	23 222,78
	09638-BACHE	21/06/2013	1 306,03	10	914,20	130,60	261,23
	09651-MCG GRAULHET TX 13	27/06/2013	4 566,53	10	2 283,25	456,65	1 826,63
	08383-BASE SERENAC TX 12 MAPA12TB03	01/07/2013	164 731,76	30	38 437,42	5 491,06	120 803,28
	08374-MUSEE MINE TX 12	02/07/2013	75 823,63	30	17 689,00	2 527,00	55 607,63
	08691-LABO OENO TX 12	02/07/2013	3 548,53	10	2 483,95	354,85	709,73
	08376-MAISON COMITES TX 12	02/07/2013	1 371,93	10	960,33	137,19	274,41
	08384-BDP TX 12 MARCHE 2011-040	02/07/2013	7 514,28	10	5 260,01	751,43	1 502,84
	08388-BASE RAZISSE TX 12	02/07/2013	17 051,01	30	3 978,59	568,37	12 504,05
	09194-CRECHE TX 12 MARCHE 12TB31	02/07/2013	11 801,09	10	8 260,77	1 180,11	2 360,21
	08013-USSPA TX 2012	02/07/2013	13 199,26	10	9 239,51	1 319,93	2 639,82
	09028-BATIMENT EMPY NEUF TX 12	02/07/2013	3 849,57	10	2 694,72	384,96	769,89
	09655-BASE RAZISSE TX 13 MARCHES 13TB04-05	09/07/2013	124 016,92	30	20 669,50	4 133,90	99 213,52
	09683-BASE SERENAC MARCHE 12TB0405	16/07/2013	22 163,40	30	3 693,90	738,78	17 730,72
	09710-USSPA TRVX 13	08/08/2013	13 871,85	30	2 312,00	462,40	11 097,45
	09728-MD DE GAILLAC	15/08/2013	663 259,31	30	154 760,48	22 108,64	486 390,19
	09727-LABO OENOLOGIQUE TX 13	27/08/2013	6 890,62	10	3 445,30	689,06	2 756,26
	09722-POUBELLES	27/08/2013	947,23	1	947,23	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
061-226100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date d'Amortissements : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	09753-CONFORMITE ASCENSEURS TX 13 MARCHE 12TB45	13/09/2013	21 787,63	30	3 631,25	726,25	17 430,13
	09783-CRECHA OISEAU TX 13	18/09/2013	2 286,75	10	1 140,00	228,00	918,75
	09794-MCG BRASSAC TX 13	25/09/2013	2 027,82	10	1 013,90	202,78	811,14
	09804-MCG CASTRES 1 TX 13	02/10/2013	1 108,72	10	554,35	110,87	443,50
	09810-MCG PUYLAURENS TX 13	10/10/2013	6 485,91	10	3 242,95	648,59	2 594,37
	09859-MCG ET SECTEUR BRASSAC MARCHE 13TB17 à 22	31/10/2013	74 910,50	30	12 485,10	2 497,02	59 928,38
	09860-FERME PORTE	05/11/2013	1 066,89	1	1 066,89	0,00	0,00
	09893-BASE RAZISSE MARCHE 13TB23	22/11/2013	190 646,72	30	31 774,45	6 354,89	152 517,38
	10048-MCEF ALBI OP2801	24/12/2013	74 021,26	30	12 336,90	2 467,38	59 216,98
	10025-CRECHE O.BARIOLE TX 14	30/01/2014	2 057,12	10	1 028,55	205,71	822,86
	10026-LABO OENOLOGIQUE TX 14	30/01/2014	5 161,98	10	2 581,00	516,20	2 064,78
	10015-MCG ALBI 1 ET 3 TX 14	30/01/2014	6 736,05	10	3 368,05	673,61	2 694,39
	10018-ARCHIVES DEP TX 14	30/01/2014	13 500,09	30	2 250,00	450,00	10 800,09
	10016-BASE RAZISSE TX 14	30/01/2014	48 610,97	30	8 101,85	1 620,37	38 888,75
	10021-BASE SERENAC TX 14	30/01/2014	17 638,77	30	2 939,80	587,96	14 111,01
	10022-MUSEE CAYLA TX 14	30/01/2014	15 764,18	30	2 627,35	525,47	12 611,36
	10041-MCG BRASSAC TX 14 MARCHES	31/01/2014	15 463,15	30	2 577,20	515,44	12 370,51
	10042-BASE RAZISSE ETUDES 14	31/01/2014	3 526,55	10	1 763,30	352,66	1 410,59
	10063-MCG ET SECTEUR BRASSAC TX 14 MARCHES	07/02/2014	24 199,30	30	4 033,20	806,64	19 359,46
	10056-MUSEE MINE TX 14	07/02/2014	10 372,76	30	1 728,80	345,76	8 298,20
	10068-USSPA TX 14	13/02/2014	9 951,22	10	4 975,60	995,12	3 980,50
	10080-MCG LAVAUR TX 14 MARCHES	13/02/2014	46 597,81	30	7 766,30	1 553,26	37 278,25
	10074-BDP TX 14	13/02/2014	22 218,22	30	3 703,05	740,61	17 774,56
	10108-MCG BRASSAC TX 14	22/02/2014	7 117,84	10	3 558,90	711,78	2 847,16
	10127-FOYER ENFANCE TX 14	25/02/2014	21 666,97	30	3 611,15	722,23	17 333,59
	10138-VERGER PUYCELSI TX 14	05/03/2014	17 868,12	30	2 978,00	595,60	14 294,52
	10179-MCG LAVAUR TX 14	01/04/2014	4 886,59	10	2 443,30	488,66	1 954,63
	10180-MCG CASTRES 2 MARCHE 14	02/04/2014	47 877,08	30	7 979,50	1 595,90	38 301,68
	10182-MCG CASTRES 2 TX 14	03/04/2014	1 920,00	10	960,00	192,00	768,00
	10216-RADIATEUR	23/04/2014	1 956,12	1	1 956,12	0,00	0,00
	10223-BASE SERENAC MARCHE 14TB02	24/04/2014	9 166,67	10	4 583,35	916,67	3 666,65
	10232-MM LAVAUR TX 14	15/05/2014	15 667,81	30	2 611,30	522,26	12 534,25
	10212-MUSEE TEXTILE TX 14	15/05/2014	10 842,68	30	1 807,10	361,42	8 674,16
	10305-MDPH TX 14	20/06/2014	5 817,97	10	2 909,00	581,80	2 327,17
	10327-MAISON ASSOCIATIONS ST JUERY	02/07/2014	3 509,71	10	1 754,85	350,97	1 403,89
	10328-CDDP TX 14	02/07/2014	4 617,60	10	2 308,80	461,76	1 847,04
	10323-BASE FONTBONNE TX 14	02/07/2014	57 758,99	30	9 626,50	1 925,30	46 207,19
	10337-BASE RAZISSE MARCHES 14TB22	16/07/2014	16 519,08	30	2 753,20	550,64	13 215,24
	10338-CLIMATISEUR	16/07/2014	1 542,74	1	1 542,74	0,00	0,00
	10403-HOTEL REYNES TX 14	29/07/2014	6 414,63	10	3 207,30	641,46	2 565,87

Accusé de réception en préfecture
061-225100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	10363-MCG CASTRES 1 TX 14	21/08/2014	3 175,98	10	1 588,00	317,60	1 270,38
	10371-CENTRE ADMINIXTRATIF TX 14TB37	23/08/2014	69 883,77	30	11 647,30	2 329,46	55 907,01
	10396-MCG GRAULHET TX 14	03/09/2014	4 364,40	10	2 182,20	436,44	1 745,76
	10405-ENSEMBLE CUMULUS	18/09/2014	276,49	1	276,49	0,00	0,00
	10440-MAISON COMITES 14 MARCHE 14TB19	10/10/2014	60 414,17	10	6 041,42	6 041,42	48 331,33
	10464-MCG CARMAUX	15/10/2014	3 050,52	10	1 525,25	305,05	1 220,22
	10599-SERRURE A CODE	20/11/2014	703,04	1	703,04	0,00	0,00
	10602-MOONLED	02/12/2014	1 296,00	1	1 296,00	0,00	0,00
	10601-LUCIPANEL	02/12/2014	1 045,68	1	1 045,68	0,00	0,00
	10603-LUC€CO	02/12/2014	493,00	1	493,00	0,00	0,00
	10635-SPOTS	08/12/2014	2 044,80	1	2 044,80	0,00	0,00
	10634-SPOTS	08/12/2014	1 337,75	1	1 337,75	0,00	0,00
	10750-ARCHIVES DEP. TX 15	16/01/2015	14 009,55	10	5 603,84	1 400,96	7 004,75
	10762-CDOS TX 15	16/01/2015	8 668,80	10	3 467,52	866,88	4 334,40
	10766-BASE RAZISSE TX15	16/01/2015	8 576,43	10	3 430,56	857,64	4 288,23
	10765-MUSEE TEXTILE TX 15	16/01/2015	6 592,80	10	2 637,12	659,28	3 296,40
	10802-USSPA TX 15	06/02/2015	28 984,61	10	11 593,84	2 898,46	14 492,31
	10811-MUSEE MINE TX 15 MARCHE11/041-11/034 12-065	14/02/2015	17 613,80	10	7 045,52	1 761,38	8 806,90
	10761-FOYER ENFANCE TX 15 MARCHES	14/02/2015	70 971,87	10	28 388,76	7 097,19	35 485,92
	10870-MUSEE CAYLA TX 15	27/02/2015	26 429,59	10	10 571,84	2 642,96	13 214,79
	10917-BASE SERENAC MARCHE 15	13/03/2015	107 485,67	10	42 994,28	10 748,57	53 742,82
	10919-MDPH TX 15	16/03/2015	12 903,85	10	5 161,56	1 290,39	6 451,90
	10922-MMLAVAU TX 15	16/03/2015	1 435,21	10	574,08	143,52	717,61
	10928-BASE SERENAC TX 15	26/03/2015	8 667,73	10	3 467,08	866,77	4 333,88
	10941-CTRE ADMINISTRATIF TX 15	09/04/2015	1 622,53	10	649,00	162,25	811,28
	11033-MD PUYLAURENS TX 15	11/05/2015	5 687,33	10	2 274,92	568,73	2 843,68
	11058-DETECTEUR DE FUMEE	19/05/2015	2 388,10	1	2 388,10	0,00	0,00
	11108-PAROI DOUCHE	19/06/2015	300,30	1	300,30	0,00	0,00
	11109-PAROI DOUCHE	19/06/2015	321,30	1	321,30	0,00	0,00
	11149-CLIMATISEUR	09/07/2015	1 036,80	1	1 036,80	0,00	0,00
	11165-MD PORTAL ALBI TX 15	03/08/2015	1 714,13	10	685,64	171,41	857,08
	11260-BATIMENT A USAGE D'ATELIER-MELOU	17/08/2015	140 000,00	30	23 333,35	4 666,67	111 999,98
	11225-CRECHE OISEAU BARIOLE TX 15	07/09/2015	1 384,80	10	553,92	138,48	692,40
	11294-LABO OENOLOGIQUE TX 15	30/09/2015	55 020,00	10	22 008,00	5 502,00	27 510,00
	11295-ATELIER REGIE CASTRES TX 15	01/10/2015	10 127,70	10	4 051,08	1 012,77	5 063,85
	11362-RADIATEURS 1000 W	15/10/2015	791,95	1	791,95	0,00	0,00
	11360-RADIATEUR 1500 W	15/10/2015	1 144,25	1	1 144,25	0,00	0,00
	11361-RADIATEUR 2000 W	15/10/2015	583,45	1	583,45	0,00	0,00
	11384-BDP TX 15	26/10/2015	9 508,50	10	3 803,40	950,85	4 754,25
	11462-CABINE DE DOUCHE	20/11/2015	1 255,50	10	627,75	125,55	502,20
	11509-RADIATEURS 1500 W	01/12/2015	457,69	1	457,69	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
061-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date d'émission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	11589-FOYER ENFANCE TX 16	13/01/2016	32 235,17	10	9 670,56	3 223,52	19 341,09
	11596-VERGER PUYCELSI TX 16	14/01/2016	11 997,60	10	3 599,28	1 199,76	7 198,56
	11625-MAISON COMITES TX 16	28/01/2016	5 041,76	10	1 512,54	504,18	3 025,04
	11637-MUSEE TEXTILE TX 16	04/02/2016	3 244,70	10	973,41	324,47	1 946,82
	11638-ATELIER JARLARD	04/02/2016	2 142,00	10	642,60	214,20	1 285,20
	11652-MD CATRES 1ER MAI TX 16	08/02/2016	11 798,64	10	3 539,58	1 179,86	7 079,20
	11669-ARCHIVES TX 16	15/02/2016	20 008,36	10	6 002,52	2 000,84	12 005,00
	11670-ESPACE NATURE FONTBONNE TX 16	15/02/2016	4 516,00	10	1 354,80	451,60	2 709,60
	11682-BASE RAZISSE MARCHES 16	26/02/2016	29 754,95	10	8 926,50	2 975,50	17 852,95
	11684-BASE RAZISSE TX 16	29/02/2016	8 243,15	10	2 472,96	824,32	4 945,87
	11704-LABO OENOLOGIQUE TX 16	08/03/2016	6 252,00	10	1 875,60	625,20	3 751,20
	11797-USSPA TX 16	29/03/2016	16 220,23	10	4 866,06	1 622,02	9 732,15
	11799-MD MALROUX TX 16	30/03/2016	32 838,53	10	9 851,55	3 283,85	19 703,13
	11798-CDOS MARCHES 16	30/03/2016	555 625,94	30	37 041,72	18 520,86	500 063,36
	11806-USSPA MARCHES MO 16	01/04/2016	19 849,37	10	5 954,82	1 984,94	11 909,61
	11810-MD MAZAMET TX 16	05/04/2016	1 580,00	10	474,00	158,00	948,00
	11823-BASE SERENAC MARCHES 16	18/04/2016	10 668,00	10	3 200,40	1 066,80	6 400,80
	11824-BASE SERENAC TX 16	18/04/2016	14 638,19	10	4 391,46	1 463,82	8 782,91
	11859-BDP TX 16	09/05/2016	4 516,80	10	1 355,04	451,68	2 710,08
	11866-MUSEE-MINE TX 16	13/05/2016	3 574,36	10	1 072,32	357,44	2 144,60
	11870-ARCHIVES MARCHES 16	17/05/2016	53 972,40	10	21 588,96	5 397,24	26 986,20
	11867-RADIATEUR 750 W	17/05/2016	196,34	1	196,34	0,00	0,00
	11869-RADIATEUR 2000 W	17/05/2016	588,06	1	588,06	0,00	0,00
	11868-RADIATEUR 1500 W	17/05/2016	491,30	1	491,30	0,00	0,00
	11918-MDPH TX 16	25/05/2016	4 179,56	10	1 253,88	417,96	2 507,72
	11931-MUSEE CAYLA TX 16	01/06/2016	1 772,47	10	531,75	177,25	1 063,47
	11952-FOYER ENFANCE MARCHE 16	15/06/2016	19 944,36	10	5 983,32	1 994,44	11 966,60
	11962-USSPA MARCHES TX 16	17/06/2016	237 524,93	10	71 257,47	23 752,49	142 514,97
	11988-MELANGEUR AUDIO SALLE J JAURES	27/06/2016	2 192,63	10	877,04	219,26	1 096,33
	12016-ATELIER CASTRES TX 16	19/07/2016	5 114,40	10	1 534,32	511,44	3 068,64
	12017-CANOPE TX 16	19/07/2016	13 227,12	10	3 968,13	1 322,71	7 936,28
	12121-CHAUFFE EAU	09/09/2016	410,32	1	410,32	0,00	0,00
	12195-MD MAZAMET MARCHE ETUDES 16	29/09/2016	54 105,18	10	0,00	0,00	54 105,18
	12297-ENSEMBLE DE STORES	15/11/2016	1 613,76	10	645,52	161,38	806,86
	12342-CHAUFFE EAU	29/11/2016	580,98	1	580,98	0,00	0,00
	12459-CDOS TX 17	19/01/2017	17 153,91	30	1 143,60	571,80	15 438,51
	12463-MDPH TX 17	25/01/2017	14 793,60	10	2 958,72	1 479,36	10 355,52
	12475-MD MALROUX CASTRES1 TX 17	26/01/2017	14 105,85	10	2 821,18	1 410,59	9 874,08
	12476-FOYER ENFANCE TX 17	26/01/2017	57 101,84	30	3 806,78	1 903,39	51 391,67
	12478-VOLET ROULANT	26/01/2017	382,52	1	382,52	0,00	0,00
	12484-MD GRAULHET TX 17	30/01/2017	36 493,68	30	2 432,92	1 216,46	32 844,30

Accusé de réception en préfecture
061-22510012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date d'arrivage : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	12486-MD PORTAL AMRCHE 17	30/01/2017	32 420,80	30	2 161,38	1 080,69	29 178,73
	12488-BDP TX 17	30/01/2017	18 486,83	30	1 232,46	616,23	16 638,14
	12490-BASE RAZISSE TX 17	06/02/2017	53 065,76	30	3 537,72	1 768,86	47 759,18
	12493-BASE SERENAC TX 17	06/02/2017	10 666,45	10	2 133,30	1 066,65	7 466,50
	12491-CRECHE OISEAU BARIOLE TX 17	06/02/2017	1 904,50	10	380,90	190,45	1 333,15
	12596-ARCHIVES TX 17	15/03/2017	12 199,79	10	2 439,96	1 219,98	8 539,85
	12631-VERGER PUYCELSI MARCHES 17	11/04/2017	281 662,67	30	9 388,76	9 388,76	262 885,15
	12659-TOILE BUNGALI	03/05/2017	1 866,00	1	1 866,00	0,00	0,00
	12668-CDOS MARCHES 17	04/05/2017	14 817,60	10	2 963,52	1 481,76	10 372,32
	12701-MUSEE-MINE TX 17	29/05/2017	16 146,82	30	1 076,46	538,23	14 532,13
	12718-LABO OENOLOGIQUE TX 17	12/06/2017	5 709,90	10	1 141,98	570,99	3 996,93
	12740-ARMATURE TOILE BUNGALI	05/07/2017	1 583,29	10	474,99	158,33	949,97
	12746-ESPE TX 17	10/07/2017	37 854,11	30	2 523,60	1 261,80	34 068,71
	12747-SERRURE A CODE	10/07/2017	675,42	1	675,42	0,00	0,00
	12751-MD PORTAL TX 17	12/07/2017	3 960,00	10	792,00	396,00	2 772,00
	12826-MD MAZAMET TX 17	17/08/2017	8 429,52	10	1 685,90	842,95	5 900,67
	12827-BASE SERENAC MARCHE 17	22/08/2017	45 592,80	30	3 039,52	1 519,76	41 033,52
	12839-MATERIEL ELECTRIQUE	30/08/2017	2 229,68	20	334,44	111,48	1 783,76
	12840-MD GRAULHET MARCHES 17	30/08/2017	37 138,48	30	2 475,90	1 237,95	33 424,63
	12884-MUSEE CAYLA TX 17	12/09/2017	2 177,75	10	435,56	217,78	1 524,41
	13166-MUSE-MINE TX 18	12/09/2017	19 762,73	10	1 976,27	1 976,27	15 810,19
	12926-HOTEL REYNES TX 17	09/10/2017	902,04	1	902,04	0,00	0,00
	12961-MD LAVAUR TX 17	30/10/2017	1 282,14	10	256,42	128,21	897,51
	12989-MD MALROUX MARCHE 17	09/11/2017	28 182,22	30	1 878,82	939,41	25 363,99
	12993-MD CANTEPAU	14/11/2017	340,80	1	340,80	0,00	0,00
	13120-VOLETS ROULANTS	06/12/2017	958,79	1	958,79	0,00	0,00
	13178-MAISON COMITES TX 18	12/12/2017	36 290,63	10	3 629,06	3 629,06	29 032,51
	13186-MUSEE TEXTILE TX 18	14/12/2017	6 625,86	10	662,59	662,59	5 300,68
	13193-VERGER PUYCELSI TX 18	18/12/2017	25 343,98	10	2 534,40	2 534,40	20 275,18
	13195-BASE SERENAC TX 18	18/12/2017	10 566,85	10	1 056,69	1 056,69	8 453,47
	13201-FOYER ENFANCE TX 18	26/12/2017	13 803,48	10	1 380,35	1 380,35	11 042,78
	13204-ESPE TX 18	31/12/2017	31 797,69	10	3 179,77	3 179,77	25 438,15
	13217-MD LAVAUR TX 18	31/12/2017	6 597,76	10	659,78	659,78	5 278,20
	13205-GUIRLANDES LUMINEUSES	01/01/2018	2 431,07	1	2 431,07	0,00	0,00
	13288-BASE RAZISSE MARCHES 18	06/02/2018	69 316,07	10	6 931,61	6 931,61	55 452,85
	13319-MD GRAULHET TX 18	14/02/2018	9 542,75	10	954,28	954,28	7 634,19
	13341-MD CANTEPAU TX 18	26/02/2018	688,80	1	688,80	0,00	0,00
	13384-ATELIER CASTRES TX 18	05/03/2018	10 644,00	10	1 064,40	1 064,40	8 515,20
	13420-BDP TX 18	15/03/2018	5 832,00	10	583,20	583,20	4 665,60
	13457-MAISON FORESTIERE SIVENS TX18	05/04/2018	61 692,53	10	6 169,25	6 169,25	49 354,03
	13475-BASE RAZISSE TX 18	24/04/2018	4 237,56	10	423,76	423,76	3 390,04

Accusé de réception en préfecture
061-228100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	13481-POLE ALBIGEOIS TX 18	02/05/2018	6 184,51	10	618,45	618,45	4 947,61
	13485-BASE SERENAC MARCHES 18	03/05/2018	26 318,40	10	2 631,84	2 631,84	21 054,72
	13516-BANQUE ALIMENTAIRE TX 18	28/05/2018	6 051,60	10	605,16	605,16	4 841,28
	13523-MUSEE-MINE MARCHE 18	04/06/2018	59 820,00	10	5 982,00	5 982,00	47 856,00
	13531-PROJECTEURS	06/06/2018	1 505,88	1	1 505,88	0,00	0,00
	13551-LABO ANALYSES TX 17	20/06/2018	1 463,18	10	146,32	146,32	1 170,54
	13574-ARCHIVES TX 18	02/07/2018	24 114,25	10	2 411,43	2 411,43	19 291,39
	13573-LABO OENOLOGIQUE TX 18	02/07/2018	600,00	1	600,00	0,00	0,00
	13581-POLE ALBIGEOIS BASTIDE TX 18	09/07/2018	8 479,20	10	847,92	847,92	6 783,36
	13596-MD MAZAMET TX 18	24/07/2018	1 833,60	10	183,36	183,36	1 466,88
	13610-MD MALROUX MARCHE 18	02/08/2018	6 112,56	10	611,26	611,26	4 890,04
	13625-LUMILAIRES	10/08/2018	392,45	1	392,45	0,00	0,00
	13653-CRECHE OISEAU BARIOLE MARCHE 18	10/09/2018	36 468,00	10	3 646,80	3 646,80	29 174,40
	13771-HOTEL REYNES TX 2018	07/11/2018	599 156,36	30	19 971,88	19 971,88	559 212,60
	13772-MUSEE DU CAYLA TX 18	07/11/2018	1 512,00	10	151,20	151,20	1 209,60
	13770-STORES	07/11/2018	504,00	1	504,00	0,00	0,00
	13778-MD PORATL ALBI TX 18	08/11/2018	3 605,00	10	360,50	360,50	2 884,00
	13802-VERGER PUYCELSI TX 18	14/11/2018	520,00	1	520,00	0,00	0,00
	13855-MDPH TX 18	28/11/2018	8 407,09	10	840,71	840,71	6 725,67
	13982-ARCHIVES TX 19	17/01/2019	26 343,97	10	0,00	2 634,40	23 709,57
	13995-FOYER ENFANCE TX 19	18/01/2019	33 790,16	10	0,00	3 379,02	30 411,14
	13999-BASE SERENAC TX 19	18/01/2019	4 994,24	10	0,00	499,42	4 494,82
	13994-BDP TX 19	18/01/2019	25 418,69	10	0,00	2 541,87	22 876,82
	14003-ESPE TX 19	18/01/2019	18 022,59	10	0,00	1 802,26	16 220,33
	14009-CDOS TX 19	18/01/2019	10 561,67	10	0,00	1 056,17	9 505,50
	14004-MD CASTRES MALROUX TX 19	18/01/2019	9 764,86	10	0,00	976,49	8 788,37
	14130-COMPRESSEUR	31/01/2019	7 560,00	10	756,00	756,00	6 048,00
	14086-MAISONS DEPARTEMENTALES TX19	01/02/2019	4 775,04	10	0,00	477,50	4 297,54
	14070-POLE ALBIGEOIS BATIDES TX 19	06/02/2019	863,40	10	0,00	86,34	777,06
	14074-MMLAUVAUR TX 19	07/02/2019	4 059,84	10	0,00	405,98	3 653,86
	14087-MUSEE-MINE TX 19	20/02/2019	69 118,89	10	0,00	6 911,89	62 207,00
	14093-BASE DE RAZISSE TX 19	25/02/2019	12 219,40	10	0,00	1 221,94	10 997,46
	14095-MUSEE TEXTILE TX 19	26/02/2019	858,00	10	0,00	85,80	772,20
	14099-MUSEE CAYLA TX 19	27/02/2019	7 290,00	10	0,00	729,00	6 561,00
	14166-MD MALROUX TX 19	02/04/2019	18 960,00	10	0,00	1 896,00	17 064,00
	14177-MD MAZAMET TX 19	04/04/2019	8 694,00	10	0,00	869,40	7 824,60
	14582-MAISON RIFFAULT GADOU CARMAUX	09/04/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	14234-LUMINAIRES	07/05/2019	988,42	1	988,42	0,00	0,00
	14251-MDPH TX 19	13/05/2019	17 526,00	10	0,00	1 752,60	15 773,40
	14296-MD GAILLAC TX 19	04/06/2019	7 598,12	10	0,00	759,81	6 838,31
	14295-MD ALBI 1 TX 19	04/06/2019	32 781,01	10	0,00	3 278,10	29 502,91

Accusé de réception en préfecture
081-22810012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date d'acquisition : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	14297-MD CARMAUX TX 19	04/06/2019	39 483,36	10	0,00	3 948,34	35 535,02
	14317-LUMINAIRES	11/06/2019	1 871,40	1	1 871,40	0,00	0,00
	14343-MD GRAULHET TX 19	18/06/2019	7 948,58	10	0,00	794,86	7 153,72
	14354-BASE SERENAC TX 19	26/06/2019	5 304,00	10	0,00	530,40	4 773,60
	14356-MD 1ER MAI CASTRES TX 19	28/06/2019	44 512,72	10	0,00	4 451,27	40 061,45
	14357-MD LAVAUR TX 19	28/06/2019	4 473,32	10	0,00	447,33	4 025,99
	14358-MD BRASSAC TX 19	28/06/2019	2 118,44	10	0,00	211,84	1 906,60
	14368-BATTERIES BLOCS SECOURS	01/07/2019	382,92	1	382,92	0,00	0,00
	14372-BLOCS SECOURS	01/07/2019	1 790,59	1	1 790,59	0,00	0,00
	14369-SPOTS	01/07/2019	1 121,48	1	1 121,48	0,00	0,00
	14371-DISJONCTEURS	01/07/2019	738,06	1	738,06	0,00	0,00
	14370-SPOTS	01/07/2019	977,38	1	977,38	0,00	0,00
	14377-SPOTS	02/07/2019	1 425,60	1	1 425,60	0,00	0,00
	14378-SPOTS	02/07/2019	2 022,84	1	2 022,84	0,00	0,00
	14381-MD MAZAMET MARCHES 19	03/07/2019	767 187,78	30	0,00	0,00	767 187,78
	14449-BLOCS DE SECOURS	05/08/2019	3 364,37	1	3 364,37	0,00	0,00
	14450-BATTERIES BLOCS SECOURS	05/08/2019	893,46	1	893,46	0,00	0,00
	14463-CENTRE ADMINISTRATIF TX 19	08/08/2019	9 552,46	10	0,00	955,25	8 597,21
	14557-USSPA TX 19	03/10/2019	3 514,48	10	0,00	351,45	3 163,03
	14743-MAISON SIVENS TX 19	28/11/2019	1 299,60	10	0,00	129,96	1 169,64
	14787-MD PUYLAURENS TX 19	02/12/2019	5 887,20	10	0,00	588,72	5 298,48
	14800-RADIATEURS ELECTRIQUES	03/12/2019	1 246,69	1	1 246,69	0,00	0,00
	14915-CIRCULATEUR	09/01/2020	311,84	10	0,00	31,18	280,66
	14920-MD 1 ER MAI CASTRES TX 20	15/01/2020	4 068,07	10	0,00	0,00	4 068,07
	14947-FOYER ENFANCE TX 20	15/01/2020	116 342,10	10	0,00	0,00	116 342,10
	14919-ESPE TX 20	15/01/2020	40 577,29	10	0,00	0,00	40 577,29
	14953-MD MAZAMET TX 20	15/01/2020	15 951,84	10	0,00	0,00	15 951,84
	14948-CAMILLE CLAUDEL TX 20	15/01/2020	58 167,02	10	0,00	0,00	58 167,02
	14928-MDA TX 20	15/01/2020	16 038,06	10	0,00	0,00	16 038,06
	14956-RADIATEUR	16/01/2020	277,20	1	0,00	277,20	0,00
	14957-MUSEE CAYLA TX 20	16/01/2020	4 134,28	10	0,00	0,00	4 134,28
	14960-MUSEE-MINE TX 20	16/01/2020	31 965,97	10	0,00	0,00	31 965,97
	14958-VERGER PUYCELSI TX 20	16/01/2020	8 373,35	10	0,00	0,00	8 373,35
	15038-MD PORTAL TX 20	03/02/2020	8 481,59	10	0,00	0,00	8 481,59
	15056-MD CARMAUX TX 20	10/02/2020	433,90	1	0,00	0,00	433,90
	15055-USSPA TX 20	10/02/2020	5 885,48	10	0,00	0,00	5 885,48
	15061-BASE SERENAC TX 20	10/02/2020	4 634,53	10	0,00	0,00	4 634,53
	15086-MDA TX 20	14/02/2020	2 299,63	10	0,00	0,00	2 299,63
	15135-MAISON COMITES TX 20	13/03/2020	2 148,00	10	0,00	0,00	2 148,00
	15221-BACHE	19/05/2020	1 530,00	10	0,00	153,00	1 377,00
	15228-BLOC DE SECOURS	02/06/2020	3 371,40	10	0,00	337,14	3 034,26

Accusé de réception en préfecture
061-228100012-20220701-B_01_CA_01-BF
Date d'acquisition : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - 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
	15268-DISTRIBUTEURS GEL	02/07/2020	3 720,00	1	0,00	3 720,00	0,00
	15266-STORES	02/07/2020	1 226,93	1	0,00	1 226,93	0,00
	15272-SANITAIRES	03/07/2020	1 855,27	10	0,00	185,53	1 669,74
	15286-ARCHIVES TX 20	15/07/2020	27 970,73	10	0,00	0,00	27 970,73
	15299-BASE RAZISSE TX 20	23/07/2020	9 722,82	10	0,00	0,00	9 722,82
	15343-LABO OENO TX 20	28/08/2020	3 243,88	10	0,00	0,00	3 243,88
	15346-CLIMATISEURS MOBILES	02/09/2020	3 908,04	1	0,00	3 908,04	0,00
	15727-LABO ANALYSES TX 21	03/09/2020	966,79	10	0,00	0,00	966,79
	15373-SERRURES A CODE	16/09/2020	1 431,07	1	0,00	1 431,07	0,00
	15376-ATELIER CASTRES TX 20	17/09/2020	2 072,40	10	0,00	0,00	2 072,40
	15377-MD CATRES MALROUX TX 20	17/09/2020	1 612,00	10	0,00	0,00	1 612,00
	15416-INRA TX 20	02/10/2020	6 989,57	10	0,00	0,00	6 989,57
	15435-MMLAVAU TX 20	13/10/2020	8 898,85	10	0,00	0,00	8 898,85
	15472-MD GRAULHET TX 20	03/11/2020	12 838,33	10	0,00	0,00	12 838,33
	15477-ENSEMBLE EVIER MITIGEUR	04/11/2020	199,68	1	0,00	199,68	0,00
	15543-MMLAVAU TX 20	24/11/2020	4 342,13	10	0,00	0,00	4 342,13
	15574-MEDIATHEQUE TX 20	27/11/2020	6 620,40	10	0,00	0,00	6 620,40
	15587-DISTRIBUTEURS PAPIER	03/12/2020	1 927,80	1	0,00	1 927,80	0,00
	15584-MITIGEURS	03/12/2020	418,46	1	0,00	418,46	0,00
	15627-ENSEMBLE CLOTURE	09/12/2020	4 089,84	10	0,00	408,98	3 680,86
	15985- MONUMENT GUERIN MUSEE CAYLA	01/01/2021	39,97	0	0,00	0,00	39,97
	15986-TRAVAUX MAISON MUSEE CAYLA	01/01/2021	130 063,96	0	0,00	0,00	130 063,96
	15716-RADIATEURS	13/01/2021	329,03	1	0,00	0,00	329,03
	16037-SERRURE A CODE	02/06/2021	714,00	1	0,00	0,00	714,00
	16045-BLOCS SECOURS	03/06/2021	1 950,20	1	0,00	0,00	1 950,20
	16044-POUBELLES MURALES	03/06/2021	2 174,16	1	0,00	0,00	2 174,16
	16043-DISTRIBUTEURS SACHETS HYGIENIQUES	03/06/2021	406,44	1	0,00	0,00	406,44
	16110-MITIGEURS	05/07/2021	435,50	1	0,00	0,00	435,50
	16188-SECHES MAINS DYSON	10/08/2021	1 039,99	1	0,00	0,00	1 039,99
	16186-CENDRIERS	10/08/2021	492,00	1	0,00	0,00	492,00
	16281-POUBELLES MURALES	20/09/2021	1 072,80	1	0,00	0,00	1 072,80
	16319-LUMINAIRES	04/10/2021	2 279,96	1	0,00	0,00	2 279,96
	16388-AMPOULES ELECTRIQUES	03/11/2021	2 029,88	1	0,00	0,00	2 029,88
	16568-SPOTS	06/12/2021	2 099,05	1	0,00	0,00	2 099,05
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
 Date de réception : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES

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		587 541 737,05		9 256 003,77	1 371 059,36	577 439 974,20
00899-INTEGRATION 2002_RESEAUX DIVERS COLLEGES	01/01/2002	93 628,15	0	0,00	0,00	93 628,15
00863-AMGT RESEAUX CONSEIL GENERAL (TRVX 2002)	01/01/2002	681 748,52	0	0,00	0,00	681 748,52
00757-CONNEXION FIBRE OPTIQUE 4 COLLEGES	15/01/2003	50 688,84	0	0,00	0,00	50 688,84
00779-RACCORDEMENT GENIE CIVIL	20/02/2003	7 345,64	0	0,00	0,00	7 345,64
00781-RACCORDEMENT GENIE CIVIL	20/02/2003	4 887,56	0	0,00	0,00	4 887,56
00782-INTEGRATION COLL. RABASTENS & BITCHE	20/02/2003	331,84	0	0,00	0,00	331,84
00783-REALISATION DES APD ET DOE DES COLLEGES	20/02/2003	1 112,28	0	0,00	0,00	1 112,28
00780-COLL RABASTENS-FIBRE OPTIQUE	20/02/2003	6 543,92	0	0,00	0,00	6 543,92
00784-FOURNITURES DIVERSES	28/02/2003	1 997,32	0	0,00	0,00	1 997,32
00785-REALISATION DES APD ET DOE DES COLLEGES	05/04/2003	4 449,12	0	0,00	0,00	4 449,12
00786-INSTALLATION D'UNE SUPERVISION PR SCHELTERS	01/05/2003	6 392,44	0	0,00	0,00	6 392,44
00787-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE BITCHE	03/05/2003	4 549,15	0	0,00	0,00	4 549,15
00789-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE CEDRES CASTRES	03/05/2003	4 449,12	0	0,00	0,00	4 449,12
00791-FOURNITURE D'UNE BAIE	03/05/2003	2 878,77	0	0,00	0,00	2 878,77
00790-RACCORDEMENT COLLEGE PASTEUR GRAULHET	03/05/2003	15 927,13	0	0,00	0,00	15 927,13
00792-FIBRE OPTIQUE COLLEGE LES CEDRES CASTRES	26/06/2003	260,76	0	0,00	0,00	260,76
00793-REALISATION DES APD ET DOE DES COLLEGES	24/07/2003	3 707,60	0	0,00	0,00	3 707,60
00862-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE COLL. GRAULHET	20/11/2003	4 606,00	0	0,00	0,00	4 606,00
00878-CABLAGE COLL. JEAN JAURES ALBI	03/12/2003	5 520,38	0	0,00	0,00	5 520,38
00918-GRILLES	11/12/2003	1 226,66	0	0,00	0,00	1 226,66
01480-COMPTEUR	13/12/2003	7 776,39	0	0,00	0,00	7 776,39
01479-COMPTEUR ROUTIER	13/12/2003	2 199,99	0	0,00	0,00	2 199,99
00928-INTEGRATION_FIBRE OPTIQUE	16/12/2003	41 743,98	0	0,00	0,00	41 743,98
01481-COMPTEURS ROUTIERS 1999	31/12/2003	25 722,26	0	0,00	0,00	25 722,26
01459-ACQ.MAT.GESTION DES TRANSPORTS 2001	31/12/2003	150 125,43	0	0,00	0,00	150 125,43
01483-COMPTEURS ROUTIERS 2001	31/12/2003	24 379,45	0	0,00	0,00	24 379,45
01458-ACQ.MAT.GESTION DES TRANSPORTS 1999	31/12/2003	54 120,12	0	0,00	0,00	54 120,12
01482-COMPTEURS ROUTIERS 2000	31/12/2003	16 594,35	0	0,00	0,00	16 594,35
01484-COMPTEURS ROUTIERS 2002	31/12/2003	17 887,04	0	0,00	0,00	17 887,04
00934-CONNEXION FIBRE OPTIQUE COLLEGES	22/01/2004	61 699,37	20	49 359,52	3 084,97	9 254,88
00961-SERVEURS	23/01/2004	7 604,41	5	7 604,41	0,00	0,00
01000-FIBRE OPTIQUE UT CASTRES	31/01/2004	5 947,16	20	4 757,76	297,36	892,04
01001-CABLAGE COLL. MONNET/JAURES_CASTRES	31/01/2004	1 722,27	20	1 205,54	86,11	430,62
01152-RACCORD FIBRE OPTIQUE_MONNET_CASTRES	12/03/2004	16 530,12	20	13 224,16	826,51	2 479,45
01138-FIBRE OPT._COLL. LES CLAUZADES_LAVAUUR	18/03/2004	41 743,98	20	33 395,20	2 087,20	6 261,58

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
01164-CABLAGE COLLEGE GRAULHET	26/03/2004	21 272,41	20	14 890,68	1 063,62	5 318,11
01188-SIGNALETIQUE (ENVIRONNEMENT)	02/04/2004	27 289,15	15	12 734,96	1 819,28	12 734,91
01187-INTEGRATION_ VOIE VERTE ALBI-CASTRES	02/04/2004	122 265,60	0	0,00	0,00	122 265,60
02805-FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION VERTICALE	26/05/2004	33 666,60	10	33 666,60	0,00	0,00
02642-RESEAU D'AP. D'URGENCE SUR ROUTES DEP. TARN	19/06/2004	934,87	5	934,87	0,00	0,00
01433-RESEAUX	25/06/2004	0,00	20	4 912,16	307,01	0,00
02806-FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION VERTICALE	01/07/2004	34 554,92	10	34 554,92	0,00	0,00
01691-FIBRE OPTIQUE_J. JAURES_CASTRES	01/09/2004	22 264,25	20	17 811,36	1 113,21	3 339,68
01752-MATERIEL DE CONNEXION DES COLLEGES	17/09/2004	0,00	10	743,85	0,00	0,00
01804-COLL. ALBERT CAMUS_GAILLAC	08/10/2004	22 174,99	20	15 522,50	1 108,75	5 543,74
01500-CONNEXION FIBRE OPTIQUE COLLEGES	13/10/2004	29 306,34	20	23 445,12	1 465,32	4 395,90
01809-CABLAGE MEDECINE DU TRAVAIL	15/10/2004	0,00	20	4 708,48	294,28	0,00
01831-STATION SATELLITE_COLL. VAL THORE_LAB. R.	19/10/2004	3 883,41	20	2 718,38	194,17	970,86
01830-STATION SATELLITE	19/10/2004	3 883,41	10	3 883,41	0,00	0,00
01833-STATION SATELLITE_VALENCE D'ALBI	19/10/2004	7 766,83	20	5 436,76	388,34	1 941,73
01835-STATION SATELLITE_COLL. BRASSAC	19/10/2004	3 883,41	20	2 718,38	194,17	970,86
01832-STATION SATELLITE_CLG ALBAN	19/10/2004	3 883,41	20	2 718,38	194,17	970,86
01834-COLL. LAUTREC_STATION SATELLITE	19/10/2004	3 883,41	20	2 718,38	194,17	970,86
01886-RESEAUX	27/10/2004	0,00	20	9 082,56	567,66	0,00
02643-CRYOPEDOMETRES COMPLETS ET TUBE GRADUE	18/11/2004	1 024,00	10	1 024,00	0,00	0,00
01902-SIGNALETIQUE (ENVIRONNEMENT)2004	14/12/2004	217,70	1	217,70	0,00	0,00
02808-INSTALLATIONS DE VOIRIE 2004	15/12/2004	196 253,33	0	0,00	0,00	196 253,33
02809-RESEAUX DIVERS DE VOIRIE 2004	15/12/2004	366 382,19	0	0,00	0,00	366 382,19
02876-COLL. BONNECOMBE MAZAMET (FIBRE OPTIQUE	10/02/2005	895,82	20	671,85	44,79	179,18
02877-COLL MARCEL PAGNOL_LABRUG (FIBRE OPTIQUE)	10/02/2005	895,82	20	671,85	44,79	179,18
02875-COLL LES CLAUZADES_LAV_RACCORD FIBRE OPT_05	10/02/2005	4 606,00	20	3 454,50	230,30	921,20
02878-COLL. MARCEL PAGNOL_MAZAMET (FIBRE OPTIQUE)	10/02/2005	895,82	20	671,85	44,79	179,18
02846-CABLAGE INF.NOUVEAU BAT.ESPACE DES LICES	10/02/2005	0,00	20	12 595,65	839,71	0,00
02922-BOUCLES DE COMPTAGES POUR ROUTES	18/02/2005	1 435,20	10	1 435,20	0,00	0,00
02960-COMPTEUR ROUTIER	02/04/2005	6 578,00	10	6 578,00	0,00	0,00
02958-RESEAUX	02/04/2005	0,00	20	103 233,90	6 882,26	0,00
03038-COMMUTATEUR NETGEAR FS605	03/05/2005	0,00	1	227,24	0,00	0,00
03039-RALLONGE USB A-A M/F 2M	03/05/2005	0,00	1	62,19	0,00	0,00
03199-BRISE BETON	22/06/2005	1 325,17	10	1 325,17	0,00	0,00
03180-FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION VERTICALE	25/06/2005	57 984,02	15	27 059,20	3 865,60	27 059,22
03171-MAPA CABLAGE H. DEP.	25/06/2005	0,00	20	35 812,56	2 558,04	0,00
03192-AUTOLAVEUSE	01/07/2005	3 647,80	10	3 647,80	0,00	0,00
03194-COMPTEUR ROUTIER	06/07/2005	1 727,74	10	1 727,74	0,00	0,00
03196-OUVRE-LETTRES	07/07/2005	1 201,98	10	1 201,98	0,00	0,00
03208-APPAREIL PHOTO	27/07/2005	0,00	10	799,00	0,00	0,00
03284-COMPTEUR ROUTIER	19/08/2005	2 791,46	10	2 791,46	0,00	0,00
03202-CABLAGES COLLEGES_05	24/08/2005	56 120,23	20	39 284,14	2 806,01	14 030,08

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
					de l'exercice	de l'exercice
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
03368-SIGNALÉTIQUE(ENVIRONNEMENT) 2005	27/08/2005	15 837,79	15	7 390,95	1 055,85	7 390,99
03289-CABLAGE COLLEGES	21/10/2005	0,00	20	10 424,25	694,95	0,00
01517-TRONCONNEUSE	22/10/2005	0,00	1	450,00	0,00	0,00
03380-VIDEOPROJECTEUR	24/10/2005	0,00	10	1 590,68	0,00	0,00
03381-LAMPE PROJECTION	24/10/2005	0,00	1	261,92	0,00	0,00
03382-ECRAN DE PROJECTION	24/10/2005	0,00	1	107,64	0,00	0,00
03431-SWITCHS NORTEL	24/11/2005	0,00	10	17 082,46	0,00	0,00
03434-RACCORDEMENT FIBRE_UT ALB1	06/12/2005	4 606,00	20	3 454,50	230,30	921,20
03436-1-PORT 1000BASE-LX GIGABIT INTERFACE	12/12/2005	0,00	10	635,07	0,00	0,00
03435-TONDEUSE DEBROUILLAILLEUSE	12/12/2005	6 915,20	10	6 915,20	0,00	0,00
03512-COMPTEUR ROUTIER	14/12/2005	5 303,37	10	5 303,37	0,00	0,00
03471-REMORQUE ROBUST	15/12/2005	1 300,00	10	1 300,00	0,00	0,00
03522-INSTALLATIONS DE VOIRIE 2005	31/12/2005	188 382,21	0	0,00	0,00	188 382,21
03523-RESEAUX DIVERS DE VOIRIE 2005	31/12/2005	22 304,20	0	0,00	0,00	22 304,20
03649-CABLAGE COLLEGES 06, 07, 08, 09	01/01/2006	33 209,93	20	11 623,50	1 660,50	19 925,93
04404-PISTES CYCLABLES 2006	01/01/2006	297 355,54	0	0,00	0,00	297 355,54
04226-INSTALLATION DE VOIRIE 2006	02/01/2006	322 252,32	0	0,00	0,00	322 252,32
04306-INTEGRATION RESEAUX VOIRIE 2006	02/01/2006	18 541 935,18	0	0,00	0,00	18 541 935,18
03556-TRVX VOIE VERTE ALBI-CASTRES	07/02/2006	315 995,70	30	136 931,47	10 533,19	168 531,04
03548-CABLAGE INFORMATIQUE 2006	10/02/2006	0,00	20	38 899,33	2 796,25	0,00
03539-SWITCH NORTEL	10/02/2006	0,00	20	2 160,34	154,31	0,00
03550-CABLAGE_COLL. J. DURAND_PUYLAURENS	13/02/2006	10 859,08	20	3 800,65	542,95	6 515,48
03552-CABLAGE_COLL. CASSIN_VIELMUR	13/02/2006	15 049,18	20	5 267,22	752,46	9 029,50
03551-CABLAGE_COLL. M. PAGNOL_MAZAMET	13/02/2006	14 778,27	20	5 172,37	738,91	8 866,99
03545-FIBRE OPTIQUE COLLEGES 06	14/02/2006	13 634,40	20	9 544,08	681,72	3 408,60
03558-INSTAL. PTS INFO. TOURISTIQUES MULTIMEDIA	14/02/2006	47 481,20	15	22 157,87	3 165,41	22 157,92
03572-CABLAGE COLL. ST Sulpice	22/02/2006	16 826,56	20	5 889,31	841,33	10 095,92
03573-CABLAGE COLL. LAUTREC	22/02/2006	1 613,01	20	564,55	80,65	967,81
03751-SIGNALISATION VERTICALE VOIE VERTE	09/03/2006	7 486,96	15	3 493,91	499,13	3 493,92
03589-FIBRE OPTIQUE_COLL. PAGNOL_Mzt	16/03/2006	4 606,00	20	3 224,20	230,30	1 151,50
03590-FIBRE OPTIQUE_COLL. BONNECOMBE_MZT	16/03/2006	4 606,00	20	3 224,20	230,30	1 151,50
03591-FIBRE OPTIQUE_COLL. LABRUGUIERE	16/03/2006	4 606,00	20	3 224,20	230,30	1 151,50
03594-FIBRE OPTIQUE_DDE MAZAMET	16/03/2006	4 606,00	20	3 224,20	230,30	1 151,50
03592-FIBRE OPTIQUE_ARCHIVES DEP.	16/03/2006	4 606,00	20	3 224,20	230,30	1 151,50
03595-FIBRE OPTIQUE_UT MAZAMET	16/03/2006	4 606,00	20	3 224,20	230,30	1 151,50
03596-FIBRE OPTIQUE_DDE GRAULHET	16/03/2006	4 606,00	20	3 224,20	230,30	1 151,50
03707-TRONCONNEUSE STHIL MS 260	13/04/2006	649,00	10	649,00	0,00	0,00
03676-CABLAGE GAILLAC 06 & 07	13/04/2006	48 275,58	20	16 896,46	2 413,78	28 965,34
03708-TRONCONNEUSE STHIL MS 200 T	13/04/2006	546,00	10	546,00	0,00	0,00
03682-FIBRE OPTIQUE UT LAVAU	18/04/2006	13 052,99	20	7 831,80	652,65	4 568,54
03683-FIBRE OPTIQUE UT GRAULHET	18/04/2006	55 994,78	20	33 596,88	2 799,74	19 598,16
03684-FIBRE OPTIQUE COLL ST Sulpice	18/04/2006	32 771,12	20	19 662,72	1 638,56	11 469,84

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
03705-AUTOLAVEUSE BMS	29/04/2006	3 348,80	10	3 348,80	0,00	0,00
03717-ETABLI METALLIQUE	11/05/2006	0,00	1	220,00	0,00	0,00
03716-RACCORDEMENT FIBRE BDP	12/05/2006	86 865,21	20	52 119,12	4 343,26	30 402,83
03774-COFFRET 5 OUTILS ATELIER	19/05/2006	0,00	10	588,28	0,00	0,00
03763-CABLAGE COLLEGE BRASSAC	19/05/2006	23 013,48	20	8 054,69	1 150,67	13 808,12
03775-CINTREUSE POUR ATELIER	19/05/2006	0,00	1	442,67	0,00	0,00
03765-CABLAGE COLLEGE LB-RX	19/05/2006	15 150,22	20	5 302,57	757,51	9 090,14
03764-CABLAGE COLLEGE ALBAN	19/05/2006	11 371,20	20	3 979,92	568,56	6 822,72
03776-SOUFFLEUR POUR L'ATELIER	19/05/2006	470,00	1	470,00	0,00	0,00
03797-INSTAL. POINTS INFO. TOURIST. MULTIMEDIA	24/05/2006	20 212,40	10	14 148,68	2 021,24	4 042,48
03849-COMPTEURS ROUTIERS (REPLACEMENT)	04/06/2006	1 861,71	10	1 861,71	0,00	0,00
03810-MAPA - GIGABIT ETHERNET 06/07/08	10/06/2006	0,00	20	89 866,41	8 984,18	0,00
03825-ECHELLE ALU_ATELIER	15/06/2006	581,54	10	581,54	0,00	0,00
03827-TOTEM XL 60_ATELIER	15/06/2006	1 837,41	10	1 837,41	0,00	0,00
03826-ECHELLE ALU TR.3PL_ATELIER	15/06/2006	208,40	1	208,40	0,00	0,00
03828-ARMOIRE FROID OFFICE	15/06/2006	0,00	10	2 919,91	0,00	0,00
03850-VISSEUSE MAKITA	17/06/2006	0,00	1	360,00	0,00	0,00
03902-CHARIOTS POUR PAPIERS	13/07/2006	1 410,02	10	1 410,02	0,00	0,00
03916-PAIRE DE JUMELLE	27/07/2006	459,00	1	459,00	0,00	0,00
03919-TRONCONNEUSES STIHL	29/07/2006	1 092,00	10	1 092,00	0,00	0,00
03920-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	29/07/2006	1 238,00	10	1 238,00	0,00	0,00
03922-PERCEUSE COLONNE_FOYER	29/07/2006	649,41	10	649,41	0,00	0,00
03921-DEBROUSSAILLEUSE (FOYER)	29/07/2006	335,00	1	335,00	0,00	0,00
03930-INSTALL. BORNE TOTEM MURALE_ALBI	01/08/2006	20 212,40	15	9 432,43	1 347,49	9 432,48
03929-INSTALL. BORNE TOTEM LACAUNE	01/08/2006	20 212,40	15	9 432,43	1 347,49	9 432,48
03925-REPARATION OUVRAGE D'ART SUR SENTIERS	03/08/2006	16 845,77	30	3 930,71	561,53	12 353,53
03926-REPARATION OUVRAGE D'ART SUR SENTIER	03/08/2006	14 938,40	30	3 485,65	497,95	10 954,80
03927-REPARATION OUVRAGES D'ART	03/08/2006	16 420,02	30	3 831,31	547,33	12 041,38
03968-COLL JEAN JAURES ALBI CABLAGE	04/08/2006	1 841,84	20	644,63	92,09	1 105,12
03935-ASPIRATEUR SOUFFLEUR	22/08/2006	0,00	1	221,99	0,00	0,00
03969-SIGNALIS&POSE VERTICALE (MARCHE 2004/042)	24/08/2006	130 968,69	10	130 968,69	0,00	0,00
03962-FABRICATION SUPPORT PANNEAUX POUR SENTIERS	26/08/2006	137,43	1	137,43	0,00	0,00
03985-AMGT VOIE VERTE_LAB. RX.-MZT	21/09/2006	319 078,49	0	0,00	0,00	319 078,49
03987-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE FOYER ENFANCE	23/09/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
03988-RACCORD. FIBRE OPTIQUE AIDE AUX STRUCTURES	23/09/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
03989-RACCORD. FIBRE OPTIQUE MEDECINE PREVENTIVE	23/09/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
04515-CABLAGE UT ALBI 1	23/09/2006	4 606,00	20	3 224,20	230,30	1 151,50
03997-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE	23/09/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
04012-INSTAL. BORNE TOTEM INFO_CASTRES	03/10/2006	20 212,40	15	9 432,43	1 347,49	9 432,48
04009-DEPANNAGE CHAMBRE FROIDE	10/10/2006	1 096,49	10	1 096,49	0,00	0,00
04007-GROUPE ELECTROGENE SDMO	10/10/2006	0,00	10	822,00	0,00	0,00
04027-SIGNALIS HORIZONTALE-PARKINGS VOIE VERTE	18/10/2006	900,04	1	900,04	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
04134-COMPTEUR ROUTIER VOIRIE	26/10/2006	1 170,00	10	1 170,00	0,00	0,00
04169-CORDONS SIMPLES_10 M	18/11/2006	0,00	5	546,09	0,00	0,00
04280-CORDONS SIMPLES SC-PC	18/11/2006	0,00	1	400,71	0,00	0,00
04281-CORDONS SIMPLES SC-PC_2 M	18/11/2006	0,00	1	39,25	0,00	0,00
04187-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE LABO OENO	25/11/2006	4 606,00	20	2 763,60	230,30	1 612,10
04186-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE BELLEVUE	25/11/2006	4 606,00	20	2 763,60	230,30	1 612,10
04300-TRONCONNEUSE STHIL_	14/12/2006	550,00	10	550,00	0,00	0,00
04299-COUVERTURE DES ZONES BLANCHES_TEL. MOBILES	15/12/2006	247 294,77	20	111 282,66	12 364,74	123 647,37
04994-RESEAUX DE VOIRIE 2006	31/12/2006	301 938,71	0	0,00	0,00	301 938,71
04769-RESEAUX DE VOIRIE_2007	01/01/2007	17 821 249,72	0	0,00	0,00	17 821 249,72
04338-SIGNALISATION VERTICALE_2007	08/02/2007	232 256,37	15	108 386,32	15 483,76	108 386,29
04626-PISTES CYCLABLES 2007	20/02/2007	8 326,52	0	0,00	0,00	8 326,52
04403-EXTENSION CABLAGE INFORMATIQUE_AGATE	03/03/2007	0,00	20	3 016,26	232,02	0,00
04392-SIGNALIS VERTICAL VOIE VERTE ALBI HORS MAR	07/03/2007	8 007,86	15	3 737,02	533,86	3 736,98
04402-CHARIOTS CAROUSELS LAVAGE COMPLET	07/03/2007	239,20	1	239,20	0,00	0,00
04397-SECATEUR ELECTRIQUE	08/03/2007	1 614,60	10	1 614,60	0,00	0,00
04398-PERCHE TELESCOPIQUE	08/03/2007	455,68	1	455,68	0,00	0,00
04441-TRAVAUX SENTIERS DEPARTEMENTAUX	09/03/2007	2 811,20	0	0,00	0,00	2 811,20
04440-SIGNALIS VERTICALE SENTIERS DEPARTEMENTAUX	09/03/2007	7 936,18	15	3 703,56	529,08	3 703,54
04468-RACCORDEMENT F. OPTIQUE AGATE	14/03/2007	0,00	20	2 993,90	230,30	0,00
04498-FEUX TRICOLORES (ENSEMBLES)	31/03/2007	3 082,69	10	3 082,69	0,00	0,00
04503-STATIONS DE COMPTAGE	02/04/2007	17 245,12	10	17 245,12	0,00	0,00
04585-CABLAGE DES COLLEGES 2007	26/04/2007	3 827,20	20	2 487,68	191,36	1 148,16
04754-MAPA ONDULEURS	01/05/2007	0,00	5	36 010,00	0,00	0,00
04583-COLLEGE LA BALME LACAUNE CABLAGE 07	04/05/2007	15 739,80	20	5 508,93	786,99	9 443,88
04584-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE CABLAGE 07	04/05/2007	18 203,96	20	6 371,40	910,20	10 922,36
04587-MAPA ONDULEURS REDRESSEURS	08/05/2007	0,00	5	35 604,92	0,00	0,00
04795-INSTALL. BORNE TOTEM_MAZAMET	15/05/2007	20 212,40	15	9 432,43	1 347,49	9 432,48
04597-REMORQUE SATELLITE	17/05/2007	2 600,00	10	2 600,00	0,00	0,00
04605-COMPRESSEUR POUR CHAUFFEUR	24/05/2007	0,00	1	452,97	0,00	0,00
04606-VISSEUSES	30/05/2007	695,35	10	695,35	0,00	0,00
04607-MEULEUSE	30/05/2007	172,32	1	172,32	0,00	0,00
04774-PANNEAU SIGNALISATION VELO	13/06/2007	19 493,01	15	9 096,71	1 299,53	9 096,77
04770-AMGT SALLE DELIBERATION	15/06/2007	8 521,50	15	7 385,30	568,10	568,10
04772-GROUPE ELECTROGENE SDMO	19/06/2007	0,00	10	799,00	0,00	0,00
04771-NETTOYEUR HP CHAUFFEUR	19/06/2007	0,00	10	956,80	0,00	0,00
04789-PANNEAUX IMAGE DU TARN_07/08	20/06/2007	131 861,55	15	61 535,39	8 790,77	61 535,39
04785-TRONCONNEUSE	22/06/2007	574,25	10	574,25	0,00	0,00
04787-CLG VALENCE CABLAGE	26/06/2007	26 138,11	20	9 148,37	1 306,91	15 682,83
04786-CLG V.HUGO CARMAUX CABLAGE	26/06/2007	10 513,36	20	3 679,69	525,67	6 308,00
04788-CLG A.BRUANT ALBI CABLAGE	26/06/2007	22 331,76	20	7 816,13	1 116,59	13 399,04
04806-PANNEAU SOLAIRE RD112	27/06/2007	3 029,47	10	3 029,47	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
04860-DEBROUSSAILLEUSE	29/06/2007	1 980,00	10	1 980,00	0,00	0,00
04856-SIMULATEUR HONDA RT17-2E	30/06/2007	2 500,00	10	2 500,00	0,00	0,00
04854-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	11/07/2007	709,00	10	709,00	0,00	0,00
04855-TRONCONNEUSE STIHL	11/07/2007	665,00	10	665,00	0,00	0,00
04820-BISEAUTEUSE ET BAINBRIDGE	18/07/2007	1 925,98	10	1 925,98	0,00	0,00
04826-CAISSE ENREGISTREUSE	25/07/2007	0,00	10	7 774,00	0,00	0,00
04840-ASPIRATEUR	27/07/2007	0,00	10	599,00	0,00	0,00
04886-INSTALL. BORNE TOTEM_CAGNAC LES MINES	03/08/2007	20 212,40	15	9 432,43	1 347,49	9 432,48
04885-INSTALL. BORNE TOTEM_REALMONT	03/08/2007	20 212,40	15	9 432,43	1 347,49	9 432,48
04887-INSTALL. BORNE TOTEM_ST PIERRE DE TRIVISY	03/08/2007	20 212,40	15	9 432,43	1 347,49	9 432,48
04883-INSTALL. BORNE TOTEM_NAGES	03/08/2007	20 212,40	15	9 432,43	1 347,49	9 432,48
05355-TELEPHONIE MOBILE_SDET PAULINET	03/08/2007	2 340,00	20	1 053,00	117,00	1 170,00
04884-INSTALL. BORNE TOTEM_CORDES	03/08/2007	20 212,40	15	9 432,43	1 347,49	9 432,48
04867-TRONCONNEUSE MINE	04/08/2007	0,00	1	400,00	0,00	0,00
04866-DEBROUSSAILLEUSE	04/08/2007	0,00	1	330,00	0,00	0,00
04868-TRANSPALETTE MANUEL	17/08/2007	0,00	10	828,25	0,00	0,00
04899-MACHINE A RELIER	26/08/2007	30 999,12	10	30 999,12	0,00	0,00
04902-COMPTEUR ROUTIER	29/08/2007	2 093,00	10	2 093,00	0,00	0,00
04918-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 130	18/09/2007	559,00	10	559,00	0,00	0,00
04957-TRONCONNEUSE ZENOAH	08/10/2007	314,55	1	314,55	0,00	0,00
04961-COLLEGE GRAULHET CABLAGE 07	12/10/2007	33 796,96	20	11 828,95	1 689,85	20 278,16
04962-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY CABLAGE 07	12/10/2007	24 912,01	20	8 719,20	1 245,60	14 947,21
04988-INSTAL. BORNE TOTEM_C.C SIDOBRE/VAL AGOUT	17/10/2007	20 212,40	15	9 432,43	1 347,49	9 432,48
04986-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE_DS/GRAULHET	01/11/2007	0,00	20	2 993,90	230,30	0,00
04999-DEBROUSSAILLEUSE / TRONCONNEUSE	12/11/2007	1 204,55	10	1 204,55	0,00	0,00
05148-COMPRESSEUR 500L	16/11/2007	1 518,92	10	1 518,92	0,00	0,00
05001-EXTRACTEUR DE FUMEE IMPRIMERIE	22/11/2007	2 461,37	10	2 461,37	0,00	0,00
05004-STATION COMPLETE TS515	22/11/2007	8 418,64	10	8 418,64	0,00	0,00
05076-TONDEUSE BOLENS 5053SP	22/11/2007	410,00	1	410,00	0,00	0,00
05575-CABLAGE H. DEP. 2006-MOB 07	27/11/2007	2 691,00	20	1 614,60	134,55	941,85
05127-AFFUTEUSE	29/11/2007	289,00	1	289,00	0,00	0,00
05016-STATION DE COMPTAGE	29/11/2007	14 591,20	10	14 591,20	0,00	0,00
05146-TRONCONNEUSE A METAUX	30/11/2007	157,28	1	157,28	0,00	0,00
05354-CABLAGE DES COLLEGES 07	30/11/2007	17 999,80	20	6 299,93	899,99	10 799,88
05147-MEULE A EAU	30/11/2007	106,44	1	106,44	0,00	0,00
05136-TRONCONNEUSE STIHL MS200 T	04/12/2007	575,00	10	575,00	0,00	0,00
05138-SCIE CIRCULAIRE MAKITA	04/12/2007	499,00	1	499,00	0,00	0,00
05137-PERCEUSE VISSEUSE MAKITA	04/12/2007	456,60	1	456,60	0,00	0,00
05150-COMPRESSEUR LACME 23V100	06/12/2007	632,72	10	632,72	0,00	0,00
05357-FOURNIT VOIE VERTE MZT/LABASTIDE ROUAIROUX	10/12/2007	478,91	1	478,91	0,00	0,00
05235-INTERCONNEXION MUSEE DE LA MINE	10/12/2007	0,00	20	2 954,12	227,24	0,00
05170-DEBROUSSAILLEUSE FS120R	12/12/2007	440,10	1	440,10	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
05171-DEBROUSSAILLEUSE FS 310	12/12/2007	566,10	10	566,10	0,00	0,00
05276-POTOMETRE	13/12/2007	609,80	10	609,80	0,00	0,00
05277-PRE-EQUIPEMENT SUR VEHICULE	13/12/2007	6 040,86	10	6 040,86	0,00	0,00
05272-BOITE DE JAUGES G1	14/12/2007	1 125,44	10	1 125,44	0,00	0,00
05179-BETONNIERE SYNTESI S350R	15/12/2007	1 577,79	10	1 577,79	0,00	0,00
05210-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	20/12/2007	621,92	10	621,92	0,00	0,00
05224-TRONCONNEUSES STIHL MS280	20/12/2007	2 181,50	10	2 181,50	0,00	0,00
05222-TRONCONNEUSES STIHL	20/12/2007	3 049,80	10	3 049,80	0,00	0,00
05232-STIHL HT 101	20/12/2007	1 674,40	10	1 674,40	0,00	0,00
05955-RESEAUX DE VOIRIE_2008	01/01/2008	17 528 852,98	0	0,00	0,00	17 528 852,98
05325-PULVERISATEUR 172 RT	29/01/2008	200,17	1	200,17	0,00	0,00
05327-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 100R	29/01/2008	441,00	1	441,00	0,00	0,00
05351-PALAN MANUEL	01/02/2008	143,15	1	143,15	0,00	0,00
05350-TRONCONNEUSE N° SERIE 167908057	01/02/2008	458,49	1	458,49	0,00	0,00
05352-CRIC ROULEUR	01/02/2008	837,20	10	837,20	0,00	0,00
05738-MEULEUSES BOSCH PRO	01/02/2008	180,72	1	180,72	0,00	0,00
05360-LOT CANNES TELESCOPIQUES 2.56M + PRISME	05/02/2008	355,22	1	355,22	0,00	0,00
05384-LOT DE TALKI WALKIE	05/02/2008	149,49	1	149,49	0,00	0,00
05359-MEULEUSE D'ANGLE RYOBI 125MM	06/02/2008	120,40	1	120,40	0,00	0,00
05358-PERCEUSE S/FIL 14.4V PERCUS.	06/02/2008	269,70	1	269,70	0,00	0,00
05353-TALKI WALKIE MOTOROLA	06/02/2008	389,98	1	389,98	0,00	0,00
05389-PANNEAUX 500x250mm	13/02/2008	14 258,71	15	6 654,06	950,58	6 654,07
05407-CAISSONS AGGLO	15/02/2008	328,80	1	328,80	0,00	0,00
05404-TRONCONNEUSE	15/02/2008	486,00	1	486,00	0,00	0,00
05419-COMPRESSEURS	19/02/2008	10 979,28	10	10 979,28	0,00	0,00
05420-SIGNALISATION VERTICALE_2008	19/02/2008	7 757,23	15	5 688,65	517,15	1 551,43
05439-TOTEM DE COMMUNICATION	29/02/2008	2 502,63	10	2 502,63	0,00	0,00
05431-SIGNALIS. VERTICALE VOIES VERTES HORS MARCHÉ	29/02/2008	13 011,73	15	6 072,15	867,45	6 072,13
05617-TRAVAUX SENTIERS DEPARTEMENTAUX HORS MARCHES	29/02/2008	19 743,83	0	0,00	0,00	19 743,83
05432-TRVX VOIES VERTES HORS MARCHÉ	01/03/2008	536 926,57	0	0,00	0,00	536 926,57
05434-RACCORDEMENT MAISON FOREST. SERENAC	07/03/2008	0,00	20	2 691,00	224,25	0,00
05436-RACCORDEMENT PUYLAURENS	07/03/2008	0,00	20	2 691,00	224,25	0,00
05435-RACCORDEMENT CARMAUX DDE	07/03/2008	0,00	20	2 691,00	224,25	0,00
05433-RACCORDEMENT MUSEE MINE_CAGNAC	07/03/2008	0,00	20	2 726,88	227,24	0,00
05488-VOIE VERTE MAZAMET/LABASTIDE RX M. 006/02	13/03/2008	287 365,66	0	0,00	0,00	287 365,66
05515-TOURET A MEULER + BROSSE	18/04/2008	207,21	1	207,21	0,00	0,00
05535-CLOCHE 600x600x500	25/04/2008	354,02	1	354,02	0,00	0,00
05536-CLOCHES 900x900x500	25/04/2008	962,78	15	770,28	64,19	128,31
05537-CLOCHES 900x600x250	25/04/2008	3 857,10	15	3 085,68	257,14	514,28
05538-CLOCHES 480x480x480	25/04/2008	1 506,96	15	1 205,52	100,46	200,98
05547-CHARIOT COMPACT MENAGE	30/04/2008	943,05	10	943,05	0,00	0,00
05731-TRONCONNEUSES STIHL MS200T	08/05/2008	538,20	10	538,20	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
05559-TRONCONNEUSE STIHL MS440/50	08/05/2008	837,20	10	837,20	0,00	0,00
05730-TRONCONNEUSE STIHL MS260	08/05/2008	627,90	10	627,90	0,00	0,00
05735-FEUX TRICOLORS 2008	08/05/2008	6 334,62	10	6 334,62	0,00	0,00
05743-SIGNALIS VERTICALE SENTIERS DEPARTEMENTAUX	20/05/2008	3 731,40	15	1 741,32	248,76	1 741,32
05574-RACCORDEMENT CASTRES 1	28/05/2008	0,00	20	2 763,60	230,30	0,00
05579-DEFIBRILATEUR DEF-I	29/05/2008	1 600,00	10	1 600,00	0,00	0,00
05589-DEFIBRILATEUR DE FORMATION	29/05/2008	689,60	10	689,60	0,00	0,00
05578-SALLE DES DELIBERATIONS_BMS08	30/05/2008	14 202,50	10	9 941,75	1 420,25	2 840,50
05609-TAILLE HAIE 600 AHS 6000 PROT	04/06/2008	185,50	1	185,50	0,00	0,00
05663-3 COMPTEURS PIETONNIERS	05/06/2008	6 467,97	10	6 467,97	0,00	0,00
05638-VITRINE H500 X1000X1000	18/06/2008	772,88	10	772,88	0,00	0,00
05644-RACCORDEMENT LIAISON POINT A POINT	18/06/2008	0,00	20	3 131,48	284,68	0,00
05636-TAILLE HAIE STIHL	18/06/2008	458,16	1	458,16	0,00	0,00
05642-RACCORDEMENT SR LAVAU	18/06/2008	0,00	20	2 533,30	230,30	0,00
05643-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE_DS GRAULHET 08	18/06/2008	0,00	20	2 763,60	230,30	0,00
05637-VITRINE VERRE TREMPE CLAIR	18/06/2008	586,38	10	586,38	0,00	0,00
05640-VITRINE H250 X 1000 X 1000	18/06/2008	1 480,08	10	1 480,08	0,00	0,00
05639-VITRINES H250 X 1000 X 800	18/06/2008	2 155,05	10	2 155,05	0,00	0,00
05697-BETONNIERE	25/06/2008	200,00	1	200,00	0,00	0,00
05658-INJECTEUR EXTRACTEUR	01/07/2008	587,24	10	587,24	0,00	0,00
05778-INFRASTRUCTURES PASSIVES_TEL. MOBILE_ANGLES	03/07/2008	93 428,47	20	42 042,78	4 671,42	46 714,27
05779-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL. MOBILE_ROUAIROUX	05/07/2008	132 555,91	20	59 650,20	6 627,80	66 277,91
05776-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL. MOBILE_PAULINET	05/07/2008	122 008,46	20	54 903,78	6 100,42	61 004,26
05775-INFRASTRUCTURES PASSIVES_TEL. MOBILE_TEILLET	09/07/2008	91 020,92	20	40 959,45	4 551,05	45 510,42
05777-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL. MOBILE_LE MARGNES	09/07/2008	98 189,79	20	44 185,41	4 909,49	49 094,89
05660-ASPIRATEURS	09/07/2008	1 196,00	10	1 196,00	0,00	0,00
05774-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL. MMOBILE_CURVALLE	09/07/2008	78 385,81	20	35 273,61	3 919,29	39 192,91
05662-RACCORDEMENT HOTEL DEPARTEMENT CABLAGE	11/07/2008	4 680,27	20	2 106,09	234,01	2 340,17
05683-SENNHEISER CAPSULE CARDIOIDE	25/07/2008	370,00	1	370,00	0,00	0,00
05686-K&M PIEDS MICRO TABLE SOCLE ROND	25/07/2008	46,00	1	46,00	0,00	0,00
05684-ZOOM ENREGISTREUR PORTABLE	25/07/2008	278,97	1	278,97	0,00	0,00
05685-CASQUE SONY FERME	25/07/2008	79,00	1	79,00	0,00	0,00
05682-SENNHEISER K6	25/07/2008	478,00	1	478,00	0,00	0,00
05673-VENTILATEURS	26/07/2008	253,50	1	253,50	0,00	0,00
05756-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL. MOBILE_MONTIRAT	30/07/2008	239 070,62	20	107 581,77	11 953,53	119 535,32
05742-TAILLE HAIE KAAZ	02/08/2008	400,00	1	400,00	0,00	0,00
05773-INFRASTRUCTURES PASSIVE_TEL. MOBILE_COURRIS	07/08/2008	101 621,07	20	45 729,45	5 081,05	50 810,57
05755-COLL. LABRUGUIERE CABLAGE 08 ET 09	13/08/2008	28 895,92	20	10 113,60	1 444,80	17 337,52
05753-J L ETIENNE MZT CABLAGE 08 ET 09	13/08/2008	40 306,57	20	20 153,30	2 015,33	18 137,94
05754-LES CLAUZADES_LAVAU CABLAGE 08	13/08/2008	37 266,82	20	13 043,38	1 863,34	22 360,10
05752-LES CEDRES CASTRES CABLAGE 08 ET 09	13/08/2008	87 776,02	20	30 721,60	4 388,80	52 665,62
05758-MEULEUSE D 125MM	18/08/2008	165,25	1	165,25	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
05760-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 345RX	21/08/2008	699,00	10	699,00	0,00	0,00
05798-AUTOLAVEUSE CELLULE ENTRETIEN	23/09/2008	3 444,48	10	3 444,48	0,00	0,00
05805-NEBULISATEUR GARAGE	23/09/2008	422,19	1	422,19	0,00	0,00
05828-FEUX TRICOLORES VEGAS	27/09/2008	3 307,90	10	3 307,90	0,00	0,00
05839-KAOLA 150 A1509006 POUR OFFICE	02/10/2008	4 571,08	10	4 571,08	0,00	0,00
05834-PORTOIRS SOUPLE POUR ACOMO	02/10/2008	170,00	1	170,00	0,00	0,00
05874-PONCEUSE METABO	09/10/2008	202,12	1	202,12	0,00	0,00
05883-SERTISSEUSE HYDRAULIQUE	18/10/2008	1 138,86	10	1 138,86	0,00	0,00
05884-CHALUMEAU	18/10/2008	306,71	1	306,71	0,00	0,00
05895-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS87R	22/10/2008	315,88	1	315,88	0,00	0,00
05899-SOUFFLEUR	22/10/2008	284,99	1	284,99	0,00	0,00
05897-TRONCONNEUSE STIHL MS192T	22/10/2008	305,00	1	305,00	0,00	0,00
05900-DEBROUSSAILLEUSES	22/10/2008	1 304,00	10	1 304,00	0,00	0,00
05896-DEBROUSSAILLEUSE FS 450	22/10/2008	708,00	10	708,00	0,00	0,00
05898-TRONCONNEUSE MS200T	22/10/2008	475,00	1	475,00	0,00	0,00
05902-TRONCONNEUSE	22/10/2008	596,13	10	596,13	0,00	0,00
05916-DEBROUSSAILLEUSE HUSK 343R	30/10/2008	1 399,99	10	1 399,99	0,00	0,00
05917-TRONCONNNEUSE HUSK 339XP	30/10/2008	500,00	1	500,00	0,00	0,00
05980-KARCHER ASPIRATEUR A2254 ME 1200W	20/11/2008	100,95	1	100,95	0,00	0,00
05948-CABLAGE INF. FOYER DE L'ENFANCE	20/11/2008	0,00	20	3 606,48	300,54	0,00
05969-TRANSPALETTE MANUEL	28/11/2008	583,65	10	583,65	0,00	0,00
05586-EPANDEUR TYPHON	02/12/2008	436,54	1	436,54	0,00	0,00
05972-TRANSPALETTE	02/12/2008	350,00	1	350,00	0,00	0,00
05587-DEBROUSSAILLEUSE ECHO	02/12/2008	299,00	1	299,00	0,00	0,00
05585-ELAGUEUSE STHIL	02/12/2008	500,00	1	500,00	0,00	0,00
05584-TAILLE-HAIES STIHL N°164978612	02/12/2008	489,00	1	489,00	0,00	0,00
05979-PERFORATEUR	03/12/2008	261,21	1	261,21	0,00	0,00
05973-MEULEUSE	03/12/2008	198,80	1	198,80	0,00	0,00
05984-PERFO-BURINEUR MAKITA	03/12/2008	254,60	1	254,60	0,00	0,00
06092-RACCORD RAPID. EN Y	03/12/2008	412,11	1	412,11	0,00	0,00
05985-ELAGEUSE PROFESSIONNELLE	03/12/2008	458,00	1	458,00	0,00	0,00
05986-TRONCONNEUSE STIHL MS200T	03/12/2008	587,00	10	587,00	0,00	0,00
06013-CLES A CHOC	09/12/2008	2 138,45	10	2 138,45	0,00	0,00
06014-CLE A CHOC 1/2 COMPOSITE	09/12/2008	238,00	1	238,00	0,00	0,00
06011-CRIC LONG	09/12/2008	2 497,25	10	2 497,25	0,00	0,00
06094-ODOMETRE TALIAPLAST SPECIAL	09/12/2008	168,68	1	168,68	0,00	0,00
06012-CLES DYNAMOMETRIQUE	09/12/2008	1 280,92	10	1 280,92	0,00	0,00
06015-RACCORD. FIBRE OPT. MEDECINE PREVENTIVE	10/12/2008	0,00	20	2 763,60	230,30	0,00
06019-NETTOYEURS HTE PRESSION POSEIDON EAU FROIDE	10/12/2008	3 116,35	10	3 116,35	0,00	0,00
06016-NETTOYEURS HTE PRESSION NEPTUNE	10/12/2008	7 981,92	10	7 981,92	0,00	0,00
06005-GARE ROUTIERE_SIGNALISATION HORIZONTALE	10/12/2008	2 115,59	15	1 410,40	141,04	564,15
06017-NETTOYEURS HTE PRESSION POSEIDON	10/12/2008	2 513,60	10	2 513,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
06056-DEBROUSAILLEUSE STIHL FR350	11/12/2008	652,00	10	652,00	0,00	0,00
06091-BROUETTE GALVA.ROUE GONFLAB	11/12/2008	52,07	1	52,07	0,00	0,00
06055-BURINEUR MAKITA HR0860C	11/12/2008	743,83	10	743,83	0,00	0,00
06106-TRONCONNEUSE STILH FS 130R	11/12/2008	530,33	10	530,33	0,00	0,00
06088-PERFO. MAKITA	11/12/2008	261,81	1	261,81	0,00	0,00
06086-CRIC ROULEUR 10 TONNES	11/12/2008	1 194,80	10	1 194,80	0,00	0,00
06049-CRIC ROULEUR 10T RH 310	12/12/2008	1 198,63	10	1 198,63	0,00	0,00
06050-RALLONGE FACOM	12/12/2008	341,67	1	341,67	0,00	0,00
04192-RESEAUX DE VOIRIE_2009	01/01/2009	18 606 261,98	0	0,00	0,00	18 606 261,98
06188-STATIONS PERMANENTES	13/01/2009	29 376,68	10	29 376,68	0,00	0,00
06103-FIBRE OPTIQUE MEDECINE	05/02/2009	11 436,43	20	5 146,38	571,82	5 718,23
06192-BOUCLES ELECTROMAGNETIQUE	07/02/2009	4 300,03	10	4 300,03	0,00	0,00
06145-AUDIO VISUEL SALLE DE DELIB_BMS09	17/02/2009	8 372,00	10	7 534,80	837,20	0,00
06144-DEFIBRILATEUR DE FORMATION	17/02/2009	688,50	10	688,50	0,00	0,00
06168-CHARIOT MAGASINIERS BMS	20/02/2009	252,03	1	252,03	0,00	0,00
06129-TRAVAUX VOIES VERTES HORS MARCHÉ	06/03/2009	94 453,79	30	31 484,60	3 148,46	59 820,73
06254-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE_CLI GAILLAC	13/03/2009	0,00	20	1 739,21	158,11	0,00
06225-PLATEAU ROULANT	20/03/2009	144,94	1	144,94	0,00	0,00
06411-EQUIPEMENTS ACTIFS ET MAINTENANCE	23/03/2009	0,00	20	3 465,33	315,03	0,00
06226-COLLECTEUR DE DECHETS	25/03/2009	313,52	1	313,52	0,00	0,00
06256-FOURNITURE FIXATIONS POTEAUX BOIS SENTIERS	26/03/2009	1 698,74	30	566,20	56,62	1 075,92
06240-STATIONS D'ARCHIVES SONORES & AUDIOVISUELLES	28/03/2009	21 639,26	10	19 475,37	2 163,89	0,00
06260-VOIE VERTE LABASTIDE RX/MAZAMET-M. N°06/002	08/04/2009	40 155,94	0	0,00	0,00	40 155,94
06393-PANNEAUX IMAGE DU TARN_MARCHE 07-036 (09-10)	11/04/2009	147 344,44	15	98 229,60	9 822,96	39 291,88
06262-ODOMETRE	11/04/2009	238,00	1	238,00	0,00	0,00
06276-ASPIRATEURS VENTO 8	21/04/2009	1 554,80	10	1 554,80	0,00	0,00
06268-COPEUSE DE PLANS 150 + PIEDS	21/04/2009	783,38	10	783,38	0,00	0,00
06278-ELAGUEUSE STIHL HT 131	22/04/2009	874,00	10	874,00	0,00	0,00
06330-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE	06/05/2009	598,00	10	598,00	0,00	0,00
06346-CABLAGE DES COLLEGES TX 09	15/05/2009	27 836,90	20	13 918,50	1 391,85	12 526,55
06347-EXTRACTEUR MOBILE ESTA	16/05/2009	3 693,25	10	3 693,25	0,00	0,00
06356-SOUFFLEUR STIHL BR550	21/05/2009	570,00	10	570,00	0,00	0,00
06421-LES CLAUZADES_LAVAU CABLAGE 09	21/05/2009	2 049,59	20	717,36	102,48	1 229,75
06358-NETTOYEUR KARCHER	21/05/2009	2 151,80	10	2 151,80	0,00	0,00
06354-TRONCONNEUSE STIHL MS200T	21/05/2009	530,00	10	530,00	0,00	0,00
06355-TAILLE-HAIES STIHL HS81R 60 CM	21/05/2009	490,00	1	490,00	0,00	0,00
06357-ENROULEUR	21/05/2009	265,32	1	265,32	0,00	0,00
06370-PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL	29/05/2009	400,87	1	400,87	0,00	0,00
06369-MARTEAU PERFO PERCEUSE	29/05/2009	266,70	1	266,70	0,00	0,00
06373-GROUPE ENSACHEUR ATELIER	29/05/2009	12 347,50	10	12 347,50	0,00	0,00
06368-RABOT SKIL 550W	30/05/2009	55,00	1	55,00	0,00	0,00
06374-SIGNALIS VERTICALE VOIES VERTES HORS MARCHÉ	30/05/2009	4 801,99	15	2 240,91	320,13	2 240,95

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
06382-ENSEMBLE KARCHER HDS 650 BASIC	10/06/2009	5 488,25	10	5 488,25	0,00	0,00
06380-PULVERISATEUR OPTIMAF7	10/06/2009	44,10	1	44,10	0,00	0,00
06384-ASPIRATEUR KARCHER NT 27.1	10/06/2009	535,62	10	535,62	0,00	0,00
06389-SOUFFLEUR STIHL BG 86D	10/06/2009	332,49	1	332,49	0,00	0,00
06383-KARCHER HD 1050 B HONDA	10/06/2009	2 038,99	10	2 038,99	0,00	0,00
06387-TRONCONNEUSE STHIL MS260	10/06/2009	598,00	10	598,00	0,00	0,00
06381-PERCEUSE 14V4 KIT SPECIAL	10/06/2009	360,20	1	360,20	0,00	0,00
06388-DEBROUSSAILLEUSES	10/06/2009	1 230,68	10	1 230,68	0,00	0,00
06494-MAPA GIGABIT ETHERNET 09	10/06/2009	0,00	20	5 400,54	600,06	0,00
06386-TRONCONNEUSE STIHL MS400/50	10/06/2009	882,65	10	882,65	0,00	0,00
06385-TRONCONNEUSE STIHL MS 200T	10/06/2009	548,96	10	548,96	0,00	0,00
06662-ELAGUEUSE	16/06/2009	272,90	1	272,90	0,00	0,00
06428-TRONCONNEUSE STIHL MS2801	19/06/2009	693,68	10	693,68	0,00	0,00
06427-BETONNIERE	19/06/2009	1 495,00	10	1 495,00	0,00	0,00
06582-MAPA 09TI07 - SPIE COM.	30/06/2009	0,00	20	1 972,98	219,22	0,00
06455-COMPRESSEUR	02/07/2009	349,00	1	349,00	0,00	0,00
06456-MARTEAU METABO	02/07/2009	180,00	1	180,00	0,00	0,00
06451-TRONCONNEUSE STIHL MS 200T	02/07/2009	528,63	1	528,63	0,00	0,00
06457-TAILLE HAIES STIHL HSE71-600	02/07/2009	209,00	1	209,00	0,00	0,00
06450-TRONCONNEUSE STIHL MS 230	02/07/2009	358,80	1	358,80	0,00	0,00
06458-PERCEUSES 18 V	04/07/2009	1 395,02	10	1 395,02	0,00	0,00
06460-MARTEAU PERFO BURIN	04/07/2009	1 206,50	10	1 206,50	0,00	0,00
06453-BETONNIERE HONDA SYNTESI R350	04/07/2009	1 602,64	10	1 602,64	0,00	0,00
06459-SCIE CIRCULAIRE	04/07/2009	246,00	1	246,00	0,00	0,00
06466-CRIC LONG 10T	16/07/2009	2 619,24	10	2 619,24	0,00	0,00
06465-TRONCONNEUSE STHIL MS660 63 CM	16/07/2009	1 196,00	10	1 196,00	0,00	0,00
06467-CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4 140/700NM	16/07/2009	2 958,07	10	2 958,07	0,00	0,00
06661-NETGEAR PROSATE	23/07/2009	0,00	1	462,86	0,00	0,00
06429-PERCEUSE VISSEUSE A BATTERIE	23/07/2009	189,00	1	189,00	0,00	0,00
06660-ROUTEUR DANS FIL	23/07/2009	0,00	5	1 033,34	0,00	0,00
06478-TRONCONNEUSE HUSQVARNA 346	28/07/2009	610,00	10	610,00	0,00	0,00
06493-AMGT ANCIENNE VOIE FERREE MZT/ST AMANS VALT	08/08/2009	106 262,93	0	0,00	0,00	106 262,93
06499-AFFUTEUSE PRO GRINDER XLP950	13/08/2009	191,36	1	191,36	0,00	0,00
06497-MEULEUSE SS FIL G18DL HITACHI	13/08/2009	475,00	1	475,00	0,00	0,00
06498-TAILLE-HAIE STIHL HS45/60	13/08/2009	358,80	1	358,80	0,00	0,00
06496-PERCEUSES VISSEUSE/DEVISSEUS	13/08/2009	900,00	1	900,00	0,00	0,00
06503-TRONCONNEUSE HUSQ 357 XP	13/08/2009	730,00	1	730,00	0,00	0,00
06500-TRONCONNEUSE HUSQ 372XP	14/08/2009	840,00	1	840,00	0,00	0,00
06501-TRONCONNEUSE HUSQ 338 XPT	14/08/2009	520,00	10	520,00	0,00	0,00
06502-SOUFFLEUR EB2 8001	14/08/2009	570,00	10	570,00	0,00	0,00
06625-PERFO BURINEUR	31/08/2009	969,96	10	969,96	0,00	0,00
06554-PULVERISATEUR	03/09/2009	67,83	1	67,83	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
06556-BETONNIERE B CUVE 165L	03/09/2009	245,54	1	245,54	0,00	0,00
06569-TRONCONNEUSE STIHL MS 200T	09/09/2009	700,00	10	700,00	0,00	0,00
06570-VISSEUSE BDF44RFE	09/09/2009	188,99	1	188,99	0,00	0,00
06581-PACK NIVEAU DE CHANTIER	10/09/2009	371,54	1	371,54	0,00	0,00
06622-GROUPE NEUF MOTEUR HONDA GX 160	17/09/2009	6 400,00	10	6 400,00	0,00	0,00
06681-MARCHE MAPA 09TI06 SPIE	21/09/2009	0,00	20	3 935,97	437,33	0,00
06627-TREPAN DE 125	22/09/2009	179,40	1	179,40	0,00	0,00
06626-MARTEAU KANGO K950S	22/09/2009	1 016,60	10	1 016,60	0,00	0,00
06628-PORTE TREPAN LONG 700	22/09/2009	89,70	1	89,70	0,00	0,00
06630-GROUPE ELECTROGENE HONDA	24/09/2009	1 748,56	10	1 748,56	0,00	0,00
06632-TOPOMETRE ROUE LEGERE	24/09/2009	197,22	1	197,22	0,00	0,00
06631-GROUPE INVERTER NEO 1000	24/09/2009	379,13	1	379,13	0,00	0,00
06946-PISTES CYCLABLES 2009-2010	02/10/2009	88 072,48	30	29 357,50	2 935,75	55 779,23
06669-BAC RECUPERATION ROTOWASH	07/10/2009	72,96	1	72,96	0,00	0,00
06670-BROSSES 50 STANDARD ROTOWASH	07/10/2009	287,51	1	287,51	0,00	0,00
06689-TRONCONNEUSE STIHL MS 200T	17/10/2009	550,00	10	550,00	0,00	0,00
06688-DEBROUSSILLEUSE STHIL FS400	17/10/2009	700,00	10	700,00	0,00	0,00
06702-CLG LACAUNE CABLAGE 09	22/10/2009	10 002,54	20	3 500,91	500,13	6 001,50
06703-CLG LABASTIDE-RX CABLAGE	22/10/2009	9 600,60	20	3 360,21	480,03	5 760,36
06738-TRONCONNEUSE STIHL MS 260	28/10/2009	828,92	10	828,92	0,00	0,00
06739-PACK NIVEAU AL32+TREPIED+MIRE N°49042317	28/10/2009	223,65	1	223,65	0,00	0,00
06737-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	28/10/2009	813,28	1	813,28	0,00	0,00
04213-ECHAFAUDAGE VITO49	28/10/2009	1 637,18	10	1 637,18	0,00	0,00
06740-CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE PL 1009510 10T	29/10/2009	1 198,39	10	1 198,39	0,00	0,00
06741-ASPIRATEUR KARCHER 35L P.NT 361ECO	29/10/2009	257,14	1	257,14	0,00	0,00
06735-DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	29/10/2009	474,48	1	474,48	0,00	0,00
07030-VISITES SUBAQUATIQUES D'OUVRAGES D'ART	03/11/2009	1 231,88	30	410,60	41,06	780,22
06812-TRAVAUX SENTIERS DEPARTEMENTAUX	10/11/2009	8 344,28	0	0,00	0,00	8 344,28
06782-CORDES CABLAGE 09 ET 10	17/11/2009	33 532,56	20	16 766,30	1 676,63	15 089,63
06783-CARMAUX CABLAGE TX 09 ET 10	17/11/2009	5 236,69	20	1 832,81	261,83	3 142,05
06784-LACAUNE CABLAGE 09 ET 10	19/11/2009	23 339,28	20	11 669,60	1 166,96	10 502,72
06785-M.PAGNOL MZT CABLAGE 09 ET 10	19/11/2009	26 786,16	20	9 375,17	1 339,31	16 071,68
06788-FOURNITURES POUR SENTIERS	25/11/2009	782,18	1	782,18	0,00	0,00
06803-SIGNALISATION VERTICALE VOIES VERTES	26/11/2009	2 508,16	15	1 170,47	167,21	1 170,48
06827-ENSEMBLE DE COFFRAGES METALLIQUES	05/12/2009	2 589,94	10	2 589,94	0,00	0,00
06828-GROUPE ELECTROGENE PRAMAC PX 4100	05/12/2009	569,00	10	569,00	0,00	0,00
06822-TRONCONNEUSE STIHL MS260C -B 45 CM	05/12/2009	850,00	10	850,00	0,00	0,00
06857-J JAURES CASTRES CABLAGE 09	07/12/2009	36 569,40	20	18 284,70	1 828,47	16 456,23
06858-COLL. ST SULPICE CABLAGE 09	07/12/2009	21 144,92	20	10 572,50	1 057,25	9 515,17
06856-BROUETTE PROFOR	08/12/2009	323,80	1	323,80	0,00	0,00
06845-CLG BRASSAC CABLAGE 09 ET 10	08/12/2009	12 742,30	20	4 459,84	637,12	7 645,34
06855-POSTE SOUDURE PROFOR	08/12/2009	259,93	1	259,93	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
06881-BATTERIE AUTO-LAVEUSE BMS	10/12/2009	621,92	10	621,92	0,00	0,00
06907-RESEAUX-INSERTIONS VOIRIE 07	11/12/2009	6 795,07	0	0,00	0,00	6 795,07
06908-RESEAUX-INSERTIONS VOIRIE 08	11/12/2009	207 630,54	0	0,00	0,00	207 630,54
06896-ENSEMBLE ENREGISTREUR NUMERIQUE	12/12/2009	1 729,42	10	1 729,42	0,00	0,00
07035-INTEGRATION DES ROUTES NATIONALES	31/12/2009	272 000 000,00	0	0,00	0,00	272 000 000,00
07341-INSTAL.-RESEAUX DE VOIRIE_2010	01/01/2010	18 530 139,32	0	0,00	0,00	18 530 139,32
07342-RESEAUX -INSERTIONS DE VOIRIE_2009	01/01/2010	22 295,63	0	0,00	0,00	22 295,63
06962-CABLAGE DES COLLEGES TX 10	02/02/2010	35 808,24	20	17 904,10	1 790,41	16 113,73
07549-CABLAGE M. PAGNOL MZT TX 10	13/02/2010	19 416,87	20	9 708,40	970,84	8 737,63
07550-CABLAGE COLLEGE LA CATALANIE BRASSAC TX 10	13/02/2010	19 160,48	20	9 580,20	958,02	8 622,26
04216-CLG LB-RX CABLAGE 10	13/02/2010	1 066,74	20	533,40	53,34	480,00
07379-CORDES CABLAGE 2010	13/02/2010	6 596,66	20	3 298,30	329,83	2 968,53
04219-CABLAGE BALZAC 10	13/02/2010	40 007,26	20	20 003,60	2 000,36	18 003,30
04217-COLL. ALBAN CABLAGE 10	13/02/2010	2 637,18	20	1 318,60	131,86	1 186,72
07547-CARMAUX CABLAGE TX 10	13/02/2010	817,21	20	408,60	40,86	367,75
07381-COLL. SUC-ST SULPICE_ CABLAGE 2010	13/02/2010	11 490,08	20	5 745,00	574,50	5 170,58
07046- VIDEO EPSON EH DM2 ARCHIVES	24/02/2010	499,00	1	499,00	0,00	0,00
07048-AUDIOVISUEL SALLE ARCHIVES	25/02/2010	7 052,10	10	7 052,10	0,00	0,00
07039-EXTENSION RESEAU-SWITCH	27/02/2010	0,00	5	1 034,54	0,00	0,00
07042-MARCHE 08TC02-STATIONS DE COMPTAGE PERMANENT	27/02/2010	7 153,64	10	7 153,64	0,00	0,00
01592-PANNEAUX IMAGES DU TARN	27/02/2010	5 273,51	15	3 515,70	351,57	1 406,24
07073-2 COFFRETS MONOPHASE	10/03/2010	1 170,00	10	1 170,00	0,00	0,00
07062-TRAVAUX VOIES VERTES HORS MARCHÉ	12/03/2010	257 843,32	30	85 947,80	8 594,78	163 300,74
07068-SIGNALETIQUE VOIES VERTES	18/03/2010	4 645,34	30	1 548,40	154,84	2 942,10
01558-CUVE DE STOCKAGE SAUMURE INOX	14/04/2010	11 999,25	10	11 999,25	0,00	0,00
01557-CUVE STRATIFIEE SAUMURE 10 000L	14/04/2010	19 112,61	10	19 112,61	0,00	0,00
01582-KIT DOSAGE DOSMATIC	23/04/2010	2 224,56	10	2 224,56	0,00	0,00
01584-NETTOYEUR KARCHER	24/04/2010	2 318,08	10	2 318,08	0,00	0,00
07481-SPARE 8010	05/05/2010	0,00	20	1 404,80	140,48	0,00
07479-SWITCHS SUR 16 SITES	05/05/2010	0,00	20	9 568,00	956,80	0,00
07477-RACCORDEMENT FOYER DE L'ENFANCE	05/05/2010	0,00	20	690,10	69,01	0,00
07118-TRONCONNEUSE STIHL MS390	03/06/2010	550,00	10	550,00	0,00	0,00
07119-TRONCONNEUSE STIHL MS200	03/06/2010	500,00	1	500,00	0,00	0,00
07155-SCIE CIRCULAIRE CAP 66MM 5705R	15/06/2010	246,01	1	246,01	0,00	0,00
07161-MANDRIN AFFUTEUR FORETS	15/06/2010	75,24	1	75,24	0,00	0,00
07160-PULVERISATEUR PRESSION	15/06/2010	175,50	1	175,50	0,00	0,00
07162-TARIERE STHIL BT 121	15/06/2010	702,06	1	702,06	0,00	0,00
07152-PERCEUSE PERCUSSION HP2071	15/06/2010	185,00	1	185,00	0,00	0,00
07154-MEULEUSE D125 840 W	15/06/2010	109,14	1	109,14	0,00	0,00
07156-SCIE SAUTEUSE 4350 PENDULAIRE	15/06/2010	243,98	1	243,98	0,00	0,00
07159-AFFUTEUSE FORETS DRILLDOCTOR	15/06/2010	185,85	1	185,85	0,00	0,00
07163-MECHE A TERRE D200/LONG695	15/06/2010	208,10	1	208,10	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
07148-TRONCONNEUSE A DISQUE D.355	15/06/2010	338,99	1	338,99	0,00	0,00
07151-PERFORATEUR BHR261 TDP1	15/06/2010	810,00	10	810,00	0,00	0,00
07164-MECHE A TERRE D120/LONG 695	15/06/2010	242,78	1	242,78	0,00	0,00
07150-MARTEAU PERFO SDS 2470 FTX1	15/06/2010	253,87	1	253,87	0,00	0,00
07149-PERFORATEUR HR3210FCT	15/06/2010	615,00	10	615,00	0,00	0,00
07192-DECAPEUR THERMIQUE SKIL	15/06/2010	90,00	1	90,00	0,00	0,00
07157-PONCEUSE A BANDE 9401 1040 W	15/06/2010	384,00	1	384,00	0,00	0,00
07158-ETAU REGLABLE TNT 87T-150	15/06/2010	235,00	1	235,00	0,00	0,00
07179-PAIRE DE CHANDELLES 12 T	16/06/2010	790,80	10	790,80	0,00	0,00
07178-ADAPTATION TAMBOUR	16/06/2010	393,49	1	393,49	0,00	0,00
07174-GROUPE ELECTROGENE	16/06/2010	2 436,26	10	2 436,26	0,00	0,00
07175-ASPIRATEUR INOX 32 L	16/06/2010	178,21	1	178,21	0,00	0,00
07177-BETONNIERE	16/06/2010	1 117,66	10	1 117,66	0,00	0,00
07176-SX 160G ONDULARC/CITOARC 1600I	16/06/2010	486,18	1	486,18	0,00	0,00
07173-ODOMETRE	16/06/2010	247,51	1	247,51	0,00	0,00
07169-DEFIBRILATEURS	17/06/2010	10 155,42	10	7 108,78	1 015,54	2 031,10
07180-TRONCONNEUSE STIHL MS 200 35 CM ROLLO	18/06/2010	1 155,22	10	1 155,22	0,00	0,00
07187-DEBROUSSILLEUSE HUSQVARNA	22/06/2010	800,00	10	800,00	0,00	0,00
07190-TRONCONNEUSE STIHL MS200	24/06/2010	590,00	10	590,00	0,00	0,00
07205-TRONCONNEUSES STHIL MS200	02/07/2010	1 110,00	10	1 110,00	0,00	0,00
07206-TRONCONNEUSE STIHL MS 200 N° SERIE 167671300	02/07/2010	250,02	1	250,02	0,00	0,00
07233-COMPTEUR PIETONS	02/07/2010	3 909,25	10	3 909,25	0,00	0,00
07207-TOURET A MEULER 350W D.200M/M/B	03/07/2010	65,00	1	65,00	0,00	0,00
07209-DEBROUSSILLEUSE STIHL FS400-CT.350	03/07/2010	740,00	10	740,00	0,00	0,00
07208-PERCHE ELAGUEUSE STHIL HT 131	03/07/2010	810,00	10	810,00	0,00	0,00
07212-DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	22/07/2010	96,95	1	96,95	0,00	0,00
07256-CRIC ROULEUR A ETAGES AIR COMPR 22/35T SITRA	29/07/2010	425,00	1	425,00	0,00	0,00
07259-SOUFFLEUR STIHL BG 86 D	30/07/2010	310,00	1	310,00	0,00	0,00
07260-PERCEUSE PERCUSSION DV20VB2KS	30/07/2010	179,12	1	179,12	0,00	0,00
07261-SCIE CIRCULAIRE C9U2	30/07/2010	309,77	1	309,77	0,00	0,00
07247-CLG J JAURES ALBI CABLAGE 10	30/07/2010	46 125,65	20	23 062,80	2 306,28	20 756,57
07258-MARTEAU PERFORATEUR DH40 ET DH36	30/07/2010	1 673,20	10	1 171,24	167,32	334,64
07243-EPANDEURS 50 KG	31/07/2010	1 399,32	10	1 399,32	0,00	0,00
07242-TRONCONNEUSES STHIL MS200	31/07/2010	1 180,00	10	1 180,00	0,00	0,00
07237-ARMOIRE REFRIGEREE W 70 P	06/08/2010	1 865,76	10	1 865,76	0,00	0,00
07764-SUPPORTS 3304/080	06/08/2010	35,07	1	35,07	0,00	0,00
07250-EMETTEURS S449/2f	06/08/2010	369,60	1	369,60	0,00	0,00
07281-SOUFFLEUR BG86G	17/08/2010	307,37	1	307,37	0,00	0,00
07280-TRONCONNEUSE STIHL MS260	17/08/2010	680,84	10	680,84	0,00	0,00
07275-DEBROUSSILLEUSE STIHL SKM100	17/08/2010	412,62	1	412,62	0,00	0,00
07277-1/2 ARBRE COMBI SYSTEM	17/08/2010	257,14	1	257,14	0,00	0,00
07279-TRONCONNEUSES STIHL MS440	17/08/2010	1 688,76	10	1 688,76	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
07282-SOUFFLEUR BR600	17/08/2010	563,00	10	563,00	0,00	0,00
07274-DEBROUSSAILLEUSE SFS400	17/08/2010	633,88	10	633,88	0,00	0,00
07273-DEBROUSSAILLEUSE HONDA UMS	17/08/2010	590,82	10	590,82	0,00	0,00
07276-1/2 ARBRE FS AUTOCUT25-2	17/08/2010	131,56	1	131,56	0,00	0,00
07294-POTENTE MANUTENTION ZINGUEE	18/08/2010	71,52	1	71,52	0,00	0,00
07292-BARRIERES COULISSANTES	18/08/2010	228,56	1	228,56	0,00	0,00
07293-BASES TRETEAUX H9541	18/08/2010	125,94	1	125,94	0,00	0,00
07291-ROUE A FREIN 200MM	18/08/2010	93,98	1	93,98	0,00	0,00
07290-PIED A VERIN U9504	18/08/2010	77,64	1	77,64	0,00	0,00
07288-BETONNIERE SYNTESI HONDA	18/08/2010	1 825,10	10	1 825,10	0,00	0,00
07295-POULIE CLIQUET REA 25MM	18/08/2010	127,77	1	127,77	0,00	0,00
07301-PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUTION	25/08/2010	249,20	1	249,20	0,00	0,00
07299-FOURNIT DE FIXATIONS POTEAUX BOIS SENTIERS	01/09/2010	413,10	1	413,10	0,00	0,00
07321-CHARIOT PORTE ROUE PL	10/09/2010	679,33	10	679,33	0,00	0,00
07322-TRONCONNEUSE STIHL MS200	10/09/2010	554,95	10	554,95	0,00	0,00
07323-TRONCONNEUSE STIHL MS440/50	10/09/2010	764,70	10	764,70	0,00	0,00
07325-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STIHL FS90R	10/09/2010	410,23	1	410,23	0,00	0,00
07750-BUSES POUR VOIES FORESTIERES	10/09/2010	558,97	30	186,30	18,63	354,04
07320-MARTEAU-PERFORATEUR GBH 540DE	10/09/2010	956,66	10	956,66	0,00	0,00
07324-TRONCONNEUSE STIHL MS260+CHAINE DUROMATIC 63	10/09/2010	703,85	10	703,85	0,00	0,00
07318-CLG J MONNET CASTRES CABLAGE 10	10/09/2010	60 211,01	20	30 105,50	3 010,55	27 094,96
07356-AFFUTEUSE PRO GRINDER 149	21/09/2010	178,20	1	178,20	0,00	0,00
07355-TRONCONNEUSE STIHL MS 200T	21/09/2010	696,80	10	696,80	0,00	0,00
07354-AUTOLAVEUSE ONYX XFC	22/09/2010	2 995,98	10	2 995,98	0,00	0,00
07455-ASPIRATEUR STIHL SE 122	29/09/2010	400,00	1	400,00	0,00	0,00
07454-TRONCONNEUSE STIHL MS 260	29/09/2010	630,00	10	630,00	0,00	0,00
07467-TONDEUSE TORO 550	06/10/2010	630,00	10	630,00	0,00	0,00
07468-BAC DE LAVAGE AUTONOME	06/10/2010	1 032,40	10	1 032,40	0,00	0,00
07465-EMETTEUR RECEPTEUR FREECOM 550	06/10/2010	291,35	1	291,35	0,00	0,00
07476-VISSEUSE A PERCUTION	07/10/2010	399,00	1	399,00	0,00	0,00
07489-TRONCONNEUSE STIHL MS200	11/10/2010	1 500,03	10	1 050,00	150,00	300,03
07493-TONDEUSE AUTOPORTEE	13/10/2010	2 500,00	10	2 500,00	0,00	0,00
07494-MARTEAU PERFORATEUR	19/10/2010	830,41	10	830,41	0,00	0,00
07424-THERMOMETRE	19/10/2010	80,90	1	80,90	0,00	0,00
07505-POSTE SOUDURE TYPE INVERT GYSMI 165	21/10/2010	266,00	1	266,00	0,00	0,00
07504-PERCEUSE PERCUS 710W MANDRIN AS AHP2051	21/10/2010	139,20	1	139,20	0,00	0,00
07751-STATIONS DE COMPTAGE ROUTIER	26/10/2010	15 398,98	10	15 398,98	0,00	0,00
07495-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS56RC	26/10/2010	328,90	1	328,90	0,00	0,00
07699-AQUEDUCS SIVENS_CURAGE	26/10/2010	406,64	1	406,64	0,00	0,00
07509-ABBATTAGE PEUPLIERS EN BORDURE DE VOIE VERTE	29/10/2010	12 013,82	30	4 004,60	400,46	7 608,76
07557-ENSEMBLE DE COFFRAGES METALLIQUES	30/10/2010	2 621,93	10	2 621,93	0,00	0,00
07522-CASQUES DYNAMIQUE ARCHIVES	03/11/2010	269,10	1	269,10	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
07528-CLG BLAYE CABLAGE 10	03/11/2010	40 624,54	20	20 312,30	2 031,23	18 281,01
07524-PERCHE SON CARBONE	03/11/2010	330,10	1	330,10	0,00	0,00
07523-CAPSULE CARDIOIDE +ACCESSOIRES	06/11/2010	4 289,62	10	4 289,62	0,00	0,00
07529-COLL. L. PAULIN-REALMONT CABLAGE10	06/11/2010	45 936,06	20	22 968,00	2 296,80	20 671,26
07537-TRONCONNEUSE STIHL MS200	11/11/2010	1 127,96	10	1 127,96	0,00	0,00
07543-AUTOLAVEUSE TTB3450/100S	16/11/2010	3 000,00	10	2 100,00	300,00	600,00
07554-MEULEUSE D 125 MM 9558NB MAKITA	18/11/2010	109,40	1	109,40	0,00	0,00
07552-CHARGEUR ALPINE 30 BOOST	18/11/2010	147,20	1	147,20	0,00	0,00
07555-MEULEUSE ANGULAIRE BOSCH GWS11-125	18/11/2010	219,96	1	219,96	0,00	0,00
07556-BROUETTE ROUE GONFLABE	18/11/2010	102,55	1	102,55	0,00	0,00
07553-TRONCONNEUSE STIHL	18/11/2010	1 523,81	1	1 523,81	0,00	0,00
07614-DECOUPEUSE STIHL TS700	25/11/2010	1 056,36	10	1 056,36	0,00	0,00
07616-LOCALISATEUR EASYLOC	25/11/2010	1 598,76	10	1 598,76	0,00	0,00
07615-ELAGUEUSE STIHL HT131	25/11/2010	695,00	10	695,00	0,00	0,00
07645-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS87R	07/12/2010	352,05	1	352,05	0,00	0,00
07684-ETAU CROISE 102MM	09/12/2010	85,50	1	85,50	0,00	0,00
07660-ODOMETRE SUPERPRO TI 0005	10/12/2010	485,10	1	485,10	0,00	0,00
07345-RESEAUX - ETUDES VOIRIE 07-09	31/12/2010	149 708,40	0	0,00	0,00	149 708,40
08367-PISTES CYCLABLES_AMENAGEMENTS 2011	01/01/2011	11 493,56	0	0,00	0,00	11 493,56
08366-TRAVAUX DE VOIRIE_2011	01/01/2011	19 042 312,01	0	0,00	0,00	19 042 312,01
07122-TARRIERE BT121	15/02/2011	702,06	10	631,89	70,17	0,00
07368-MECHE A TERRE D 200-120	15/02/2011	289,42	1	289,42	0,00	0,00
07370-SOUFFLEUR STIHL BG 86 D	15/02/2011	226,04	1	226,04	0,00	0,00
07369-TRONCONNEUSES STIHL MS200	15/02/2011	2 001,24	10	1 801,08	200,16	0,00
08415-MARCHE 08TC02-STATIONS DE COMPTAGE PERMANENT	26/02/2011	9 561,12	10	8 604,99	956,13	0,00
07763-DEMARREUR AUTONOME GYSPACK 12.24	24/03/2011	1 100,32	10	990,27	110,05	0,00
07771-ASPIRATEUR NUPRO 180	29/03/2011	1 196,00	10	1 076,40	119,60	0,00
07774-SECHE MAINS OPTIQUE 1800W	29/03/2011	623,79	1	623,79	0,00	0,00
07797-INJECTEUR EXTRACTEUR CUVE 24L	21/04/2011	918,53	10	826,65	91,88	0,00
07835-ETAU RECCORD 125 MM	21/04/2011	169,00	1	169,00	0,00	0,00
08419-CUVE 250L AVEC POMPE VOLUCOMPTEUR	21/04/2011	3 300,96	10	2 970,90	330,06	0,00
07804-ELAGUEUSE ECHO	23/04/2011	715,00	10	643,50	71,50	0,00
07929-PERCEUSE 6281 DWALE -P-3560	03/05/2011	164,40	1	164,40	0,00	0,00
07829-APPAREIL PHOTO OLYMPUS VG-120	04/05/2011	111,00	1	111,00	0,00	0,00
07828-COMPRESSEUR 50 L - K410	04/05/2011	603,97	10	543,60	60,37	0,00
07839-AUTOLAVEUSE CT15 B PACK	07/05/2011	2 409,08	10	2 168,19	240,89	0,00
07838-SECHE MAINS OPTIQUE	07/05/2011	332,22	1	332,22	0,00	0,00
07940-ETAU 200	27/05/2011	142,31	1	142,31	0,00	0,00
07930-MEULEUSE D230	14/06/2011	129,71	1	129,71	0,00	0,00
07932-BROUETTE GALVANISEE	21/06/2011	53,90	1	53,90	0,00	0,00
07931-PULVERISATEUR PRESSION	21/06/2011	59,82	1	59,82	0,00	0,00
07939-TONDEUSE WIKING	21/06/2011	649,00	10	584,10	64,90	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
07945-RACCORDEMENT FIBRE BOUTIQUE TRANSPORT	30/06/2011	4 606,00	20	2 072,70	230,30	2 303,00
08028-DEBROUSSAILLEUSE SERIE 300244	30/06/2011	340,86	1	340,86	0,00	0,00
08029-TAILLE-HAIE STHIL HS 81R/600	30/06/2011	470,00	1	470,00	0,00	0,00
07947-RACCORDEMENT FIBRE COLL. LABASTIDE R.	30/06/2011	4 606,00	20	2 072,70	230,30	2 303,00
07944-RACCORDEMENT FIBRE MUSEE TEXTILE	30/06/2011	4 606,00	20	2 072,70	230,30	2 303,00
08026-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS410	07/07/2011	653,48	10	588,15	65,33	0,00
08145-PERCEUSE VISS 18V+TOURNEUR	08/07/2011	557,40	10	501,66	55,74	0,00
08031-TRONCONNEUSE DOLMAR PS 5105	13/07/2011	500,00	1	500,00	0,00	0,00
07981-BETONNIERE 200L	23/07/2011	1 106,30	10	995,67	110,63	0,00
07976-TRONCONNEUSE STHIL MS 230/40 RS	23/07/2011	418,00	1	418,00	0,00	0,00
07980-BETONNIERE TRACTABLE 230L ST230 THERMIQUE	23/07/2011	1 541,91	10	1 387,71	154,20	0,00
07975-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 130R	23/07/2011	535,00	10	481,50	53,50	0,00
07979-KARCHER HD 1050 B	23/07/2011	2 978,04	10	2 680,20	297,84	0,00
08048-PERCEUSE VISSEUSE GSB	23/07/2011	970,72	1	970,72	0,00	0,00
07984-TOURET MEULER T 200	26/07/2011	225,22	1	225,22	0,00	0,00
07986-SCIE SAUTEUSE 4350 PENDULAIRE	26/07/2011	244,16	1	244,16	0,00	0,00
07983-PERCEUSE HP 2071	26/07/2011	488,69	1	488,69	0,00	0,00
07985-TRONCONNEUSE METAUX A DISQUE	26/07/2011	322,25	1	322,25	0,00	0,00
07988-CHALUMEAU COUPEUR	26/07/2011	275,56	1	275,56	0,00	0,00
08241-BUSES DE COUPE	26/07/2011	55,22	1	55,22	0,00	0,00
07987-MEULEUSE D 125	26/07/2011	117,22	1	117,22	0,00	0,00
08705-INFRASTRUCT PASSIVES TEL MOBILE BOISSEZON	27/07/2011	11 505,52	20	2 876,40	575,28	8 053,84
08337-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL.MOBILE_FERRIERES	27/07/2011	11 505,52	20	2 876,40	575,28	8 053,84
08704-INFRASTRUCT PASSIVE TEL MOBILE LAS FAILLADES	27/07/2011	11 505,52	20	2 301,12	575,28	8 629,12
08027-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS90	30/07/2011	466,44	1	466,44	0,00	0,00
08422-COURROIE QUADPOWER III	12/08/2011	53,22	1	53,22	0,00	0,00
08023-MCG PUYLAURENS FIBRE 11	12/08/2011	4 606,00	20	2 072,70	230,30	2 303,00
08417-SERRE JOINT MACON SAILLIE	12/08/2011	272,57	1	272,57	0,00	0,00
07844-NETTOYEUR HAUTE PRESSION	17/08/2011	627,90	10	565,11	62,79	0,00
08049-PULVERISATEUR PRESSION	24/08/2011	24,90	1	24,90	0,00	0,00
08047-NETTOYEUR HAUTE PRESSION	24/08/2011	2 021,24	10	1 819,08	202,16	0,00
08050-NETTOYEUR KARCHER HD 1050B	25/08/2011	2 158,78	10	1 942,92	215,86	0,00
08051-CHARGEUR DEMARREUR AUTO GYSTART 724 E	25/08/2011	563,91	10	507,51	56,40	0,00
08052-DEBROUSSAILLEUSES HUSQUEVARNA 325 RJX	25/08/2011	900,00	10	810,00	90,00	0,00
08127-DEBROUSSAILLEUSE STIHL KM100	27/08/2011	430,00	1	430,00	0,00	0,00
08138-TRONCONNEUSES STIHL MS201	04/09/2011	1 110,55	10	999,54	111,01	0,00
08165-ASPIRATEURS EAU-POUSSIERES	07/09/2011	640,86	10	576,81	64,05	0,00
08122-DEBROUSSAILLEUSE STIHLFS90R	16/09/2011	389,00	1	389,00	0,00	0,00
08121-DEBROUSSAILLEUSESTIHL FS410C	16/09/2011	619,00	10	557,10	61,90	0,00
08123-SOUFFLEUR STIHLBG86-D	16/09/2011	297,00	1	297,00	0,00	0,00
08136-TRONCONNEUSE STIHL MS341	22/09/2011	769,36	10	692,46	76,90	0,00
08158-TALKIE WALKIE BOX	23/09/2011	69,90	1	69,90	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
08104-CHARGEUR 220V	24/09/2011	281,30	1	281,30	0,00	0,00
08105-PACK AL32+TREPIED	24/09/2011	238,00	1	238,00	0,00	0,00
08106-TONDEUSE FONTALE FR2213MA	24/09/2011	3 400,00	10	3 060,00	340,00	0,00
08103-MDPH FIBRE 11	24/09/2011	4 606,00	20	2 072,70	230,30	2 303,00
08107-SOUFFLEUR STIHL BG86	24/09/2011	630,00	1	630,00	0,00	0,00
08143-TRONCONNEUSE STIHL MS 261	26/09/2011	630,78	10	567,72	63,06	0,00
08144-TRONCONNEUSE STIHL MS 362	26/09/2011	787,67	10	708,93	78,74	0,00
08139-TRONCONNEUSES STIHL MS 440	26/09/2011	1 691,55	10	1 522,44	169,11	0,00
08125-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	01/10/2011	109,00	1	109,00	0,00	0,00
08124-ELAGUEUSE STIHL	01/10/2011	216,00	1	216,00	0,00	0,00
08126-ELAGUEUSE STIHL HT100	01/10/2011	1 060,00	1	1 060,00	0,00	0,00
08175-CHARIOT PORTE ROUES	08/10/2011	790,00	10	711,00	79,00	0,00
08176-MEULEUSE SANS FIL D 125MM 18V/3AH G18DLLD	08/10/2011	499,50	1	499,50	0,00	0,00
08177-PERFOR. SANS FIL GBH36VF-LI BOSCH 36V/2.8	08/10/2011	667,89	10	601,11	66,78	0,00
08178-BOULONNEUSE CHOCS TW1000	11/10/2011	788,16	10	709,38	78,78	0,00
08202-MARTEAU PERFORATEUR	14/10/2011	310,98	1	310,98	0,00	0,00
08187-TRONCONNEUSE 372 XP 965702100 2011-160-1231	18/10/2011	779,00	10	701,10	77,90	0,00
08201-NETTOYEUR HDS698	21/10/2011	2 128,88	10	1 916,01	212,87	0,00
08307-PANDITO COMPACTAGE	01/11/2011	2 392,00	10	2 152,80	239,20	0,00
08282-CUVE 10 000 L	04/11/2011	19 775,97	10	17 798,40	1 977,57	0,00
08180-PERCEUSE PERCUSSION GSB 212RE COF 060119C502	09/11/2011	190,37	1	190,37	0,00	0,00
08181-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS100R N°286087267	09/11/2011	470,00	1	470,00	0,00	0,00
08179-TRONCONNEUSE A DISQUE	09/11/2011	420,99	1	420,99	0,00	0,00
08199-TRONCONNEUSE STIHL MS362	10/11/2011	787,66	10	708,93	78,73	0,00
08196-DEBROUSSAILLEUSE + COUTEAU	10/11/2011	1 367,30	10	1 230,57	136,73	0,00
08198-TRONCONNEUSE STIHL MS261	10/11/2011	630,80	10	567,72	63,08	0,00
08215-HARNAIS POTENCE	17/11/2011	109,00	1	109,00	0,00	0,00
08203-MARTEAU PERFO GBH 36VF-LI	17/11/2011	812,29	10	731,07	81,22	0,00
08416-FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION VERTICALE	17/11/2011	3 119,23	15	1 455,65	207,95	1 455,63
08303-STATIONS DE COMPTAGE PERMANENT	21/11/2011	18 115,81	10	16 304,22	1 811,59	0,00
08272-PULVERISATEUR HYDROCARBURE	23/11/2011	178,97	1	178,97	0,00	0,00
08209-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	26/11/2011	1 118,60	10	1 006,74	111,86	0,00
08214-TAILLE-HAIES STIHL HL95	26/11/2011	559,00	10	503,10	55,90	0,00
08332-FEUX A LEDS	30/11/2011	3 139,50	10	2 825,55	313,95	0,00
08334-PERCEUSE VISSEUSE	30/11/2011	239,91	1	239,91	0,00	0,00
08331-CLE A CHOC	30/11/2011	788,17	10	709,38	78,79	0,00
08348-ETAU REGLABLE	30/11/2011	211,70	1	211,70	0,00	0,00
08350-PERCEUSE PERCUS	30/11/2011	169,00	1	169,00	0,00	0,00
08330-GROUPE ELECTROGENE	30/11/2011	1 219,92	10	1 097,91	122,01	0,00
08328-BETONNIERE PRO 400	30/11/2011	1 709,08	10	1 538,19	170,89	0,00
08263-STABILISATEUR TELESCOPIQUE	01/12/2011	574,08	1	574,08	0,00	0,00
08262-SOUFFLEUR-ASPI STIHL SH56D	01/12/2011	638,00	10	574,20	63,80	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
08276-DEBROUSSAILLESUS STIHL FS90R	02/12/2011	418,99	1	418,99	0,00	0,00
08308-ENSEMBLE DEPLHI VL & PL	07/12/2011	3 825,41	10	3 442,86	382,55	0,00
08269-AFFUTEUSE CHAINE OREGON	07/12/2011	399,00	1	399,00	0,00	0,00
08313-BENNE AUTOBASC. 500L	07/12/2011	1 028,56	10	925,74	102,82	0,00
08268-SOUFFLEUR STIHL SH86 C-ED	07/12/2011	399,00	1	399,00	0,00	0,00
08271-TRONCONNEUSE STIHL MS 201T	07/12/2011	568,10	10	511,29	56,81	0,00
08305-POSTE A SOUDER MICROSPOT M4	07/12/2011	1 495,00	10	1 345,50	149,50	0,00
08309-PERCEUSE COLONNE	07/12/2011	862,62	10	776,34	86,28	0,00
08296-MARTEAU A BOUCHARDER	08/12/2011	219,25	1	219,25	0,00	0,00
08352-PERCEUSE VISSEUSE	09/12/2011	453,28	1	453,28	0,00	0,00
08314-PERFO-BURINEUR	09/12/2011	961,58	10	865,44	96,14	0,00
08355-ENS.CHANDELLE + CRIC BUCHE	09/12/2011	377,94	1	377,94	0,00	0,00
08315-SERVANTE D'ATELIER COMPLETE	09/12/2011	4 969,42	10	4 472,46	496,96	0,00
08353-COFFRET MEULEUSES	09/12/2011	238,00	1	238,00	0,00	0,00
08354-ENDOSCOPE	09/12/2011	1 050,09	10	945,09	105,00	0,00
08304-ENSEMBLE FEUX DE CHANTIER	09/12/2011	3 277,24	10	2 949,48	327,76	0,00
08357-VALISE DE DIAGNOSTIC	09/12/2011	7 317,13	10	6 585,39	731,74	0,00
08356-CRIC ROULEUR	09/12/2011	460,46	1	460,46	0,00	0,00
08402-BALAYEUSE KMR 1250 BAT KARCHER	03/02/2012	13 750,01	10	11 000,00	1 375,00	1 375,01
08449-DIABLE CHARIOT	01/03/2012	885,02	1	885,02	0,00	0,00
08697-TEL.MOBILE BOISSEZON MARCHE	01/03/2012	141 349,82	20	21 202,47	7 067,49	113 079,86
08505-PANNEAU RAYONNANT 1500W	18/03/2012	119,90	1	119,90	0,00	0,00
08509-MULTIWASH 340	30/03/2012	2 240,95	10	1 792,80	224,10	224,05
08528-POSTE D'APPEL URGENCE DDP	05/04/2012	4 457,49	10	3 566,00	445,75	445,74
08551-MACHINE SOUS VIDE SAMMIC	18/04/2012	3 013,92	15	1 607,44	200,93	1 205,55
08506-PANNEAU RAYONNANT 2000W	18/04/2012	559,60	1	559,60	0,00	0,00
08552-TABLE ADOSSEE 140 X 60	18/04/2012	633,88	15	338,08	42,26	253,54
08550-CELLULE REFROIDISSEMENT	18/04/2012	2 128,88	15	1 135,44	141,93	851,51
08553-ARMOIRE INOX AHN20.0806PO	18/04/2012	1 961,44	15	1 046,08	130,76	784,60
08609-feux de chantier	27/04/2012	2 587,51	15	1 380,00	172,50	1 035,01
08570-SPIROMETRE MINISPIR USB	28/04/2012	1 782,04	5	1 782,04	0,00	0,00
08571-APPAREIL PHOTO CANON G12	28/04/2012	399,00	1	399,00	0,00	0,00
08510-CB-402-RW-NV FOURGON MASTER 00535016	28/04/2012	27 146,98	8	27 146,98	0,00	0,00
08605-4 TRACTEURS EPAREUSE CF-586-852-651-908-TD	28/04/2012	495 562,30	8	495 562,30	0,00	0,00
08612-CRIC HYDRAU PNEUMATIQUE	01/05/2012	1 415,99	15	755,20	94,40	566,39
08619-DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE	23/05/2012	29 083,34	8	29 083,34	0,00	0,00
08706-TRACTEUR MARCHE 2011-049 (CE-687-LM)	24/05/2012	56 917,63	8	56 917,63	0,00	0,00
08709-TRACTEUR MARCHE 2011-049 (CD-976-MV)	24/05/2012	56 917,63	8	56 917,63	0,00	0,00
08707-TRACTEUR/MARCHE 2011-049 (CD-895-MV)	24/05/2012	56 917,63	8	56 917,63	0,00	0,00
08711-TRACTEUR MARCHE 2011-049 (CD-937-MV)	24/05/2012	56 917,67	8	56 917,67	0,00	0,00
08643-NETTOYEURS HP 160B EAU CHAUDE	26/05/2012	3 970,72	15	2 117,68	264,71	1 588,33
08699-TEL.MOBILE FERRIERES MARCHE	15/06/2012	134 102,86	0	0,00	0,00	134 102,86

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
08698-TEL.MOBILE SITE DU BEZ LAFAILL.	03/07/2012	125 333,54	0	0,00	0,00	125 333,54
08732-CONGELATEUR ARMOIRE BRANDT	03/07/2012	578,00	1	578,00	0,00	0,00
08775-DOUILLE CENTRAGE	05/07/2012	318,89	1	318,89	0,00	0,00
08744-FER A SOUDER 848B.100	12/07/2012	74,07	1	74,07	0,00	0,00
08745-PERCEUSE GSB 19-2RE BOSCH	12/07/2012	172,43	1	172,43	0,00	0,00
08740-DEBROUISSALEUSE TRACTEUR TORO Z 530H	18/07/2012	3 500,00	10	2 800,00	350,00	350,00
09328-F.1277042-EQ.MECANIQUE	19/07/2012	2 631,57	10	2 105,28	263,16	263,13
09327-F.1278528 -EQ MECANIQUE	24/07/2012	176,65	1	176,65	0,00	0,00
09136-TRONCONNEUSE STIHL MS 261	26/07/2012	637,55	1	637,55	0,00	0,00
08815-PULVERISATEURVERMOREL 2000 PRO CONFORT	31/07/2012	247,57	1	247,57	0,00	0,00
08773-MONOBROSSE BLUE DISC DUO	03/08/2012	1 989,16	15	1 060,88	132,61	795,67
08776-APP PHOTO NUM SAMSUNG	09/08/2012	79,00	1	79,00	0,00	0,00
08804-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 130R	10/08/2012	520,00	1	520,00	0,00	0,00
08822-PERFOR. BURINEUR MAX1500W200J HR5201C+ACCES	24/08/2012	1 203,36	10	962,72	120,34	120,30
08823-PERFORATEUR BURINEUR MAKITA SDS-HR2470T	24/08/2012	269,58	1	269,58	0,00	0,00
08824-PERFOR. BURINEUR SDS 1500W 11.3KG REF 5201C	24/08/2012	849,85	1	849,85	0,00	0,00
08820-SCIE CIRCULAIRE 2100 W DIAM 270 MM REF 5104S	24/08/2012	573,22	1	573,22	0,00	0,00
08821-COFFRET DUO MEULEUSES GA9030+9558NB MEU 020	24/08/2012	211,38	1	211,38	0,00	0,00
08830-EMETTEUR RECEPTEUR TK3301 KENWOOD	05/09/2012	454,48	1	454,48	0,00	0,00
08841-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS360CE	06/09/2012	652,00	1	652,00	0,00	0,00
09135-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS410CE	06/09/2012	702,00	1	702,00	0,00	0,00
08843-ODOMETRE SPECIAL	06/09/2012	460,93	1	460,93	0,00	0,00
08835-AUTOLAVEUSE TTB3450/100S	06/09/2012	3 181,18	10	2 544,96	318,12	318,10
08842-TRONCONNEUSE STIHL MS 362	06/09/2012	797,17	1	797,17	0,00	0,00
08849-DEBROUSSAILLEUSES DORSALE	08/09/2012	2 439,84	1	2 439,84	0,00	0,00
08851-SOUFFLEUR STIHL BG 86D	08/09/2012	299,00	1	299,00	0,00	0,00
08850-SOUFFLEUR STIHL BR 600	08/09/2012	729,56	1	729,56	0,00	0,00
09030-TARRIERE BT121C	10/09/2012	1 053,86	10	843,12	105,39	105,35
08874-AUTOPORTEE SENTAR CARRERA	13/09/2012	2 604,00	10	2 083,20	260,40	260,40
08891-CHARGEUR DEMARREUR GYSTART	21/09/2012	709,63	1	709,63	0,00	0,00
08988-MEULEUSE HITACHI D125MM	26/09/2012	99,00	1	99,00	0,00	0,00
08943-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE A PERCHE	26/09/2012	754,68	1	754,68	0,00	0,00
08941-DECOUPEUSE STIHL TS 420	26/09/2012	1 088,36	10	870,72	108,84	108,80
08900-PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION	26/09/2012	1 364,95	15	728,00	91,00	545,95
08897-RACCORDEMANT FIBRE 12	26/09/2012	5 188,69	20	2 075,44	259,43	2 853,82
08942-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	26/09/2012	500,39	1	500,39	0,00	0,00
08940-AIDE MONT. ROUE (20)	27/09/2012	3 179,69	1	3 179,69	0,00	0,00
08966-CHARGEUR DEMARR.GYSTART 724 E 25386	29/09/2012	594,41	1	594,41	0,00	0,00
08961-PERCEUSE VIS.GSR36VLI2BAT 3601J12100	29/09/2012	657,80	1	657,80	0,00	0,00
08951-BETONNIERE 350L THERMO.MO HONDA B350GX160	29/09/2012	1 375,40	15	733,52	91,69	550,19
08952-ODOMETRE SPECIAL TP ROUE 3000 MM	29/09/2012	169,83	1	169,83	0,00	0,00
09330-F.20097-EQ.MECANIQUE	30/09/2012	3 731,52	10	2 985,20	373,15	373,17

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
09006-PULVERISATEUR 410T	11/10/2012	361,19	1	361,19	0,00	0,00
09029-TRONCONNEUSE STIHL MS201	17/10/2012	621,66	1	621,66	0,00	0,00
09026-FG TRAFIC CONFORT-CL-583-JE	17/10/2012	20 413,75	8	20 413,75	0,00	0,00
09049-POSTE A SOUDER GYSMI	24/10/2012	283,50	1	283,50	0,00	0,00
09058-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	24/10/2012	600,39	1	600,39	0,00	0,00
09057-TRONCONNEUSE STHIL MS441	25/10/2012	889,00	1	889,00	0,00	0,00
09053-TRIPOD 8 PROJOLED	25/10/2012	1 418,93	15	756,80	94,60	567,53
09027-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS87R	25/10/2012	369,00	1	369,00	0,00	0,00
09031-DETECTEUR RESEAUX CAT4+	26/10/2012	2 759,17	10	2 207,36	275,92	275,89
09059-KARCHER HD 1050 B HONDA	27/10/2012	2 232,93	10	1 786,32	223,29	223,32
09073-TRONCONNEUSE STIHL MS 200	08/11/2012	628,00	1	628,00	0,00	0,00
09075-DEBROUSSAILL STIHL FS 460 N°175857334 DURO	08/11/2012	996,90	1	996,90	0,00	0,00
09074-DEBROUSSAILL STHIL FS 130 4MIX N°289752397	08/11/2012	500,00	1	500,00	0,00	0,00
09235-STATIONS DE COMPTAGE/SOCLE MARCHE	08/11/2012	17 483,13	10	13 986,48	1 748,31	1 748,34
09072-TRONCONNEUSE PENDULAIRE 355 2000W	08/11/2012	343,25	1	343,25	0,00	0,00
09061-CONVERTISSEUR 12V-230V 3000 W	10/11/2012	1 299,99	15	693,36	86,67	519,96
09078-TRONCONNEUSE M-LINE M 310CS-35	10/11/2012	375,00	1	375,00	0,00	0,00
09085-CHARG.PELLETEUSE-150 15 001	16/11/2012	76 331,03	8	76 331,03	0,00	0,00
09127-FEUX DE CHANTIERSTEMPO + BATTERIE	19/11/2012	4 186,00	10	3 348,80	418,60	418,60
09113-DEMARREUR AUTONOME GYSPACK12.24	19/11/2012	1 124,24	10	899,36	112,42	112,46
09092-PONCEUSE CARROSSERIE + ASPI + BRAS	22/11/2012	4 724,20	15	2 519,60	314,95	1 889,65
09090-BENNE AUTOBASCULANTE 500L	22/11/2012	1 034,54	15	551,76	68,97	413,81
09094-CHARGEUR BATTERIE CXPRO	22/11/2012	1 423,24	15	759,04	94,88	569,32
09091-ASPIRATEUR FUMEEES ENGIN+ENROULEUR+PERCHE	22/11/2012	5 188,55	15	2 767,20	345,90	2 075,45
09093-CENTRALE CLIMATISATION VEHICULE	22/11/2012	2 765,76	6	2 765,76	0,00	0,00
09122-DEBROUSSAILLEUSE HONDAUM 616EBE PROMOTION	27/11/2012	2 700,00	10	2 160,00	270,00	270,00
09121-TRONCONNEUSE HUSQUA. 338XPT 965-25-13-00 121	27/11/2012	510,00	1	510,00	0,00	0,00
09117-AUTOPORTEE CARRERA SENTAR	28/11/2012	2 604,00	10	2 083,20	260,40	260,40
09116-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	28/11/2012	875,00	1	875,00	0,00	0,00
09134-LASER LL100 OMPLET EN COFRET 18364+TREPIED	29/11/2012	831,22	1	831,22	0,00	0,00
09152-CRIC ROULEUR 12 T	30/11/2012	1 184,04	10	947,20	118,40	118,44
09331-F.12120054-EQ.MECANIQUE	04/12/2012	1 028,56	10	822,88	102,86	102,82
09165-CN-698-JG-MASTER CONFORT	05/12/2012	28 201,39	8	28 201,39	0,00	0,00
09159-CN-498-JG-MASTER CONFORT CSC	05/12/2012	28 201,37	8	28 201,37	0,00	0,00
09154-CN-533-JG-MASTER CONFORT	05/12/2012	28 201,37	8	28 201,37	0,00	0,00
09160-CN-605-JG-MASTER CONFORT	05/12/2012	28 201,37	8	28 201,37	0,00	0,00
09164-CN-697-JG-MASTER CONFORT	05/12/2012	28 201,37	8	28 201,37	0,00	0,00
09163-CN-748-JG-MASTER CONFORT	05/12/2012	28 201,37	8	28 201,37	0,00	0,00
09166-CN-916-AV-TRAFIC FG CONFORT	05/12/2012	19 008,35	6	19 008,35	0,00	0,00
09197-SONO PORT RUNNER102	08/12/2012	849,00	1	849,00	0,00	0,00
09225-POCKET RADAR	11/12/2012	299,00	1	299,00	0,00	0,00
09244-POSTE A SOUDER	11/12/2012	224,60	1	224,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
09202-GODET TRAPEZE PELLE KOMATSU 17001001	12/12/2012	4 186,00	10	3 348,80	418,60	418,60
09204-BAC DE NETTOYAGE ULTRASONS PARC ATELIER ALBI	12/12/2012	1 520,59	10	1 216,48	152,06	152,05
09376-CLG GRAULHET CABLAGE 13	05/02/2013	39 765,31	20	9 941,35	1 988,27	27 835,69
09295-CABLAGE CLGES 13 MAPA12TB10	05/02/2013	13 604,50	20	3 401,15	680,23	9 523,12
09373-CLG BALZAC CABLAGE 13	05/02/2013	69 010,91	20	17 252,75	3 450,55	48 307,61
09375-CLG LES CEDRES CABLAGE 13 MARCHE	05/02/2013	53 530,54	20	13 382,65	2 676,53	37 471,36
09777-TRAVAUX VOIRIE 2013	12/02/2013	17 766 201,86	0	0,00	0,00	17 766 201,86
09414-SOUFFLEUR STIHL BG 86 D	21/02/2013	634,00	1	634,00	0,00	0,00
09410-CLG GAILLAC CABLAGE 13	21/02/2013	9 346,94	20	2 336,75	467,35	6 542,84
09413-ELAGUEUSE A PERCHE HT 131	21/02/2013	831,22	1	831,22	0,00	0,00
09409-CLG JMONNET CASTRES CABLAGE 13	21/02/2013	18 649,08	20	4 662,25	932,45	13 054,38
09518-PANNEAUX VOIE VERTE	21/02/2013	803,71	1	803,71	0,00	0,00
09412-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STIHL FS	21/02/2013	711,62	1	711,62	0,00	0,00
09417-BV456XC-FAUCHEUSE S/GLISSIER.	01/03/2013	11 122,80	8	9 732,45	1 390,35	0,00
09418-IMMAT.15015002-CHARGEUSE PELL.	01/03/2013	78 217,34	8	68 440,19	9 777,15	0,00
09421-SALEUSE S/CAMION-CP-168-SB	01/03/2013	20 890,02	8	18 278,75	2 611,27	0,00
09420-150 15 005-CHARG.PELLETEUSE	01/03/2013	75 947,45	8	66 454,01	9 493,44	0,00
09419-005 57 013-CAMION MIDLUM CP-168-SB	01/03/2013	135 809,27	8	118 833,12	16 976,15	0,00
09517-IMMAT.15015003-CHARGEUSE PELL.	01/03/2013	78 217,34	8	68 440,19	9 777,15	0,00
09519-IMMAT.15015004-CHARGEUSE PELL.	01/03/2013	78 217,33	8	68 440,19	9 777,14	0,00
09422-CUVE 10000L DE STOCKAGE	01/03/2013	19 703,68	10	13 792,59	1 970,37	3 940,72
09467-CLG JLETIENNE MZT CABLAGE 13 MARCHE 12-067	21/03/2013	45 455,76	20	11 363,95	2 272,79	31 819,02
09464-CLG VIELMUR CABLAGE 13	22/03/2013	24 123,56	20	6 030,90	1 206,18	16 886,48
09473-CLG J JAURES CABLAGE 13 MARCHE	23/03/2013	40 496,88	20	10 124,20	2 024,84	28 347,84
09500-MACHINE DE MARQUAGE-07501002 MARCHE	05/04/2013	184 642,07	15	86 166,29	12 309,47	86 166,31
09523-MARCHE 2008-041	10/04/2013	18,23	1	18,23	0,00	0,00
09508-HOTEL REYNES TX13	13/04/2013	4 323,54	10	3 026,45	432,35	864,74
09691-NIVEAU LASER LL 20 PACK	17/04/2013	584,84	1	584,84	0,00	0,00
09533-CLG V.H CARMAUX CABLAGE 13 MARCHE	18/04/2013	17 367,70	20	4 341,95	868,39	12 157,36
09531-CLG J.J CASTRES CABLAGE 13 MARCHE 12-067	18/04/2013	51 850,03	20	12 962,50	2 592,50	36 295,03
09532-CLG M.P MAZAMET CABLAGE 13 MARCHE	18/04/2013	38 422,89	20	9 605,70	1 921,14	26 896,05
09559-ASPIRATEUR 1200W SERIEH049211018311	25/04/2013	378,53	1	378,53	0,00	0,00
09557-CLG LAUTREC CABLAGE 13 MARCHE 12-067	01/05/2013	18 684,05	20	4 671,00	934,20	13 078,85
09556-CLG DOURGNE CABLAGE 13 MARCHE 12-067	01/05/2013	22 349,46	20	5 587,35	1 117,47	15 644,64
09558-CLG BLAYE CABLAGE 13 MARCHE 12-067	01/05/2013	42 273,87	20	10 568,45	2 113,69	29 591,73
09563-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STIHL	04/05/2013	794,14	1	794,14	0,00	0,00
09571-PERFORATEUR GBH 5 40DCE 0611	15/05/2013	948,99	1	948,99	0,00	0,00
09572-SERVANTE ATELIER	23/05/2013	834,21	1	834,21	0,00	0,00
09580-MICRO-SALEUSE 03701003 - N°13966	28/05/2013	861,12	1	861,12	0,00	0,00
09579-MICRO-SALEUSE 03701002 - N°13965	28/05/2013	861,12	1	861,12	0,00	0,00
09581-MICRO-SALEUSE 03701004 - N°13967	28/05/2013	861,12	1	861,12	0,00	0,00
09578-MICRO-SALEUSE 03701005 - N°13964	28/05/2013	861,12	1	861,12	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							31/12 de l'exercice
09613-CLG ALBAN CABLAGE 13 MARCHE 12-067	05/06/2013	14 872,80	20	3 718,20	743,64		10 410,96
09614-CLG LACAUNE CABLAGE MARCHE 12-067	05/06/2013	14 251,40	20	3 562,85	712,57		9 975,98
09617-CLG BRUANT CABLEG 13 MARCHE 12-067	05/06/2013	28 291,99	20	7 073,00	1 414,60		19 804,39
09673-CLG ST SULPICE CABLAGE MARCHE 12-067	05/06/2013	17 339,06	20	4 334,75	866,95		12 137,36
09615-CLG BRASSAC CABLAGE MARCHE 12-067	05/06/2013	6 120,90	20	1 530,25	306,05		4 284,60
09610-CLOCHE 980 X 980 X 280	08/06/2013	518,52	1	518,52	0,00		0,00
09609-CLOCHE MUSEE DU TEXTILE	08/06/2013	629,23	1	629,23	0,00		0,00
09629-POSTE A SOUDER MIG-MAG n° série H13118434	12/06/2013	1 198,39	10	838,88	119,84		239,67
09637-DETECTEUR DE RESEAUX	20/06/2013	2 692,20	10	1 884,54	269,22		538,44
08223-FOURNITURE ET TRANSPORT DE PIERRES	01/07/2013	598,00	1	598,00	0,00		0,00
08224-AMGT VOIE VERTE MARCHE 11TP08	01/07/2013	83 948,48	30	19 587,96	2 798,28		61 562,24
09077-PASSAGE BUSE SUR SENTIER	01/07/2013	651,82	1	651,82	0,00		0,00
08701-PORTILLONS ET CLOTURES	01/07/2013	3 746,83	10	2 622,76	374,68		749,39
08457-GRANULATS MARCHE 2011-037	01/07/2013	1 122,05	30	261,80	37,40		822,85
08232-TRAVAUX VOIES VERTES MARCHE 2007/020	01/07/2013	30 458,32	30	7 106,96	1 015,28		22 336,08
05015-TRAVAUX SENTIERS DEPARTEMENTAUX	01/07/2013	9 714,01	30	2 266,60	323,80		7 123,61
09203-TRAVAUX VOIES VERTES MARCHE 2012/060	01/07/2013	871,95	1	871,95	0,00		0,00
08108-PANNEAUX IMAGE DU TARN_REPARATIONS	01/07/2013	3 320,54	10	2 324,35	332,05		664,14
07810-TRAVAUX VOIES VERTES HORS MARCHES	01/07/2013	49 726,91	30	11 602,92	1 657,56		36 466,43
08577-MUR SOUTENEMENT VOIE ROMAINE	01/07/2013	2 760,00	30	644,00	92,00		2 024,00
07420-SIGNALTIQUE VOIES VERTES	01/07/2013	4 955,82	10	3 469,06	495,58		991,18
08944-TRAVAUX VOIES VERTES MARCHE 2011/050	01/07/2013	82 258,68	30	19 193,72	2 741,96		60 323,00
08579-SIGNALIS DIRECTIONNELLE 2011 MARCHE 2007-036	01/07/2013	80 823,46	10	56 576,45	8 082,35		16 164,66
08540-CLG LISLE TARN CABLAGE 12	02/07/2013	1 794,00	20	627,90	89,70		1 076,40
09238-CLG CAMUS CABLAGE 2012 MARCHE	02/07/2013	21 744,79	20	7 610,68	1 087,24		13 046,87
07962-COLL. J. MONNET CABLAGE 2011	02/07/2013	14 590,52	20	5 106,71	729,53		8 754,28
08401-CABLAGE COLLEGES MARCHE12TB10	02/07/2013	29 152,50	20	10 203,41	1 457,63		17 491,46
07426-CABLAGE DES COLLEGES TX 2011	02/07/2013	1 913,60	20	669,76	95,68		1 148,16
09173-TRAVAUX DE VOIRIE_2012	02/07/2013	21 208 665,11	0	0,00	0,00		21 208 665,11
09241-RABASTENS CABLAGE 12 MARCHE 12-067	02/07/2013	18 347,96	20	6 421,80	917,40		11 008,76
07548-J.JAURES CASTRES CABLAGE TX 10	02/07/2013	1 924,60	20	673,61	96,23		1 154,76
09678-CLG ST JUERY CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	17 933,05	20	4 483,25	896,65		12 553,15
09679-CLG CORDES CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	5 108,99	20	1 277,25	255,45		3 576,29
09674-CLG PUYLAURENS CABLAGE	16/07/2013	23 518,89	20	5 879,70	1 175,94		16 463,25
09676-CLG LABRUGUIERE CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	19 312,96	20	4 828,25	965,65		13 519,06
09677-CLG LAVAUR CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	31 983,65	20	7 995,90	1 599,18		22 388,57
09680-CLG LB-RX CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	14 611,93	20	3 653,00	730,60		10 228,33
09681-CLG REALMONT CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	16 404,78	20	4 101,20	820,24		11 483,34
09675-CLG BELLEVUE CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	17 541,83	20	4 385,45	877,09		12 279,29
09652-FOURNITURE DE BOIS POUR SENTIERS DE RANDO	17/07/2013	3 348,80	0	0,00	0,00		3 348,80
09696-VENTILATEURS BSK R:SP-516	31/07/2013	349,00	1	349,00	0,00		0,00
09692-APPAREIL PHOTO NUM CANON	31/07/2013	255,60	1	255,60	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-22810012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
09702-HDS 8/18-4MX NETTOYEUR HP KARCHER+ENROULEUR	02/08/2013	2 876,38	10	2 013,48	287,64	575,26
09703-GROUPE ELECTR.6KW HX 6000	03/08/2013	1 243,84	10	870,66	124,38	248,80
09704-KIT BROUETTE	03/08/2013	83,72	1	83,72	0,00	0,00
09705-SYSTEME ADRESS PORTATIF	09/08/2013	207,00	1	207,00	0,00	0,00
09718-COFFRET SEIFEL 733-63	10/08/2013	676,11	1	676,11	0,00	0,00
09725-SALEUSE-CODE PARC 005 51 007	14/08/2013	21 327,69	10	14 929,39	2 132,77	4 265,53
09729-BOX CABINE PEINTURE PARC	21/08/2013	6 678,70	8	5 843,88	834,82	0,00
09732-CRIC HYDRAULIQUE PORTABLE PL	23/08/2013	1 792,80	10	1 254,96	179,28	358,56
09733-POSTE DE CHARGEMENT DEPORT	28/08/2013	1 172,08	8	1 025,57	146,51	0,00
09772-JEU DE 2 FEUX TRICOLORES	17/09/2013	3 898,63	15	1 819,37	259,91	1 819,35
09785-SALEUSE EN ACIER INOX 47220003	19/09/2013	24 696,14	8	21 609,14	3 087,00	0,00
09790-VOIE VERTE CHEMIN BLANC	20/09/2013	181 674,31	0	0,00	0,00	181 674,31
09784-PONT ELEVATEUR MOTOCULTURE	24/09/2013	3 306,94	10	2 310,00	330,00	666,94
09793-MIDLUM AVEC BENNE CX-260-YC	25/09/2013	145 217,83	8	127 065,61	18 152,22	0,00
09909-LAME DE SCIE	30/09/2013	33,79	1	33,79	0,00	0,00
09805-NETTOYEUR HD 6/15 CX KARCHER	04/10/2013	959,00	1	959,00	0,00	0,00
09822-CHARGEUSE PELLETEUSE15015006	10/10/2013	79 426,08	8	69 497,82	9 928,26	0,00
09806-JEU DE 2 FEUX DE CHANTIER	11/10/2013	3 435,95	10	2 405,20	343,60	687,15
09832-TRONCONNEUSE STIHL MS192 35CM	12/10/2013	425,80	1	425,80	0,00	0,00
09831-TRONCONNEUSE STIHL MS261 45CM	12/10/2013	609,00	1	609,00	0,00	0,00
09830-22TRONCONNEUSES STIHL MS201 35CM	12/10/2013	1 098,00	1	1 098,00	0,00	0,00
09833-NETTOYEUR EAU CHAUDE KARCHER	15/10/2013	3 453,69	10	2 417,59	345,37	690,73
10013-SOUFFLEUR DE FEUILLES	15/10/2013	1 219,92	10	853,93	121,99	244,00
09835-TRONCONNEUSE HUSQVARNA338X	15/10/2013	490,00	1	490,00	0,00	0,00
09842-SCIE SABRE 18V 4A	19/10/2013	489,76	1	489,76	0,00	0,00
09841-PIQUEUR SDS 930W + PIC750991/994	19/10/2013	550,04	1	550,04	0,00	0,00
09843-TAILLE-HAIES STIHL HS81R 60 CM	22/10/2013	499,00	1	499,00	0,00	0,00
09846-ARRACHE ROTULE MASTER	25/10/2013	1 016,41	1	1 016,41	0,00	0,00
09850-SOUFFLEUR STIHL BG86-D	26/10/2013	299,00	1	299,00	0,00	0,00
09853-TABLE TOP FAR 83L	30/10/2013	396,00	1	396,00	0,00	0,00
09854-DICTAPHONE OLYMPUS SCD-XE800	30/10/2013	59,99	1	59,99	0,00	0,00
09855-CHARGEUR DE PILES PANASONIC	30/10/2013	39,99	1	39,99	0,00	0,00
09856-PERCEUSE S/FIL GSB PERCUSSION	31/10/2013	523,35	1	523,35	0,00	0,00
09857-ESCABEAU PROFESSIONNEL 7 MARCH	31/10/2013	396,34	1	396,34	0,00	0,00
09695-VIDEOPROJECTEUR MITSUBISHI WD720U	07/11/2013	1 459,00	10	1 021,30	145,90	291,80
09868-CLG SAUT DE SABO FIBRE 13	09/11/2013	4 323,54	20	1 513,26	216,18	2 594,10
09874-BETONNIERE AT350	13/11/2013	1 734,20	10	1 213,94	173,42	346,84
09875-ENROULEUR PIVOTANT-AUTOREEL	13/11/2013	230,23	1	230,23	0,00	0,00
09867-PISTOLET PEINTURE CARROSSERIE	14/11/2013	1 085,07	10	759,57	108,51	216,99
09876-CUVE GAZOLE CE MONTREDON	15/11/2013	2 392,00	15	1 116,29	159,47	1 116,24
09897-MEULEUSE LA422-EU	19/11/2013	256,02	1	256,02	0,00	0,00
09890-PERCEUSE ETABLI 22 A MONO	19/11/2013	531,77	1	531,77	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
09891-PLATE FORME SHERPAMATIC 7 MARC	19/11/2013	550,16	1	550,16	0,00	0,00
09892-CHARGEUR BATHIUM 25-24	19/11/2013	348,63	1	348,63	0,00	0,00
09886-TRONCONNEUSE THERMIQUE	19/11/2013	602,09	1	602,09	0,00	0,00
09894-TARIERE BT121C SANS MECHE	19/11/2013	825,24	1	825,24	0,00	0,00
09895-MECHE A TERRE D 200/LONG 695	19/11/2013	287,04	1	287,04	0,00	0,00
09896-MECHE A TERRE D120/LONG 695	19/11/2013	251,16	1	251,16	0,00	0,00
09889-TOURET A MEULER	19/11/2013	266,43	1	266,43	0,00	0,00
09915-ASPIRATEUR EAU	20/11/2013	424,00	1	424,00	0,00	0,00
09911-DEBROUSSAILLEUSE HONDA	20/11/2013	263,12	1	263,12	0,00	0,00
09906-ETAU REGLABLE EN ACIER	20/11/2013	538,81	1	538,81	0,00	0,00
09903-ETAU REGLABLE EN ACIER	20/11/2013	300,04	1	300,04	0,00	0,00
09908-PACK MORS	20/11/2013	117,54	1	117,54	0,00	0,00
09900-PULVERISATEUR PRO 8L	20/11/2013	121,66	1	121,66	0,00	0,00
09913-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE	20/11/2013	932,88	1	932,88	0,00	0,00
09902-PERFORATEUR BURINEUR	20/11/2013	233,42	1	233,42	0,00	0,00
09907-SCIE SAUTEUSE720 W	20/11/2013	237,91	1	237,91	0,00	0,00
09944-TRANSPALETTE 2.5T	20/11/2013	261,92	1	261,92	0,00	0,00
09899-ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	20/11/2013	351,50	1	351,50	0,00	0,00
09914-TRONCONNEUSE STIHL MS362 50CM	20/11/2013	809,00	1	809,00	0,00	0,00
09901-MEULEUSE BURINEUR	20/11/2013	144,80	1	144,80	0,00	0,00
09912-ELAGUEUSE A PERCHE HT131	20/11/2013	801,32	1	801,32	0,00	0,00
09910-DEBROUSSAILLEUSE	20/11/2013	394,68	1	394,68	0,00	0,00
09905-MEULEUSE D 125 MM	20/11/2013	143,72	1	143,72	0,00	0,00
09904-PERCEUSE VISEUSE A PERCUSSIONS	20/11/2013	463,66	1	463,66	0,00	0,00
09996-SIGNALISATION DIRECTIONNELLE MARCHE2011-047	20/11/2013	24 982,66	10	12 491,35	2 498,27	9 993,04
09888-ENROULEUR KARCHER GARAGE CASTRES	22/11/2013	593,68	1	593,68	0,00	0,00
09919-BATERIES POUR TREPIED TRIFLOD	23/11/2013	2 661,29	1	2 661,29	0,00	0,00
09918-TREPIEDS 8 FEUX AVEC GYROLED	23/11/2013	11 493,37	10	8 045,38	1 149,34	2 298,65
09923-ETRAVE TRANSFORMABLE+1	27/11/2013	19 407,60	10	9 703,80	1 940,76	7 763,04
09925-TRONCON. STIHL MS261-BE/45CM	27/11/2013	640,00	1	640,00	0,00	0,00
09924-TRONCONNEUSE STIHL MS261	27/11/2013	650,00	1	650,00	0,00	0,00
09931-TRITON 200-L EQUIPEMENT LED	30/11/2013	8 488,98	10	5 942,30	848,90	1 697,78
09934-STATIONS DE COMPTAGES SOLAIRES MARCHE	03/12/2013	26 858,77	10	18 801,16	2 685,88	5 371,73
09933-STATIONS DE COMPTAGES S/SOCLE MARCHE 12TC01	03/12/2013	33 863,19	15	15 802,85	2 257,55	15 802,79
09943-DETECTEUR ONDES MAGNETIQUES	04/12/2013	4 146,53	10	2 902,55	414,65	829,33
09945-MARCHE 2013-001	04/12/2013	426,65	1	426,65	0,00	0,00
09942-SABLON COMPLET	04/12/2013	430,56	1	430,56	0,00	0,00
10011-TRVX OA PETIT TRAIN ST LIEUX LAVAUUR	05/12/2013	19 533,07	0	0,00	0,00	19 533,07
09988-CONSTRUCTION PYLONE TEL MOBILE SITE LE BEZ	06/12/2013	3 597,57	0	0,00	0,00	3 597,57
09986-CONSTRUCT. PYLONES TEL MOBILE SITE FERRIERES	06/12/2013	3 597,57	0	0,00	0,00	3 597,57
09987-CONSTRUCT. PYLONES TEL MOBILE SITE BOISSERON	06/12/2013	3 597,57	0	0,00	0,00	3 597,57
09974-SCIE SAUTEUSE METABO 630 W	07/12/2013	203,32	1	203,32	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
09979-ENSEMBLE VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL MAKITA	07/12/2013	260,93	1	260,93	0,00	0,00
09963-CLG J JAURE ALBI CABLAGE 13 MARCHE	07/12/2013	4 707,01	20	1 176,75	235,35	3 294,91
09975-PONCEUSE ORBIT EXCENTRIQUE 125 MM 400W	07/12/2013	167,44	1	167,44	0,00	0,00
09976-MARCHEPIEDS SUPER PRO 2370 7 MARCHES	07/12/2013	245,61	1	245,61	0,00	0,00
09977-SONO PORT 100W RUNNER102H	07/12/2013	849,00	1	849,00	0,00	0,00
09954-TELEVISEUR LED AYA MR JEAY	07/12/2013	139,99	1	139,99	0,00	0,00
09973-KITS D'EVITEMENTS DE RESEAU MARCHE	07/12/2013	7 863,70	10	5 504,59	786,37	1 572,74
10095-CONV. RD 3 MAIRIE DE GAILLAC SEM	24/12/2013	109 749,51	0	0,00	0,00	109 749,51
09778-TRAVAUX VOIRIE 2013	27/12/2013	11 842,23	0	0,00	0,00	11 842,23
10553-TRAVAUX VOIRIE 2014	01/01/2014	20 235 047,89	0	0,00	0,00	20 235 047,89
10005-LAMPE A LED ULVA	13/01/2014	552,08	1	552,08	0,00	0,00
10322-ODOMETRE SPECIAL TP+SAC	07/02/2014	145,80	1	145,80	0,00	0,00
10071-PONT DU PERIE	08/02/2014	18 202,23	20	4 550,55	910,11	12 741,57
10079-CLOTURE VOIE VERTE	13/02/2014	24 809,76	20	6 202,45	1 240,49	17 366,82
10076-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	13/02/2014	630,00	1	630,00	0,00	0,00
10077-TAILLE HAIE HUSQVARNA 122 HD 60	13/02/2014	320,00	1	320,00	0,00	0,00
10075-LAME DE DENEIGEMENT BI-RACLAGE	13/02/2014	10 837,53	10	6 502,50	1 083,75	3 251,28
10006-LAMPES A LEDMAULSTORM NOIRE	19/02/2014	1 633,26	1	1 633,26	0,00	0,00
10051-TONDEUSE THERMIQUE KUBOTA	19/02/2014	1 830,00	10	1 098,00	183,00	549,00
10052-TRONCONNEUSE A PERCHE HUSQVARNA	19/02/2014	710,00	1	710,00	0,00	0,00
10007-MAC IMPURB CASIO 12CH HR 150TEC	19/02/2014	96,78	1	96,78	0,00	0,00
10008-CHARIOT COSTO	19/02/2014	127,78	1	127,78	0,00	0,00
10050-TRANSPALETTE	19/02/2014	797,61	1	797,61	0,00	0,00
10271-TX OUVRAGES D'ART DU LOT	25/02/2014	49 053,24	20	12 263,30	2 452,66	34 337,28
10178-RADIO PORTABLE	04/03/2014	480,00	1	480,00	0,00	0,00
10155-ECHELLE TELESCOPIQUE BRASSAC	08/03/2014	109,00	1	109,00	0,00	0,00
10162-MISE EN PLACE ARMOIRE A SAUMURE	20/03/2014	2 915,85	15	1 166,34	194,39	1 555,12
10177-CHARGEUSE PELLETEUSE 150 15 007	25/03/2014	79 691,72	8	59 768,82	9 961,47	9 961,43
10185-CAMION BENNE-IMMAT DC980TY	03/04/2014	131 477,41	8	98 608,08	16 434,68	16 434,65
10197-CENTRALE A SAUMURE	16/04/2014	53 163,18	10	31 897,92	5 316,32	15 948,94
10224-LOT DE MEULEUSE REF MEU020G	25/04/2014	255,60	1	255,60	0,00	0,00
10258-NETTOYEUR HP KARCHER HDS 7/16	30/04/2014	2 148,00	10	1 288,80	214,80	644,40
10268-VOIE VERTE MARCHE 2012-059	23/05/2014	2 615,80	20	653,95	130,79	1 831,06
10334-KANGOOS EXPRESS DH-852-FD DH-782-FD	17/06/2014	12 408,24	6	12 408,24	0,00	0,00
10301-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS130R	19/06/2014	518,00	1	518,00	0,00	0,00
10302-POSTE A SOUDER +CAGOULE	19/06/2014	399,00	1	399,00	0,00	0,00
10291-REMORQUE SATELLITE	25/06/2014	1 478,00	10	886,80	147,80	443,40
10316-AFFUREUR OREGON AVEC 3 MEULES	25/06/2014	285,00	1	285,00	0,00	0,00
10309-TRACTEUR DEBROUSSAILLEUSE AS MOTOR AS 940	25/06/2014	11 160,00	8	8 370,00	1 395,00	1 395,00
10349-NETTOYEUR HAUTE PRESS° HDS 8/17	30/06/2014	2 719,20	10	1 631,52	271,92	815,76
10347-ROTOFIL THERMIQUE FS 50C	30/06/2014	249,00	1	249,00	0,00	0,00
10348-MEULEUSE GWS 12-125	30/06/2014	175,40	1	175,40	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
10782-REPARATION TRACTOPELLE 15015002	01/07/2014	54 985,32	8	41 239,02	6 873,17	6 873,13
10331-MARTEAU PIQUEUR SDS MAX GSH11	04/07/2014	981,81	1	981,81	0,00	0,00
10332-GWS 18-125 V-LI 2B.4	04/07/2014	432,20	1	432,20	0,00	0,00
10333-TRONCON. STIHL MS261C-BE/45CM	04/07/2014	660,00	1	660,00	0,00	0,00
10346-TRONCONNEUSE STIHL MS241C-M40CM	08/07/2014	600,00	1	600,00	0,00	0,00
10335-GROUPE ELECTROGENE 6500 W	09/07/2014	899,00	1	899,00	0,00	0,00
10395-PERCEUSE COLONNE PROMAC 212	31/07/2014	348,00	1	348,00	0,00	0,00
10361-CAMION VOLVO FMW 6X2X4+BIREPANDEUR DH-228-GP	08/08/2014	308 280,00	8	231 210,00	38 535,00	38 535,00
10368-PERFO BURINEUR+MEULEUSEGA9020	20/08/2014	810,00	1	810,00	0,00	0,00
10378-FLASH SUPPORT ET LAMPES	21/08/2014	500,00	1	500,00	0,00	0,00
10381-PANNEAU TRITON 200L SUR BQ887EM	23/08/2014	8 853,44	10	5 312,04	885,34	2 656,06
10373-ATOMISEUR NICOLAS ALIZE 600L	26/08/2014	9 579,64	10	5 747,76	957,96	2 873,92
10374-SONDE PH SENTIX 940	26/08/2014	250,20	1	250,20	0,00	0,00
10382-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	27/08/2014	420,00	1	420,00	0,00	0,00
10383-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	27/08/2014	630,00	1	630,00	0,00	0,00
10748-TRONCONNEUSE METAUX D355	31/08/2014	185,26	1	185,26	0,00	0,00
10747-ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE	31/08/2014	674,90	1	674,90	0,00	0,00
10746-PERCEUSE COLONNE 400V 214V	31/08/2014	2 151,74	10	1 291,02	215,17	645,55
10399-JEUX DE 2 FEUX TRICOLORS TEMPO	02/09/2014	3 052,42	10	1 831,44	305,24	915,74
10402-NETTOYEUR HAUTE PRESSION	03/09/2014	3 538,08	10	2 122,86	353,81	1 061,41
10400-TARIERE STIHL BT 360	03/09/2014	3 095,00	10	1 857,00	309,50	928,50
10745-PERFO MARTEAU BURIN	12/09/2014	608,86	1	608,86	0,00	0,00
10744-BROUETTE GALVA	12/09/2014	80,82	1	80,82	0,00	0,00
10423-SOUFFLEUR STIHL BR550	17/09/2014	575,00	1	575,00	0,00	0,00
10424-TRONCONNEUSE STIHL MS362 C-M 50	17/09/2014	832,00	1	832,00	0,00	0,00
10422-TRONCONNEUSE STIHL MS201-T35CM	17/09/2014	559,00	1	559,00	0,00	0,00
10421-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS90R	17/09/2014	379,00	1	379,00	0,00	0,00
10430-TRONCONNEUSE MS441CM COUPE	25/09/2014	816,00	1	816,00	0,00	0,00
10432-TRONCONNEUSE STIHL MS201 35MM	25/09/2014	504,00	1	504,00	0,00	0,00
10431-TRONCONNEUSE STIHL MS201T 35MM	25/09/2014	564,00	1	564,00	0,00	0,00
10434-TRONCONNEUSE STIHL MS261 45MM	25/09/2014	504,60	1	504,60	0,00	0,00
10657-TRONCONNEUSE STIHL MS201T 35CM LIGHT	30/09/2014	600,00	1	600,00	0,00	0,00
10546-LOT CR18DSL4A+G18DSL5 + SAC	08/10/2014	648,72	1	648,72	0,00	0,00
10583-PAIRE DE RAMPES ALU 193PAR30 REALMONT	09/10/2014	350,00	1	350,00	0,00	0,00
10447-DEBROUSSAILLEUSE FS 100/C STIHL	10/10/2014	494,00	1	494,00	0,00	0,00
10449-PERCHE STIHL HT56C-E	10/10/2014	479,00	1	479,00	0,00	0,00
10495-PELLE A ROUE CATERPILLAR M313D	10/10/2014	205 680,00	10	123 408,00	20 568,00	61 704,00
10448-DEBROUSSAILLEUSE FR 460 TC STIHL	10/10/2014	895,00	1	895,00	0,00	0,00
10450-PERCHE STIHL HT 101	10/10/2014	765,00	1	765,00	0,00	0,00
10481-PERCEUSE PERCU.1010W	15/10/2014	193,00	1	193,00	0,00	0,00
10476-STATIONS COMPTAGES MAR12TC01	15/10/2014	41 745,14	10	25 047,06	4 174,51	12 523,57
10480-MEULEUSE 2600W GA9040SFKD	15/10/2014	212,00	1	212,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
10477-PERFORATEUR METABO KHE76	15/10/2014	1 038,60	10	623,16	103,86	311,58
10478-PERCEUSE VISSEUSE PERCU 14.4V	15/10/2014	249,00	1	249,00	0,00	0,00
10479-MEULEUSE 1400W 9565C	15/10/2014	116,12	1	116,12	0,00	0,00
10545-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS130R	16/10/2014	544,00	1	544,00	0,00	0,00
10475-STATIONS COMPTAGES MARCHE12TC01	17/10/2014	17 593,42	10	10 556,04	1 759,34	5 278,04
10749-SIGNALIS VERTICALE TEMPORAIRE METALLIQUE	20/10/2014	99 996,72	10	59 998,02	9 999,67	29 999,03
10485-MASTER FOURGON G CONFORT DK-668-PN	22/10/2014	24 931,26	8	18 698,46	3 116,41	3 116,39
10486-MASTERS CHASSIS SIMPLE CABINE DK-094-XK+374	22/10/2014	89 314,60	8	66 985,98	11 164,33	11 164,29
10548-POMPE A GRAISSE	23/10/2014	230,00	1	230,00	0,00	0,00
10549-CLIQUET CARRE	23/10/2014	172,00	1	172,00	0,00	0,00
10547-MEULEUSE HITACHI	23/10/2014	139,00	1	139,00	0,00	0,00
10483-REMISE EN ETAT HYDRAULIQUE COMPACTEUR BOMAG	24/10/2014	35 832,02	10	21 499,20	3 583,20	10 749,62
10572-MASTER FOURGON GF -DL-675-MV	28/10/2014	34 673,70	8	26 005,26	4 334,21	4 334,23
10567-FOURGONS TRAFIC CONFORTL1H2	28/10/2014	105 498,67	8	79 123,98	13 187,33	13 187,36
10526-ETRIER ATTELAGE ETRAVE	29/10/2014	2 070,00	10	1 242,00	207,00	621,00
10525-ETRIER ATTELAGE ETRAVE SUR RELEVAGE LIMITEUR	29/10/2014	1 908,00	10	1 144,80	190,80	572,40
10506-NETTOYEUR HP POSEIDON	30/10/2014	675,00	1	675,00	0,00	0,00
10510-ETAU AVEC PRISME 200MM	30/10/2014	120,00	1	120,00	0,00	0,00
10514-ETAU AVEC PRISME	30/10/2014	120,00	1	120,00	0,00	0,00
10507-MARTEAU PERFORATEUR	30/10/2014	201,60	1	201,60	0,00	0,00
10511-TOURET A MEULER + FICHE CAOUT.	30/10/2014	412,80	1	412,80	0,00	0,00
10512-PORTE OUTIL FRAISE A CAROTTER	30/10/2014	240,00	1	240,00	0,00	0,00
10516-TRONCONNEUSE STIHL MS 150T	30/10/2014	437,10	1	437,10	0,00	0,00
10509-PERCEUSE COLONNE26MM 400V	30/10/2014	958,40	1	958,40	0,00	0,00
10513-PERCEUSE COLONNE 26MM	30/10/2014	958,40	1	958,40	0,00	0,00
10515-ELAGUEUSE A PERCHE	30/10/2014	776,80	1	776,80	0,00	0,00
10592-PERFORATEUR GBH 36-CASTRES	31/10/2014	636,20	1	636,20	0,00	0,00
10593-COLOMBIE CADET ET PETITS OUTILLAGES	31/10/2014	923,74	1	923,74	0,00	0,00
10595-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410	01/11/2014	732,00	1	732,00	0,00	0,00
10619-TAILLE-HAIE A PERCHE-CARMAUX	04/11/2014	719,10	1	719,10	0,00	0,00
10566-MEULEUSE PNEUMATIQUE M7 D125	04/11/2014	190,00	1	190,00	0,00	0,00
10523-SALEUSE CODE PARC 472 20 004	06/11/2014	21 445,38	8	16 084,02	2 680,67	2 680,69
10543-ODOMETRE TP+SAC	07/11/2014	324,00	1	324,00	0,00	0,00
10544-BROUETTE GALVA	07/11/2014	80,82	1	80,82	0,00	0,00
10588-COMBISYSTEM KM100R-MAZAMET	14/11/2014	829,00	1	829,00	0,00	0,00
10743-MARCHE 14TC04-FOURN.COMPTEUR R	17/11/2014	15 000,00	10	9 000,00	1 500,00	4 500,00
10580-NETTOYEUR HP KARCHER HDS 7/16 CX REALMONT	25/11/2014	2 640,00	10	1 584,00	264,00	792,00
10594-TAILLE HAIE STIHL HS81R/600 CASTRES	26/11/2014	519,00	1	519,00	0,00	0,00
10591-SOUFFLEUR STIHL BG86-BRASSAC	27/11/2014	389,00	1	389,00	0,00	0,00
10626-DEMARREUR BOOSTER 12/24V	30/11/2014	1 188,00	10	712,80	118,80	356,40
10617-CLE A CHOC SANS FIL EQUIPE GLISSIERES	30/11/2014	612,00	1	612,00	0,00	0,00
10625-CHARGEUR BATTERIE BATIUM 7-12	30/11/2014	95,35	1	95,35	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-22810012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10618-LOT 20 OUTILS DEBOSELAGE CARROSSERIE	30/11/2014	853,52	1	853,52	0,00		0,00
10616-POSTE A SOUDER PORTABLE POWERMAX	01/12/2014	537,24	1	537,24	0,00		0,00
10620-POUTRE BENKELMAN LABO ESSAI ROUTIER	01/12/2014	3 837,60	10	2 302,56	383,76		1 151,28
10615-CLG LAUTREC FIBRE OPTIQUE14	03/12/2014	4 338,00	20	1 301,40	216,90		2 819,70
10628-MEULEUSE D'ANGLE METABO	03/12/2014	474,00	1	474,00	0,00		0,00
10627-PERCEUSE METABO+METABOX VIDE	03/12/2014	193,40	1	193,40	0,00		0,00
10613-CEX REALMONT FIBRE OPTIQUE 14	03/12/2014	4 338,00	20	1 301,40	216,90		2 819,70
10614-CLG BALYE MINES FIBRE OPTIQUE 14	03/12/2014	4 338,00	20	1 301,40	216,90		2 819,70
10629-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	05/12/2014	699,00	1	699,00	0,00		0,00
10630-TELEMETRE LASER TRUPULSE	05/12/2014	948,00	1	948,00	0,00		0,00
10639-ETABLIS ROUL.FLEXA2	08/12/2014	1 153,92	15	461,58	76,93		615,41
10638-ETAU REGL FIXE PLUS BASE	08/12/2014	337,50	1	337,50	0,00		0,00
10641-ARMOIRE A RIDEAU AVEC KIT 43 SUPPORTS OUTILS	08/12/2014	851,79	1	851,79	0,00		0,00
10640-ETABLI DE TRAVAIL	08/12/2014	1 259,95	15	504,00	84,00		671,95
10709-KIT TESTEUR-REMPLISSAGE REFROIDISSEMENT	09/12/2014	457,34	1	457,34	0,00		0,00
10852-CUVE A SAUMURE	09/12/2014	14 587,60	10	7 293,80	1 458,76		5 835,04
10725-INTEGRATION TRAVAUX RD926 PUYLAURENS	20/12/2014	67 585,20	0	0,00	0,00		67 585,20
10723-INTEGRATION TRAVAUX CARREFOUR AV VERDIER	20/12/2014	74 750,00	0	0,00	0,00		74 750,00
10722-INTEGRATION TRAVAUX ALBI RD100 ET 999	20/12/2014	1 063 587,90	0	0,00	0,00		1 063 587,90
10724-INTEGRATION TRAVAUX GIRATOIRE RD123 RIEUMAS	20/12/2014	99 180,00	0	0,00	0,00		99 180,00
11609-CAMERA	30/01/2015	549,50	1	549,50	0,00		0,00
11590-TRAVAUX VOIRIE 2015	06/02/2015	13 821 732,55	0	0,00	0,00		13 821 732,55
10829-TRONCONNEUSE STIHL MS231 40CM	11/02/2015	419,00	1	419,00	0,00		0,00
10823-SERVANTE D'ATELIER 2 PLATEAUX 500 KG	11/02/2015	396,58	1	396,58	0,00		0,00
10821-CHARIOT PORTE PANNEAUX 400KG	11/02/2015	228,89	1	228,89	0,00		0,00
10826-ECRAN DE VIDEO PROJECTION	11/02/2015	477,98	1	477,98	0,00		0,00
10825-ENREGISTREUR NUMERIQUE	11/02/2015	119,00	1	119,00	0,00		0,00
10822-CHARIOT A DOSSIER RABBATABLE	11/02/2015	118,70	1	118,70	0,00		0,00
10828-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS410 C-E	11/02/2015	740,00	1	740,00	0,00		0,00
10830-SECATEUR F3010 COMPLET	11/02/2015	1 647,60	10	823,80	164,76		659,04
10827-FOUR MICRO ONDES MOG-23SS	11/02/2015	599,90	1	599,90	0,00		0,00
10831-CAISSE ENREGISTREUSE	12/02/2015	5 988,00	10	2 994,00	598,80		2 395,20
10908-TRACTEURS EPAREUSES MARCH.14/039	12/02/2015	273 600,00	8	171 000,00	34 200,00		68 400,00
10869-ETRAVES TRANSFORM.AE-614-ET	24/02/2015	18 720,00	10	9 360,00	1 872,00		7 488,00
11045-POSTE A SOUDER	27/02/2015	289,22	1	289,22	0,00		0,00
10898-ECHELLE COULISSANTE 2 PLAN	04/03/2015	359,40	1	359,40	0,00		0,00
10897-DIABLE POIGNEE CENTRALE 300KG	12/03/2015	162,00	1	162,00	0,00		0,00
10893-DIABLE TELESCOPIQUE PLIANT ALU	12/03/2015	1 231,20	1	1 231,20	0,00		0,00
11000-FONTAINE COSMETAL	23/04/2015	2 352,00	15	784,00	156,80		1 411,20
11113-FOURNITURES ET POSES DE PANNEAUX OCC 2015	30/04/2015	18 852,56	15	3 770,52	1 256,84		13 825,20
11081-SERVANTE ATELIER ALBI	21/05/2015	502,80	1	502,80	0,00		0,00
11074-VISSEUSE BS 14.4 LI 2AH	02/06/2015	382,32	1	382,32	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-22810012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
11075-PHOTOCOPIEUR PARC ROUTIER	02/06/2015	304,88	1	304,88	0,00	0,00
11073-DIABLE 3 ROUES	02/06/2015	239,81	1	239,81	0,00	0,00
11122-CHALUMEAU PEINTURE ROUTIERE	12/06/2015	1 654,80	15	551,60	110,32	992,88
11107-GODET Pelle	16/06/2015	5 280,00	8	3 300,00	660,00	1 320,00
11105-MEULEUSE 115 MM +LIMES 10 COFFRET	16/06/2015	515,16	1	515,16	0,00	0,00
11104-MARTEAU PERFO	16/06/2015	167,00	1	167,00	0,00	0,00
11103-MEULEUSE 125MM	16/06/2015	107,01	1	107,01	0,00	0,00
11413-BOOSTER 12V 760A	19/06/2015	382,80	1	382,80	0,00	0,00
11125-APP. PHOTO NUMERIQUE CANON IXUS 160 BLACK	25/06/2015	189,80	1	189,80	0,00	0,00
11124-GLOBAL POSITION SYST MAPPY ITI S446 EUR14	25/06/2015	79,90	1	79,90	0,00	0,00
11201-VISSEUSE A CHOC 18V	30/06/2015	517,52	1	517,52	0,00	0,00
11291-SIGNALIS VERTICALE TEMPORAIRE METALLIQUE	30/06/2015	89 999,86	10	44 999,95	8 999,99	35 999,92
11203-TOURET A MEULER	30/06/2015	204,09	1	204,09	0,00	0,00
11204-ODOMETRE	01/07/2015	247,08	1	247,08	0,00	0,00
11261-NETTOYEUR HP 1050 B HONDA	03/07/2015	2 302,80	10	1 151,40	230,28	921,12
11138-FONTAINE COSMETAL	07/07/2015	1 182,00	15	394,00	78,80	709,20
11292-THERMOMETRE INFRA ROUGE COMPACT	09/07/2015	165,54	1	165,54	0,00	0,00
11205-DEBROUSSAILEUSE STIHL FS260 41.6	29/07/2015	659,00	1	659,00	0,00	0,00
11193-CAMION GRUE D'OCCASION MAPA 15PP08	29/07/2015	136 980,00	8	85 612,50	17 122,50	34 245,00
11246-ELAGUEUSE STIHL HT131	30/07/2015	780,00	1	780,00	0,00	0,00
11219-TRONCONNEUSE STIHL MS241C-40CM	31/07/2015	600,00	1	600,00	0,00	0,00
11206-TRONCONNEUSE A PERCHE HUSQUVARNA	31/07/2015	710,00	1	710,00	0,00	0,00
11220-SOUFFLEUR STIHL BG86-D	31/07/2015	330,00	1	330,00	0,00	0,00
11221-TRONCONNEUSE STIHL MS 201TC-M 35	31/07/2015	576,00	1	576,00	0,00	0,00
11174-VOIE VERTE MARCHE N°2014-045	05/08/2015	64 792,48	0	0,00	0,00	64 792,48
11173-GR. ELECTRO. TECHNIC 6500E FOURGON ATELIER	06/08/2015	1 548,00	15	516,00	103,20	928,80
11238-TRX OUVRAGES D'ART DU DEPARTEMENT	13/08/2015	209 728,64	30	27 963,80	6 990,95	174 773,89
11241-TRONCONNEUSE STIHL MS 261 50 CM	18/08/2015	1 142,10	10	571,05	114,21	456,84
11262-PERCHE ELAGESE STIHL HT 131	01/09/2015	929,00	1	929,00	0,00	0,00
11331-DEBROUSSAILL. STIHL FS460 C-EM	02/09/2015	602,93	1	602,93	0,00	0,00
11343-LAMES DE DENEIGEMENT	07/09/2015	43 535,87	10	21 767,95	4 353,59	17 414,33
11365-ENS. POSTE A SOUDER Inverter+cagoule+tablier	08/09/2015	490,27	1	490,27	0,00	0,00
11363-ENS. COMPRESSEUR TWINAIR+enrouleur+souffl.	08/09/2015	2 453,55	10	1 226,80	245,36	981,39
11228-MICRO SALEUSES	08/09/2015	4 788,00	1	4 788,00	0,00	0,00
11364-LOT DE 2 MEULEUSES MAKITA	08/09/2015	163,28	1	163,28	0,00	0,00
11369-SCIE SAUTEUSE MAKITA 4350FCTJ	08/09/2015	191,00	1	191,00	0,00	0,00
11366-PULVERISATEUR VITO 7I	08/09/2015	36,20	1	36,20	0,00	0,00
11284-JEU DE 2 FEUX TRICOLORS TEMPO	10/09/2015	3 162,07	10	1 581,05	316,21	1 264,81
11409-BETONNIERE SYNTESI S350R	15/09/2015	2 005,82	10	1 002,90	200,58	802,34
11336-TRONCONNEUSE STIHL MS 362C	19/09/2015	822,00	1	822,00	0,00	0,00
11372-PLAQUE VIBRANTE PCX13/10	23/09/2015	1 341,00	10	670,50	134,10	536,40
11373-NETTOYEUR HTE PRESS° Z-25XT	23/09/2015	801,73	1	801,73	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09845-STRUCTURES INSERTION INVESTISSEMENT	28/09/2015	1 620,00	30	216,00	54,00	1 350,00
11410-SCIES SABRE +LAMES	29/09/2015	1 205,32	1	1 205,32	0,00	0,00
11338-TRONCONNEUSE STIHL MS261-45	30/09/2015	660,00	1	660,00	0,00	0,00
11412-SOUFFLEUR STIHL BG86	30/09/2015	291,75	1	291,75	0,00	0,00
11411-TRONCONNEUSE STIHL MS TC-M 35	30/09/2015	567,20	1	567,20	0,00	0,00
11337-TRONCONNEUSE STIHL MS 362C-45	30/09/2015	822,00	1	822,00	0,00	0,00
11563-STATIONS DE COMPTAGES M 12TC01	01/10/2015	23 519,23	10	11 759,60	2 351,92	9 407,71
11677-STATIONS DE COMPTAGES M12TC01	04/10/2015	1 072,27	1	1 072,27	0,00	0,00
11307-ODOMETRE PROFESSIONNEL +SAC	05/10/2015	132,00	1	132,00	0,00	0,00
11305-PERCEUSE AEG-BSB 18LI 402C	05/10/2015	439,90	1	439,90	0,00	0,00
11345-VALISE MESURE PRESSION HYDRAUL atel. Albi	05/10/2015	2 482,84	10	1 241,40	248,28	993,16
11306-NIVEAU LASER FL 100HA JUNIOR	05/10/2015	588,00	1	588,00	0,00	0,00
11304-DEBROUSSAILLEUSE HUSQUVARNA	05/10/2015	383,00	1	383,00	0,00	0,00
11303-TRONCONNEUSE METALE GCO 2000	05/10/2015	582,41	1	582,41	0,00	0,00
11309-KANGOO EXPRESS CONFORT DCI90 DW-441-HX	05/10/2015	12 756,38	6	10 630,30	2 126,08	0,00
11374-Souffleur STIHL type BG 86	06/10/2015	369,00	1	369,00	0,00	0,00
11334-DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS90R	09/10/2015	819,68	1	819,68	0,00	0,00
11340-SOUFFLEUR STIHL BG86D	09/10/2015	324,00	1	324,00	0,00	0,00
11330-STAT°ACCUEIL POUR TOUGHBOOK	09/10/2015	13 800,00	10	6 900,00	1 380,00	5 520,00
11333-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR410	09/10/2015	858,00	1	858,00	0,00	0,00
11390-PERCHE STIHL HT131	09/10/2015	900,00	1	900,00	0,00	0,00
11332-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460	09/10/2015	945,00	1	945,00	0,00	0,00
11389-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460CM	09/10/2015	1 000,00	10	500,00	100,00	400,00
11339-TRONCONNEUSE STIHLMS201-35	09/10/2015	576,00	1	576,00	0,00	0,00
11335-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVA. 543	09/10/2015	860,25	1	860,25	0,00	0,00
11562-STATION DE COMPTAGE BB COFFRET	12/10/2015	1 740,00	10	870,00	174,00	696,00
11209-SALEUSE 03614018 15PP07	12/10/2015	22 239,56	8	11 119,80	2 779,95	8 339,81
11210-SALEUSE 03614019 15PP07	12/10/2015	22 239,57	8	11 119,80	2 779,95	8 339,82
11344-CAMION IVECO AA-484-HQ MAPA 15PP06	12/10/2015	59 400,00	8	37 125,00	7 425,00	14 850,00
11208-SALEUSE THERMIQUE 03614017	12/10/2015	22 239,56	8	11 119,80	2 779,95	8 339,81
11517-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE STHIL	13/10/2015	750,00	1	750,00	0,00	0,00
11350-AFFUTEUSE ELECTRIQUE	15/10/2015	298,70	1	298,70	0,00	0,00
11402-DEBROUSSAILLEUSE ISEKI	15/10/2015	564,79	1	564,79	0,00	0,00
11467-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS	16/10/2015	550,00	1	550,00	0,00	0,00
11207-MARCHE PIED garage parc de castres	20/10/2015	607,20	1	607,20	0,00	0,00
11473-CHARGEUR BATTERIE BATIUM 7-12	22/10/2015	98,95	1	98,95	0,00	0,00
11375-AMPLIFICATEUR DE VOIX VOISTAC10	22/10/2015	284,20	1	284,20	0,00	0,00
11395-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460	23/10/2015	1 073,00	10	536,50	107,30	429,20
11431-MEULEUSE D125 840W	26/10/2015	136,80	1	136,80	0,00	0,00
11432-NETTOYEUR ULTRASONS	26/10/2015	1 057,20	10	528,60	105,72	422,88
11426-RAMPE ALU	26/10/2015	1 273,20	10	636,60	127,32	509,28
11433-PULVERISATEUR INOX	26/10/2015	413,71	1	413,71	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-22810012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
11457-EPANDEUR A SEL	29/10/2015	716,40	1	716,40	0,00	0,00
11456-POMPE GRAISSE	29/10/2015	252,00	1	252,00	0,00	0,00
11459-TRONCONNEUSE	29/10/2015	689,00	1	689,00	0,00	0,00
11474-CUVE DE STOCKAGE VERTICALE	30/10/2015	25 951,81	10	12 975,90	2 595,18	10 380,73
11423-SERVANTE ATELIER FACOM (Albi)	30/10/2015	631,20	1	631,20	0,00	0,00
11464-TALKIE WALKIE F6	30/10/2015	261,60	1	261,60	0,00	0,00
11472-CLE A CHOC 3/4 COMPOSITE	31/10/2015	564,30	1	564,30	0,00	0,00
11468-NETTOYEUR HAUTE PRESSION HONDA	31/10/2015	2 384,40	10	1 192,20	238,44	953,76
11460-CRIC ROULEUR	31/10/2015	1 020,00	10	510,00	102,00	408,00
11461-TRITON 200L-016 22 013	02/11/2015	7 938,25	8	4 961,40	992,28	1 984,57
11445-POMPE THERMIQUE	02/11/2015	280,88	1	280,88	0,00	0,00
11396-PERCEUSE VISSEUSE/PERCU FESTOOL PDC18-4	03/11/2015	502,80	1	502,80	0,00	0,00
11399-REFRIGERATEUR SABA	03/11/2015	478,00	1	478,00	0,00	0,00
11424-CRIC HYDROPNEUMATIQUE	06/11/2015	1 677,60	10	838,80	167,76	671,04
11425-PAIRE DE CHANDELLES	06/11/2015	234,00	1	234,00	0,00	0,00
11454-COMPRESSEUR MAPA 15PP10	06/11/2015	15 060,00	10	7 530,00	1 506,00	6 024,00
11532-TRONCONNEUSE STIHL	10/11/2015	650,00	1	650,00	0,00	0,00
11211-POINT A TEMPS 11201001 MARCHE	12/11/2015	46 800,00	8	29 250,00	5 850,00	11 700,00
11471-SOUFFLEUR STIHL BG86	18/11/2015	330,00	1	330,00	0,00	0,00
11508-TX REPROFILAGE MARCHE 2014-048	20/11/2015	29 399,09	30	3 919,88	979,97	24 499,24
11535-PERFORATEUR MARTEAU SDS	25/11/2015	509,71	1	509,71	0,00	0,00
11521-COMPRESSEUR FIXAIR 40/300	25/11/2015	1 626,56	10	813,30	162,66	650,60
11533-PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION	25/11/2015	567,17	1	567,17	0,00	0,00
11534-SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE	25/11/2015	204,20	1	204,20	0,00	0,00
11538-PONCEUSE A LIME 9MM 9032	25/11/2015	291,68	1	291,68	0,00	0,00
11536-MEULEUSE D125 840W	25/11/2015	248,40	1	248,40	0,00	0,00
11537-PERCEUSE A PERCUTION 1010W	25/11/2015	222,80	1	222,80	0,00	0,00
11612-MATERIEL VOIRIE	25/11/2015	390,00	1	390,00	0,00	0,00
11530-COMPRESSEUR 5.5CV	25/11/2015	3 284,10	10	1 642,05	328,41	1 313,64
11547-DEBROUSSAILLEUSE STILH	26/11/2015	915,10	1	915,10	0,00	0,00
11495-TRACTEUR NEW HOLLAND AVEC CHARGEUR EA-977-SA	26/11/2015	58 200,00	8	29 100,00	7 275,00	21 825,00
11548-DEBROUSSAILLEUSE STILH	26/11/2015	453,70	1	453,70	0,00	0,00
11540-TRONCONNEUSE STHIL MS 201T	26/11/2015	576,00	1	576,00	0,00	0,00
11496-TRACTEUR 4X4 EPAREUSE EA-633-GY	26/11/2015	142 200,00	8	71 100,00	17 775,00	53 325,00
11541-TRONCONNEUSE STILH	26/11/2015	576,00	1	576,00	0,00	0,00
11542-TRONCONNEUSE STIHL	26/11/2015	640,00	1	640,00	0,00	0,00
11544-TRONCONNEUSE STILH	26/11/2015	1 000,00	1	1 000,00	0,00	0,00
11501-tracteur New Holland avec chargeur EA-470-SB	26/11/2015	58 200,00	8	29 100,00	7 275,00	21 825,00
11502-tracteur New Holland avec chargeur EA-621-SB	26/11/2015	60 480,00	8	29 503,00	7 560,00	23 417,00
11543-TRONCONNEUSE STILH	26/11/2015	660,00	1	660,00	0,00	0,00
11503-FOURGON MASTER BENNE-DY-001-BA	27/11/2015	30 371,36	8	19 034,23	3 796,42	7 540,71
11545-VV CHEMIN NOIR	03/12/2015	4 764,00	0	0,00	0,00	4 764,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11566-TRONCONNEUSE A PERCHE HUSQVARNA 327 P4	07/12/2015	520,00	1	520,00	0,00	0,00	0,00
11570-APPAREIL PHOTO SONY APN TOUT TERRAIN	07/12/2015	293,90	1	293,90	0,00	0,00	0,00
11569-APPAREIL PHOTO NUM CANON EOS 1200D	07/12/2015	349,05	1	349,05	0,00	0,00	0,00
11632-TARIERE STIHL BT130	17/12/2015	854,00	1	854,00	0,00	0,00	0,00
11579-INTEGRATION TRAVAUX BARRAGE RAVIEGE	31/12/2015	178 197,18	0	0,00	0,00	0,00	178 197,18
11580-INTEGRATION TRAVAUX GIRATOIRE RD4 GAILLAC	31/12/2015	32 000,00	0	0,00	0,00	0,00	32 000,00
11582-INTEGRATION TRAVAUX RD988 MARSSAC	31/12/2015	40 523,06	0	0,00	0,00	0,00	40 523,06
11581-INTEGRATION TRAVAUX RD988 GAILLAC	31/12/2015	63 000,00	0	0,00	0,00	0,00	63 000,00
11633-MECHE	01/02/2016	476,00	1	476,00	0,00	0,00	0,00
11634-MECHE	01/02/2016	602,00	1	602,00	0,00	0,00	0,00
11635-CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4 AVEC RALLONGE&DOUILLE	01/02/2016	885,98	1	885,98	0,00	0,00	0,00
11749-TRAVAUX VOIRIE 2016	04/02/2016	15 465 171,77	0	0,00	0,00	0,00	15 465 171,77
12496-INTEGRATION EQPTS PUBLICS ZAC PORTES DU TARN	08/02/2016	11 997 244,98	0	0,00	0,00	0,00	11 997 244,98
11675-COMPRESSEUR FOURGON GARAGE	09/02/2016	499,00	1	499,00	0,00	0,00	0,00
11728-TAB TOP TFAA10	09/03/2016	459,98	1	459,98	0,00	0,00	0,00
11725-DEFIBRILATEURS SIMPLE LIFE PACK INTERIEUR	09/03/2016	11 886,48	10	4 754,60	1 188,65	5 943,23	5 943,23
11726-DEFIBRILATEUR LIFE PACK EXTERIEUR+FORMATION	09/03/2016	2 431,40	10	972,56	243,14	1 215,70	1 215,70
11718-DICTAPHONE OLYMPUS DM7	09/03/2016	308,50	1	308,50	0,00	0,00	0,00
11720-SONDE D'OXYGENE	09/03/2016	492,00	1	492,00	0,00	0,00	0,00
11723-TABLES PLIANTE LIFETIME 183 X 76	09/03/2016	1 832,40	1	1 832,40	0,00	0,00	0,00
11721-ELECTRODE SENTIX 940	09/03/2016	492,00	1	492,00	0,00	0,00	0,00
11729-FRIGO SDP270A+X	09/03/2016	299,99	1	299,99	0,00	0,00	0,00
11715-TELEPHONE FILAIRE ALCATEL TEMPORIS 180	09/03/2016	169,80	1	169,80	0,00	0,00	0,00
11803-CLG BLAYE MINES FIBRE 16	01/04/2016	3 600,00	20	720,00	180,00	2 700,00	2 700,00
11817-FRAISE ROTATIVE KUHEN EL92	13/04/2016	6 600,00	10	2 640,00	660,00	3 300,00	3 300,00
11892-FOURNITURES ET POSES DE PANNEAUX OCC 2016	15/04/2016	559,98	1	559,98	0,00	0,00	0,00
11831-TAMISEUSE LABO ROUTIER	18/04/2016	1 936,80	10	774,72	193,68	968,40	968,40
11832-CUVE 1000 L RECUP LIQUIDE REFROID	18/04/2016	600,00	1	600,00	0,00	0,00	0,00
11861-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	21/04/2016	660,00	1	660,00	0,00	0,00	0,00
11860-TRONCONNEUSE STIHL MS 211	21/04/2016	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00
11862-DEBROUSSAILLEUSE FS 240	21/04/2016	620,00	1	620,00	0,00	0,00	0,00
11917-PERFORATEUR BURINEUR	22/04/2016	999,95	1	999,95	0,00	0,00	0,00
11913-MEULEUSE HITACHI	22/04/2016	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00
11915-TRONCONNEUSE A FER	22/04/2016	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00
11916-LOT 2 MEULEUSES 220W ET 840W	22/04/2016	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00
11851-ATOMISEUR A DOS SOL	26/04/2016	632,40	1	632,40	0,00	0,00	0,00
12005-POINT A TEMPS TWISTS LOCKS	30/04/2016	9 600,00	10	3 840,00	960,00	4 800,00	4 800,00
11904-TRONCONNEUSE STHIL MS 201 T	30/04/2016	569,00	1	569,00	0,00	0,00	0,00
11986-RENAULT TRAFIC L1H2 ED-333-CA	03/05/2016	23 466,64	8	11 733,32	2 933,33	8 799,99	8 799,99
11985-RENAULT TRAFIC L1H2 ED-209-CA	03/05/2016	23 466,63	8	11 733,32	2 933,33	8 799,98	8 799,98
11982-PANDITO COMPACTAGE	11/05/2016	1 234,80	10	493,92	123,48	617,40	617,40
11907-FOURGON RENAULT MASTER EC-691-EL	17/05/2016	30 269,58	8	15 134,80	3 783,70	11 351,08	11 351,08

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
11984-ENS.POLYSIGNAL EMBARQUE 01623001	17/05/2016	7 806,30	8	3 903,16	975,79	2 927,35
11929-LAME BI RACLAGE 47232012	19/05/2016	11 156,08	10	4 462,44	1 115,61	5 578,03
11930-LAME BI RACLAGE 47232013	19/05/2016	11 156,08	10	4 462,44	1 115,61	5 578,03
11928-LAME BI RACLAGE 47232011	19/05/2016	11 156,08	10	4 462,44	1 115,61	5 578,03
11927-LAME BI RACLAGE 47232010	19/05/2016	11 156,08	10	4 462,44	1 115,61	5 578,03
11945-SOUFFLEUR STIHL BG 86 D	27/05/2016	340,00	1	340,00	0,00	0,00
11920-PERCEUSE VISS/PERCU FEESTOOL	27/05/2016	502,80	1	502,80	0,00	0,00
11944-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STIHL	27/05/2016	430,00	1	430,00	0,00	0,00
11946-TRONCONNEUSE STIHL MS	27/05/2016	630,00	1	630,00	0,00	0,00
12000-TRONCONNEUSE STHIL	31/05/2016	650,00	1	650,00	0,00	0,00
11974-PONCEUSE	31/05/2016	147,09	1	147,09	0,00	0,00
11966-MEULEUSE D230 2200W MAKITA	31/05/2016	149,20	1	149,20	0,00	0,00
11965-MEULEUSE MAKITA	31/05/2016	110,38	1	110,38	0,00	0,00
11975-MEULEUSE REF/DGA506RFJ	31/05/2016	425,72	1	425,72	0,00	0,00
11964-PERCEUSE VISSEUSE MAKITA	31/05/2016	469,20	1	469,20	0,00	0,00
12117-TALKIE WALKIE P14MAAA03A1BF	03/06/2016	159,48	1	159,48	0,00	0,00
11947-AMGT VOIE VERTE	07/06/2016	120 850,86	0	0,00	0,00	120 850,86
11983-PACK DRONE QUAD DJI INSPIRE X5 PRO	13/06/2016	16 284,00	10	6 513,60	1 628,40	8 142,00
12049-PERCEUSE VISSEUSE BOSCH	14/06/2016	419,00	1	419,00	0,00	0,00
11958-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STIHL FS 460 CEM	16/06/2016	602,00	1	602,00	0,00	0,00
11957-TRONCONNEUSES STIHL MS 201 CM	16/06/2016	1 398,00	1	1 398,00	0,00	0,00
12031-SOUFFLEUR A DOS STIHL	25/06/2016	719,00	1	719,00	0,00	0,00
12065-PULVERISATEUR INOX AIRE LAVAGE	29/06/2016	330,00	1	330,00	0,00	0,00
12064-PERCEUSES VISSEUSES	29/06/2016	599,98	1	599,98	0,00	0,00
12043-DEBROUSSAILLEUSE	30/06/2016	949,99	1	949,99	0,00	0,00
12030-REGLE VIBRANTE MULTI SCREED	30/06/2016	828,00	1	828,00	0,00	0,00
12040-PERCEUSE - VISSEUSE	30/06/2016	395,00	1	395,00	0,00	0,00
12108-RAMPES ALU PLIABLE	30/06/2016	318,00	1	318,00	0,00	0,00
12048-DEBROUSSAILLEUSE STHIL	30/06/2016	750,00	1	750,00	0,00	0,00
12068-COMPRESSEUR SENTAR	30/06/2016	419,00	1	419,00	0,00	0,00
12045-TRONCONNEUSE STHIL CPE 40CM	30/06/2016	640,00	1	640,00	0,00	0,00
12047-TRONCONNEUSE STHIL CPE 35CM	30/06/2016	630,00	1	630,00	0,00	0,00
12042-DEBROUSSAILLEUSE STHIL	30/06/2016	949,99	1	949,99	0,00	0,00
12067-ODOMETRES	30/06/2016	336,00	1	336,00	0,00	0,00
12033-VC PIQUEUR	30/06/2016	951,80	1	951,80	0,00	0,00
12046-TRONCONNEUSE STHIL CPE 50CM	30/06/2016	1 000,00	1	1 000,00	0,00	0,00
12044-ELAGUEUSE A PERCHE	30/06/2016	759,99	1	759,99	0,00	0,00
12066-TRONCONNEUSE STILH MS201C	11/07/2016	645,00	1	645,00	0,00	0,00
12013-KANGOO VF39923	13/07/2016	12 979,68	8	6 489,84	1 622,46	4 867,38
12012-KANGOO VF39922	13/07/2016	12 979,68	8	6 489,84	1 622,46	4 867,38
12110-TRONCONNEUSE HUSQVARNA 576	13/07/2016	975,00	1	975,00	0,00	0,00
12014-KANGOO VF39924	13/07/2016	12 979,67	8	6 489,84	1 622,46	4 867,37

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
12111-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	13/07/2016	400,00	1	400,00	0,00	0,00
12058-RENAULT TRAFIC L1H2 EE-933-TD	19/07/2016	22 086,77	8	11 043,40	2 760,85	8 282,52
12035-CLE DYNAMOMETRIQUE	20/07/2016	119,76	1	119,76	0,00	0,00
12036-ASPIRATEUR KARCHER	20/07/2016	294,00	1	294,00	0,00	0,00
12034-CRIC 3.2T	20/07/2016	227,40	1	227,40	0,00	0,00
12041-MEULEUSE	22/07/2016	431,01	1	431,01	0,00	0,00
12074-ASPIRATEUR STHIL	27/07/2016	450,00	1	450,00	0,00	0,00
12131-PERCEUSE ETABLI 22BE 230V	28/07/2016	444,37	1	444,37	0,00	0,00
12132-ELINGUE CHAINE 3 BRINS 3TN	28/07/2016	224,14	1	224,14	0,00	0,00
12057-STATIONS DE COMPTAGES PERMANENT	28/07/2016	24 245,28	10	9 698,12	2 424,53	12 122,63
12072-SCIE CIRCULAIRE 2*18	31/07/2016	327,81	1	327,81	0,00	0,00
12071-PERFORATEUR 2*18V	31/07/2016	835,80	1	835,80	0,00	0,00
12070-PERCEUSE PERCUSSION	31/07/2016	384,54	1	384,54	0,00	0,00
12069-SCIE SAUTEUSE CIRCULAIRE	31/07/2016	239,00	1	239,00	0,00	0,00
12073-CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE	31/07/2016	1 860,00	10	744,00	186,00	930,00
12184-PONCEUSE EXENTRIQUE SV13YA	04/08/2016	193,80	1	193,80	0,00	0,00
12185-PONCEUSE DELTA 200W SV12SH	04/08/2016	171,60	1	171,60	0,00	0,00
12133-ECHENILLOR BAHO P34-37 DIAM.40MM	11/08/2016	87,30	1	87,30	0,00	0,00
12086-MONTAGE	13/08/2016	909,32	1	909,32	0,00	0,00
12118-ASPIRATEUR-L-30L/INOX/D3.5.58/1500W	24/08/2016	419,94	1	419,94	0,00	0,00
12119-BETONNIERE/IMER S350 R/2	24/08/2016	2 037,60	10	815,04	203,76	1 018,80
12188-SALEUSE ARVEL 46005002	01/09/2016	22 313,21	8	11 156,60	2 789,15	8 367,46
12113-CHARIOT PORTE 9 BACS POUR LE COURRIER	02/09/2016	530,40	1	530,40	0,00	0,00
12112-CHARIOT PORTE 6 BAC COURRIER	02/09/2016	487,20	1	487,20	0,00	0,00
12230-PERCEUSE PERCUSSION GARAGE	08/09/2016	178,21	1	178,21	0,00	0,00
12232-MEULEUSE D'ANGLE GARAGE ALBI	08/09/2016	148,80	1	148,80	0,00	0,00
12235-MEULEUSE ANGLE GARAGE ALBI	08/09/2016	93,60	1	93,60	0,00	0,00
12253-CLIQUET MAMMOUTH 1/2	09/09/2016	174,60	1	174,60	0,00	0,00
12238-POSTE A SOUDER	12/09/2016	245,50	1	245,50	0,00	0,00
12321-CHANDELLE DE FOSSE 600 KG	13/09/2016	446,40	1	446,40	0,00	0,00
12247-KIT BROUETTE POUR GPE ELECTROGENE	14/09/2016	110,60	1	110,60	0,00	0,00
12322-SET BURINEUR PNEUMATIQUE	14/09/2016	94,80	1	94,80	0,00	0,00
12206-TRONCONNEUSE STIHL MS 362-C-M 50cm	21/09/2016	866,15	1	866,15	0,00	0,00
12236-PERCEUSE ETABLI	21/09/2016	373,50	1	373,50	0,00	0,00
12203-TRONCONNEUSE STIHL MS201-TC-M/35CM	21/09/2016	594,15	1	594,15	0,00	0,00
12205-SOUFFLEUR BR 600 STIHL	21/09/2016	653,65	1	653,65	0,00	0,00
12204-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS-410-C-E	21/09/2016	730,15	1	730,15	0,00	0,00
12326-FOURGON TRAFIC 00531038 EF-669-WB	27/09/2016	23 922,48	8	11 961,24	2 990,31	8 970,93
12239-PAIRE RAMPE CHARGEMENT	27/09/2016	310,80	1	310,80	0,00	0,00
12325-FOURGON TRAFIC 00531037 EF-243-MV	27/09/2016	23 922,48	8	11 961,24	2 990,31	8 970,93
12252-CRIC ROULEUR 10T	29/09/2016	1 487,16	10	594,88	148,72	743,56
12219-MEULEUSE T129AKM	29/09/2016	177,60	1	177,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
12197-NETTOYEUR HP	30/09/2016	3 404,00	10	1 361,60	340,40	1 702,00
12198-GROUPE ELECTROGENE CARMAUX	30/09/2016	1 306,80	10	522,72	130,68	653,40
12241-KIT RENOVATION PHARES CASTRES	30/09/2016	324,00	1	324,00	0,00	0,00
12202-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	03/10/2016	161,99	1	161,99	0,00	0,00
12261-ELAGUEUSE A PERCHE HT131	04/10/2016	860,00	1	860,00	0,00	0,00
12254-NETTOYEUR HAUTE PRESSION	05/10/2016	2 599,62	10	1 039,84	259,96	1 299,82
12255-TRACTEURS 4X4 AVEC EPAREUSE	05/10/2016	407 820,00	8	155 481,38	50 977,50	201 361,12
12248-TALKIE WALKIE PORTEE 8KM	07/10/2016	125,00	1	125,00	0,00	0,00
12258-DECOUPEUSE STHILL TS700 AVEC CHARIOT	07/10/2016	2 016,90	10	806,76	201,69	1 008,45
12259-DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM520ES	07/10/2016	760,00	1	760,00	0,00	0,00
12231-CLG REALMONT FIBRE 16	11/10/2016	3 600,00	20	720,00	180,00	2 700,00
12234-MUSEE-MINE FIBRE 16	11/10/2016	3 600,00	20	720,00	180,00	2 700,00
12233-CLG LAUTREC FIBRE 16	11/10/2016	3 600,00	20	720,00	180,00	2 700,00
12257-PAIRE DE RAMPE DE MONTEE	14/10/2016	189,00	1	189,00	0,00	0,00
12296-FEUX 4 LEDS PLUS GIRO ORANGE	14/10/2016	1 656,71	10	662,68	165,67	828,36
12264-MEULEUSE GWS 14-125 D125MM	14/10/2016	107,00	1	107,00	0,00	0,00
12260-CLE A CHOC W2228-2710 N/M PRISE 2 MAINS	18/10/2016	1 458,00	10	583,20	145,80	729,00
12354-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STHIL	20/10/2016	400,00	1	400,00	0,00	0,00
12249-TRACTO PELLE CATERPILLAR 15015008	20/10/2016	94 535,96	8	47 268,00	11 817,00	35 450,96
12356-COMBISYSTEME STIHL KM 130R NU	20/10/2016	629,00	1	629,00	0,00	0,00
12441-TETE RENVOI COMPLETE FS/KM AUTOCUT 25-2	20/10/2016	120,00	1	120,00	0,00	0,00
12276-POSTE SOUDURE GYS 200P	21/10/2016	372,00	1	372,00	0,00	0,00
12301-PERFORATEUR BOSCH GBH2.28F	24/10/2016	330,20	1	330,20	0,00	0,00
12291-ECHAFAUDAGE ACIER GALVA 6M	26/10/2016	2 028,00	10	811,20	202,80	1 014,00
12597-FOURGON MASTER-EG-997-SD	26/10/2016	31 549,84	8	11 831,19	3 943,73	15 774,92
12266-INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI KARCHER&TETE	28/10/2016	1 734,16	10	693,68	173,42	867,06
12300-SCIE CIRCULAIRE BOSCH GKS 1800W	28/10/2016	327,13	1	327,13	0,00	0,00
12292-PERFORATEUR BURINEUR MAKITA SDS PLUS	31/10/2016	310,40	1	310,40	0,00	0,00
12293-PACK DUO 2 MEULEUSES FILAIRES MAKITA	31/10/2016	139,16	1	139,16	0,00	0,00
12294-MEULEUSES SANS FIL MAKITA 125MM	31/10/2016	1 332,62	1	1 332,62	0,00	0,00
12272-PASSERELLE BOIS	31/10/2016	4 135,45	0	0,00	0,00	4 135,45
12278-NETTOYEUR HP EAU CHAUDE LAVOR T2021	02/11/2016	3 086,21	10	1 234,48	308,62	1 543,11
12277-NETTOYEUR HP EAU CHAUDE LAVOR T2021	02/11/2016	3 086,21	10	1 234,48	308,62	1 543,11
12275-SONDES POUR MR OULES	04/11/2016	2 450,28	1	2 450,28	0,00	0,00
12286-TRACTEUR ROUTIER MAN CG-670-QH 00302001	04/11/2016	54 000,00	8	27 000,00	6 750,00	20 250,00
12417-ACCESSOIRES POUR DRONE	07/11/2016	973,20	1	973,20	0,00	0,00
12288-TRONCONNEUSE ECHO	08/11/2016	415,00	1	415,00	0,00	0,00
12315-SCIE SAUTEUSE 720W CAP110	08/11/2016	288,64	1	288,64	0,00	0,00
12314-MEULEUSE D125 COFF 18V 4 AH	08/11/2016	431,00	1	431,00	0,00	0,00
12319-TELEMETRE LASER GLM50C	09/11/2016	164,60	1	164,60	0,00	0,00
12318-NIVEAU ELECTRONIQUE DNM 120L	09/11/2016	226,90	1	226,90	0,00	0,00
12303-PERFO 2X18V DHR264PM4J 5AH	15/11/2016	399,95	1	399,95	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
12302-SCIES RECIPRO DJR186RTE 5AH	15/11/2016	900,00	1	900,00	0,00	0,00
12304-PERCEUSE PERCUSSION 720W HP2051FHJ + FORETS	15/11/2016	182,95	1	182,95	0,00	0,00
12327-COMPRESSEURS 200L TWINAIR 23/200	15/11/2016	6 390,64	1	6 390,64	0,00	0,00
12305-LOT PERCEUSE+VISSEUSE	16/11/2016	580,01	1	580,01	0,00	0,00
12324-DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE	16/11/2016	756,80	1	756,80	0,00	0,00
12306-NETTOYEUR HDS 7/16C	17/11/2016	2 753,40	10	1 101,36	275,34	1 376,70
12445-PANNEAUX OCCITANS	18/11/2016	2 101,40	10	210,14	210,14	1 681,12
12316-COMPACTEUR MIXTE AMMANN MIDDLE AVL	21/11/2016	31 049,14	10	12 419,64	3 104,91	15 524,59
12317-REMORQUE PORTE COMPACTEUR	21/11/2016	7 817,76	8	3 908,88	977,22	2 931,66
12328-CAMIONS BENNE RENAULT EF-165-HK	21/11/2016	155 260,01	8	77 630,00	19 407,50	58 222,51
12290-TRAVAUX PASSERELLE	22/11/2016	9 216,00	0	0,00	0,00	9 216,00
12401-COMPRESSEURS 150 3CV-MONO VCF3	23/11/2016	1 293,60	1	1 293,60	0,00	0,00
12456-ACCESSOIRES COMPRESSEURS	24/11/2016	139,27	1	139,27	0,00	0,00
12399-MARTEAU BURINEUR + ACCESSOIRE	25/11/2016	646,80	1	646,80	0,00	0,00
12329-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	28/11/2016	860,00	1	860,00	0,00	0,00
12335-ASPIRATEUR NT 35/1 AP KARCHER	28/11/2016	309,00	1	309,00	0,00	0,00
12334-SOUFFLEUR MAKITA AVEC PACK ENERGIE	28/11/2016	807,84	1	807,84	0,00	0,00
12346-DECOUPEUSES STIHL TS420	29/11/2016	3 872,99	10	1 549,20	387,30	1 936,49
12338-GROUPE ELECTROGENE KIPOR	29/11/2016	1 150,00	10	460,00	115,00	575,00
12382-DEBROUSSAILLEUSE STHIL	29/11/2016	950,00	1	950,00	0,00	0,00
12384-TRONCONNEUSE MS441CM	29/11/2016	900,00	1	900,00	0,00	0,00
12394-STATION TRIMBLE S5 5"	29/11/2016	29 760,00	10	11 904,00	2 976,00	14 880,00
12416-APPAREIL PHOTO COMPACT NUMERIQUE	29/11/2016	219,00	1	219,00	0,00	0,00
12379-DEBROUSSAILLEUSE STHIL	29/11/2016	950,00	1	950,00	0,00	0,00
12381-DEBROUSSAILLEUSE STHIL	29/11/2016	950,00	1	950,00	0,00	0,00
12373-DEBROUSSAILLEUSE PRO EXCELLION 2000	30/11/2016	4 035,96	10	1 614,40	403,60	2 017,96
12376-TRONCONNEUSE PERCHE TELESCOP SELION T220/300	30/11/2016	979,20	1	979,20	0,00	0,00
12372-DEBROUSSAILLEUSE PRO EXCELLION 2000	30/11/2016	4 035,96	10	1 614,40	403,60	2 017,96
12378-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE SELION COMPACT C21 HD	30/11/2016	816,00	1	816,00	0,00	0,00
12375-TRONCONNEUSE PERCHE TELESCOP SELION T220/300	30/11/2016	979,20	1	979,20	0,00	0,00
12377-TRONCONNEUSE PERCHE TELESCOP SELION T220/300	30/11/2016	979,20	1	979,20	0,00	0,00
12374-DEBROUSSAILLEUSE PRO EXCELLION 2000	30/11/2016	4 035,96	10	1 614,40	403,60	2 017,96
12396-GABARIT POUR DEFONCEUSE FESTOOL	06/12/2016	1 410,05	10	564,04	141,01	705,00
12403-DEMARREUR AUTONOME STARTPACK TRUCK	07/12/2016	402,96	1	402,96	0,00	0,00
12421-CHARIOTS DOSSIER RABATT 300KG	09/12/2016	1 497,24	1	1 497,24	0,00	0,00
12420-ECHELLE TRANSF PLAT 3P 3X7 4.90&3P 3X10 6.86	09/12/2016	725,76	1	725,76	0,00	0,00
12424-RAYONNAGES ATELIER DE CASTRES	09/12/2016	3 970,13	15	1 058,72	264,68	2 646,73
12436-PANNEAU MESSAGE VARIABLE SUR FOURGON	09/12/2016	6 955,96	8	3 478,00	869,50	2 608,46
12423-NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER HD5/12C+	09/12/2016	599,00	1	599,00	0,00	0,00
12422-ELAGEUSE A PERCHE STIHL HT 131	09/12/2016	863,10	1	863,10	0,00	0,00
12419-SOUFFLEUR STHIL BG 56D	09/12/2016	200,00	1	200,00	0,00	0,00
12614-BOUCLE ELECTROMAGNETIQUE	29/12/2016	534,00	1	534,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
12947-CONES DE SIGNALISATION BIGFOOT	30/12/2016	355,92	1	355,92	0,00	0,00
13225-INTEGRATIONS SEM TRAVERSEE DOURGNE	31/12/2016	68 000,00	0	0,00	0,00	68 000,00
12531-MONOBROSSE BDS43/DUO C ADV KARCHER	01/03/2017	1 725,84	10	517,74	172,58	1 035,52
12546-COFFRE-FORT FICHET-BAUCHE	07/03/2017	3 171,60	30	317,16	105,72	2 748,72
12598-MONTAGE DE PMV SUR FOURGON DC-030-HK	14/03/2017	909,32	1	909,32	0,00	0,00
12610-TRAVAUX VOIRIE 2017	15/03/2017	15 305 335,34	0	0,00	0,00	15 305 335,34
12620-RESERVOIR + RADIO SUR FOURGON EF-243-MV	24/03/2017	5 232,00	8	1 962,00	654,00	2 616,00
12619-RESERVOIR + RADIO SUR FOURGON EF-669-WB	24/03/2017	5 232,00	8	1 962,00	654,00	2 616,00
12658-CAMION D'OCCASION 16T PTAC270 EL-515-HZ	28/04/2017	118 920,00	8	44 595,00	14 865,00	59 460,00
12735-LAMES DE DENEIGEMENT EUROPE S. 47432014	12/06/2017	11 156,08	10	3 346,83	1 115,61	6 693,64
12948-PANNEAUX DE CHANTIER	15/06/2017	19 464,40	1	19 464,40	0,00	0,00
12753-CHASSIS CHARGEUR POUR TRACTEUR	28/06/2017	4 188,00	8	1 570,50	523,50	2 094,00
13024-Scie sabre 90mm 18V 4Ah Liion	06/07/2017	555,80	1	555,80	0,00	0,00
13026-TOURET A MEULER 6' MEULE	06/07/2017	91,20	1	91,20	0,00	0,00
12758-MEULEUSES POUR MECANICIEN	06/07/2017	263,00	1	263,00	0,00	0,00
12759-MEULEUSE D ANGLE comp 5102 max	06/07/2017	205,44	1	205,44	0,00	0,00
13025-Kit 2 batt.glissière 4ah BSL1850	06/07/2017	226,80	1	226,80	0,00	0,00
12835-SALEUSE TREMIEDE 4M3 46050003	08/07/2017	25 978,12	8	9 741,81	3 247,27	12 989,04
12832-COMPRESSEUR 3CV-200L-MONO	10/07/2017	3 025,73	15	605,16	201,72	2 218,85
12760-SERVANTE atelier 87B3116B	10/07/2017	1 126,80	15	225,36	75,12	826,32
12869-ELINGUE CABLES DIAM.14./10-15 ET 10M	11/07/2017	556,33	1	556,33	0,00	0,00
12888-TRONCONNEUSES STHIL MS 150T-CE	12/07/2017	440,00	1	440,00	0,00	0,00
12756-COFFRET MANO + VANNE	19/07/2017	189,84	1	189,84	0,00	0,00
12837-POSTE A SOUDER GYSMI 160P	19/07/2017	209,90	1	209,90	0,00	0,00
12824-CRIC ROULEUR 3.2 TONNES	21/07/2017	214,92	1	214,92	0,00	0,00
12765-VOIE VERTE CHEMIN DROITS DE L'HOMME M 16058	24/07/2017	26 731,43	0	0,00	0,00	26 731,43
12825-BALANCE 30KG PRECISION 5G	24/07/2017	354,00	1	354,00	0,00	0,00
12763-AGRAFEUSE POUR PARE-CHOC VEHICULES	24/07/2017	198,72	1	198,72	0,00	0,00
12762-CABLES ACCESSOIRES POUR VALISE DIAG	25/07/2017	615,12	1	615,12	0,00	0,00
12834-PLANCHER TELESCOPIQUE	31/07/2017	1 093,50	10	328,05	109,35	656,10
12833-TRANPALETTE GSPRO 2.5T	31/07/2017	346,61	1	346,61	0,00	0,00
12784-TRONCONNEUSE ECHO	02/08/2017	379,00	1	379,00	0,00	0,00
12778-MEULEUSE 1400W D.125	02/08/2017	110,38	1	110,38	0,00	0,00
12776-MEULEUSE D.230 2600W GA9040S	02/08/2017	225,20	1	225,20	0,00	0,00
12781-PERC.VISS.18V 34H DDF453SFE	02/08/2017	246,00	1	246,00	0,00	0,00
12774-ENROULEUR MAXI GARANT	02/08/2017	194,40	1	194,40	0,00	0,00
12779-SCIE SAUTEUSE 4329J 450W	02/08/2017	95,00	1	95,00	0,00	0,00
12782-CLES A PIPE	02/08/2017	131,45	1	131,45	0,00	0,00
12770-JEU 12 CLES MIXTE ETUI 440.JP12PB	02/08/2017	106,87	1	106,87	0,00	0,00
12771-COFFRET DOUILLES XI-ON 54PCS	02/08/2017	143,82	1	143,82	0,00	0,00
12780-PERCEUSE PERCU.1010WHP2071FJ	02/08/2017	208,41	1	208,41	0,00	0,00
12783-TONDEUSE KAAZ LM5360HXA-HSTPRO	02/08/2017	1 855,00	10	556,50	185,50	1 113,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12772-PERFO MARTEAU BURIN.1350W	02/08/2017	1 022,81	10	306,84	102,28		613,69
12828-MULTIMETRE FACOM 711APB DX.V12PB	03/08/2017	548,86	1	548,86	0,00		0,00
12786-ELAGEUSE A PERCHE HT133+HARNAIS	04/08/2017	870,00	1	870,00	0,00		0,00
12796-HIT/SCIE CIRCULAIRE 18V2	04/08/2017	646,80	1	646,80	0,00		0,00
12791-SOUFFLEUR STHIL BR700	04/08/2017	653,65	1	653,65	0,00		0,00
12793-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 410 CEM	04/08/2017	679,15	1	679,15	0,00		0,00
12787-TAILLE HAIES STIHL HS 45-60	04/08/2017	280,00	1	280,00	0,00		0,00
12792-TRONCONNEUSE STHIL MS261 C.M	04/08/2017	645,15	1	645,15	0,00		0,00
12788-TRONCONNEUSE STHIL MS 201CM	04/08/2017	630,00	1	630,00	0,00		0,00
12795-VALISE DEPANNAGE 99PIECES	04/08/2017	452,52	1	452,52	0,00		0,00
12797-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	04/08/2017	600,00	1	600,00	0,00		0,00
12789-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 70RCE	04/08/2017	349,99	1	349,99	0,00		0,00
12790-TRONCONNEUSE STHIL MS 201TCM	04/08/2017	630,00	1	630,00	0,00		0,00
12794-BROUETTE BUTTOIR.VERT/100L	04/08/2017	395,03	1	395,03	0,00		0,00
12804-FRIGO FDE + 1 SAJM	08/08/2017	539,99	1	539,99	0,00		0,00
12806-SECHE LINGES CANDY	08/08/2017	494,16	1	494,16	0,00		0,00
12805-LAVE LINGES BEKO FDE	08/08/2017	494,18	1	494,18	0,00		0,00
12838-ETRAVE DE DENEIGEMENT 46010003	08/08/2017	9 880,99	8	3 705,36	1 235,12		4 940,51
12915-FOURGON TRAFIC CONFORT ENERGY EP-683-ZC	25/08/2017	30 971,40	8	11 614,29	3 871,43		15 485,68
12957-FOURGON TRAFIC EPAREUSE EP-426-VJ	31/08/2017	24 242,09	8	9 090,78	3 030,26		12 121,05
12887-TRONCONNEUSE STHIL MS 260	12/09/2017	739,01	1	739,01	0,00		0,00
12886-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 131R	12/09/2017	540,00	1	540,00	0,00		0,00
12893-LVI MEULEUSE 230 MM 0601893H00	13/09/2017	233,95	1	233,95	0,00		0,00
12894-CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4 K.306A600PB	13/09/2017	772,58	1	772,58	0,00		0,00
12897-CLE DYNAMOMETRIQUE ERGOTORQUE	19/09/2017	1 018,80	10	305,64	101,88		611,28
12896-BETONNIERE PRO 400 HONDAX120	19/09/2017	1 784,54	10	535,35	178,45		1 070,74
12959-ROTABUSE NON COMMUTA	22/09/2017	2 592,00	10	777,60	259,20		1 555,20
12910-PERCEUSE A PERCUSSION GSB	26/09/2017	215,30	1	215,30	0,00		0,00
12913-TROUSSE CLE MIXTE A CLIQUET	28/09/2017	240,00	1	240,00	0,00		0,00
12912-COMPRESSEUR 3CV-100L-MONO	28/09/2017	562,80	1	562,80	0,00		0,00
12914-CAISSE A OUTIL COMPLETE 103 PIE	28/09/2017	608,00	1	608,00	0,00		0,00
13047-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	05/10/2017	367,20	1	367,20	0,00		0,00
13206-VOIE VERTE CHEMIN DROITS DE L'HOMME	05/10/2017	66,73	0	0,00	0,00		66,73
12924-ASPIRATEUR.AERO 26.02 L PC1500W	06/10/2017	294,13	1	294,13	0,00		0,00
12925-TRONCONNEUSE METAUX D.350 2200W	06/10/2017	282,46	1	282,46	0,00		0,00
12934-TAILLE HAIE HUSQVARNA	09/10/2017	339,00	1	339,00	0,00		0,00
12928-PACK DESHERBEUR THERMIQUE ECOLOGIQUE	10/10/2017	317,44	1	317,44	0,00		0,00
12929-SCIE SAUTEUSE STEB80	10/10/2017	161,95	1	161,95	0,00		0,00
12958-GPS LAND2MAP SUR TABLETTE	13/10/2017	1 800,04	10	540,00	180,00		1 080,04
12943-TALKIES WALKIE + ACCESSOIRES	17/10/2017	149,80	1	149,80	0,00		0,00
13029-TRONCONNEUSE STIHL	17/10/2017	661,50	1	661,50	0,00		0,00
12946-TALKIES ON CHANNEL 710	19/10/2017	89,99	1	89,99	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
12945-TELEMETRE BUSHNELL TOUR V4	19/10/2017	349,99	1	349,99	0,00	0,00
12950-PANNEAUX TEXTO VILLAGE	23/10/2017	2 262,25	15	452,46	150,82	1 658,97
13052-Tronçonneuse STHIL MS201C-M	24/10/2017	610,00	1	610,00	0,00	0,00
12956-TOURET A MEULER BGB 150B	25/10/2017	189,00	1	189,00	0,00	0,00
12953-CHARIOTS DOSSIER RABATTABLE 200KG	25/10/2017	954,72	1	954,72	0,00	0,00
12955-POSTE A SOUDER IMS PRO 170E+	25/10/2017	399,00	1	399,00	0,00	0,00
12963-DESHERBEUR THERMIQUE+CHARIOT	26/10/2017	129,58	1	129,58	0,00	0,00
13442-PELLE HYDROLIQUE A ROUES	27/10/2017	213 300,00	8	53 325,00	26 662,50	133 312,50
13028-TRONCONNEUSE STIHL	27/10/2017	962,10	1	962,10	0,00	0,00
13030-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS131R	31/10/2017	350,00	1	350,00	0,00	0,00
12965-MEULEUSE ANGLE 18V 125MM SS	31/10/2017	252,00	1	252,00	0,00	0,00
13012-PROJECTEUR PORT LED 30W-USB	31/10/2017	576,00	1	576,00	0,00	0,00
12966-SCIE SABRE FUEL 18V SANS BATT.	31/10/2017	348,00	1	348,00	0,00	0,00
12968-COMPRESS.PISTON VCF3 CT3 150L	31/10/2017	822,00	1	822,00	0,00	0,00
12967-COMPRESS.150L 3CV-MONO	31/10/2017	774,00	1	774,00	0,00	0,00
12964-PACK ENERGIE +CHARGEUR	31/10/2017	330,00	1	330,00	0,00	0,00
13031-Tige inférieure PANDITO 50 cm	02/11/2017	99,60	1	99,60	0,00	0,00
12980-CONGE-REFRIGERATEUR INDESIT TAA5V	08/11/2017	798,00	1	798,00	0,00	0,00
12987-CAMION DE TYPE CHANTIER 6X4 26T EZ-217-QG	08/11/2017	154 680,00	8	38 670,00	19 335,00	96 675,00
12985-TRACTEUR 4X4 AVEC EPAREUSE	08/11/2017	7 404,00	8	1 851,00	925,50	4 627,50
12986-TRACTEURS 4X4EW-935-LS et EW-729	08/11/2017	133 320,00	8	33 330,00	16 665,00	83 325,00
13032-Aspirateur eau et poussière Karcher	13/11/2017	321,98	1	321,98	0,00	0,00
13033-ASPIRATEUR EAU POUSSIERES	13/11/2017	274,00	1	274,00	0,00	0,00
13053-SOUFFLEUR A DOS STIHL BR 700	13/11/2017	675,00	1	675,00	0,00	0,00
12988-CAMION D'OCCASION 16T DE PTAC EZ-881-QF	14/11/2017	104 592,00	8	26 148,00	13 074,00	65 370,00
13106-PERFO BURINEUR HR2630TX4	15/11/2017	242,40	1	242,40	0,00	0,00
13190-TOPOMETRE SUR MASTER BY-821-GZ	15/11/2017	1 040,40	8	390,15	130,05	520,20
13110-MEULEUSES 18V 5AH DGA506RTJ	15/11/2017	1 213,20	1	1 213,20	0,00	0,00
13114-MEULEUSE D125 9558NBKSP	15/11/2017	124,20	1	124,20	0,00	0,00
13063-ARES 200-L polysignal embarqué Aximum	15/11/2017	13 759,41	8	5 159,79	1 719,93	6 879,69
13189-TOPOMETRE SUR MASTER EC-691-EL	15/11/2017	1 040,40	8	390,15	130,05	520,20
13112-BOULONNEUSES CHOC DTW450Z	15/11/2017	743,76	1	743,76	0,00	0,00
13111-PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF458RTJ	15/11/2017	591,62	1	591,62	0,00	0,00
13115-DECAPEUR THERMIQUE HG5012K	15/11/2017	77,60	1	77,60	0,00	0,00
13191-TOPOMETRE SUR MASTER AG-499-QM	15/11/2017	1 040,40	8	390,15	130,05	520,20
13104-PERCCEUSE COLONNE 420V 214ABCM3	15/11/2017	890,28	1	890,28	0,00	0,00
13100-COMPRESSEUR THERMIQUE 18M3	15/11/2017	1 957,16	10	587,16	195,72	1 174,28
13107-PERFO BURINEUR DHR202RTJ	15/11/2017	435,60	1	435,60	0,00	0,00
13113-PERCEUSE DF458 + VISSEUSE DTD152	15/11/2017	668,41	1	668,41	0,00	0,00
12997-MODULES SUPPL VALISE DIAG AUTO	16/11/2017	3 600,00	15	720,00	240,00	2 640,00
13102-DEBROUSSAILLEUSE ECHO	17/11/2017	837,00	1	837,00	0,00	0,00
13019-DEBROUSSAILLEUSE ISEKI IKBC	17/11/2017	700,00	1	700,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
13132-STATION DE COMPTAGE	17/11/2017	15 840,00	10	4 752,00	1 584,00	9 504,00
13020-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	17/11/2017	550,00	1	550,00	0,00	0,00
13018-JEU FEUX MILLENIUM PEHD	21/11/2017	2 580,00	10	774,00	258,00	1 548,00
13014-ECHELLE TELESCOPIQUE	21/11/2017	219,95	1	219,95	0,00	0,00
13060-CLE A CHOC 1/2 20V W7150	22/11/2017	840,00	1	840,00	0,00	0,00
13027-BALAYEUSE MECANIQUE 2 BROSSE	23/11/2017	183,60	1	183,60	0,00	0,00
13099-COFFRET 1/4 ET 1/2 7581MR01	24/11/2017	750,00	1	750,00	0,00	0,00
13038-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE SELION	27/11/2017	790,00	1	790,00	0,00	0,00
13035-COMPRESSEUR 5.5CV-270L-TRI CLC275NTP-BD	27/11/2017	1 166,40	15	233,28	77,76	855,36
13090-ENROULEUR MURAL	27/11/2017	127,68	1	127,68	0,00	0,00
13088-BROUETTE ROUE	27/11/2017	113,12	1	113,12	0,00	0,00
13040-DEBROUSSAILLEUSE FS131R	27/11/2017	503,00	1	503,00	0,00	0,00
13103-KIT ENROULEUR FLEXIBLE TECKNA	27/11/2017	663,24	1	663,24	0,00	0,00
13039-TRONCONNEUSE MS241C-M/40CM	27/11/2017	632,00	1	632,00	0,00	0,00
13086-ENSEMBLE SOUFFLETTE+ACCES.	27/11/2017	1 620,33	10	486,09	162,03	972,21
13087-ODOMETRE MECANIQUE	27/11/2017	72,07	1	72,07	0,00	0,00
13048-ASPIRATEUR EW V 470 237L	28/11/2017	204,06	1	204,06	0,00	0,00
13046-MONOBROSSE MOTORSCRUBBER BATTERIE	28/11/2017	667,02	1	667,02	0,00	0,00
13101-CHALUMEAU JETPACK 600	28/11/2017	1 690,80	10	507,24	169,08	1 014,48
13045-MONOBROSSE 150/300 TOURS,RESERVOIR 8L,BROSSE	28/11/2017	1 578,46	10	473,55	157,85	947,06
13056-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS81R	29/11/2017	450,36	1	450,36	0,00	0,00
13059-DEBROUSSAILLEUSE A ROUES UM616K1	29/11/2017	2 290,00	10	687,00	229,00	1 374,00
13054-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS91R	29/11/2017	450,36	1	450,36	0,00	0,00
13055-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS91R	29/11/2017	450,36	1	450,36	0,00	0,00
13057-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS91R	29/11/2017	450,36	1	450,36	0,00	0,00
13058-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS460	29/11/2017	1 061,00	10	318,30	106,10	636,60
13122-TRONCONNEUSE STHIL 83970916	30/11/2017	909,00	1	909,00	0,00	0,00
13126-SOUFFLEUR STHIL BG86	30/11/2017	353,35	1	353,35	0,00	0,00
13124-TRONCONNEUSE STHIL MS193C-E	30/11/2017	392,30	1	392,30	0,00	0,00
13123-TRONCONNEUSE STHIL MS201C	30/11/2017	636,77	1	636,77	0,00	0,00
13121-TRONCONNEUSES ECHO	30/11/2017	758,00	1	758,00	0,00	0,00
13128-AFFUTEUSE ELECTRIQUE	30/11/2017	339,00	1	339,00	0,00	0,00
13119-TAILLE HAIE STHIL 182342556	30/11/2017	540,00	1	540,00	0,00	0,00
13133-TRONCONNEUSE MSA 160 437985757	30/11/2017	2 177,00	10	653,10	217,70	1 306,20
13146-DEBROUSSALLEUSE STHIL 183506275	30/11/2017	575,00	1	575,00	0,00	0,00
13117-TRONCONNEUSE STHIL 183393354	30/11/2017	589,99	1	589,99	0,00	0,00
13129-PERCHE HAYAUCHI	30/11/2017	1 332,00	10	399,60	133,20	799,20
13127-AFFUTEUSE ELECTRIQUE	30/11/2017	269,51	1	269,51	0,00	0,00
13094-CAMION IVECO LABO-MARCHE 17PP01 ET-473-KH	30/11/2017	92 133,60	8	34 550,10	11 516,70	46 066,80
13130-PERCHE HAYAUCHI	30/11/2017	181,00	1	181,00	0,00	0,00
13118-SOUFFLEUR STHIL 183835907	30/11/2017	330,00	1	330,00	0,00	0,00
13085-ENSEMBLE POSTE A SOUDER	04/12/2017	1 394,99	10	418,50	139,50	836,99

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
13116-SECATEUR F3015 + PERCHE TELESCO	04/12/2017	2 022,00	10	606,60	202,20	1 213,20
13089-PULVERISATEUR ALTA 7L	04/12/2017	231,07	1	231,07	0,00	0,00
13091-EPANDEUR D'ABSORBANT	04/12/2017	1 243,20	10	372,96	124,32	745,92
13093-PERCHE TELESCOPIQUE HAYAUCH	04/12/2017	349,00	1	349,00	0,00	0,00
13105-ETAU MANUEL CROISE SUR TABLE	05/12/2017	299,04	1	299,04	0,00	0,00
13141-BROYEUR D'ACCOTEMENT 32710001	05/12/2017	11 836,80	10	3 551,04	1 183,68	7 102,08
13242-COFFRET FORETS COBALT 1A13 PAR1/2	07/12/2017	270,44	1	270,44	0,00	0,00
13137-CENTRALE A VAPEUR GV6830C0	07/12/2017	189,00	1	189,00	0,00	0,00
13241-COFFRETS 17 PCS SDS PLUS D1980	07/12/2017	71,88	1	71,88	0,00	0,00
13243-COFFRET FORET COBALT 1A13 PAR 1/2	08/12/2017	276,64	1	276,64	0,00	0,00
13244-REDUCTEURS CONE	08/12/2017	77,10	1	77,10	0,00	0,00
13245-FORET HSS	08/12/2017	1 340,90	1	1 340,90	0,00	0,00
13227-INTEGRATIONS SEM TRAVERSEE GARRIC	31/12/2017	252 498,60	0	0,00	0,00	252 498,60
13226-INTEGR. SEM GIRATOIRE LID RD 631 GRAULHET	31/12/2017	120 000,00	0	0,00	0,00	120 000,00
13224-INTEGRATIONS SEM GIRATOIRE VERDIER ALBI	31/12/2017	83 000,00	0	0,00	0,00	83 000,00
13300-FOURGON TRAFIC ES-192-MV 00531041	01/01/2018	24 535,08	8	6 133,78	3 066,89	15 334,41
13270-TRAVAUX VOIRIE 2018	01/01/2018	17 954 935,97	0	0,00	0,00	17 954 935,97
13299-COFFRET DOUILLES GARAGE	01/01/2018	299,40	1	299,40	0,00	0,00
13317-LAME DENEIGEMENT 47232016	23/01/2018	11 156,08	8	2 789,02	1 394,51	6 972,55
13316-LAME DENEIGEMENT 47232015	23/01/2018	11 156,08	8	2 789,02	1 394,51	6 972,55
13250-BALAYEUSE KARCHER KM70/30	30/01/2018	1 680,84	10	336,16	168,08	1 176,60
13251-TAILLE HAIE PERCHE COURT HL92CK	30/01/2018	683,10	1	683,10	0,00	0,00
13249-COMPRESSEUR SENTAR TRE	30/01/2018	340,00	1	340,00	0,00	0,00
13318-FLECHE LUMINEUSE EMBARQUEE 01623004	30/01/2018	14 021,63	8	3 505,40	1 752,70	8 763,53
13253-SCANNER LASER 3D	31/01/2018	19 860,00	5	7 944,00	3 972,00	7 944,00
13322-BOULONNEUSE	31/01/2018	1 224,66	10	244,94	122,47	857,25
13261-NETTOYEUR HP EAU FROIDE	31/01/2018	714,00	1	714,00	0,00	0,00
13259-TONDEUSE THERMIQUE SENTAR SAH 53T	31/01/2018	575,48	1	575,48	0,00	0,00
13260-PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL METABO	31/01/2018	200,00	1	200,00	0,00	0,00
13510-AMGT DES SOLS	05/02/2018	1 620,00	30	54,00	54,00	1 512,00
13290-BILLEUR P14-PISTOLET MANUEL	07/02/2018	844,33	1	844,33	0,00	0,00
13298-IPAD PRO 12.9 WI-FI	08/02/2018	1 139,90	5	455,96	227,98	455,96
13375-MOULIN NEUF LYCEE FORESTIER PR VV	21/02/2018	41 327,40	0	0,00	0,00	41 327,40
13344-CAMERA+INTERPHONE PAT 11201001	26/02/2018	1 128,67	8	282,16	141,08	705,43
13343-CAMERA CAMION LABO ET-473-KH	26/02/2018	711,46	1	711,46	0,00	0,00
13376-REMORQUE ERDE	02/03/2018	3 400,00	8	850,00	425,00	2 125,00
13377-TRACTEUR KIOTI	02/03/2018	12 900,00	8	3 225,00	1 612,50	8 062,50
13388-CAMERA EQUIPE PEINTURE ROUTES	07/03/2018	599,00	1	599,00	0,00	0,00
13424-GODET TRACTO-PELLE 1200MM	19/03/2018	1 668,00	8	417,00	208,50	1 042,50
13425-TRACTEUR EPAREUSE 30901013	26/03/2018	140 676,00	8	35 169,00	17 584,50	87 922,50
13681-FOURGON MASTER BENNE EW-329-PT	29/03/2018	31 509,71	8	7 877,42	3 938,71	19 693,58
13454-DEBROUSSILLEUSE HUSQVARNA545RX	04/04/2018	499,00	1	499,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
13462-GODET LAME POUR PELLE PARC	10/04/2018	3 210,00	8	802,50	401,25	2 006,25
13469-CHEMIN DES MINEURS - MARCHE 2016-025	12/04/2018	31 332,36	0	0,00	0,00	31 332,36
13471-CUVE GNR+RADIO+BALISAGE FOURGON ES-192-MV	18/04/2018	5 418,00	8	1 354,50	677,25	3 386,25
13472-CUVE GNR+RADIO+BALISAGE FOURGON ES-192-MV	18/04/2018	5 418,00	8	1 354,50	677,25	3 386,25
13522-COMPRESSEUR PORTABLE SH	20/04/2018	118,44	1	118,44	0,00	0,00
13486-CHEMIN DES MINEURS MARCHE 2014-018	03/05/2018	3 151,87	0	0,00	0,00	3 151,87
13534-ETRAVE DE DENEIGEMENT	25/05/2018	9 407,99	8	2 352,00	1 176,00	5 879,99
13529-AMGT DE LA VV CHEMIN DES MINEURS PHASE 1	05/06/2018	769 069,17	30	0,00	0,00	769 069,17
13585-MEULEUSE GWS 22-230	05/06/2018	90,50	1	90,50	0,00	0,00
13535-OA CHEMIN DES MINEURS - MARCHE 2015-030	11/06/2018	17 105,59	0	0,00	0,00	17 105,59
13582-SIGNALISATIONS VERTICALES TEMPORAIRES	04/07/2018	14 955,19	0	0,00	0,00	14 955,19
13580-STATION MOBILE RCI 4 V15	09/07/2018	5 133,60	15	684,48	342,24	4 106,88
13799-DEBROUSSAILLEUSE STIHLFS 131 R	12/07/2018	509,00	1	509,00	0,00	0,00
13800-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 240 R	12/07/2018	610,00	1	610,00	0,00	0,00
13798-TRONCONNEUSE STIHL MS 201-C-M	12/07/2018	660,00	1	660,00	0,00	0,00
13587-MACHINE PEINTURE TRASSAR 6 SUPER	20/07/2018	10 926,00	10	2 185,20	1 092,60	7 648,20
13627-TRONCONNEUSE MS231/40CM R	16/08/2018	433,00	1	433,00	0,00	0,00
13628-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS260C	17/08/2018	683,10	1	683,10	0,00	0,00
13863-TRONCONNEUSE STIHL MS 261 45CM	23/08/2018	680,00	1	680,00	0,00	0,00
13675-AMGT VOIE VERTE LACAUNE-MARCHE 2016-022	24/08/2018	55,14	0	0,00	0,00	55,14
13673-TRONCONNEUSES ECHO CS550/45	25/08/2018	1 342,06	1	1 342,06	0,00	0,00
13721-SOUFFLEUR STHIL	31/08/2018	567,00	1	567,00	0,00	0,00
13674-TRONCONNEUSE ECHO CS590/60	01/09/2018	726,00	1	726,00	0,00	0,00
13640-CLE A CHOC 3/4 TITANIUM	03/09/2018	666,00	1	666,00	0,00	0,00
13642-PERFORATEUR BURINEUR MAKITA 36V	06/09/2018	583,70	1	583,70	0,00	0,00
13641-PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION MAKITA 18V	06/09/2018	194,90	1	194,90	0,00	0,00
13654-TRONCONNEUSE STIHL MS 201CM COUPE 35	11/09/2018	600,00	1	600,00	0,00	0,00
13704-CLE A CHOC POUR GLISSIERES	17/09/2018	599,50	1	599,50	0,00	0,00
13665-ASPIRATEURS NUPRO 180 MINI 5	18/09/2018	1 042,44	1	1 042,44	0,00	0,00
13761-MEULEUSE DIAM.230 220W 6600TRS	30/09/2018	172,65	1	172,65	0,00	0,00
13760-MEULEUSE DIAM.25mm 18V	30/09/2018	509,00	1	509,00	0,00	0,00
13746-REMORQUE PMV SOLAIRE FA-571-TY	01/10/2018	29 243,96	8	7 311,00	3 655,50	18 277,46
13747-REMORQUE PMV SOLAIRE FA-753-TY	01/10/2018	26 741,52	8	6 685,38	3 342,69	16 713,45
13683-TELEMETRE LASER	03/10/2018	1 620,00	10	324,00	162,00	1 134,00
13686-MONOBROSSE MOTORSCRUBBER	04/10/2018	667,02	1	667,02	0,00	0,00
13685-BETONNIERE LESCHA SM 165 S	04/10/2018	590,88	1	590,88	0,00	0,00
13699-AMGT VV - CREATION CHEMIN BLANC	08/10/2018	543,49	0	0,00	0,00	543,49
13875-KANGOO DIESEL FA-225-YH	08/10/2018	17 520,97	6	5 840,32	2 920,16	8 760,49
13707-CRIC ROULEUR HYDRO	10/10/2018	159,53	1	159,53	0,00	0,00
13708-EHELLE TELESCOPIQUE 150 KG	10/10/2018	191,88	1	191,88	0,00	0,00
13711-POMPE ROTATIVE AD BLUE	10/10/2018	164,40	1	164,40	0,00	0,00
13713-PORTES SAC A PINCE POSER H:810	10/10/2018	348,00	1	348,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
13709-DESHERBEUR THERMIQUE/CHARIOT	10/10/2018	142,80	1	142,80	0,00	0,00
13706-tronconneuse sthil ms 193 ce poignée	10/10/2018	339,00	1	339,00	0,00	0,00
13710-AFFUTEUSE FORET	10/10/2018	157,37	1	157,37	0,00	0,00
13720-TRONCONNEUSE+ACCESSOIRES	11/10/2018	1 423,74	10	284,74	142,37	996,63
13719-DEBROUSSAILLEUSE+ACCESSOIRES	11/10/2018	1 356,96	10	271,40	135,70	949,86
13722-ELAGEUSE ECHOC S	11/10/2018	356,40	1	356,40	0,00	0,00
13723-ELAGEUSE A PERCHE	11/10/2018	756,00	1	756,00	0,00	0,00
13740-AUTO-LAVEUSE TASKI PROCARPET 30	22/10/2018	3 752,70	10	750,54	375,27	2 626,89
13868-SALEUSE SAUMURE SCHMIDT 5M3	23/10/2018	26 866,92	8	6 716,74	3 358,37	16 791,81
13814-LAMPES FRONTALES PIXA 3 E78CHB2	23/10/2018	1 366,73	1	1 366,73	0,00	0,00
13751-MEULEUSE GWS 24-230 LVI	26/10/2018	254,91	1	254,91	0,00	0,00
13757-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	26/10/2018	390,16	1	390,16	0,00	0,00
13756-BATTERIE OPTIMA BLUE BTDC.4.2 55A	26/10/2018	288,00	1	288,00	0,00	0,00
13812-TRONCONNEUSE STIHL MS201 C-POIGNEE ARRIERE	26/10/2018	661,50	1	661,50	0,00	0,00
13754-PERCEUSE VISSEUSE 18V 2X5AH	26/10/2018	335,30	1	335,30	0,00	0,00
13755-PERCEUSE PERCU+PERFO+VENTIL	26/10/2018	478,80	1	478,80	0,00	0,00
13752-POSTE A SOUDER INVERTER NMA E170	26/10/2018	288,55	1	288,55	0,00	0,00
13753-SCIE SAUTEUSE 4351FCTJ 720W PENDULAIRE	26/10/2018	239,00	1	239,00	0,00	0,00
13750-ASPIRATEUR 30/1 TACT L 11482010	26/10/2018	438,00	1	438,00	0,00	0,00
13759-TORCHES ARTICULEES 21 LEDS	29/10/2018	35,28	1	35,28	0,00	0,00
13758-PROJECTEUR LED EXTRA 20W	29/10/2018	56,04	1	56,04	0,00	0,00
13762-JEU DE 2 FEUX MILLENIUM	29/10/2018	2 680,02	10	536,00	268,00	1 876,02
13790-TRONCONNEUSE STIHL MS241C-M	31/10/2018	670,00	1	670,00	0,00	0,00
13954-PILONNEUSE RTX70	31/10/2018	2 028,00	10	405,60	202,80	1 419,60
13955-NETTOYEUR MC 5M-250/1000PE XT	31/10/2018	2 398,80	10	479,76	239,88	1 679,16
13956-PLAQUE VIBRANTE PCX 20A	31/10/2018	1 284,00	10	256,80	128,40	898,80
13878-KIT DE ROUES DE TRANSPORT	05/11/2018	156,00	1	156,00	0,00	0,00
13884-SYSTEME DE DEMARRAGE A CONDENSATEUR	06/11/2018	1 500,00	10	300,00	150,00	1 050,00
13885-TRONCONNEUSE STHIL MS201	06/11/2018	629,10	1	629,10	0,00	0,00
13883-SOUFFLEUR DORSAL STHIL BR700	06/11/2018	647,10	1	647,10	0,00	0,00
13782-DESHERBEUR RIPAGREEN	08/11/2018	2 808,00	10	561,60	280,80	1 965,60
13786-TRONCONNEUSE STHIL MS462 CM	08/11/2018	1 276,20	10	255,24	127,62	893,34
13783-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS260	08/11/2018	885,70	1	885,70	0,00	0,00
13886-TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE 4.402J1	08/11/2018	258,10	1	258,10	0,00	0,00
13784-SOUFFLEUR DORSAL STHIL BR700	08/11/2018	587,50	1	587,50	0,00	0,00
13785-SOUFFLEUR DORSAL STHIL BR700	08/11/2018	587,50	1	587,50	0,00	0,00
13787-SENTIER DE LA BANCALIE	09/11/2018	356,64	0	0,00	0,00	356,64
13791-TAILLE-HAIES STIHL HS82R 60CM	12/11/2018	540,00	1	540,00	0,00	0,00
13866-SOUFFLEUR THERMIQUE	13/11/2018	335,00	1	335,00	0,00	0,00
13876-TRONCONNEUSE MS241 CM45CM	13/11/2018	619,00	1	619,00	0,00	0,00
13877-DEBROUSSAILLEUSE FS 410 C AUTO	13/11/2018	699,00	1	699,00	0,00	0,00
13803-CONTENEUR ROND 76L+COUVERCLE&SOCLE A ROULE	14/11/2018	123,36	1	123,36	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
13801-CHARIOT PORTE CORBEILLES	14/11/2018	304,69	1	304,69	0,00	0,00
13867-MACHINE PEINTURE LINE LAZER V4 SH	14/11/2018	11 469,29	15	1 529,24	764,62	9 175,43
13953-CHARIOT DE TRANSPORT POUR PILONNEUSE	14/11/2018	147,00	1	147,00	0,00	0,00
13961-BATTERIE STIHL AR3000	20/11/2018	1 271,20	10	127,12	127,12	1 016,96
13881-ELAGEUSE ECHO PPT300ES	20/11/2018	799,00	1	799,00	0,00	0,00
13819-URNES 25X25X25 PLEXIGLAS	20/11/2018	431,89	1	431,89	0,00	0,00
13820-CLE A CHOC 1/2 2235QXPA	21/11/2018	250,80	1	250,80	0,00	0,00
13864-RAMPES ALU S/REBORD 2MX1	22/11/2018	952,56	1	952,56	0,00	0,00
13871-CHARGEUR 3 BATTERIES PANASONIC	27/11/2018	594,00	1	594,00	0,00	0,00
13870-CHARGEUR BATTERIE PANASONIC	27/11/2018	192,00	1	192,00	0,00	0,00
13873-BATTERIE INTERNE LEICA GEB212	27/11/2018	352,80	1	352,80	0,00	0,00
13872-ALIMENTATION SECTEUR TOUGHBOOK	27/11/2018	84,00	1	84,00	0,00	0,00
13845-APPAREIL PHOTO TG5 ROUGE+CARTE	28/11/2018	538,80	1	538,80	0,00	0,00
13934-BETONNIERE AVEC BROUETTE	28/11/2018	3 644,88	10	728,98	364,49	2 551,41
13930-POSTE MONOGYS 250-4CS EQUIPE DE TORCHE ACIER	28/11/2018	1 165,82	10	233,16	116,58	816,08
13856-CAPOTS DE PROTECTION PROBOOTTIDBITLK	28/11/2018	183,60	1	183,60	0,00	0,00
14135-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460 C-EM	28/11/2018	1 057,25	10	105,73	105,73	845,79
13933-MASQUE LCD ALIEN TRUE COLOR 5-9/9-13 ECR XXL	28/11/2018	729,62	1	729,62	0,00	0,00
13843- APPAREIL PHOTO-OLYMPUS TG5+CARTE	28/11/2018	469,98	1	469,98	0,00	0,00
14134-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460 C-EM	28/11/2018	1 093,83	10	109,38	109,38	875,07
13844-APPAREIL PHOTO TG5 NOIR+CARTE	28/11/2018	514,69	1	514,69	0,00	0,00
13854-SONDES PROUTB1001	28/11/2018	2 890,26	1	2 890,26	0,00	0,00
14133-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460 C-EM	28/11/2018	1 130,47	10	113,05	113,05	904,37
13931-BOUEILLE AR/C02 2.4M3 MISON 12	28/11/2018	344,76	1	344,76	0,00	0,00
13932-BOUEILLE ARGON PUR 2.4MM	28/11/2018	358,20	1	358,20	0,00	0,00
13850-AUTOLAVEUSE NUMATIC TGB4045+PLATEAU 400	28/11/2018	3 157,20	10	631,44	315,72	2 210,04
13921-1/2 ARBRE COMBI-SYST HT FIXE (NOUVEAU+LEGER)	29/11/2018	243,00	1	243,00	0,00	0,00
13919-BATTERIE AP300	29/11/2018	689,98	1	689,98	0,00	0,00
14132-DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS91R	29/11/2018	1 185,89	1	1 185,89	0,00	0,00
14033-ELINGUE ACIER D.20MM CU 3000KG	29/11/2018	510,00	1	510,00	0,00	0,00
13923-1/2 ARBRE COMBI SYST HL-KM145°	29/11/2018	368,99	1	368,99	0,00	0,00
13857-AVANCE MARCHE A157 TRACTEURS	29/11/2018	137 400,00	8	17 175,00	17 175,00	103 050,00
13920-CHARGEUR RAPIDE AL 500	29/11/2018	139,99	1	139,99	0,00	0,00
14032-JEU DE TALKIE WALKIE MOTOROLA XT180	29/11/2018	144,50	1	144,50	0,00	0,00
13880-NETTOYEUR HP THERMIQUE KACHER	29/11/2018	2 282,40	10	456,48	228,24	1 597,68
13962-CHARGEUR STIHL AL500	29/11/2018	135,20	1	135,20	0,00	0,00
13924-RALLONGE KM CARBONE 1M	29/11/2018	151,00	1	151,00	0,00	0,00
13858-AVANCE FORFAITAIRE MAR.A158	29/11/2018	10 308,00	8	1 288,50	1 288,50	7 731,00
13960-ELAGUEUSE STIHL HTA65	29/11/2018	391,20	1	391,20	0,00	0,00
13918-COMBISYSTEM STI HL KMA130R	29/11/2018	319,00	1	319,00	0,00	0,00
13942-PERCEUSE VISSEUSES 18V 5AH DDF458RTJ	30/11/2018	638,16	1	638,16	0,00	0,00
13869-BATTERIES SUPPLEMENTAIRES 6 CELLULES	30/11/2018	580,80	1	580,80	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-22810012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
13909-CLE DYNAMOMETRIQUE + EMBOUTS	30/11/2018	698,73	1	698,73	0,00	0,00
13940-MEULEUSE D125 18V 5A DGA506RTJ	30/11/2018	827,27	1	827,27	0,00	0,00
13887-PLAQUE DE CUISSON FAR LOR 2500CI	05/12/2018	29,99	1	29,99	0,00	0,00
13908-GODET NETTOYAGE CUNETTES	06/12/2018	4 380,00	8	1 095,00	547,50	2 737,50
13893-COMPRESSEUR MONOBLOC MAXAIR 21/10	06/12/2018	747,00	1	747,00	0,00	0,00
13905-SOUFFLEUR HUSQVARNA 570 BTS	06/12/2018	576,76	1	576,76	0,00	0,00
13917-ROBOTEUSE ST357	07/12/2018	139,08	1	139,08	0,00	0,00
13916-ROTOBUSE ST357 0.60 90° 1/4F	07/12/2018	124,54	1	124,54	0,00	0,00
13914-NETTOYEUR HP LAVORTHERMIC 13	07/12/2018	2 170,80	10	434,16	217,08	1 519,56
13915-KIT ENROULEUR FLEXIBLE	07/12/2018	157,87	1	157,87	0,00	0,00
13936-NETT HT.PRESS EAU CHAUDE 20ML .230P-900LOO	10/12/2018	3 319,75	10	663,96	331,98	2 323,81
13939-Scie circulaire électrique CE	10/12/2018	177,46	1	177,46	0,00	0,00
13937-BUSE SPECIALE GROS DIAMETRE	10/12/2018	126,00	1	126,00	0,00	0,00
13938-FONTAINE DE NETTOYAGE ELECTRIQUE 45L	10/12/2018	511,19	1	511,19	0,00	0,00
13945-TOURET D.150 MEULE BROSSE 150BP	11/12/2018	182,11	1	182,11	0,00	0,00
13948-DEBROUSSILLEUSE A ROUES STAUB	11/12/2018	638,10	1	638,10	0,00	0,00
13950-PULVERISATEUR ELYTE 8 LANCE INOX HYG ENE	11/12/2018	496,66	1	496,66	0,00	0,00
13951-CLE A ROCHET 108 NM 1/2 280tr/mn	11/12/2018	494,30	1	494,30	0,00	0,00
13949-SOUFFLEURS DORSAL STIHL BR700	11/12/2018	1 219,98	1	1 219,98	0,00	0,00
13943-COFFRET DE FORETS	11/12/2018	541,06	1	541,06	0,00	0,00
13946-PERFO 18V 4AH DHR165RMJ	11/12/2018	329,00	1	329,00	0,00	0,00
13947-BATTERIE MAKITA LI-ION 18V 5AH BL1850B	11/12/2018	639,77	1	639,77	0,00	0,00
13944-PERFO-BURINEUR	11/12/2018	546,40	1	546,40	0,00	0,00
14030-TELEMETRES LASER PACK LEICA DISTO S910	12/12/2018	3 240,00	10	324,00	324,00	2 592,00
13963-ADAPTATEUR-POIDS-CHAINE-LIME	28/12/2018	99,28	1	99,28	0,00	0,00
13974-INTEGRATIONS SEM RD30 LES CABANES	31/12/2018	67 800,00	0	0,00	0,00	67 800,00
13969-INTEGRATIONS SEM ST LIEUX LAFENASSE	31/12/2018	287 000,00	0	0,00	0,00	287 000,00
13971-INTEGR. SEM TRAVERSEE VILLENEUVE SUR VERE	31/12/2018	90 000,00	0	0,00	0,00	90 000,00
13968-INTEGRATIONS SEM PORT DE LA BESSE D905	31/12/2018	113 185,17	0	0,00	0,00	113 185,17
13975-INTEGRATIONS SEM GIRATOIRE RD100 MAZARS	31/12/2018	70 500,00	0	0,00	0,00	70 500,00
13972-INTEGRATIONS SEM RD92 VIELMUR	31/12/2018	9 307,80	0	0,00	0,00	9 307,80
13970-INTEGRATIONS SEM TRAVERSEE BRASSAC	31/12/2018	288 683,20	0	0,00	0,00	288 683,20
14096-TRACTO-PELLE 15015009	01/01/2019	95 004,26	8	11 875,53	11 875,53	71 253,20
14017-KIT THERMOMETRE CONNECTE	22/01/2019	555,60	1	555,60	0,00	0,00
14027-SCIE SABRE 18V 5A DJR186+LAMES	23/01/2019	397,75	1	397,75	0,00	0,00
14028-PULVERISATEURS 6L PRO	23/01/2019	134,64	1	134,64	0,00	0,00
14020-BOULONNEUSE ET DOUILLE	23/01/2019	1 254,04	10	125,40	125,40	1 003,24
14019-MAT FEU FT IR400	23/01/2019	1 329,60	10	132,96	132,96	1 063,68
14026-SCIES CIRCULAIRES 18V 5A+2LAMES	23/01/2019	878,40	1	878,40	0,00	0,00
14034-TRONCONNEUSES STHIL MS201T	24/01/2019	1 230,24	1	1 230,24	0,00	0,00
14035-SOUFFLEURS STHIL BG 86D	24/01/2019	677,59	1	677,59	0,00	0,00
14036-DEBROUSSILLEUSE STHIL FS240	24/01/2019	474,32	1	474,32	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					0,00	0,00
14037-LEVIER D'ABATTAGE 1.3M	24/01/2019	82,80	1	82,80	0,00	0,00
14031-AMGT SENTIERS INTERETS DEPARTEMENTAUX	24/01/2019	1 215,60	30	0,00	0,00	1 215,60
13993-TRAVAUX VOIRIE 2019	26/01/2019	20 303 748,78	0	0,00	0,00	20 303 748,78
14050-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	29/01/2019	330,00	1	330,00	0,00	0,00
14051-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	29/01/2019	530,00	1	530,00	0,00	0,00
14049-PERCEUSES VISSEUSES 18V	29/01/2019	934,61	1	934,61	0,00	0,00
14052-POMPE TRIPHASE	30/01/2019	990,60	1	990,60	0,00	0,00
14088-STATION DE COMPTAGE	05/02/2019	30 379,51	10	3 037,95	3 037,95	24 303,61
14097-KANGOO EXPRESS FD-544-MQ	06/02/2019	17 520,97	6	2 920,16	2 920,16	11 680,65
14077-CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE	08/02/2019	1 224,00	10	122,40	122,40	979,20
14080-VOIE VERTE PASSA PAIS	12/02/2019	6 358,46	30	0,00	0,00	6 358,46
14098-FOURGON TOLE MASTER FD-759-XW	18/02/2019	36 644,33	8	4 580,54	4 580,54	27 483,25
14145-TRACTEUR CHARGEUR FE-182-RW	22/03/2019	67 560,00	8	8 445,00	8 445,00	50 670,00
14147-TRACTEUR CHARGEUR FE-067-RW	22/03/2019	60 732,00	8	7 591,50	7 591,50	45 549,00
14146-TRACTEUR CHARGEUR FE-267-RW	22/03/2019	67 560,00	8	8 445,00	8 445,00	50 670,00
14179-GODET TEREX 15501001	08/04/2019	2 472,00	8	309,00	309,00	1 854,00
14201-POSTE A SOUDURE GYSMI 160P 230V	10/04/2019	198,00	1	198,00	0,00	0,00
14202-MEULEUSE MAKITA 9565CR 125MM 1400W	10/04/2019	78,50	1	78,50	0,00	0,00
14208-PMV SUR FOURGON	16/04/2019	926,84	1	926,84	0,00	0,00
14217-TRONCONNEUSE HUSQVARNA T 525-25SN	18/04/2019	380,00	1	380,00	0,00	0,00
14221-CLE A CLOCHE ANGULAIRE 20V+BATTERIE	25/04/2019	610,80	1	610,80	0,00	0,00
14376-TOPOMETRE RAYON	09/05/2019	1 005,60	10	100,56	100,56	804,48
14274-COMPRESSEUR LACME P.AIR/150 L/3CV/A.HLE/75KG	23/05/2019	723,84	1	723,84	0,00	0,00
14914-PERCEUSE VISSEUSE 18 V	07/06/2019	199,90	1	199,90	0,00	0,00
14349-ACCESSOIRES POUR KARCHER	11/06/2019	502,32	1	502,32	0,00	0,00
14490-PLAQUE VIBRANTE PCX20A	25/06/2019	1 296,00	10	129,60	129,60	1 036,80
14386-COMPRESSEUR3CV-100L MONO	26/06/2019	594,00	1	594,00	0,00	0,00
14385-PERFORATEUR 36V/2 DISQUEUSE MECHE	27/06/2019	958,80	1	958,80	0,00	0,00
14484-SOUFFLEUR HUSQVARNA 125B	09/07/2019	290,00	1	290,00	0,00	0,00
14394-PODIUM 60 M2	11/07/2019	22 085,56	10	2 208,56	2 208,56	17 668,44
14570-BATTERIES PERFO36V3AH	22/07/2019	277,92	1	277,92	0,00	0,00
14423-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVA. 525	24/07/2019	399,00	1	399,00	0,00	0,00
14531-MOBILE DISTRI.AD KIT 230 V	24/07/2019	1 006,75	1	1 006,75	0,00	0,00
14505-BALANCE ELECTRONIQUE	26/07/2019	262,80	1	262,80	0,00	0,00
14478-CRIC HYDRAULIQUE AVEC TAPIS ET CHARIOT	29/07/2019	495,36	1	495,36	0,00	0,00
14472-Nettoyeur HP moteur essence	31/07/2019	2 369,87	15	157,99	157,99	2 053,89
14470-Scie Circulaire 54V Flexv NUE	31/07/2019	329,40	1	329,40	0,00	0,00
14545-CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4	31/07/2019	506,47	1	506,47	0,00	0,00
14630 -SCIE SABRE ET BATTERIES	31/07/2019	695,52	1	695,52	0,00	0,00
14469-SCIE SAUTEUSE XR 18V	31/07/2019	225,72	1	225,72	0,00	0,00
14460-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 410CE AUTOCUT 46.2	07/08/2019	703,00	1	703,00	0,00	0,00
14461-TRONCONNEUSE STIHL MS 261 CM COUPE 45 CM	07/08/2019	668,00	1	668,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
14471-Lampe LED + Chargeur + Batterie	13/08/2019	398,08	1	398,08	0,00	0,00
14650-SIGNAL TEMPORAIRE 2019	29/08/2019	8 157,01	0	0,00	0,00	8 157,01
14546-DEBROUSSAILLEUSE HUSQ 525LX	31/08/2019	422,10	1	422,10	0,00	0,00
14544-MEULEUSE GWS 1400 ANGLE 125 M	31/08/2019	95,30	1	95,30	0,00	0,00
14823-FOURGON MASTER FJ-055-XF	03/09/2019	53 967,07	8	6 745,88	6 745,88	40 475,31
14543-TRONCONNEUSE MS 261 C-M 45CM	04/09/2019	629,00	1	629,00	0,00	0,00
14664-DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE ECHO	05/09/2019	697,00	1	697,00	0,00	0,00
14529-GR. ELECTRO. Technic 6500E avr monophasé 6	09/09/2019	1 497,02	10	149,70	149,70	1 197,62
14588-SIGNALISATION TEMPORAIRE	10/09/2019	1 130,58	0	0,00	0,00	1 130,58
14587-SIGNALISATIONTEMPORAIRE	10/09/2019	720,13	0	0,00	0,00	720,13
14569-TABLES PLIANTES 21750252BRIC	16/09/2019	162,72	1	162,72	0,00	0,00
14536-PLAQUEUSE CHANT FESTOOL SET	19/09/2019	2 878,80	10	287,88	287,88	2 303,04
14633-PULVERISATEUR ET LANCE	20/09/2019	331,10	1	331,10	0,00	0,00
14561-CAISSE A OUTILS MECANIQUE	24/09/2019	5 213,43	15	347,56	347,56	4 518,31
14631-DEBROUSSAILLEUSE 525RJX	27/09/2019	394,48	1	394,48	0,00	0,00
14654-DEBROUSSAILLEUSE	27/09/2019	728,40	1	728,40	0,00	0,00
14632-TONDEUSE THERMIQUE	30/09/2019	466,07	1	466,07	0,00	0,00
14568-BANCS PLIANTS 2170258BRIC	09/10/2019	204,00	1	204,00	0,00	0,00
15050-DEVIDOIR AIR EN METAL 15M	10/10/2019	136,45	1	0,00	136,45	0,00
14636-ELAGUEUSE A BATTERIE MSA	17/10/2019	381,65	1	381,65	0,00	0,00
14637-SOUFFLEUR A BATTERIE	17/10/2019	245,65	1	245,65	0,00	0,00
14635-ROTOFIL BATTERIES AP200	17/10/2019	881,45	1	881,45	0,00	0,00
14644-ETAU GARAGE ALBI	17/10/2019	368,40	1	368,40	0,00	0,00
14591-SECATEUR ARBORICOLE PRUNION 250	21/10/2019	1 070,00	10	107,00	107,00	856,00
14634-CRIC ROULEUR ET SEMELLE	21/10/2019	2 406,20	15	160,41	160,41	2 085,38
14592-OTT QLINER SYSTEME DE MESURE DE DEBIT MOBILE	22/10/2019	20 728,99	10	2 072,90	2 072,90	16 583,19
14830-BETONNIERE NP350 novipro moteur 340L	29/10/2019	1 618,19	10	161,82	161,82	1 294,55
14749-ROTOFIL THERMIQUE FS 50C AUTOCUT C-5.2	30/10/2019	211,66	1	211,66	0,00	0,00
14746-MEULEUSE	31/10/2019	149,00	1	149,00	0,00	0,00
14745- PERCEUSE PERCUSSION	31/10/2019	449,90	1	449,90	0,00	0,00
14662-POMPE A GRAISSE	04/11/2019	1 392,00	10	139,20	139,20	1 113,60
15052-CHARGEUR BATT GYSFLASH	04/11/2019	140,21	1	0,00	140,21	0,00
14660-MEULEUSE ANGULAIRE	04/11/2019	445,01	1	445,01	0,00	0,00
14661-PACK NRJ18 V STARTER PROCORE	04/11/2019	697,00	1	697,00	0,00	0,00
14655-SCIE SABRE	04/11/2019	445,01	1	445,01	0,00	0,00
14623-RAMPES PLIANTES ALU MAX 180KG	06/11/2019	168,00	1	168,00	0,00	0,00
14626-FOURGON TRAFIC-FJ-706-XD	06/11/2019	31 427,99	8	3 928,50	3 928,50	23 570,99
14620-CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 200KG	06/11/2019	178,80	1	178,80	0,00	0,00
14622-COMPRESSEUR DISCRET 230V 9BAR	06/11/2019	224,40	1	224,40	0,00	0,00
14625-MASTER BENNE FJ-247-FM	06/11/2019	34 938,35	8	4 367,29	4 367,29	26 203,77
14624-POSTE A SOUDER PORTABLE	06/11/2019	576,90	1	576,90	0,00	0,00
14627-FOURGON TRAFIC - FJ-741-XE	06/11/2019	31 427,99	8	3 928,50	3 928,50	23 570,99

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
14621-CHARIOT RABATTABLE 300KG	06/11/2019	298,80	1	298,80	0,00	0,00
14744-TRANSPALETTE MANUEL 2.5T STOAC25CBV	07/11/2019	343,87	1	343,87	0,00	0,00
15053-TWIN PACK 2 BATTERIES	07/11/2019	228,14	1	0,00	228,14	0,00
14748-CLE A CHOC	15/11/2019	330,00	1	330,00	0,00	0,00
14747-ODOMETRES	15/11/2019	723,60	1	723,60	0,00	0,00
14677-BATTERIES PANASONIC FZ-G1	19/11/2019	580,80	1	580,80	0,00	0,00
14678-BATTERIES LEICA GEB212	19/11/2019	388,80	1	388,80	0,00	0,00
14672-COUPPE BORDURE HUSQVARNA 115IL A BATTERIE	19/11/2019	339,00	1	339,00	0,00	0,00
14665-AMENAGEMENT CHEMIN DES MOINES	19/11/2019	2 334,77	30	0,00	0,00	2 334,77
14673-AUTOLAVEUSE SC250 B FUUL PKG	19/11/2019	3 280,92	10	328,09	328,09	2 624,74
14674-BALAYEUSE SW 750 POUR LE SERVICE DES MOYENS	19/11/2019	2 955,60	10	295,56	295,56	2 364,48
14671-TONDEUSE A BATTERIE HUSQVARNA AVEC CHARGEUR	19/11/2019	1 189,00	10	118,90	118,90	951,20
14751-NETTOYEUR HP ALTO ET ENROULEUR ET PRODUITS	20/11/2019	4 254,60	10	425,46	425,46	3 403,68
14752-NETTOYEUR HP ALTO ET ENROULEUR ET PRODUITS	20/11/2019	4 254,60	10	425,46	425,46	3 403,68
14815-SOUFLEUR STIHL BR 800 C-E ET ACCESSOIRES	21/11/2019	643,93	1	643,93	0,00	0,00
14817- DEBROUSAILLEUE FS 240 R AUTOCUT+ACCESSOIRES	21/11/2019	1 015,61	10	101,56	101,56	812,49
14913-PERCHE D ELAGAGE STIHL HT 133	21/11/2019	840,00	1	840,00	0,00	0,00
14814-STIHL COMBI SYSTEM KM 131 R	21/11/2019	469,00	1	469,00	0,00	0,00
14809-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	21/11/2019	585,00	1	585,00	0,00	0,00
148221-KIT FW 20 CHARIOT DE DECOUPEUSE + SUPPORT	21/11/2019	966,00	1	966,00	0,00	0,00
14806-TRONCONNEUSE STIHL MS 241 C-M+ACCESSOIRES	21/11/2019	867,77	1	867,77	0,00	0,00
14818- DEBROUSAILLEUE FS 240 R AUTOCUT+ACCESSOIRES	21/11/2019	1 015,61	10	101,56	101,56	812,49
14812-TRONCONNEUSE STIHL MS 194 T-35 CM	21/11/2019	330,00	1	330,00	0,00	0,00
14819-DEBROUSAILLEUE FS 131 AVEC POIGNEE RONDE+ACC	21/11/2019	974,60	1	974,60	0,00	0,00
14820-PERCHE ELAGUEUSE HT 133 STIHL+ACCESSOIRES	21/11/2019	944,11	1	944,11	0,00	0,00
14813-TRONCONNEUSE STIHL MS 201 C-M/35CM	21/11/2019	585,00	1	585,00	0,00	0,00
14808-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	21/11/2019	585,00	1	585,00	0,00	0,00
14816-SOUFLEUR STIHL BR 800 C-E ET ACCESSOIRES	21/11/2019	643,89	1	643,89	0,00	0,00
14804-TRONCONNEUSE STIHL MS 201 + ACCESSOIRES	21/11/2019	864,32	1	864,32	0,00	0,00
14811-TRONCONNEUSE STIHL MS 362 C-M/50	21/11/2019	790,00	1	790,00	0,00	0,00
14805-TRONCONNEUSE STIHL MS 362 C-M/50+ACCESSOIRES	21/11/2019	1 007,63	10	100,76	100,76	806,11
14786-JEUX DE COSSES	22/11/2019	257,75	1	257,75	0,00	0,00
14780-LAME CIRC METAUX	22/11/2019	164,40	1	164,40	0,00	0,00
14771-TRANSPALETTE MANUEL 2500KG	22/11/2019	276,00	1	276,00	0,00	0,00
14772-DIABLE A BAVETTE RABATTABLE	22/11/2019	112,80	1	112,80	0,00	0,00
14773-BROUETTE	22/11/2019	172,80	1	172,80	0,00	0,00
14776-AIGUILLE VIBRANTE DVR350RME	22/11/2019	634,80	1	634,80	0,00	0,00
14783-MASSETTE+MARTEAU	22/11/2019	34,21	1	34,21	0,00	0,00
14770-PERFO BURIN DHR264PT4J + COFFRETS DE FORETS	22/11/2019	1 981,10	10	198,11	198,11	1 584,88
14785-JEUX DE CLES	22/11/2019	525,02	1	525,02	0,00	0,00
14784-CISAILLE+COFFRETS METAL	22/11/2019	196,09	1	196,09	0,00	0,00
14779-CHARIOT TRANSPRATIC 300KG 910X600	22/11/2019	145,80	1	145,80	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
14775-GROUPE ELECTROGENE HX4000+ ACCESSOIRE	22/11/2019	957,60	1	957,60	0,00	0,00
14782-BOITE OUTIL ACER ET DIVERS OUTILLAGES	22/11/2019	723,37	1	723,37	0,00	0,00
14774-VISSEUSE DDF458RTJ 18V+FORETS+EMBOUTS+CLOCHE	22/11/2019	742,80	1	742,80	0,00	0,00
14778-MEULEUSE 125MM 18V DGA508ZJ + DISQUES	22/11/2019	235,08	1	235,08	0,00	0,00
14777-MEULEUSE MAKITA 230 2200W + DISQUES	22/11/2019	246,78	1	246,78	0,00	0,00
14828-ETAU A MORS PARRALL7LES 150MM	25/11/2019	173,74	1	173,74	0,00	0,00
14725-SONDE A OXYGENE OPTIQUE WTW FDO 925 IDS	26/11/2019	840,00	1	840,00	0,00	0,00
14727-ELECTRODE COMBINEE IDS SENTIX	26/11/2019	222,00	1	222,00	0,00	0,00
14730-ARMATURE PLASTIQUE A PHLAB/K	26/11/2019	121,20	1	121,20	0,00	0,00
14726-SONDE DE CONDUCTIVITE TETRACON 925IDS	26/11/2019	480,00	1	480,00	0,00	0,00
14729-ELECTRODE COMBINEE IDS SENTIX 980	26/11/2019	282,00	1	282,00	0,00	0,00
14862-Meuleuse D125mm, réf. DGA506RTJ	27/11/2019	946,68	1	946,68	0,00	0,00
14829-CHARGEUR A BATTERIE BATIUM 15-24	28/11/2019	179,10	1	179,10	0,00	0,00
14859-COFFRET CLE A CHOC	02/12/2019	266,40	1	266,40	0,00	0,00
14822-ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE LSU 135P	04/12/2019	234,90	1	234,90	0,00	0,00
14843-PRESSE ANGLE	05/12/2019	147,18	1	147,18	0,00	0,00
14840-BOITE OUTILS ACER (DIVERS OUTILS)	05/12/2019	949,54	1	949,54	0,00	0,00
14841-OUTIL DEGLASSAGE CYLINDRE + ACCESSOIRE	05/12/2019	50,67	1	50,67	0,00	0,00
14844-CHARIOT DE VISISTE ATELIER	05/12/2019	65,52	1	65,52	0,00	0,00
14846-MERLIN ECLATEUR 2,5 KG	05/12/2019	82,80	1	82,80	0,00	0,00
14842-ETAU A MORS PARALLELES 150 MM	05/12/2019	166,14	1	166,14	0,00	0,00
14845-PIED A COULISSE ELECTRONIQUE	05/12/2019	33,29	1	33,29	0,00	0,00
14837-REFECTION REMORQUE PORTE ENGIN AG-948-VY	05/12/2019	7 800,00	8	975,00	975,00	5 850,00
14852-POMPE SAUMURE FLYGT TRI	06/12/2019	3 196,54	10	319,65	319,65	2 557,24
14860-PILONNEUSE RTX68 HONDA ORANGE + CHARIOT TRAN	06/12/2019	2 628,00	10	262,80	262,80	2 102,40
14810-TRONCONNEUSE STIHL MS 241 C-M	12/12/2019	603,96	1	603,96	0,00	0,00
14833-CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 300KG POUR LE BMS	01/01/2020	298,80	1	0,00	298,80	0,00
14832-CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 200KG	01/01/2020	178,80	1	0,00	178,80	0,00
15205-PANNEAU COMPOSITE	21/01/2020	2 192,73	10	0,00	219,27	1 973,46
15206-MALETTE COMPO FACIL 197 PLAQUETTES	21/01/2020	2 293,73	10	0,00	229,37	2 064,36
15003-AUTOLAVEUSE DUPLEX STEAM VAPEUR 340	28/01/2020	3 151,66	10	0,00	315,17	2 836,49
15018- ENSEMBLE RAYONNAGES	28/01/2020	4 314,00	15	0,00	287,60	4 026,40
14994-ECHELLE PLIANTE AVEC PIEDS LATERAL	28/01/2020	433,18	1	0,00	433,18	0,00
15067-MONOCULAIRE TELEMETRE	29/01/2020	433,19	1	0,00	433,19	0,00
15027-CHARIOTS MULTI USAGES 4 SEAUX	29/01/2020	3 264,00	10	0,00	326,40	2 937,60
15204-JEUX DE 2 FEUX TRICOLORES	30/01/2020	3 888,00	10	0,00	388,80	3 499,20
14983-TRAVAUX VOIRIE 2020	31/01/2020	23 044 561,54	0	0,00	0,00	23 044 561,54
15065-PIED A COULISSE DIGITAL	10/02/2020	69,26	1	0,00	69,26	0,00
15084-VELO 14" ROBOT 500	18/02/2020	175,94	1	0,00	175,94	0,00
15083-VELO 16" 500 DARK HERO AVEC STABILISATEURS	18/02/2020	212,87	1	0,00	212,87	0,00
15129-CANONS A MOUSSE	10/03/2020	204,24	1	0,00	204,24	0,00
15190-SONDES ELECTRONIQUES PUIITS 30M	27/03/2020	1 364,40	1	0,00	1 364,40	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
15152- BATTERIES X 5	07/04/2020	753,88	1	0,00	753,88	0,00
15150-EBRANCHEUR AVEC FATMAX 35mm	07/04/2020	150,79	1	0,00	150,79	0,00
15151-COMPTEUR ROUTIER TEMPORAIRE	07/04/2020	1 279,84	10	0,00	127,98	1 151,86
15785-SECATEUR PRO.ERGO DROITIE	14/05/2020	60,84	1	0,00	0,00	60,84
15288 - AMENAGEMENT DE LA VV CHEMIN DES MINEURS	11/06/2020	81 151,20	30	0,00	0,00	81 151,20
15275-ASPIRATEUR INOX 27L 1MOT YS1500/27	15/06/2020	200,74	1	0,00	200,74	0,00
15254-TRACT.EPAREUSE (AVANCE)	23/06/2020	127 560,00	8	0,00	15 945,00	111 615,00
15255-TRACT.CHARGEUR FC-968-CK	23/06/2020	75 960,00	8	0,00	9 495,00	66 465,00
15276-CLE DYNAMOMETRIQUE	09/07/2020	994,02	1	0,00	994,02	0,00
15349-Projecteur portable LED chip 2	10/07/2020	124,76	1	0,00	124,76	0,00
15433-Jeux de 2 feux tricolores TEMPO	22/07/2020	2 041,20	10	0,00	204,12	1 837,08
15345-THERMOMETRES INFRAROUGE	22/07/2020	320,04	1	0,00	320,04	0,00
15310-DEBROUSSAILLEUSE FS 460 C-EM AUTOCU	27/07/2020	880,90	1	0,00	880,90	0,00
15309-CHARGEURS DE BATTERIE GYSFLASH 32.12 PL	04/08/2020	693,60	1	0,00	693,60	0,00
15325-MEULEUSES BOSCH AVEC PACK 2 BATTERIES	17/08/2020	380,78	1	0,00	380,78	0,00
15326-CHARIOTS AVEC CASIERS DE LAVAGE ET COUVERCLE	17/08/2020	2 620,80	1	0,00	2 620,80	0,00
15329-COFFRE FORT 123L	17/08/2020	1 843,80	30	0,00	61,46	1 782,34
15327-MEULEUSE METABO 125 1500W MARATHON	17/08/2020	130,80	1	0,00	130,80	0,00
15328-DEFONCEUSE FESTO OF2200 AVEC GABARIT, FRAISE	17/08/2020	2 031,60	10	0,00	203,16	1 828,44
15394-CRIC ROULANT HYDRAUPNEUMATIQUE	25/08/2020	514,80	1	0,00	514,80	0,00
15333-COFFRES FORT BLINDE	25/08/2020	5 904,00	1	0,00	5 904,00	0,00
15341-PERCEUSE-VISSEUSE	27/08/2020	396,00	1	0,00	396,00	0,00
15417-TRONCONNEUSE A METAUX	09/09/2020	228,00	1	0,00	228,00	0,00
15578-STATION DE COMPTAGE	09/09/2020	24 476,15	10	0,00	2 447,62	22 028,53
15466-PACK CHARIOT DISQUEUSE	11/09/2020	840,00	1	0,00	840,00	0,00
15465-DISQUEUSE THERMIQUE STIHL	11/09/2020	1 530,00	10	0,00	153,00	1 377,00
15384-FRAISEUSE DOMINO DF500Q AVEC ACCESSOIRES	17/09/2020	1 155,36	10	0,00	115,54	1 039,82
15402-DEBROUSSAILLEUSE ECHO	28/09/2020	999,00	1	0,00	999,00	0,00
15438-CLE A CHOC ELECTRIQUE	28/09/2020	514,80	1	0,00	514,80	0,00
15414-MEULEUSE HITACH	28/09/2020	425,80	1	0,00	425,80	0,00
15429-Bétonnière NP350 novipro mot	29/09/2020	1 477,34	10	0,00	147,73	1 329,61
15519-CAMION 16T-FS-817-FN	30/09/2020	127 960,00	8	0,00	15 995,00	111 965,00
15505-SERVANTE ATELIER COMPLETE	30/09/2020	6 155,57	15	0,00	410,37	5 745,20
15520-CAMION 19T-FS-333-FW	30/09/2020	141 400,00	8	0,00	17 675,00	123 725,00
15424-PERFORATEUR MAKITA 18V	05/10/2020	573,60	1	0,00	573,60	0,00
15577-ACQUISIT°SINALISAT°TEMPOR.	08/10/2020	14 998,18	0	0,00	0,00	14 998,18
15521-MASTER BENNE-FT-781-GN	09/10/2020	36 074,46	8	0,00	4 509,31	31 565,15
15444-PALAN PNEUMATIQUE GLISSIERES	13/10/2020	4 189,20	10	0,00	418,92	3 770,28
15464-CORDE A POULIE	14/10/2020	86,40	1	0,00	86,40	0,00
15523-MASTER BENNE-FT-687-JT	14/10/2020	36 074,46	8	0,00	4 509,31	31 565,15
15454-PACK 2 BATT.GRA 18V 5AH+CHARGEUR	20/10/2020	216,00	1	0,00	216,00	0,00
15453-SCIE CIRCULAIRE SOLO GKS 18V	20/10/2020	216,00	1	0,00	216,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
15452-VISSEUSE BOSCH SOLO 18V	20/10/2020	174,00	1	0,00	174,00	0,00
15455-DEFONCEUSE FESTO FS1400 SYSTAINER	23/10/2020	591,52	1	0,00	591,52	0,00
15457-MEULEUSE FESTOOL 125MM 18V	23/10/2020	373,20	1	0,00	373,20	0,00
15511-ENROULEUR AUTO R+M ACIER	23/10/2020	552,00	1	0,00	552,00	0,00
15513-FLEXIBLEHTE PRESSION 20M	23/10/2020	348,00	1	0,00	348,00	0,00
15512-NETTOYEUR HDS 12/18-4	23/10/2020	4 740,00	15	0,00	316,00	4 424,00
15456-PERFORATEUR FESTO 18V	23/10/2020	357,60	1	0,00	357,60	0,00
15843-TRONCONNEUSE A METAUX	26/10/2020	228,00	1	0,00	0,00	228,00
15486-SCIE SABRE	30/10/2020	225,60	1	0,00	225,60	0,00
15510-SCIE SABRE MILWAUKEE BATTERIE	03/11/2020	327,06	1	0,00	327,06	0,00
15506-PACK NRJ 3 BATTERIES MILWAUKEE	03/11/2020	301,39	1	0,00	301,39	0,00
15509-MEULEUSE MILWAUKEE BATTERIE M18	03/11/2020	230,58	1	0,00	230,58	0,00
15527-ECHELLE TELESCOPIQUE X-TENS3.8M	04/11/2020	306,00	1	0,00	306,00	0,00
15479-RAYONNAGE CABINET	04/11/2020	3 286,80	15	0,00	219,12	3 067,68
15482-MEULEUSE FESTOOL 125MM 18V	05/11/2020	336,00	1	0,00	336,00	0,00
15483-PERFO MAKITA SDS+800W	05/11/2020	154,80	1	0,00	154,80	0,00
15484-JUELLE TELEMETRE LASER 600M	05/11/2020	156,00	1	0,00	156,00	0,00
15481-AFFUTEUR DE CHAINE KGS220A	05/11/2020	47,88	1	0,00	47,88	0,00
15480-PERCEUSE VISSEUSE 18V	05/11/2020	287,88	1	0,00	287,88	0,00
15508-PERFORATEUR MILWAUKEE BATTERIEM18	06/11/2020	356,02	1	0,00	356,02	0,00
15507-VISSEUSE MILWAUKEE M18CBLDD	06/11/2020	275,88	1	0,00	275,88	0,00
15487-PACK 2 BATTERIES GBA 18V 4AH	06/11/2020	205,58	1	0,00	205,58	0,00
15497-DEBROUSSAILLEUSE FS410CEM STIHL	10/11/2020	780,00	1	0,00	780,00	0,00
15496-TRONCONNEUSE 45R STIHL	10/11/2020	744,00	1	0,00	744,00	0,00
15503-COINS ROULANTS 600KG	12/11/2020	271,20	1	0,00	271,20	0,00
15549-COFFRE DE SECURITE HOME SAFE CHUBBSAFE	25/11/2020	955,20	1	0,00	955,20	0,00
15557-TRANSPALETTE MANUEL	26/11/2020	660,00	1	0,00	660,00	0,00
15643-BROUETTE PRO 90L	26/11/2020	81,00	1	0,00	81,00	0,00
15570-SALEUSE 4M3 GALEOX	26/11/2020	28 217,80	8	0,00	3 527,23	24 690,57
15556-TRANSPALETTE A GEOMETRIE VARIABLE	26/11/2020	2 160,00	10	0,00	216,00	1 944,00
15579-SCIE SAUTEUSEPST 800 PEL	26/11/2020	111,70	1	0,00	111,70	0,00
15632-POSTE DE SOUDURE 230A	26/11/2020	443,88	1	0,00	443,88	0,00
15558-PERCEUSE VISEUSE 18V-V55	26/11/2020	282,00	1	0,00	282,00	0,00
15571-SALEUSE 3.5M3 GALEOX	26/11/2020	27 996,88	8	0,00	3 499,61	24 497,27
15569-TAILLE HAIE PERCHE STIHL HL94KC-E 600MM	26/11/2020	600,00	1	0,00	600,00	0,00
15633-CHARGEUR GYS 12V	26/11/2020	274,80	1	0,00	274,80	0,00
15575-LAME BIRACLAGE L 3,4m /1,2	27/11/2020	11 045,48	8	0,00	1 380,69	9 664,79
15572-CHARIOTS RABATTABLES 200KG	27/11/2020	348,00	1	0,00	348,00	0,00
15580-PERFO GBH36 VF-LI 6235611BAU	27/11/2020	727,09	1	0,00	727,09	0,00
15581-KARCHER NT 20/1 AP1380W20LBAU	27/11/2020	357,00	1	0,00	357,00	0,00
15629-BOOSTER GYS 12/24V	30/11/2020	1 053,60	15	0,00	70,24	983,36
15652-ODOMETRE	30/11/2020	156,56	1	0,00	156,56	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
15654-PACK 2 BATTERIES	30/11/2020	308,46	1	0,00	308,46	0,00
15651-CHARGEUR DE BATTERIE	30/11/2020	162,00	1	0,00	162,00	0,00
15646-MOTO POMPE EAU CLAIRE	30/11/2020	577,35	1	0,00	577,35	0,00
15644-NETTOYEUR HP ALTO	30/11/2020	4 327,78	10	0,00	432,78	3 895,00
15576-TRACT-EPAR-GB-795-FZ	30/11/2020	150 000,00	8	0,00	0,00	150 000,00
15647-TUYAUX ARROSAGE	30/11/2020	150,23	1	0,00	150,23	0,00
15653-MOTOPOMPE EAU CLAIRE	30/11/2020	1 201,88	10	0,00	120,19	1 081,69
15588-AMGT DE LA VV CHEMIN DES MINEURS PHASE 2	03/12/2020	192 729,76	30	0,00	0,00	192 729,76
15733-REFRACTOMETRE A MAIN	04/12/2020	374,30	1	0,00	0,00	374,30
15616-TARRIERE STIHL BT360 AVEC MECHE	08/12/2020	3 222,90	10	0,00	322,29	2 900,61
15649-MEULEUSE DIAM 230	09/12/2020	185,89	1	0,00	185,89	0,00
15630-PERCEUSE COLONNE SUR PIED	09/12/2020	702,00	1	0,00	702,00	0,00
15650-POSTE A SOUDER INVERTER	09/12/2020	464,36	1	0,00	464,36	0,00
15648-MEULEUSE DIAM 125 MM	09/12/2020	187,01	1	0,00	187,01	0,00
15642- CHARIOTS MISSION ENTRETIEN	09/12/2020	4 341,60	1	0,00	4 341,60	0,00
15665-CAMIONS AVANCE FORF	17/12/2020	27 150,60	0	0,00	0,00	27 150,60
15671-ETAU ETABLI PARALLELE	21/12/2020	229,14	1	0,00	0,00	229,14
15723-BETONNIERE ELECTRIQUE	13/01/2021	308,50	1	0,00	0,00	308,50
15731-BALISE ELECT.ZEPH	20/01/2021	229,00	1	0,00	0,00	229,00
15866-DEBROUSSAILLEUSE 525LX	31/01/2021	351,53	1	0,00	0,00	351,53
15868-SOUFFLEUR STIHL BG86	31/01/2021	313,60	1	0,00	0,00	313,60
15885-TRONCONNEUSE STHIL MS 151 TCE	31/01/2021	703,74	1	0,00	0,00	703,74
15893-TRONCONNEUSE MS201TCM STHIL	31/01/2021	704,69	1	0,00	0,00	704,69
15905-SOUFFLEUR HUSQVARNA 525 BX	31/01/2021	261,82	1	0,00	0,00	261,82
15907-TRONCONNEUSE STHIL MS311	31/01/2021	604,56	1	0,00	0,00	604,56
15881-SOUFFLEUR BG86 STHIL	31/01/2021	313,60	1	0,00	0,00	313,60
15890-TRONCONNEUSE STHIL MSA161T	31/01/2021	505,93	1	0,00	0,00	505,93
15895-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS91R	31/01/2021	398,82	1	0,00	0,00	398,82
15896-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS91R	31/01/2021	398,82	1	0,00	0,00	398,82
15867-SOUFFLEUR BG86 STIHL	31/01/2021	313,60	1	0,00	0,00	313,60
15872-DEBROUSSAILLEUSE 545RX	31/01/2021	673,84	1	0,00	0,00	673,84
15879-TRONCONNEUSE MS151 TCE STHIL	31/01/2021	495,61	1	0,00	0,00	495,61
15884-TAILLE HAIE STHIL HS56 CE	31/01/2021	434,52	1	0,00	0,00	434,52
15887-SCIE DE JARDIN STHIL A BATTERIE	31/01/2021	143,98	1	0,00	0,00	143,98
15892-TRONCONNEUSE STHIL MS201CM	31/01/2021	569,95	1	0,00	0,00	569,95
15894-SOUFFLEUR STHIL BG86	31/01/2021	313,61	1	0,00	0,00	313,61
15906-SOUFFLEUR A DOS STHIL BR550	31/01/2021	555,42	1	0,00	0,00	555,42
15908-TRONCONNEUSE STIHL MS201TC	31/01/2021	704,69	1	0,00	0,00	704,69
15880-TRONCONNEUSE STHIL MS261	31/01/2021	793,00	1	0,00	0,00	793,00
15897-TRONCONNEUSE STHIL MS441C	31/01/2021	897,90	1	0,00	0,00	897,90
15901-DEBROUSSAILLEUSES STHIL	31/01/2021	710,36	1	0,00	0,00	710,36
15883-DEBROUSSAILLEUSE FS91 R STHIL	31/01/2021	398,82	1	0,00	0,00	398,82

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
15878-TRONCONNEUSE MS201CM STHIL	31/01/2021	569,95	1	0,00	0,00	569,95
15900-TRONCONNEUSE STHIL MS362	31/01/2021	934,08	1	0,00	0,00	934,08
15869-DEBROUSSAILLEUSE 525LX	31/01/2021	351,53	1	0,00	0,00	351,53
15891-TRONCONNEUSE MS462CM	31/01/2021	1 181,46	10	0,00	0,00	1 181,46
15898-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS41015898	31/01/2021	654,98	1	0,00	0,00	654,98
15902-SOUFFLEUR A DOS STIHL BR500	31/01/2021	496,48	1	0,00	0,00	496,48
15903-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	31/01/2021	396,50	1	0,00	0,00	396,50
15911-TARIERE STIHL BT360	31/01/2021	2 920,42	10	0,00	0,00	2 920,42
15882-TRONCONNEUSE PERCHE	31/01/2021	769,98	1	0,00	0,00	769,98
15888-TRONCONNEUSE+BATTERIE A DOS	31/01/2021	1 492,86	10	0,00	0,00	1 492,86
15899-MOTEUR COMBI SYSTEME STHIL	31/01/2021	521,20	1	0,00	0,00	521,20
15876-DEBROUSSAILLEUSE FS240R STHIL	31/01/2021	525,20	1	0,00	0,00	525,20
15877-TRONCONNEUSE MS362C STHIL	31/01/2021	774,58	1	0,00	0,00	774,58
15886-COMBISYSTEME STHIL KM131R	31/01/2021	464,74	1	0,00	0,00	464,74
15889-OUTIL FORESTIER STHIL SAPIE	31/01/2021	69,60	1	0,00	0,00	69,60
15778-AGRAFEUSE ELECTRIQUE 106E66/6-8 220V	01/02/2021	1 004,93	10	0,00	0,00	1 004,93
15774-TOURET MEULE AVEC BROSSE	01/02/2021	362,40	1	0,00	0,00	362,40
15783-ISOBOIS 1000X600	01/02/2021	524,28	1	0,00	0,00	524,28
15777-COURANTOMETRE OTT	01/02/2021	10 500,07	10	0,00	0,00	10 500,07
15971-STATION COMPTAGE	11/02/2021	3 052,37	10	0,00	0,00	3 052,37
15848-CHARIOTS RABATTABLES 300KG 900X600	03/03/2021	1 176,00	1	0,00	0,00	1 176,00
15930-LEVE-PALETTE TRACTEUR	05/03/2021	2 340,00	10	0,00	0,00	2 340,00
15909-TRONCONNEUSE STIHL MS 261	09/03/2021	792,99	1	0,00	0,00	792,99
MOTEUR COMBI SYSTEME STHIL	09/03/2021	521,20	1	0,00	0,00	521,20
15875-TRONCONNEUSE MS151 TCE	09/03/2021	404,29	1	0,00	0,00	404,29
15873-TRONCONNEUSE 435-35SN HUSQ	09/03/2021	332,18	1	0,00	0,00	332,18
15874-TRONCONNEUSE MS 261 STHIL	09/03/2021	649,92	1	0,00	0,00	649,92
15904-STATION DE COMPTAGE	10/03/2021	79,48	1	0,00	0,00	79,48
15957-TRONCONNEUSE STIHL	23/03/2021	692,10	1	0,00	0,00	692,10
16035-CAMION 16T-FY-236-KJ	07/04/2021	158 662,20	8	0,00	0,00	158 662,20
16034-CAMION 26T-FY-903-KH	07/04/2021	210 502,88	8	0,00	0,00	210 502,88
16033-CAMION 16T-FY-040-KJ	07/04/2021	176 532,63	8	0,00	0,00	176 532,63
15961-CHASSIS ET ROUE DE TRANSPORT HERMES	12/04/2021	490,57	1	0,00	0,00	490,57
15960-ACCES LATERAL HAUT HERMES	12/04/2021	564,43	1	0,00	0,00	564,43
15959-PLATEFORME ELEVATRICE AVEC MONTAGE	12/04/2021	6 606,07	10	0,00	0,00	6 606,07
16018-CRIC HYDRAULIQUE PL 20T	05/05/2021	954,00	1	0,00	0,00	954,00
16027- COMPRESSEUR VM21/100 LT	26/05/2021	494,40	1	0,00	0,00	494,40
16048-JEU DE 2 FEUX TRICOLORES	26/05/2021	2 033,42	10	0,00	0,00	2 033,42
16046-CLE A CHOC GLISSIERES	03/06/2021	514,80	1	0,00	0,00	514,80
16047-PULVERISATEUR SALEUSES VT	03/06/2021	85,20	1	0,00	0,00	85,20
16080-BETONNIERE +CARDAN AGRICOLE	03/06/2021	1 450,20	10	0,00	0,00	1 450,20
16136-FOURGON MASTER TOLE FZ-923-VK	08/06/2021	36 742,96	8	0,00	0,00	36 742,96

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
16134-BARRE TIRAGE CARROSSERIE	10/06/2021	888,00	1	0,00	0,00	888,00
16055 -VISSEUSE COMPACTE	14/06/2021	191,88	1	0,00	0,00	191,88
16131-SERVANTE GARAGE ALBI	22/06/2021	924,78	1	0,00	0,00	924,78
16132-SERVANTE GARAGE CASTRES	22/06/2021	924,78	1	0,00	0,00	924,78
16139-ODOMETRE STANLEY FATMAX	30/06/2021	177,36	1	0,00	0,00	177,36
16120-ASPIRATEURS EAU/POUS AERO	08/07/2021	348,00	1	0,00	0,00	348,00
16138-MEULEUSE MAKITA D125 5AH 18V	13/07/2021	556,56	1	0,00	0,00	556,56
16135-DEBROUISSAILLEUSE (Sce Randonnées)	19/07/2021	809,12	1	0,00	0,00	809,12
16157-CLE DYNAMOMETRIQU 3/4 150-750	21/07/2021	537,43	1	0,00	0,00	537,43
16219-PANNEAUX CHANTIER TYPE AK CLASSE 2 DIM.1000	27/07/2021	502,48	0	0,00	0,00	502,48
16180-PANONCEAU KM CLASSE 2 DIM 900x250 POUR PANNE	27/07/2021	172,51	0	0,00	0,00	172,51
16179-PANNEAUX CHANTIER TYPE AK CLASSE 2 DIM 100	27/07/2021	251,25	0	0,00	0,00	251,25
16222-FANIONS TYPE K1 HAMPE 1000	27/07/2021	28,84	0	0,00	0,00	28,84
16225-PANNEAUX D'INTERVENTION TYPE AK CLASSE 2	27/07/2021	1 217,35	0	0,00	0,00	1 217,35
16223-PIQUETS CHANTIER TYPE K5b CLASSE 2 SIMPLE	27/07/2021	207,11	0	0,00	0,00	207,11
16226-PANNEAUX CHANTIER KD22A "DEVIATION "MODULA	27/07/2021	318,22	0	0,00	0,00	318,22
16221-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM. 850	27/07/2021	504,29	0	0,00	0,00	504,29
16224-PIQUETS CHANTIER TYPE K5b CLASSE 2 DOUBLE	27/07/2021	151,12	0	0,00	0,00	151,12
16181-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM 850	27/07/2021	252,14	0	0,00	0,00	252,14
16182-PANNEAUX CHANTIER TYPE KC1CLASSE 2 DIM 800	27/07/2021	157,28	0	0,00	0,00	157,28
16168-PANNEAUX CHANTIER AK CLASSE 2 DIMENSION 1000	28/07/2021	628,09	0	0,00	0,00	628,09
16178-PANNEAUX CHANTIER KD22A "DEVIATION "MODULABL	28/07/2021	159,12	0	0,00	0,00	159,12
16170-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM 850	28/07/2021	378,22	0	0,00	0,00	378,22
16171-PANNEAUX CHANTIER TYPE B21 CLASSE 2 DIM 85	28/07/2021	654,70	0	0,00	0,00	654,70
16174-PANNEAUX CHANTIER TYPE KC1CLASSE 2 DIM 800	28/07/2021	157,28	0	0,00	0,00	157,28
16177-BLOCKS DE LESTAGE POUR PANNEAU CHANTIER	28/07/2021	113,47	0	0,00	0,00	113,47
16172-PANNEAUX DE CHANTIER TYPE C CLASSE 2 DIM 700	28/07/2021	95,04	0	0,00	0,00	95,04
16173-PANNEAUX CHANTIER TYPE KC1 CLASSE 2 DIM 80	28/07/2021	127,15	0	0,00	0,00	127,15
16176-PIQUETS CHANTIER TYPE K5b CLASSE 2 DOUB FACE	28/07/2021	151,13	0	0,00	0,00	151,13
16169-PANONCEAUX KM CLASSE2 DIMENSION 900X250	28/07/2021	345,03	0	0,00	0,00	345,03
16175-PANNEAU CHANTIER TYPE KC1, KD8, KD9 OU KD10	28/07/2021	103,43	0	0,00	0,00	103,43
16162-BALISES K8 RECTANGLE 2500X500	29/07/2021	607,99	0	0,00	0,00	607,99
16229-PANONCEAUX KM CLASSE 2 DIMENSION 900x250	30/07/2021	984,21	0	0,00	0,00	984,21
16237-PIQUETS CHANTIER TYPE K5b CLASSE 2 DOUBLE	30/07/2021	62,70	0	0,00	0,00	62,70
16230-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM. 850	30/07/2021	653,86	0	0,00	0,00	653,86
16234-BARRIERES TYPE K2 CLASSE 2 DIM 1750x250	30/07/2021	96,50	0	0,00	0,00	96,50
16235-BIPIEDS LEGER POUR PANNEAU K2 K8 et KD	30/07/2021	30,41	0	0,00	0,00	30,41
16236-FANIONS TYPE K1 HAMPE 1000	30/07/2021	19,95	0	0,00	0,00	19,95
16227-PANNEAUX CHANTIER TYPE AK CLASSE 2 DIM. 10	30/07/2021	651,52	0	0,00	0,00	651,52
16231-PANNEAUX CHANTIER TYPE C CLASSE 2 DIM700	30/07/2021	98,59	0	0,00	0,00	98,59
16233-PANNEAUX CHANTIER TYPE KC1CLASSE 2 DIM 800	30/07/2021	326,28	0	0,00	0,00	326,28
16232-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM 800x	30/07/2021	263,79	0	0,00	0,00	263,79

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
16239-BLOCKS DE LESTAGE POUR PANNEAU DE CHANTIER	30/07/2021	47,08	0	0,00	0,00	47,08
16240-OPTIQUE DEFILANTE FILAIRE 200 LEDS +ATTACHE	30/07/2021	588,90	0	0,00	0,00	588,90
16166-TANK PONCAGE 150X2000	31/07/2021	2 667,60	15	0,00	0,00	2 667,60
16248-BETONNIERE NP350 MOTEUR THERMIQUE CUVE 340L	31/07/2021	1 638,00	10	0,00	0,00	1 638,00
16156-CAPTEUR DE TEMPERATURE (Sce SREMA)	02/08/2021	580,75	1	0,00	0,00	580,75
16158-BETONNIERE B165 ELECT.MONO	02/08/2021	313,94	1	0,00	0,00	313,94
16249-VISSEUSE GSR 18V110C	04/08/2021	494,40	1	0,00	0,00	494,40
16165-PERFO BATTERIE+CHARGEUR Atelier Albi	05/08/2021	573,60	1	0,00	0,00	573,60
16167-PERFO BURINEUR(Atelier Albi)	05/08/2021	643,20	1	0,00	0,00	643,20
16290-PULVERISATEUR PRO	06/08/2021	235,50	1	0,00	0,00	235,50
16202-TRACT EPAR GB-927-FZ	23/08/2021	150 000,00	8	0,00	0,00	150 000,00
16203-TRACTEUR EPAREUSE GC-240-GK	25/08/2021	150 000,00	8	0,00	0,00	150 000,00
16255-BLOCKS LESTAGE POUR PANNEAU DE CHANTIER	30/08/2021	235,41	0	0,00	0,00	235,41
16251-PANONCEAUX KM CLASSE 2 DIMENSION 900x250	30/08/2021	268,42	0	0,00	0,00	268,42
16253-PANNEAUX CHANTIER TYPE C CLASSE 2 DIM700	30/08/2021	98,59	0	0,00	0,00	98,59
16258-SUPPORTS RECTANGULAIRES ACIER GALVANISE SEC	30/08/2021	460,80	0	0,00	0,00	460,80
16252-PANNEAUX CHANTIER TYPE B CLASSE 2 DIM. 850	30/08/2021	392,32	0	0,00	0,00	392,32
16257-SUPPORTS RECTANGULAIRES ACIER GALVANISE SEC	30/08/2021	384,00	0	0,00	0,00	384,00
16256-PLAQUES MAGNETIQUES POUR VEHICULE AU METRE	30/08/2021	136,71	0	0,00	0,00	136,71
16250-PANNEAUX CHANTIER TYPE AK CLASSE 2 DIM. 10	30/08/2021	781,82	0	0,00	0,00	781,82
16254-PIQUETS CHANTIER TYPE K5b CLASSE 2 DOUBLE	30/08/2021	627,04	0	0,00	0,00	627,04
16244-CRIC HYDRAULIQUE FORMULA LIFT 3T	31/08/2021	206,40	1	0,00	0,00	206,40
16245-PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-21 BATTERIES CH	31/08/2021	435,12	1	0,00	0,00	435,12
16242-MEULEUSE BATT.125MM GWS18-V7	31/08/2021	170,74	1	0,00	0,00	170,74
16247-BROUETTE PRO90L ROUE INCREVABLE	31/08/2021	86,64	1	0,00	0,00	86,64
16243-MARCHEPIED MAXIBAT PRO 3MARCHES	31/08/2021	101,02	1	0,00	0,00	101,02
16213-AVANCE FORFAITAIRE CAYLA	01/09/2021	13 512,00	0	0,00	0,00	13 512,00
16214-ECHAFAUDAGE GARAGE	02/09/2021	2 840,57	15	0,00	0,00	2 840,57
16215-POSTE A SOUDER CASTRES	02/09/2021	4 392,00	15	0,00	0,00	4 392,00
16271-JEU 2 TALKIE WALKIE MOTORTOLA T82 16 CANAUX	07/09/2021	139,62	1	0,00	0,00	139,62
16272-COFFRES FORTS PETIT VOLUME (MD + FINANCE)	14/09/2021	511,20	1	0,00	0,00	511,20
16291-BOITE A OUTIL	21/09/2021	118,74	1	0,00	0,00	118,74
16420-FOURGON TOLE GB-523-ZT	24/09/2021	32 668,10	8	0,00	0,00	32 668,10
16419-FOURGON TOLE-GB-493-ZT	24/09/2021	32 668,10	8	0,00	0,00	32 668,10
16321-COFFRES FORTS GRAND VOLUME (MD + FINANCE)	04/10/2021	333,60	1	0,00	0,00	333,60
16322-CAMERAS THERMIQUES (DBD)	04/10/2021	4 821,91	10	0,00	0,00	4 821,91
16414-1 LAME BI-RACLAGE MEZZO 32	04/10/2021	11 699,13	10	0,00	0,00	11 699,13
16415-1 LAME BI-RACLAGE MEZZO 32	04/10/2021	11 699,12	10	0,00	0,00	11 699,12
16418-MASTER BENNE GB-532-ZT	08/10/2021	33 617,47	8	0,00	0,00	33 617,47
16411-LASER ROTATIF AUTO HORIZ	13/10/2021	960,05	1	0,00	0,00	960,05
16364-perceuse visseuse makita	14/10/2021	507,60	1	0,00	0,00	507,60
16340-APPAREIL PHOTO (SENB)	14/10/2021	499,99	1	0,00	0,00	499,99

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
16365-MEULEUSE 125 9565PCV (5)	14/10/2021	222,00	1	0,00	0,00	222,00
16339-JUMELLES (SREMA)	14/10/2021	160,00	1	0,00	0,00	160,00
16349-ECHELLE TELESCOPIQUE (ATELIER ALBI)	19/10/2021	326,40	1	0,00	0,00	326,40
16356-Appareil photo (Sce SATEP)	25/10/2021	149,99	1	0,00	0,00	149,99
16363-SUPPORTS MIST(SREMA)	26/10/2021	1 406,16	1	0,00	0,00	1 406,16
16362-ECHELLES LIMNIMETRIQUES(SREMA)	26/10/2021	925,68	1	0,00	0,00	925,68
16502-MEULEUSE BATTERIE	27/10/2021	372,37	1	0,00	0,00	372,37
16368-Lot outillage	28/10/2021	527,90	1	0,00	0,00	527,90
16371-PERCEUSE VISSEUSE L-BOX	28/10/2021	243,60	1	0,00	0,00	243,60
16372-SCIE A ONGLET RADIALE	28/10/2021	228,00	1	0,00	0,00	228,00
16374-DEFONCEUSE	28/10/2021	234,00	1	0,00	0,00	234,00
16373-COMBINE PONCEUR	28/10/2021	190,80	1	0,00	0,00	190,80
16369- SCIE CIRCULAIRE	28/10/2021	222,00	1	0,00	0,00	222,00
16370-SCIE SAUTEUSE BOSCH	28/10/2021	154,80	1	0,00	0,00	154,80
16396-COFFRET FORETS	31/10/2021	110,26	1	0,00	0,00	110,26
16391-PROJETEUR ENDUIT	31/10/2021	273,37	1	0,00	0,00	273,37
16392-VISSEUSE (Atelier Castres)	03/11/2021	266,66	1	0,00	0,00	266,66
16457-ODOMETRE TP HOMOLOGUE	08/11/2021	151,95	1	0,00	0,00	151,95
16456-ODOMETRE TP HOMOLOGUE	08/11/2021	151,95	1	0,00	0,00	151,95
16403-PERFORATEUR	08/11/2021	941,40	1	0,00	0,00	941,40
16424-PAIRE DE TALKIE-WALKIE	17/11/2021	456,96	1	0,00	0,00	456,96
16612-PILONNEUSE MTX HONDA	24/11/2021	2 823,05	10	0,00	0,00	2 823,05
16540-NETTOYEUR HDS6/14	24/11/2021	3 636,00	10	0,00	0,00	3 636,00
16653-DEPOSE ROTULE RENAULT	25/11/2021	690,30	1	0,00	0,00	690,30
16538-PORTE PONT + BEQUILLES	26/11/2021	272,00	1	0,00	0,00	272,00
16537-PORTE ECHELLE LIDER 2100.4	26/11/2021	156,00	1	0,00	0,00	156,00
16539-ROUE 155/70R13+SUPPORT	26/11/2021	190,00	1	0,00	0,00	190,00
16535-REMORQUE LIDER ROBUST	26/11/2021	2 130,00	6	0,00	0,00	2 130,00
16454-JONC VIDEO(SATEP)	29/11/2021	778,80	1	0,00	0,00	778,80
16455-CAMERA CMOS COULEUR (SATEP)	29/11/2021	846,00	1	0,00	0,00	846,00
16616-LAMPES FRONTALES PIXA E78BHB2	30/11/2021	468,00	1	0,00	0,00	468,00
16611-MEULEUSE D125MM	30/11/2021	443,35	1	0,00	0,00	443,35
16645-DUO DE MEULEUSE	30/11/2021	182,86	1	0,00	0,00	182,86
16617-TALKABOUT T82 EXTREME	30/11/2021	163,92	1	0,00	0,00	163,92
16536-PALOX 4 planches (Verger Conservatoire)	01/12/2021	1 156,20	1	0,00	0,00	1 156,20
16572-JEUX FEUX TRICOLORES+BATTERIE	02/12/2021	6 595,98	10	0,00	0,00	6 595,98
16573-PANNEAUX COMPO FACIL 1500X1000	02/12/2021	2 192,74	1	0,00	0,00	2 192,74
16574-MALETTES COMPO FACIL 197 PLAQUETTES	02/12/2021	2 293,73	1	0,00	0,00	2 293,73
16632-NETTOYEUR MONOPHASE HDS 6/14 4CX	06/12/2021	3 758,40	10	0,00	0,00	3 758,40
16613-PLAQUE VIBRANTE	06/12/2021	1 789,99	1	0,00	0,00	1 789,99
16650-ELECTROCROUP F3015 PERCHE TELESCOPIQUE GANT	07/12/2021	2 331,60	10	0,00	0,00	2 331,60
16640- JEU DE RAMPES	07/12/2021	170,00	1	0,00	0,00	170,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16655-MASTER BENNE GD-409-BB	15/12/2021	35 577,64	8	0,00	0,00	35 577,64
16656-MASTER BENNE GC-381-BB	15/12/2021	35 577,63	8	0,00	0,00	35 577,63

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
 Date de réception en préfecture : 05/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES

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		26 800 857,27		18 508 229,19	1 487 263,05	8 811 516,77
00080-REMORQUE PORTE CANOE	01/01/1983	1 524,49	0	0,00	0,00	1 524,49
00078-2566 QC 81	01/01/1985	15 244,90	0	0,00	0,00	15 244,90
12472-TRIPTYQUE DE LAPARRA	04/08/1988	0,00	0	0,00	0,00	0,00
00325-ETRAVE	01/01/1992	8 819,65	0	0,00	0,00	8 819,65
00084-7388 RB 81	01/01/1992	123 775,17	0	0,00	0,00	123 775,17
00340-CHARIOT BATTAGE + MARTEAU	01/01/1992	20 154,64	0	0,00	0,00	20 154,64
00336-KIT MOTEUR	01/01/1992	7 146,64	0	0,00	0,00	7 146,64
00342-TRACTEUR ROBOT TAILLEUR	01/01/1992	93 480,10	0	0,00	0,00	93 480,10
00338-MATERIEL	01/01/1992	14 217,74	0	0,00	0,00	14 217,74
00083-3294 RE 81	01/01/1993	131 490,66	0	0,00	0,00	131 490,66
00308-TRACTEUR	09/11/1993	42 491,41	0	0,00	0,00	42 491,41
00311-COMPRESSEUR	16/11/1993	11 845,29	0	0,00	0,00	11 845,29
00315-VISIOPORTEUR	30/11/1993	84 338,44	0	0,00	0,00	84 338,44
00314-LAME RABOT	30/11/1993	7 996,98	0	0,00	0,00	7 996,98
00359-5882 RE 81	29/03/1994	7 454,15	0	0,00	0,00	7 454,15
00360-CONFECTION POINT A TEMPS	29/03/1994	9 546,48	0	0,00	0,00	9 546,48
00361-5122 PX 81	29/03/1994	1 789,96	0	0,00	0,00	1 789,96
00363-SALEUSE	21/07/1994	19 671,11	0	0,00	0,00	19 671,11
00364-ETRAVE TRANSFORMABLE	28/07/1994	9 852,67	0	0,00	0,00	9 852,67
00365-CHARGEUR	06/08/1994	7 955,40	0	0,00	0,00	7 955,40
00347-485 RH 81 TRACTEUR	13/12/1994	43 506,63	0	0,00	0,00	43 506,63
00346-483 RH 81	13/12/1994	43 506,63	0	0,00	0,00	43 506,63
00345-482 RH 81_TRACTEUR	13/12/1994	43 506,63	0	0,00	0,00	43 506,63
00533-8227 RJ 81	07/04/1995	135 614,63	0	0,00	0,00	135 614,63
01778-8873 QJ 81-ANCIEN BIBLIOBUS	12/05/1995	1 143,37	0	0,00	0,00	1 143,37
00303-CHARGEUR	09/08/1995	8 263,67	0	0,00	0,00	8 263,67
00675-3616 RK 81 ETRAVE TRANSFORMABLE	09/08/1995	8 678,62	0	0,00	0,00	8 678,62
00295-GROUPE COMPRESS + RAMPE	09/08/1995	8 197,28	0	0,00	0,00	8 197,28
00305-SABLEUSE SALEUSE	09/08/1995	6 751,42	0	0,00	0,00	6 751,42
00293-GRAVILLONNEUSE	19/10/1995	16 237,94	0	0,00	0,00	16 237,94
00294-DEBROUSSAILLEUSE	22/11/1995	21 659,78	0	0,00	0,00	21 659,78
00371-CUVE + TRIBENNE	08/02/1996	3 309,36	0	0,00	0,00	3 309,36
00370-GODET EJECTEUR	08/02/1996	5 515,61	0	0,00	0,00	5 515,61
00377-4217 RL 81	08/03/1996	29 887,23	0	0,00	0,00	29 887,23
00376-PERMUTATION INFORMATIQUE	08/03/1996	4 021,84	0	0,00	0,00	4 021,84

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					01/01/2021	31/12 de l'exercice
00466-8280 RK 81	28/03/1996	12 209,71	0	0,00	0,00	12 209,71
00467-8279 RK 81	28/03/1996	9 231,28	0	0,00	0,00	9 231,28
00378-CUVE GOUDRON	05/04/1996	1 838,54	0	0,00	0,00	1 838,54
00452-COMPACTEUR	30/07/1996	114 380,79	0	0,00	0,00	114 380,79
00453-KIT CLIMATISATION	01/08/1996	3 585,14	0	0,00	0,00	3 585,14
00464-CHARGEUR GPE HYDRAUL	13/09/1996	8 574,56	0	0,00	0,00	8 574,56
00462-7311 RN 81	04/12/1996	55 214,89	0	0,00	0,00	55 214,89
00242-2041 RP 81	15/03/1997	8 463,95	0	0,00	0,00	8 463,95
00256-EPANDEUSE	16/04/1997	44 952,18	0	0,00	0,00	44 952,18
00663-ETRAVE TRANSFORMABLE	15/05/1997	9 530,97	0	0,00	0,00	9 530,97
00664-ETRAVE NEIGE TRACTEUR RENAULT	15/05/1997	5 239,83	0	0,00	0,00	5 239,83
00269-LAME BIAISE	29/11/1997	10 670,86	0	0,00	0,00	10 670,86
00271-ETRAVE TRANSFORMABLE	06/12/1997	9 619,22	0	0,00	0,00	9 619,22
00273-LAME BIAISE	06/12/1997	6 082,24	0	0,00	0,00	6 082,24
00265-GRAVILLONNEUSE	06/12/1997	15 300,29	0	0,00	0,00	15 300,29
00471-SABLEUSE SALEUSE	10/12/1997	16 980,71	0	0,00	0,00	16 980,71
00266-5879 RR 81	11/12/1997	104 244,94	0	0,00	0,00	104 244,94
00665-RABOTS DENEIGEURS MAT PARC AUTO	11/02/1998	21 260,82	0	0,00	0,00	21 260,82
00277-7002 RR 81	11/02/1998	81 899,39	0	0,00	0,00	81 899,39
00092-6694 RT 81	03/09/1998	18 473,27	0	0,00	0,00	18 473,27
00281-LAME BIAISE	20/11/1998	10 748,08	0	0,00	0,00	10 748,08
00283-CHARGEUR	25/11/1998	32 056,33	0	0,00	0,00	32 056,33
00282-4104 RV 81	25/11/1998	42 645,56	0	0,00	0,00	42 645,56
00286-SABLEUSE SALEUSE	03/12/1998	15 326,03	0	0,00	0,00	15 326,03
00289-BALAYEUSE	03/12/1998	7 137,19	0	0,00	0,00	7 137,19
00284-MATERIEL PARC AUTO	03/12/1998	2 059,16	0	0,00	0,00	2 059,16
00285-CHARGEUR	03/12/1998	17 922,04	0	0,00	0,00	17 922,04
00288-5879 RR 81	03/12/1998	687,61	0	0,00	0,00	687,61
00287-AMGT INTERNE VEHICULE DDE	03/12/1998	3 074,88	0	0,00	0,00	3 074,88
00292-5254 RV 81	04/12/1998	73 173,70	0	0,00	0,00	73 173,70
00291-6005 RV 81	05/12/1998	104 642,99	0	0,00	0,00	104 642,99
00254-1983 RW 81-00544001-camion	11/03/1999	102 579,23	0	0,00	0,00	102 579,23
00255-ETRAVE	05/05/1999	9 468,46	0	0,00	0,00	9 468,46
00231-4301 RX 81	13/07/1999	10 263,33	0	0,00	0,00	10 263,33
00232-4303 RX 81	13/07/1999	10 633,32	0	0,00	0,00	10 633,32
00233-4302 RX 81	13/07/1999	10 633,32	0	0,00	0,00	10 633,32
00234-280 FR 81	21/07/1999	2 134,29	0	0,00	0,00	2 134,29
00544-9605 RX 81	16/09/1999	10 633,32	0	0,00	0,00	10 633,32
00235-1458 RY 81	15/10/1999	7 778,71	0	0,00	0,00	7 778,71
00236-4538 RY 81	13/11/1999	10 633,32	0	0,00	0,00	10 633,32
00237-4537 RY 81	13/11/1999	10 633,32	0	0,00	0,00	10 633,32
00532-7106 RY 81	02/12/1999	27 210,32	0	0,00	0,00	27 210,32

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
00659-MATERIEL DENEIGEMENT (2 ETRAVES + 1 LAME)	15/02/2000	21 179,92	0	0,00	0,00	0,00	21 179,92
00482-9410 RY 81	17/02/2000	41 367,04	0	0,00	0,00	0,00	41 367,04
00477-4843 RZ 81	24/03/2000	81 518,81	0	0,00	0,00	0,00	81 518,81
00545-7294 RZ 81	24/03/2000	19 665,92	0	0,00	0,00	0,00	19 665,92
00476-4845 RZ 81	24/03/2000	81 518,81	0	0,00	0,00	0,00	81 518,81
00473-1550 SA 81	04/05/2000	28 129,59	0	0,00	0,00	0,00	28 129,59
00554-970 SA 81	13/05/2000	7 715,35	0	0,00	0,00	0,00	7 715,35
00546-2751 SA 81	30/05/2000	7 687,91	0	0,00	0,00	0,00	7 687,91
00548-2749 SA 81	30/05/2000	7 715,35	0	0,00	0,00	0,00	7 715,35
00472-DENEIGEUSE	31/05/2000	10 042,08	0	0,00	0,00	0,00	10 042,08
00478-NIVELEUSE ACCESSOIRE	08/06/2000	12 211,53	0	0,00	0,00	0,00	12 211,53
00486-NIVELEUSE EQUIPEMENT	08/06/2000	2 648,19	0	0,00	0,00	0,00	2 648,19
00563-3908 SA 81	21/06/2000	10 075,04	0	0,00	0,00	0,00	10 075,04
00479-9983 WWC 31	26/07/2000	67 388,81	0	0,00	0,00	0,00	67 388,81
00657-AMGT BIBLIOBUS 81D1341A1	19/09/2000	15 513,51	0	0,00	0,00	0,00	15 513,51
00556-3631 SB 81	26/09/2000	12 048,96	0	0,00	0,00	0,00	12 048,96
00658-REPARAT° VEHICULE 81D1341A	16/12/2000	4 695,35	0	0,00	0,00	0,00	4 695,35
00481-SABLEUSE SALEUSE	16/12/2000	15 382,37	0	0,00	0,00	0,00	15 382,37
00489-SALEUSE BRISE MOTTES	27/02/2001	401,12	0	0,00	0,00	0,00	401,12
00490-SABLEUSE SALEUSE	27/02/2001	15 014,80	0	0,00	0,00	0,00	15 014,80
00661-AMGT BIBLIOBUS 81D1268A	16/03/2001	2 229,16	0	0,00	0,00	0,00	2 229,16
00487-3627 SD 81	23/05/2001	84 121,14	0	0,00	0,00	0,00	84 121,14
00488-RENAULT MASCOTT	23/05/2001	60 905,07	0	0,00	0,00	0,00	60 905,07
00491-CHARGEUR AV FAUCHEUSE	18/07/2001	9 298,60	0	0,00	0,00	0,00	9 298,60
00569-9698 SE 81	12/10/2001	11 248,15	0	0,00	0,00	0,00	11 248,15
00571-788 SF 81	27/10/2001	16 312,50	0	0,00	0,00	0,00	16 312,50
00669-DEBROUSSAILLEUSES VENTRALES	26/02/2002	59 202,00	0	0,00	0,00	0,00	59 202,00
00667-SALEUSE PORTEE	26/02/2002	14 345,65	0	0,00	0,00	0,00	14 345,65
00668-TRACTEURS DE FAUCHAGE	26/02/2002	87 120,41	0	0,00	0,00	0,00	87 120,41
00580-8981 RZ 81	14/03/2002	4 305,00	0	0,00	0,00	0,00	4 305,00
00672-PELLE HYDRAULIQUE	19/03/2002	133 090,88	0	0,00	0,00	0,00	133 090,88
00574-3093 SH 81	21/06/2002	7 733,00	0	0,00	0,00	0,00	7 733,00
00586-3086 SH 81	21/06/2002	7 733,00	0	0,00	0,00	0,00	7 733,00
00662-REPANDEUSE LIANT	27/07/2002	142 455,56	0	0,00	0,00	0,00	142 455,56
00579-8342 SH 81	27/07/2002	18 196,50	0	0,00	0,00	0,00	18 196,50
00576-204 SJ 81	06/08/2002	16 257,67	0	0,00	0,00	0,00	16 257,67
00666-COMPACTEUR	05/11/2002	118 691,04	0	0,00	0,00	0,00	118 691,04
00679-LAME DE DENEIGEMENT	28/02/2003	16 038,36	0	0,00	0,00	0,00	16 038,36
00678-SALEUSE	28/02/2003	16 647,12	0	0,00	0,00	0,00	16 647,12
00682-EPAREUSES	06/03/2003	47 879,99	0	0,00	0,00	0,00	47 879,99
00680-TRACTEURS	06/03/2003	106 525,32	0	0,00	0,00	0,00	106 525,32
00684-CAMION	08/05/2003	80 855,74	0	0,00	0,00	0,00	80 855,74

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
00685-CAMION	08/05/2003	82 003,44	0	0,00	0,00	0,00	82 003,44
00180-9093 SL81_RENAULT KANGOO	21/06/2003	8 731,37	0	0,00	0,00	0,00	8 731,37
00181-9094 SL81_RENAULT CLIO	21/06/2003	8 687,49	0	0,00	0,00	0,00	8 687,49
00184-8643 SL81_CITROEN BERLINGO	21/06/2003	12 504,80	0	0,00	0,00	0,00	12 504,80
00182-9086 SL81_RENAULT KANGOO	21/06/2003	8 731,37	0	0,00	0,00	0,00	8 731,37
00174-9007 SL 81_RENAULT KANGOO EXPRESS	21/06/2003	12 474,52	0	0,00	0,00	0,00	12 474,52
01012-OEUVRE D'ART	02/07/2003	19 000,00	0	0,00	0,00	0,00	19 000,00
00183-8644 SL81_CITROEN BERLINGO	03/07/2003	12 011,10	0	0,00	0,00	0,00	12 011,10
00688-APPAREILLAGE DE MESURE	18/07/2003	11 335,69	0	0,00	0,00	0,00	11 335,69
01418-OEUVRE D'ART	13/12/2003	1 500,00	0	0,00	0,00	0,00	1 500,00
01763-FEUX MAGNETIQUES	13/12/2003	106,00	0	0,00	0,00	0,00	106,00
01419-OEUVRE D'ART	16/12/2003	2 300,00	0	0,00	0,00	0,00	2 300,00
01487-OEUVRES D'ART 2001	31/12/2003	457,35	0	0,00	0,00	0,00	457,35
01485-OEUVRES D'ART 1999	31/12/2003	4 378,95	0	0,00	0,00	0,00	4 378,95
01488-OEUVRES D'ART 2002	31/12/2003	3 599,50	0	0,00	0,00	0,00	3 599,50
01486-OEUVRES D'ART 2000	31/12/2003	2 378,20	0	0,00	0,00	0,00	2 378,20
00931-COMMODE	27/01/2004	0,00	1	259,00	0,00	0,00	0,00
00930-BUREAUX	27/01/2004	0,00	1	170,00	0,00	0,00	0,00
00964-REFRIGERATEUR	28/01/2004	0,00	1	239,99	0,00	0,00	0,00
00965-FAX	28/01/2004	0,00	1	232,90	0,00	0,00	0,00
00933-ENSEMBLE DE BUREAU	28/01/2004	0,00	15	819,98	0,00	0,00	0,00
00932-REFRIGERATEUR	28/01/2004	0,00	1	149,99	0,00	0,00	0,00
01006-SIGNALETIQUE	12/02/2004	6 515,69	10	6 515,69	0,00	0,00	0,00
01057-CASIER POUR CARTABLES	26/02/2004	9 413,12	15	9 413,12	0,00	0,00	0,00
02720-TABLES	03/03/2004	238,68	1	238,68	0,00	0,00	0,00
02722-CHAISES	03/03/2004	1 089,18	15	1 089,18	0,00	0,00	0,00
02719-TABLES	03/03/2004	551,08	15	551,08	0,00	0,00	0,00
02721-CHAIRE	03/03/2004	151,57	1	151,57	0,00	0,00	0,00
02662-CASIER COLLEGE PETIT MODELE	13/03/2004	33 468,86	15	33 468,86	0,00	0,00	0,00
01786-OEUVRE D'ART	20/03/2004	3 000,00	0	0,00	0,00	0,00	3 000,00
01163-RESTAURATION DE DOCUMENTS ANCIENS 2004	20/03/2004	63 915,31	0	0,00	0,00	0,00	63 915,31
01787-OEUVRE D'ART	20/03/2004	300,00	0	0,00	0,00	0,00	300,00
02670-TABLES	23/03/2004	789,75	15	789,75	0,00	0,00	0,00
01788-OEUVRE D'ART	03/04/2004	200,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00
01182-COPIEUR	08/04/2004	0,00	10	6 057,74	0,00	0,00	0,00
01185-MEUBLE A LANGER	08/04/2004	0,00	15	765,48	0,00	0,00	0,00
01190-ARMOIRE HAUTE	08/04/2004	1 168,49	15	1 168,49	0,00	0,00	0,00
01033-DOPPLEX	08/04/2004	5 926,50	10	5 926,50	0,00	0,00	0,00
01189-CLASSEURS DE RANGEMENT	08/04/2004	0,00	15	1 999,71	0,00	0,00	0,00
01186-ARMOIRE BASSE	08/04/2004	1 154,14	15	1 154,14	0,00	0,00	0,00
01183-MEUBLE A LANGER	08/04/2004	0,00	15	812,36	0,00	0,00	0,00
01218-DOPPLER	08/04/2004	5 926,50	10	5 926,50	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
01262-PIETEMENTS DE STABILISATION	29/04/2004	422,91	1	422,91	0,00	0,00
01243-COPIEUR NUMERIQUE	29/04/2004	0,00	10	1 747,16	0,00	0,00
01259-PANNEAUX DROITS	29/04/2004	0,00	15	1 260,58	0,00	0,00
01261-PANNEAUX DROITS	29/04/2004	0,00	15	603,86	0,00	0,00
01269-VITRINE TABLE	29/04/2004	0,00	15	1 217,00	0,00	0,00
01268-PHOTOCOPIEUR	29/04/2004	7 729,75	10	7 729,75	0,00	0,00
01260-PANNEAUX DROITS	29/04/2004	0,00	15	686,21	0,00	0,00
01789-OEUVRE D'ART	04/05/2004	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
02671-TABLEAUX BLANCS EMAILLES	07/05/2004	1 119,46	10	1 119,46	0,00	0,00
02672-EQUIPEMENT DE TELEPHONIE F. TELECOM	12/05/2004	7 506,42	10	7 506,42	0,00	0,00
01349-SIEGES	26/05/2004	0,00	1	98,50	0,00	0,00
01356-SIEGES VISITEURS	26/05/2004	0,00	1	197,00	0,00	0,00
01358-AUTORADIO	26/05/2004	1 197,75	6	1 197,75	0,00	0,00
01353-SIEGES VISITEURS	26/05/2004	0,00	1	98,50	0,00	0,00
01351-SIEGES VISITEUR	26/05/2004	0,00	1	331,50	0,00	0,00
01357-CLIO 679SQ81/681SQ81/685SQ81/686SQ81/682SQ81	26/05/2004	51 152,00	6	51 152,00	0,00	0,00
01090-FAUTEUIL	26/05/2004	0,00	15	678,13	0,00	0,00
01352-SIEGES	26/05/2004	0,00	15	602,79	0,00	0,00
01354-CHAISE PLIANTE	26/05/2004	0,00	15	696,10	0,00	0,00
01348-SIEGES	26/05/2004	1 285,92	15	1 285,92	0,00	0,00
01355-SIEGES	26/05/2004	0,00	15	803,70	0,00	0,00
01350-SIEGES	26/05/2004	0,00	15	642,96	0,00	0,00
01389-APPAREIL PHOTO	11/06/2004	0,00	10	1 499,00	0,00	0,00
01446-TABLE RONDE	30/06/2004	190,16	1	190,16	0,00	0,00
02957-SALEUSE/3453 2006	30/06/2004	18 622,91	8	18 622,91	0,00	0,00
01444-CHAISES	30/06/2004	0,00	1	193,75	0,00	0,00
01445-TABOURETS	30/06/2004	0,00	1	258,34	0,00	0,00
01439-ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	30/06/2004	0,00	15	10 826,74	0,00	0,00
01618-TAPI SKAI	30/06/2004	190,00	1	190,00	0,00	0,00
01708-SALEUSE/3453 2005	30/06/2004	18 622,91	8	18 622,91	0,00	0,00
01438-ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	30/06/2004	0,00	15	4 645,28	0,00	0,00
01443-POUTRE 2 PLACES	30/06/2004	0,00	1	437,74	0,00	0,00
01617-TABLE BASSE	30/06/2004	101,66	1	101,66	0,00	0,00
01440-ARMOIRES DE RANGEMENT	01/07/2004	2 100,70	15	2 100,70	0,00	0,00
01709-FOURGON MASTER 7038 SQ 81	02/07/2004	29 847,41	8	29 847,41	0,00	0,00
01710-BALAYEUSE/47250001	10/07/2004	11 661,00	8	11 661,00	0,00	0,00
02948-BALAYEUSE/47250002	10/07/2004	11 661,00	8	11 661,00	0,00	0,00
02708-MODULES DE CASIERS SUR SOCLE COLLEGE ALBI	14/07/2004	3 639,98	15	3 639,98	0,00	0,00
02709-TABLE OVALE COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	289,95	1	289,95	0,00	0,00
02712-TABLE BASSE COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	260,00	1	260,00	0,00	0,00
02714-CHAISES VISITEURS COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	1 040,04	15	1 040,04	0,00	0,00
02711-TABLES INFORMATIQUES COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	1 295,99	15	1 295,99	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							081-226100012-20220701-8-21 CA 01-BF Date de réception préfecture : 05/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
02710-TABLE RONDE COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	379,99	1	379,99	0,00	0,00	
02713-CHAUFFEUSE COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	1 720,04	15	1 720,04	0,00	0,00	
01612-BAC INCENDIE	29/07/2004	1 674,40	10	1 674,40	0,00	0,00	
01505-COPIEUR NUMERIQUE	29/07/2004	0,00	10	9 508,20	0,00	0,00	
01610-COPIEURS	29/07/2004	0,00	10	14 621,10	0,00	0,00	
01506-COPIEUR NUMERIQUE	29/07/2004	0,00	10	17 107,60	0,00	0,00	
01611-COPIEUR	29/07/2004	1 154,14	10	1 154,14	0,00	0,00	
01613-MONOBROSSE	29/07/2004	1 652,87	10	1 652,87	0,00	0,00	
01790-OEUVRE D'ART	31/07/2004	6 960,00	0	0,00	0,00	6 960,00	
01711-TRACTEUR 4X4 8243 SQ 81	04/08/2004	52 683,80	8	52 683,80	0,00	0,00	
01712-EPAREUSE 06011001	02/09/2004	27 427,87	8	27 427,87	0,00	0,00	
01703-MEUBLES A LANGER	02/09/2004	0,00	15	1 570,70	0,00	0,00	
01699-MARCHE PIED	02/09/2004	0,00	15	721,67	0,00	0,00	
01695-CAISSONS ROULETTES	02/09/2004	0,00	15	594,28	0,00	0,00	
01698-LAMPES BUREAUX	02/09/2004	0,00	15	902,98	0,00	0,00	
01693-POSTES NUMERIQUES AVEC BOITIERS SATELLITES	02/09/2004	3 169,40	10	3 169,40	0,00	0,00	
01697-CHARIOT POUR CHARGE LOURDE	02/09/2004	568,79	10	568,79	0,00	0,00	
01700-MARCHE PIED	02/09/2004	0,00	15	4 433,09	0,00	0,00	
01702-DISQUE DUR AFICIO 1022	02/09/2004	0,00	10	887,00	0,00	0,00	
01704-ETAGERE+TABLETTE	02/09/2004	0,00	1	165,50	0,00	0,00	
01696-CHARIOT DE SERVICE	02/09/2004	3 165,69	10	3 165,69	0,00	0,00	
01701-PORTE MANTEAU	02/09/2004	0,00	15	1 164,83	0,00	0,00	
01884-TABLES IMPRIMANTES	03/09/2004	457,47	1	457,47	0,00	0,00	
01882-TABLES VIDEO	03/09/2004	3 006,74	15	3 006,74	0,00	0,00	
01885-ARMOIRE	03/09/2004	741,52	15	741,52	0,00	0,00	
02939-CLASSEURS ERGOGRIIP BLANC	03/09/2004	0,00	1	108,03	0,00	0,00	
02940-CLASSEURS ERGOGRIIP ROUGE,BLEU	03/09/2004	0,00	15	553,98	0,00	0,00	
01694-CLASSEUR ERGOGRIIP ROUGE,BLEU,NOIR	03/09/2004	885,04	15	885,04	0,00	0,00	
01706-DIVAN EXAMEN	03/09/2004	0,00	15	1 086,87	0,00	0,00	
02947-TRACTEUR 4X2 5452 SR 81	07/09/2004	44 448,14	8	44 448,14	0,00	0,00	
01736-ARMOIRES HAUTES	11/09/2004	2 106,73	15	2 106,73	0,00	0,00	
01741-TABLEAU CONFERENCE	11/09/2004	0,00	1	92,85	0,00	0,00	
01795-CROCHETS EN S	11/09/2004	0,00	1	15,55	0,00	0,00	
01732-PLAN DE TRAVAIL GAUCHE	11/09/2004	0,00	1	134,43	0,00	0,00	
01742-PANNEAU AFF MAGNETIQUE	11/09/2004	0,00	1	60,71	0,00	0,00	
01745-REPOSE PIED MASSANT	11/09/2004	613,07	10	613,07	0,00	0,00	
01727-GRILLE EXPO	11/09/2004	1 494,52	15	1 494,52	0,00	0,00	
01733-PLAN DE TRAVAIL ASYMETRIQUE	11/09/2004	0,00	1	299,00	0,00	0,00	
01734-ARMOIRE HAUTE	11/09/2004	343,08	1	343,08	0,00	0,00	
01721-PLAN COMPACT GAUCHE	11/09/2004	0,00	15	564,32	0,00	0,00	
01728-SUPPORT TREILLIS	11/09/2004	0,00	10	551,12	0,00	0,00	
01737-CLOISON SEPARATION	11/09/2004	0,00	15	603,86	0,00	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
01743-PANNEAU AFFICHAGE MAGNETIQUE	11/09/2004	57,55	1	57,55	0,00	0,00
01735-SANGLES POUR UC	11/09/2004	0,00	1	320,53	0,00	0,00
01722-TABLE RONDE	11/09/2004	485,09	1	485,09	0,00	0,00
01724-CAISSON 4 TIROIRS	11/09/2004	602,78	15	602,78	0,00	0,00
01726-ARMOIRE RIDEAUX BASSE	11/09/2004	1 215,18	15	1 215,18	0,00	0,00
01738-PIEDS STABILISATEURS	11/09/2004	0,00	1	97,59	0,00	0,00
01740-CAISSON UNIVERSEL	11/09/2004	0,00	1	456,87	0,00	0,00
01720-SUPPORT UNITE CENTRALE	11/09/2004	0,00	15	538,20	0,00	0,00
01723-CAISSON BUREAU	11/09/2004	0,00	1	450,89	0,00	0,00
01729-SUPPORTS DIVERS	11/09/2004	0,00	1	196,14	0,00	0,00
01739-PLAN DE TRAVAIL ASYMETRIQUE	11/09/2004	0,00	15	639,86	0,00	0,00
01744-ARMOIRE 48 CLES	11/09/2004	0,00	1	29,04	0,00	0,00
01713-PLAN COMPACT	11/09/2004	0,00	15	1 010,62	0,00	0,00
01714-DEMI LUNE	11/09/2004	0,00	1	186,58	0,00	0,00
01725-RETOUR SUR CAISSON	11/09/2004	0,00	1	491,56	0,00	0,00
01730-TABLE INFORMATIQUE	11/09/2004	0,00	1	415,02	0,00	0,00
01731-EXTENSION DEMI-LUNE	11/09/2004	0,00	1	216,48	0,00	0,00
01794-ATTACHE SUPPLEMENTAIRE	11/09/2004	0,00	1	24,40	0,00	0,00
02703-TABLE INFORMATIQUE COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	123,19	1	123,19	0,00	0,00
02705-BANQUE COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	74,15	1	74,15	0,00	0,00
02701-ARMOIRE RIDEAU COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	394,68	1	394,68	0,00	0,00
02699-TABLES COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	681,72	15	681,72	0,00	0,00
02706-BANQUE COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	59,80	1	59,80	0,00	0,00
02694-TABLES COLLEGE MADELEINE CROS DOURGNE	17/09/2004	425,78	1	425,78	0,00	0,00
02698-CHAISES COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	1 129,02	15	1 129,02	0,00	0,00
02700-FAUTEUILS COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	1 607,42	15	1 607,42	0,00	0,00
02704-PLAN D'ANGLE 90° COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	159,08	1	159,08	0,00	0,00
02702-BUREAU DROIT COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	142,32	1	142,32	0,00	0,00
02707-BANQUE D'ANGLE COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	94,48	1	94,48	0,00	0,00
01749-EXTENSION DEMI LUNE	21/09/2004	0,00	1	104,48	0,00	0,00
01747-ECRAN DE PROJECTION	21/09/2004	0,00	1	137,00	0,00	0,00
02946-EPAREUSE 06011002	21/09/2004	20 180,11	8	20 180,11	0,00	0,00
01748-ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	21/09/2004	311,44	1	311,44	0,00	0,00
01750-RANGEMENTS HAUTS	21/09/2004	0,00	15	790,13	0,00	0,00
01705-MEUBLE RANGEMENT	21/09/2004	0,00	15	2 682,35	0,00	0,00
02685-BUREAU DE MAITRE	22/09/2004	405,44	1	405,44	0,00	0,00
02688-TABLES COLLEGE DE REALMONT	22/09/2004	1 589,48	15	1 589,48	0,00	0,00
02673-TABLEAUX	22/09/2004	4 098,93	10	4 098,93	0,00	0,00
02678-BIBLIOTHEQUES	22/09/2004	4 729,84	15	4 729,84	0,00	0,00
02676-CHAISES	22/09/2004	2 182,08	15	2 182,08	0,00	0,00
02680-CHAISES COLLEGE DE REALMONT	22/09/2004	1 090,04	15	1 090,04	0,00	0,00
02675-CHAIRE DE PROFESSEUR	22/09/2004	2 037,41	15	2 037,41	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
02679-VESTIAIRES	22/09/2004	1 482,68	15	1 482,68	0,00	0,00
02674-TABLES COLLEGES	22/09/2004	4 963,46	15	4 963,46	0,00	0,00
01791-OEUVRE D'ART	28/09/2004	200,00	0	0,00	0,00	200,00
01774-ARMOIRES	30/09/2004	929,47	15	929,47	0,00	0,00
01766-ASPIRATEURS	30/09/2004	0,00	10	509,50	0,00	0,00
01773-BUREAU COMPLET	30/09/2004	0,00	15	678,56	0,00	0,00
01775-ARMOIRE	30/09/2004	398,03	1	398,03	0,00	0,00
02770-PLATEAUX DE SERVICE SELF	30/09/2004	2 493,66	10	2 493,66	0,00	0,00
01765-AUTOLAVEUSE	30/09/2004	3 647,80	10	3 647,80	0,00	0,00
02647-PELLE HYDRAULIQUE KOMATSU	02/10/2004	135 124,08	8	135 124,08	0,00	0,00
01820-OEUVRE D'ART	14/10/2004	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
01823-ENCEINTES STEREO	16/10/2004	0,00	1	198,00	0,00	0,00
01828-CINTRES ANTIVOL	16/10/2004	293,71	1	293,71	0,00	0,00
01826-SIEGES VISITEURS	16/10/2004	0,00	1	394,00	0,00	0,00
01827-VESTIAIRES MOBILES	16/10/2004	192,51	1	192,51	0,00	0,00
01822-LECTEUR DVD	16/10/2004	0,00	1	119,00	0,00	0,00
01824-SIEGES	16/10/2004	0,00	1	160,74	0,00	0,00
01825-SIEGES	16/10/2004	0,00	1	401,86	0,00	0,00
02659-OEUVRE D'ART	27/10/2004	200,00	0	0,00	0,00	200,00
02410-POSTES TELEPHONIQUES	29/10/2004	0,00	10	544,18	0,00	0,00
02261-TABLE RONDE	09/11/2004	256,55	1	256,55	0,00	0,00
02072-CHARIOTS	10/11/2004	748,00	10	748,00	0,00	0,00
02186-TRONCONNEUSE	10/11/2004	0,00	10	510,00	0,00	0,00
02282-ARMOIRE DE BUREAU 1980X1200	17/11/2004	1 239,30	15	1 239,30	0,00	0,00
02083-CAISSONS A ROULETTES	17/11/2004	0,00	1	344,16	0,00	0,00
02251-PLAN ASYMETRIQUE 90° 1800X1200	17/11/2004	0,00	1	355,93	0,00	0,00
02309-SUPPORT UNITE CENTRALE	17/11/2004	179,40	1	179,40	0,00	0,00
02080-ARMOIRE HAUTE	17/11/2004	309,82	1	309,82	0,00	0,00
02279-CAISSON HAUTEUR BUREAU	17/11/2004	0,00	1	282,20	0,00	0,00
02260-TABLE DE REUNION 1600X1200	17/11/2004	0,00	1	293,26	0,00	0,00
02073-PLAN SYMETRIQUE	17/11/2004	0,00	15	1 047,70	0,00	0,00
02082-PLAN ASYMETRIQUE GAUCHE	17/11/2004	0,00	1	279,04	0,00	0,00
02076-CAISSONS HAUTEURS BUREAUX	17/11/2004	1 220,40	15	1 220,40	0,00	0,00
02079-ARMOIRE HAUTE	17/11/2004	309,82	1	309,82	0,00	0,00
02074-PLAN CONVIVIALITE	17/11/2004	0,00	1	117,69	0,00	0,00
02283-ARMOIRE DE BUREAU 1980X1200	17/11/2004	309,82	1	309,82	0,00	0,00
02409-ENSEMBLE TELEPHONIQUE	17/11/2004	0,00	10	3 528,20	0,00	0,00
02262-PLAN ASYMETRIQUE 1600X1200 DROITE	17/11/2004	0,00	1	340,14	0,00	0,00
02280-PLAN CONVIVIALITE 1600	17/11/2004	0,00	1	117,69	0,00	0,00
02281-ARMOIRE 1980X1200	17/11/2004	309,82	1	309,82	0,00	0,00
02077-PLAN ASYMETRIQUE DROITE	17/11/2004	0,00	1	279,04	0,00	0,00
02078-CAISSON A ROULETTES	17/11/2004	0,00	1	172,08	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
02081-PLAN ASYMETRIQUE DROITE	17/11/2004	0,00	1	279,04	0,00	0,00
02258-CAISSONS HAUTEUR BUREAU	17/11/2004	0,00	15	564,39	0,00	0,00
02767-990 ST 81_CAMION BENNE	27/11/2004	74 455,78	8	74 455,78	0,00	0,00
02581-FAUTEUILS	16/12/2004	0,00	15	624,30	0,00	0,00
02745-TABLE 2000 x 1200	16/12/2004	0,00	1	198,70	0,00	0,00
02743-ARMOIRE HAUTE	16/12/2004	309,82	1	309,82	0,00	0,00
02744-CAISSON BUREAU	16/12/2004	0,00	1	305,10	0,00	0,00
02582-SIEGES	16/12/2004	0,00	1	499,44	0,00	0,00
02583-SIEGES VISITEURS	16/12/2004	0,00	15	506,40	0,00	0,00
02741-CONVIVIALITE DEMI LUNE 1600X600	16/12/2004	0,00	1	156,44	0,00	0,00
02739-PLAN CONVIVIALITE	16/12/2004	0,00	1	235,38	0,00	0,00
02881-CHAISES 05	10/02/2005	1 760,51	15	1 760,51	0,00	0,00
02880-05 TABLES RECTANGULAIRES	10/02/2005	308,57	1	308,57	0,00	0,00
02879-05 TABLES ELLIPTIQUES	10/02/2005	1 229,49	15	1 229,49	0,00	0,00
02896-CLOISONS	23/02/2005	0,00	15	2 486,88	0,00	0,00
02863-VIDEOPROJECTEUR	23/02/2005	0,00	10	1 499,00	0,00	0,00
02928-GRAVILLONNEUR 05	24/02/2005	6 619,86	8	6 619,86	0,00	0,00
02961-RESTAURATION DE DOCUMENTS ANCIENS 2005	02/03/2005	44 294,25	0	0,00	0,00	44 294,25
02941-ADJONCTION D'UNE LIGNE SUPPLEMENTAIRE	12/03/2005	0,00	10	11 936,08	0,00	0,00
03016-ARMOIRE 1980X1200 5TAB	29/03/2005	929,47	15	929,47	0,00	0,00
02998-CHARGEUR AVANT	06/04/2005	11 043,37	8	11 043,37	0,00	0,00
03007-CHARGEUR AVANT	06/04/2005	11 043,36	8	11 043,36	0,00	0,00
03004-TABLE OCTO 70HT40	09/04/2005	161,46	1	161,46	0,00	0,00
02987-PROJECTEUR DIAPO	09/04/2005	0,00	1	118,00	0,00	0,00
02986-LAVE VAISSELLE	09/04/2005	0,00	1	442,01	0,00	0,00
03002-VITRINE ALTUGLASS	09/04/2005	368,37	1	368,37	0,00	0,00
02995-CASIERE ELEVES	09/04/2005	1 400,99	15	1 400,99	0,00	0,00
02994-COPIEUR	09/04/2005	0,00	10	5 825,00	0,00	0,00
03000-1/2 SPHERE DIAM 80	09/04/2005	550,16	15	550,16	0,00	0,00
03001-1/2 SPHERE DIAM 40	09/04/2005	102,86	1	102,86	0,00	0,00
03005-LUTRIN DE TABLE	09/04/2005	93,29	1	93,29	0,00	0,00
02991-FAUTEUIL	09/04/2005	0,00	1	274,12	0,00	0,00
02992-TELEPHONES	09/04/2005	0,00	10	4 700,28	0,00	0,00
03003-TABLE RECT 50/100/25	09/04/2005	344,45	1	344,45	0,00	0,00
03012-PLAN PETAL VDF	16/04/2005	331,05	1	331,05	0,00	0,00
03017-ARMOIRE 1980X1000 A RID 4TAB	16/04/2005	308,57	1	308,57	0,00	0,00
03011-PLAN ASYM. 1600X1200X800 D.	16/04/2005	1 674,23	15	1 674,23	0,00	0,00
03013-PLAN ASYM. 1800X1200 D.	16/04/2005	355,93	1	355,93	0,00	0,00
03008-PLAN CONVIVIALITE 1600	16/04/2005	470,75	1	470,75	0,00	0,00
03009-ECRAN DE PROJECTION	16/04/2005	137,00	1	137,00	0,00	0,00
03010-PLAN ASYM. 1600X1200X800 G.	16/04/2005	1 674,23	15	1 674,23	0,00	0,00
03014-CAISSON HT BUREAU 1336	16/04/2005	3 668,55	15	3 668,55	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
03015-CAISSON BUREAU 1336 P800	16/04/2005	305,10	1	305,10	0,00	0,00
03018-ARMOIRE 1980X800 A RID.	16/04/2005	304,74	1	304,74	0,00	0,00
03021-PESE BEBE	05/05/2005	0,00	1	449,70	0,00	0,00
03033-COPIEUR NUMERIQUE	05/05/2005	0,00	10	4 050,85	0,00	0,00
03032-COPIEUR NUMERIQUE	05/05/2005	0,00	10	4 050,85	0,00	0,00
03020-APPAREIL PHOTO NUM	05/05/2005	0,00	1	199,00	0,00	0,00
03050-REHAUSSEURS	10/05/2005	0,00	1	278,00	0,00	0,00
03051-SIEGES AUTOS	10/05/2005	0,00	1	349,80	0,00	0,00
03070-TABLE INFORMATIQUE	18/05/2005	322,92	1	322,92	0,00	0,00
03071-SERVANTES RETROPROJECTEUR	18/05/2005	1 166,10	15	1 166,10	0,00	0,00
03063-TELECOPIEUR	18/05/2005	0,00	1	489,16	0,00	0,00
03066-ETABLI	18/05/2005	316,94	1	316,94	0,00	0,00
03062-COPIEUR NUMERIQUE	18/05/2005	0,00	10	4 640,48	0,00	0,00
03067-SUPPORT MURAL	18/05/2005	660,19	15	660,19	0,00	0,00
03065-ETABLI	18/05/2005	287,04	1	287,04	0,00	0,00
03068-TABLE INFORMATIQUE	18/05/2005	287,04	1	287,04	0,00	0,00
03069-TABLE INFORMATIQUE	18/05/2005	215,28	1	215,28	0,00	0,00
03110-OEUVRE D'ART	20/05/2005	130,00	0	0,00	0,00	130,00
03087-OEUVRE D'ART	25/05/2005	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
03075-FAUTEUILS	26/05/2005	0,00	1	376,82	0,00	0,00
03081-FAUTEUIL DE BUREAU	26/05/2005	0,00	15	753,64	0,00	0,00
03072-CHAISES DE BUREAU	26/05/2005	0,00	15	2 035,04	0,00	0,00
03077-CHAISE DE BUREAU	26/05/2005	0,00	15	1 889,68	0,00	0,00
03082-CHAISES	26/05/2005	0,00	15	536,30	0,00	0,00
03079-CHAISES	26/05/2005	0,00	1	344,40	0,00	0,00
03088-OEUVRE D'ART	26/05/2005	135,00	0	0,00	0,00	135,00
03074-CHAISES	26/05/2005	0,00	15	1 340,75	0,00	0,00
03076-CHAISES PLIANTES	26/05/2005	0,00	15	1 027,46	0,00	0,00
03078-CHAISES PLIANTES	26/05/2005	0,00	15	1 761,36	0,00	0,00
03080-CHAISES	26/05/2005	0,00	1	219,57	0,00	0,00
03090-CAISSON HAUTEUR BUR 1336	01/06/2005	3 111,99	15	3 111,99	0,00	0,00
03093-TABLE	01/06/2005	912,79	15	912,79	0,00	0,00
03101-CAISSON HAUTEUR BUR.	01/06/2005	317,30	1	317,30	0,00	0,00
03092-PLAN 1600X1000	01/06/2005	3 049,08	15	3 049,08	0,00	0,00
03105-CAISSON A ROULETTE	01/06/2005	640,46	15	640,46	0,00	0,00
03107-CREDENCES	01/06/2005	2 368,08	15	2 368,08	0,00	0,00
03098-ARMOIRES	01/06/2005	1 933,29	15	1 933,29	0,00	0,00
03089-PLAN ASYM.1600X1200X800	01/06/2005	3 192,17	15	3 192,17	0,00	0,00
03091-PLAN CONVIVIALITE 1600	01/06/2005	270,00	1	270,00	0,00	0,00
03096-PLATINE DE LIAISON	01/06/2005	8,37	1	8,37	0,00	0,00
03097-DEMI LUNE 1600X600	01/06/2005	410,65	1	410,65	0,00	0,00
03103-PLAN DROIT	01/06/2005	321,96	1	321,96	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
03094-CAISSON 1336 P800	01/06/2005	1 269,19	15	1 269,19	0,00	0,00
03095-PLAN DROIT 400X600	01/06/2005	62,67	1	62,67	0,00	0,00
03100-TABLE RONDE	01/06/2005	510,93	15	510,93	0,00	0,00
03102-PLAN ASYM.90°	01/06/2005	302,77	1	302,77	0,00	0,00
03099-ARMOIRE	01/06/2005	721,62	15	721,62	0,00	0,00
03104-TABLE REUNION	01/06/2005	875,47	15	875,47	0,00	0,00
03142-OEUVRE D'ART	14/06/2005	927,32	0	0,00	0,00	927,32
03136-COPIEUR	15/06/2005	0,00	10	5 825,00	0,00	0,00
03137-COPIEUR	15/06/2005	0,00	10	5 825,00	0,00	0,00
03138-COPIEUR	15/06/2005	0,00	10	5 825,00	0,00	0,00
03135-COPIEUR	15/06/2005	0,00	10	1 489,02	0,00	0,00
03133-MONITORING	15/06/2005	11 442,13	10	11 442,13	0,00	0,00
03134-COPIEUR	15/06/2005	0,00	10	1 489,02	0,00	0,00
03162-TABLE RONDE	29/06/2005	170,31	1	170,31	0,00	0,00
03184-PLAN DROIT	29/06/2005	591,30	15	591,30	0,00	0,00
03167-PLAN NEW VITAL	29/06/2005	267,90	1	267,90	0,00	0,00
03182-CAISSON A ROULETTES	29/06/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03187-TIROIR	29/06/2005	0,00	15	602,78	0,00	0,00
03154-PLAN VAGUE	29/06/2005	1 182,61	15	1 182,61	0,00	0,00
03161-CAISSONS A ROULETTE	29/06/2005	426,97	1	426,97	0,00	0,00
03163-PLAN ASYMETRIQUE	29/06/2005	290,20	1	290,20	0,00	0,00
03164-CAISSON HAUTEUR BUR.	29/06/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03166-PLAN VITAL	29/06/2005	158,35	1	158,35	0,00	0,00
03155-CAISSON A ROULETTES	29/06/2005	853,94	15	853,94	0,00	0,00
03181-PLAN SYMETRIQUE	29/06/2005	361,19	1	361,19	0,00	0,00
03183-ARMOIRE	29/06/2005	322,22	1	322,22	0,00	0,00
03188-TIROIR	29/06/2005	0,00	1	117,21	0,00	0,00
03165-PLAN CONVIVALITE	29/06/2005	144,00	1	144,00	0,00	0,00
03189-COPIEUR	29/06/2005	0,00	10	5 077,02	0,00	0,00
03153-KANGOO EXPRESS	29/06/2005	12 215,86	6	12 215,86	0,00	0,00
03168-CAISSON + RETOUR	29/06/2005	346,36	1	346,36	0,00	0,00
03170-ARMOIRE	29/06/2005	322,21	1	322,21	0,00	0,00
03191-TONDEUSE	29/06/2005	1 136,20	10	1 136,20	0,00	0,00
03190-COPIEUR	29/06/2005	0,00	10	2 206,62	0,00	0,00
03169-CAISSONS	29/06/2005	213,49	1	213,49	0,00	0,00
03185-CAISSONS A ROULETTES	29/06/2005	426,97	1	426,97	0,00	0,00
03156-ARMOIRE DE BUREAUX	29/06/2005	2 577,72	15	2 577,72	0,00	0,00
03186-COFFRE ARMOIRE	29/06/2005	0,00	15	704,92	0,00	0,00
03209-LOT DE 4 FAUTEUILS	26/07/2005	0,00	15	691,20	0,00	0,00
03206-COPIEUR KM2550	27/07/2005	0,00	10	4 640,48	0,00	0,00
03207-COPIEUR NUMERIQUE	27/07/2005	0,00	10	4 640,48	0,00	0,00
01199-VENTILATEUR FAR	28/07/2005	0,00	1	159,92	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
01200-VENTILATEUR	28/07/2005	0,00	1	24,99	0,00	0,00
03213-MICRO-ONDES	28/07/2005	0,00	1	489,30	0,00	0,00
03214-PHOTOCOPIEUR CANON FC120	28/07/2005	0,00	1	371,96	0,00	0,00
03217-OEUVRE D'ART	03/08/2005	80,00	0	0,00	0,00	80,00
03231-CLIO 7573SW81	20/08/2005	8 816,00	6	8 816,00	0,00	0,00
03249-BUREAU RETOUR GAUCHE	20/08/2005	577,86	15	577,86	0,00	0,00
03360-ARMOIRE HAUTE	20/08/2005	460,43	1	460,43	0,00	0,00
03261-MEUBLE TV	20/08/2005	0,00	1	89,50	0,00	0,00
03237-ARMOIRES	20/08/2005	1 113,20	15	1 113,20	0,00	0,00
03250-TABLES	20/08/2005	1 157,72	15	1 157,72	0,00	0,00
03369-CAISSON BUREAU	20/08/2005	259,44	1	259,44	0,00	0,00
03243-MAGNETOSCOPE	20/08/2005	98,00	1	98,00	0,00	0,00
03361-REHAUSSE ACCUEIL	20/08/2005	0,00	1	460,43	0,00	0,00
03254-MICRO ONDE	20/08/2005	0,00	1	44,99	0,00	0,00
03241-LECTEUR DVD	20/08/2005	0,00	1	79,00	0,00	0,00
03239-TABLE BASSE	20/08/2005	110,03	1	110,03	0,00	0,00
03370-ARMOIRE HAUTE	20/08/2005	290,59	1	290,59	0,00	0,00
03232-CLIO 7572SW81	20/08/2005	8 816,00	6	8 816,00	0,00	0,00
03366-ARMOIRE BASSE	20/08/2005	217,02	1	217,02	0,00	0,00
03255-SEPARATEUR 9 CASES	20/08/2005	0,00	1	79,00	0,00	0,00
03363-TABLE RONDE	20/08/2005	255,73	1	255,73	0,00	0,00
03245-CHAUFFEUSES	20/08/2005	0,00	1	135,00	0,00	0,00
03259-CHAISES PINS	20/08/2005	0,00	1	273,00	0,00	0,00
03234-CLIO 7570SW81	20/08/2005	8 816,00	6	8 816,00	0,00	0,00
03236-BUREAU	20/08/2005	572,31	15	572,31	0,00	0,00
03247-FAUTEUILS	20/08/2005	138,00	1	138,00	0,00	0,00
03367-CAISSON	20/08/2005	117,18	1	117,18	0,00	0,00
03248-BUREAU DROIT	20/08/2005	379,73	1	379,73	0,00	0,00
03260-TABOURETS	20/08/2005	0,00	1	50,00	0,00	0,00
03230-CLIO 7574SW81	20/08/2005	8 816,00	6	8 816,00	0,00	0,00
03238-ARMOIRES	20/08/2005	583,82	15	583,82	0,00	0,00
03251-ARMOIRE HAUTE	20/08/2005	460,43	1	460,43	0,00	0,00
03253-REFRIGERATEUR	20/08/2005	0,00	1	149,99	0,00	0,00
03233-CLIO 7571SW81	20/08/2005	8 816,00	6	8 816,00	0,00	0,00
03362-CAISSON DE BUREAU	20/08/2005	0,00	1	127,11	0,00	0,00
03240-BUREAUX PLAN RETOUR	20/08/2005	804,69	15	804,69	0,00	0,00
03258-TABLE OVALE	20/08/2005	255,00	1	255,00	0,00	0,00
03365-CAISSON	20/08/2005	127,12	1	127,12	0,00	0,00
03242-TELEVISEUR	20/08/2005	0,00	1	199,00	0,00	0,00
03252-CUISINIERE	20/08/2005	269,99	1	269,99	0,00	0,00
03246-LOVEUSE ROTIN	20/08/2005	0,00	1	85,00	0,00	0,00
03256-TABLE BASSE	20/08/2005	0,00	1	49,90	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
03257-ARMOIRE PIN	20/08/2005	0,00	1	389,00	0,00	0,00
03264-CLOISONS	26/08/2005	4 754,10	15	4 754,10	0,00	0,00
03291-CHARGEUR DDE	02/09/2005	2 009,28	8	2 009,28	0,00	0,00
03290-VEHICULE DDE W006-SUPR	02/09/2005	9 152,03	8	9 152,03	0,00	0,00
03298-FAUTEUILS	23/09/2005	0,00	1	195,46	0,00	0,00
03307-CHAISES PLIANTES	23/09/2005	0,00	15	1 174,24	0,00	0,00
03308-CHAISES WAP	23/09/2005	0,00	1	114,80	0,00	0,00
03297-CHAISE DE BUREAU	23/09/2005	0,00	15	726,80	0,00	0,00
03296-FAUTEUILS DE BUREAU	23/09/2005	0,00	15	1 318,87	0,00	0,00
03315-TELEPHONES	23/09/2005	0,00	10	1 566,76	0,00	0,00
03306-CHAISES	23/09/2005	0,00	15	965,34	0,00	0,00
03348-EVOLUTION PABX PHASES 2 ET 3	24/09/2005	0,00	10	37 414,47	0,00	0,00
03350-ARMOIRE HAUTE	24/09/2005	696,79	15	696,79	0,00	0,00
01204-CAFETIERE	29/09/2005	0,00	1	9,99	0,00	0,00
01201-GAZINIERE	29/09/2005	269,99	1	269,99	0,00	0,00
01203-ROBOT	29/09/2005	0,00	1	49,99	0,00	0,00
01202-REFRIGERATEUR	29/09/2005	229,99	1	229,99	0,00	0,00
03374-TABLE RONDE	20/10/2005	248,29	1	248,29	0,00	0,00
03371-PLAN VITAL 1600x800	20/10/2005	295,64	1	295,64	0,00	0,00
03373-TABLETTES 1200	20/10/2005	25,36	1	25,36	0,00	0,00
03372-CAISSON A ROULETTES	20/10/2005	213,49	1	213,49	0,00	0,00
03376-LAVE LINGE	21/10/2005	0,00	10	818,80	0,00	0,00
01521-TABLE REUNION	22/10/2005	1 073,53	15	1 073,53	0,00	0,00
01522-RAYONNAGE	22/10/2005	749,89	15	749,89	0,00	0,00
02715-COPIEUR	22/10/2005	0,00	10	5 825,00	0,00	0,00
01516-REFRIGERATEUR TOP	22/10/2005	0,00	10	538,20	0,00	0,00
03383-FAUTEUIL DE BUREAU	29/10/2005	0,00	1	188,41	0,00	0,00
03388-FAUTEUIL VISITEUR	29/10/2005	0,00	15	683,14	0,00	0,00
03389-CHAISES VISITEURS	29/10/2005	1 148,16	15	1 148,16	0,00	0,00
03387-CHAISES PLIANTES	29/10/2005	0,00	1	293,56	0,00	0,00
03384-CHAISES DE BUREAU	29/10/2005	0,00	15	872,16	0,00	0,00
03420-CHAISES	29/10/2005	0,00	1	53,63	0,00	0,00
03418-FAUTEUILS	29/10/2005	0,00	1	376,82	0,00	0,00
03375-FAUTEUILS DE BUREAU	29/10/2005	0,00	1	378,89	0,00	0,00
03385-CHAISES	29/10/2005	0,00	15	1 930,68	0,00	0,00
03419-CHAISES	29/10/2005	0,00	15	581,44	0,00	0,00
03492-RIDELLES HYDRAULIQUES	05/11/2005	12 380,99	8	12 380,99	0,00	0,00
03394-VIDEOPROJECTEURS COLLEGES 2005	17/11/2005	26 156,40	10	26 156,40	0,00	0,00
03412-CAISSON	07/12/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03396-CAISSON	07/12/2005	2 799,72	15	2 799,72	0,00	0,00
03404-TABLE	07/12/2005	2 147,06	15	2 147,06	0,00	0,00
03425-ARMOIRE	07/12/2005	962,16	15	962,16	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
03427-PLAN	07/12/2005	90,00	1	90,00	0,00	0,00
03400-CAISSON	07/12/2005	347,80	1	347,80	0,00	0,00
03408-PLAN SPIRIS	07/12/2005	923,55	15	923,55	0,00	0,00
03422-PLAN	07/12/2005	1 741,18	15	1 741,18	0,00	0,00
03429-MODULE	07/12/2005	0,00	1	347,14	0,00	0,00
03414-PLAN DEMI-LUNE	07/12/2005	113,38	1	113,38	0,00	0,00
03397-PLAN DEMI-LUNE	07/12/2005	180,00	1	180,00	0,00	0,00
03399-TABLE VITAL RONDE	07/12/2005	533,63	15	533,63	0,00	0,00
03407-TABLE	07/12/2005	0,00	1	386,07	0,00	0,00
03410-ARMOIRE	07/12/2005	2 255,50	15	2 255,50	0,00	0,00
03415-CAISSON	07/12/2005	426,97	1	426,97	0,00	0,00
03409-ARMOIRE	07/12/2005	481,07	1	481,07	0,00	0,00
03402-TABLE	07/12/2005	135,35	1	135,35	0,00	0,00
03405-PLAN D'EXTENSION	07/12/2005	144,00	1	144,00	0,00	0,00
03430-ARMOIRE EVOLUTIVE	07/12/2005	0,00	15	644,43	0,00	0,00
03411-TABLE	07/12/2005	141,60	1	141,60	0,00	0,00
03401-CAISSON	07/12/2005	951,90	15	951,90	0,00	0,00
03426-PLAN	07/12/2005	392,29	1	392,29	0,00	0,00
03428-ARMOIRE EVOLUTIVE	07/12/2005	0,00	1	198,41	0,00	0,00
03413-TABLE	07/12/2005	375,07	1	375,07	0,00	0,00
03398-PLAN ASYMETRIQUE	07/12/2005	1 160,79	15	1 160,79	0,00	0,00
03406-ARMOIRE	07/12/2005	644,43	15	644,43	0,00	0,00
03423-CAISSON	07/12/2005	2 177,56	15	2 177,56	0,00	0,00
03424-PLAN	07/12/2005	535,81	15	535,81	0,00	0,00
03437-COPIEUR	08/12/2005	0,00	10	4 050,85	0,00	0,00
03513-BALAYEUSES	09/12/2005	24 489,29	8	24 489,29	0,00	0,00
03462-3900SY81_FOURGONNETTE DDE	10/12/2005	16 221,84	8	16 221,84	0,00	0,00
03463-3901SY81_FOURGONNETTE DDE	10/12/2005	16 221,82	8	16 221,82	0,00	0,00
03464-3902SY81_FOURGONNETTE DDE	10/12/2005	16 221,82	8	16 221,82	0,00	0,00
03392-DOSSIER HAUT	12/12/2005	0,00	1	338,47	0,00	0,00
03457-OEUVRE D'ART	12/12/2005	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
03393-REPOSE PIED	12/12/2005	0,00	15	941,40	0,00	0,00
03391-FAUTEUIL	12/12/2005	0,00	15	2 226,95	0,00	0,00
03516-2757 SY 81_PARTNER	13/12/2005	17 375,24	6	17 375,24	0,00	0,00
03515-TRACTEUR RENAULT	13/12/2005	58 741,54	8	58 741,54	0,00	0,00
03514-TRACTEUR RENAULT	13/12/2005	50 489,14	8	50 489,14	0,00	0,00
03465-DEBROUSSAILLEUSE/EPAREUSE	13/12/2005	30 396,34	8	30 396,34	0,00	0,00
03467-SIGNALETIQUE COLLEGES_PART 1	14/12/2005	0,00	10	2 119,25	0,00	0,00
03461-TABLE RONDE	15/12/2005	170,31	1	170,31	0,00	0,00
03449-CAISSON	15/12/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03453-DESSUS D ARMOIRE	15/12/2005	154,11	1	154,11	0,00	0,00
03439-PLAN ASYMETRIQUE	15/12/2005	302,77	1	302,77	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
03440-CAISSON	15/12/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03441-TABLE	15/12/2005	386,07	1	386,07	0,00	0,00
03442-PLAN VAGUE	15/12/2005	591,30	15	591,30	0,00	0,00
03444-CAISSONS A ROULETTES	15/12/2005	640,46	15	640,46	0,00	0,00
03446-PLAN ASYMETRIQUE	15/12/2005	580,39	15	580,39	0,00	0,00
03447-CAISSONS A ROULETTES	15/12/2005	213,49	1	213,49	0,00	0,00
03452-ARMOIRE	15/12/2005	670,81	15	670,81	0,00	0,00
03470-TABLE ELECTRIQUE FOYER ENFANCE	15/12/2005	0,00	1	175,00	0,00	0,00
03445-ARMOIRE	15/12/2005	240,54	1	240,54	0,00	0,00
03451-PLAN D EXTENSION	15/12/2005	144,00	1	144,00	0,00	0,00
03458-PLAN ASYMETRIQUE	15/12/2005	290,20	1	290,20	0,00	0,00
03460-CAISSON BUREAU	15/12/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03448-ARMOIRE	15/12/2005	481,08	1	481,08	0,00	0,00
03443-PLAN DROIT	15/12/2005	295,65	1	295,65	0,00	0,00
03480-OEUVRE D'ART	15/12/2005	842,32	0	0,00	0,00	842,32
03633-DEBROUSSAILLEUSE ARRIERE DEPORTEE	09/02/2006	28 601,14	10	28 601,14	0,00	0,00
03521-ECRANS	10/02/2006	0,00	5	2 358,51	0,00	0,00
03542-IMPRIMANTES CANON	10/02/2006	0,00	5	654,58	0,00	0,00
03533-IMPRIMANTES CANON	10/02/2006	0,00	5	612,12	0,00	0,00
03534-SERVEUR D'IMPRESSION HP	10/02/2006	0,00	5	459,02	0,00	0,00
03543-IMPRIMANTES HP	10/02/2006	0,00	5	3 975,38	0,00	0,00
03541-IMPRIMANTES HP	10/02/2006	0,00	5	2 362,27	0,00	0,00
03527-IMPRIMANTES HP LJ 2420N	10/02/2006	0,00	5	3 065,54	0,00	0,00
03547-IMPRIMANTE XEROX	15/02/2006	0,00	5	6 976,67	0,00	0,00
03632-CAMION BENNE SIMPLE CABINE 3.5 T	16/02/2006	31 237,13	8	31 237,13	0,00	0,00
03750-9291SY81_CAMION BENNE IVECO	17/02/2006	33 389,93	8	33 389,93	0,00	0,00
03758-9292 SY 81_CAMION BENNE IVECO	17/02/2006	33 389,93	8	33 389,93	0,00	0,00
03562-CABLAGE TELEPHONIQUE	21/02/2006	0,00	20	6 948,76	496,34	0,00
03575-LECTEUR DLT	01/03/2006	0,00	5	1 300,53	0,00	0,00
03586-APPLE IMAC	11/03/2006	0,00	5	5 143,40	0,00	0,00
03582-LECTEURS DVD	14/03/2006	0,00	1	142,20	0,00	0,00
03583-POSTES DE TELEVISION	14/03/2006	0,00	10	628,20	0,00	0,00
03588-LAVE LINGE_FOYER DE L'ENFANCE	17/03/2006	0,00	1	359,99	0,00	0,00
03605-IMPRIMANTES	28/03/2006	0,00	5	571,76	0,00	0,00
03613-CAISSON A ROULETTE 136	29/03/2006	213,48	1	213,48	0,00	0,00
03611-ARMOIRES BASSES	04/04/2006	721,62	15	673,54	48,08	0,00
03609-CAISSONS DE BUREAUX	04/04/2006	3 732,96	15	3 484,04	248,92	0,00
03614-PLAN VITAL REUNION OVALE	04/04/2006	299,48	1	299,48	0,00	0,00
03608-PLAN VITAL 1600x1200x800	04/04/2006	2 901,98	15	2 708,58	193,40	0,00
03612-PLAN VITAL ACCEUIL	04/04/2006	756,82	15	706,30	50,52	0,00
03610-ARMOIRES EVOLUTIVE	04/04/2006	0,00	15	4 510,94	322,28	0,00
03752-CARTES POSTALES ARCHIVES	06/04/2006	1 757,29	0	0,00	0,00	1 757,29

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
03615-MICRO ONDES SAMSUNG	07/04/2006	0,00	1	259,98	0,00	0,00
03668-IMPRIMANTES	12/04/2006	0,00	1	366,29	0,00	0,00
03679-ARMOIRE EVOLUTIVE 1200x1020	20/04/2006	240,54	1	240,54	0,00	0,00
03567-TABLE VITAL RONDE 4 PIEDS	20/04/2006	340,62	1	340,62	0,00	0,00
03569-PLAN VITAL	20/04/2006	302,77	1	302,77	0,00	0,00
03665-TELECOPIEUR LASER UT ALBI 1	20/04/2006	0,00	1	358,80	0,00	0,00
03666-PRESENTOIR DS	20/04/2006	0,00	1	151,18	0,00	0,00
03667-PRESENTOIR POUR CONESA	20/04/2006	0,00	1	159,48	0,00	0,00
03678-CAISSON HAUTEUR BUREAU	20/04/2006	1 866,48	15	1 742,02	124,46	0,00
03677-PLAN VITAL ASYM 90°L1600	20/04/2006	1 741,18	15	1 625,12	116,06	0,00
03564-PLAN DE TRAVAIL	20/04/2006	180,00	1	180,00	0,00	0,00
03566-CAISSONS	20/04/2006	1 555,40	15	1 451,66	103,74	0,00
03664-SYST.NAV TOMTOM CHAUFFEURS	20/04/2006	0,00	1	450,00	0,00	0,00
03565-PLAN VITAL ASYMETRIQUE	20/04/2006	1 450,99	15	1 354,22	96,77	0,00
03571-CAISSON A ROULETTES	20/04/2006	213,48	1	213,48	0,00	0,00
03568-ARMOIRE EVOLUTIVE	20/04/2006	0,00	1	240,54	0,00	0,00
03570-CAISSON	20/04/2006	357,36	1	357,36	0,00	0,00
03703-ASPIRATEUR TRINEAU	29/04/2006	0,00	1	149,00	0,00	0,00
03706-TELECOPIEURS BROTHER	29/04/2006	0,00	1	466,44	0,00	0,00
03704-LAVE VAISSELLE	29/04/2006	0,00	1	499,00	0,00	0,00
03712-RAYONNAGES CLG. FOURNIER_ ALBAN	05/05/2006	681,72	15	636,30	45,42	0,00
03723-CAISSON HAUTEUR BUREAU	11/05/2006	622,16	15	580,72	41,44	0,00
03722-PLAN NEW VITAL	11/05/2006	580,39	15	541,66	38,73	0,00
03718-CAISSON HAUTEUR BUREAU	11/05/2006	634,60	15	592,34	42,26	0,00
03719-PLAN ASYMETRIQUE	11/05/2006	290,20	1	290,20	0,00	0,00
03720-CAISSON POUR DRH	11/05/2006	311,07	1	311,07	0,00	0,00
03721-PLAN SATELLITE	11/05/2006	319,69	1	319,69	0,00	0,00
03755-MICRO-ONDES	15/05/2006	0,00	1	314,93	0,00	0,00
03738-EXTENSION DEMI LUNE (DGA)	16/05/2006	90,00	1	90,00	0,00	0,00
03743-ARMOIRES EVOLUTIVES	16/05/2006	2 577,71	15	2 405,90	171,81	0,00
03732-POSTES NUMERIQUES BMS	16/05/2006	0,00	20	3 290,14	235,01	0,00
03745-PIETEMENTS VITAL	16/05/2006	0,00	1	219,10	0,00	0,00
03746-ENJOLIVEURS VITAL	16/05/2006	0,00	1	96,64	0,00	0,00
03742-CAISSONS HAUTEUR BUREAU	16/05/2006	2 177,57	15	2 032,38	145,19	0,00
03744-TABLES VITAL REUNION	16/05/2006	340,62	1	340,62	0,00	0,00
03736-ARMOIRE DE BUREAU	16/05/2006	1 288,86	15	1 202,88	85,98	0,00
03737-TABLE RONDE POUR DRH ET DGA	16/05/2006	510,93	15	476,84	34,09	0,00
03726-CAISSON METAL POUR TV ET DVD	16/05/2006	0,00	15	965,58	68,96	0,00
03734-PLAN ASYMETRIQUE	16/05/2006	1 160,79	15	1 083,46	77,33	0,00
03748-COPIEUR CONNECTABLE	16/05/2006	0,00	10	5 322,20	0,00	0,00
03735-CAISSON HAUTEUR BUREAU	16/05/2006	1 244,32	15	1 161,30	83,02	0,00
03741-PLANS ASYMETRIQUE	16/05/2006	2 031,38	15	1 896,02	135,36	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						31/12 de l'exercice
03739-PLAN CONVIVIALITE DEMI LUNE	16/05/2006	136,94	1	136,94	0,00	0,00
03749-ORDINATEURS PORTABLES	16/05/2006	0,00	5	3 754,24	0,00	0,00
03731-CHAISES FOYER	16/05/2006	1 624,01	15	1 515,78	108,23	0,00
03740-CAISSON HAUTEUR BUREAU	16/05/2006	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03747-TELECOPIEUR	16/05/2006	0,00	1	149,50	0,00	0,00
03733-TABLE A DESSIN	16/05/2006	0,00	15	542,50	38,76	0,00
03784-PLAN NEW VITAL 1600X1000	19/05/2006	1 725,11	15	1 610,14	114,97	0,00
03777-COPIEUR POUR DEJC	19/05/2006	0,00	10	4 267,09	0,00	0,00
03754-MACHINE A LAYER LE LINGE	19/05/2006	0,00	15	2 240,00	159,94	0,00
03785-CAISSON HAUTEUR BUREAU	20/05/2006	622,16	15	580,72	41,44	0,00
03786-TABLE PLAN VITAL	20/05/2006	0,00	1	440,13	0,00	0,00
03773-LECTEUR DVD FOYER	20/05/2006	0,00	1	49,90	0,00	0,00
03787-COPIEUR CONNECTABLE	20/05/2006	0,00	10	2 576,18	0,00	0,00
03788-CASIER CARTABLES	23/05/2006	291,11	1	291,11	0,00	0,00
03811-LOT D'ARCHIVE_FAMILLE TAFFANEL	29/05/2006	800,00	0	0,00	0,00	800,00
03793-RANGEMENT UNIVERSEL A RIDEAUX	30/05/2006	0,00	15	740,04	52,91	0,00
03792-COPIEUR CONNECTABLE	30/05/2006	0,00	10	4 566,71	0,00	0,00
03794-CAISSON UNIVERSEL	30/05/2006	0,00	1	412,80	0,00	0,00
03809-DISQUE DUR	10/06/2006	0,00	1	115,00	0,00	0,00
03846-3902SY81_HABILLAGE INTERIEUR RESERVOIR	13/06/2006	5 174,00	6	5 174,00	0,00	0,00
03844-3901SY81_HABILLAGE INTERIEUR UTILITAIRE	13/06/2006	5 183,00	6	5 183,00	0,00	0,00
03847-3900SY81_HABILLAGE RESERVOIR	13/06/2006	5 181,50	6	5 181,50	0,00	0,00
03839-MAC MINI INTEL CORE SOLO	15/06/2006	0,00	5	2 119,63	0,00	0,00
03834-FAUTEUILS DE BUREAU	15/06/2006	0,00	15	735,00	52,50	0,00
03831-ELEVATION 3e 4e NIVEAU	15/06/2006	0,00	15	1 256,78	89,80	0,00
03833-CHAISES DE BUREAU	15/06/2006	290,72	1	290,72	0,00	0,00
03830-ENSEMBLE RANGEMENT	15/06/2006	0,00	15	2 761,78	197,26	0,00
03824-FOUR FAGOR OFFICE	15/06/2006	10 316,70	15	9 628,92	687,78	0,00
03835-CHAISES DE BUREAU	15/06/2006	0,00	15	7 326,20	523,34	0,00
03837-CHAISES VISITEURS	15/06/2006	0,00	15	1 580,60	112,94	0,00
03829-MOBILIER LIGNE SPIRIS	15/06/2006	0,00	15	2 844,66	203,16	0,00
03840-I MAC INTEL CORE DUO	15/06/2006	0,00	5	12 687,00	0,00	0,00
03836-FAUTEUILS DE BUREAU	15/06/2006	0,00	1	379,62	0,00	0,00
03818-CASIER CARTABLES	17/06/2006	5 224,13	1	5 224,13	0,00	0,00
03819-CASIER CARTABLES	17/06/2006	8 706,88	10	8 706,88	0,00	0,00
03832-FAUTEUILS DE BUREAU	17/06/2006	0,00	15	944,30	67,52	0,00
03817-CASIER CARTABLES	17/06/2006	8 706,88	10	8 706,88	0,00	0,00
03820-CASIER CARTABLES	17/06/2006	10 448,25	10	10 448,25	0,00	0,00
03816-CASIER CARTABLES	17/06/2006	11 971,96	10	11 971,96	0,00	0,00
03861-SERVEURS DELL_ MARCHE04/041_2006	29/06/2006	0,00	5	46 210,49	0,00	0,00
03872-TABLES SUPPORT VIDEO_CLG ALBAN	01/07/2006	693,68	15	647,50	46,18	0,00
03874-ECRAN MURAL200x200	01/07/2006	466,44	1	466,44	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
03879-ARMOIRE_CLG ALBAN	01/07/2006	235,62	1	235,62	0,00	0,00
03885-CAISSON BUREAU_CLG ALBAN	01/07/2006	331,30	1	331,30	0,00	0,00
03886-CHAUFFEUSES DROITES_CLG ALBAN	01/07/2006	1 959,04	15	1 828,40	130,64	0,00
03870-CHAIRES_CLG A. FOURNIER_ALBAN	01/07/2006	871,88	15	813,82	58,06	0,00
03868-TABLES_CLG A. FOURNIER_ALBAN	01/07/2006	8 207,54	15	7 660,38	547,16	0,00
03869-CHAISES_CLG A. FOURNIER_ALBAN	01/07/2006	5 255,22	15	4 904,90	350,32	0,00
03871-ARMOIRES_CLG A. FOURNIER_ALBAN	01/07/2006	1 327,56	15	1 239,00	88,56	0,00
03875-CAISSON A ROULETTES	01/07/2006	171,02	1	171,02	0,00	0,00
03876-TABLE BASSE_CLG ALBAN	01/07/2006	129,17	1	129,17	0,00	0,00
03888-VESTIAIRE	01/07/2006	224,85	1	224,85	0,00	0,00
03873-MEUBLES AUDIO_CLG ALBAN	01/07/2006	1 961,44	15	1 830,64	130,80	0,00
03878-VESTIAIRES_CLG ALBAN	01/07/2006	617,14	15	575,96	41,18	0,00
03884-ECRAN MURAL 180x180_CLG ALBAN	01/07/2006	336,08	1	336,08	0,00	0,00
03887-VESTIAIRE_CLG ALBAN	01/07/2006	449,70	1	449,70	0,00	0,00
03877-CHAUFFEUSE_CLG ALBAN	01/07/2006	478,40	1	478,40	0,00	0,00
03883-COMPACTEUR MIXTE BOMAG	08/07/2006	93 288,00	8	93 288,00	0,00	0,00
03901-CITROEN C3_VEHICULES POOL	12/07/2006	56 970,00	6	56 970,00	0,00	0,00
03906-LAVEUSE ESSOREUSE (FOYER)	13/07/2006	13 495,37	10	13 495,37	0,00	0,00
03903-OBJECTIF ZOOM ARCHIVES	19/07/2006	902,50	10	902,50	0,00	0,00
03890-CAISSONS HAUTEUR BUREAU	19/07/2006	3 844,90	15	3 588,62	256,28	0,00
03896-PLAN EXTENTION 1600x600	19/07/2006	140,98	1	140,98	0,00	0,00
03893-MEUBLE CREDENCE 4 TIROIRS	19/07/2006	690,69	15	644,70	45,99	0,00
03898-ARMOIRE EVOLUTION	19/07/2006	611,87	15	571,06	40,81	0,00
03891-PLAN VITAL ASYM 90° 1600x1200	19/07/2006	2 690,14	15	2 510,76	179,38	0,00
03897-CAISSON HAUTEUR BUREAU	19/07/2006	326,82	1	326,82	0,00	0,00
03889-ARMOIRE POUR DRH	19/07/2006	247,75	1	247,75	0,00	0,00
03892-PLAN EXTENTION BMS	19/07/2006	92,70	1	92,70	0,00	0,00
03904-BABY DOPPLEX UT GAILLAC	19/07/2006	0,00	10	6 501,50	0,00	0,00
03895-TABLE RONDE DIAM 1100	19/07/2006	175,42	1	175,42	0,00	0,00
03905-BABY DOPPLEX UT CASTRES 1	19/07/2006	6 501,50	10	6 501,50	0,00	0,00
03894-ARMOIRES EVOLUTIVE	19/07/2006	0,00	15	619,50	44,26	0,00
03669-SIGNALETIQUE COLLEGES_PART 2	22/07/2006	0,00	10	57 811,62	0,00	0,00
03915-RESTAURATION DE DOCUMENTS	25/07/2006	4 299,07	0	0,00	0,00	4 299,07
03917-COPIEUR COULEUR POUR DGA	29/07/2006	0,00	10	2 789,13	0,00	0,00
03918-COPIEUR COULEUR	29/07/2006	0,00	10	2 576,18	0,00	0,00
03924-TELECOPIEURS BROTHER 2820P	03/08/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00
03933-CLIMATISEURS	18/08/2006	1 145,00	10	1 145,00	0,00	0,00
03938-SECHOIRS A PAPIER	24/08/2006	2 490,00	10	2 490,00	0,00	0,00
03956-CHARIOT DE RECEPTION	28/08/2006	3 272,26	15	3 054,10	218,16	0,00
03944-BALANCE AGRO ALIMENTAIRE_CLG CEDRES_CASTRES	28/08/2006	989,10	15	923,16	65,94	0,00
03949-ARMOIRE POSITIVE	28/08/2006	2 619,24	15	2 444,68	174,56	0,00
03952-ARMOIRE STERILISATION	28/08/2006	363,58	1	363,58	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
03954-CONVOYEUR BICORDES	28/08/2006	8 169,88	15	7 625,24	544,64	0,00
03955-TABLETTE DE TRI	28/08/2006	1 193,60	15	1 113,98	79,62	0,00
03943-RAYONNAGE RESERVE_CLG LES CEDRES_CASTRES	28/08/2006	4 389,32	15	4 096,68	292,64	0,00
03948-CENTRALE NETTOYAGE	28/08/2006	589,62	15	550,34	39,28	0,00
03950-ARMOIRE POSITIVE	28/08/2006	1 930,35	15	1 801,66	128,69	0,00
03958-PONT DE TRI	28/08/2006	502,32	10	502,32	0,00	0,00
03945-ARMOIRE HAUTE_CLG CEDRES_CASTRES	28/08/2006	1 414,86	15	1 320,48	94,38	0,00
03951-ARMOIRE CHAUFFANTE	28/08/2006	3 216,05	15	3 001,60	214,45	0,00
03953-REFROIDISSEUR D'EAU	28/08/2006	2 305,88	15	2 152,22	153,66	0,00
03947-DESTRUCTEUR ELECTRIQUE D'INSECTE	28/08/2006	294,22	1	294,22	0,00	0,00
03946-ARMOIRE HAUTE	31/08/2006	1 518,92	15	1 417,64	101,28	0,00
03973-MICRO-ONDE	08/09/2006	0,00	1	138,00	0,00	0,00
03993-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	0,00	10	2 152,80	0,00	0,00
03995-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	0,00	10	2 152,80	0,00	0,00
03994-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	0,00	10	2 152,80	0,00	0,00
03996-VIDEO PROJECTEUR EPSON	23/09/2006	0,00	10	1 069,22	0,00	0,00
03992-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	0,00	10	2 152,80	0,00	0,00
04028-CHARGEUR SUR TRACTEUR FAUCHEUX	23/09/2006	11 822,46	8	11 822,46	0,00	0,00
03986-EXTINCTEURS BELLEVUE	23/09/2006	4 743,00	10	4 743,00	0,00	0,00
03990-APPAREIL PHOTO	23/09/2006	0,00	1	289,00	0,00	0,00
03991-COPIEUR ACTION 5420_CIO GAILLAC	23/09/2006	0,00	10	2 152,80	0,00	0,00
04004-BALANCE OHAUS	27/09/2006	710,42	10	710,42	0,00	0,00
04003-RIDEAUX POUR ARCHIVES	27/09/2006	388,70	1	388,70	0,00	0,00
04006-DISQUES DUR	27/09/2006	0,00	5	658,40	0,00	0,00
04011-RESTAURATION DE REGISTRES	28/09/2006	4 153,18	0	0,00	0,00	4 153,18
04008-MAGNETOSCOPE LG MG64	10/10/2006	0,00	1	89,00	0,00	0,00
04010-DESTRUCTEUR DE PAPIERS	10/10/2006	0,00	1	212,92	0,00	0,00
04015-ASPIRATEUR POUR SAJM	13/10/2006	0,00	1	139,90	0,00	0,00
04020-CHAISES CLG	17/10/2006	4 736,15	15	4 420,36	315,79	0,00
04024-SCANNER	17/10/2006	0,00	5	1 185,45	0,00	0,00
04019-TABLES CLG	17/10/2006	1 628,96	15	1 520,40	108,56	0,00
04021-CHAISES COQUES CLG	17/10/2006	2 525,95	15	2 357,60	168,35	0,00
04023-LECTEUR	17/10/2006	0,00	5	1 850,65	0,00	0,00
04025-IMPRIMANTE	17/10/2006	0,00	1	320,92	0,00	0,00
04022-MONACO PULSE COLOR	17/10/2006	0,00	5	2 184,15	0,00	0,00
04071-TELECOPIEUR BROTHER FAX	17/10/2006	0,00	1	149,50	0,00	0,00
04064-BAC ALBUM	23/10/2006	242,29	1	242,29	0,00	0,00
04126-CHAISES	26/10/2006	365,98	1	365,98	0,00	0,00
04128-CLASSEURS	26/10/2006	1 375,40	15	1 283,66	91,74	0,00
04131-ARMOIRE	26/10/2006	186,57	1	186,57	0,00	0,00
04129-ARMOIRE	26/10/2006	314,55	1	314,55	0,00	0,00
04110-ECHELLE	26/10/2006	731,90	15	683,06	48,84	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
04130-ARMOIRE	26/10/2006	376,74	1	376,74	0,00	0,00
04127-SIEGES	26/10/2006	154,30	1	154,30	0,00	0,00
04085-FAUTEUILS	27/10/2006	528,16	15	492,94	35,22	0,00
04091-TABLES	27/10/2006	233,01	1	233,01	0,00	0,00
04037-TABLE BASSE	27/10/2006	91,50	1	91,50	0,00	0,00
04049-REHAUSSE BANQUE ACCUEIL	27/10/2006	316,40	1	316,40	0,00	0,00
04089-TABLES	27/10/2006	496,22	1	496,22	0,00	0,00
04090-TABLES	27/10/2006	2 393,80	15	2 234,26	159,54	0,00
04082-ARMOIRES	27/10/2006	3 577,42	15	3 338,86	238,56	0,00
04088-TABLES	27/10/2006	476,99	1	476,99	0,00	0,00
04050-CAISSON	27/10/2006	346,61	1	346,61	0,00	0,00
04056-TOUR LIVRES	27/10/2006	237,89	1	237,89	0,00	0,00
04070-SIGNALETIQUE ONISEP	27/10/2006	38,69	1	38,69	0,00	0,00
04069-MEUBLES ONISEP DIONE	27/10/2006	942,83	15	880,04	62,79	0,00
04043-RAYONNAGE DOUBLE FACE	27/10/2006	345,53	1	345,53	0,00	0,00
04048-REHAUSSE BANQUE	27/10/2006	160,39	1	160,39	0,00	0,00
04065-TABLES	27/10/2006	301,40	1	301,40	0,00	0,00
04067-ARMOIRE	27/10/2006	413,34	1	413,34	0,00	0,00
04051-CHAISE	27/10/2006	137,68	1	137,68	0,00	0,00
04039-CHAISES	27/10/2006	1 377,80	15	1 285,90	91,90	0,00
04042-RAYONNAGES COMPLEMENT	27/10/2006	632,39	15	590,24	42,15	0,00
04054-TABLES INFORMATIQUE	27/10/2006	1 033,35	15	964,46	68,89	0,00
04059-GRILLES	27/10/2006	236,81	1	236,81	0,00	0,00
04066-TABLES	27/10/2006	172,23	1	172,23	0,00	0,00
04094-TABLES	27/10/2006	185,24	1	185,24	0,00	0,00
04100-BIBLIOTHEQUES	27/10/2006	2 931,83	15	2 736,44	195,39	0,00
04102-ECHELLES	27/10/2006	989,61	15	923,58	66,03	0,00
04076-BUREAUX	27/10/2006	1 887,35	15	1 761,48	125,87	0,00
04086-TABLES	27/10/2006	561,17	15	523,74	37,43	0,00
04073-TABLES	27/10/2006	144,36	1	144,36	0,00	0,00
04081-CAISSON	27/10/2006	408,99	1	408,99	0,00	0,00
04084-CHAISES	27/10/2006	315,15	1	315,15	0,00	0,00
04038-TABLES	27/10/2006	1 092,50	15	1 019,62	72,88	0,00
04044-RAYONNAGE COMPLEMENT	27/10/2006	322,39	1	322,39	0,00	0,00
04045-ENSEMBLES SIGNALISATION	27/10/2006	306,14	1	306,14	0,00	0,00
04047-BANQUE ACCUEIL	27/10/2006	315,39	1	315,39	0,00	0,00
04104-ARMOIRE VESTIAIRE	27/10/2006	293,32	1	293,32	0,00	0,00
04107-TABLES	27/10/2006	586,04	15	546,98	39,06	0,00
04036-CHAUFFEUSES	27/10/2006	473,62	1	473,62	0,00	0,00
04108-CHAISES	27/10/2006	2 307,56	15	2 153,76	153,80	0,00
04103-VESTIAIRES	27/10/2006	1 376,92	15	1 285,06	91,86	0,00
04080-CAISSONS	27/10/2006	1 199,59	15	1 119,58	80,01	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
04077-SUPPORTS UNITE CENTRALE	27/10/2006	340,57	1	340,57	0,00	0,00
04040-RAYONNAGES SIMPLE FACE	27/10/2006	736,26	15	687,12	49,14	0,00
04046-BANQUE ACCUEIL	27/10/2006	285,25	1	285,25	0,00	0,00
04061-PRESENTOIR	27/10/2006	504,84	15	471,24	33,60	0,00
04068-CHARIOT	27/10/2006	250,81	1	250,81	0,00	0,00
04095-BLOCS RANGEMENT	27/10/2006	481,68	1	481,68	0,00	0,00
04097-PIETEMENTS	27/10/2006	3 324,02	15	3 102,40	221,62	0,00
04099-ECHELLE	27/10/2006	437,72	1	437,72	0,00	0,00
04101-ECHELLES	27/10/2006	1 264,30	15	1 180,06	84,24	0,00
04106-RAYONNAGES	27/10/2006	430,85	1	430,85	0,00	0,00
04072-TABLES	27/10/2006	280,59	1	280,59	0,00	0,00
04083-ARMOIRE	27/10/2006	248,87	1	248,87	0,00	0,00
04052-CREDENCE	27/10/2006	311,08	1	311,08	0,00	0,00
04055-REHAUSSE TABLE INFORMATIQUE	27/10/2006	645,84	15	602,84	43,00	0,00
04058-PRESENTOIRS	27/10/2006	439,18	1	439,18	0,00	0,00
04092-PANNEAUX AFFICHAGE	27/10/2006	653,31	15	609,70	43,61	0,00
04093-FAUTEUILS	27/10/2006	890,55	15	831,18	59,37	0,00
04075-CHAISES	27/10/2006	4 518,30	15	4 217,08	301,22	0,00
04053-CLASSEUR	27/10/2006	246,50	1	246,50	0,00	0,00
04060-PIETEMENTS GRILLE	27/10/2006	198,92	1	198,92	0,00	0,00
04062-PRESENTOIRS	27/10/2006	917,10	15	855,96	61,14	0,00
04063-BAC AUDIOVISUEL	27/10/2006	305,70	1	305,70	0,00	0,00
04098-ECHELLES	27/10/2006	1 263,96	15	1 179,64	84,32	0,00
04096-PIETEMENTS	27/10/2006	5 820,20	15	5 432,14	388,06	0,00
04105-TABOURETS	27/10/2006	1 717,24	15	1 602,72	114,52	0,00
04112-ECHELLES	28/10/2006	975,94	15	910,84	65,10	0,00
04119-MEUBLES-PRESENTOIRS	28/10/2006	1 530,88	15	1 428,84	102,04	0,00
04122-SIEGES	28/10/2006	822,85	15	768,04	54,81	0,00
04125-ARMOIRE	28/10/2006	227,24	1	227,24	0,00	0,00
04309-CHASSIS TELESCOPIQUES	28/10/2006	272,68	1	272,68	0,00	0,00
04111-TABLETTES	28/10/2006	1 542,84	15	1 440,04	102,80	0,00
04109-ECHELLES	28/10/2006	1 829,88	15	1 707,86	122,02	0,00
04113-TABLETTES	28/10/2006	381,53	1	381,53	0,00	0,00
04117-CHARIOT A LIVRES_ISIS	28/10/2006	462,86	1	462,86	0,00	0,00
04123-BUREAU	28/10/2006	587,24	15	548,10	39,14	0,00
04133-ARMOIRE INFORMATIQUE	28/10/2006	0,00	5	4 974,17	0,00	0,00
04114-TABLETTES	28/10/2006	191,36	1	191,36	0,00	0,00
04115-SERRE LIVRES	28/10/2006	35,88	1	35,88	0,00	0,00
04124-CAISSON PORTEUR	28/10/2006	313,36	1	313,36	0,00	0,00
04116-PORTE LIVRES	28/10/2006	33,49	1	33,49	0,00	0,00
04118-BAC A ALBUMS	28/10/2006	159,07	1	159,07	0,00	0,00
04120-TABLE BASSE	28/10/2006	118,41	1	118,41	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
04121-TABLES RONDES	28/10/2006	1 291,68	15	1 205,54	86,14	0,00
04135-CAISSON 1336 P800	03/11/2006	326,82	1	326,82	0,00	0,00
04139-PLAN DE LIAISON 120° POUR PAO	03/11/2006	129,65	1	129,65	0,00	0,00
04141-PLAN ERGONOMIQUE (CACCIARI)	03/11/2006	298,90	1	298,90	0,00	0,00
04143-PLAN ASYMETRIQUE 90	03/11/2006	311,84	1	311,84	0,00	0,00
04138-PLAN ASYMETRIQUE POUR PAO	03/11/2006	1 240,00	15	1 157,38	82,62	0,00
04140-CAISSON A ROULETTE PAO	03/11/2006	659,70	15	615,72	43,98	0,00
04137-PLAN DROIT 1000 X 600	03/11/2006	107,64	1	107,64	0,00	0,00
04136-CAISSONS BUREAU 1336 P 800	03/11/2006	1 307,28	15	1 220,10	87,18	0,00
04142-CAISSONS HAUTEUR BUREAU 600	03/11/2006	640,82	15	598,08	42,74	0,00
04160-RESTAURATION DE DOCUMENTS ANCIENS	07/11/2006	4 901,21	0	0,00	0,00	4 901,21
04156-COPIEUR ACTION 5420	15/11/2006	0,00	10	4 305,60	0,00	0,00
04163-FOURNITURE POSTE_UT LAVAUR	16/11/2006	0,00	1	301,39	0,00	0,00
04242-DIABLES CHARGES LOURDES	22/11/2006	43,80	1	43,80	0,00	0,00
04161-SUPPORTS MICRO ET MICROS	22/11/2006	564,51	10	564,51	0,00	0,00
04172-4235TB81_VEHICULE TOYOTA	22/11/2006	26 253,60	6	26 253,60	0,00	0,00
04179-ARMOIRE DE BUREAU 1980 X 1020	25/11/2006	247,75	1	247,75	0,00	0,00
04180-CAISSON A ROULETTE	25/11/2006	219,90	1	219,90	0,00	0,00
04178-ARMOIRE DE BUREAU 1980X1200	25/11/2006	995,63	15	929,32	66,31	0,00
04182-AIDE TECHNIQUE D'AMPLIFICATION TELEPHONIQUE	25/11/2006	0,00	1	74,50	0,00	0,00
04177-CAISSON HAUTEUR BUREAU 1336	25/11/2006	640,82	15	598,08	42,74	0,00
04176-PLAN ASYMETRIQUE 1600X1200	25/11/2006	896,71	15	836,92	59,79	0,00
04181-TABLE RECTANGLE 1200 X 800	25/11/2006	139,42	1	139,42	0,00	0,00
04233-RESTAURATION DE REGISTRES	29/11/2006	3 554,52	0	0,00	0,00	3 554,52
04234-RESTAURATION DE DOCUMENTS ANCIENS	29/11/2006	3 938,43	0	0,00	0,00	3 938,43
04250-ARMOIRE EVOLUTION 1020 X1200	13/12/2006	1 982,01	15	1 849,82	132,19	0,00
04251-ARMOIRE DE BUREAU RONEO	13/12/2006	331,88	1	331,88	0,00	0,00
04254-UPGRADE MD 110	13/12/2006	0,00	20	7 601,72	542,98	0,00
04244-PLAN ASYMETRIQUE 1600 X 1200	13/12/2006	5 380,28	15	5 021,66	358,62	0,00
04246-CAISSON HAUTEUR BUREAU 1336	13/12/2006	5 767,23	15	5 382,72	384,51	0,00
04247-ENSEMBLE REUNION 1100	13/12/2006	274,82	1	274,82	0,00	0,00
04249-TABLE UNANIM 1200 X 600	13/12/2006	1 073,53	15	1 001,98	71,55	0,00
04245-PLAN STRUCTURE 1800 X 1200	13/12/2006	310,85	1	310,85	0,00	0,00
04252-PLAN CONVIVIALITE 1100	13/12/2006	144,34	1	144,34	0,00	0,00
04248-TABLE VITAL 4 PIEDS	13/12/2006	175,42	1	175,42	0,00	0,00
04256-PLAQUE BOSH VITRO	14/12/2006	0,00	1	384,66	0,00	0,00
04267-FAUTEUIL DE BUREAU	14/12/2006	0,00	1	426,97	0,00	0,00
04255-FOUR BOSCH PYRO BLANC	14/12/2006	603,40	10	603,40	0,00	0,00
04260-CHAISES VISITEURS	14/12/2006	677,41	15	632,24	45,17	0,00
04266-IMPRIMANTES LASER	14/12/2006	0,00	5	2 110,94	0,00	0,00
04259-CHAISES VISITEURS	14/12/2006	0,00	1	112,90	0,00	0,00
04275-RESTAURATION DE CATALOGUES	14/12/2006	9 577,15	0	0,00	0,00	9 577,15

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04276-RESTAURATION ET NETTOYAGE DE SCEAUX	15/12/2006	692,48	0	0,00	0,00		692,48
04277-RESTAURATION DE DOCUMENTS	15/12/2006	11 812,90	0	0,00	0,00		11 812,90
04271-COFFRES FORTS	16/12/2006	582,26	30	271,74	19,41		291,11
04297-MOBILIER ARCHIVES DEP.	20/12/2006	208 476,56	15	194 578,16	13 898,40		0,00
04298-MATERIEL INFORMATIQUE ARCHIVES DEP.	20/12/2006	403 004,16	5	403 004,16	0,00		0,00
04393-MOBILIER VOIE VERTE ALBI-CASTRES HORS MARCHÉ	21/01/2007	4 100,00	10	4 100,00	0,00		0,00
04474-SERVEURS DELL - MARCHÉ 04/041	23/01/2007	0,00	5	19 267,97	0,00		0,00
04429-TABLETTES	15/02/2007	105,06	1	105,06	0,00		0,00
04432-TABLES INFORMATIQUES	15/02/2007	4 546,72	15	3 940,43	303,11		303,18
04367-CHAISES CAT315.P	15/02/2007	3 385,29	15	2 933,97	225,69		225,63
04430-TABLETTES (70x50)	15/02/2007	1 753,46	15	1 519,70	116,90		116,86
04425-CHAISES LUGES ZOE	15/02/2007	948,74	15	822,25	63,25		63,24
04437-TABLEAUX FESTIVAL	15/02/2007	1 743,13	15	1 510,73	116,21		116,19
04369-FAUTEUILS	15/02/2007	137,49	1	137,49	0,00		0,00
04370-TABLES-MOD. VICTOR STRATIFIEE (130x60)	15/02/2007	2 711,81	15	2 350,27	180,79		180,75
04427-CHAISES DE BUREAU	15/02/2007	7 323,80	15	6 347,25	488,25		488,30
04431-ARMOIRES (L90)	15/02/2007	4 403,02	15	3 815,89	293,53		293,60
04433-POSTES INFORMATIQUES (L60)	15/02/2007	210,98	15	182,91	14,07		14,00
04434-TABLES SIMPLES	15/02/2007	1 517,73	15	1 315,34	101,18		101,21
04358-CASIER CARTABLES	15/02/2007	17 413,76	15	15 091,96	1 160,92		1 160,88
04368-CHAIRES_MOD. VICTOR-MELAMINE	15/02/2007	512,06	15	443,82	34,14		34,10
04426-TABLES (130x50)	15/02/2007	5 293,52	15	4 587,70	352,90		352,92
04435-CHAUFFEUSES AINHOA	15/02/2007	1 173,28	15	1 016,86	78,22		78,20
04366-TABLES_MOD. VICTOR STRATIFIE 1 PLACE	15/02/2007	1 909,18	15	1 654,64	127,28		127,26
04428-CHAIRES	15/02/2007	1 093,60	15	947,83	72,91		72,86
04436-CHAISES FLORIDE	15/02/2007	417,11	1	417,11	0,00		0,00
04331-FOUR MICRO-ONDES MONO M20W	17/02/2007	0,00	1	51,90	0,00		0,00
04332-FRIGO TOP_UC115F 86L A	17/02/2007	0,00	1	137,00	0,00		0,00
04339-FOURNITURES DE TELEPHONIE	20/02/2007	0,00	20	536,38	41,26		0,00
04341-MATERIEL DE TELEPHONIE	20/02/2007	0,00	20	2 052,31	157,87		0,00
04446-CHAIRES_V-CH00-VICTOR MELAMINE	27/02/2007	699,86	15	606,58	46,66		46,62
04444-TABLES-MOD. VICTOR STRATIFIE 2 PLACES	27/02/2007	4 642,16	15	4 023,24	309,48		309,44
04447-PANNEAUX AFFICHAGE (900x1800)	27/02/2007	254,42	1	254,42	0,00		0,00
04445-CHAISES-CAT315.P-CV45	27/02/2007	4 778,33	15	4 141,28	318,56		318,49
04312-HPSCANJET 3800 PHOTO-SCANNER	28/02/2007	0,00	1	113,52	0,00		0,00
04311-IMPRIMANTES-HP BUSINESS INKJET 2800D	28/02/2007	0,00	5	1 437,24	0,00		0,00
04385-ETRAVE DENEIGEMENT (1.05m hauteur)	02/03/2007	10 132,62	8	10 132,62	0,00		0,00
04396-MARCHÉ DELL 04/041- IMPRIMANTES	03/03/2007	0,00	5	4 628,52	0,00		0,00
04609-SERVEURS PE840 PENTIUM	03/03/2007	0,00	5	3 212,46	0,00		0,00
04453-MARCHÉ DELL 04/041_SAUF CLG 04/06	03/03/2007	0,00	5	219 226,80	0,00		0,00
04484-LOT DE DOCUMENTS DES XVI ET XIXe S	06/03/2007	3 500,00	0	0,00	0,00		3 500,00
04485-LOTS D'ARCHIVES FAMILIALES	06/03/2007	590,00	0	0,00	0,00		590,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
04310-MACBOOK PRO Portable	07/03/2007	0,00	5	3 089,58	0,00	0,00
04391-PORTABLE HP COMPLET	07/03/2007	0,00	5	1 984,16	0,00	0,00
04449-ENSEMBLE AFFICHEUR	08/03/2007	4 236,63	15	3 671,72	282,44	282,47
04448-ARMOIRES	08/03/2007	545,31	15	472,55	36,35	36,41
04482-LITHOGRAPHIES	08/03/2007	550,00	0	0,00	0,00	550,00
04483-SERIGRAPHIES_PROMONTOIRE POLYCHROME	08/03/2007	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
04481-PORT-FOLIO_COSMETIC ALIMENTAIRE	10/03/2007	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
04461-CAISSONS HAUTEUR BUREAU 1336	14/03/2007	640,82	15	555,36	42,72	42,74
04458-EXTINCTEURS	14/03/2007	537,14	10	537,14	0,00	0,00
04415-CHAISES VISITEURS SOKOA AMETS AMBO/11	14/03/2007	1 862,88	15	1 614,47	124,19	124,22
04419-CHAISES NUAGE T4N	14/03/2007	500,16	15	433,42	33,34	33,40
04608-CANON PIXMA	14/03/2007	0,00	5	913,80	0,00	0,00
04459-EXTINCTEURS	14/03/2007	178,63	1	178,63	0,00	0,00
04462-CLASSEUR METAL DOUBLE 3T GR	14/03/2007	493,35	1	493,35	0,00	0,00
04408-CABLAGE TEL ET INSTAL. AUTOCOM	14/03/2007	0,00	20	2 534,35	194,95	0,00
04411-FAUTEUIL SOKOA QUANTA QT45/14	14/03/2007	949,08	15	822,51	63,27	63,30
04418-TABLE OVALE LUTIN 120 X 90 T4N	14/03/2007	181,02	1	181,02	0,00	0,00
04454-PLANS ASYMETRIQUE	14/03/2007	597,81	15	518,05	39,85	39,91
04455-CAISSONS BUREAU 1336	14/03/2007	640,82	15	555,36	42,72	42,74
04401-CHAISES VISITEURS SOKOA FLIPPER EKO	14/03/2007	516,67	15	447,72	34,44	34,51
04407-CABLAGE TELEPHONIQUE	14/03/2007	0,00	20	2 923,05	224,85	0,00
04405-ENSEMBLES ROTATIFS	14/03/2007	2 868,73	10	2 868,73	0,00	0,00
04460-PLANS ASYMETRIQUE	14/03/2007	597,81	15	518,05	39,85	39,91
04406-CARTES ANALOGIQUES ET NUMERIQUES	14/03/2007	0,00	20	5 340,79	410,83	0,00
04416-CHAISE DE BUREAU SOKOA QUANTA QT45/10	14/03/2007	4 215,50	15	3 653,39	281,03	281,08
04463-RIDEAUX ARMOIRE CLEN 1200	14/03/2007	163,62	1	163,62	0,00	0,00
04456-PLAN NEW VITAL P8 VDF	14/03/2007	905,61	15	784,81	60,37	60,43
04465-AUTOCOM ERICSON	14/03/2007	5 453,76	20	3 544,97	272,69	1 636,10
04417-TABLE BASSE SOKOA AINHOA 60 X 60	14/03/2007	100,46	1	100,46	0,00	0,00
04464-TABLETTES POUR ARMOIRE	14/03/2007	153,08	1	153,08	0,00	0,00
04457-CAISSON BUREAU 1336 P800	14/03/2007	326,82	1	326,82	0,00	0,00
04477-SALEUSES ACIER INOX 4 M3 A VIS	16/03/2007	43 285,30	8	43 285,30	0,00	0,00
04476-TABLE INDUCTION	16/03/2007	501,99	15	435,11	33,47	33,41
04475-HOTTE ASPIRANTE CLIMADIF GA306GR/2	16/03/2007	101,99	1	101,99	0,00	0,00
04466-PLANS ASYMETRIQUE	17/03/2007	1 494,52	15	1 295,19	99,63	99,70
04467-CAISSONS HAUTEUR BUREAU 1336	17/03/2007	1 602,04	15	1 388,40	106,80	106,84
04512-LIVRES ET ARCHIVES	28/03/2007	76,20	0	0,00	0,00	76,20
04491-TRAVAUX DE CABLAGE	28/03/2007	0,00	20	956,15	73,55	0,00
04493-TABOURETS DE LABORATOIRE	31/03/2007	1 052,48	15	912,21	70,17	70,10
04494-CHAISES HAUTES ELVA + REPOSE PIEDS	31/03/2007	932,88	15	808,47	62,19	62,22
04500-LAVE VAISSELLE POUR FOYER	31/03/2007	465,00	1	465,00	0,00	0,00
04492-CHAISES RAJA 850T6N	31/03/2007	681,72	15	590,85	45,45	45,42

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
04499-FOURNITURES TELEPHONIE	04/04/2007	0,00	10	2 099,72	299,96	0,00
04501-FOUR MICRO ONDES	04/04/2007	0,00	1	303,98	0,00	0,00
04506-ECRAN 17IN LCD	05/04/2007	0,00	5	4 525,66	0,00	0,00
04980-MARCHE HOROQUARTZ_BORNES	19/04/2007	0,00	10	7 774,00	0,00	0,00
04522-PLANS ASYMETRIQUE	20/04/2007	3 885,76	15	3 367,65	259,05	259,06
04544-4 COFFRES PERIODIQUES	25/04/2007	1 473,48	15	1 276,99	98,23	98,26
04525-PLAN NEW VITAL 1600X1000 P8 VDF	26/04/2007	905,62	15	784,81	60,37	60,44
04535-PLANS VAGUE ASYMETRIQUE	26/04/2007	1 236,19	15	1 071,33	82,41	82,45
04529-ARMOIRES BUREAU RONEO	26/04/2007	6 969,44	15	6 040,19	464,63	464,62
04531-PLANS DE LIAISON 120° 800	26/04/2007	518,59	15	449,41	34,57	34,61
04523-CAISSON HAUTEUR BUREAU 1336	26/04/2007	3 204,08	15	2 769,00	213,00	222,08
04533-LOT DE TABLETTES EN 1200	26/04/2007	253,55	1	253,55	0,00	0,00
04534-ARMOIRES EVOLUTION 1020 X 1200	26/04/2007	495,50	1	495,50	0,00	0,00
04532-CAISSONS A ROULETTES 10M 136	26/04/2007	3 518,80	15	3 049,67	234,59	234,54
04528-CAISSON HAUTEUR BUREAU P800	26/04/2007	326,82	1	326,82	0,00	0,00
04530-PLANS ERGONOMIQUE 120° 1600	26/04/2007	4 960,06	15	4 298,71	330,67	330,68
04536-CONVIVIALITE DEMI LUNE 1600	26/04/2007	281,97	1	281,97	0,00	0,00
04552-STRUCTURE PLYEDRE DFTS	28/04/2007	536,58	15	465,01	35,77	35,80
04567-RETOUR OSMOSE	28/04/2007	136,83	1	136,83	0,00	0,00
04568-CAISSON 2 TIROIRS	28/04/2007	315,75	1	315,75	0,00	0,00
04547-TABLETTES DE COLLECTION	28/04/2007	336,80	1	336,80	0,00	0,00
04564-ARMOIRE 120	28/04/2007	268,38	1	268,38	0,00	0,00
04565-BUREAUX	28/04/2007	378,90	1	378,90	0,00	0,00
04561-25 PORTE ETIQUETTES	28/04/2007	152,61	1	152,61	0,00	0,00
04574-CHAUFFEUSES	28/04/2007	815,68	15	706,94	54,38	54,36
04566-CONVIVIALITE	28/04/2007	105,25	1	105,25	0,00	0,00
04549-COFFRES A PORTES COULISSANTES	28/04/2007	421,00	1	421,00	0,00	0,00
04550-LOT 6 TABLETTES PROF	28/04/2007	3 241,65	15	2 809,43	216,11	216,11
04557-SERRE LIVRE	28/04/2007	26,08	1	26,08	0,00	0,00
04560-CHAISES ELEGANCE	28/04/2007	1 989,19	15	1 723,93	132,61	132,65
04559-TABLE UNESCO DIA 120	28/04/2007	448,36	1	448,36	0,00	0,00
04563-ARMOIRE COMP 80	28/04/2007	278,66	1	278,66	0,00	0,00
04541-TABLETTE P 270	28/04/2007	22,11	1	22,11	0,00	0,00
04575-PANNEAUX AFFICHAGE	28/04/2007	62,53	1	62,53	0,00	0,00
04570-AISANCE POSTE INIT 80	28/04/2007	391,53	1	391,53	0,00	0,00
04558-TABLES UNIXCO 120*60	28/04/2007	1 149,31	15	996,06	76,62	76,63
04551-STRUCTURE POLYEDRE DFTD	28/04/2007	884,09	15	766,22	58,94	58,93
04556-LOT DE 10 APPUI LIVRES	28/04/2007	130,51	1	130,51	0,00	0,00
04562-ARMOIRE INIT 80	28/04/2007	644,12	15	558,22	42,94	42,96
04542-LOT DE 2 SUPPORTS TABLETTES	28/04/2007	13,69	1	13,69	0,00	0,00
04573-2 TABLES LIAISON	28/04/2007	175,77	1	175,77	0,00	0,00
04569-CAISSON 3 TIROIRS	28/04/2007	157,88	1	157,88	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au
						31/12 de l'exercice
04553-TABLETTE EXTREM	28/04/2007	166,30	1	166,30	0,00	0,00
04539-STRUCTURE POLYEDRE SFTS	28/04/2007	1 389,28	15	1 204,06	92,62	92,60
04540-PRESENTOIRS	28/04/2007	2 283,89	15	1 979,38	152,26	152,25
04576-PRESENTOIR	28/04/2007	271,54	1	271,54	0,00	0,00
04554-SIGNALISATION_PANNEAUX COLL.	28/04/2007	795,68	15	689,65	53,05	52,98
04555-LOT DE 10 SERRE-LIVRES	28/04/2007	567,29	15	491,66	37,82	37,81
04571-AISANCE POSTE COMPL 80	28/04/2007	341,01	1	341,01	0,00	0,00
04538-STRUCTURE POLYEDRE SFTD	28/04/2007	2 804,86	15	2 430,87	186,99	187,00
04543-BAC A BD	28/04/2007	368,37	1	368,37	0,00	0,00
04572-AISANCE POSTE 120	28/04/2007	433,63	1	433,63	0,00	0,00
04545-PACK PRO ETHERNET (F. TELECOM)	03/05/2007	2 085,97	10	2 085,97	0,00	0,00
04546-APPAREILS PHOTO NUMERIQUE	03/05/2007	0,00	10	1 580,04	0,00	0,00
04579-TELEVISION COULEUR PROLINE	03/05/2007	0,00	1	203,00	0,00	0,00
04580-LECTEUR DVD	03/05/2007	45,29	1	45,29	0,00	0,00
04595-OEUVRES D'ART	12/05/2007	5 400,00	0	0,00	0,00	5 400,00
04588-LAME ARVEL DE DENEIGEMENT	15/05/2007	7 518,13	8	7 518,13	0,00	0,00
04598-TABLE TOP	17/05/2007	0,00	1	271,34	0,00	0,00
04784-PANNEAU "CONSEIL GENERAL"	22/05/2007	4 768,45	10	4 768,45	0,00	0,00
04604-REAMENAGEMENT BIBLIOBUS	24/05/2007	8 366,26	8	8 366,26	0,00	0,00
04603-SALEUSES INOX 4 M3 QTE 2	24/05/2007	38 856,87	8	38 856,87	0,00	0,00
04801-TABLEAU BLANC	01/06/2007	153,70	1	153,70	0,00	0,00
04622-FAUTEUIL DIRECTION ED5121	05/06/2007	0,00	1	396,83	0,00	0,00
04623-FAUTEUILS VISITEURS	05/06/2007	0,00	15	679,12	52,24	0,00
04624-FAUTEUIL DE BUREAU	05/06/2007	0,00	1	337,27	0,00	0,00
04613-TELECOPIEUR BROTHER 2820	05/06/2007	0,00	1	269,10	0,00	0,00
04614-POSTES IP 4422	05/06/2007	0,00	20	4 637,23	356,71	0,00
04625-CLOISON MOBILE ZIKZAK	08/06/2007	0,00	1	420,96	0,00	0,00
04756-TRAVAUX TELEPHONIQUE	13/06/2007	0,00	20	1 305,98	100,46	0,00
04761-PORTABLES DELL - MARCHE	15/06/2007	0,00	5	6 332,82	0,00	0,00
04773-MACHINE A COUDRE_FOYER	15/06/2007	690,00	10	690,00	0,00	0,00
04782-TELECOPIEUR BROTHER 2820	21/06/2007	0,00	1	538,20	0,00	0,00
04781-SECHE LINGE	22/06/2007	276,00	1	276,00	0,00	0,00
04807-DEBROUSSAILLEUSE SUR CHASSIS	27/06/2007	31 026,63	8	31 026,63	0,00	0,00
04808-TRACTEUR INDUSTRIEL ERGOS 446 HYDROSHIFT	27/06/2007	56 470,83	8	56 470,83	0,00	0,00
04800-ALIMENTATION	28/06/2007	0,00	1	155,48	0,00	0,00
04802-PLAN EVACUATION	29/06/2007	109,60	1	109,60	0,00	0,00
04831-SIGNALITIQUE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	14/07/2007	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04827-AUTOCOM MD EVOL M	18/07/2007	0,00	20	1 321,58	101,66	0,00
04821-SECHE LINGE MIELE	18/07/2007	7 813,59	10	7 813,59	0,00	0,00
04822-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	18/07/2007	0,00	1	189,00	0,00	0,00
04829-AUTOCOM MD EVOL XL 16 CANAUX	18/07/2007	0,00	20	3 389,49	260,73	0,00
04830-AUTOCOM MD EVOL XL 4 CANAUX	18/07/2007	0,00	20	3 047,46	234,42	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04828-AUTOCOM MD EVOL XL	18/07/2007	0,00	20	2 378,87	182,99	0,00
04857-COUTEAU CRANTE 27121	27/07/2007	117,21	1	117,21	0,00	0,00
04858-EQUIPEMENT RESTAURATION/TRAITEUR	27/07/2007	538,20	10	538,20	0,00	0,00
04847-IMPRIMANTES HP	27/07/2007	0,00	5	4 601,01	0,00	0,00
04842-GUERIDON LAQUE BOIS	27/07/2007	0,00	1	176,00	0,00	0,00
04839-ROBOT COUPE R502VV2888	27/07/2007	2 589,34	10	2 589,34	0,00	0,00
04849-GEOTAX_EXTENSION LOGICIELLE	27/07/2007	0,00	10	4 305,60	0,00	0,00
04841-CHARIOT COURRIER	27/07/2007	256,53	1	256,53	0,00	0,00
04864-MARCHE DELL PC 390	04/08/2007	0,00	5	12 378,60	0,00	0,00
04862-MARCHE DELL IMPRIMANTES	04/08/2007	0,00	5	1 853,80	0,00	0,00
04863-MARCHE DELL MODULE POUR IMPRIMANTE	04/08/2007	0,00	5	2 929,00	0,00	0,00
04900-CARTES DU DIOCESE D'ALBI	09/08/2007	600,00	0	0,00	0,00	600,00
04865-TELECOPIEURS CANON L100	10/08/2007	0,00	10	669,76	0,00	0,00
04873-EQUIPEMENT TELEPHONIQUE	17/08/2007	0,00	20	2 316,60	178,20	0,00
04870-VESTIAIRE 3 CASES	17/08/2007	308,60	1	308,60	0,00	0,00
04871-VESTIAIRE 2 CASES	17/08/2007	226,55	1	226,55	0,00	0,00
04869-TELEVISEUR 72CM	17/08/2007	0,00	1	283,00	0,00	0,00
04872-EQUIPEMENTS TELEPHONIQUE	17/08/2007	0,00	20	3 622,71	278,67	0,00
04911-CHAISES	13/09/2007	2 389,18	15	2 070,64	159,28	159,26
04913-CHAIRES	13/09/2007	524,88	15	454,87	34,99	35,02
04910-TABLES	13/09/2007	3 156,72	15	2 735,85	210,45	210,42
04908-PANNEAUX SIGNALETIQUES CLG BELLEVUE	13/09/2007	1 123,02	10	1 123,02	0,00	0,00
04916-TABLES	13/09/2007	3 055,35	15	2 647,97	203,69	203,69
04915-TABLES	13/09/2007	3 156,73	15	2 735,85	210,45	210,43
04914-CHAISES	13/09/2007	3 583,76	15	3 105,96	238,92	238,88
04909-CHAISES	13/09/2007	3 336,84	15	2 891,98	222,46	222,40
04912-CHAIRES	13/09/2007	349,92	15	303,29	23,33	23,30
04943-BUREAU COMPACT 90	21/09/2007	9 454,50	15	8 193,90	630,30	630,30
04941-CAISSONS MOBILE POUR DRH	21/09/2007	710,05	15	615,42	47,34	47,29
04940-BUREAU 160x80 POUR DRH	21/09/2007	1 144,89	15	992,29	76,33	76,27
04939-CAISSON MOBILE	21/09/2007	190,00	1	190,00	0,00	0,00
04942-CAISSONS MOBILE 3 TIROIRS IOS	21/09/2007	8 052,38	15	6 978,79	536,83	536,76
04944-BUREAU 160X80 2 PIEDS	21/09/2007	5 724,51	10	5 724,51	0,00	0,00
04938-REFRIGERATEUR PROLINE	25/09/2007	0,00	1	142,00	0,00	0,00
01143-7824SH81_FIAT PUNTO LEASING	28/09/2007	126,78	1	126,78	0,00	0,00
04950-EQUIPEMENT POSTES IP	06/10/2007	0,00	20	2 285,53	175,81	0,00
04954-CHAISSSES DE BUREAU	08/10/2007	0,00	1	274,90	0,00	0,00
04953-CHAISES DE BUREAU ROULETTES	08/10/2007	0,00	10	566,81	0,00	0,00
04955-CHAISES DE TRAVAIL NOIR 33 A ROULETTES	08/10/2007	0,00	10	3 298,83	0,00	0,00
04958-FOUR MICRO-ONDE	08/10/2007	0,00	1	120,40	0,00	0,00
04956-REFRIGERATEUR GRAULHET	09/10/2007	0,00	1	145,00	0,00	0,00
04965-CAMION MIDLUM N° 1	11/10/2007	63 409,09	8	63 409,09	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04972-TRIBENNE POUR CAMION MIDLUM N°1	11/10/2007	41 730,35	8	41 730,35	0,00	0,00
04960-MAPA DELL - IMPRIMANTE	11/10/2007	0,00	5	1 483,04	0,00	0,00
05290-TRIBENNE CAMION MIDLUM N°3	11/10/2007	41 730,35	8	41 730,35	0,00	0,00
04963-CAMION MIDLUM N° 3	11/10/2007	62 149,06	8	62 149,06	0,00	0,00
04966-KANGOOS BT-205-BF BV-609-DT BT241BF BT266BF	11/10/2007	61 240,62	6	61 240,62	0,00	0,00
04974-TRIBENNE POUR CAMION N°2	12/10/2007	41 730,35	8	41 730,35	0,00	0,00
04973-CAMION MIDLUM N°2	12/10/2007	63 409,09	8	63 409,09	0,00	0,00
05177-HOTTE VISIERE 60 CM	15/10/2007	114,51	1	114,51	0,00	0,00
04971-FIAT DOBLO	16/10/2007	997,66	6	997,66	0,00	0,00
04978-PERCOLATEUR	24/10/2007	251,16	1	251,16	0,00	0,00
04975-TONDEUSE KUBOTA W721HTC	24/10/2007	0,00	10	1 220,00	0,00	0,00
04982-APPAREIL PHOTO ARCHIVES	24/10/2007	149,00	1	149,00	0,00	0,00
04969-TELECOPIEUR BROTHER 2820P	25/10/2007	0,00	10	864,13	0,00	0,00
04981-TABLE DE REUNION RONDE	26/10/2007	351,05	1	351,05	0,00	0,00
04990-IMPRIMANTE LASER	07/11/2007	0,00	5	4 075,49	0,00	0,00
05017-TELECOPIEUR (SOFEB)	10/11/2007	334,88	1	334,88	0,00	0,00
04998-CARTE ELU 29 ET CORDON LIM4	13/11/2007	2 738,84	10	2 738,84	0,00	0,00
04995-POSTES IP DS 81	13/11/2007	0,00	10	9 125,48	0,00	0,00
05625-MOBILIER COLL. BELLEVUE_ALBI_MOB INSERT.	16/11/2007	480,31	1	480,31	0,00	0,00
05012-VIDEOPROJECTEUR	17/11/2007	0,00	10	831,22	0,00	0,00
05011-PLAN DROIT 160 x 80 BRASSAC	22/11/2007	2 719,46	15	2 356,90	181,30	181,26
05018-PLAN DROIT 160x80	22/11/2007	8 158,40	15	7 070,57	543,89	543,94
05007-ONDUELEUR RIELLO BMS	22/11/2007	2 374,06	10	2 374,06	0,00	0,00
05074-CALCULATRICE CASIO	22/11/2007	0,00	1	127,67	0,00	0,00
05025-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS PLATS	22/11/2007	5 307,66	15	4 599,92	353,84	353,90
05075-TABOURET ASSIS DEBOUT TEKNI	22/11/2007	437,74	1	437,74	0,00	0,00
05072-PERFORELIEUR CIO CASTRES	22/11/2007	0,00	1	220,40	0,00	0,00
05009-ARMOIRES 198x120 BMS	22/11/2007	5 193,98	15	4 501,51	346,27	346,20
05026-TABLE DE REUNION 4 PERSONNE	22/11/2007	185,11	1	185,11	0,00	0,00
05024-COMPACT 90 ASYMETRIQUE	22/11/2007	1 376,21	15	1 192,75	91,75	91,71
05010-ARMOIRES 100x120 2 TABLETTES	22/11/2007	4 356,08	15	3 775,33	290,41	290,34
05013-CAISSON MOBILE BRASSAC	22/11/2007	2 211,53	15	1 916,72	147,44	147,37
05020-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS PLATS	22/11/2007	7 519,18	15	6 516,64	501,28	501,26
05022-PLAN DROIT 160x80_PUYLAURENS	22/11/2007	5 438,92	15	4 713,67	362,59	362,66
05073-TABLEAU BLANC 90x120	22/11/2007	0,00	1	109,86	0,00	0,00
05019-COMPACT 90 ASYMETRIQUE L 180	22/11/2007	1 376,21	15	1 192,75	91,75	91,71
05030-FAUTEUIL DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	0,00	15	603,59	46,43	0,00
05032-VIDEO PROJECTEUR EPSON X5	23/11/2007	0,00	10	889,82	0,00	0,00
05029-CHAISES DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	0,00	15	1 964,95	151,15	0,00
05079-STORES VENITIEN BLANC	23/11/2007	0,00	10	562,11	0,00	0,00
05077-CHAISES DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	0,00	15	1 222,00	94,00	0,00
05078-STORES VENITIEN 480 x1430	23/11/2007	0,00	10	917,58	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
05027-CHAISE DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	0,00	15	3 684,20	283,40	0,00
05031-CHAISE 4 PIEDS NOIR 33 BMS	23/11/2007	0,00	15	499,98	38,46	0,00
05028-FAUTEUIL DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	0,00	15	603,59	46,43	0,00
05118-PANNEAUX AFFICHAGE	24/11/2007	129,22	1	129,22	0,00	0,00
05121-CHAISES	24/11/2007	884,47	15	766,48	58,96	59,03
05044-BANQUES CIRCEE CONCAVE	24/11/2007	1 086,02	15	941,20	72,40	72,42
05041-TABLETTES POLYEDRE	24/11/2007	1 752,86	15	1 519,18	116,86	116,82
05065-ASSYMETRIQUE GAUCHE	24/11/2007	331,70	1	331,70	0,00	0,00
05087-RAYONNAGES	24/11/2007	872,32	15	755,95	58,15	58,22
05099-STRUCTURE	24/11/2007	170,64	1	170,64	0,00	0,00
05102-COFFRES	24/11/2007	1 197,58	15	1 037,92	79,84	79,82
05105-SUPPORTS TABLETTES	24/11/2007	28,97	1	28,97	0,00	0,00
05113-TABLES REPOSE SAC	24/11/2007	43,20	1	43,20	0,00	0,00
05124-PANNEAU AFFICHAGE	24/11/2007	85,53	1	85,53	0,00	0,00
05054-CHAISES EMPILABLES	24/11/2007	70,83	1	70,83	0,00	0,00
05062-GUERIDON ROULANT	24/11/2007	150,88	1	150,88	0,00	0,00
05088-COFFRES PERIODIQUES	24/11/2007	798,38	15	691,99	53,23	53,16
05095-SERRES LIVRES	24/11/2007	728,58	1	728,58	0,00	0,00
05107-SUPPORTS UC	24/11/2007	183,85	1	183,85	0,00	0,00
05043-BANQUE CIRCEE PLAN DROIT	24/11/2007	571,27	15	495,04	38,08	38,15
05045-PIEDS BANQUE	24/11/2007	254,32	1	254,32	0,00	0,00
05056-TABLEAU BLANC	24/11/2007	46,88	1	46,88	0,00	0,00
05070-RAYONNAGES	24/11/2007	596,90	15	517,27	39,79	39,84
05071-TABLETTES	24/11/2007	406,11	1	406,11	0,00	0,00
05091-TABLES	24/11/2007	525,59	15	455,52	35,04	35,03
05110-TABLES	24/11/2007	3 040,48	15	2 635,10	202,70	202,68
05114-FAUTEUILS	24/11/2007	158,27	1	158,27	0,00	0,00
05116-ARMOIRES	24/11/2007	665,72	15	576,94	44,38	44,40
05122-CHAIRE	24/11/2007	149,10	1	149,10	0,00	0,00
05036-TABLETTES	24/11/2007	1 137,09	15	985,53	75,81	75,75
05048-CHAISE	24/11/2007	454,35	1	454,35	0,00	0,00
05058-DIVAN	24/11/2007	345,53	1	345,53	0,00	0,00
05103-TABLETTES	24/11/2007	47,89	1	47,89	0,00	0,00
05106-TABLES INFORMATIQUE	24/11/2007	400,45	1	400,45	0,00	0,00
05111-CHAISES	24/11/2007	1 716,12	15	1 487,33	114,41	114,38
05083-IMPRIMANTE EPSON	24/11/2007	0,00	1	71,00	0,00	0,00
05120-FORMAT PLUS TABLETTE	24/11/2007	652,35	15	565,37	43,49	43,49
05119-FORMAT PLUS-POSTE	24/11/2007	3 294,03	15	2 854,80	219,60	219,63
05059-TABOURET	24/11/2007	115,18	1	115,18	0,00	0,00
05060-MARCHE-PIED	24/11/2007	96,75	1	96,75	0,00	0,00
05085-SIGNALISATION COLLEGE	24/11/2007	163,76	1	163,76	0,00	0,00
05092-TABLES	24/11/2007	488,50	1	488,50	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05094-CHAISES	24/11/2007	2 027,22	15	1 756,95	135,15	135,12
05097-APPUIS LIVRES	24/11/2007	320,20	1	320,20	0,00	0,00
05098-CHAUFFEUSES	24/11/2007	529,83	15	459,16	35,32	35,35
05104-SUPPORTS TABLETTES	24/11/2007	7,56	1	7,56	0,00	0,00
05112-CHAIRES	24/11/2007	298,53	1	298,53	0,00	0,00
05082-CABLE IQ FLUKE	24/11/2007	0,00	5	1 535,07	0,00	0,00
05089-SIGNALÉTIQUE	24/11/2007	119,01	1	119,01	0,00	0,00
05126-BANCS SIMPLE	24/11/2007	2 548,84	15	2 208,96	169,92	169,96
05038-SUPPORT TABLETTES	24/11/2007	202,77	1	202,77	0,00	0,00
05053-TABLE	24/11/2007	298,31	1	298,31	0,00	0,00
05067-ARMOIRE	24/11/2007	362,81	1	362,81	0,00	0,00
05086-TABLETTE	24/11/2007	66,12	1	66,12	0,00	0,00
05109-TABLE	24/11/2007	94,45	1	94,45	0,00	0,00
05039-SIGNALISATION SUPERIEURE COLLEGE	24/11/2007	614,09	15	532,22	40,94	40,93
05040-STRUCTURES POLYEDRE	24/11/2007	2 155,87	15	1 868,36	143,72	143,79
05052-VESTIAIRE 1 CASE	24/11/2007	143,98	1	143,98	0,00	0,00
05049-ARMOIRE	24/11/2007	998,58	15	865,41	66,57	66,60
05055-PANNEAU AFFICHAGE	24/11/2007	33,74	1	33,74	0,00	0,00
05061-VITRINE	24/11/2007	635,77	15	550,94	42,38	42,45
05093-TABLES	24/11/2007	235,42	1	235,42	0,00	0,00
05100-BACS A BD	24/11/2007	372,77	1	372,77	0,00	0,00
05115-TABLES RETROPROJECTEUR	24/11/2007	156,63	1	156,63	0,00	0,00
05117-TABLEAUX TRIPTYQUE	24/11/2007	1 133,31	15	982,15	75,55	75,61
05035-STRUCTURE POLYEDRE	24/11/2007	1 392,77	15	1 207,05	92,85	92,87
05125-BANCS 3 LAMES	24/11/2007	832,99	15	721,89	55,53	55,57
05037-TABLETTES PORF	24/11/2007	335,22	1	335,22	0,00	0,00
05046-PIEDS INTERMEDIAIRES	24/11/2007	242,05	1	242,05	0,00	0,00
05047-CAISSONS MOBILES	24/11/2007	412,34	1	412,34	0,00	0,00
05051-VESTIAIRES 3 CASES	24/11/2007	950,21	15	823,55	63,35	63,31
05057-AIMANTS	24/11/2007	3,34	1	3,34	0,00	0,00
05063-ARMOIRE	24/11/2007	296,00	1	296,00	0,00	0,00
05066-CAISSON BUREAU	24/11/2007	264,91	1	264,91	0,00	0,00
05068-ARMOIRE	24/11/2007	183,14	1	183,14	0,00	0,00
05069-CHAISES	24/11/2007	114,03	1	114,03	0,00	0,00
05084-TABLETTES COUVERTURE	24/11/2007	86,91	1	86,91	0,00	0,00
05096-PORTES ETIQUETTES	24/11/2007	166,91	1	166,91	0,00	0,00
05108-CHAISES	24/11/2007	270,30	1	270,30	0,00	0,00
05155-SALEUSE POLYESTER TOUT INOX	03/12/2007	21 387,94	8	21 387,94	0,00	0,00
05143-BAIE DE BRASSAGE	05/12/2007	1 925,56	10	1 925,56	0,00	0,00
05158-SERVEUR-MARCHE DELL	05/12/2007	0,00	5	2 002,10	0,00	0,00
05152-LAMES POUR LE PARC DDE	06/12/2007	7 442,95	10	7 442,95	0,00	0,00
05151-PNEUS CLOUS	06/12/2007	13 200,00	10	13 200,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						31/12 de l'exercice
05002-ASPIRATEURS KARCHER T7/1	07/12/2007	0,00	1	438,18	0,00	0,00
05154-SALEUSE 4 M3 A VIS	08/12/2007	38 412,65	8	38 412,65	0,00	0,00
05153-IMPRIMANTE - MARCHE DELL	08/12/2007	0,00	5	1 853,80	0,00	0,00
05176-CAFETIERE	11/12/2007	0,00	1	40,49	0,00	0,00
05178-PLAQUES ELECTRIQUES	11/12/2007	180,00	1	180,00	0,00	0,00
05172-PLAQUES ELECTRIQUES	11/12/2007	179,10	1	179,10	0,00	0,00
05193-CHAISES	12/12/2007	790,34	15	684,97	52,69	52,68
05200-TABOURETS	12/12/2007	735,26	15	637,26	49,02	48,98
05205-CHAUFFEUSE	12/12/2007	122,55	1	122,55	0,00	0,00
05218-SIGNALISATION COLLEGE	12/12/2007	583,41	15	505,57	38,89	38,95
05221-APPUI LIVRES	12/12/2007	143,70	1	143,70	0,00	0,00
05174-PLOTTER DK720	12/12/2007	0,00	5	920,92	0,00	0,00
05185-SUPPORTS UNITE CENTRALE	12/12/2007	782,48	15	678,21	52,17	52,10
05189-POUFS	12/12/2007	263,08	1	263,08	0,00	0,00
05191-CHAUFFEUSES	12/12/2007	1 529,35	15	1 325,48	101,96	101,91
05208-CHAISES	12/12/2007	395,80	1	395,80	0,00	0,00
05214-STRUCTURE POLYEDRE	12/12/2007	3 057,94	15	2 650,18	203,86	203,90
05230-SIGNALTIQUE	12/12/2007	113,12	1	113,12	0,00	0,00
05168-ANGLES TABLE	12/12/2007	701,53	15	608,01	46,77	46,75
05181-CAISSON BUREAU	12/12/2007	258,58	1	258,58	0,00	0,00
05203-TABLE	12/12/2007	140,53	1	140,53	0,00	0,00
05207-ARMOIRE	12/12/2007	421,59	1	421,59	0,00	0,00
05216-TABLETTES	12/12/2007	2 315,88	15	2 007,07	154,39	154,42
05219-SERRES LIVRES	12/12/2007	213,08	1	213,08	0,00	0,00
05229-TABLETTES	12/12/2007	40,87	1	40,87	0,00	0,00
05163-CHAISES	12/12/2007	4 460,42	15	3 865,68	297,36	297,38
05186-MEUBLE AUDIO	12/12/2007	557,63	15	483,34	37,18	37,11
05184-TABLES INFORMATIQUES	12/12/2007	1 376,07	15	1 192,62	91,74	91,71
05190-CHAUFFEUSES ANGLE	12/12/2007	625,13	15	541,84	41,68	41,61
05195-TABLE	12/12/2007	137,16	1	137,16	0,00	0,00
05196-ECRAN	12/12/2007	336,15	1	336,15	0,00	0,00
05227-COFFRES	12/12/2007	1 191,52	15	1 032,59	79,43	79,50
05169-TABLEAU A PORTEES MUSICALES	12/12/2007	245,65	1	245,65	0,00	0,00
05180-ASYMETRIQUE GAUCHE	12/12/2007	323,79	1	323,79	0,00	0,00
05259-RESTAURATION D'ARCHIVES	12/12/2007	2 481,70	0	0,00	0,00	2 481,70
05266-RESTAURATION D'ARCHIVES	12/12/2007	2 810,60	0	0,00	0,00	2 810,60
05192-TABLES INFORMATIQUE	12/12/2007	2 385,12	15	2 067,13	159,01	158,98
05204-TABLE BASSE	12/12/2007	132,66	1	132,66	0,00	0,00
05211-PANNEAUX LIEGE	12/12/2007	233,85	1	233,85	0,00	0,00
05160-CHAIRES	12/12/2007	728,42	15	631,28	48,56	48,58
05164-TABLEAUX	12/12/2007	2 581,26	15	2 237,04	172,08	172,14
05162-CHAISES	12/12/2007	1 141,12	15	988,91	76,07	76,14

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05183-CHAISES	12/12/2007	265,32	1	265,32	0,00		0,00
05159-TABLES	12/12/2007	9 372,42	15	7 497,96	624,83		1 249,63
05187-CHAISES	12/12/2007	2 698,18	15	2 338,44	179,88		179,86
05188-TABLES BASSES	12/12/2007	157,40	1	157,40	0,00		0,00
05194-CHAISE	12/12/2007	27,55	1	27,55	0,00		0,00
05197-PATTES ECARTEMENT	12/12/2007	50,59	1	50,59	0,00		0,00
05199-TABLEAUX TRIPTYQUE	12/12/2007	737,51	15	639,21	49,17		49,13
05202-ARMOIRE	12/12/2007	309,17	1	309,17	0,00		0,00
05234-TABLEAUX TRIPTYQUE	12/12/2007	449,99	1	449,99	0,00		0,00
05182-ARMOIRE	12/12/2007	178,76	1	178,76	0,00		0,00
05212-MEUBLES	12/12/2007	1 044,40	15	905,19	69,63		69,58
05209-CONSOLE	12/12/2007	50,58	1	50,58	0,00		0,00
05225-BAC A CD	12/12/2007	66,44	1	66,44	0,00		0,00
05165-ARMOIRES	12/12/2007	1 872,88	15	1 623,18	124,86		124,84
05166-PRESENTOIRS	12/12/2007	781,36	15	677,17	52,09		52,10
05167-TABLES	12/12/2007	2 659,96	15	2 305,29	177,33		177,34
05198-TABLE VIDEO	12/12/2007	178,76	1	178,76	0,00		0,00
05201-TABOURET	12/12/2007	28,11	1	28,11	0,00		0,00
05206-BANQUETTE	12/12/2007	225,98	1	225,98	0,00		0,00
05233-BAC A BD	12/12/2007	383,62	1	383,62	0,00		0,00
05161-TABLE REPOSE SAC	12/12/2007	70,27	1	70,27	0,00		0,00
05274-RESTAURATION D'ARCHIVES	13/12/2007	1 883,70	0	0,00	0,00		1 883,70
05255-CITROEN JUMPY FT CONFORT	13/12/2007	16 609,02	6	16 609,02	0,00		0,00
05273-RESTAURATION D'ARCHIVES	13/12/2007	1 552,92	0	0,00	0,00		1 552,92
05257-RESTAURATION DE COMPOIX DE ST PIERRE	13/12/2007	1 212,74	0	0,00	0,00		1 212,74
05275-RESTAURATION D'ARCHIVES	13/12/2007	2 511,60	0	0,00	0,00		2 511,60
05239-ORDINATEURS PORTABLES	14/12/2007	0,00	5	6 650,24	0,00		0,00
05247-PLAN EVACUATION	14/12/2007	219,20	1	219,20	0,00		0,00
05240-APPAREIL PHOTO M ROUSSEAU	14/12/2007	0,00	1	269,00	0,00		0,00
05282-RESTAURATION DE REGISTRES COMMUNAUX	14/12/2007	4 758,40	0	0,00	0,00		4 758,40
05241-SERVEUR 4 DISQUES DURS	14/12/2007	22 126,00	10	22 126,00	0,00		0,00
05262-RESTAURATION DE 3 CATALOGUES	14/12/2007	5 502,54	0	0,00	0,00		5 502,54
05245-TELEPHONIE SITE PUYLAURENS	14/12/2007	0,00	10	10 500,88	0,00		0,00
05281-RESTAURATION DE REGISTRES COMMUNAUX	14/12/2007	16 002,48	0	0,00	0,00		16 002,48
05248-IMPRIMANTES-MARCHE DELL	14/12/2007	0,00	5	1 853,80	0,00		0,00
05280-OEUVRE D'ART_PIASA_PARCHEMINS	14/12/2007	736,34	0	0,00	0,00		736,34
05242-TELEPHONIE SITE BRASSAC	14/12/2007	0,00	10	3 253,12	0,00		0,00
05246-TELEPHONIE SITE UT ALBI 3	14/12/2007	0,00	10	5 323,40	0,00		0,00
05243-CANAPE FIXE	14/12/2007	0,00	15	1 338,74	102,98		0,00
05258-RESTAURATION D'ARCHIVES	14/12/2007	2 732,86	0	0,00	0,00		2 732,86
05265-ESTAMPES	14/12/2007	1 850,00	0	0,00	0,00		1 850,00
05263-3 ESTAMPES_GALERIE CATHERINE PUTMAN	15/12/2007	2 700,00	0	0,00	0,00		2 700,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
05423-CLIO 5 PO-00512087-IM.AC-229-VT	01/02/2008	30 636,17	6	30 636,17	0,00	0,00
05493-TRACTEUR INDUST. ERGOS 446 HYDROSHIFT	01/02/2008	94 511,15	8	94 511,15	0,00	0,00
05304-CAISSONS A ROULETTES	02/02/2008	644,23	15	515,40	42,95	85,88
05305-CHAISES	02/02/2008	402,22	1	402,22	0,00	0,00
05311-TABLETTE	02/02/2008	71,58	1	71,58	0,00	0,00
05324-CLOISONS WOOD	02/02/2008	1 249,82	15	999,84	83,32	166,66
05333-MEUBLES BAS	02/02/2008	587,80	15	470,28	39,19	78,33
05315-CHAISES "JIMY"	02/02/2008	1 308,90	15	1 047,12	87,26	174,52
05317-MEUBLE AUDIO	02/02/2008	563,56	15	450,84	37,57	75,15
05320-TABLES CAMPUS	02/02/2008	432,94	1	432,94	0,00	0,00
05322-CLOISONS	02/02/2008	1 300,94	15	1 040,76	86,73	173,45
05329-TABLETTE REPOSE SAC	02/02/2008	14,22	1	14,22	0,00	0,00
05331-ARMOIRES BICORPS	02/02/2008	2 140,60	15	1 712,52	142,71	285,37
05335-EGOUTTOIRS MURAL	02/02/2008	188,90	1	188,90	0,00	0,00
05337-SERVANTE DOUBLE	02/02/2008	453,06	1	453,06	0,00	0,00
05307-CHAISES	02/02/2008	417,50	1	417,50	0,00	0,00
05313-BANQUE ACCUEIL CDI	02/02/2008	320,30	1	320,30	0,00	0,00
05314-BANQUE ACCUEIL REHAUSSE	02/02/2008	151,47	1	151,47	0,00	0,00
05316-CHAUFFEUSES	02/02/2008	1 349,82	15	1 079,88	89,99	179,95
05318-TABLES INFO	02/02/2008	913,51	15	730,80	60,90	121,81
05319-SUPPORTS UC	02/02/2008	276,14	1	276,14	0,00	0,00
05306-ARMOIRES	02/02/2008	886,24	15	708,96	59,08	118,20
05323-PIECES DE SOUTIEN	02/02/2008	509,02	15	407,16	33,93	67,93
05332-MEUBLE BAS	02/02/2008	465,10	1	465,10	0,00	0,00
05336-PANIERES EGOUTTOIR	02/02/2008	105,68	1	105,68	0,00	0,00
05308-TABLES	02/02/2008	704,45	15	563,52	46,96	93,97
05310-BUREAU	02/02/2008	215,88	1	215,88	0,00	0,00
05312-BANQUES ACCUEIL PLAN DROIT	02/02/2008	617,19	15	493,80	41,15	82,24
05321-TABLES 160x80	02/02/2008	406,72	1	406,72	0,00	0,00
05303-BUREAUX	02/02/2008	678,32	15	542,64	45,22	90,46
05309-EXTENSION BUREAU	02/02/2008	98,87	1	98,87	0,00	0,00
05326-ARMOIRES PORTES BATTANTES	02/02/2008	1 193,00	15	954,36	79,53	159,11
05328-CHAIRE	02/02/2008	147,26	1	147,26	0,00	0,00
05330-TABLE SIMPLE	02/02/2008	160,20	1	160,20	0,00	0,00
05334-MEUBLES DE RANGEMENT	02/02/2008	2 449,94	15	1 959,96	163,33	326,65
05477-TRACTEURS ERGOS 446H CLIM	07/02/2008	87 230,30	8	87 230,30	0,00	0,00
05416-TRIBENNE	07/02/2008	41 905,96	8	41 905,96	0,00	0,00
05417-MIDLUM 220.16 MEDIUM K	07/02/2008	62 149,05	8	62 149,05	0,00	0,00
05365-CARTE ACARD PCI	08/02/2008	0,00	1	136,34	0,00	0,00
05371-BARRETTE MEMOIRE POUR POWERMAC	08/02/2008	0,00	1	165,05	0,00	0,00
05367-CARTOUCHES DE DONNEES	08/02/2008	0,00	1	382,72	0,00	0,00
05373-LECTEUR DE SAUVEGARDE	08/02/2008	0,00	5	920,92	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
05369-RETROSPECT (ENSEMBLE COMPLET)	08/02/2008	0,00	1	154,28	0,00	0,00
05366-DISQUE DUR 500 Go	08/02/2008	0,00	1	299,00	0,00	0,00
05362-IMPRIMANTES HP LASERJET P2015	08/02/2008	0,00	5	1 431,61	0,00	0,00
05364-BARRETTES MEMOIRE	08/02/2008	0,00	1	330,10	0,00	0,00
05368-CARTOUCHE DE NETTOYAGE	08/02/2008	0,00	1	38,27	0,00	0,00
05370-BARRETTE 1 GO POUR I MAC	08/02/2008	0,00	1	50,23	0,00	0,00
05372-BARRETTE 512 Mo POUR POWERMAC	08/02/2008	0,00	1	162,66	0,00	0,00
05374-RETROSPECT (ENSEMBLE DE LA MACHINE)	08/02/2008	0,00	1	165,05	0,00	0,00
05363-FAX BROTHER MFC 7225n	08/02/2008	0,00	5	1 396,93	0,00	0,00
05399-STORE VENITIEU 915 x 1120	15/02/2008	108,22	1	108,22	0,00	0,00
05400-CALCULATRICE IMPRIMANTE	15/02/2008	178,50	1	178,50	0,00	0,00
05395-STORE VENITIEU 760 x 1120	15/02/2008	95,09	1	95,09	0,00	0,00
05425-AFFICHES	15/02/2008	262,00	0	0,00	0,00	262,00
05394-STORE VENITIEU 890 x 1120	15/02/2008	102,69	1	102,69	0,00	0,00
05391-TABLEAUX BLANC	15/02/2008	181,25	1	181,25	0,00	0,00
05421-CATALOGUE "ALBIGEOIS" AUTOGRAPHES & DOCS	15/02/2008	107,00	0	0,00	0,00	107,00
05397-STORE VENITEIN 540 x 1120	15/02/2008	80,92	1	80,92	0,00	0,00
05393-STOES VENITIEU 1120 x 1120	15/02/2008	250,75	1	250,75	0,00	0,00
05401-TABLEAUX LIEGE	15/02/2008	289,05	1	289,05	0,00	0,00
05390-HD2000 SANS CLAVIER BLANC	19/02/2008	259,01	1	259,01	0,00	0,00
05422-SERVEUR NAS RS107	21/02/2008	0,00	1	1 258,07	0,00	0,00
05499-LOT ARCHIVES XV° - XVIII° S LISLE S/TARN	21/02/2008	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
05618-TELEPHONE ALCATEL	26/02/2008	660,00	10	660,00	0,00	0,00
05620-IMPRIMANTES LASER	05/03/2008	0,00	5	496,34	0,00	0,00
05467-CHAISE HAUTE_M.MAT LAVAUR	07/03/2008	139,98	1	139,98	0,00	0,00
05462-ETAGERE DE BASE	07/03/2008	110,78	1	110,78	0,00	0,00
05456-4132TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00
05461-REPOSE PIED INCLINABLE	12/03/2008	35,34	1	35,34	0,00	0,00
05459-TABLEAUX LIEGE 60*90	12/03/2008	462,48	1	462,48	0,00	0,00
05460-TABLEAUX LIEGE 90*120	12/03/2008	127,02	1	127,02	0,00	0,00
05452-2629TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00
05465-PAVILLONS FRANCAIS DBD ATELIER	12/03/2008	406,64	1	406,64	0,00	0,00
05464-APPAREIL PHOTO NUM. SAMSUNG	12/03/2008	209,00	1	209,00	0,00	0,00
05454-2633TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00
05469-BASCULE OHAUS DEFENDER	12/03/2008	334,88	1	334,88	0,00	0,00
05458-TITREUSE DYMO	12/03/2008	31,93	1	31,93	0,00	0,00
05466-REHAUSSEUR CHAISE_M.MAT	12/03/2008	19,90	1	19,90	0,00	0,00
05453-2630TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00
05468-ETAGERE 3 NIVEAUX M.MAT LAVAUR	12/03/2008	58,00	1	58,00	0,00	0,00
05455-2632TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00
05463-TABLEAU LIEGE 60*90	12/03/2008	57,82	1	57,82	0,00	0,00
05441-2636TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
05474-6966TG81-FOURGON TOLE 3.5T	13/03/2008	32 678,79	8	32 678,79	0,00	0,00
05438-BANQUETTE ARCHIVES DEP.	18/03/2008	479,60	1	479,60	0,00	0,00
05472-TV LCD STANDARD	19/03/2008	229,00	1	229,00	0,00	0,00
05484-DISQUES DUR	27/03/2008	0,00	5	3 731,52	0,00	0,00
05483-IMPRIMANTE BROTHER	27/03/2008	0,00	1	248,17	0,00	0,00
05482-AUTOCOM BRASSAC	28/03/2008	8 790,60	10	8 790,60	0,00	0,00
05498-AUTOCOM POLE DE GRAULHET	04/04/2008	7 445,10	10	7 445,10	0,00	0,00
05495-TV MAISON MAT DE LAVAU	04/04/2008	99,99	1	99,99	0,00	0,00
05490-FIAT DOBLO	04/04/2008	10 593,47	6	10 593,47	0,00	0,00
05496-MATELAS POUR LE FOYER	04/04/2008	483,18	1	483,18	0,00	0,00
05497-5 TERMINAUX TEL+1SATELLITE 17 TOUCHES DIALOG	04/04/2008	1 805,96	10	1 805,96	0,00	0,00
05516-DESSERTTE 2 PLATEAUX	18/04/2008	101,54	1	101,54	0,00	0,00
05514-REMORQUE SATELLITE	18/04/2008	845,00	10	845,00	0,00	0,00
05518-TABLEAUX BLANC 60x90	18/04/2008	99,14	1	99,14	0,00	0,00
05517-TELECOPIEURS BROTHER 2820P_2008	18/04/2008	430,56	1	430,56	0,00	0,00
05740-TABLEAUX BLANCS 90x120	18/04/2008	64,28	1	64,28	0,00	0,00
05741-TABLEAU BLANC 100x150	18/04/2008	85,58	1	85,58	0,00	0,00
05525-LAVE VAISSELLE BOSCH	19/04/2008	459,00	1	459,00	0,00	0,00
05524-ENSEMBLE TV / DVD MUSEE TEXTILE	19/04/2008	872,80	10	872,80	0,00	0,00
05530-TABLE POLYVALENTE	24/04/2008	1 016,84	15	813,48	67,79	135,57
05534-REFRIGERATEURS PROLINE	24/04/2008	310,00	1	310,00	0,00	0,00
05531-COFFRES FORT	24/04/2008	908,98	30	363,60	30,30	515,08
05532-CONGELATEUR SIEMENS	24/04/2008	899,00	10	899,00	0,00	0,00
05533-FOURS MICRO-ONDE	24/04/2008	138,00	1	138,00	0,00	0,00
05550-SONICAID BD3002	29/04/2008	9 600,00	10	9 600,00	0,00	0,00
05549-ARMOIRES 100 X 120	29/04/2008	4 435,84	15	3 548,64	295,72	591,48
05548-ARMOIRE 198 X 120	29/04/2008	5 289,45	15	4 231,56	352,63	705,26
05552-KANGOO EXPRESS 8596 TH 81	01/05/2008	11 865,38	6	11 865,38	0,00	0,00
05569-TENSIOMETRE OMR0705IT	07/05/2008	171,04	1	171,04	0,00	0,00
06133-SIGNALÉTIQUE VERTICALE SENTIERS DEPARTEM.	20/05/2008	215,28	1	215,28	0,00	0,00
05598-FAX GALEO_FOYER	29/05/2008	140,00	1	140,00	0,00	0,00
05590-TABLEAU BLANC 90 x 120	29/05/2008	424,14	1	424,14	0,00	0,00
05593-FOUR MICRO-ONDE LG OFFICE	29/05/2008	439,00	1	439,00	0,00	0,00
05592-AUTOCOM ERICSSON MD EVOLUTION	29/05/2008	4 760,08	20	2 856,00	238,00	1 666,08
05594-MARCHEPIED 2 MARCHES	29/05/2008	164,67	1	164,67	0,00	0,00
05595-LAMPE HALOGENE HX20 + PIED	29/05/2008	221,26	1	221,26	0,00	0,00
05588-TABLEAU BLANC 90x60	29/05/2008	95,44	1	95,44	0,00	0,00
05591-TABLEAU BLANC 100 X 150	29/05/2008	120,35	1	120,35	0,00	0,00
05607-SERVEUR	04/06/2008	0,00	1	254,98	0,00	0,00
05603-TABLEAU LIEGE	04/06/2008	42,34	1	42,34	0,00	0,00
05604-REPOSES PIED INCLINABLES	04/06/2008	35,34	1	35,34	0,00	0,00
05608-DISQUES DUR	04/06/2008	0,00	1	97,36	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
05613-CASIER CARTABLE	12/06/2008	8 965,22	15	7 172,16	597,68	1 195,38
05612-CASIER CARTABLE	12/06/2008	5 042,93	15	4 034,40	336,20	672,33
05610-CASIER CARTABLE	12/06/2008	3 361,96	15	2 689,56	224,13	448,27
05611-CASIER CARTABLE	12/06/2008	7 172,17	15	5 737,68	478,14	956,35
05630-CHAISES VISITEURS SOKOA SEDNA	18/06/2008	318,14	1	318,14	0,00	0,00
05633-CHAISES VISITEURS SOKOA AMETS	18/06/2008	1 937,52	10	1 937,52	0,00	0,00
05634-FAUTEUILS DE BUREAU COMFORTO	18/06/2008	1 090,76	10	1 090,76	0,00	0,00
05635-VITRINE MURALE	18/06/2008	284,65	1	284,65	0,00	0,00
05627-EMBASE CREATIS FIX	18/06/2008	158,08	1	158,08	0,00	0,00
05632-FAUTEUIL DIRECTION SOKOA	18/06/2008	411,41	1	411,41	0,00	0,00
05626-SIEGES AUTO ET HOUSSE O+	18/06/2008	561,20	1	561,20	0,00	0,00
05641-TABLE D'EXAMEN_MD PUYLAURENS	18/06/2008	1 395,25	10	1 395,25	0,00	0,00
05629-SIEGE AUTO GROUPE 2/3	18/06/2008	699,14	10	699,14	0,00	0,00
04470-FAUTEUIL DIRECTION SOKOA EDEN	18/06/2008	392,28	1	392,28	0,00	0,00
05628-SIEGE AUTO GROUPE1 + HOUSSE	18/06/2008	2 002,88	10	2 002,88	0,00	0,00
05648-MONITEURS	18/06/2008	0,00	5	1 557,19	0,00	0,00
05631-FAUTEUIL DIRECTION SOKOA	18/06/2008	444,92	1	444,92	0,00	0,00
05656-REFRIGERATEUR PROLINE	27/06/2008	165,00	1	165,00	0,00	0,00
05657-TABLES ARTENSE 140x80	01/07/2008	409,10	1	409,10	0,00	0,00
05661-AUTOCOM MAISON GRAULHET	04/07/2008	10 895,56	20	6 537,36	544,78	3 813,42
05669-VIDEOPROJECTEUR	19/07/2008	765,44	10	765,44	0,00	0,00
05672-TRACTEUR ERGOS 446HYDROSHIFT	24/07/2008	94 511,15	8	94 511,15	0,00	0,00
05680-BANC AVEC DOSSIER ATELIER	25/07/2008	338,71	1	338,71	0,00	0,00
05678-CHAISES 4 PIEDS_GAMME "BELLA"	25/07/2008	1 979,36	15	1 583,52	131,96	263,88
05675-TABLE OUISTITI 60x60	25/07/2008	157,71	1	157,71	0,00	0,00
05676-CHAISES OUISTITI BOIS VERNI	25/07/2008	260,56	1	260,56	0,00	0,00
05748-OUVRAGE_MONSTRE HOMMES DE GUERRE DU CHATEAU	25/07/2008	150,00	0	0,00	0,00	150,00
05681-CHAISES VISITEURS 4 PIEDS/2	25/07/2008	1 073,76	15	858,96	71,58	143,22
05677-CHAISES DE TRAVAIL NOIR_"PALA"	25/07/2008	1 390,98	15	1 112,76	92,73	185,49
05749-OUVRAGE_JEAN LOUIS HUE DE PUCHMIGE/MASSALS	25/07/2008	130,00	0	0,00	0,00	130,00
05679-TABLE 120x60 PAR LOT DE 2	25/07/2008	453,62	1	453,62	0,00	0,00
05726-ARMOIRE 198 X 120	01/08/2008	570,28	15	456,24	38,02	76,02
05719-CONVIVIALITE1/2 LUNE	01/08/2008	222,54	1	222,54	0,00	0,00
05710-PLAN DROIT 160x80	01/08/2008	791,36	15	633,12	52,76	105,48
05721-COMPACT 90 ASYM 160 +CAISSON	01/08/2008	1 118,58	15	894,84	74,57	149,17
05707-LUTHRINS MUSEE TEXTILE	01/08/2008	2 453,00	15	1 962,36	163,53	327,11
05717-TABLE DE REUNION DIAM 110	01/08/2008	179,56	1	179,56	0,00	0,00
05709-COMPACT90 ASYMETRIQUE	01/08/2008	559,31	15	447,48	37,29	74,54
05723-PLATINE DE FIXATION	01/08/2008	15,92	1	15,92	0,00	0,00
05720-TABLE DE REUNION DIAM110	01/08/2008	179,56	1	179,56	0,00	0,00
05715-VESTIAIRES ATELIER	01/08/2008	1 392,96	15	1 114,32	92,86	185,78
05712-COMPACT 90 ASYMETRIQUE	01/08/2008	559,31	15	447,48	37,29	74,54

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
05716-VESTIAIRES ATELIER	01/08/2008	1 412,95	15	1 130,40	94,20	188,35
05711-CAISSON MOBILE	01/08/2008	610,39	15	488,28	40,69	81,42
05708-COMPACT 90 ASYMETRIQUE L160	01/08/2008	559,31	15	447,48	37,29	74,54
05722-CONVIVALITE 1/2 LUNE	01/08/2008	222,54	1	222,54	0,00	0,00
05724-TABLE DE REUNION DS	01/08/2008	179,56	1	179,56	0,00	0,00
05718-PLAN DROIT 120 X 80	01/08/2008	1 258,55	15	1 006,80	83,90	167,85
05725-ARMOIRES 100 X 120	01/08/2008	1 436,06	15	1 148,88	95,74	191,44
05713-COMPACT 90 ASYMETRIQUE	01/08/2008	322,58	1	322,58	0,00	0,00
05714-CAISSONS HAUTEUR BUREAU	01/08/2008	565,70	15	452,52	37,71	75,47
05727-AUTOCOM SERENAC	05/08/2008	2 607,28	10	2 607,28	0,00	0,00
05728-CHAISES DE TRAVAIL PALA	05/08/2008	1 530,08	10	1 530,08	0,00	0,00
05729-NEW DAILY IVEO 35C12/BENNE	07/08/2008	151 111,02	8	151 111,02	0,00	0,00
05623-CAMION MIDLUM 220.16-AB 946 PD	07/08/2008	106 641,61	8	106 641,61	0,00	0,00
05745-SERVEURS	09/08/2008	0,00	5	1 243,84	0,00	0,00
05746-DISQUE WD CAVIAR SE	09/08/2008	0,00	5	754,68	0,00	0,00
05764-TELEPHONE ALCATEL	21/08/2008	660,00	10	660,00	0,00	0,00
05761-TABLEAU LIEGE 60x90	21/08/2008	974,74	10	974,74	0,00	0,00
05762-TABLEAUX LIEGE SYNDICATS	21/08/2008	974,74	10	974,74	0,00	0,00
05763-REFRIGERATEUR PROLINE	21/08/2008	155,00	1	155,00	0,00	0,00
05770-CLASSEURS ROTATIFS	26/08/2008	4 341,48	10	4 341,48	0,00	0,00
05744-CPU INTEL CORE2	28/08/2008	0,00	1	358,00	0,00	0,00
05782-CAISSONS MOBILE	01/09/2008	1 017,32	10	1 017,32	0,00	0,00
05788-CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	03/09/2008	1 424,23	10	1 424,23	0,00	0,00
05784-PLAN DROIT 140 X 80	03/09/2008	236,78	1	236,78	0,00	0,00
05783-COMPACT 90 ASYM L160 + CAIS	03/09/2008	3 355,86	10	3 355,86	0,00	0,00
05785-PLAN DROIT 120 X 80	03/09/2008	209,77	1	209,77	0,00	0,00
05786-CONVIVALITE 1/2 LUNE	03/09/2008	445,05	1	445,05	0,00	0,00
05780-TABLE OUISTITI CARRE 60x60	03/09/2008	157,70	1	157,70	0,00	0,00
05781-PLAN DROIT 160 X 80	03/09/2008	263,74	1	263,74	0,00	0,00
05823-ARMOIRE BASSE	19/09/2008	406,87	1	406,87	0,00	0,00
05822-TABLAU BLANC	19/09/2008	337,75	1	337,75	0,00	0,00
05802-ARMOIRE H 198x120	23/09/2008	360,74	1	360,74	0,00	0,00
05799-AUTOCOM AIDE AUX STRUCTURES	23/09/2008	8 096,92	10	8 096,92	0,00	0,00
05800-COMPACT 90 ASYM L	23/09/2008	4 474,46	15	3 579,60	298,30	596,56
05803-ARMOIRES 102x120	23/09/2008	489,44	1	489,44	0,00	0,00
05819-MEUBLE AUDIO	24/09/2008	180,71	1	180,71	0,00	0,00
05810-TABLE BASSE LENA	24/09/2008	991,35	15	793,08	66,09	132,18
05795-CHAIRES DE PROFESSEUR 130x65	24/09/2008	755,03	15	604,08	50,34	100,61
05811-ARMOIRES	24/09/2008	2 190,88	15	1 752,72	146,06	292,10
05794-TABLES SCOLAIRES SIRIANI 1 PLACE	24/09/2008	3 588,00	15	2 870,40	239,20	478,40
05812-MEUBLE VIDEO	24/09/2008	711,62	15	569,28	47,44	94,90
05817-CHAISES VISITEURS	24/09/2008	341,00	1	341,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						31/12 de l'exercice
05820-TABLES DOUBLES	24/09/2008	445,62	1	445,62	0,00	0,00
05825-CHAIRES PROFESSEUR	24/09/2008	722,86	15	578,28	48,19	96,39
05824-TABLE SIMPLE	24/09/2008	6 340,56	15	5 072,40	422,70	845,46
05814-PRESENTOIR DE SOL CORNER	24/09/2008	144,12	1	144,12	0,00	0,00
05815-PLATEAU ROND	24/09/2008	247,58	1	247,58	0,00	0,00
05813-PRESENTOIR MOBILE	24/09/2008	195,55	1	195,55	0,00	0,00
05826-TABLEAU TRIPYQUE	24/09/2008	1 992,05	15	1 593,60	132,80	265,65
05809-POUTRE METAL	24/09/2008	694,28	15	555,48	46,29	92,51
05816-TABLE VITAL	24/09/2008	156,44	1	156,44	0,00	0,00
05818-FAUTEUILS	24/09/2008	464,14	1	464,14	0,00	0,00
05821-CHAISES TREVISE	24/09/2008	4 062,66	15	3 250,08	270,84	541,74
05827-ECRAN MANUEL	24/09/2008	222,94	1	222,94	0,00	0,00
05793-CHAISES SIRIANI REF. 133	24/09/2008	1 454,34	15	1 163,52	96,96	193,86
05833-SERVEUR NAS	01/10/2008	0,00	1	248,76	0,00	0,00
05835-DISQUE WD CAVIAR SE	01/10/2008	0,00	1	150,94	0,00	0,00
05837-SCANNER HP SCANJET G2710	01/10/2008	0,00	1	145,91	0,00	0,00
05838-DLAN CPL 200 AV EASY	01/10/2008	0,00	1	112,43	0,00	0,00
05832-DISQUE DUR EXTERNE	01/10/2008	0,00	1	191,36	0,00	0,00
05830-FAUTEUIL DE BUREAU CONFORTO	02/10/2008	1 090,75	15	872,64	72,72	145,39
05848-TRACTEURS ERGOS JAGUAR	02/10/2008	264 449,46	8	264 449,46	0,00	0,00
05935-MOBILIER INFORMATIQUE X-LINE	02/10/2008	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00
05831-CHARIOT DE SERVICE ARCHIVES	02/10/2008	1 032,63	10	1 032,63	0,00	0,00
05862-TABLES INFORMATIQUE	07/10/2008	1 208,44	15	966,72	80,56	161,16
05871-PANNEAUX AFFICHAGE	07/10/2008	498,49	1	498,49	0,00	0,00
05850-TABLE BASSE	07/10/2008	104,05	1	104,05	0,00	0,00
05867-TABLEAUX BLANC	07/10/2008	1 012,89	15	810,36	67,53	135,00
05852-CHAISES AZUR	07/10/2008	2 370,32	15	1 896,24	158,02	316,06
05853-CLOISONS LORANE	07/10/2008	1 477,14	15	1 181,76	98,48	196,90
05863-CHAISES	07/10/2008	7 775,91	15	6 220,68	518,39	1 036,84
05865-CHAIRES PROFESSEUR	07/10/2008	1 265,00	15	1 011,96	84,33	168,71
05859-CASIERS PROFESSEUR	07/10/2008	2 368,79	15	1 895,04	157,92	315,83
05861-TABLES INFORMATIQUE	07/10/2008	3 530,59	15	2 824,44	235,37	470,78
04875-SIEGE	07/10/2008	312,09	1	312,09	0,00	0,00
05856-CHAISES VISITEUR	07/10/2008	1 136,68	15	909,36	75,78	151,54
05869-TABLES SIMPLES	07/10/2008	834,34	15	667,44	55,62	111,28
05870-TABLEAUX TRYPTIQUE	07/10/2008	1 364,90	15	1 091,88	90,99	182,03
05854-TABLES CARELIE DEMI LUNE	07/10/2008	1 576,00	15	1 260,84	105,07	210,09
05857-PANNEAUX AFFICHAGE	07/10/2008	175,58	1	175,58	0,00	0,00
05868-TABLES DOUBLES	07/10/2008	3 862,74	15	3 090,24	257,52	514,98
05866-ARMOIRE BASSE	07/10/2008	406,87	1	406,87	0,00	0,00
05855-TABLES CARELIE	07/10/2008	216,23	1	216,23	0,00	0,00
05858-TABLEAUX LIEGE	07/10/2008	498,50	1	498,50	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
05860-ARMOIRES	07/10/2008	1 992,78	15	1 594,20	132,85	265,73
05864-TABLEAU EMAILLE	07/10/2008	498,01	1	498,01	0,00	0,00
05872-TABLES CARELIE	07/10/2008	1 012,68	15	810,12	67,51	135,05
05849-SIEGE	07/10/2008	201,16	1	201,16	0,00	0,00
05851-TABLES REUNION	07/10/2008	393,35	1	393,35	0,00	0,00
05875-TABLETTE L 120	14/10/2008	97,45	1	97,45	0,00	0,00
05910-IMPRIMANTES PRODUCTIONS-MARCHE 08-026	15/10/2008	0,00	5	17 930,44	0,00	0,00
05894-CUISINIERE FOYER	16/10/2008	262,99	1	262,99	0,00	0,00
05885-CAISSON MOBILE 1 TIROIR	22/10/2008	610,39	15	488,28	40,69	81,42
05888-TABLEAUX LIEGE 60x90	22/10/2008	974,74	10	974,74	0,00	0,00
05891-MICRO-ONDES SAMSUNG	22/10/2008	101,99	1	101,99	0,00	0,00
05887-DESTRUCTEUR PS-77CS	22/10/2008	223,65	1	223,65	0,00	0,00
05890-CHAISES TUBE	22/10/2008	45,00	1	45,00	0,00	0,00
05881-PLAN DROIT 140 X 80	22/10/2008	710,34	15	568,32	47,36	94,66
05886-DESTRUCTEUR PS 67CS	22/10/2008	538,20	10	538,20	0,00	0,00
05892-REFRIGERATEUR CONGELATEUR	22/10/2008	312,99	1	312,99	0,00	0,00
05889-TABLE RECTANGULAIRE FOYER	22/10/2008	59,90	1	59,90	0,00	0,00
05893-REFRIGERATEUR	22/10/2008	265,99	1	265,99	0,00	0,00
05908-TRICYCLE RECRE	23/10/2008	136,94	1	136,94	0,00	0,00
05909-CAMION NEW DAILY -7025TK81	23/10/2008	39 431,02	8	39 431,02	0,00	0,00
05912-KANGOOS 1.5 DCI	28/10/2008	33 585,55	6	33 585,55	0,00	0,00
05913-KANGOOS EXPRESS C. 1.5 DCI	28/10/2008	92 688,83	6	92 688,83	0,00	0,00
06044-AMGT DE VEHICULES DU PARC	28/10/2008	43 756,79	8	38 287,20	5 469,59	0,00
05906-PC - MARCHE 08-022	01/11/2008	0,00	5	239 655,52	0,00	0,00
05905-SERVEURS - Marché 08-023	01/11/2008	0,00	5	51 647,24	0,00	0,00
05903-PORTABLES - MARCHE 08-024	01/11/2008	0,00	5	16 563,60	0,00	0,00
05934-9983 TK 81_RENAULT TRAFIC	05/11/2008	21 061,93	6	21 061,93	0,00	0,00
05932-6642 TK 81_TWINGO	05/11/2008	9 174,21	6	9 174,21	0,00	0,00
05925-FOURS A MICRO-ONDES	05/11/2008	203,25	1	203,25	0,00	0,00
05923-CHAISES DE TRAVAIL PALA	05/11/2008	278,20	1	278,20	0,00	0,00
05922-FAUTEUIL D'ANGLE MOUSSE	05/11/2008	89,15	1	89,15	0,00	0,00
05933-6643 TK 81_TWINGO II	05/11/2008	9 174,21	6	9 174,21	0,00	0,00
05924-RADIO K7/CD/MD PROLINE NC 120	05/11/2008	24,00	1	24,00	0,00	0,00
05927-CHAISE HT ET COUSSIN	05/11/2008	271,79	1	271,79	0,00	0,00
05928-BARR EASYLOCK METAL 76	05/11/2008	62,01	1	62,01	0,00	0,00
05926-TABLE DE CUISSON FAURE	05/11/2008	153,10	1	153,10	0,00	0,00
05921-BANQUETTE MOUSSE	05/11/2008	97,35	1	97,35	0,00	0,00
05929-TWINGO 2 1.2 E 16 V 6639 TK 81	05/11/2008	9 174,21	6	9 174,21	0,00	0,00
05930-6640 TK 81_TWINGO	05/11/2008	9 174,21	6	9 174,21	0,00	0,00
05936-1313 TL 81-CLIO 5P EXTREME	13/11/2008	82 256,11	6	82 256,11	0,00	0,00
05938-PLAN DROIT 140 X 80	18/11/2008	473,56	1	473,56	0,00	0,00
05940-MACHINES A CALCULER IBICO	18/11/2008	135,94	1	135,94	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05939-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS PLATS	18/11/2008	429,04	1	429,04	0,00		0,00
05836-RECEPTEUR GPS	20/11/2008	0,00	5	2 531,93	0,00		0,00
06009-SECHE MAIN AUTOMATIQUE	26/11/2008	823,75	10	823,75	0,00		0,00
05968-REFRIGERATEUR CANDY	28/11/2008	440,00	1	440,00	0,00		0,00
05966-ARMOIRE 100 X120 2 TABLETTES	28/11/2008	478,69	1	478,69	0,00		0,00
05961-GPS MAGELLAN MOBILE MAPPER6	28/11/2008	891,02	10	891,02	0,00		0,00
05964-TABLE DE REUNION VITAL	28/11/2008	346,36	1	346,36	0,00		0,00
05967-CAISSON MOBILE 1 TIROIR PLAT	28/11/2008	406,93	1	406,93	0,00		0,00
05965-CHAUFFEUSE DROITE MOUSSE	28/11/2008	135,60	1	135,60	0,00		0,00
05963-AUTOCOM CENTRE REALMONT	28/11/2008	2 523,56	20	1 514,16	126,18		883,22
06023-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	200,00	0	0,00	0,00		200,00
06028-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	70,00	0	0,00	0,00		70,00
05993-DISQUE DUR BARRACUDA 80GO	03/12/2008	0,00	1	166,24	0,00		0,00
06024-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	200,00	0	0,00	0,00		200,00
05990-NUANCE PDF CONVERTER 5	03/12/2008	0,00	1	38,00	0,00		0,00
06026-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	60,00	0	0,00	0,00		60,00
06033-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	80,00	0	0,00	0,00		80,00
06030-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	150,00	0	0,00	0,00		150,00
06032-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	220,00	0	0,00	0,00		220,00
05978-SALEUSES INOX 4M3 A VIS	03/12/2008	41 441,35	8	41 441,35	0,00		0,00
05989-SCANNER HP SCANJET G2710	03/12/2008	0,00	1	291,35	0,00		0,00
05992-GRAVEUR CD/DVD	03/12/2008	0,00	1	57,30	0,00		0,00
06031-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	170,00	0	0,00	0,00		170,00
05997-SUPPORT D'EXPOSITION TEMPORAIRE	03/12/2008	937,67	10	937,67	0,00		0,00
05991-DISQUE DUR EXTERNE SO READY	03/12/2008	0,00	1	171,22	0,00		0,00
06027-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	70,00	0	0,00	0,00		70,00
06029-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	80,00	0	0,00	0,00		80,00
06021-LAMPE DE MINEUR CARMAUX	03/12/2008	370,00	0	0,00	0,00		370,00
06022-LAMPE DE MINEUR_DECAZEVILLE	03/12/2008	250,00	0	0,00	0,00		250,00
06025-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	60,00	0	0,00	0,00		60,00
05999-SIGNALETIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES	05/12/2008	7 000,00	0	0,00	0,00		7 000,00
05911-IMPRIMANTES - MARCHE 08-025	09/12/2008	0,00	5	29 611,78	0,00		0,00
06073-DOCUMENTS SUR JAURES	09/12/2008	557,64	0	0,00	0,00		557,64
06102-OUVRAGES MANUSCRITS	09/12/2008	3 956,96	0	0,00	0,00		3 956,96
06008-ECRAN LCD THOMSON	10/12/2008	299,00	1	299,00	0,00		0,00
06002-DISQUE DUR INT TRAVELSTAR 205"/160G	10/12/2008	0,00	1	51,61	0,00		0,00
06039-CHAISE 4 PIEDS NOIR-GAMME PALA	11/12/2008	94,33	1	94,33	0,00		0,00
06105-RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	11/12/2008	3 015,36	0	0,00	0,00		3 015,36
06041-TABLE DE REUNION	11/12/2008	668,18	15	534,60	44,55		89,03
06036-COMBINE MIXER	11/12/2008	717,60	10	717,60	0,00		0,00
06054-RESTAURATION DE COMPOIX	11/12/2008	1 460,97	0	0,00	0,00		1 460,97
06042- CHAISES CORAIL-GAMME PALA	11/12/2008	337,31	1	337,31	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
06104-RESTAURATION DE REGISTRES	11/12/2008	6 330,46	0	0,00	0,00	6 330,46
06037-AUTOCOM + POSTES NUM	11/12/2008	11 912,16	20	7 147,32	595,61	4 169,23
06038-CHAISE A ROULETTES	11/12/2008	139,10	1	139,10	0,00	0,00
06040-CHAISE DE TRAVAIL ROULETTES	11/12/2008	139,10	1	139,10	0,00	0,00
06043-AUTOCOM ERICSSON MD EVOLUTION	11/12/2008	11 541,40	20	6 924,84	577,07	4 039,49
06048-ARMOIRE 2 PORTES	12/12/2008	890,42	15	712,32	59,36	118,74
06047-MATELAS BABYLATEX 60x120	12/12/2008	87,20	1	87,20	0,00	0,00
06051-TRAFIC FG CONFORT	12/12/2008	42 922,73	6	42 922,73	0,00	0,00
06046-LIT 60x120	12/12/2008	135,92	1	135,92	0,00	0,00
06058-FOURGONS TRAFIC EPAREUSE 5906TL81-5910TL81	22/01/2009	65 928,48	8	65 928,48	0,00	0,00
06070-FOURGONS BENNE-MASTER CC	23/01/2009	144 936,61	8	144 936,61	0,00	0,00
06069-SALEUSE ACIER INOX	23/01/2009	18 586,87	8	18 586,87	0,00	0,00
06100-SECHE MAINS AUTO	27/01/2009	2 466,75	10	2 466,75	0,00	0,00
06180-MAPA - FEUILLES DE SOINS_MATERIEL	02/02/2009	0,00	5	16 832,50	0,00	0,00
06120-MICRO ONDES LG	06/02/2009	79,99	1	79,99	0,00	0,00
06121-BENNES TRANSPORTEUR2800	13/02/2009	43 962,04	8	38 466,82	5 495,22	0,00
06130-STATION PEINTURE EARLEX	14/02/2009	268,19	1	268,19	0,00	0,00
06176-APPAREIL PHOTO NUM NIKON	19/02/2009	499,00	1	499,00	0,00	0,00
06149-CHAISES VISITEURS SOKOA AMET	20/02/2009	2 009,28	15	1 473,45	133,95	401,88
06161-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS PLATS	20/02/2009	214,52	1	214,52	0,00	0,00
06146-TABLE DE REUNION	20/02/2009	156,22	1	156,22	0,00	0,00
06153-FAUTEUILS CONFORTO 5583	20/02/2009	1 144,58	15	839,41	76,31	228,86
06174-RADIATEUR RAYONNANT 1000 W	20/02/2009	510,00	10	510,00	0,00	0,00
06147-COMPACT 90 ASYM ISOLE	20/02/2009	645,14	15	473,11	43,01	129,02
06170-CHAISES CORAIL_COMPLEMENT MDT 34516	20/02/2009	40,00	1	40,00	0,00	0,00
06175-RADIATEUR RAYONNANT 2000 W	20/02/2009	402,95	1	402,95	0,00	0,00
06160-COMPACT 90 L180 + CAISSON HB	20/02/2009	570,08	10	570,08	0,00	0,00
06162-TABLE REUNION 4 PERS DIAM 110	20/02/2009	179,54	1	179,54	0,00	0,00
06154-TABLE DE REUNION 6 PERS	20/02/2009	193,42	1	193,42	0,00	0,00
06148-CAISSON HAUTEUR BUREAU PF 80	20/02/2009	565,70	15	414,81	37,71	113,18
06171-CALCULATRICE IBICO	20/02/2009	120,98	1	120,98	0,00	0,00
06173-RADIATEUR 1500 WATTS	20/02/2009	89,90	1	89,90	0,00	0,00
06167-VIDEO PROJECTEUR EPSON EBX6	20/02/2009	3 377,50	10	3 377,50	0,00	0,00
06150-CHAISES BUREAU SOKOA TERTIO	20/02/2009	356,41	1	356,41	0,00	0,00
06152-FAUTEUIL SOKOA TERTIO RT56/14	20/02/2009	206,90	1	206,90	0,00	0,00
06166-AP PHOTO NUM RICOH CLAPIO	20/02/2009	161,00	1	161,00	0,00	0,00
06163-MACHINE A CALCULER IBICO 1231X	20/02/2009	241,95	1	241,95	0,00	0,00
06156-TABLE DE REUNION 4 PERS	20/02/2009	312,44	1	312,44	0,00	0,00
06169-APPAREIL PHOTO NUM RICOH	20/02/2009	119,00	1	119,00	0,00	0,00
06164-APP. PHOTO NUM. CANON POWERSHOT	20/02/2009	330,00	1	330,00	0,00	0,00
06172-MACHINE A CALCULER	20/02/2009	67,96	1	67,96	0,00	0,00
06179-MAPA -TRACEURS	24/02/2009	0,00	5	22 006,40	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
06182-FOURS MO SAMSUNG	26/02/2009	198,00	1	198,00	0,00	0,00
06181-MAPA BAIE DE STOCKAGE	03/03/2009	0,00	5	19 614,85	0,00	0,00
06198-TRACTEUR ERGOS446	07/03/2009	99 788,80	8	99 788,80	0,00	0,00
05479-CHASSIS MIDLUM 220.16KAVEC TRIBENNE	07/03/2009	110 093,45	8	110 093,45	0,00	0,00
06202-AUTOCOM MEDECINE TRAVAIL	11/03/2009	1 805,96	10	1 805,96	0,00	0,00
06253-IMAC 24"	13/03/2009	0,00	5	1 710,28	0,00	0,00
06205-AB-916-PD_CAMION MIDLUM	14/03/2009	110 404,61	8	110 404,61	0,00	0,00
06217-VISSEUSES METABO	19/03/2009	632,55	10	632,55	0,00	0,00
06215-STATION PEINTURE	19/03/2009	268,20	1	268,20	0,00	0,00
06210-LIT	19/03/2009	358,80	1	358,80	0,00	0,00
06208-1 PARAVENT 3 PANNEAUX	19/03/2009	275,08	1	275,08	0,00	0,00
06216-POSTE A SOUDER	19/03/2009	554,54	10	554,54	0,00	0,00
06209-TABOURET REGLABLE	19/03/2009	79,50	1	79,50	0,00	0,00
06211-CHEVETS	19/03/2009	454,48	1	454,48	0,00	0,00
06227-SONICAID FD1 (DOPPLER)	25/03/2009	2 027,17	10	2 027,17	0,00	0,00
06236-GALERIE LONGEUR	26/03/2009	30,24	1	30,24	0,00	0,00
06235-GUERIDON_INFIRMERIE COLL. GAMBETTA_RABASTENS	26/03/2009	251,16	4	251,16	0,00	0,00
06237-GALERIE LARGEUR	26/03/2009	22,96	1	22,96	0,00	0,00
06238-VITRINE 1 PORTE	26/03/2009	657,80	15	482,35	43,85	131,60
06241-CYCLES VTC GIANT	28/03/2009	2 960,00	10	2 960,00	0,00	0,00
06231-AIRE DE JEUX_COLL. J. JAURES/ALBI	28/03/2009	3 168,20	15	2 323,31	211,21	633,68
06376-CASQUES BELL POUR VTC	28/03/2009	380,00	1	380,00	0,00	0,00
06390-ACQUISITION PARCHEMINS_PIASA	02/04/2009	619,60	0	0,00	0,00	619,60
06267-ETAU PROMAC	15/04/2009	231,28	1	231,28	0,00	0,00
06263-SIGNALETIQUE POUR LES ENS	21/04/2009	7 025,52	0	0,00	0,00	7 025,52
06269-FAUTEUILS EN TECK	21/04/2009	316,46	1	316,46	0,00	0,00
06271-TV LCD 81 CM PHILIPS	21/04/2009	449,00	1	449,00	0,00	0,00
06277-LAVE LINGE SABA LL8F01	21/04/2009	255,00	1	255,00	0,00	0,00
06273-TELEPHONE ALCATEL TEMP 27	21/04/2009	653,70	10	653,70	0,00	0,00
06275-FOUR MICRO-ONDES SAMSUNG	21/04/2009	87,07	1	87,07	0,00	0,00
06272-FREESTYLE FLAT 10	21/04/2009	79,99	1	79,99	0,00	0,00
06412-LECTEUR SUPER DRIVE POUR MAC BOOK	25/04/2009	0,00	1	331,89	0,00	0,00
06306-PRESENTOIR A BROCHURES	29/04/2009	148,42	1	148,42	0,00	0,00
06307-PLAN ERGOCONVIVALITE	29/04/2009	749,42	15	549,56	49,96	149,90
06309-ARMOIRE HAUTE	29/04/2009	694,64	15	509,41	46,31	138,92
06312-PLAN ASYMETRIQUE	29/04/2009	269,94	1	269,94	0,00	0,00
06314-CAISSONS BUREAU	29/04/2009	723,82	15	530,75	48,25	144,82
06315-TABLETTE SUPPORT CLAVIER	29/04/2009	105,72	1	105,72	0,00	0,00
06301-BANQUETTE POUTRE	29/04/2009	288,36	1	288,36	0,00	0,00
06303-TABOURETS	29/04/2009	698,46	15	512,16	46,56	139,74
06313-CAISSONS BUREAU	29/04/2009	618,10	15	453,31	41,21	123,58
06308-CAISSON ROULANT	29/04/2009	225,81	1	225,81	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06311-ARMOIRES BASSES A RIDEAUX	29/04/2009	516,20	15	378,51	34,41		103,28
06294-TABLES REUNION	29/04/2009	1 783,96	15	1 308,23	118,93		356,80
06297-CHAISES PLIANTES	29/04/2009	1 030,96	15	756,03	68,73		206,20
06298-CHARIOT	29/04/2009	224,48	1	224,48	0,00		0,00
06300-ARMOIRES	29/04/2009	828,83	15	607,86	55,26		165,71
06299-CASIER	29/04/2009	381,76	1	381,76	0,00		0,00
06296-CHAISES AVEC TABLETTES ECRITOIRES	29/04/2009	1 408,28	15	1 032,79	93,89		281,60
06305-MEUBLES A TIROIRS	29/04/2009	863,98	15	633,60	57,60		172,78
06310-ARMOIRE BASSE	29/04/2009	463,92	1	463,92	0,00		0,00
06302-TABLE BASSE	29/04/2009	71,88	1	71,88	0,00		0,00
06304-TABLES RECTANGULAIRE	29/04/2009	636,75	15	466,95	42,45		127,35
06295-CHAISES	29/04/2009	807,54	15	592,24	53,84		161,46
06413-RESTAURATION ET NUMERISATION DE COMPOIX	05/05/2009	3 727,06	0	0,00	0,00		3 727,06
06316-CASIER CARTABLES	06/05/2009	5 157,15	15	3 781,91	343,81		1 031,43
06317-CASIER CARTABLES	06/05/2009	5 625,98	15	4 125,77	375,07		1 125,14
06319-CASIER CARTABLES	06/05/2009	3 281,82	15	2 406,69	218,79		656,34
06318-CASIER CARTABLES	06/05/2009	4 219,49	15	3 094,30	281,30		843,89
06333-VESTIAIRE POUR VIGILES ND	13/05/2009	194,00	1	194,00	0,00		0,00
06414-RESTAURATION DE PLANS DE VILLES	15/05/2009	4 322,10	0	0,00	0,00		4 322,10
06344-VITRINES POUR MUSEE MINE	16/05/2009	2 129,24	10	2 129,24	0,00		0,00
06349-VITRINE CIRCULAIRE PUPITRE 2	16/05/2009	1 808,54	10	1 808,54	0,00		0,00
06348-VITRINE CARRE PUPITRE 1	16/05/2009	1 846,24	10	1 846,24	0,00		0,00
06122-LAME LARGEUR FRONTALE	16/05/2009	5 611,32	8	5 611,32	0,00		0,00
06338-NAPPE SERIAL ATA 1M	21/05/2009	0,00	1	53,82	0,00		0,00
06339-DISQUE DUR 160 GO	21/05/2009	0,00	1	233,22	0,00		0,00
06360-CARTES EQUIP ANALOGIQUE + CABLES	28/05/2009	6 781,32	20	3 729,77	339,07		2 712,48
06371-TABLE DE REUNION	29/05/2009	278,80	1	278,80	0,00		0,00
06372-BUREAU ISOLE 140x80	29/05/2009	375,70	1	375,70	0,00		0,00
06397-AA-110-ZE_RENAULT MASTER CC	10/06/2009	24 301,51	8	24 301,51	0,00		0,00
06407-CHAISES TECHNO AVEC REPOSE PIEDS	11/06/2009	3 561,52	15	2 611,73	237,43		712,36
06410-MEUBLE PRESENTOIR A PERIODIQUES	11/06/2009	1 899,85	15	1 393,26	126,66		379,93
06405-CHAISES APPUI SUR TABLE	11/06/2009	2 686,70	15	1 970,21	179,11		537,38
06394-ARMOIRE 198 X 120	11/06/2009	3 081,01	10	3 081,01	0,00		0,00
06396-ARMOIRES 100 X 100	11/06/2009	506,00	10	506,00	0,00		0,00
06403-ARMOIRES	11/06/2009	2 678,21	15	1 964,05	178,55		535,61
06408-CHAUFFEUSES	11/06/2009	789,60	15	579,04	52,64		157,92
06398-BAIE DE BRASSAGE	11/06/2009	22 245,60	20	12 235,08	1 112,28		8 898,24
06401-CHAISES VERNIES ROUGE	11/06/2009	2 689,50	15	1 972,30	179,30		537,90
06402-CHAIRES DE PROFESSEUR	11/06/2009	803,66	15	589,38	53,58		160,70
06400-TABLES INFORMATIQUE DOUBLE	11/06/2009	5 824,94	15	4 271,63	388,33		1 164,98
06404-TABLES SIMPLES	11/06/2009	3 117,98	15	2 286,57	207,87		623,54
06409-RAYONNAGES CDI	11/06/2009	1 677,30	15	1 230,02	111,82		335,46

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06406-ECRANS	11/06/2009	1 440,15	15	1 056,11	96,01	288,03
06395-ARMOIRE 100 X 120	11/06/2009	2 586,00	10	2 586,00	0,00	0,00
06288-HOROQUARTZ	18/06/2009	0,00	5	7 774,00	0,00	0,00
06430-CHAISES DE TRAVAIL TERTIO	19/06/2009	717,48	15	526,13	47,83	143,52
06432-CAISSON MOBILE 1 TIROIR	19/06/2009	456,30	1	456,30	0,00	0,00
06431-PLAN DROIT 160 X 80 ISOLE	19/06/2009	591,90	15	434,06	39,46	118,38
06629-AC-054-HD_TRAFFIC FG CONFORT L1H2	30/06/2009	21 813,59	6	21 813,59	0,00	0,00
06440-P.C COLLEGES	01/07/2009	651,82	5	651,82	0,00	0,00
06445-BAC GASTRONORME PLEIN	02/07/2009	164,44	1	164,44	0,00	0,00
06443-BAC GASTRONORME PERFORE	02/07/2009	164,40	1	164,40	0,00	0,00
06441-FOUR MIXTE	02/07/2009	15 132,40	10	15 132,40	0,00	0,00
06442-CHARIOT MONOBLOC	02/07/2009	1 459,00	10	1 459,00	0,00	0,00
06446-PLAQUE A PATISSERIE	02/07/2009	230,24	1	230,24	0,00	0,00
06444-BAC GASTRONORME INOX PLEIN	02/07/2009	203,32	1	203,32	0,00	0,00
06461-CABLAGE TEL FOYER ENFANCE	07/07/2009	6 912,88	20	2 419,48	345,64	4 147,76
06529-AB-946-PD_TRIBENNE 4800'2300'850	07/07/2009	164 281,84	8	164 281,84	0,00	0,00
06462-CABLAGES TELEPHONIQUE	07/07/2009	4 616,56	20	1 615,81	230,83	2 769,92
06643-DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS	22/07/2009	187,53	1	187,53	0,00	0,00
06617-AC-690-JV_KANGOO EXPRESS 1.5 DCI	22/07/2009	11 961,13	6	11 961,13	0,00	0,00
06642-ARMOIRES 100 X 120	22/07/2009	517,20	15	379,28	34,48	103,44
06641-ARMOIRES 198 X 120	22/07/2009	1 540,51	15	1 129,70	102,70	308,11
06471-CASQUES TELEPHONIQUE SANS FIL	23/07/2009	1 375,40	10	1 375,40	0,00	0,00
06479-REFRIGERATEUR PROLINE CAYLA	04/08/2009	238,41	1	238,41	0,00	0,00
06506-AC-178-BK_CITROEN C3	10/08/2009	9 656,00	6	9 656,00	0,00	0,00
06513-ARMOIRES 100x120	14/08/2009	775,80	15	568,92	51,72	155,16
06520-TABLETTES L.80	14/08/2009	16,20	1	16,20	0,00	0,00
06525-COMPACT 90 ASYMETRIQUE ISOLE 180_GAMME VITAL	14/08/2009	374,35	1	374,35	0,00	0,00
06527-VENTILATEURS	14/08/2009	243,50	1	243,50	0,00	0,00
06515-ARMOIRES 198x120	14/08/2009	924,32	15	677,82	61,62	184,88
06517-ARMOIRES 198x120	14/08/2009	900,02	15	660,00	60,00	180,02
06526-CLIMATISEURS	14/08/2009	636,50	10	636,50	0,00	0,00
06510-AC-314-BN_CITROEN C3	14/08/2009	9 656,00	6	9 656,00	0,00	0,00
06512-CHAISES DE TRAVAIL_GAMME TERTIO	14/08/2009	573,98	15	420,97	38,27	114,74
06508-AC-271-BN_CITROEN C3	14/08/2009	9 656,00	6	9 656,00	0,00	0,00
06521-PLAN DROIT 160x80 ISOLE_GAMME VITAL	14/08/2009	295,94	1	295,94	0,00	0,00
06514-ARMOIRE 100x80	14/08/2009	245,20	1	245,20	0,00	0,00
06509-AC-015-BN_CITROEN C3	14/08/2009	9 656,00	6	9 656,00	0,00	0,00
06523-COMPACT 90 ASYMETRIQUE_GAMME VITAL	14/08/2009	1 085,70	15	796,18	72,38	217,14
06524-CAISSONS 2 TIROIRS_GAMME VITAL	14/08/2009	1 148,02	15	841,83	76,53	229,66
06516-TABLETTES L.120	14/08/2009	21,00	1	21,00	0,00	0,00
06507-AC-144-BN_CITROEN C3	14/08/2009	9 656,00	6	9 656,00	0,00	0,00
06528-MONITEURS SONICAID BD3002	14/08/2009	8 447,99	10	8 447,99	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-225100012-20220701-B-21 CA 01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
06522-CAISSON MOBILE_GAMME VITAL	14/08/2009	228,15	1	228,15	0,00	0,00	
06518-TABLETTES L.100	14/08/2009	37,40	1	37,40	0,00	0,00	
06519-ARMOIRE 198x80	14/08/2009	286,84	1	286,84	0,00	0,00	
06533-AFFUTEUSE ELECTRIQUE	19/08/2009	126,78	1	126,78	0,00	0,00	
06584-EPAREUSE-DEBROUSSAILLEUSE SMA JAGUAR	19/08/2009	39 466,33	8	39 466,33	0,00	0,00	
06534-AC-018-CM_TRACTEUR ERGOS HYDROSHIFT	19/08/2009	71 726,17	6	71 726,17	0,00	0,00	
06668-AC-077-HD_TRAFFIC FG CONFORT L1H2	05/09/2009	21 813,60	6	21 813,60	0,00	0,00	
06549-AUTOCOM ALCATEL	08/09/2009	8 276,32	20	4 552,02	413,82	3 310,48	
06550-TELECOPIEURS BROTHER 2820P_2009	08/09/2009	1 291,68	1	1 291,68	0,00	0,00	
04214-CAISSON BENNE POUR NEW DAILY	09/09/2009	982,56	7	982,56	0,00	0,00	
06572-CABLAGE TELEPHONIQUE UT CASTRES 2	10/09/2009	7 750,08	20	4 262,50	387,50	3 100,08	
06575-RADIO/K7/CD_MD PROLINE	10/09/2009	39,98	1	39,98	0,00	0,00	
06576-REFRIGERATEUR LG	10/09/2009	179,00	1	179,00	0,00	0,00	
06573-CASQUES SANS FIL GN NETCOM	10/09/2009	2 589,34	10	2 589,34	0,00	0,00	
06613-CAISSE ENREGISTREUSE	10/09/2009	154,28	1	154,28	0,00	0,00	
06593-ARMOIRE MONOBLOC	10/09/2009	591,35	15	394,20	39,42	157,73	
06597-TABLETTES MELIS	12/09/2009	106,57	1	106,57	0,00	0,00	
06608-TABLES LIGNE VLORE 1300x500	12/09/2009	277,07	1	277,07	0,00	0,00	
06598-CHARIOT A LIVRE	12/09/2009	355,86	1	355,86	0,00	0,00	
06599-CHAISES 4 PIEDS VLORE 2	12/09/2009	1 178,02	15	863,83	78,53	235,66	
06606-GRILLES EXPOSITION	12/09/2009	716,80	15	525,69	47,79	143,32	
06605-ECRAN PROJECTION	12/09/2009	609,96	15	447,26	40,66	122,04	
06600-TABLES LIGNE VLORE 700x500	12/09/2009	1 085,02	15	795,63	72,33	217,06	
06675-LETTRES & ARCHIVES	12/09/2009	1 250,00	0	0,00	0,00	1 250,00	
06595-TABLEAUX AFFICHAGE 1800x900	12/09/2009	306,14	1	306,14	0,00	0,00	
06604-TABLE LIGNE CORA	12/09/2009	187,94	1	187,94	0,00	0,00	
06592-BIBLIOTHEQUE	12/09/2009	370,04	1	370,04	0,00	0,00	
06607-PIEDS GRILLE EXPOSITION	12/09/2009	594,18	15	435,71	39,61	118,86	
06589-CHAISES_SE-CV46JA-K	12/09/2009	976,96	15	716,43	65,13	195,40	
06602-TABLEAUX 100x200	12/09/2009	871,89	15	639,43	58,13	174,33	
06594-PANNEAU AFFICHAGE 90x120	12/09/2009	187,78	1	187,78	0,00	0,00	
06596-TRAVEE MELIS	12/09/2009	227,99	1	227,99	0,00	0,00	
06603-FAUTEUILS LIGNE BOWLING	12/09/2009	452,09	1	452,09	0,00	0,00	
06590-TABLES_BELI1	12/09/2009	1 372,40	15	1 006,39	91,49	274,52	
06591-CHAIRES DE PROFESSEUR	12/09/2009	174,86	1	174,86	0,00	0,00	
06674-AC-796-KB_KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI 85	17/09/2009	11 961,12	6	11 961,12	0,00	0,00	
06588-TABLE SCHOLA 70x50	23/09/2009	239,83	1	239,83	0,00	0,00	
06635-BACHE 10x8,5M	23/09/2009	597,76	10	597,76	0,00	0,00	
06586-TABLE PARIS	23/09/2009	1 474,15	15	1 081,08	98,28	294,79	
06587-CHAISES	23/09/2009	3 248,89	15	2 382,49	216,59	649,81	
06638-TABLEAUX	26/09/2009	858,72	15	629,75	57,25	171,72	
06636-CHAISES	26/09/2009	2 547,48	15	1 868,13	169,83	509,52	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
06640-CHAISES TECHNIQUE	26/09/2009	287,04	1	287,04	0,00	0,00	0,00
06639-CHAIRES	26/09/2009	437,74	1	437,74	0,00	0,00	0,00
06637-TABLES	26/09/2009	8 092,14	15	5 934,28	539,48	1 618,38	1 618,38
06646-PLANS DROIT 140x80	02/10/2009	796,80	15	584,32	53,12	159,36	159,36
06648-CAISSONS MOBILE	02/10/2009	912,60	15	669,24	60,84	182,52	182,52
06647-PLAN DROIT 160x80	02/10/2009	295,93	1	295,93	0,00	0,00	0,00
06655-EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE	02/10/2009	6 139,31	10	5 525,37	613,94	0,00	0,00
04211-ENSEMBLE TOPOMETRES & BALISAGE SUR KANGOO	08/10/2009	57 956,00	5	57 956,00	0,00	0,00	0,00
06671-CARTE T2 E-TERA_SITE MCG ALBI1	14/10/2009	10 183,94	20	5 601,20	509,20	4 073,54	4 073,54
06649-ASPIRATEUR TORNADO TO6002	14/10/2009	210,80	1	210,80	0,00	0,00	0,00
06650- STRONG SRT 5001	14/10/2009	99,60	1	99,60	0,00	0,00	0,00
06678-LAME FRONTALE 3.2M	15/10/2009	6 229,08	8	6 229,08	0,00	0,00	0,00
06677-EQPT CLIO AV-955-ZB AC-657-VT AC-609-VT+229	16/10/2009	42 107,31	6	42 107,31	0,00	0,00	0,00
06695-MASTERS CC-CONFORT AC-676-VT AC-702-VT	19/10/2009	88 726,05	8	88 726,05	0,00	0,00	0,00
06685-REFRIGERATEUR PROLINE PF190W	21/10/2009	241,04	1	241,04	0,00	0,00	0,00
06684-OUVRE LETTRES COURRIER	21/10/2009	1 122,00	10	1 122,00	0,00	0,00	0,00
06686-ARMOIRES 198 X 120	21/10/2009	3 081,02	15	2 259,40	205,40	616,22	616,22
06697-TABLE DE CUISSON FOYER	22/10/2009	149,00	1	149,00	0,00	0,00	0,00
06696-POUBELLE CUISINE DU FOYER	22/10/2009	198,54	1	198,54	0,00	0,00	0,00
06698-LIT BB 120 X 60 AVEC MATELAS	22/10/2009	191,90	1	191,90	0,00	0,00	0,00
06694-CASQUES SANS FIL NETCOM 9120	23/10/2009	3 884,01	10	3 884,01	0,00	0,00	0,00
06715-RAYONNAGES DOUBLE FACE 180	24/10/2009	1 817,92	15	1 333,09	121,19	363,64	363,64
06716-RAYONNAGES ELEMENT SUIVANT	24/10/2009	1 575,76	15	1 155,55	105,05	315,16	315,16
06724-TABLES BASSE 60x60	24/10/2009	265,30	1	265,30	0,00	0,00	0,00
06731-BANQUE ACCUEIL ANGLE CIRCEE 90°	24/10/2009	746,01	15	547,03	49,73	149,25	149,25
06709-RAYONNAGES 120 SUIVANT	24/10/2009	874,28	15	641,19	58,29	174,80	174,80
06717-BAC A BD	24/10/2009	394,97	1	394,97	0,00	0,00	0,00
06722-CHAISES SUR PATINS	24/10/2009	407,31	1	407,31	0,00	0,00	0,00
06732-REHAUSSE CIRCEE 120x80	24/10/2009	501,32	15	367,62	33,42	100,28	100,28
06711-RAYONNAGES 180 SUIVANT	24/10/2009	1 999,52	15	1 466,30	133,30	399,92	399,92
06712-RAYONNAGE ELEMENT DEPART	24/10/2009	349,71	1	349,71	0,00	0,00	0,00
06727-RAYONNAGE SIMPLE FACE 3 BACS	24/10/2009	854,74	15	626,78	56,98	170,98	170,98
06710-RAYONNAGES 180	24/10/2009	1 444,65	15	1 059,41	96,31	288,93	288,93
06730-BANQUE ACCUEIL CIRCEE 120x80	24/10/2009	569,00	15	417,23	37,93	113,84	113,84
06713-PRESENTOIRS PERIODIQUE 12 CASES	24/10/2009	2 616,66	15	1 918,84	174,44	523,38	523,38
06734-CAISSONS A ROULETTES	24/10/2009	401,14	1	401,14	0,00	0,00	0,00
06728-SIEGES A ROULETTES	24/10/2009	101,83	1	101,83	0,00	0,00	0,00
06719-TABLETTES	24/10/2009	475,82	1	475,82	0,00	0,00	0,00
06721-TABLES 80x80	24/10/2009	1 773,24	15	1 300,42	118,22	354,60	354,60
06723-CHAUFFEUSES	24/10/2009	919,54	15	674,30	61,30	183,94	183,94
06726-ARMOIRES 120x102	24/10/2009	508,11	15	372,57	33,87	101,67	101,67
06729-BANQUES ACCUEIL CIRCEE 160x80	24/10/2009	1 484,07	15	1 088,34	98,94	296,79	296,79

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06714-RAYONNAGE DOUBLE FACE 120	24/10/2009	490,36	1	490,36	0,00	0,00
06718-CHARIOT A LIVRES	24/10/2009	339,43	1	339,43	0,00	0,00
06720-CHAISES EMERGENCE	24/10/2009	962,74	15	705,98	64,18	192,58
06725-ARMOIRES 120x198	24/10/2009	654,38	15	479,93	43,63	130,82
06733-REHAUSSE CIRCEE 160x80	24/10/2009	551,62	15	404,47	36,77	110,38
06708-RAYONNAGES 120	24/10/2009	1 118,99	15	820,60	74,60	223,79
06997-EQUIPEMENT POUR CLIO_PARC	26/10/2009	28 558,00	6	28 558,00	0,00	0,00
06690-AC-782-WM_RENAULT TWINGO	29/10/2009	7 254,50	6	7 254,50	0,00	0,00
06692-AC-859-WM_RENAULT TWINGO II	29/10/2009	7 254,50	6	7 254,50	0,00	0,00
06693-AC-890-WM_RENAULT TWINGO	29/10/2009	7 254,50	6	7 254,50	0,00	0,00
06691-AC-796-WM_RENAULT TWINGO II	29/10/2009	7 254,50	6	7 254,50	0,00	0,00
06746-PORTABLE	30/10/2009	0,00	5	4 185,81	0,00	0,00
06749-CHAISES TRAVAIL TERTIO	04/11/2009	2 295,95	10	2 295,95	0,00	0,00
06750-CHAISES VISITEUR 4 PIEDS	04/11/2009	192,00	1	192,00	0,00	0,00
06772-STATUETTE EN BRONZE	06/11/2009	250,00	0	0,00	0,00	250,00
06748-TABLE DE TENNIS DE TABLE	07/11/2009	679,00	10	679,00	0,00	0,00
06760-ECRANS MURAUX ORAY 200x200	11/11/2009	370,40	1	370,40	0,00	0,00
04221-RESTAURATION DES PLANS DE CORMOULS	11/11/2009	4 987,32	0	0,00	0,00	4 987,32
06759-ETABLIS 150x75	11/11/2009	3 128,36	15	2 294,16	208,56	625,64
04208-CARTES POSTALES SUR LE TARN_SCHMITT	11/11/2009	180,00	0	0,00	0,00	180,00
04209-PHOTOGRAPHIES DES RESIDENCES DU TARN_DOLDI	11/11/2009	130,00	0	0,00	0,00	130,00
06757-CHAISES ETUDE SURELEVEE	11/11/2009	1 093,02	15	801,57	72,87	218,58
06773-TRANSAT EVOLUTION	17/11/2009	297,00	1	297,00	0,00	0,00
06787-PATERES METAL POUR COLL. RABASTENS	19/11/2009	440,85	1	440,85	0,00	0,00
06790-INTERVENTIONS DE TELEPHONIE	26/11/2009	7 080,32	20	3 894,22	354,02	2 832,08
06801-SCANNER FUJITSU	26/11/2009	0,00	5	7 372,14	0,00	0,00
06799-PORTOIR ALAISE SOUPLE 197.50 X 60	02/12/2009	92,18	1	92,18	0,00	0,00
06793-CARTES POUR AUTOCOM	02/12/2009	17 078,88	20	9 393,34	853,94	6 831,60
06824-FLECHES TRITON	02/12/2009	13 945,44	8	13 945,44	0,00	0,00
06795-TV LCD TOKAI MUSEE	02/12/2009	399,96	1	399,96	0,00	0,00
06791-GUIDE-FILE ALBA BARFLEX 3 M	02/12/2009	2 012,87	10	2 012,87	0,00	0,00
06797-SONOMETRE POUR ACOMO	02/12/2009	78,40	1	78,40	0,00	0,00
06798-THERMOMETRE TYPE K	02/12/2009	29,00	1	29,00	0,00	0,00
06792-PRESENTOIRS	02/12/2009	1 602,28	10	1 602,28	0,00	0,00
06796-TV-LCD TUCSON 48CM	02/12/2009	149,00	1	149,00	0,00	0,00
06794-TELEPHONIE	02/12/2009	9 412,52	20	5 176,93	470,63	3 764,96
06836-CAISSON MOBILE B 131 DU BT	03/12/2009	456,30	1	456,30	0,00	0,00
04212-REMORQUE PORTE ENGIN_19T.	04/12/2009	23 074,00	8	23 074,00	0,00	0,00
06986-POSTE RADIO 3 RENAULT CLIO	04/12/2009	1 800,00	5	1 800,00	0,00	0,00
06987-POSTES RADIO POUR 3 RENAULT TRAFIC	04/12/2009	1 800,00	8	1 800,00	0,00	0,00
06974-POSTE RADIO POUR JUMPY PARC	04/12/2009	522,00	4	522,00	0,00	0,00
06849-TABLES INFORMATIQUE	08/12/2009	1 342,20	15	984,28	89,48	268,44

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06829-MEMOIRES DIMM 512MO GX260	08/12/2009	0,00	1	200,92	0,00	0,00
07001-POSTE RADIO SUR 2 CAMIONS MIDLUM	08/12/2009	1 300,00	8	1 300,00	0,00	0,00
06851-POSTES DE TRAVAIL	08/12/2009	391,81	1	391,81	0,00	0,00
06843-CLIMATISEUR	08/12/2009	2 260,44	10	2 260,44	0,00	0,00
06846-CHAISES	08/12/2009	678,14	15	497,31	45,21	135,62
06847-CASIERS PROFESSEURS	08/12/2009	1 594,36	15	1 169,19	106,29	318,88
06848-CHAISES A ROULETTES	08/12/2009	397,84	1	397,84	0,00	0,00
06850-TABLES INFORMATIQUE EN MEZZANINE	08/12/2009	568,62	10	568,62	0,00	0,00
06861-TABLES MODELE VLORE_SALLE ETUDE N°22	08/12/2009	4 068,80	15	2 983,75	271,25	813,80
06830-MEMOIRES DIMM 512MO GX520	08/12/2009	0,00	1	141,14	0,00	0,00
06870-ENJOLIVEUR MODELE LAÏS_FOYER ELEVES	09/12/2009	108,50	1	108,50	0,00	0,00
06864-CHAUFFEUSES MODELE AINHOA_SALLE PROF	09/12/2009	3 836,32	15	2 813,25	255,75	767,32
06868-ARMOIRE 2 PORTES_FOYER ELEVES	09/12/2009	308,06	1	308,06	0,00	0,00
06874-FAUTEUILS OKER_FOYER ELEVES	09/12/2009	266,95	1	266,95	0,00	0,00
06860-TABLEAU AFFICHAGE 1800x900	09/12/2009	51,00	1	51,00	0,00	0,00
06866-TRAVEE MELIS_SALLE PROF	09/12/2009	397,84	1	397,84	0,00	0,00
06867-TABLETTES MODELE MELIS_SALLE PROF	09/12/2009	213,12	1	213,12	0,00	0,00
06859-PANNEAU AFFICHAGE 90x120	09/12/2009	187,78	1	187,78	0,00	0,00
06862-CHAISES 4 PIEDS VLORE 2_SALLE ETUDE N°22	09/12/2009	2 077,00	15	1 523,17	138,47	415,36
06873-BANQUETTE 2 PLACES OKER_FOYER ELEVES	09/12/2009	790,58	15	579,81	52,71	158,06
06871-TABLETTES DROITES LAÏS_FOYER ELEVES	09/12/2009	100,76	1	100,76	0,00	0,00
06877-TABOURETS FLORES_FOYER DES ELEVES	09/12/2009	304,84	1	304,84	0,00	0,00
06863-ARMOIRE MONOBLOC_SALLE ETUDE N°22	09/12/2009	591,35	15	433,62	39,42	118,31
06875-TABLES CORA 800x800_FOYER ELEVES	09/12/2009	442,40	1	442,40	0,00	0,00
06869-TRAVEE MODELE LAÏS_FOYER ELEVES	09/12/2009	211,17	1	211,17	0,00	0,00
06865-TABLE BASSE MODELE IOWA_SALLE PROF	09/12/2009	187,30	1	187,30	0,00	0,00
06876-TABLE TANAÏS_FOYER ELEVES	09/12/2009	163,40	1	163,40	0,00	0,00
06809-POUTRE 2 PLACES	10/12/2009	175,16	1	175,16	0,00	0,00
06810-PLAN DROIT 140 X 80_UGAP	10/12/2009	2 388,63	10	2 388,63	0,00	0,00
06832-CAISSONS MOBILES 1 TIROIR	10/12/2009	438,50	1	438,50	0,00	0,00
06880-MACHINE A COUDRE SINGER	10/12/2009	199,00	1	199,00	0,00	0,00
06807-VIDEO OPTOMA28001	10/12/2009	1 422,04	10	1 422,04	0,00	0,00
06927-RESTAURATION D'ARCHIVES	10/12/2009	956,80	0	0,00	0,00	956,80
06806-VIDEO PROJECTEUR OPTOMA EX 542	10/12/2009	932,88	10	932,88	0,00	0,00
06885-CUISINIERE ELEC FAR FOYER	10/12/2009	259,00	1	259,00	0,00	0,00
06886-PLAQUES DE CUISSON FAR	10/12/2009	59,80	1	59,80	0,00	0,00
06808-SIEGE POUTRE 2 PLACE	10/12/2009	208,24	1	208,24	0,00	0,00
06811-CAISSON MOBILE	10/12/2009	2 055,06	10	2 055,06	0,00	0,00
06883-TABOURET DESSINATEUR ATELIER	10/12/2009	131,56	1	131,56	0,00	0,00
06840-PLAN DROIT 160 X 80	10/12/2009	591,90	1	591,90	0,00	0,00
06879-TABLE A REPASSER PROFESSIONNELLE FOYER	10/12/2009	3 829,83	10	3 829,83	0,00	0,00
06926-RESTAURATION D'OUVRAGES MANUSCRITS	10/12/2009	12 053,59	0	0,00	0,00	12 053,59

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
06884-NETGEAR READY_SERVEUR DE FICHIERS	11/12/2009	0,00	5	3 753,05	0,00	0,00	0,00
06882-ONDULEURS MGE	11/12/2009	0,00	1	390,14	0,00	0,00	0,00
04222-RESTAURATION DE REGISTRES & COMPOIX	11/12/2009	3 970,84	0	0,00	0,00	0,00	3 970,84
06904-TABLES 1 PLACE 70x50	12/12/2009	837,20	15	613,91	55,81	0,00	167,48
06912-PHOTOGR. CITES MINIERES-MUSEES DE LA MINE	12/12/2009	4 700,00	0	0,00	0,00	0,00	4 700,00
06905-TABLES 2 PLACES 130x50	12/12/2009	2 601,30	15	1 907,62	173,42	0,00	520,26
06898-TWINGO AD-728-LC	12/12/2009	7 482,77	6	7 482,77	0,00	0,00	0,00
06923-RESTAURATION DE REGISTRES	12/12/2009	2 057,12	0	0,00	0,00	0,00	2 057,12
06906-CHAISES 510 NF	12/12/2009	2 110,94	15	1 548,03	140,73	0,00	422,18
06900-TV LG 81 CM LCD	12/12/2009	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
06899-FAUTEUIL BUREAU	12/12/2009	245,00	1	245,00	0,00	0,00	0,00
06924-ACQUISITION CATALOGUE AUTOMNE 09	12/12/2009	90,00	0	0,00	0,00	0,00	90,00
06925-RESTAURATION DE REGISTRES	12/12/2009	3 732,25	0	0,00	0,00	0,00	3 732,25
06911-FONDS PHOTOGR. "NEGATIFS" MUSEE DE LA MINE	12/12/2009	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00	5 000,00
06901-SECHE LINGE CANDY GARANTIE 2 ANS	12/12/2009	367,56	1	367,56	0,00	0,00	0,00
07027-EQUIPEMENT RADIO	14/12/2009	3 886,00	6	3 886,00	0,00	0,00	0,00
06988-SALEUSE POUR CAMION MIDLUM AB-9446-PD	21/12/2009	19 871,64	7	19 871,64	0,00	0,00	0,00
04210-AS-303-BX_TRACTEUR 4x2	30/01/2010	46 404,80	8	46 404,80	0,00	0,00	0,00
06980-CAISSONS MOBILE	02/02/2010	327,51	1	327,51	0,00	0,00	0,00
07004-CHAISES WOODY SIMPLE	02/02/2010	191,27	1	191,27	0,00	0,00	0,00
06957-PIECE FOUR	02/02/2010	1 614,00	10	1 614,00	0,00	0,00	0,00
07029-ECHAFAUDAGE JUNIOR 200	02/02/2010	1 782,04	10	1 782,04	0,00	0,00	0,00
06984-BANQUETTE	02/02/2010	346,60	1	346,60	0,00	0,00	0,00
06990-CHARIOTS PROVOST	02/02/2010	703,25	15	468,80	46,88	0,00	187,57
07019-CHAISES	02/02/2010	143,45	1	143,45	0,00	0,00	0,00
06996-CHARIOT RANGE CHAISES PLIANTES	02/02/2010	150,70	1	150,70	0,00	0,00	0,00
06940-VISSEUSSE HITACHI 14.4V	02/02/2010	178,40	1	178,40	0,00	0,00	0,00
06969-CHAISES TECHNICONFORT DESSINATEUR	02/02/2010	130,92	1	130,92	0,00	0,00	0,00
07021-CHAISES LOT 5	02/02/2010	226,04	1	226,04	0,00	0,00	0,00
07025-CAISSON MOBILE	02/02/2010	180,84	1	180,84	0,00	0,00	0,00
07023-CHAISE ECO CONFORT	02/02/2010	49,73	1	49,73	0,00	0,00	0,00
07024-BUREAU ASYM. METAL	02/02/2010	316,27	1	316,27	0,00	0,00	0,00
06975-CLASSEURS	02/02/2010	780,61	15	520,40	52,04	0,00	208,17
06979-BUREAUX	02/02/2010	343,59	1	343,59	0,00	0,00	0,00
06982-PRESENTOIR	02/02/2010	115,53	1	115,53	0,00	0,00	0,00
07016-CAISSON 3 TIROIRS	02/02/2010	382,77	1	382,77	0,00	0,00	0,00
07018-CHAISES WOODY	02/02/2010	239,10	1	239,10	0,00	0,00	0,00
06999-MEUBLE COURRIER	02/02/2010	633,93	15	422,60	42,26	0,00	169,07
06973-VESTIAIRES	02/02/2010	1 287,38	15	858,30	85,83	0,00	343,25
07026-CAISSON MULTIFONCTION	02/02/2010	272,43	1	272,43	0,00	0,00	0,00
07009-CAISSON 80	02/02/2010	337,56	1	337,56	0,00	0,00	0,00
06981-CAISSON	02/02/2010	282,30	1	282,30	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06989-TABLES PLIANTES	02/02/2010	4 757,98	15	3 172,00	317,20	1 268,78
06992-CHAISES WOODY LOT 5P	02/02/2010	678,13	15	452,10	45,21	180,82
06993-ACCOUDOIRS TABLETTE	02/02/2010	1 607,42	15	1 071,60	107,16	428,66
06995-CHAISES CLAP LOT 4P	02/02/2010	693,20	15	462,10	46,21	184,89
06998-MEUBLE AUDIO	02/02/2010	594,75	15	396,50	39,65	158,60
06977-ARMOIRE	02/02/2010	238,10	1	238,10	0,00	0,00
07012-VESTIAIRES ACTU	02/02/2010	522,41	15	348,30	34,83	139,28
07013-ARMOIRES	02/02/2010	638,95	15	426,00	42,60	170,35
07020-CHAISES LOT 25	02/02/2010	1 085,01	15	723,30	72,33	289,38
07022-ARMOIRES VERINS+LAME	02/02/2010	496,29	1	496,29	0,00	0,00
06971-BANCS 3 LAMES 160	02/02/2010	814,24	15	542,80	54,28	217,16
07005-TABLE RONDE 120	02/02/2010	306,42	1	306,42	0,00	0,00
07006-BUREAU 160x80	02/02/2010	268,24	1	268,24	0,00	0,00
07007-ANGLE 90° BUREAU	02/02/2010	126,58	1	126,58	0,00	0,00
07008-BUREAU AVEC TABLETTE	02/02/2010	293,36	1	293,36	0,00	0,00
06978-PORTE MANTEAUX	02/02/2010	62,29	1	62,29	0,00	0,00
06983-PRESENTOIR	02/02/2010	251,16	1	251,16	0,00	0,00
06991-CHAISES WOODY LOT 25P	02/02/2010	2 170,02	15	1 446,70	144,67	578,65
07002-VITRINES	02/02/2010	528,44	15	352,30	35,23	140,91
07015-CHAISE ECO CONFORT	02/02/2010	49,73	1	49,73	0,00	0,00
07017-TABLE REUNION	02/02/2010	661,05	15	440,70	44,07	176,28
07011-CHAISE KIM	02/02/2010	122,57	1	122,57	0,00	0,00
07003-CHAISES ALU	02/02/2010	956,42	15	637,60	63,76	255,06
06970-ARMOIRE D'INFIRMERIE MONOBLOC	02/02/2010	341,10	1	341,10	0,00	0,00
06972-BANCS 3 LAMES 200	02/02/2010	400,52	1	400,52	0,00	0,00
06985-TABLE BASSE	02/02/2010	129,60	1	129,60	0,00	0,00
06994-CHAISES CLAP LOT 24P	02/02/2010	1 345,21	15	896,80	89,68	358,73
07000-CHAISES	02/02/2010	406,88	1	406,88	0,00	0,00
06938-AFFLEUREUSE MAKITA 540W	02/02/2010	213,31	1	213,31	0,00	0,00
06939-PONCEUSE EXCENTRIQUE BO6030	02/02/2010	254,15	1	254,15	0,00	0,00
06976-CHAISES ECO-CONFORRT	02/02/2010	248,65	1	248,65	0,00	0,00
07010-ARMOIRES VERINS	02/02/2010	1 446,68	15	964,50	96,45	385,73
07014-BUREAU DROIT EOLE	02/02/2010	240,11	1	240,11	0,00	0,00
07674-LECTEUR FLASH USB	08/02/2010	0,00	1	66,98	0,00	0,00
06439-AG-499-QM-RENAULT MASTER FG	13/02/2010	33 662,88	8	33 662,88	0,00	0,00
06542-AK-531-ZP-FLECHE TRITON	13/02/2010	12 523,17	8	12 523,17	0,00	0,00
06544-AG-715-QM_FOURGON MASTER FG CONFORT	13/02/2010	28 112,43	8	28 112,43	0,00	0,00
04206-MARCHE 08-025 IMPRIMANTES QUADRIA	22/02/2010	0,00	5	16 665,12	0,00	0,00
04207-MARCHE 08-026 IMPRIMANTES ALKIA	22/02/2010	0,00	5	9 078,84	0,00	0,00
07031-SIGNALIS VERTICALE SENTIERS DEPARTEMENT&ENS	24/02/2010	8 256,99	10	8 256,99	0,00	0,00
07038-DISQUE DUR EXTERNE ET INTERNE	27/02/2010	0,00	1	55,02	0,00	0,00
07040-SERVEUR	27/02/2010	0,00	5	7 513,04	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
07041-AJ-234-PZ- TRAFIC CONF. FG	27/02/2010	22 496,32	8	22 496,32	0,00	0,00
07047-PESES BEBE SECA 384	27/02/2010	3 073,72	10	3 073,72	0,00	0,00
07036-DISQUES DUR	27/02/2010	0,00	1	131,56	0,00	0,00
06821-EQUIP. DIVERS SUR FLECHES TRITON	04/03/2010	1 036,82	8	1 036,82	0,00	0,00
07296-AB 946 PD-TRIBENNE EQUIPEMENT	10/03/2010	3 500,00	8	3 500,00	0,00	0,00
07060-AK-531-ZP_MASTER FG CONFORT	11/03/2010	28 102,99	8	28 102,99	0,00	0,00
07059-AK-531ZP_TRAFFIC FG CONFORT	11/03/2010	22 496,32	8	22 496,32	0,00	0,00
07058-2384PS81_RECOND. TR-EPAREUSE	11/03/2010	31 500,00	8	27 562,50	3 937,50	0,00
07067-CASIERES CARTABLES	18/03/2010	9 376,64	15	6 251,10	625,11	2 500,43
07136-SCANNERS PERFECTION	25/03/2010	0,00	1	320,53	0,00	0,00
07074-BALAYEUSE PORTEE FRONTALE	30/03/2010	9 895,70	8	9 895,70	0,00	0,00
07083-COFFRE-FORT	02/04/2010	364,06	1	364,06	0,00	0,00
07075-DOSSIERS APPEL OFFRES	02/04/2010	915,11	1	915,11	0,00	0,00
07142-ANCIEN CARTON PUBLICITAIRE	10/04/2010	168,00	0	0,00	0,00	168,00
07141-LIVRE DE RAISON CHATELAIN ST PAUL-CAP-JOUX	10/04/2010	862,00	0	0,00	0,00	862,00
07139-LOT D'ARCHIVES DU XVI° ET XVIII°S	10/04/2010	180,00	0	0,00	0,00	180,00
07144-CATALOGUE 492-PIASA-LAVAUUR	10/04/2010	309,80	0	0,00	0,00	309,80
07140-MANUSCRIT SUR M. DE RABASTENS_1527	10/04/2010	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
07143-AUTOGRAPHES & DOCUMENTS HOMMAGE AU ROI	10/04/2010	127,00	0	0,00	0,00	127,00
00861-STORES SALLE SVT	14/04/2010	600,52	15	400,30	40,03	160,19
01559-AM-381-YA_MASTER CC CONFORT 3T5	14/04/2010	29 546,03	8	29 546,03	0,00	0,00
01361-STORES SUR OUVRANT DE PORTE SALLE SVT+CHIMIE	14/04/2010	728,10	15	485,40	48,54	194,16
00060-STORES VENITIEN SALLE PROF	14/04/2010	749,42	15	499,60	49,96	199,86
00660-STORE COFFRE OCCULTANT	14/04/2010	1 569,16	15	1 046,10	104,61	418,45
00860-STORES SALLES SVT + CHIMIE	14/04/2010	6 195,28	15	4 130,20	413,02	1 652,06
01552-TELEPHONIE HOTEL DEP.	15/04/2010	1 080,39	10	1 080,39	0,00	0,00
01550-TELEPHONIE ARCHIVES DEP.	15/04/2010	1 080,38	10	1 080,38	0,00	0,00
01573-BUREAU DROIT 140	15/04/2010	1 986,57	15	1 324,40	132,44	529,73
01362-TELEPHONIE SR GAILLAC	15/04/2010	1 080,38	10	1 080,38	0,00	0,00
01363-TELEPHONIE SR GRAULHET	15/04/2010	1 080,38	10	1 080,38	0,00	0,00
01551-TELEPHONIE MCG CASTRES 2	15/04/2010	1 080,39	10	1 080,39	0,00	0,00
01575-CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	15/04/2010	1 431,60	15	954,40	95,44	381,76
01553-TELEPHONIE MCG ALBI 3	15/04/2010	1 080,40	10	1 080,40	0,00	0,00
07081-MACHINE A CAFE THERMOS TVB100	16/04/2010	573,89	10	573,89	0,00	0,00
01562-SIEGES BEBE	17/04/2010	179,80	1	179,80	0,00	0,00
01563-TABLE A LANGER	17/04/2010	59,90	1	59,90	0,00	0,00
01574-CAISSON HAUTEUR BUREAU 55	20/04/2010	947,24	15	568,35	63,15	315,74
01568-PLAN COMPACT 160	20/04/2010	2 162,38	15	1 441,60	144,16	576,62
01572-TABLES 120x80_MAPA 10/AO/002	20/04/2010	1 883,70	15	1 255,80	125,58	502,32
01570-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	20/04/2010	1 018,97	15	611,37	67,93	339,67
01571-TABLE DE REUNION RONDE 116	20/04/2010	698,45	15	419,04	46,56	232,85
01569-CAISSONS HAUTEUR BUREAU 80	20/04/2010	4 236,23	15	2 824,20	282,42	1 129,61

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						31/12 de l'exercice
01585-MARCHE 08-023 SERVEURS	21/04/2010	0,00	5	41 777,59	0,00	0,00
01577-MEUBLE CLASSEUR MATHA 80	22/04/2010	132,75	1	132,75	0,00	0,00
01578-ARMOIRES HAUTES 198	22/04/2010	6 972,68	15	4 183,65	464,85	2 324,18
01576-MEUBLES CLASSEUR ACCEUIL DS	22/04/2010	449,70	1	449,70	0,00	0,00
01579-ARMOIRES BASSES 100CM	22/04/2010	4 101,09	15	2 460,69	273,41	1 366,99
01586-MARCHE 08-022 PC	24/04/2010	0,00	5	115 001,67	0,00	0,00
01606-RECOND.EPAREUSE 81D1151A	26/04/2010	31 500,00	8	31 500,00	0,00	0,00
07478-DISQUE 1000GB	29/04/2010	0,00	5	5 812,56	0,00	0,00
01595-BUREAU 110 X 60 ACCUEIL DS	07/05/2010	374,23	1	374,23	0,00	0,00
01599-VALISE OUTIL INFORMATIQUE	07/05/2010	222,18	1	222,18	0,00	0,00
01600-MICROSCANNER	07/05/2010	895,80	10	895,80	0,00	0,00
01593-AUTOCOM MCG BRASSAC	07/05/2010	2 511,60	10	2 511,60	0,00	0,00
07298-5775 RG 81 /6033 RG 81-EQUIP. EPAREUSES	08/05/2010	4 400,00	0	0,00	0,00	4 400,00
01594-TEL SANS FIL FOYER ENFANCE	08/05/2010	79,99	1	79,99	0,00	0,00
07297-1313TL81-EQUIPEMENT CLIO	08/05/2010	600,00	4	600,00	0,00	0,00
07110-NORDNET MODEM ROUTEUR	08/05/2010	0,00	5	1 196,00	0,00	0,00
07105-OEUVRE D'ART "LES MINEURS DE CARMAUX"	12/05/2010	9 300,00	0	0,00	0,00	9 300,00
07108-TELECOPIEUR BROTHER 2820P_2010	21/05/2010	215,28	1	215,28	0,00	0,00
07106-VESTIAIRE 2 CASES 80 CM	21/05/2010	4 985,53	15	3 323,70	332,37	1 329,46
07111-AQ-843-YD_MASTER CC CONFORT	27/05/2010	29 097,08	8	29 097,08	0,00	0,00
07300-LOT DE CARTES POSTALES DU TARN 1900-1975	03/06/2010	290,00	0	0,00	0,00	290,00
07128-CHAISE SOKOA AMETS AMBO/11	04/06/2010	4 508,91	15	3 005,90	300,59	1 202,42
07480-KONFTEL 300-TELECONFERENCE	04/06/2010	0,00	5	717,48	0,00	0,00
07130-CHAISE PLIANTE SOKOA PTA0/10	04/06/2010	81,16	1	81,16	0,00	0,00
07123-SIEGES ASSIS-DEBOUT	04/06/2010	351,40	1	351,40	0,00	0,00
07129-CHAISE SOKOA AMETS AMA0/1N	04/06/2010	93,65	1	93,65	0,00	0,00
07124-FAUTEUIL SOKOA TERTIO RT76/14	04/06/2010	2 835,78	15	1 890,50	189,05	756,23
07132-CHAISE SOKOA TERTIO RT76/10	04/06/2010	7 427,24	15	4 951,50	495,15	1 980,59
07126-FAUTEUIL SOKOA TELA TA16/14	04/06/2010	1 234,75	15	823,20	82,32	329,23
07131-FAUTEUIL COMFORTO 5583	04/06/2010	362,68	1	362,68	0,00	0,00
07133-PESES BEBE ELECTRONIQUE PMI	15/06/2010	3 073,70	10	3 073,70	0,00	0,00
07166-MACBOOK PRO i7_ PORTABLE -NPN	15/06/2010	0,00	5	3 297,60	0,00	0,00
07134-REFRIGERATEUR 1PAFM245WATU	15/06/2010	212,00	1	212,00	0,00	0,00
07146-TABLE HERLIFT	15/06/2010	188,97	1	188,97	0,00	0,00
07172-SECHE MAINS AUTOMATIQUE	15/06/2010	1 559,46	10	1 559,46	0,00	0,00
07135-REFRIGERATEUR 1P SAN400	15/06/2010	359,00	1	359,00	0,00	0,00
07147-CHAISE HERLIFT M	15/06/2010	93,29	1	93,29	0,00	0,00
07170-VESTIAIRE 1 CASE_BMS STOCK	17/06/2010	143,52	1	143,52	0,00	0,00
07171-AUTOCOM	17/06/2010	8 886,28	20	4 443,10	444,31	3 998,87
07228-AT-048-VQ + AT-477-VQ_MASTERS CC CONFORT	17/06/2010	58 194,14	8	58 194,14	0,00	0,00
07181-IMMAT 7002RR81-BALAI DE LARGEUR 2.40M	19/06/2010	9 799,70	8	9 799,70	0,00	0,00
07193-FOURNITURES TELEPHONIE PMI	24/06/2010	7 989,28	20	3 994,60	399,46	3 595,22

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07196-MARCHE 09TI07 SPIE COMMUNICATION	30/06/2010	0,00	5	69 272,51	0,00		0,00
07165-PORTABLES - MARCHE 08-024	01/07/2010	0,00	5	13 369,69	0,00		0,00
07203-COMPRESSEUR CONGELATEUR	02/07/2010	1 254,48	10	1 254,48	0,00		0,00
07211-BUREAU DROIT 120x80	03/07/2010	2 238,92	15	1 343,34	149,26		746,32
07217-MEULEUSE VISSEUSE	09/07/2010	380,16	1	380,16	0,00		0,00
07218-VISSEUSE	09/07/2010	308,51	1	308,51	0,00		0,00
07219-JEUX D'EXTRACTEURS	09/07/2010	103,38	1	103,38	0,00		0,00
07210-CAISSON VMC_COLL. ST SULPICE	09/07/2010	679,93	10	679,93	0,00		0,00
07675-ARCHIVES FAMILLE SERE DE RIVIERES	09/07/2010	840,00	0	0,00	0,00		840,00
07251-GRAVEUR CD/DVD	09/07/2010	0,00	1	23,92	0,00		0,00
07220-MEULEUSE DROITE MAKITA	09/07/2010	357,60	1	357,60	0,00		0,00
07269-BROYEUR A VEGETAUX	20/07/2010	2 990,00	8	2 990,00	0,00		0,00
07223-CAISSON HB 4 TIROIRS 55	22/07/2010	1 672,76	15	1 115,20	111,52		446,04
07225-TABLE 110 X 45	22/07/2010	84,92	1	84,92	0,00		0,00
07222-BUREAU DROIT 160 X 80	22/07/2010	377,94	1	377,94	0,00		0,00
07224-PLAN COMPACT 180	22/07/2010	569,30	15	379,50	37,95		151,85
07252-TIME NAVIGATOR	23/07/2010	0,00	2	5 568,88	0,00		0,00
07236-ECRAN LED 32" TNT HD LG	31/07/2010	790,00	10	790,00	0,00		0,00
07241-VESTIAIRE 3 CASES LONG 120	06/08/2010	354,49	1	354,49	0,00		0,00
07238-ICEMATIC TTL ICN 90 GSA	06/08/2010	2 392,00	10	2 392,00	0,00		0,00
07254-PORTABLE TOSHIBA PRO L500-1RW2	06/08/2010	0,00	5	1 020,19	0,00		0,00
07121-EQUIP. PARC SUR FOURGON MASTER FG	11/08/2010	4 513,63	8	4 513,63	0,00		0,00
07263-TABLES DEMI-PENSION 160 X 80	14/08/2010	9 376,64	15	6 251,10	625,11		2 500,43
07264-TABLES DEMI-PENSION 70 X 50	14/08/2010	382,72	1	382,72	0,00		0,00
07267-BUFFET 2 PORTES	14/08/2010	466,44	1	466,44	0,00		0,00
07266-TABLES DEMI-PENSION PROF	14/08/2010	1 322,57	15	881,70	88,17		352,70
07265-CHAISES DEMI-PENSION	14/08/2010	15 913,50	15	10 609,00	1 060,90		4 243,60
07283-AW-162-BP_KANGOO EXPRESS CONFORT	18/08/2010	12 216,46	6	12 216,46	0,00		0,00
07285-AT-176-ZT-KANGOO FOURGONNETTE	18/08/2010	11 742,27	6	11 742,27	0,00		0,00
07284-AT-940-ZS_KANGOO AUTHENTIQUE 1.5DCI	18/08/2010	11 742,26	6	11 742,26	0,00		0,00
07286-AT-029-ZT-KANGOO FOURGONNETTE	18/08/2010	11 742,27	6	11 742,27	0,00		0,00
07407-FAUTEUILS CONFORTO 3965	26/08/2010	1 782,04	15	1 069,20	118,80		594,04
07303-DISQUES DUR 73GO SCSI	26/08/2010	0,00	1	366,50	0,00		0,00
07313-LICENCES KAPERSKY	04/09/2010	0,00	1	1 423,24	0,00		0,00
07695-RESTAURATION DE REGISTRES	04/09/2010	2 206,17	0	0,00	0,00		2 206,17
07332-TABLES 130x50	10/09/2010	1 616,60	15	1 077,70	107,77		431,13
07336-TABLEAUX AFFICHAGE	10/09/2010	1 064,92	15	709,90	70,99		284,03
07331-CHAISES CAROLINE	10/09/2010	19 808,72	15	13 205,80	1 320,58		5 282,34
07330-TABLES 70x50	10/09/2010	24 996,40	15	14 997,87	1 666,43		8 332,10
07337-MARC MOBILIER 2010-007-LOT 6-COLL.2 GAILLAC	10/09/2010	17 316,39	15	11 544,30	1 154,43		4 617,66
07329-BUREAUX PROF	10/09/2010	4 088,91	15	2 725,90	272,59		1 090,42
07335-CORBEILLES A PAPIER	10/09/2010	482,22	1	482,22	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07327-CHAMBRE FROIDE	10/09/2010	1 770,08	10	1 770,08	0,00		0,00
07333-TABLES ERGONOMIQUES	10/09/2010	526,24	15	350,80	35,08		140,36
07334-ARMOIRES 1700 HAUTES	10/09/2010	10 314,30	15	6 876,20	687,62		2 750,48
07319-CASIER CARTABLES	11/09/2010	34 444,80	15	22 963,20	2 296,32		9 185,28
07364-AK-823-HP-CAMION OCCASION PTAC 26T	21/09/2010	30 000,00	8	30 000,00	0,00		0,00
07353-TABLE 4 ELEC FAR TE 40B	21/09/2010	89,00	1	89,00	0,00		0,00
07440-CHAISES MOD. LUNEVILLE	23/09/2010	17 788,90	15	11 859,30	1 185,93		4 743,67
07433-CASIER CARTABLES	25/09/2010	9 233,12	15	6 155,40	615,54		2 462,18
07366-COMPRESSEUR	25/09/2010	1 114,67	10	1 114,67	0,00		0,00
07434-CASIER CARTABLES	25/09/2010	3 693,25	15	2 462,20	246,22		984,83
07441-DESSERTES 2P-2T	29/09/2010	1 124,15	15	749,40	74,94		299,81
07445-40 TABLES L1700 -130*50	29/09/2010	2 571,88	15	1 714,60	171,46		685,82
07693-MATERIEL SPORT EPS-COLL. HQE GAILLAC	29/09/2010	19 203,12	10	19 203,12	0,00		0,00
07425-MARCHE 2010-018-MATERIEL DE MUSIQUE-LOT 18	29/09/2010	4 495,76	15	2 997,20	299,72		1 198,84
07443-EQUIPEMENT VAISSELLE	29/09/2010	29 670,86	10	29 670,86	0,00		0,00
07439-TABLES NORDIC 120x80	29/09/2010	6 206,28	15	4 137,50	413,75		1 655,03
07446-CHAISES CAROLINE	29/09/2010	4 741,88	10	4 741,88	0,00		0,00
07452-P3-MIDLUM_CODE 005 51 006	29/09/2010	148 203,05	8	148 203,05	0,00		0,00
07447-BUREAUX DE PROF	29/09/2010	736,36	15	490,90	49,09		196,37
07448-ARMOIRES	29/09/2010	2 437,92	15	1 625,30	162,53		650,09
07442-CLAUSTRAS	29/09/2010	2 988,81	15	1 992,50	199,25		797,06
07450-CHAISES HR210	29/09/2010	307,84	1	307,84	0,00		0,00
07367-MARC 2010-005-LOT 4-MOBILIER COLL.2 GAILLAC	29/09/2010	72 121,07	15	48 080,70	4 808,07		19 232,30
07453-P3-MIDLUM 270.16_CODE 005 51 005	29/09/2010	148 203,05	8	148 203,05	0,00		0,00
07451-BAC A CD	29/09/2010	806,98	15	538,00	53,80		215,18
07444-40 TABLES L1700 70*50	29/09/2010	1 908,82	15	1 272,50	127,25		509,07
07460-TABLES C.3011-C.2345	30/09/2010	5 694,50	15	3 796,30	379,63		1 518,57
07461-TABLES INFORMATIQUE POSTE DESK	30/09/2010	4 639,28	15	3 092,90	309,29		1 237,09
07463-CHAISES	30/09/2010	1 172,20	15	781,50	78,15		312,55
07462-TABLES IMPRIMANTE	30/09/2010	862,20	15	574,80	57,48		229,92
07475-I MAC APPLE 27 POUCHES	05/10/2010	0,00	5	2 599,92	0,00		0,00
07469-SIGNALÉTIQUE EXTERIEURE	06/10/2010	0,00	10	2 693,39	0,00		0,00
07466-CASIER CARTABLES	06/10/2010	4 039,49	15	2 693,00	269,30		1 077,19
07487-ELEMENT BUREAU	08/10/2010	71,35	1	71,35	0,00		0,00
07483-RADIATEURS ELECTRIQUE	12/10/2010	399,50	1	399,50	0,00		0,00
07472-PERFORATEUR	13/10/2010	753,80	10	753,80	0,00		0,00
07471-PRE-EQUIP. RADIO FOURGONS RENAULT MASTER	14/10/2010	3 150,00	8	3 150,00	0,00		0,00
07470-PRE-EQUIP.RADIO	14/10/2010	1 200,00	6	1 200,00	0,00		0,00
07486-BA-948-VK-PEUGEOT BOXER 330 CONFORT	14/10/2010	18 752,80	6	18 752,80	0,00		0,00
07492-TABLES SAO 120x80	19/10/2010	571,60	15	381,10	38,11		152,39
07488-TAILLE HAIE HUSQVARNA 226HD 75S	19/10/2010	532,18	10	532,18	0,00		0,00
07491-TABLETTES DROITE 27/4	19/10/2010	212,54	1	212,54	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07490-ELEMENT DEPART SIMPLE	19/10/2010	87,50	1	87,50	0,00	0,00
07499-MODIFICATION BAIE DE BRASSAGE	21/10/2010	3 444,48	20	1 722,20	172,22	1 550,06
07501-ENSEMBLE CONSULTATION MEDICALE	26/10/2010	1 232,72	15	821,80	82,18	328,74
07503-MOBILIER CHAMBRE-INFIRMERIE	26/10/2010	1 536,68	15	1 024,50	102,45	409,73
07500-MOBILIER INFIRMERIE	26/10/2010	1 482,92	15	988,60	98,86	395,46
07502-ENSEMBLE PETIT MATERIEL	26/10/2010	154,50	1	154,50	0,00	0,00
07514-REMORQUE PORTE ENGIN	28/10/2010	23 074,00	8	23 074,00	0,00	0,00
07511-CHAISES BOIS EVOLUTIVE ALPHA	28/10/2010	199,80	1	199,80	0,00	0,00
07521-TRACTEUR NEW HOLLAND TD5030	03/11/2010	33 368,40	8	33 368,40	0,00	0,00
07513-CHAMBRE FROIDE VIANDES	03/11/2010	2 663,49	10	2 663,49	0,00	0,00
07630- LAME DE DENEIGEMENT	04/11/2010	7 295,60	8	7 295,60	0,00	0,00
07542-BB 851 MK-MASTER CONFORT	06/11/2010	29 901,70	8	29 901,70	0,00	0,00
07520-FAUTEUILS SOKOA GOXOA	06/11/2010	980,84	15	653,90	65,39	261,55
07676-RECONDITIONNT TRACTEUR	06/11/2010	16 000,00	8	16 000,00	0,00	0,00
07525-TELEPHONES NUMERIQUE D4225	06/11/2010	1 937,52	10	1 937,52	0,00	0,00
07459-BA-216-A6-CITROËN C3 1.1 5P	06/11/2010	9 847,51	6	9 847,51	0,00	0,00
07526-TELEPHONES NUMERIQUES D4223	06/11/2010	932,88	10	932,88	0,00	0,00
07458-BA-555-A6_NOUVELLE CITROËN C3 5 P	06/11/2010	9 847,51	6	9 847,51	0,00	0,00
07457-BA-194-AH_CITROEN JUMPY CONFORT 9 P HDI	06/11/2010	18 576,50	6	18 576,50	0,00	0,00
07677-DIVERS EQUIPEMENTS VEHICULE	06/11/2010	4 120,00	6	4 120,00	0,00	0,00
07678-EQUIPEMENTS SUR KANGOO	06/11/2010	7 590,00	6	7 590,00	0,00	0,00
07679-ADAPTAT° HYDRAULIQUE	06/11/2010	7 000,00	8	7 000,00	0,00	0,00
07531-CHARGEUR INDUSTRIEL	09/11/2010	14 878,24	8	14 878,24	0,00	0,00
07541-TENTURE "DEVOIR DE MEMOIRE : LES HOMMES"	11/11/2010	400,00	0	0,00	0,00	400,00
07544-TELECOPIEUR BROTHER 2820P	16/11/2010	215,28	1	215,28	0,00	0,00
07559-RAYONNAGE	18/11/2010	2 748,65	15	1 832,40	183,24	733,01
07561-PRESENTOIR	18/11/2010	2 709,77	15	1 806,50	180,65	722,62
07574-PRESENTOIR MOBILE	18/11/2010	538,06	15	358,70	35,87	143,49
07560-RAYONNAGE SIMPLE	18/11/2010	2 637,55	15	1 758,40	175,84	703,31
07564-CHARIOT A LIVRES	18/11/2010	936,78	15	624,50	62,45	249,83
07567-CAISSON MULTIMEDIA	18/11/2010	791,18	15	527,50	52,75	210,93
07568-ARMOIRE	18/11/2010	403,14	1	403,14	0,00	0,00
07570-TABLE CDI	18/11/2010	684,11	15	456,10	45,61	182,40
07576-TABLE BASSE	18/11/2010	228,24	1	228,24	0,00	0,00
07580-BANQUE ACCUEIL	18/11/2010	834,80	15	556,50	55,65	222,65
07575-CHAUFFEUSES	18/11/2010	1 513,30	15	1 008,90	100,89	403,51
07565-PRESENTOIR EXPOSITION GRILLES	18/11/2010	2 367,06	15	1 578,00	157,80	631,26
07577-ARMOIRE A RIDEAUX	18/11/2010	976,41	15	650,90	65,09	260,42
07579-SIEGE A ROULETTES	18/11/2010	475,50	1	475,50	0,00	0,00
07582-CAISSON MOBILE	18/11/2010	302,92	1	302,92	0,00	0,00
07562-RAYONNAGE DOUBLE	18/11/2010	4 686,29	15	3 124,20	312,42	1 249,67
07566-CORBEILLE A TRI SELECTIF	18/11/2010	294,03	1	294,03	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
07585-CHAISES VISITEURS	18/11/2010	103,10	1	103,10	0,00	0,00
07572-CHAISE HETRE	18/11/2010	4 058,93	15	2 706,00	270,60	1 082,33
07578-ARMOIRE A RIDEAUX	18/11/2010	687,01	15	458,00	45,80	183,21
07583-BUREAU	18/11/2010	506,17	15	337,40	33,74	135,03
07558-RAYONNAGE SIMPLE FACE	18/11/2010	2 784,49	15	1 856,30	185,63	742,56
07571-TABLES	18/11/2010	2 279,63	15	1 519,80	151,98	607,85
07581-CAISSON MOBILE	18/11/2010	310,67	1	310,67	0,00	0,00
07584-CAISSON BUREAU	18/11/2010	402,59	1	402,59	0,00	0,00
07563-BAC A BD	18/11/2010	1 811,19	15	1 207,50	120,75	482,94
07569-TABLEAU AFFICHAGE	18/11/2010	73,97	1	73,97	0,00	0,00
07603-2524-SL-81-SALEUSE ACIER+BRISE-MOTTES	23/11/2010	21 578,24	8	21 578,24	0,00	0,00
07586-M.2010-014/LOT 10_MOBILIER COLL. HQE GAILLAC	23/11/2010	21 984,84	15	14 656,60	1 465,66	5 862,58
07604-AB-931-PD-SALEUSES ACIER+BRISE MOTTES	23/11/2010	38 712,12	8	38 712,12	0,00	0,00
07612-CAISSON H.BUREAU80 4 TIROIRS	26/11/2010	311,40	1	311,40	0,00	0,00
07692-MATERIEL LINGERIE-LOT N°21-COLL. HQE GAILLAC	01/12/2010	13 634,40	10	13 634,40	0,00	0,00
07627-LITS COURCHEVEL L90	03/12/2010	2 913,46	15	1 942,30	194,23	776,93
07626-TABLES A LANGER FOYER	03/12/2010	1 452,45	15	968,30	96,83	387,32
07629-3 LAMES DE DENEIGEMENT	03/12/2010	22 604,40	8	22 604,40	0,00	0,00
07628-MATELAS 190 X 90	03/12/2010	1 613,24	15	1 075,50	107,55	430,19
07653-OUTILLAGE LOT 19 COLL. HQE GAILLAC	04/12/2010	5 987,06	10	5 987,06	0,00	0,00
07636-PANNEAUX AFFICHAGE	04/12/2010	102,31	1	102,31	0,00	0,00
07633-EHELLES MODUL. PRO 4x4	04/12/2010	487,97	1	487,97	0,00	0,00
07639-RAYONNAGES PALETTE SUR 4 NIVEAUX	04/12/2010	1 650,48	15	1 100,30	110,03	440,15
07643-LAMES DE DENEIGEMENT	04/12/2010	9 448,40	8	9 448,40	0,00	0,00
07631-MARTEAU PERFORATEUR	04/12/2010	420,73	1	420,73	0,00	0,00
07644-LAMES DE DENEIGEMENT	04/12/2010	4 431,18	8	4 431,18	0,00	0,00
07683-RESTAURATION DE REGISTRES	07/12/2010	3 239,96	0	0,00	0,00	3 239,96
07657-AUTOLAVEUSES LOT 20_CLGE HQE GAILLAC	07/12/2010	21 797,27	10	21 797,27	0,00	0,00
07682-RESTAURATION 3 MANUSCRITS	07/12/2010	5 777,22	0	0,00	0,00	5 777,22
07658-ASPIRATEURS LOT 20 CLGE HQE GAILLAC	07/12/2010	1 167,88	10	1 167,88	0,00	0,00
07681-OUVRAGES MANUSCRITS ET COMPOIX	07/12/2010	9 609,44	0	0,00	0,00	9 609,44
07655-CHARIOTS NETTOYAGE LOT 20-COLL. HQE	07/12/2010	2 153,64	10	2 153,64	0,00	0,00
07680-COMPOIX-LIVRE TERRIER COMMUNE DE CORDES	07/12/2010	7 688,49	0	0,00	0,00	7 688,49
07642-CAISSON BUREAU	08/12/2010	212,40	1	212,40	0,00	0,00
07641-BUREAU PLATEAU	08/12/2010	124,39	1	124,39	0,00	0,00
07651-PORTE MANTEAU	08/12/2010	206,00	1	206,00	0,00	0,00
07746-PRE EQUIP. RADIO - CAISSON	08/12/2010	11 760,00	6	11 760,00	0,00	0,00
07745- EQUIP.RADIO FOURGON BENNE	08/12/2010	630,00	8	630,00	0,00	0,00
07652-BE-776-FD-CLIO 5 P EXPRESS. CLIM 1.2 TCE 100	09/12/2010	10 221,42	6	10 221,42	0,00	0,00
07654-BE-926-FD-CLIO 5 P EXPRESS*1.2 TCE	09/12/2010	9 770,99	6	9 770,99	0,00	0,00
07691-MANUSCRIT AUTOGRAPHE JEAN JAURES	10/12/2010	2 300,00	0	0,00	0,00	2 300,00
07685-RESTAURATION & CONDITIONNEMENT D'ACTES	10/12/2010	1 466,30	0	0,00	0,00	1 466,30

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
07667-FOURS MICRO-ONDES DAEWO	10/12/2010	349,50	1	349,50	0,00	0,00
07765-SIEGE ASSIS-DEBOUT / FOYER	11/12/2010	175,70	1	175,70	0,00	0,00
07664-SIEGE SPORTING	11/12/2010	119,90	1	119,90	0,00	0,00
07665-TABLE VITROCERAMIQUE	11/12/2010	199,00	1	199,00	0,00	0,00
07687-MATERIEL MULTIMED-MARCHE 2010-117-COLL. HQE	11/12/2010	35 789,10	5	35 789,10	0,00	0,00
07666-REFRIGERATEURS FAR R1320A	11/12/2010	598,00	10	598,00	0,00	0,00
07663-POUSSETTE BABYLIGHT	11/12/2010	99,90	1	99,90	0,00	0,00
07689-MATERIEL TECHNO-1ER EQUIPEMENT-COLL. HQE	15/12/2010	20 169,88	10	20 169,88	0,00	0,00
07688-MATERIEL SCOLAIRE SVT-COLL. HQE GAILLAC	15/12/2010	19 657,33	10	19 657,33	0,00	0,00
07690-MATERIEL CHIMIE-1ER EQUIP.-COLL. HQE GAILLAC	15/12/2010	38 326,27	10	38 326,27	0,00	0,00
08423-MATERIEL MULTIMED-MARCHE 2010-117-COLL. HQE	10/01/2011	157 790,67	5	157 790,67	0,00	0,00
08573-MATERIEL BUREAU CHIMIE	21/01/2011	1 590,43	1	1 590,43	0,00	0,00
08575-MATERIEL PREMIER EQUIPEMENT BIOLOGIE	21/01/2011	596,86	1	596,86	0,00	0,00
07717-AUGETS CLIPSABLES	29/01/2011	26,84	1	26,84	0,00	0,00
07714-PORTE MANTEAU METALLIQUES	29/01/2011	122,21	1	122,21	0,00	0,00
07716-PANNEAU 90x64	29/01/2011	67,00	1	67,00	0,00	0,00
07715-PANNEAUX 130x100	29/01/2011	181,60	1	181,60	0,00	0,00
07877-TABLES	29/01/2011	363,12	1	363,12	0,00	0,00
07874-CORBEILLES MURALES	29/01/2011	616,65	1	616,65	0,00	0,00
07875-CHAISES POLYVALENTES	29/01/2011	184,42	1	184,42	0,00	0,00
07712-VESTIAIRE BUREAU-MONOBLOC 3 COLONNES	29/01/2011	284,50	1	284,50	0,00	0,00
07711-VESTIAIRE BUREAU-MONOBLOC 2 COLONNES	29/01/2011	205,25	1	205,25	0,00	0,00
07876-FAUTEUIL GALASSIA SYSTEMA	29/01/2011	202,12	1	202,12	0,00	0,00
07713-PATERES MURALES	29/01/2011	155,00	1	155,00	0,00	0,00
07880-SWITCH 16 PORTS	08/02/2011	0,00	1	112,24	0,00	0,00
07752-DISQUES DUR_2011	08/02/2011	0,00	1	104,54	0,00	0,00
07673-SWITCH 5 PORTS	08/02/2011	0,00	5	518,77	0,00	0,00
07879-DISQUES DUR 500 GO SEAGATE	08/02/2011	0,00	5	745,10	0,00	0,00
07878-DISQUES DUR 160 GO	08/02/2011	0,00	5	844,38	0,00	0,00
07754-BE-596-FD_RENAULT KANGOO AUTHENT.	08/02/2011	11 324,89	6	11 324,89	0,00	0,00
06119-REMORQUE TANGO 01650001	15/02/2011	19 230,58	8	19 230,58	0,00	0,00
04814-PANNEAU SIGNALETIQUE EXTERIEURE	15/02/2011	0,00	10	2 454,21	272,67	0,00
07738-LAMPES HALOGENES HX20 PMI	19/02/2011	597,55	10	537,84	59,71	0,00
07736-RADIATEUR ELECTRIQUE BMS	19/02/2011	42,90	1	42,90	0,00	0,00
07406-MARCHE 08-025 IMPRIMANTES	19/02/2011	0,00	5	10 759,21	0,00	0,00
07741-CASQUES SANS FIL GN NETCOM	19/02/2011	2 071,48	10	1 864,35	207,13	0,00
07734-COMMUTATEUR RESEAU	19/02/2011	2 332,20	10	2 098,98	233,22	0,00
07735-REFRIGERATEUR PROLINE PF90W	19/02/2011	402,29	1	402,29	0,00	0,00
07739-TELECOPIEURS BROTHER 2820P - BMS	19/02/2011	430,56	1	430,56	0,00	0,00
07740-MATERIEL DE CABLAGE TEL	19/02/2011	1 791,66	20	806,22	89,58	895,86
07408-MARCHE 08-022 PC	19/02/2011	0,00	5	85 525,03	0,00	0,00
07737-RADIATEURS RAYONNANTS	19/02/2011	99,80	1	99,80	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
07742-POSTES IP DIALOG 4425	19/02/2011	1 943,50	10	1 749,15	194,35	0,00
07743-POSTES IP DIALOG 4422	19/02/2011	986,69	10	888,03	98,66	0,00
07389-BG-673-BA_RENAULT TRAFIC FG CONFORT	25/02/2011	22 691,74	8	22 691,74	0,00	0,00
07371-SIGNALISATION VERTICALE SENTIERS+E.N.S. 2011	25/02/2011	10 117,84	10	9 106,02	1 011,82	0,00
07898-BG-886-YN_RENAULT TRAFIC	25/02/2011	22 691,73	8	22 691,73	0,00	0,00
07897-BG-802-YN_RENAULT TRAFIC	25/02/2011	22 691,74	8	22 691,74	0,00	0,00
07411-TOTEM SIGNALTIQUE	02/03/2011	0,00	10	484,38	53,82	0,00
07965-CHAISE SOKOA TERTIO RT76/10	04/03/2011	4 864,49	15	2 918,70	324,30	1 621,49
07399-VERIN SAUTEUSE V302	04/03/2011	1 937,52	10	1 743,75	193,77	0,00
07402-SWITCH_ETHERNET ROUTING	04/03/2011	0,00	5	14 577,79	0,00	0,00
07412-MARCHE 08-024 PORTABLE	04/03/2011	0,00	5	12 916,81	0,00	0,00
07823-FAUTEUIL SOKOA TERTIO	04/03/2011	3 446,67	15	2 068,02	229,78	1 148,87
07403-BH-014W MASTER FG CONFORT	04/03/2011	27 675,00	8	27 675,00	0,00	0,00
07400-DIVAN D'EXAMEN	05/03/2011	544,18	10	489,78	54,40	0,00
07409-PANNEAUX SIGNALTIQUE	11/03/2011	0,00	1	269,10	0,00	0,00
07410-PANNEAU SIGNALTIQUE	11/03/2011	0,00	1	394,68	0,00	0,00
07762-PLATEAU TABLE 160x80	26/03/2011	265,61	1	265,61	0,00	0,00
07780-LOGICIEL MATERIEL	31/03/2011	0,00	5	667,73	0,00	0,00
07756-SWITCH	31/03/2011	0,00	1	107,04	0,00	0,00
07758-DISQUES DURS	31/03/2011	0,00	5	751,28	0,00	0,00
07781-DISQUE DUR	31/03/2011	0,00	5	1 668,42	0,00	0,00
07760-SCANNERS HP SCANJET G3110	31/03/2011	0,00	1	248,69	0,00	0,00
07757-LECTEURS DVD	31/03/2011	0,00	1	121,02	0,00	0,00
07782-MEMOIRES	06/04/2011	0,00	5	2 974,34	0,00	0,00
07783-BK-681-NH_CLIO EXPRESSION 5P	06/04/2011	9 770,99	6	9 770,99	0,00	0,00
07414-MARCHE 08-023 SERVEURS	08/04/2011	0,00	5	11 510,30	0,00	0,00
07785-PANNEAU SIGNALTIQUE-TOTEM	12/04/2011	0,00	1	269,10	0,00	0,00
07790-TRIBENNE 005 57 010	14/04/2011	57 253,20	8	57 253,20	0,00	0,00
08580-RESTAURATION PLAN DE LENCLOS DE MAZAMET 1912	20/04/2011	538,20	0	0,00	0,00	538,20
07798-POMPE LAVE VAISSELLE	22/04/2011	836,00	10	752,40	83,60	0,00
07811-FAX GALEO 6275	28/04/2011	149,00	1	149,00	0,00	0,00
07793-BL-544-MC_RENAULT TRAFIC FG CONFORT	04/05/2011	19 438,19	8	19 438,19	0,00	0,00
07831-TRONCONNEUSE STIHL MS261	04/05/2011	681,71	10	613,53	68,18	0,00
07830-CABLAGE TELEPHONIQUE	04/05/2011	1 791,66	20	806,22	89,58	895,86
07822-CAISSON MOBILE 2T	04/05/2011	159,08	1	159,08	0,00	0,00
07816-MATELAS LETO 60 120 CM BASIQUE	04/05/2011	99,80	1	99,80	0,00	0,00
07827-VESTIAIRE 2 CASES L. 80 CM	04/05/2011	958,99	15	575,37	63,93	319,69
07812-CHAISES COURCHEVEL 4 PIEDS	04/05/2011	1 420,85	15	852,48	94,72	473,65
07833-SALEUSE ACIER INOX 036 16 002	04/05/2011	23 546,01	8	23 546,01	0,00	0,00
07373-MAGELLAN MOBILE MAPPER 6	04/05/2011	865,14	10	778,59	86,55	0,00
07825-CAISSON 55 JUXTAPOSE 2 T	04/05/2011	3 888,39	15	2 333,07	259,23	1 296,09
07824-PLAN COMPACT 160 x 80	04/05/2011	5 124,53	15	3 074,76	341,64	1 708,13

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
07814-TABOURETS COURCHEVEL	04/05/2011	1 142,42	15	684,00	76,00	382,42
07815-LIT BLANC 60 X 120 CM	04/05/2011	193,90	1	193,90	0,00	0,00
07817-MICRO-ONDES DAEWOOD	04/05/2011	69,90	1	69,90	0,00	0,00
07821-BUREAU DROIT 120 X 80	04/05/2011	174,86	1	174,86	0,00	0,00
07836-HOROQUARTZ_LECTEURS BADGES	04/05/2011	0,00	5	8 718,84	0,00	0,00
07813-BANQUETTES COURCHEVEL	04/05/2011	1 754,54	15	1 052,73	116,97	584,84
07818-TV LCD 81 CM	04/05/2011	369,00	1	369,00	0,00	0,00
07819-LECTEUR DVD DIVX	04/05/2011	49,90	1	49,90	0,00	0,00
07791-P3 MIDLUM270.16 COUPLE DE BASE MOTOR. EURO5	04/05/2011	73 254,67	8	73 254,67	0,00	0,00
07834-BM-870FM_TRAFFIC FG CONFORT	04/05/2011	19 438,19	8	19 438,19	0,00	0,00
07826-CAISSON 80 JUXTAPOSE	04/05/2011	4 663,88	15	2 798,37	310,93	1 554,58
08034-ACQUISITION D'AFFICHES	05/05/2011	1 702,23	0	0,00	0,00	1 702,23
08033-ACQUISITION DE LETTRES	05/05/2011	600,00	0	0,00	0,00	600,00
08020-ANTIVIRUS SOPHOS-LOGICIEL INDISSOCIE	07/05/2011	0,00	1	203,32	0,00	0,00
08021-LOGICIEL INDISSOCIE MACDRIVE	07/05/2011	0,00	1	70,56	0,00	0,00
07847-SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE HKS	07/05/2011	446,78	1	446,78	0,00	0,00
07837-LOGICIEL INDISSOCIE CLEANMYMAC	07/05/2011	0,00	1	35,76	0,00	0,00
07866-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	12/05/2011	1 223,45	10	1 101,15	122,30	0,00
08128-RESTAURATION DE REGISTRES ANCIENS	27/05/2011	4 643,57	0	0,00	0,00	4 643,57
07895-HP SCANJET 7500	27/05/2011	0,00	5	1 767,69	0,00	0,00
07894-BAIE	27/05/2011	0,00	5	57 748,03	0,00	0,00
08130-AFFICHE ANCIENNE	27/05/2011	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
08129-RESTAURATION D'ARCHIVES	27/05/2011	6 168,97	0	0,00	0,00	6 168,97
07902-GROUPE CHAMBRE FROIDE	02/06/2011	2 289,12	10	2 060,19	228,93	0,00
08574-MATERIEL PHYSIQUE PREMIER EQUIPEMENT	06/06/2011	1 217,48	10	1 095,75	121,73	0,00
07911-LICENCES IP ET POSTE 3213	08/06/2011	11 637,08	10	10 473,39	1 163,69	0,00
07910-POSTE TELEPHONIQUES NUMERIQUES 4039	08/06/2011	5 178,68	10	4 660,83	517,85	0,00
07974-TRACTEUR DEBROUSSAILLEUR TOUAREG 92 4x4	08/06/2011	8 500,00	8	8 500,00	0,00	0,00
07907-CASIERS COLLEGE PETIT MODELE	08/06/2011	8 726,32	15	5 235,75	581,75	2 908,82
07906-CASIERS COLLEGE PETIT MODELE	08/06/2011	4 133,07	15	2 479,86	275,54	1 377,67
07909-POSTE TELEPHONIQUE DECT GIGASET C470	08/06/2011	422,19	1	422,19	0,00	0,00
07927-BUREAU 140 X 80 DROIT	14/06/2011	1 836,22	15	1 101,69	122,41	612,12
07928-TABLE DE REUNION 116 X 73	14/06/2011	207,85	1	207,85	0,00	0,00
08333-BAIES SAN	15/06/2011	0,00	5	1 071,14	0,00	0,00
08345-DISQUE DUR LACIE 2TO	21/06/2011	0,00	1	357,61	0,00	0,00
08342-IMAC INTEL CORE QUADCORE I5	21/06/2011	0,00	5	6 890,65	0,00	0,00
07915-FOURNEAU TOP GAZ	21/06/2011	3 069,46	10	2 762,55	306,91	0,00
08344-TABLETTE WACOM INTUOS	21/06/2011	0,00	1	479,65	0,00	0,00
07937-FAXMODEM EXTERNE - US ROBOTICS 56K	21/06/2011	0,00	1	139,60	0,00	0,00
07926-CAISSON MOBILE 2T	21/06/2011	163,21	1	163,21	0,00	0,00
07934-NETGEAR SWITCH 8 PORTS	21/06/2011	0,00	5	513,69	0,00	0,00
07925-TABLE 120 X 80	21/06/2011	2 347,99	15	1 408,77	156,53	782,69

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
08343-TIME CAPSULE 1TO	21/06/2011	0,00	1	268,85	0,00	0,00
08346-MACMINI SNOW LEOPARD	21/06/2011	0,00	5	1 080,87	0,00	0,00
07935-GRAVEUR DVD SAMSUNG INTERNE	21/06/2011	0,00	1	209,54	0,00	0,00
07936-DISQUE DUR SEAGATE BARRACUDA 7200-SATA 600	21/06/2011	0,00	1	383,80	0,00	0,00
07938-ROUTEUR NETGEAR WIRELESS N150	21/06/2011	0,00	1	149,49	0,00	0,00
07972-BUREAU DROIT 160	21/06/2011	1 511,73	15	894,43	100,78	516,52
08211-RESTAURATION DE REGISTRES ANCIENS	24/06/2011	556,45	0	0,00	0,00	556,45
07956-LAVE LINGE MAISON MATERNELLE	27/06/2011	415,00	1	415,00	0,00	0,00
07949-GROUPE EVAPORATEUR	30/06/2011	2 188,68	10	1 969,83	218,85	0,00
07964-CHAMBRE FROIDE	06/07/2011	1 554,80	10	1 399,32	155,48	0,00
07950-SIGNALETIQUE DBD 2011	06/07/2011	0,00	10	2 389,59	265,53	0,00
07957-MACHINE A CAFE	20/07/2011	2 287,35	10	2 058,66	228,69	0,00
08212-CITE DE CORDES - 1624-XIX° S	21/07/2011	300,00	0	0,00	0,00	300,00
07973-BQ-595-MX_REMORQUE PORTE ENGIN	21/07/2011	24 338,60	8	24 338,60	0,00	0,00
08011-BARETTES MEMOIRE 4GO	28/07/2011	0,00	1	133,00	0,00	0,00
08012-CARTES VIDEO	28/07/2011	0,00	5	3 666,93	0,00	0,00
08010-LECTEUR-SCANNER DE CODE	28/07/2011	0,00	1	179,40	0,00	0,00
08005-MEMOIRES KINGSTON 8Go	30/07/2011	0,00	5	5 553,22	0,00	0,00
08004-TELECOPIEUR PHILIPS	30/07/2011	149,90	1	149,90	0,00	0,00
07995-CLOCHES VERRE	30/07/2011	1 327,92	10	1 195,11	132,81	0,00
07996-FAUTEUIL VISITEUR SOKOA AMB1/11	30/07/2011	86,78	1	86,78	0,00	0,00
08080-APPAREIL DE MESURE CONTROLEUR NETWORKSERVI	04/08/2011	0,00	5	4 402,81	0,00	0,00
08242-BR-093-NJ_TRACTEUR FENDT	19/08/2011	124 770,31	8	124 770,31	0,00	0,00
08030-BR-795-NP_TRACTEUR FENDT 309V	19/08/2011	124 770,31	8	124 770,31	0,00	0,00
08046-BR-809-RZ - KANGOO EXPRESS	24/08/2011	11 451,34	6	11 451,34	0,00	0,00
08044-PORTAIL AUTOPORTANT 4 METRE	25/08/2011	3 582,38	10	3 224,16	358,22	0,00
08041-ARMOIRE VITRINE L900	25/08/2011	791,35	15	474,84	52,76	263,75
08042-SERRURE POUSSOIR	25/08/2011	18,60	1	18,60	0,00	0,00
08043-PORTAIL AUTOPORTANT 6 METRES	25/08/2011	4 727,43	10	4 254,66	472,77	0,00
08038-SERVANTES 2 PLATEAUX	25/08/2011	1 734,00	1	1 734,00	0,00	0,00
08039-ARMOIRES DE LABORATOIRE	25/08/2011	3 352,40	15	2 011,41	223,49	1 117,50
08036-CHAISES ERGONOMIQUES	25/08/2011	16 064,30	1	16 064,30	0,00	0,00
08040-SERRURES 3 POINTS	25/08/2011	138,13	1	138,13	0,00	0,00
08037-CORBILLE A TRI SELECTIF	25/08/2011	91,40	1	91,40	0,00	0,00
08091-BH-014-WD_TRITON 200-6	29/08/2011	8 230,70	8	8 230,70	0,00	0,00
08067-FRIGOS TOP ART0801WA	02/09/2011	392,00	1	392,00	0,00	0,00
08018-IMPRIMANTE HP OFFICEJET H470	06/09/2011	0,00	1	268,30	0,00	0,00
08056-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	06/09/2011	3 118,74	10	2 799,00	319,74	0,00
08072-LOT FORMES MODELES BOIS HOUILLERES CARMAUX	06/09/2011	300,00	0	0,00	0,00	300,00
08073-PORT-FOLIO "LE TAPIS DE SIGMUND"	06/09/2011	950,00	0	0,00	0,00	950,00
08070-BENNE ET GODET 155 01 001	10/09/2011	11 403,86	8	11 403,86	0,00	0,00
08045-BR-750-RZ/BR-873-RZ/BS_RENAULT KANGOO AUTH.	10/09/2011	33 765,99	6	33 765,99	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							31/12 de l'exercice
08065-MARCHE 09TI07_RESEAU NORTEL	13/09/2011	0,00	5	2 760,97	0,00		0,00
07966-FAUTEUIL SOKOA TELA TA16/14	13/09/2011	619,86	15	371,88	41,32		206,66
08361-MANUSCRIT DU XVI ^e S_MASSAGUEL	14/09/2011	500,00	0	0,00	0,00		500,00
08081-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	16/09/2011	1 709,68	10	1 538,73	170,95		0,00
08092-TELECOPIEUR BROTHER 2820P	16/09/2011	645,84	10	581,22	64,62		0,00
08111-TABLES	23/09/2011	2 696,98	15	1 618,20	179,80		898,98
08113-CHAISES	23/09/2011	6 125,22	15	3 675,15	408,35		2 041,72
08112-TABLE	23/09/2011	418,60	1	418,60	0,00		0,00
08109-CAMION MIDLUM TRIBENNE BY-103-BS 00557011_	24/09/2011	238 976,64	8	238 976,64	0,00		0,00
08093-TABLE TOP BEKO TSE 1262F	28/09/2011	239,00	1	239,00	0,00		0,00
08115-EQUIPEMENT PORTEUR	29/09/2011	12 869,37	8	12 869,37	0,00		0,00
08098-BS-314-CB_SALEUSE 6M3	29/09/2011	23 546,01	8	23 546,01	0,00		0,00
08118-PANNEAU SIGNALETIQUE	30/09/2011	0,00	10	882,63	98,09		0,00
08120-PANNEAU SIGNALETIQUE	30/09/2011	0,00	10	2 622,69	291,36		0,00
08119-PANNEAU SIGNALETIQUE	30/09/2011	0,00	10	1 151,73	127,99		0,00
08137-BV-023-DT_LAME BI-RACLAGE	05/10/2011	9 029,80	8	9 029,80	0,00		0,00
08156-ENSEMBLE CONNECTION RESEAU	11/10/2011	0,00	1	270,51	0,00		0,00
08161-CARTE MPP T2	13/10/2011	2 469,19	5	2 469,19	0,00		0,00
08155-7002RRR81_SALEUSE SUR CAMION	19/10/2011	14 280,24	8	14 280,24	0,00		0,00
08160-CLASSEUR ROTATIF POUR DS	19/10/2011	1 558,39	10	1 402,56	155,83		0,00
08163-TABLE 200 X 110	21/10/2011	409,39	1	409,39	0,00		0,00
08164-COMPRESSEUR	24/10/2011	1 511,39	10	1 360,26	151,13		0,00
08166-CONVIVIALITE 160 X 60	25/10/2011	294,16	1	294,16	0,00		0,00
08174-CHAISES	26/10/2011	1 573,48	15	944,10	104,90		524,48
08169-CHAIRE	26/10/2011	136,00	1	136,00	0,00		0,00
08173-TABLES	26/10/2011	1 458,44	15	875,07	97,23		486,14
08171-CHAISES	26/10/2011	1 573,48	15	944,10	104,90		524,48
08154-FOUR FAGOR 5H-745N	27/10/2011	483,00	1	483,00	0,00		0,00
08151-MICRO-ONDES DAEWOO	27/10/2011	503,30	10	452,97	50,33		0,00
08172-CHAIRE	27/10/2011	136,00	1	136,00	0,00		0,00
08170-TABLES	27/10/2011	1 458,44	15	875,07	97,23		486,14
08152-HOTTE ALU BRANDT AC500XF1	27/10/2011	151,00	1	151,00	0,00		0,00
08327-CHAISES SOKAO AMETS AMBO/11	31/10/2011	1 406,75	15	844,02	93,78		468,95
08188-TELEMETRE	07/11/2011	239,04	1	239,04	0,00		0,00
08190-POMPE LAVE VAISSELLE	07/11/2011	914,88	10	823,41	91,47		0,00
08140-BUREAU DROIT 180 X 80	09/11/2011	254,51	1	254,51	0,00		0,00
08142-TABLE DE REUNION 116 X73	09/11/2011	179,41	1	179,41	0,00		0,00
08204-ENS. DOC. JEAN-FRANCOIS GALAUP DE LA PEROUSE	09/11/2011	14 400,00	0	0,00	0,00		14 400,00
08141-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	09/11/2011	169,83	1	169,83	0,00		0,00
08189-EVAPORATEUR	10/11/2011	1 343,71	10	1 209,33	134,38		0,00
08200-TRITON 016 22 009	11/11/2011	7 297,54	8	7 297,54	0,00		0,00
08213-ARMOIRES HAUTES 198x120	17/11/2011	2 229,35	15	1 337,58	148,62		743,15

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
08581-RESTAURATION D OUVRAGES MANUSCRITS	21/11/2011	9 577,56	0	0,00	0,00		9 577,56
08236-PHOTOS ANCIENNES MINE CARMAUX	22/11/2011	150,00	0	0,00	0,00		150,00
08205-SCANNERS FUJITSU	23/11/2011	0,00	5	6 877,19	0,00		0,00
08226-BW-849-SE-MASTER CONFORT 00535015	24/11/2011	27 146,98	8	27 146,98	0,00		0,00
08219-MINI MIXER DYNAMIX 4L220W	26/11/2011	117,21	1	117,21	0,00		0,00
08218-CONGEL REFRIGERATEUR PROLINE	26/11/2011	229,00	1	229,00	0,00		0,00
08227-CHAISES MARGUERITE	26/11/2011	107,64	1	107,64	0,00		0,00
08217-PATERES MURALE	26/11/2011	125,56	1	125,56	0,00		0,00
08220-MATELAS LETO 60 X 120	26/11/2011	89,82	1	89,82	0,00		0,00
08229-TABLE D'ACTIVITES MARGUERITE	26/11/2011	41,31	1	41,31	0,00		0,00
08216-BANC SANS DOSSIER MOBILE	26/11/2011	160,28	1	160,28	0,00		0,00
08221-LIT BEBE 60 X 120	26/11/2011	80,91	1	80,91	0,00		0,00
08222-CHAISE HAUTE EVOLUTIVE	26/11/2011	215,82	1	215,82	0,00		0,00
08228-LIT PARAPLUIE SIMPLE	26/11/2011	71,82	1	71,82	0,00		0,00
08253-POUTRE SOKOA OKER 2 PLACES	28/11/2011	210,28	1	210,28	0,00		0,00
08250-TABLE 120 X 80	28/11/2011	345,04	1	345,04	0,00		0,00
08247-BUREAU DROIT 120	28/11/2011	172,22	1	172,22	0,00		0,00
08249-CAISSON MOBILE 2 TIROIR	28/11/2011	159,07	1	159,07	0,00		0,00
08254-POUTRE SOKOA OKER 3 PLACES	28/11/2011	277,32	1	277,32	0,00		0,00
08255-CHAISES SOKOA TERTIO RT76/10	29/11/2011	174,11	1	174,11	0,00		0,00
08210-LAVE LINGE VEDETTE	30/11/2011	379,00	1	379,00	0,00		0,00
08239-TABLETTES DROITE POUR CHAISES CLIP	30/11/2011	993,64	15	596,16	66,24		331,24
08230-COUCHETTE EMPILABLE	30/11/2011	194,94	1	194,94	0,00		0,00
08237-UGAP TIROIRS-DRIVE SLOTS	30/11/2011	0,00	5	1 915,94	0,00		0,00
08240-CHAISES CLIP	30/11/2011	1 687,22	15	1 012,32	112,48		562,42
08238-DISQUES UGAP	30/11/2011	0,00	5	21 897,05	0,00		0,00
08248-CARAVANE DE CHANTIER 219 03 001_	01/12/2011	20 009,08	8	20 009,08	0,00		0,00
08256-TABLE BASSE CADI 100 X 60	02/12/2011	119,72	1	119,72	0,00		0,00
08257-TABLE BASSE-GUERIDON ROND_DIAM 800	02/12/2011	149,66	1	149,66	0,00		0,00
08251-CHAISES SOKOA FLIPPER	02/12/2011	465,72	1	465,72	0,00		0,00
08265-PORTE VITRE MEUBLE SELF	02/12/2011	1 664,22	10	1 497,78	166,44		0,00
08252-FAUTEUIL SOKOA GOXOA	02/12/2011	515,12	15	309,06	34,34		171,72
08259-BANQUETTE COURCHEVEL	02/12/2011	795,88	15	477,54	53,06		265,28
08258-TABOURET COURCHEVEL	02/12/2011	474,42	1	474,42	0,00		0,00
08279-INSTALLATION "LA VIE AU FOND"	06/12/2011	4 500,00	0	0,00	0,00		4 500,00
08300-LOT DE CARTES POSTALES	06/12/2011	487,00	0	0,00	0,00		487,00
08267-Fourgon Transporter Volkswagen BX-749-SC	07/12/2011	31 312,14	8	31 312,14	0,00		0,00
08363-RESTAURATION & NUMERISATION DE REGISTRES	07/12/2011	558,60	0	0,00	0,00		558,60
08364-RESTAURATION & RELIURE DE COMPOIX	08/12/2011	4 670,38	0	0,00	0,00		4 670,38
08297-COMPRESSEUR	08/12/2011	818,90	10	737,01	81,89		0,00
08311-LOT DE MACHINES TEXTILES	09/12/2011	2 700,00	0	0,00	0,00		2 700,00
08362-RESTAURATION D'OEUVRES	09/12/2011	3 285,41	0	0,00	0,00		3 285,41

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-225100012-20220701-8-21 CA 01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
08339-TV LCD SAMSUNG	10/12/2011	391,00	1	391,00	0,00	0,00	0,00
08340-TABLETTES ARCHIVES DEP	10/12/2011	2 757,74	15	1 654,65	183,85	919,24	919,24
08335-LIT BEBE 60 X 120	10/12/2011	80,91	1	80,91	0,00	0,00	0,00
08351-ARMOIRES BASSES 100x120	10/12/2011	1 160,98	15	696,60	77,40	386,98	386,98
08347-DOPPLERS FOETAUX	10/12/2011	1 196,81	10	1 077,12	119,69	0,00	0,00
08336-INSTALLATION BORNE DECT	10/12/2011	1 442,03	10	1 297,80	144,23	0,00	0,00
08338-CHAISES COURCHEVEL	10/12/2011	593,20	1	593,20	0,00	0,00	0,00
08341-LAMPES HALOGENE R35FX	10/12/2011	383,55	1	383,55	0,00	0,00	0,00
08407-BY 821 GZ-FOURGON MASTER 00531038	23/12/2011	27 915,61	8	27 915,61	0,00	0,00	0,00
08392-VISSEUSE	19/01/2012	385,35	1	385,35	0,00	0,00	0,00
08246-VENTILATEUR	17/02/2012	1 680,92	10	1 344,72	168,09	168,11	168,11
08389-MOTOREDUCTEUR	17/02/2012	914,34	1	914,34	0,00	0,00	0,00
08390-LASER	17/02/2012	382,72	1	382,72	0,00	0,00	0,00
08391-VISSEUSE	17/02/2012	193,75	1	193,75	0,00	0,00	0,00
08406-CAMION MIDLUM 270.16 CB-774-EK 00557012	18/02/2012	73 845,64	8	73 845,64	0,00	0,00	0,00
08405-TRIBENNE BLANC 00557012	21/02/2012	59 622,90	8	59 622,90	0,00	0,00	0,00
08400-MATERIEL CUISINE	21/02/2012	964,51	1	964,51	0,00	0,00	0,00
08404-MONTAGE TRITON BY-821-GZ	22/02/2012	933,15	1	933,15	0,00	0,00	0,00
08433-APPAREIL DE MESURE	22/02/2012	2 278,75	10	1 823,04	227,88	227,83	227,83
08460-TABLE DE REUNION 120 X 80 MAPA	28/02/2012	986,70	1	986,70	0,00	0,00	0,00
08466-TABLE DE REUNION 250 X 120 X 73	28/02/2012	931,41	1	931,41	0,00	0,00	0,00
08465-TABLE DE REUNION 116 X 73 MAPA	28/02/2012	873,08	1	873,08	0,00	0,00	0,00
08436-BANQUETTE 3 PLACES MARCHE	02/03/2012	248,00	1	248,00	0,00	0,00	0,00
08438-ARMOIRE MARCHE11TB50	02/03/2012	316,83	1	316,83	0,00	0,00	0,00
08440-BUREAU MARCHE11TB50	02/03/2012	372,76	1	372,76	0,00	0,00	0,00
08442-LOT 5 CHAISES MARCHE11TB50	02/03/2012	462,33	1	462,33	0,00	0,00	0,00
08446-BUREAU ET EXTENSION MARCHE	02/03/2012	355,21	1	355,21	0,00	0,00	0,00
08441-CAISSON BUREAU MARCHE11TB50	02/03/2012	284,10	1	284,10	0,00	0,00	0,00
08447-CAISSON MARCHE11TB50	02/03/2012	261,92	1	261,92	0,00	0,00	0,00
08445-VESTIAIRES MARCHE11TB50	02/03/2012	1 121,85	1	1 121,85	0,00	0,00	0,00
08448-PANNEAU AFFICHAGE MARCHE	02/03/2012	23,67	1	23,67	0,00	0,00	0,00
08443-FAUTEUIL MARCHE11TB50	02/03/2012	173,44	1	173,44	0,00	0,00	0,00
08439-CREDENCE 4 TIROIRS MARCHE11TB50	02/03/2012	267,90	1	267,90	0,00	0,00	0,00
08437-LOT 2 CHAISES MARCHE11TB50	02/03/2012	95,58	1	95,58	0,00	0,00	0,00
08459-DETECTEUR PORTABLE CO	07/03/2012	182,99	1	182,99	0,00	0,00	0,00
08463-CAISSON 80 JUXTAPOSE MAPA	07/03/2012	1 538,64	1	1 538,64	0,00	0,00	0,00
08480-FAUTEUIL SOKOA TELA TA16/14 MAPA	07/03/2012	308,69	1	308,69	0,00	0,00	0,00
08455-CUVE TRANSPORT EAU-630 10 001 MARCHE11PP09	07/03/2012	23 668,84	8	23 668,84	0,00	0,00	0,00
08461-BUREAU DROIT 140 MAPA	07/03/2012	722,38	1	722,38	0,00	0,00	0,00
08462-BUREAU DROIT 160 X 80 MAPA	07/03/2012	566,91	1	566,91	0,00	0,00	0,00
08476-SOKOA TERTIO RT76/14 MAPA	07/03/2012	2 025,54	15	945,28	135,04	945,22	945,22
08477-CHAISE SOKOA AMETS AMBO/11 MAPA	07/03/2012	2 189,44	1	2 189,44	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
08467-BUREAU DROIT 160 X 80 X 73 MAPA	07/03/2012	270,30	1	270,30	0,00	0,00
08479-FAUTEUIL CONFORTO QTE 4 3965 MAPA	07/03/2012	1 425,63	1	1 425,63	0,00	0,00
08482-SCANNER EPSON GT 20000 MARCHÉ 11TI04	07/03/2012	2 596,88	5	2 596,88	0,00	0,00
08464-CAISSON MOBILE 2T MAPA	07/03/2012	488,41	1	488,41	0,00	0,00
08458-EXPOSIMETRE ACOUSTIQUE	07/03/2012	1 782,04	10	1 425,60	178,20	178,24
08475-SOKOA TERTIO RT76/10 MAPA	07/03/2012	2 072,72	15	967,26	138,18	967,28
08478-CHAISES PLIANTE SOKOA QTEB 40 PTAO/10 MAPA	07/03/2012	3 272,39	1	3 272,39	0,00	0,00
08483-8 IMPRIMANTES OKI B431DN MARCHÉ 11TI04	07/03/2012	2 758,69	1	2 758,69	0,00	0,00
08484-DISQUE DUR 500 GP 7200T MARCHÉ 11TI04	07/03/2012	998,66	1	998,66	0,00	0,00
08481-SWITCH OU COMMUTATEUR 8 PORTS	07/03/2012	630,04	1	630,04	0,00	0,00
08454-LAMPE HALOGENE R35FX	09/03/2012	647,86	1	647,86	0,00	0,00
08451-MALETTES PESE BEBE 428 QTE 2	09/03/2012	163,13	1	163,13	0,00	0,00
08452-PESE BEBE SECA 376 CLASSE III	09/03/2012	715,90	1	715,90	0,00	0,00
08450-PESE BEBE QTE 4 CLASSE III SECA 336	09/03/2012	2 198,73	1	2 198,73	0,00	0,00
08453-VALISES A ROULETTES PESE BEBE QTE 2	09/03/2012	219,92	1	219,92	0,00	0,00
08512-FAUTEUIL MAYA	19/03/2012	173,44	1	173,44	0,00	0,00
08513-BUREAU ASYMETRIQUE PIE MELA	19/03/2012	250,24	1	250,24	0,00	0,00
08492-20 ECRANS EXPERT 24" MARCHÉ 2011-055	22/03/2012	6 793,28	1	6 793,28	0,00	0,00
08491-340 ECRANS AVANCE MARCHÉ 2011-055	22/03/2012	46 229,59	1	46 229,59	0,00	0,00
08508-DAIHATSU TERIOS 4X4 MARCHÉ	23/03/2012	17 392,00	8	17 392,00	0,00	0,00
08487-309 POSTE TRAVAIL FIXE STANDARD M. 2011-055	30/03/2012	157 882,76	1	157 882,76	0,00	0,00
08560-SCANNER CANON LIDE 110	30/03/2012	180,62	1	180,62	0,00	0,00
08488-POSTES FIXE AVANCEE MARCHÉ 2011-055	30/03/2012	4 269,72	1	4 269,72	0,00	0,00
08490-PORTABLES AVANCE MARCHÉ 2011-055	30/03/2012	1 700,71	1	1 700,71	0,00	0,00
08489-30 PORTABLES STANDARD MARCHÉ 2011-055	30/03/2012	20 918,04	1	20 918,04	0,00	0,00
08524-EVAPORATEUR	30/03/2012	2 603,69	10	2 082,96	260,37	260,36
08503-BARRE DE MAINTIEN ET MIROIR	04/04/2012	344,45	1	344,45	0,00	0,00
08504-TAPIS SUR MESURE	04/04/2012	222,83	1	222,83	0,00	0,00
08471-TRACEUR HP T790PS UGAP	04/04/2012	3 865,16	5	3 865,16	0,00	0,00
08529-VIDEO PROJECTEUR DLP OPTOMA	04/04/2012	1 098,00	5	1 098,00	0,00	0,00
08549-CONVIVIALITE 160 X 60	06/04/2012	167,46	1	167,46	0,00	0,00
08547-CAISSON HAUTEUR BUREAU 55 MAPA	06/04/2012	4 395,97	1	4 395,97	0,00	0,00
08507-MICRO-ONDES DAEWOO	18/04/2012	349,50	1	349,50	0,00	0,00
08531-CITROEN C3 CC-278-WR	18/04/2012	10 061,51	6	10 061,51	0,00	0,00
08533-CITROEN C3 CC-720-WQ	18/04/2012	10 061,51	6	10 061,51	0,00	0,00
08548-PLAN COMPACT 160 X 120 X 90 G MAPA	18/04/2012	3 298,19	1	3 298,19	0,00	0,00
08554-RENAULT TRAFIC CD-086-JV	18/04/2012	19 273,58	8	19 273,58	0,00	0,00
08530-CITROEN C3 1.1i CC-299-WR	18/04/2012	10 061,51	6	10 061,51	0,00	0,00
08532-CITROEN C3 CC-342-WR	18/04/2012	10 061,51	6	10 061,51	0,00	0,00
08596-BAHUTS	19/04/2012	2 004,50	1	2 004,50	0,00	0,00
08595-SUR MEUBLE SUR ARMOIRE	19/04/2012	1 502,18	1	1 502,18	0,00	0,00
08472-IMPRIMANTE HP 7000 MARCHÉ11TI04	20/04/2012	468,83	1	468,83	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
08578-DISQUE DUR WESTERN DIGITAL MY	21/04/2012	753,48	1	753,48	0,00	0,00
08769-DETECTEUR MICRO CHOCS/INCLIN	21/04/2012	1 765,30	1	1 765,30	0,00	0,00
08767-POTEAU CHROME ARCHIVES	21/04/2012	889,82	1	889,82	0,00	0,00
09363-LIB SIGNATURES	21/04/2012	209,00	0	0,00	0,00	209,00
08541-SCANNER A4 CANON P150	21/04/2012	1 240,85	5	1 240,85	0,00	0,00
08546-PORTE VERRE FOUR	21/04/2012	617,73	1	617,73	0,00	0,00
08768-PORTE ARCHIVES	21/04/2012	897,00	1	897,00	0,00	0,00
08594-ARMOIRES	28/04/2012	2 671,86	15	1 424,96	178,12	1 068,78
08590-TABLE MANGE DEBOUT	28/04/2012	646,47	1	646,47	0,00	0,00
08592-CHARIOT DE TRANSPORT	28/04/2012	1 046,50	1	1 046,50	0,00	0,00
08587-TABLE	28/04/2012	1 807,28	15	963,92	120,49	722,87
08607-IMPRIMANTE LEXMARK COULEUR	28/04/2012	277,32	1	277,32	0,00	0,00
08597-TABLEAUX TRIPTYQUES	28/04/2012	1 380,49	1	1 380,49	0,00	0,00
08593-CHARIOT DE TRANSPORT	28/04/2012	1 121,37	1	1 121,37	0,00	0,00
08591-ARMOIRE	28/04/2012	1 015,40	1	1 015,40	0,00	0,00
08589-BUFFET	28/04/2012	902,98	1	902,98	0,00	0,00
08588-CHAISES	28/04/2012	2 893,36	1	2 893,36	0,00	0,00
08615-TRACEUR + GARANTIE	12/05/2012	1 972,14	5	1 972,14	0,00	0,00
08660-PRESENTOIR MOBILE AVEC COFFRE	15/05/2012	240,07	1	240,07	0,00	0,00
08663-TABLE BASSE 60x60 PIET. GRIS/POIR	15/05/2012	179,07	1	179,07	0,00	0,00
08638-CHAISES TREVISE	15/05/2012	4 270,29	1	4 270,29	0,00	0,00
08649-ARMOIRES L120	15/05/2012	534,37	1	534,37	0,00	0,00
08662-ARMOIRE RDX BOIS	15/05/2012	677,35	1	677,35	0,00	0,00
08646-CHAIRES PROF NOVA	15/05/2012	552,19	1	552,19	0,00	0,00
08637-TABLE GANGE 70x50	15/05/2012	4 452,56	1	4 452,56	0,00	0,00
08639-ARMOIRES L120	15/05/2012	803,21	1	803,21	0,00	0,00
08657-MACOUBA BANQUETTE 3PL	15/05/2012	1 060,22	1	1 060,22	0,00	0,00
08664-GRILLE EXPO AUTOPORTEUSE	15/05/2012	505,41	1	505,41	0,00	0,00
08650-PANNEAUX D'AFFICHAGE LIEGE	15/05/2012	76,17	1	76,17	0,00	0,00
08652-TABLES INFO BUS 60x50	15/05/2012	839,35	1	839,35	0,00	0,00
08665-PANNEAUX AFFICHAGE LAQUE	15/05/2012	726,12	1	726,12	0,00	0,00
08658-TABLE BASSE 60x60 PIET NOIR	15/05/2012	254,77	1	254,77	0,00	0,00
08659-TABLES BASSES 100x60 P. NOIR	15/05/2012	315,41	1	315,41	0,00	0,00
08661-PRESENTOIR MOBILE CARROUSSEL A4	15/05/2012	410,05	1	410,05	0,00	0,00
08644-CHAUFFEUSES AINHOA	15/05/2012	3 126,99	1	3 126,99	0,00	0,00
08645-FAUTEUILS TRANSLATION	15/05/2012	3 094,00	1	3 094,00	0,00	0,00
08651-TABLEAUX TRYPTIQUE CCE	15/05/2012	699,44	1	699,44	0,00	0,00
08542-SCANNER EPSON V330	17/05/2012	224,02	1	224,02	0,00	0,00
08620-REPARATION KANGOO-BS-959-XM	17/05/2012	10 623,48	6	10 623,48	0,00	0,00
08618-SCANNER A3 FUJITSU FI 5530C2	17/05/2012	2 402,37	5	2 402,37	0,00	0,00
08617-JUMPY HDI CITROEN CZ020136	19/05/2012	18 463,51	6	18 463,51	0,00	0,00
08826-DOCUMENTS SUR MGR RAMADIE ET MIGNOT	22/05/2012	111,00	0	0,00	0,00	111,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
08630-TABLETTE LUMINEUSE	24/05/2012	314,55	1	314,55	0,00	0,00
08641-LAVE VAISSELLE BOSCH	05/06/2012	449,00	1	449,00	0,00	0,00
08695-MANUSCRIT J JAURES 1908	06/06/2012	177 595,74	0	0,00	0,00	177 595,74
08825-REGISTRE TERRIER XVIII SIECLE MONTFA	12/06/2012	300,00	0	0,00	0,00	300,00
08518-CHAISES ECO-CONFORT C	15/06/2012	47,80	1	47,80	0,00	0,00
08516-PRESENTOIRS VISUAL	15/06/2012	178,44	1	178,44	0,00	0,00
08511-CHAISES WOODY	15/06/2012	231,16	1	231,16	0,00	0,00
08514-CAISSON HAUT 60C	15/06/2012	261,92	1	261,92	0,00	0,00
08629-PANNEAU AFFICHAGE	15/06/2012	42,61	1	42,61	0,00	0,00
08517-DESSERTTE 16 TIROIRS ALU	15/06/2012	491,20	1	491,20	0,00	0,00
08515-ARMOIRE A VERINS 120x198	15/06/2012	316,83	1	316,83	0,00	0,00
08688-LIGNE SELF	19/06/2012	1 544,87	15	823,92	102,99	617,96
08673-LIT EVOLUTION 90x190	27/06/2012	247,42	1	247,42	0,00	0,00
08666-GUERIDON INOX	27/06/2012	376,31	1	376,31	0,00	0,00
08668-TABOURET PNEUMATIQUE S/ROUES	27/06/2012	132,04	1	132,04	0,00	0,00
08670-MARCHE PIED 2 MARCHES	27/06/2012	108,38	1	108,38	0,00	0,00
08678-DRAPS HOUSSES	27/06/2012	91,88	1	91,88	0,00	0,00
08672-ARMOIRE EVOLUTION	27/06/2012	315,79	1	315,79	0,00	0,00
08681-CHEVETS EVOLUTION AVEC TIROIR	27/06/2012	180,60	1	180,60	0,00	0,00
08671-LAMPE D'EXAMEN	27/06/2012	313,59	1	313,59	0,00	0,00
08675-OREILLERS INIFUGES	27/06/2012	158,45	1	158,45	0,00	0,00
08677-HOUSSES DE COUETTE	27/06/2012	103,43	1	103,43	0,00	0,00
08656-ARMOIRE L120 SOC TUB 5018	27/06/2012	320,26	1	320,26	0,00	0,00
08667-VITRINE 1 PORTE	27/06/2012	790,03	1	790,03	0,00	0,00
08669-DIVAN EXAMEN	27/06/2012	448,93	1	448,93	0,00	0,00
08679-PROTEGES MATELAS	27/06/2012	64,92	1	64,92	0,00	0,00
08676-COUETTES INIFUGEES	27/06/2012	239,87	1	239,87	0,00	0,00
08680-TAIES OREILLERS	27/06/2012	45,65	1	45,65	0,00	0,00
08674-MATELAS MOUSSE HAWAI	27/06/2012	212,36	1	212,36	0,00	0,00
08654-TABLE GRANGE DL 130x50-TYFFANY GRIS	27/06/2012	865,86	1	865,86	0,00	0,00
08712-TELEVISION PHILIPS LCD 32PFL3406	30/06/2012	279,00	1	279,00	0,00	0,00
08687-TEL SANS FIL GIGASET C300	03/07/2012	159,07	1	159,07	0,00	0,00
08690-TABLE DE CUISSON TABELX ADE2X/1	03/07/2012	158,00	1	158,00	0,00	0,00
08716-MICRO-ONDES DAEWOO QTE 5	04/07/2012	349,50	1	349,50	0,00	0,00
08715-TELEVISEUR LED THOMSON	04/07/2012	299,00	1	299,00	0,00	0,00
08718-CONGELATEUR REFRIGERATEUR	04/07/2012	259,00	1	259,00	0,00	0,00
08719-CHAISES EVACUATION ESCALIER QTE 2	04/07/2012	3 542,55	10	2 834,08	354,26	354,21
08700-REGULATION CHAMBRE FROIDE	05/07/2012	648,11	1	648,11	0,00	0,00
08735-ECHELLE TELESCOPIQUE	13/07/2012	217,67	1	217,67	0,00	0,00
09340-APPAREIL PHOTO NIKON	16/07/2012	298,00	1	298,00	0,00	0,00
08738-ENSEMBLE SIGNALTIQUE	18/07/2012	5 568,46	10	4 454,80	556,85	556,81
08765-SERVEUR T310 MARCHE12DIT01	24/07/2012	11 546,18	5	11 546,18	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							31/12 de l'exercice
08766-BAIE DE STOCKAGE MARCHE 12DIT01	24/07/2012	7 068,36	5	7 068,36	0,00		0,00
08746-ARMOIRE MONOBLOC A491	31/07/2012	314,55	1	314,55	0,00		0,00
08749-POSTES NUMERIQUE 4225 QTE 10	31/07/2012	4 411,80	1	4 411,80	0,00		0,00
08752-VITRINE TABLE ETANCHE QTE 2	31/07/2012	5 681,00	15	3 029,84	378,73		2 272,43
08742-10ARMOIRES HAUTE	31/07/2012	3 169,40	1	3 169,40	0,00		0,00
08748-POSTES NUMERIQUE 4223 QTE 10	31/07/2012	3 133,05	1	3 133,05	0,00		0,00
08747-RANGEMENT 24 TIROIRS	31/07/2012	334,88	1	334,88	0,00		0,00
08750-VITRINE CAISSON STRATIFIE	31/07/2012	4 760,92	15	2 539,12	317,39		1 904,41
08743-ARMOIRES BASSE	31/07/2012	4 614,58	1	4 614,58	0,00		0,00
08764-SWITCH 8 PORTS MARCHE 11TI04	01/08/2012	795,34	1	795,34	0,00		0,00
08759-REHAUSSEUR	01/08/2012	124,50	1	124,50	0,00		0,00
08739-PANNEAU ACOUSTIQUE	01/08/2012	4 144,14	1	4 144,14	0,00		0,00
08757-TABLES	01/08/2012	500,00	1	500,00	0,00		0,00
08761-BANQUETTE COURCHEVEL QTE 2	01/08/2012	1 597,54	1	1 597,54	0,00		0,00
08760-BANQUETTE COURCHEVEL	01/08/2012	1 756,78	1	1 756,78	0,00		0,00
08758-SIEGE BEBE ET REHAUSEUR	01/08/2012	499,50	1	499,50	0,00		0,00
08770-STATION D'ACCUEIL	03/08/2012	822,97	1	822,97	0,00		0,00
08793-TABOURET MANGE DEBOUT	07/08/2012	975,94	1	975,94	0,00		0,00
08794-TABLES	07/08/2012	7 229,10	1	7 229,10	0,00		0,00
08796-TABLES	07/08/2012	615,82	1	615,82	0,00		0,00
08792-TABLE MANGE DEBOUT	07/08/2012	442,52	1	442,52	0,00		0,00
08795-CHAISES	07/08/2012	11 653,82	1	11 653,82	0,00		0,00
08777-TABLE 110 X 45 4 PIEDS	09/08/2012	87,72	1	87,72	0,00		0,00
08783-CLIO 5 P EXPRESS°-CH-552-FW	11/08/2012	10 239,52	6	10 239,52	0,00		0,00
08798-IMPRIMANTES	15/08/2012	277,32	1	277,32	0,00		0,00
08935-PRODIM CARTON DISQ M 2012-023 LOT 20	15/08/2012	37,08	1	37,08	0,00		0,00
08791-PLATEAUX INFORMATIQUES	18/08/2012	751,75	1	751,75	0,00		0,00
08799-COMPRESSEUR	18/08/2012	1 598,10	10	1 278,48	159,81		159,81
08800-LIGNE SELF	18/08/2012	1 363,44	10	1 090,72	136,34		136,38
08788-PLATEAUX INFORMATIQUE QTE 48	18/08/2012	2 267,62	1	2 267,62	0,00		0,00
08789-PLATEAUX INFORMATIQUES QTE 12	18/08/2012	846,77	1	846,77	0,00		0,00
08790-PLATEAUX INFORMATIQUES QTE 6	18/08/2012	672,68	1	672,68	0,00		0,00
09025-RESTAURATION ET NUMERISATION DE MANUSCRITS	24/08/2012	3 117,37	0	0,00	0,00		3 117,37
08838-VESTIAIRE 2 CASES SALISSANTE	29/08/2012	2 031,50	15	948,01	135,43		948,06
08836-VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE	29/08/2012	484,15	1	484,15	0,00		0,00
08839-SIEGE ASSIS DEBOUT OYYST11	04/09/2012	186,99	1	186,99	0,00		0,00
08837-VESTIAIRE 1 CASE L40CM	05/09/2012	1 148,16	1	1 148,16	0,00		0,00
09407-VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE	05/09/2012	960,63	1	960,63	0,00		0,00
08812- DOUCHETTE MARCHE11TI04	06/09/2012	4 786,39	5	4 786,39	0,00		0,00
08813-SWITCH WIFI	06/09/2012	100,20	1	100,20	0,00		0,00
08714-BAIE INFORMATIQUE MARCHE 12DIT01	06/09/2012	113 630,75	5	113 630,75	0,00		0,00
08844-IMMATCT-550-TT KANGOO EXPRESS	06/09/2012	12 025,28	6	12 025,28	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					05/07/2022	06/07/2022
					de l'exercice	de l'exercice
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
08811- ANALYSEUR RESEAUX	07/09/2012	12 791,22	5	12 791,22	0,00	0,00
08848-PASSERELLE EN BOIS	08/09/2012	2 553,46	15	1 361,84	170,23	1 021,39
08834-PERCEUSE GSR 18V	08/09/2012	465,24	1	465,24	0,00	0,00
08555-SIGNALTIQUE VERTICALE SENTIERS DE RANDO	11/09/2012	11 126,04	15	5 933,92	741,74	4 450,38
08950-BAURES POSTE ONDULEUR M 2012-022 LOT 19	11/09/2012	382,72	1	382,72	0,00	0,00
08946-BAURES MAINT OUTILLAGE M2012-022 LOT 19	11/09/2012	812,79	1	812,79	0,00	0,00
08860-CASIERS CARTABLES	14/09/2012	1 875,33	15	1 000,16	125,02	750,15
08853-DISQUE DUR 500 Go SATA	14/09/2012	70,56	1	70,56	0,00	0,00
08857-CHAISES QTE 30	14/09/2012	1 590,68	1	1 590,68	0,00	0,00
08889-TABLE OVALE 180 X 100	14/09/2012	357,05	1	357,05	0,00	0,00
08930-LECTEUR	20/09/2012	30,14	1	30,14	0,00	0,00
08931-ADAPTATEURS IDE SATA 11TI04	20/09/2012	50,81	1	50,81	0,00	0,00
08869-SUR MEUBLES QTE 4	22/09/2012	1 201,74	1	1 201,74	0,00	0,00
08865-TABLES INFORMATIQUE QTE 32	22/09/2012	8 516,66	1	8 516,66	0,00	0,00
08880-TABLES QTE 12	22/09/2012	680,42	1	680,42	0,00	0,00
08870-ARMOIRE MULTIRANGEMENT	22/09/2012	1 015,41	15	541,52	67,69	406,20
08862-TABLES INFORMATIQUE QTE 22	22/09/2012	4 419,63	1	4 419,63	0,00	0,00
08864-TABLES IMPRIMANTE QTE 6	22/09/2012	1 149,38	1	1 149,38	0,00	0,00
08878-TABLES BASSE QTE 2	22/09/2012	199,13	1	199,13	0,00	0,00
08883-CHAISES QTE 6	22/09/2012	344,89	1	344,89	0,00	0,00
08879-RAYONNAGE	22/09/2012	512,28	1	512,28	0,00	0,00
08877-CHAUFFEUSES QTE 20	22/09/2012	2 910,11	1	2 910,11	0,00	0,00
08881-TABLES QTE 4	22/09/2012	306,61	1	306,61	0,00	0,00
09147-CHAISES BLANCHE QTE 7	22/09/2012	292,43	1	292,43	0,00	0,00
08863-CHAISES BUREAU QTE 13	22/09/2012	1 477,06	1	1 477,06	0,00	0,00
08884-PORTE MANTEAU QTE 2	22/09/2012	66,21	1	66,21	0,00	0,00
08867-SERVANTES QTE 3	22/09/2012	1 412,95	1	1 412,95	0,00	0,00
08866-SERVANTES QTE 2	22/09/2012	1 001,77	1	1 001,77	0,00	0,00
09274-CARTES POSTALES ANCIENNES	22/09/2012	150,00	0	0,00	0,00	150,00
08868-ARMOIRES	22/09/2012	4 274,98	1	4 274,98	0,00	0,00
08882-CHAISES QTE 24	22/09/2012	1 321,27	1	1 321,27	0,00	0,00
08888-COMPACT 180 X 120 GAUCHE MAPA	25/09/2012	856,33	1	856,33	0,00	0,00
08953-BAURES COMPRESSEUR M2012-022 LOT 19	27/09/2012	514,82	1	514,82	0,00	0,00
08937-PIERRON BRULEUR ELEC. QTE 15 2012-021 LOT 18	27/09/2012	4 248,00	1	4 248,00	0,00	0,00
08911-JEULIN CAMESCOPE M 2012-020 LOT 17	27/09/2012	281,65	1	281,65	0,00	0,00
08913-JEULIN EQUIP MATERIEL M2012-020 LOT 17	27/09/2012	14 805,90	1	14 805,90	0,00	0,00
08914-MOBILIER SALLE MUSIQUE MARCHE 11TB50	27/09/2012	903,65	1	903,65	0,00	0,00
08934-PRODIM MONOBROSSE FIMAP M 2012-023 LOT 20	27/09/2012	1 095,54	10	876,40	109,55	109,59
08945-MEMOIRES 16 Go MARCHEDIT01	27/09/2012	8 611,20	1	8 611,20	0,00	0,00
08965-BAURES MAINT OUTILLAGE M 2012-022 LOT 19	27/09/2012	1 821,83	10	1 275,26	182,18	364,39
08959-BAURES MAINT OUTILL RABOT M 2012-022 LOT 19	27/09/2012	275,08	1	275,08	0,00	0,00
08948-BAURES SCIE SAUTEUSE M 2012-022 LOT 19	27/09/2012	179,60	1	179,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
08909-JEULIN TRONC HUMAIN M2012-020 LOT17	27/09/2012	639,00	1	639,00	0,00	0,00
08927-MOBILIER DEPOT MUSIQUE R+2 MARCHE 12-005	27/09/2012	435,92	1	435,92	0,00	0,00
08929-PRODIM ASPIRATEURET ACC M2012-LOT 20	27/09/2012	1 428,01	10	1 142,40	142,80	142,81
08964-BAURES MC M2012-22	27/09/2012	424,78	1	424,78	0,00	0,00
08898-PERCUFRANCE INSTRUM MUSIQ M2012-017 LOT14	27/09/2012	3 643,11	1	3 643,11	0,00	0,00
08915-MOBILEIR SALLE PROFESSEUR MARCHE 11TB50	27/09/2012	8 511,14	15	4 539,28	567,41	3 404,45
08928-MOBILIER DEPOT ARTS PLAST R+2 MARCHE 12-005	27/09/2012	390,90	1	390,90	0,00	0,00
08936-CAMIF MAT DIVERS ENTRETIEN M 2012-010 LOT 21	27/09/2012	3 477,61	1	3 477,61	0,00	0,00
08963-BAURES MAINT DEFONCEUSE M2012-022 LOT19	27/09/2012	326,15	1	326,15	0,00	0,00
08954-BAURES PERFORATEUR M2012-022 LOT 19	27/09/2012	155,48	1	155,48	0,00	0,00
08904-JEULIN RETROPROJECTEUR M2012-020 LOT 17	27/09/2012	383,42	1	383,42	0,00	0,00
08919-MOBILIER BUREAU CPE MARCHE 11TB50	27/09/2012	2 058,08	15	1 097,68	137,21	823,19
08920-MOBILIER BUREAU SURVEILLANTS MARCHE 11TB50	27/09/2012	6 036,17	15	3 219,28	402,41	2 414,48
08962-BAURES MAINT OUTIL MEULEUSE M 2012-022 LOT19	27/09/2012	188,97	1	188,97	0,00	0,00
08955-BAURES PONCEUSE M 2012-022 LOT 19	27/09/2012	346,84	1	346,84	0,00	0,00
08905-JEULIN MICROSCOP HALO M2012-020 LOT 17	27/09/2012	3 077,79	1	3 077,79	0,00	0,00
08906-JEULIN MICROSCOPE LEDS M2012-020 LOT17	27/09/2012	297,49	1	297,49	0,00	0,00
08917-MOBILIER ADMINISTARTION LOGE MARCHE 11TB50	27/09/2012	703,79	1	703,79	0,00	0,00
08923-EQUIP. RESTAUR. M. 2012-016 AVENANT 1	27/09/2012	2 706,31	15	1 443,36	180,42	1 082,53
08960-BAURES MAINT SCIE CIRCULAIRE M2012-022 LOT19	27/09/2012	206,24	1	206,24	0,00	0,00
08956-BAURES MAINT ETAU ACIER M 2012-022 LOT19	27/09/2012	299,65	1	299,65	0,00	0,00
08938-PIERRON BALANCES QTE 15 2012-021 LOT 18	27/09/2012	1 848,00	1	1 848,00	0,00	0,00
08901-TECHNO SERVICES ENSEMBLE NUM M2012-019 LOT16	27/09/2012	5 670,83	15	3 024,48	378,06	2 268,29
08908-JEULIN LAMPE FROIDE QTE 15 M2012-020 LOT17	27/09/2012	692,31	1	692,31	0,00	0,00
08910-JEULIN TELEVISEUR LED QTE 2 M2012-020 LOT 17	27/09/2012	441,02	1	441,02	0,00	0,00
08921-PRODIM APPAREIL NETTOYAGE 2012-023 LOT20	27/09/2012	7 703,44	10	6 162,72	770,34	770,38
08922-EQUIPEMENT RESTAURATION MARCHE 2012-016	27/09/2012	10 808,39	15	5 764,48	720,56	4 323,35
08902-TECHNO SERV. INSTRUM. TECHNO M2012-019 LOT16	27/09/2012	8 221,75	1	8 221,75	0,00	0,00
08933-PRODIM EQUI DE NETTOYAGE M2012-023 LOT 20	27/09/2012	2 681,43	10	2 145,12	268,14	268,17
08932-PRODIM MONOBROSSE QTE 2 M2012-023 LOT 20	27/09/2012	1 600,25	1	1 600,25	0,00	0,00
08958-BAURES PONCEUSE EXCENTRIQUE M2012-022 LOT 19	27/09/2012	251,97	1	251,97	0,00	0,00
08939-PIERRON MAT PHYS CHIMIE M 2012-021 LOT 18	27/09/2012	29 371,01	1	29 371,01	0,00	0,00
08895-PERCUFRANCE PIANO MARCHE 2012-017 LOT14	27/09/2012	3 700,01	15	1 973,36	246,67	1 479,98
08907-JEULIN LOUPE BINOCUL. QTE 15 M2012-020 LOT17	27/09/2012	2 438,77	1	2 438,77	0,00	0,00
08912-JEULIN ETUVE M2012-020 LOT 17	27/09/2012	1 000,31	1	1 000,31	0,00	0,00
08918-MOBILIER REFERENTE INFOR MARCHE 11TB50	27/09/2012	364,74	1	364,74	0,00	0,00
08924-MOBILIER CDI MARCHE 12-005	27/09/2012	623,43	1	623,43	0,00	0,00
08926-MOBILIER ATELIER OP MARCHE 12-005	27/09/2012	1 822,19	15	971,84	121,48	728,87
08957-BAURES MAINT OUTILL ARMOIRE M2012-022 LOT 19	27/09/2012	878,00	1	878,00	0,00	0,00
08947-BAURES ECHELLE M 2012-022 LOT 19	27/09/2012	233,11	1	233,11	0,00	0,00
08916-MOBILIER SALLE EPS MARCHE 11TB50	27/09/2012	2 790,02	15	1 488,00	186,00	1 116,02
08925-MOBILIER ARCHIVES DEG 5 MARCHE 12-005	27/09/2012	473,14	1	473,14	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08968-TABLES QTE 8 MARCHÉ 12-007	29/09/2012	2 327,32	1	2 327,32	0,00	0,00
08967-TABLES QTE 24 MARCHÉ 12-007	29/09/2012	6 510,64	1	6 510,64	0,00	0,00
08969-TABLES QTE 12 MARCHÉ 12-007	29/09/2012	4 742,91	1	4 742,91	0,00	0,00
08976-DESSERTÉ MARCHÉ 12-007	29/09/2012	442,52	1	442,52	0,00	0,00
08983-RAYONNAGE MARCHÉ 12-012	29/09/2012	544,01	1	544,01	0,00	0,00
08978-ARMOIRE MARCHÉ 12-012	29/09/2012	361,67	1	361,67	0,00	0,00
08981-CHAISES QTE 10 MARCHÉ 12-012	29/09/2012	803,71	1	803,71	0,00	0,00
08875-MEUBLE CASIER MARCHÉ12-009	29/09/2012	1 979,24	1	1 979,24	0,00	0,00
08859-CASIERS MARCHÉ 2012-015 LOT12	29/09/2012	22 972,77	1	22 972,77	0,00	0,00
08854-ENSEMBLE RIDEAU	29/09/2012	810,89	1	810,89	0,00	0,00
08972-TABLE MARCHÉ 12-007	29/09/2012	336,53	1	336,53	0,00	0,00
08974-ARMOIRES QTE 6 MARCHÉ 12-007	29/09/2012	3 006,74	1	3 006,74	0,00	0,00
08970-TABLES QTE 2 MARCHÉ 12-007	29/09/2012	1 037,51	1	1 037,51	0,00	0,00
08975-ARMOIRES QTE 2 A BAC MARCHÉ 12-007	29/09/2012	1 939,91	1	1 939,91	0,00	0,00
08876-MEUBLES CASIER MARCHÉ 12-009	29/09/2012	537,34	1	537,34	0,00	0,00
08885-ARMOIRES SALLE DE BAIN QTE 2	29/09/2012	257,88	1	257,88	0,00	0,00
08979-TABLE MARCHÉ 12-012	29/09/2012	592,74	1	592,74	0,00	0,00
08982-BRIDGE COQUE QTE 10 MARCHÉ 12-012	29/09/2012	1 205,57	1	1 205,57	0,00	0,00
08985-CHAUFFEUSES QTE 8 MARCHÉ 12-012	29/09/2012	873,37	1	873,37	0,00	0,00
08973-TABLE MARCHÉ 12-007	29/09/2012	810,83	1	810,83	0,00	0,00
08984-BAC A ALBUM MARCHÉ 12-012	29/09/2012	531,20	1	531,20	0,00	0,00
08993-5 IMPRIMANTES LEXMARK Pro205	01/10/2012	277,32	1	277,32	0,00	0,00
08992-MACHINE EXPRESSO OFFICE	03/10/2012	846,46	1	846,46	0,00	0,00
08989-DISQUE WD MY BOOK ESSENTIAL MARCHÉ11TI04	03/10/2012	401,86	1	401,86	0,00	0,00
08858-DISQUE DUR EXTERNE INTERFACE USB	03/10/2012	753,48	1	753,48	0,00	0,00
09334-SCULPTURE LE DOUBLE JEU DU VENT	10/10/2012	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
09004-FOUR MICRO-ONDES QTE 5	10/10/2012	332,52	1	332,52	0,00	0,00
09000-AXIANS COMMUTATEURS MARCHÉ 2012 057	16/10/2012	15 362,62	10	12 290,08	1 536,26	1 536,28
09035-CHAPEAUX FEMME	16/10/2012	125,00	0	0,00	0,00	125,00
08998-AXIANS SYSTEME DE TELEPHONIE MARCHÉ 12057	16/10/2012	4 947,85	20	1 979,12	247,39	2 721,34
09033-CAPE NAPOLEON III	16/10/2012	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
09034-CHEMISIERS	16/10/2012	300,00	0	0,00	0,00	300,00
08999-AXIANS TELEPHONES M 2012 057	16/10/2012	3 037,84	20	1 215,12	151,89	1 670,83
09032-ROBES DE 1920	16/10/2012	430,00	0	0,00	0,00	430,00
09009-TABLE SIMIRE LUTIN 60 X 50 H 46	17/10/2012	70,56	1	70,56	0,00	0,00
09003-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	17/10/2012	1 551,39	10	1 241,12	155,14	155,13
09010-CHAISES ETOILE H26 POUR PMI	17/10/2012	119,60	1	119,60	0,00	0,00
09011-BANQUETTE 3 PLACES 105X47X48	17/10/2012	186,58	1	186,58	0,00	0,00
09012-SIEGE ASSIS DEBOUT 7KA80	17/10/2012	198,54	1	198,54	0,00	0,00
09008-CLOISONS AVEC PIETEMENT QTE 6	17/10/2012	1 933,93	1	1 933,93	0,00	0,00
09020-AFFUTEUSE FORET ET ACCESSOIRE	23/10/2012	544,18	1	544,18	0,00	0,00
09021-VISSEUSE	23/10/2012	481,99	1	481,99	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09019-ASPIRATEUR EAU POUSSIERE	23/10/2012	382,72	1	382,72	0,00	0,00
09015-SIGNALETIQUE EXTERIEURE	23/10/2012	6 255,08	10	5 004,08	625,51	625,49
09022-PREFORATEUR METABO	23/10/2012	519,06	1	519,06	0,00	0,00
09016-MARTEAU PERFORATEUR	23/10/2012	453,88	1	453,88	0,00	0,00
09017-SCIE CARRELAGE	23/10/2012	496,58	1	496,58	0,00	0,00
09023-PERCEUSE PERCUSSION	23/10/2012	236,81	1	236,81	0,00	0,00
09041-CHAISES QTE 550 MARCHE 2012-011	24/10/2012	18 628,90	1	18 628,90	0,00	0,00
09045-TABLEAU MARCHE 2012-011	24/10/2012	322,49	1	322,49	0,00	0,00
09046-ARMOIRES QTE 20 MARCHE 2012-011	24/10/2012	5 625,98	1	5 625,98	0,00	0,00
09038-TABLES QTE 470 MARCHE 2012-011	24/10/2012	26 172,31	1	26 172,31	0,00	0,00
09042-BUREAUX QTE 17 MARCHE 2012-011	24/10/2012	3 035,16	1	3 035,16	0,00	0,00
09047-TABLEAU AFFICHAGE LIEGE MARCHE 2012-011	24/10/2012	1 004,06	1	1 004,06	0,00	0,00
09044-CHAISES QTE 130 MARCHE 2012-011	24/10/2012	7 015,26	1	7 015,26	0,00	0,00
09039-TABLES REGLABLES QTE 6 MARCHE 2012-011	24/10/2012	461,56	1	461,56	0,00	0,00
09043-POSTE INFORMATIQUES QTE 20 MARCHE 2012-011	24/10/2012	4 219,49	1	4 219,49	0,00	0,00
09013-BANCS MGI L 100 H 45	29/10/2012	580,06	1	580,06	0,00	0,00
09100-CASAL SPORTS M2012018 LOT 15	02/11/2012	399,74	1	399,74	0,00	0,00
09063-PABX ERICSSON + FOURNITURES	08/11/2012	3 732,72	10	2 986,16	373,27	373,29
09064-CASQUES GN NETCOM 9120 MIDI	08/11/2012	3 599,96	1	3 599,96	0,00	0,00
08720-MATERIEL TELEPHONIQUE	08/11/2012	8 321,77	20	3 328,72	416,09	4 576,96
09062-TELEPHONE GIGASET C 300	10/11/2012	77,74	1	77,74	0,00	0,00
09002-VIDEOS DLP OPTOMA EX615	10/11/2012	2 055,06	1	2 055,06	0,00	0,00
09087-ORDINATEUR NEW MAC BOOK PRO INTEL	12/11/2012	2 279,00	5	2 279,00	0,00	0,00
08544-LICENCES Sngl	14/11/2012	472,56	2	472,56	0,00	0,00
09099-CASAL SPORTS JAVELOT M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	712,58	1	712,58	0,00	0,00
09102-CASAL SPORTS M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	517,99	1	517,99	0,00	0,00
09108-CASAL SPORTS BALLONS M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	557,81	1	557,81	0,00	0,00
09098-CASAL SPORTS CHASUBLES M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	561,64	1	561,64	0,00	0,00
09107-CASAL SPORTS DIABOLO M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	276,13	1	276,13	0,00	0,00
09106-CASAL SPORTS MAT BADMINGTON M 2012 018 LOT15	16/11/2012	1 090,98	10	763,70	109,10	218,18
09104-CASALS SPORT M.2012 018 LOT15 BOUSSOLLES	16/11/2012	174,02	1	174,02	0,00	0,00
09110-CASAL SPORTS 2012 018 LOT15 DIVERS MAT SPORT	16/11/2012	1 378,92	10	965,23	137,89	275,80
08977-IMPRIMANTE BROTHER MFC-J5910DW	16/11/2012	170,63	1	170,63	0,00	0,00
09103-CASAL SPORTS CONES MARCHE 2012 018 LOT 15	16/11/2012	152,25	1	152,25	0,00	0,00
09105-CASAL SPORTS GANT DE BOXE M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	148,30	1	148,30	0,00	0,00
09095-CASAL SPORTS CHARIOT M2012 018 LOT 15	16/11/2012	568,77	1	568,77	0,00	0,00
09101-CASAL SPORTS M 2012 018 LOT 15 DISQUES	16/11/2012	122,83	1	122,83	0,00	0,00
09270-RESTAURATION DES REGISTRES	17/11/2012	17 904,12	0	0,00	0,00	17 904,12
09111-VIDEO PROJECTEUR	17/11/2012	507,10	1	507,10	0,00	0,00
09112-ELAGEUSE STIHL HT 130	17/11/2012	690,00	1	690,00	0,00	0,00
09024-IMPRIMANTES MONOCHROME	22/11/2012	1 273,74	1	1 273,74	0,00	0,00
09005-IMPRIMANTES BROTHER HL-3040CN	22/11/2012	603,42	1	603,42	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09089-CARTE CHAMBRE FROIDE	22/11/2012	1 249,52	10	999,60	124,95	124,97
08987-MARCHE DELL 12DIT01 240 VCA	27/11/2012	215,23	1	215,23	0,00	0,00
09118-LAMPE HALOGENE DERUNGS QTE 2	27/11/2012	802,68	1	802,68	0,00	0,00
09120-RAYONNAGES H1810 DRYADE	27/11/2012	2 846,16	15	1 517,92	189,74	1 138,50
09271-RESTAURATION REGISTRES	29/11/2012	4 454,86	0	0,00	0,00	4 454,86
09146-TABLE BLANCHE 104 X 69	30/11/2012	49,00	1	49,00	0,00	0,00
09150-REFRIGERATEUR AFD2000A+ AYA	30/11/2012	199,00	1	199,00	0,00	0,00
09143-MATELAS BARBADE QTE 5	30/11/2012	651,82	1	651,82	0,00	0,00
09148-ASPIRATEURS TORNADO QTE 5 TOT3520	30/11/2012	450,00	1	450,00	0,00	0,00
09149-FOUR MICRO ONDES CANDY QTE 5	30/11/2012	345,00	1	345,00	0,00	0,00
09151-CUISINIERE ACE5B-1 AYA	30/11/2012	269,00	1	269,00	0,00	0,00
09138-SALLE POLYVALENTE	01/12/2012	11 517,07	15	6 142,40	767,80	4 606,87
09126-TABLES QTE 30	01/12/2012	2 734,05	1	2 734,05	0,00	0,00
09139-ESPACE INFORMATIQUE	01/12/2012	10 683,04	15	5 697,60	712,20	4 273,24
09140-INFORMATIQUE ET EPS	01/12/2012	1 795,11	15	837,69	119,67	837,75
09125-CHAISES QTE 30	01/12/2012	1 657,66	1	1 657,66	0,00	0,00
09137-MOBILIER DE 2 SALLES DE CLASSE	01/12/2012	7 451,34	15	3 974,08	496,76	2 980,50
09142-DIVAN D'EXAMEN AVEC ACCESSOIRES	01/12/2012	496,87	1	496,87	0,00	0,00
09141-VIE SCOLAIRE	01/12/2012	368,06	1	368,06	0,00	0,00
09333-OEUVRE D ART CUIR DECOUPE DENTELLE	04/12/2012	350,00	0	0,00	0,00	350,00
09272-RESTAURATION DOCUMENTS	05/12/2012	4 377,36	0	0,00	0,00	4 377,36
09273-DICTIONNAIRE DES FIEFS DROITS SEIGNEURIAUX	05/12/2012	225,00	0	0,00	0,00	225,00
09169-SERVEUR PFS MARCHE	07/12/2012	2 531,57	5	2 531,57	0,00	0,00
09167-SERVEUR MAGRET MARCHE 2012 057 LISLE/TARN	07/12/2012	3 817,99	5	3 817,99	0,00	0,00
09170-M 2012 057 SERVEUR ZMI LISLE SUR TARN	07/12/2012	1 171,80	5	1 171,80	0,00	0,00
09168-SERVEUR DMZ M 2012 057 LISLE SUR TARN	07/12/2012	3 450,26	5	3 450,26	0,00	0,00
09171-M 2012 057 LISLE SUR TARN ETIQUETTES ANTIVOL	07/12/2012	1 372,05	1	1 372,05	0,00	0,00
09178-ACCESSOIRES PC M 2012 057 LISLE SUR TARN	07/12/2012	489,36	1	489,36	0,00	0,00
09180-ECRANS M 2012 057 LISLE SUR TARN	07/12/2012	22 843,60	1	22 843,60	0,00	0,00
09336-LETTRE CONVOCATION ET MANUSCRIT	07/12/2012	800,00	0	0,00	0,00	800,00
09172-M 2012 057 LISLE/TARN ORDINATEURS LOGICIEL	07/12/2012	82 863,04	5	82 863,04	0,00	0,00
09181-M 2012 057 LISLE SUR TARN KVM CORDONS SOURIS	07/12/2012	1 190,15	1	1 190,15	0,00	0,00
09183-M 2012 057 IMPRIMANTE LASER M 2300DN	07/12/2012	701,67	1	701,67	0,00	0,00
09184-IMPRIM. LASER C2900DN M 2012 057 LISLE/TARN	07/12/2012	2 793,14	1	2 793,14	0,00	0,00
09185-M 2012 057 LISLE /TARN SCANNER	07/12/2012	193,61	1	193,61	0,00	0,00
09186-M 2012 057 LISLE:TARN VIDEOPROJECTEURS	07/12/2012	10 040,37	5	10 040,37	0,00	0,00
09187-M 2012 057 LISLE/TARN VIDEOPROJ SALLE POLY	07/12/2012	4 158,40	5	4 158,40	0,00	0,00
09190-M 2012 057 LISLE SUR TARN ONDULEUR	07/12/2012	2 883,70	5	2 883,70	0,00	0,00
09188-PROJ. EB 475 M2012 057 LISLE SUR TARN VIDEO	07/12/2012	22 666,26	5	22 666,26	0,00	0,00
09179-M 2012 057 LISLE SUR TARN PORTABLES	07/12/2012	1 893,67	1	1 893,67	0,00	0,00
09182-M 2012 057 IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS	07/12/2012	811,46	1	811,46	0,00	0,00
09189-M 2012 057 LISLE /TARN GRAVEURS	07/12/2012	94,19	1	94,19	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
09191-M 2012 057 LISLE/TARN ONDULEUR	07/12/2012	1 465,41	5	1 465,41	0,00	0,00
09220-TABLES QTE 6 MARCHÉ12-003	08/12/2012	1 266,92	1	1 266,92	0,00	0,00
09193-CAMESCOPE CANON HF R37	08/12/2012	349,00	1	349,00	0,00	0,00
09209-RAYONNAGE MARCHÉ 2012-003	08/12/2012	816,33	1	816,33	0,00	0,00
09215-GRILLES EXPOSITION QTE 5 MARCHÉ12-003	08/12/2012	1 106,00	1	1 106,00	0,00	0,00
09216-CHAUFFEUSES QTE 10 MARCHÉ 12-003	08/12/2012	1 736,59	1	1 736,59	0,00	0,00
09224-TABLEAU D4AFFICHAGE MARCHÉ12-003	08/12/2012	42,76	1	42,76	0,00	0,00
09195-FOURS MICRO-ONDES DAEWO	08/12/2012	699,00	1	699,00	0,00	0,00
09337-DOCUMENT GREVE DE CARMAUX	08/12/2012	808,00	0	0,00	0,00	808,00
09211-RAYONNAGE MARCHÉ 2012-003	08/12/2012	1 872,76	15	998,80	124,85	749,11
09206-RAYONNAGE QTE 9 MARCHÉ 2012-003	08/12/2012	3 706,05	1	3 706,05	0,00	0,00
09223-ARMOIRE MARCHÉ12-003	08/12/2012	311,80	1	311,80	0,00	0,00
09198-ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	08/12/2012	5 202,60	15	2 774,72	346,84	2 081,04
09210-PRESENTOIR MARCHÉ 2012-003	08/12/2012	631,49	1	631,49	0,00	0,00
09207-RAYONNAGE QTE 6 MARCHÉ 2012-003	08/12/2012	1 610,30	1	1 610,30	0,00	0,00
09222-TABLES QTE 12 MARCHÉ12-003	08/12/2012	1 294,55	1	1 294,55	0,00	0,00
09081-ADAPTATEURS PORTABLES MARCHÉ	08/12/2012	810,89	1	810,89	0,00	0,00
09214-CHARIOT A LIVRES QTE 2 MARCHÉ 2012-003	08/12/2012	818,30	1	818,30	0,00	0,00
09040-SCANNERS MARCHÉ 11TI04	08/12/2012	301,03	1	301,03	0,00	0,00
09196-TABLE TOP 117L SABA RF10T01A+	08/12/2012	895,00	1	895,00	0,00	0,00
09212-BAC A CD QTE 2 MARCHÉ 2012-003	08/12/2012	319,69	1	319,69	0,00	0,00
09213-BAC A BD QTE 2 MARCHÉ 2012-003	08/12/2012	1 353,87	1	1 353,87	0,00	0,00
09217-TABLE BASSE QTE 2 MARCHÉ12-003	08/12/2012	157,87	1	157,87	0,00	0,00
09221-CHAISES QTE 55 MARCHÉ12-003	08/12/2012	2 387,81	1	2 387,81	0,00	0,00
09208-RAYONNAGE MARCHÉ 2012-003	08/12/2012	959,73	1	959,73	0,00	0,00
09219-PRESENTOIR MOBILE MARCHÉ12-003	08/12/2012	202,12	1	202,12	0,00	0,00
09264-CATERMAX + ACCESSOIRES	11/12/2012	649,90	1	649,90	0,00	0,00
09259-MEULEUSE GWS 24-23OLVI	11/12/2012	211,90	1	211,90	0,00	0,00
09263-PLANCHE AVEC RABOT	11/12/2012	105,01	1	105,01	0,00	0,00
09258-TV LCD 81CM LG	11/12/2012	269,00	1	269,00	0,00	0,00
09080-PORTABLES MARCHÉ 2011-55	11/12/2012	13 945,36	1	13 945,36	0,00	0,00
09256-RADIATEUR RAYONNANT TI 1000W	11/12/2012	799,00	1	799,00	0,00	0,00
09255- POSTES AASTRA A 142D	11/12/2012	310,96	1	310,96	0,00	0,00
09079-POSTES DE TRAVAIL FIXE STANDARD MARCHÉ	11/12/2012	76 783,20	1	76 783,20	0,00	0,00
09056-DELL OPTI PLEX 390 MT	11/12/2012	7 189,16	1	7 189,16	0,00	0,00
09262-MACHINE SOUS VIDE POMPE	11/12/2012	484,26	1	484,26	0,00	0,00
09265-CHARIOT DE TRANSPORT	11/12/2012	305,35	1	305,35	0,00	0,00
09084-IMPRIMANTE RICOH SP 8300DN	11/12/2012	3 701,62	5	3 701,62	0,00	0,00
09060-PORTABLES STANDARD MARCHÉ2011-055	11/12/2012	13 945,36	1	13 945,36	0,00	0,00
09248-MOBILIER SECRETARIAT	12/12/2012	410,93	1	410,93	0,00	0,00
09260-POUSSETTE TRIO SPORT BAHAMAS	12/12/2012	399,90	1	399,90	0,00	0,00
09249-MOBILIER BUREAU MEDECIN	12/12/2012	450,59	1	450,59	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
 Date de réception préfecture : 05/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09250-MOBIER VESTIAIRES AGENTS	12/12/2012	942,07	1	942,07	0,00	0,00
09252-MOBILIER SALLE PROFESSEURS	12/12/2012	116,43	1	116,43	0,00	0,00
09261-POSTE TEL SIEMENS GIGASET C300	12/12/2012	77,74	1	77,74	0,00	0,00
09247-MOBILIER INTENDANCE	12/12/2012	171,81	1	171,81	0,00	0,00
09246-MOBILIER ACCUEIL ADMINISTRATION	12/12/2012	325,29	1	325,29	0,00	0,00
09251-MOBILIER DEPOT EPS	12/12/2012	134,06	1	134,06	0,00	0,00
09242-MOBILIER VIS SCOLAIRE	12/12/2012	2 106,29	1	2 106,29	0,00	0,00
09243-MOBILIER LOGE ET DIVERS	12/12/2012	95,48	1	95,48	0,00	0,00
09310-MOBILIER SALLE REUNION MARCHE	05/02/2013	1 610,20	15	751,45	107,35	751,40
09306-MOBILIER SECRETARIAT INTENDANCE MARCHE	05/02/2013	1 852,19	15	864,36	123,48	864,35
09312-MOBILIER BUREAU EPS MARCHE	05/02/2013	1 302,80	15	607,95	86,85	608,00
09313-MOBILIER DES SURVEILLANTS MARCHE	05/02/2013	1 848,21	15	862,47	123,21	862,53
09322-MOBILIER SALLE MUSIQUE MARCHE	05/02/2013	3 356,05	15	1 566,18	223,74	1 566,13
09304-MOBILIER ACCUEIL ADMINISTRATION MARCHE	05/02/2013	363,69	1	363,69	0,00	0,00
09309-MOBILIER SECRETARIAT DIRECTION MARCHE	05/02/2013	1 609,22	15	750,96	107,28	750,98
09319-MOBILIER SALLE POLYVALENTE MARCHE	05/02/2013	11 247,18	15	5 248,67	749,81	5 248,70
09323-CORBEILLES MARCHE	05/02/2013	2 746,97	1	2 746,97	0,00	0,00
09307-MOBILIER ADJOINT PRINCIPAL MARCHE	05/02/2013	1 850,98	15	863,80	123,40	863,78
09320-MOBILIER BUREAU COP MARCHE	05/02/2013	1 270,42	15	592,83	84,69	592,90
09314-MOBILIER BUREAU CPE MARCHE	05/02/2013	1 521,54	15	710,08	101,44	710,02
09301-3 TABLEAUX MURAL	05/02/2013	622,12	1	622,12	0,00	0,00
09311-MOBILIER ATTENTE ET BUREAU INFIRMERIE MARCHE	05/02/2013	2 355,21	15	1 099,07	157,01	1 099,13
09317-MOBILIER BUREAU CHEF CUISINE MARCHE	05/02/2013	1 502,79	15	701,33	100,19	701,27
09302-6 TABLES	05/02/2013	461,56	1	461,56	0,00	0,00
09305-MOBILIER BUREAU INTENDANT MARCHE	05/02/2013	3 977,56	15	1 856,19	265,17	1 856,20
09303-MOBILIER INFIRMERIE MARCHE 12-008	05/02/2013	3 130,40	15	1 460,83	208,69	1 460,88
09315-MOBILIER LOGE ACCUEIL MARCHE	05/02/2013	1 555,23	15	725,76	103,68	725,79
09316-MOBILIER RANGEMENT TECHNOLOGIQUE MARCHE	05/02/2013	561,83	1	561,83	0,00	0,00
09321-MOBILIER BUREAU DOCUMENTALISTE MARCHE	05/02/2013	406,63	1	406,63	0,00	0,00
09308-MOBILIER BUREU PRINCIPAL MARCHE	05/02/2013	4 473,95	15	2 087,82	298,26	2 087,87
09392-INSTALLATION POUR RACCORDEMENT	14/02/2013	26 585,61	20	9 304,96	1 329,28	15 951,37
09366-VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE	14/02/2013	478,61	1	478,61	0,00	0,00
09384-CHAISES PLIANTES SOKOA ARGAL	14/02/2013	1 422,57	1	1 422,57	0,00	0,00
09387-BUREAU DROIT 160	14/02/2013	377,94	1	377,94	0,00	0,00
09390-TABLES PVC BIP	14/02/2013	778,60	1	778,60	0,00	0,00
09400-TABLE OVALE 180 X 100 MARCHE	14/02/2013	1 382,57	15	645,19	92,17	645,21
09371-AGRAFEUSE ELECTRIQUE	14/02/2013	45,12	1	45,12	0,00	0,00
09372-TABLEAU BLANC EMAILLE	14/02/2013	198,79	1	198,79	0,00	0,00
09391-CISAILLE STELLAR A420F	14/02/2013	108,12	1	108,12	0,00	0,00
09381-CHAISE SOKOA TERTIO RT76/10	14/02/2013	2 590,90	1	2 590,90	0,00	0,00
09382-SOKOA TERTIO RT76/14 MARCHE13AO04	14/02/2013	1 231,41	1	1 231,41	0,00	0,00
09377-SIEGE ASSIS DEBOUT TECHNIQUE	14/02/2013	397,07	1	397,07	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	
					de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09402-TABLE RECTANGLE 110 X 45	14/02/2013	459,49	1	459,49	0,00	0,00
09386-PLAN COMPACT 160 X 120 MARCHÉ	14/02/2013	4 432,37	15	2 068,43	295,49	2 068,45
09388-CAISSON55 JUXTAPOSE 55 MARCHÉ	14/02/2013	4 034,72	15	1 882,86	268,98	1 882,88
09401-TABLE 120 X 80 MARCHÉ	14/02/2013	1 166,10	1	1 166,10	0,00	0,00
09380-FAUTEUIL CONFORTO 3965	14/02/2013	1 069,22	1	1 069,22	0,00	0,00
09383-FAUTEUIL SOKOA TELA TA16/14	14/02/2013	970,85	1	970,85	0,00	0,00
09385-CHARIOT DE TRANSPORT CHAISES	14/02/2013	257,56	1	257,56	0,00	0,00
09389-CAISSON MOBILE 2T	14/02/2013	331,82	1	331,82	0,00	0,00
09411-CAMERA PACK CONTOUR HD+2	14/02/2013	617,33	1	617,33	0,00	0,00
09374-TATAMIS POUR DIVERS MCG	14/02/2013	1 150,00	1	1 150,00	0,00	0,00
09370-PERFORELIEUR QUASAR	14/02/2013	191,17	1	191,17	0,00	0,00
09276-SIGNALETIQUE VERTICALE SENTIERS DE RANDONNEE	15/02/2013	8 708,97	15	4 064,20	580,60	4 064,17
09408-BERLINGO 20 L1 HDI 90 BMW CONFORT CQ-463-HY	21/02/2013	12 923,50	6	12 923,50	0,00	0,00
09398-POSTES FIXE AVANCEE MARCHÉ	21/02/2013	11 726,78	1	11 726,78	0,00	0,00
09300-RAYONNAGE	21/02/2013	544,01	1	544,01	0,00	0,00
09394-ABRIS BOIS DARVOY	21/02/2013	549,00	1	549,00	0,00	0,00
09396-IMPRIMANTES OKI 431DN	21/02/2013	2 547,48	1	2 547,48	0,00	0,00
09697-COMPTOIR 45 TIROIRS 55MM ANTHRACITE	21/02/2013	858,73	1	858,73	0,00	0,00
09540-BERLINGO L1HDI 90 CONFORT CQ-911-HY	21/02/2013	12 923,50	6	12 923,50	0,00	0,00
09397-ECRANS AVANCE 22" MARCHÉ	21/02/2013	22 263,54	1	22 263,54	0,00	0,00
09425-EVAPORATEUR	23/02/2013	1 485,37	10	1 039,78	148,54	297,05
09367-ARMOIRE HAUTE EN 100CM	23/02/2013	978,81	1	978,81	0,00	0,00
09423-TABLE INFORMATIQUE 70 X 60	23/02/2013	286,93	1	286,93	0,00	0,00
09393-TELEPHONE DE SECURITE	23/02/2013	393,78	1	393,78	0,00	0,00
09368-ARMOIRE BASSE EN 100 CM	23/02/2013	477,44	1	477,44	0,00	0,00
09369-ARMOIRE BASSE EN 80	23/02/2013	252,28	1	252,28	0,00	0,00
09399-350 POSTES DE TRAVAIL FIXE STANDARD MARCHÉ	27/02/2013	172 762,20	1	172 762,20	0,00	0,00
09356-TRACEUR HP DESIGNJET 510	27/02/2013	1 963,72	5	1 963,72	0,00	0,00
09444-ARMOIRE NEGATIVE FAGOR AFN 1602	07/03/2013	3 748,26	15	1 749,16	249,88	1 749,22
09445-JUMPY TOLE 27 L1H1 HDI 90 CQ-357-HY	07/03/2013	16 409,50	6	16 409,50	0,00	0,00
09461-MATERIELS DE SPORTS MARCHÉ 2012 018 LOT 15	14/03/2013	559,55	1	559,55	0,00	0,00
09470-RENAULT TRAFIC VP DCI 90 M.12AO25 CR-421-DF	21/03/2013	20 782,50	6	20 782,50	0,00	0,00
09404-ECRANS EXPERT 24" MARCHÉ	21/03/2013	3 396,64	1	3 396,64	0,00	0,00
09123-ROUTEUR	22/03/2013	1 854,89	5	1 854,89	0,00	0,00
09405-PORTABLES STANDARD MARCHÉ 11-055	23/03/2013	46 019,69	1	46 019,69	0,00	0,00
09477-BAC A BD	30/03/2013	485,91	1	485,91	0,00	0,00
09476-BUREAU	30/03/2013	322,99	1	322,99	0,00	0,00
09485-RENAULT KANGOO Z.E COURRIER CR-344-FR	06/04/2013	16 938,40	6	16 938,40	0,00	0,00
09365-POSTES PORTABLES FIXE AVANCE MARCHÉ2011 055	09/04/2013	32 876,36	1	32 876,36	0,00	0,00
09499-TELEPHONE	10/04/2013	77,74	1	77,74	0,00	0,00
10035-MANUSCRIT JEAN JAURES AUTOGRAPHE	13/04/2013	12 000,00	0	0,00	0,00	12 000,00
09524-LAVE LINGE FAGOR	16/04/2013	7 893,60	15	3 683,68	526,24	3 683,68

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
09525-MULTIMASTER TOP	17/04/2013	261,92	1	261,92	0,00	0,00
09526-MEULEUSE	17/04/2013	106,45	1	106,45	0,00	0,00
09522-SOUFFLEUR HUSQVARNA 125 B	18/04/2013	280,00	1	280,00	0,00	0,00
09520-PRISES FAX ET CABLES COPIEURS	18/04/2013	10 542,55	20	3 689,91	527,13	6 325,51
09521-RESEAU FAX ET INFOR COPIEURS	18/04/2013	12 480,06	5	12 480,06	0,00	0,00
09544-CASSONS HAUTEUR BUREAU 80	25/04/2013	3 750,38	1	3 750,38	0,00	0,00
09541-POSTES TELEPHONIQUES	25/04/2013	4 060,42	1	4 060,42	0,00	0,00
09542-LICENCES POSTES IP	25/04/2013	1 542,40	1	1 542,40	0,00	0,00
09543-BUREAU DROIT 140 X 80	25/04/2013	2 167,15	1	2 167,15	0,00	0,00
09552-PERCEUSE VISSEUSE	30/04/2013	595,61	1	595,61	0,00	0,00
09553-TROUSSE TOURNEVIS	30/04/2013	133,78	1	133,78	0,00	0,00
09562-ROUTEUR	07/05/2013	250,50	1	250,50	0,00	0,00
09560-CITROEN C3 HDI 70 BVM CT-144-CA	08/05/2013	11 115,50	6	11 115,50	0,00	0,00
09574-SWITCHS AVAYA	16/05/2013	6 822,70	5	6 822,70	0,00	0,00
09583-FIAT SCUDO 128 CV MJT E5 LH2 CT-143-EM	22/05/2013	19 255,60	6	19 255,60	0,00	0,00
09690-PONT DE GAILLAC GUILLAUME SERVEN	24/05/2013	250,00	0	0,00	0,00	250,00
09582-SONORISATION	24/05/2013	1 061,00	10	742,70	106,10	212,20
10036-ALBUM PHOTO DE CASTRES 1865 PAR L. LAFON	28/05/2013	3 858,60	0	0,00	0,00	3 858,60
09659-LOT DE 48 CARTES POSTALES ANCIENNES	28/05/2013	620,00	0	0,00	0,00	620,00
09600-TRANSAT BEBE	30/05/2013	37,91	1	37,91	0,00	0,00
09597-SIEGE AUTO GR0/0+	30/05/2013	339,91	1	339,91	0,00	0,00
09598-REHAUSSEUR GP1/2/3	30/05/2013	94,91	1	94,91	0,00	0,00
09599-SIEGE AUTO GP0/1	30/05/2013	284,72	1	284,72	0,00	0,00
09607-TV LCD 81 CM LG	05/06/2013	269,00	1	269,00	0,00	0,00
09633-TELEPHONE DRG221	14/06/2013	296,61	1	296,61	0,00	0,00
09612-IPADS (TABLETTES)	19/06/2013	1 218,01	1	1 218,01	0,00	0,00
09632-TABLE DE TELEPHONE 60 X 46	19/06/2013	72,96	1	72,96	0,00	0,00
09631-TABLE DE REUNION RONDE 110 X74	19/06/2013	698,46	1	698,46	0,00	0,00
09630-PLAN COMPACT 180 X 120 X 90	19/06/2013	616,45	1	616,45	0,00	0,00
09570-EQUILIBREUR DE CHARGE LOAD BALANCER	22/06/2013	12 599,86	5	12 599,86	0,00	0,00
09640-ASPIRATEUR TECHLINE NUPRO	25/06/2013	368,82	1	368,82	0,00	0,00
09641-REFRIGERATEUR FAR	25/06/2013	249,00	1	249,00	0,00	0,00
09643-CITROEN C3 HDI CV-581-R7	25/06/2013	11 115,50	6	11 115,50	0,00	0,00
09642-EXTENSION STANDARD	25/06/2013	822,85	1	822,85	0,00	0,00
09654-LIVRES NUMERIQUE SONY	02/07/2013	3 969,00	1	3 969,00	0,00	0,00
09685-PLATS CERAMIQUES FRANCOIS MALBREIL	09/07/2013	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
09687-CAHIER DE COMPTE DE LA SEIGNERIE DE CARLUS	09/07/2013	438,00	0	0,00	0,00	438,00
09686-COLLECTION SZAPIRO - PROTESTANTISME	09/07/2013	21 408,00	0	0,00	0,00	21 408,00
09611-IMPRIMANTES BROTHER MFC-J5910DW	13/07/2013	1 018,56	1	1 018,56	0,00	0,00
09682-CASQUE PLANTRONICS CS540/A	16/07/2013	407,36	1	407,36	0,00	0,00
09535-ADAPTEUR SERVEUR	07/08/2013	952,02	1	952,02	0,00	0,00
09706-COFFRE FORT FERRIMAX SM1	08/08/2013	450,00	1	450,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de récépissé : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-22810012-20220701-B-21 CA 01-BF Date de réception préfecture : 05/07/2022	081-22810012-20220701-B-21 CA 01-BF Date de réception préfecture : 06/07/2022	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09707-VAISSELLE OFFICE	10/08/2013	1 245,91	1	1 245,91	0,00		0,00
09737-KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI CX-563-JF	28/08/2013	12 368,33	6	12 368,33	0,00		0,00
09739-CHARIOT COURRIER MT4C	06/09/2013	605,77	1	605,77	0,00		0,00
09738-POSTE TELEPHONIQUE GIGASET C300	06/09/2013	101,66	1	101,66	0,00		0,00
09752-SWITCHS AVAYA AL4500B04-E6	12/09/2013	3 770,23	5	3 770,23	0,00		0,00
09745-CHAMBRE FROIDE	12/09/2013	3 383,05	15	1 578,78	225,54		1 578,73
09743-CASIER CARTABLES	12/09/2013	5 860,40	1	5 860,40	0,00		0,00
09744-CASIER CARTABLES	12/09/2013	8 438,98	15	3 938,20	562,60		3 938,18
09750-VIDEO EPSON EB-W12	12/09/2013	551,50	1	551,50	0,00		0,00
09684-VIDEOS EPSON EB-W12	12/09/2013	1 102,99	1	1 102,99	0,00		0,00
09751-SWITCH AVAYA AL4500B14-E6	12/09/2013	1 705,68	5	1 705,68	0,00		0,00
09755-BAC A ALBUM	13/09/2013	333,29	1	333,29	0,00		0,00
09799-TOILES	14/09/2013	2 700,00	0	0,00	0,00		2 700,00
09756-CHARIOT POUR LE COURRIER	17/09/2013	139,00	1	139,00	0,00		0,00
09779-TONDEUSE AUTOPORTEE SENTAR CARRERA	19/09/2013	3 200,00	10	2 240,00	320,00		640,00
09780-TABLE SPECIALE 3500 X 800 X 760	19/09/2013	1 036,75	15	483,84	69,12		483,79
09781-CAPTEUR TOCO BD3002/4000	19/09/2013	1 301,01	10	910,70	130,10		260,21
09789-ARMOIRE	25/09/2013	582,67	1	582,67	0,00		0,00
09771-EXTENSION DE SERVEUR DE STOKAGE	25/09/2013	7 235,80	5	7 235,80	0,00		0,00
09786-CHAISES	25/09/2013	1 430,51	1	1 430,51	0,00		0,00
09788-CHAIRE	25/09/2013	613,31	1	613,31	0,00		0,00
09787-TABLES	25/09/2013	3 258,86	1	3 258,86	0,00		0,00
09742-SCANNERS A3 FUJITSU FI-5530C2	26/09/2013	11 912,16	5	11 912,16	0,00		0,00
09802-KIT ETUVE CHAUFFANT	02/10/2013	542,98	1	542,98	0,00		0,00
09808-ARMOIRE BASSE 100 X 120 MARCHE	11/10/2013	1 338,86	15	624,82	89,26		624,78
09837-AFFICHE MAISON BLANCHET PUB LIQ MASCOTTE	11/10/2013	450,00	0	0,00	0,00		450,00
09807-ARMOIRE HAUTE 198 X 120 MARCHE	11/10/2013	3 345,87	15	1 561,42	223,06		1 561,39
09800-TEL DUO TELEFUNKEN TB302	11/10/2013	69,80	1	69,80	0,00		0,00
09809-VESTIAIRE IND SALISANTE 2 CASES SUR PIEDS	11/10/2013	221,28	1	221,28	0,00		0,00
09838-ARMOIRE FRIGORIFIQUE	16/10/2013	1 526,10	15	712,18	101,74		712,18
09851-PLAT DU XIX SCENE DE VENDANGES	23/10/2013	400,00	0	0,00	0,00		400,00
09848-ECRAN INFORMATION	24/10/2013	1 076,40	10	753,48	107,64		215,28
09852-POSTES TELEPHONIQUE A142D	30/10/2013	466,44	1	466,44	0,00		0,00
09736-PORTILLONS ET CLOTURES 2013	30/10/2013	1 875,33	1	1 875,33	0,00		0,00
09862-TABLEAUX DE JEAN FRANCOIS DESSERE	31/10/2013	1 600,00	0	0,00	0,00		1 600,00
09861-ENSEMBLE SIGNALETIQUE 6 MATS	05/11/2013	9 795,48	15	4 571,21	653,03		4 571,24
09866-ASPIRATEUR TECHLINE NUPRO 180	07/11/2013	1 184,04	15	552,58	78,94		552,52
09882-CHARIOT ECO 150 KG	15/11/2013	114,19	1	114,19	0,00		0,00
09879-LAVE-VAISSELLE A CAPOT PANIER	15/11/2013	2 619,24	15	1 222,34	174,62		1 222,28
09880-MASTER FG CONFORT CZ-990-MD	15/11/2013	27 658,66	8	24 201,31	3 457,35		0,00
09883-INTERVENTION TELEPHONIE DIVERS	15/11/2013	376,74	1	376,74	0,00		0,00
09881-CHAISES HETRE MASSIF TEINTE MERISIER	15/11/2013	1 550,00	1	1 550,00	0,00		0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
09878-PLATEFORME AUTOSTABLE	19/11/2013	1 396,03	15	651,49	93,07	651,47
09885-CHAMBRE FROIDE NEGATIVE PIECE	19/11/2013	1 029,28	15	480,34	68,62	480,32
09877-MASSICOT	19/11/2013	566,74	1	566,74	0,00	0,00
09884-EVAPORATEUR	19/11/2013	2 704,67	15	1 262,17	180,31	1 262,19
09887-CAPTEUR BASIK PRO	20/11/2013	176,98	1	176,98	0,00	0,00
09997-MANUSCRIT COMPOIX DE BROUSSE 1598	23/11/2013	4 864,13	0	0,00	0,00	4 864,13
09920-CHAISES	28/11/2013	6 501,96	1	6 501,96	0,00	0,00
09937-BUFFET 3 PORTES	28/11/2013	900,04	1	900,04	0,00	0,00
09938-CLAUSTRA	28/11/2013	1 746,04	1	1 746,04	0,00	0,00
09939-TABLES	28/11/2013	6 213,11	1	6 213,11	0,00	0,00
09936-BUFFET 2 PORTES	28/11/2013	793,11	1	793,11	0,00	0,00
09869-TELEVISEURS	03/12/2013	826,44	1	826,44	0,00	0,00
09948-FOUR GAZ PIECE	05/12/2013	1 377,19	15	642,67	91,81	642,71
09980-AFFICHES ROCHEGUDE EXPO 1 PHOTO PONT D'ALBI	06/12/2013	600,00	0	0,00	0,00	600,00
09985-MONTAGE VIDEO VUES AERIENNES CITES MINIERES	06/12/2013	600,00	1	600,00	0,00	0,00
09984-PAPIER DECOUPE LA BACCHANTE	06/12/2013	1 200,00	10	840,00	120,00	240,00
09966-CHAISES REUNION SOKOA AMETS AMAO/1N M.13AO0	07/12/2013	104,77	1	104,77	0,00	0,00
09978-RAYONNAGES	07/12/2013	2 129,65	15	993,86	141,98	993,81
09968-BANC MGI L 100CM MARCHE13AO04	07/12/2013	117,36	1	117,36	0,00	0,00
09969-CHAISE COQUE T2 SIMIRE ETOILE MARCHE13AO04	07/12/2013	31,36	1	31,36	0,00	0,00
09964-FAUTEUIL WI-MAX WM16/15 MARCHE13AO04	07/12/2013	294,01	1	294,01	0,00	0,00
09972-1 QUADRUPLEUR ET 2 RALLONGES	07/12/2013	8 963,63	20	3 137,26	448,18	5 378,19
09967-CHAISE PLIANTE SOKOA PTA0/10 MARCHE13AO04	07/12/2013	84,38	1	84,38	0,00	0,00
09965-CHAISES VISITEUR SOKOA AMETS MARCHE13AO04	07/12/2013	79,60	1	79,60	0,00	0,00
09971-POSTE ALCATEL 4035	07/12/2013	634,01	1	634,01	0,00	0,00
09955-IMPRIMANTES	07/12/2013	737,57	1	737,57	0,00	0,00
09844-SWITCHS AVAYA	07/12/2013	8 528,38	5	8 528,38	0,00	0,00
09970-PERFORELIEUR QUASAR ELECTRIQUE	07/12/2013	381,76	1	381,76	0,00	0,00
09991-SUPPORT MURAL POUR TV	11/12/2013	200,93	1	200,93	0,00	0,00
09763-CLG DOURGNE	27/12/2013	879,78	1	879,78	0,00	0,00
10004-PRESENTOIR MOBILE	13/01/2014	224,37	1	224,37	0,00	0,00
10032-TABLES	30/01/2014	974,46	1	974,46	0,00	0,00
10034-CHAISES	30/01/2014	4 126,37	1	4 126,37	0,00	0,00
10033-TABLES	30/01/2014	935,02	1	935,02	0,00	0,00
10065-SCANNER A2	07/02/2014	38 947,74	5	38 947,74	0,00	0,00
10059-LOT 2 TRETAUX	07/02/2014	172,08	1	172,08	0,00	0,00
10057-PONCEUSE	07/02/2014	636,00	1	636,00	0,00	0,00
10066-BADGEUSE MARCHE 12DIT02	07/02/2014	56 280,00	5	56 280,00	0,00	0,00
10062-GERBER	07/02/2014	1 164,00	10	698,40	116,40	349,20
10058-PERCEUSE VISSEUSE	07/02/2014	597,60	1	597,60	0,00	0,00
10072-MATERIEL BOIS	08/02/2014	4 420,42	10	2 652,24	442,04	1 326,14
10073-SIGNALETIQUE	08/02/2014	7 425,78	10	4 455,48	742,58	2 227,72

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-22810012-20220701-8-21 CA_01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au		
					31/12 de l'exercice		
10091-PACK SPIT AVEC FORET	18/02/2014	1 035,89	10	621,54	103,59	310,76	
10098-BUREAU DROIT 160 X 80	19/02/2014	698,09	1	698,09	0,00	0,00	
10092-SYSTEME DE VISIO CONFERENCE	20/02/2014	12 007,86	5	12 007,86	0,00	0,00	
10101-TRAFIC FG L1H2 2.0DCI 90 E5 7 CV DC030HK	22/02/2014	19 523,62	8	14 642,70	2 440,45	2 440,47	
10126-STETHOSCOPE ELECTRONIQUE NUMERIQUE	22/02/2014	310,06	1	310,06	0,00	0,00	
10120-CHARIOT PRATIK 3825	22/02/2014	337,27	1	337,27	0,00	0,00	
10115-LAMPE POUR VIDEO PROJECTEUR	22/02/2014	399,00	1	399,00	0,00	0,00	
10121-CHARIOT PORTE BAC GRIS	22/02/2014	192,56	1	192,56	0,00	0,00	
10123-MATERIEL ANOXIE	22/02/2014	3 045,14	10	1 827,06	304,51	913,57	
10124-LAMPE HALOG R35 FX+PIETEMENT A ROULETTE	22/02/2014	495,83	1	495,83	0,00	0,00	
10114-CASQUES GN NETCOM 9120 MIDI	22/02/2014	1 883,46	1	1 883,46	0,00	0,00	
10117-RADIATEURS ELECTRIQUE	22/02/2014	1 301,25	1	1 301,25	0,00	0,00	
10119-CHARIOT COSTO	22/02/2014	71,52	1	71,52	0,00	0,00	
10122-ARMOIRE FORTE INIFUGE 486L	22/02/2014	2 142,55	15	857,04	142,84	1 142,67	
10125-DIVAN D'EXAMEN AVEC ETAU DE FIXATION	22/02/2014	1 077,46	1	1 077,46	0,00	0,00	
10118-MIXEUR KENWOOD BLENDER BL 760	22/02/2014	119,00	1	119,00	0,00	0,00	
10113-CHARIOT A LIVRES	22/02/2014	1 115,58	1	1 115,58	0,00	0,00	
10116-PERCOLATEUR ANIMO 6.5L	22/02/2014	197,34	1	197,34	0,00	0,00	
10105-FAUTEUIL DE BUREAU WI-MAX WM16/15	25/02/2014	588,03	1	588,03	0,00	0,00	
10107-FAUTEUIL CONFORTO 2965	25/02/2014	584,49	1	584,49	0,00	0,00	
10102-FAUTEUIL GOXOA SL76/35/010	25/02/2014	563,77	1	563,77	0,00	0,00	
10096-MATERIEL AUDIO VISUEL	25/02/2014	519,81	1	519,81	0,00	0,00	
10104-FAUTEUIL SOKOA TERTIO RT76/14	25/02/2014	7 015,52	1	7 015,52	0,00	0,00	
10097-SONICAID FD1	25/02/2014	1 332,01	1	1 332,01	0,00	0,00	
10112-FAUTEUIL COMFORTO VERY TASK 6275	25/02/2014	605,97	1	605,97	0,00	0,00	
10111-CHAISE VISITEUR SOKOA AMETSQ AMBO/11	25/02/2014	3 135,68	1	3 135,68	0,00	0,00	
10103-FAUTEUIL CONFORTO 5588	25/02/2014	454,62	1	454,62	0,00	0,00	
10106-CHAISE SOKOA TERTIO RT76/10	25/02/2014	6 622,00	15	2 648,82	441,47	3 531,71	
10141-CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	28/02/2014	1 669,94	15	667,98	111,33	890,63	
10139-ARMOIRE HAUTE 198 X 100	28/02/2014	313,22	1	313,22	0,00	0,00	
10142-CAISSON HAUTEUR BUREAU P 60 3T	28/02/2014	2 564,96	15	1 026,00	171,00	1 367,96	
10143-TABLE RECTANGULAIRE 45 X 110	28/02/2014	915,79	1	915,79	0,00	0,00	
10140-ARMOIRE BASSE 100 X 120	28/02/2014	1 112,82	1	1 112,82	0,00	0,00	
10133-REHAUSSEUR GP 1/2/3 GRIS	01/03/2014	799,20	1	799,20	0,00	0,00	
10134-SIEGE AUTO GP0/1	01/03/2014	199,80	1	199,80	0,00	0,00	
10131-GUERIDON 3 PLATEAUX	01/03/2014	607,30	1	607,30	0,00	0,00	
10132-MARCHEPIED 2 MARCHES	01/03/2014	112,50	1	112,50	0,00	0,00	
10136-REHAUSSEUR GP2/3	01/03/2014	479,40	1	479,40	0,00	0,00	
10137-SIEGE AUTO GR0/0+ STREETY FIX MODERN BLACK	01/03/2014	1 073,40	1	1 073,40	0,00	0,00	
10167-PLAN VITAL ASYM 90 160 X 120	18/03/2014	2 595,70	1	2 595,70	0,00	0,00	
10169-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	19/03/2014	151,89	1	151,89	0,00	0,00	
10165-PLAN DROIT 1400 X 800	19/03/2014	1 047,21	1	1 047,21	0,00	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-225100012-20220701-B-21-CA-01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
10170-TABLE RONDE	19/03/2014	235,16	1	235,16	0,00	0,00	
10168-CAISSON HAUTEUR BUREAU 80	19/03/2014	243,18	1	243,18	0,00	0,00	
10166-PLAN DROIT 120 X 80	19/03/2014	370,51	1	370,51	0,00	0,00	
10171-TABLE RECTANGULAIRE 120 X 80	19/03/2014	1 835,11	15	734,04	122,34	978,73	
10009-APPAREILS PHOTO NUM SONY	20/03/2014	199,80	1	199,80	0,00	0,00	
10049-TV LED LG	20/03/2014	1 196,97	1	1 196,97	0,00	0,00	
10157-CHARIOTS	21/03/2014	2 116,51	1	2 116,51	0,00	0,00	
10158-ARMOIRES	21/03/2014	1 704,42	1	1 704,42	0,00	0,00	
10174-iMac Intel QdCore 8 Go	21/03/2014	3 598,01	5	3 598,01	0,00	0,00	
10161-MEUBLE PLACARD	21/03/2014	2 596,28	1	2 596,28	0,00	0,00	
10159-ARMOIRES	21/03/2014	1 248,60	1	1 248,60	0,00	0,00	
10160-BAHUT	21/03/2014	560,78	1	560,78	0,00	0,00	
10163-CHARIOT 4 TABLETTES	25/03/2014	530,40	1	530,40	0,00	0,00	
10192-TELEVISEUR	09/04/2014	460,46	1	460,46	0,00	0,00	
10196-SUPPORTS MURAL POUR TV	17/04/2014	209,30	1	209,30	0,00	0,00	
10202-COFFRE FORT COMBI IGNIFUG	19/04/2014	861,60	1	861,60	0,00	0,00	
10200-DESSERTRE REFRIGEREE	19/04/2014	1 968,00	15	787,20	131,20	1 049,60	
10199-INSTALLATION LICENCE ERICSSON XL R11	19/04/2014	1 009,88	10	605,94	100,99	302,95	
10201-COFFRE FORT	19/04/2014	393,48	1	393,48	0,00	0,00	
10203-BARRIERE BOIS METAL	19/04/2014	114,97	1	114,97	0,00	0,00	
10219-TABLEAU TRYPTIQUE BLANC	23/04/2014	775,87	1	775,87	0,00	0,00	
10215-GLISSIERE LAVE VAISSELLE	23/04/2014	1 217,64	10	730,56	121,76	365,32	
10221-VESTIAIRES	23/04/2014	3 062,74	1	3 062,74	0,00	0,00	
10214-PERCEUSSE VISSEUSE	23/04/2014	636,00	1	636,00	0,00	0,00	
10220-TABLEAU MURAL	23/04/2014	621,48	1	621,48	0,00	0,00	
10218-TABLEAU MURAL	23/04/2014	346,55	1	346,55	0,00	0,00	
10217-CASIERS CARTABLES	23/04/2014	3 648,00	1	3 648,00	0,00	0,00	
10730-LETTRE AUTOGRAPHE JEAN JAURES	24/04/2014	3 800,00	0	0,00	0,00	3 800,00	
10207-iPad Air WIFI 64Go Noir	25/04/2014	15 094,10	1	15 094,10	0,00	0,00	
10195-ECRANS	13/05/2014	3 204,00	1	3 204,00	0,00	0,00	
10204-PORTABLES DELL	14/05/2014	7 500,00	1	7 500,00	0,00	0,00	
10253-MITIGEURS	15/05/2014	1 321,54	1	1 321,54	0,00	0,00	
10728-PLASTIFIEUSE	17/05/2014	214,08	1	214,08	0,00	0,00	
10342-LIVRE DE RAISON 1835-1840 CHATEAU AIGUEFONDE	20/05/2014	350,00	0	0,00	0,00	350,00	
10344-CERT. PESTE-MARECHAL DE JOYEUSE-DOM DESPAULX	20/05/2014	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00	
10343-3 REGISTRES VILLEFRANCHE ALBI-CAHUZAC-SOUBZ	20/05/2014	500,00	0	0,00	0,00	500,00	
10261-ENSEMBLE BUREAU ADMINISTRATIF	27/05/2014	1 292,40	15	516,96	86,16	689,28	
10265-MOBILIER BUREAU COP	27/05/2014	718,80	1	718,80	0,00	0,00	
10266-MOBILIER BUREAU CUISINIER	27/05/2014	823,35	1	823,35	0,00	0,00	
10262-MOBILIER ATTENTE INFIRMERIE	27/05/2014	601,20	1	601,20	0,00	0,00	
10264-MOBILIER BUREAU INFIRMIERE	27/05/2014	1 305,04	15	522,00	87,00	696,04	
10194-APPAREIL DE TELE CONFERENCE	05/06/2014	594,00	1	594,00	0,00	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
10257-SERVEURS	07/06/2014	17 790,00	5	17 790,00	0,00	0,00
10287-PARAVENT	11/06/2014	386,46	1	386,46	0,00	0,00
10289-CHEVET	11/06/2014	198,36	1	198,36	0,00	0,00
10288-MEUBLE SUR ROULETTES	11/06/2014	773,57	1	773,57	0,00	0,00
10283-LAMPE	11/06/2014	332,54	1	332,54	0,00	0,00
10281-DIVAN	11/06/2014	447,67	1	447,67	0,00	0,00
10280-TABOURET	11/06/2014	141,12	1	141,12	0,00	0,00
10282-MARCHEPIED	11/06/2014	114,79	1	114,79	0,00	0,00
10284-ARMOIRE	11/06/2014	358,73	1	358,73	0,00	0,00
10278-GUERIDON	11/06/2014	183,85	1	183,85	0,00	0,00
10279-VITRINE	11/06/2014	880,09	1	880,09	0,00	0,00
10286-LITS	11/06/2014	481,98	1	481,98	0,00	0,00
10293-PLAN DE TRAVAIL	17/06/2014	1 726,21	1	1 726,21	0,00	0,00
10290-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	17/06/2014	2 396,40	10	1 437,84	239,64	718,92
10300-TABLES	19/06/2014	1 722,40	1	1 722,40	0,00	0,00
10299-CHAISES	19/06/2014	1 918,21	1	1 918,21	0,00	0,00
10313-PLAN DROIT 120 X 80 VITAL	20/06/2014	554,87	1	554,87	0,00	0,00
10310-CAPTEUR US BD3002/BD4000XS	25/06/2014	477,12	1	477,12	0,00	0,00
10312-CAMERA H.R.COULEUR TVCCD462COL MONAC	25/06/2014	446,10	1	446,10	0,00	0,00
10269- MATERIEL EQUIPEMENT RESEAU	25/06/2014	1 358,40	5	1 358,40	0,00	0,00
10311-CHAISES PLIANTE SOKOA PTAO/10	25/06/2014	1 608,54	1	1 608,54	0,00	0,00
10308-LOUPE ESSILOR LOOKY HD TOUCH	25/06/2014	990,00	1	990,00	0,00	0,00
10731-RESTAURATION DEVIS M14-001	01/07/2014	612,00	0	0,00	0,00	612,00
10732-RESTAURATION CONFORME AU DEVIS M 14-017	01/07/2014	1 548,00	0	0,00	0,00	1 548,00
10329-SIGNALETIQUE	02/07/2014	825,60	1	825,60	0,00	0,00
10314-CASQUES TELEPHONIQUE GN NETCO 9120 MIDI	16/07/2014	3 755,52	1	3 755,52	0,00	0,00
10503-AFFICHES HISTORIQUES 1237 DU 6 MARS 2014	16/07/2014	193,20	0	0,00	0,00	193,20
10504-TRAITEMENT ECHARPE DE JEAN JAURES	16/07/2014	60,00	0	0,00	0,00	60,00
10733-LOT35 LIVRE FRANCOIS FERLUS	24/07/2014	382,80	0	0,00	0,00	382,80
10411-plateaux repas restauration JLE MAZAMET	14/08/2014	3 033,60	1	3 033,60	0,00	0,00
10415-plateaux repas ALBI BRUANT	14/08/2014	3 033,60	1	3 033,60	0,00	0,00
10408-PLATEAUX REPAS CLG CORDES	14/08/2014	2 894,42	1	2 894,42	0,00	0,00
10413-plateaux repas CLG GRAULHET	14/08/2014	3 943,68	1	3 943,68	0,00	0,00
10407-PLATEAUX REPAS COLL MONTALET LACAUNE	14/08/2014	379,20	1	379,20	0,00	0,00
10410-PLATEAUX REPAS JMONNET CASTRES	14/08/2014	3 488,64	1	3 488,64	0,00	0,00
10414-plateaux repas clg DOURGNE	14/08/2014	1 137,60	1	1 137,60	0,00	0,00
10412-plateaux repas restauration LAVAU	14/08/2014	3 412,80	1	3 412,80	0,00	0,00
10377-COFFRE FORT COMBI-LINE BURG WACHTER	26/08/2014	1 629,00	1	1 629,00	0,00	0,00
10375-MEUBLES EN CARTONS	26/08/2014	1 646,00	15	658,38	109,73	877,89
10376-E-DIATONIS ASX P	26/08/2014	2 139,22	10	1 283,52	213,92	641,78
10354-TABLETTES	27/08/2014	5 013,60	1	5 013,60	0,00	0,00
10379-SECHE LINGE WHIRLPOOL EVA ELEC 8KG	02/09/2014	379,89	1	379,89	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10397-VITRINE CLOCHE	02/09/2014	2 341,86	15	936,72	156,12	1 249,02
10398-VENTOUSE A POMPE	02/09/2014	379,20	1	379,20	0,00	0,00
10355-PORTABLES + 5 STATIONS DE TRAVAIL	02/09/2014	21 550,80	1	21 550,80	0,00	0,00
10380-TV LED SAMSUNG	02/09/2014	249,99	1	249,99	0,00	0,00
10770-RESTAURATION DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	03/09/2014	7 007,04	0	0,00	0,00	7 007,04
11231-ECRAN LES CLAUZADES LAVAUUR	08/09/2014	2 787,12	1	2 787,12	0,00	0,00
10209-TERMINAL DE PAIEMENT ELECTRONIQUE	09/09/2014	540,00	1	540,00	0,00	0,00
10734-PLAQUES DE VERRE FAMILLE DE MME JAURES	09/09/2014	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
10416- plateaux repas ALBAN A-fourmier	16/09/2014	2 275,20	1	2 275,20	0,00	0,00
10417-plateaux repas clg CASTRES CEDRES	16/09/2014	1 896,00	1	1 896,00	0,00	0,00
10419-plateaux repas clg VALENCE	16/09/2014	2 654,40	1	2 654,40	0,00	0,00
10420-plateaux repas clg VIELMUR	16/09/2014	606,72	1	606,72	0,00	0,00
10418-plateaux repas clg REALMONT	16/09/2014	1 516,80	1	1 516,80	0,00	0,00
10428-PLATEAUX REPAS CLG STSULPICE	17/09/2014	758,40	1	758,40	0,00	0,00
10429-PLATEAUX REPAS CLG ST JUERY	17/09/2014	2 806,08	1	2 806,08	0,00	0,00
10356-ECRANS AVANCES	19/09/2014	7 992,00	1	7 992,00	0,00	0,00
10359-SCANNER FI-5530C2	19/09/2014	11 378,21	5	11 378,21	0,00	0,00
10436-IMPRIMANTE A BADGE	19/09/2014	3 878,40	5	3 878,40	0,00	0,00
10498-LOT ARCHIVES DU XIX SIECLE FAMILLE PUYSEGUR	25/09/2014	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
10433-COMPRESSEUR CONGELATEUR	25/09/2014	1 419,72	10	851,82	141,97	425,93
10441-TIROIR POUR BAIE DE STOCKAGE	30/09/2014	12 864,76	5	12 864,76	0,00	0,00
10652-RUCHES	30/09/2014	294,06	1	294,06	0,00	0,00
10445-POSTE SIEMENS GIGASET C530	01/10/2014	78,00	1	78,00	0,00	0,00
10446-ISOLOIRS ET URNES	02/10/2014	651,60	1	651,60	0,00	0,00
10425-IMPRIMANTES QTE 15	04/10/2014	1 863,00	1	1 863,00	0,00	0,00
10451-PC STANDARDS	06/10/2014	23 298,00	1	23 298,00	0,00	0,00
10456-FACADE PLACARD	07/10/2014	252,36	1	252,36	0,00	0,00
10367-EXTENSION DE SERVEUR DE STOKAGE	07/10/2014	7 260,00	5	7 260,00	0,00	0,00
10455-PORTE FACADES PLACARD	07/10/2014	467,35	1	467,35	0,00	0,00
10459-TABLES	09/10/2014	1 998,78	1	1 998,78	0,00	0,00
10409-STATIONS DE TRAVAIL	09/10/2014	4 266,00	1	4 266,00	0,00	0,00
10460-TABLETTE	09/10/2014	16,56	1	16,56	0,00	0,00
10457-FACADE PLACARD	09/10/2014	281,52	1	281,52	0,00	0,00
10458-CHAISES	09/10/2014	1 320,67	1	1 320,67	0,00	0,00
10461-CHAISE	09/10/2014	162,11	1	162,11	0,00	0,00
10469-MEUBLES CD AVEC BACS	13/10/2014	3 320,16	15	1 328,04	221,34	1 770,78
10470-DEPLACEMENT AUTOCOM ET POSTES	13/10/2014	5 965,73	10	3 579,42	596,57	1 789,74
10471-CARTE LSU ET DSU	13/10/2014	2 194,31	10	1 316,58	219,43	658,30
10472-ISOLOIR 1 PLACE	13/10/2014	702,00	1	702,00	0,00	0,00
10467-VITRINE INT FOND METAL	13/10/2014	355,20	1	355,20	0,00	0,00
10474-DOUCHETTES	14/10/2014	1 344,00	1	1 344,00	0,00	0,00
10426-BADGEUSES QTE 2	15/10/2014	2 640,00	1	2 640,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10465-MOTEUR FOUR	15/10/2014	1 303,98	10	782,40	130,40		391,18
10484-TABLETTES QTE 2	16/10/2014	152,64	1	152,64	0,00		0,00
10466-CALCULATRICE CASIO HR 150TEC	17/10/2014	43,60	1	43,60	0,00		0,00
10444-FAUTEUIL DE TRAVAIL TANGO A GAZ	23/10/2014	1 957,24	15	782,88	130,48		1 043,88
10585-PORTILLONS FERMETURE AUTO	24/10/2014	2 824,80	1	2 824,80	0,00		0,00
10468-FRIGO FAR R2245A	24/10/2014	199,00	1	199,00	0,00		0,00
10517-IMPRIMANTE HP OFFICEJET 7110 ARCHIVES	29/10/2014	151,38	1	151,38	0,00		0,00
10508-FLECHAGE SENTIER DE RANDONNEE	01/11/2014	405,41	1	405,41	0,00		0,00
10521-PORTABLES	04/11/2014	1 876,80	1	1 876,80	0,00		0,00
10533-GROUPE CHAMBRE FROIDE	06/11/2014	1 423,20	15	569,28	94,88		759,04
10538-ECRAN VIDEO PROJECTEUR	12/11/2014	270,00	1	270,00	0,00		0,00
10540-TITREUSE DYMO LM160P	12/11/2014	36,76	1	36,76	0,00		0,00
10539-MAC IMPBUR IBICO 12CH	12/11/2014	160,32	1	160,32	0,00		0,00
10551-MEULEUSE	14/11/2014	272,34	1	272,34	0,00		0,00
10564-iMAC 27"	17/11/2014	3 867,12	5	3 867,12	0,00		0,00
10735-LIVRE JAURES CONST LOUIS JEAN LAS 19/03/1873	18/11/2014	75,00	0	0,00	0,00		75,00
10568-SUPPORT POUR VIDEOS PROJECTEURS	18/11/2014	171,84	1	171,84	0,00		0,00
10576-DEFONCEUSE	20/11/2014	526,80	1	526,80	0,00		0,00
10578-COFFRET 70 PIECES	20/11/2014	73,64	1	73,64	0,00		0,00
10571-ACQUISITION SOLUTION DE PARE-FEU	20/11/2014	42 860,35	5	42 860,35	0,00		0,00
10577-COFFRET 12 CLES	20/11/2014	162,92	1	162,92	0,00		0,00
10574-MEULEUSE	20/11/2014	130,80	1	130,80	0,00		0,00
10573-PERCEUSE	20/11/2014	514,80	1	514,80	0,00		0,00
10575-PERFORATEUR	20/11/2014	744,00	1	744,00	0,00		0,00
10659-MATERIELS POUR MUSEE DE LA MINE	27/11/2014	1 500,00	0	0,00	0,00		1 500,00
10660-METIERS A TISSER	27/11/2014	2 000,00	0	0,00	0,00		2 000,00
10681-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	2 280,00	1	2 280,00	0,00		0,00
10669-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	2 166,00	1	2 166,00	0,00		0,00
10671-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	456,00	1	456,00	0,00		0,00
10690-ÉCRAN STANDARD	02/12/2014	114,00	1	114,00	0,00		0,00
10666-POSTE FIXE STAND	02/12/2014	8 472,00	1	8 472,00	0,00		0,00
10682-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	2 280,00	1	2 280,00	0,00		0,00
10685-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	8 895,60	1	8 895,60	0,00		0,00
10687-PORTABLES STAND	02/12/2014	11 505,60	1	11 505,60	0,00		0,00
10600-PONCEUSE	02/12/2014	1 789,02	10	1 073,40	178,90		536,72
10703-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	456,00	1	456,00	0,00		0,00
10698-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	228,00	1	228,00	0,00		0,00
10699-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	10 590,00	1	10 590,00	0,00		0,00
10664-POSTE FIXE STANDARD	02/12/2014	5 083,20	1	5 083,20	0,00		0,00
10678-POSTES FIXE STANDARD	02/12/2014	1 270,80	1	1 270,80	0,00		0,00
10679-ECRAN STANDARD	02/12/2014	114,00	1	114,00	0,00		0,00
10670-POSTES FIXE STAND	02/12/2014	5 930,40	1	5 930,40	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10673-ECRANS STANDARD	02/12/2014	1 938,00	1	1 938,00	0,00	0,00
10676-POSTES FIXES STANDARD	02/12/2014	10 590,00	1	10 590,00	0,00	0,00
10677-ECRANS STANDARD	02/12/2014	2 850,00	1	2 850,00	0,00	0,00
10686-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	2 394,00	1	2 394,00	0,00	0,00
10694-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	1 596,00	1	1 596,00	0,00	0,00
10697-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	7 201,20	1	7 201,20	0,00	0,00
10702-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	1 694,40	1	1 694,40	0,00	0,00
10684-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	2 052,00	1	2 052,00	0,00	0,00
10668-POSTE FIXE STAND	02/12/2014	4 659,60	1	4 659,60	0,00	0,00
10672-POSTES FIXE STAND	02/12/2014	7 201,20	1	7 201,20	0,00	0,00
10693-POSTE FIXE STAND	02/12/2014	423,60	1	423,60	0,00	0,00
10704-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	6 777,60	1	6 777,60	0,00	0,00
10674-POSTES FIXE STANDARD	02/12/2014	8 895,60	1	8 895,60	0,00	0,00
10675-ECRANS STANDARD	02/12/2014	1 482,00	1	1 482,00	0,00	0,00
10689-POSTE FIXES STAND	02/12/2014	423,60	1	423,60	0,00	0,00
10692-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	342,00	1	342,00	0,00	0,00
10695-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	6 777,60	1	6 777,60	0,00	0,00
10696-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	1 824,00	1	1 824,00	0,00	0,00
10700-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	1 140,00	1	1 140,00	0,00	0,00
10705-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	3 420,00	1	3 420,00	0,00	0,00
10667-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	1 026,00	1	1 026,00	0,00	0,00
10665-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	3 420,00	1	3 420,00	0,00	0,00
10683-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	847,20	1	847,20	0,00	0,00
10688-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	114,00	1	114,00	0,00	0,00
10691-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	1 270,80	1	1 270,80	0,00	0,00
10680-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	6 354,00	1	6 354,00	0,00	0,00
10596-TABLETTES	02/12/2014	835,20	1	835,20	0,00	0,00
10701-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	1 140,00	1	1 140,00	0,00	0,00
10360-ULTRA PORTABLE WIN 7 Pro OEM	03/12/2014	5 538,00	5	5 538,00	0,00	0,00
10736-RESTAURATION CONFORME AU DEVIS M14-014	03/12/2014	864,00	0	0,00	0,00	864,00
10737-RESTAURATION REGISTRE ET MINUTES DE NOTAIRES	04/12/2014	15 645,60	0	0,00	0,00	15 645,60
10740-RESTAURATION REGISTRE COTE 3D 99 A 103	04/12/2014	1 696,68	0	0,00	0,00	1 696,68
10661-PHOTOGRAPHIE BASSIN HOULLER CARMAUX CAGNAC	06/12/2014	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
10646-ENREGISTREUR NUMERIQUE	08/12/2014	280,91	1	280,91	0,00	0,00
10645-FEUILLE DE PROTECTION BOUCHE A BOUCHE	08/12/2014	158,40	1	158,40	0,00	0,00
10632-ARMOIRE A RIDEAUX 135 X 120 X 43	08/12/2014	321,97	1	321,97	0,00	0,00
10637-VITRINE AVEC MANNEQUIN	08/12/2014	2 240,20	15	896,10	149,35	1 194,75
10642-BANC MGI L 200	08/12/2014	202,55	1	202,55	0,00	0,00
10647-CASQUE STUDIO 250 OHMS	08/12/2014	156,92	1	156,92	0,00	0,00
10644-ARMOIRE A PHARMACIE	08/12/2014	80,10	1	80,10	0,00	0,00
10648-GUERIDON BLEU 1627 3 PLATEAUX	08/12/2014	295,29	1	295,29	0,00	0,00
10649-ASPIRATEUR A EAU	08/12/2014	145,50	1	145,50	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10643-MEUBLE 8 CASES	08/12/2014	1 485,18	15	594,06	99,01	792,11
10631-MEUBLE CLASSEUR 3 TIROIRS	08/12/2014	402,60	1	402,60	0,00	0,00
10653-VESTIAIRES DOUBLE	08/12/2014	2 412,17	1	2 412,17	0,00	0,00
10636-REHAUSSEUR VOITURE	08/12/2014	179,90	1	179,90	0,00	0,00
10650-BANC MGI L 140	08/12/2014	161,30	1	161,30	0,00	0,00
10706-TABLEAU HARMONIE UNIVERSEL ET CORRESPONDANCE	09/12/2014	534,00	0	0,00	0,00	534,00
10742-RESTAU. REGISTRE COTE 206EDT HH2 BB2 BB1 BB6	09/12/2014	2 348,64	0	0,00	0,00	2 348,64
10663-LETTRES DE STE JEANNE DE FRANCE	09/12/2014	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
10623-PANNEAU SIGNALÉTIQUE EXTERIEURE	09/12/2014	2 040,00	10	1 224,00	204,00	612,00
10611-STATION DE TRAVAIL	01/01/2015	9 528,00	1	9 528,00	0,00	0,00
10756-ASPIRATION	16/01/2015	2 314,30	10	1 157,15	231,43	925,72
10767-POMPE LAVE VAISSELLE	16/01/2015	2 252,28	10	1 126,15	225,23	900,90
10805-CITROEN C3 PURETECH 82 DN-792-LB	05/02/2015	11 324,50	6	9 437,10	1 887,40	0,00
10806-CITROEN C3 PURETECH 82 DN-861-LC	05/02/2015	11 324,50	6	9 437,10	1 887,40	0,00
10804-CITROEN C3 PURETECH 82 DN-904-LC	05/02/2015	11 324,50	6	9 437,10	1 887,40	0,00
10803-ISUZU 4X4 PICK-UP DN-672-GK	05/02/2015	29 520,00	8	18 450,00	3 690,00	7 380,00
10569-DISQUES DURS POUR UNE BAIE	10/02/2015	3 950,64	1	3 950,64	0,00	0,00
10824-CAMESCOPE CANON HFG30	11/02/2015	1 358,90	10	679,45	135,89	543,56
10818-GERBEUR 6141 IT 1600mm	11/02/2015	878,46	1	878,46	0,00	0,00
10820-CHARIOTS MULTI-USAGE	11/02/2015	441,60	1	441,60	0,00	0,00
10819-CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE 300KG	11/02/2015	441,60	1	441,60	0,00	0,00
10817-PEUGEOT BOXER CONFORT 330 DV-847-RN	11/02/2015	20 103,00	6	16 752,50	3 350,50	0,00
10836-VITRINE INT P-COULI METAL 18F	12/02/2015	411,84	1	411,84	0,00	0,00
10834-COMPRESSEUR SANS CUVE 1.5CV	12/02/2015	79,00	1	79,00	0,00	0,00
10840-PORTE PARAPLUIE BAYU	12/02/2015	123,84	1	123,84	0,00	0,00
10842-SONICAID TEAM DUO	12/02/2015	21 600,00	10	10 800,00	2 160,00	8 640,00
10843-RAYONNAGES	12/02/2015	1 831,08	10	915,55	183,11	732,42
10839-TABLEAU BLANC	12/02/2015	366,24	1	366,24	0,00	0,00
10832-POSTE AUDIOCONF POLYCOM	12/02/2015	426,00	1	426,00	0,00	0,00
10841-CENDRIER SUR SOCLE VESUVIO	12/02/2015	243,90	1	243,90	0,00	0,00
10844-APP PHOTO NUMERIQUE NIKON COOLPIX S9700 NOIR	12/02/2015	199,00	1	199,00	0,00	0,00
10835-NETTOYEUR HP HD6/16-4MX+	12/02/2015	1 188,00	10	594,00	118,80	475,20
10833-VIDEOPROJECTEUR	12/02/2015	783,60	1	783,60	0,00	0,00
10605-ONDULEUR	14/02/2015	640,80	1	640,80	0,00	0,00
10859-FAUTEUIL BUREAU SOKOA TERTIO RT76/14 M.13	18/02/2015	219,37	1	219,37	0,00	0,00
10858-FOUR MIXTE RETIGO VISION ORANGE+SUPPORTS 16N	18/02/2015	5 332,80	15	1 777,60	355,52	3 199,68
10860-EQUIPEMENTS DE CUISINES	19/02/2015	7 221,07	10	3 610,55	722,11	2 888,41
10861-TABLE COURCHEVEL 120X80	19/02/2015	1 357,64	1	1 357,64	0,00	0,00
10863-LIT ORIVAL ET SOMMIER LATTE BOIS	19/02/2015	1 374,26	1	1 374,26	0,00	0,00
10864-MATELAS GRENADINE 200X90	19/02/2015	656,90	1	656,90	0,00	0,00
10862-CHAISES COURCHEVEL	19/02/2015	1 856,10	1	1 856,10	0,00	0,00
10981-PORTE MANTEAU OLEA	20/02/2015	102,72	1	102,72	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-228100012-20220701-8-21 CA-01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
10837-PESE BEBE ELECTRONIQUE SECA384 AVEC MALETTE	20/02/2015	1 146,60	1	1 146,60	0,00	0,00	
10838-PESE BEBE SECA336 AVEC SAC DE TRANSPORT	20/02/2015	2 635,20	1	2 635,20	0,00	0,00	
10873-RENAULT CLIO 4 ZEN 15 DN-595-PZ	03/03/2015	12 948,08	6	10 790,05	2 158,03	0,00	
10877-BANQUETTE COURCHEVEL	03/03/2015	1 290,91	1	1 290,91	0,00	0,00	
10878-BAHUT 3 PORTES 3 TIROIRS	03/03/2015	903,06	1	903,06	0,00	0,00	
10879-BIBLIOTHEQUE COURCHEVEL SPECIALE	03/03/2015	799,58	1	799,58	0,00	0,00	
10874-RENAULT CLIO 4 ZEN DCI 75 DN-861-PY	03/03/2015	12 948,08	6	10 790,05	2 158,03	0,00	
10876-BANQUETTE COURCHEVEL	03/03/2015	1 757,57	1	1 757,57	0,00	0,00	
10883-DECLENCHEURS MANUELS SSI	03/03/2015	2 462,40	10	1 231,20	246,24	984,96	
10875-RENAULT CLIO 4 ZEN DCI 75 DN-066-ZJ	03/03/2015	12 948,08	6	8 632,04	2 158,01	2 158,03	
10901-ARMOIRE HAUTE 198 X 120 MARCHÉ	04/03/2015	5 813,09	1	5 813,09	0,00	0,00	
10905-GUERIDON BLEU 1627 3 PLATEAUX	04/03/2015	557,58	1	557,58	0,00	0,00	
10906-BACS GERBABLE	04/03/2015	740,88	1	740,88	0,00	0,00	
10903-MEUBLES CD BOUBLE FACE AVEC BACS	04/03/2015	3 310,06	15	1 103,35	220,67	1 986,04	
10892-MACHINE A LAVER LE LINGE BEKO WMB61222	04/03/2015	538,00	1	538,00	0,00	0,00	
10904-ARMOIRE BASSE 100 X 120 MARCHÉ	04/03/2015	229,55	1	229,55	0,00	0,00	
10902-VESTIAIRE INDUS SALISSANTE 2 CASES M.13AO	04/03/2015	3 169,93	1	3 169,93	0,00	0,00	
10990-MATERIEL BOIS	10/03/2015	3 178,45	10	1 589,25	317,85	1 271,35	
10983-CAISSON MOBILE 2 TIROIRS MARCHÉ13AO02	12/03/2015	2 620,61	1	2 620,61	0,00	0,00	
10887-FRIGO TOP FAR RT153/1	13/03/2015	129,00	1	129,00	0,00	0,00	
10880-BANQUETTE MONICA	13/03/2015	799,60	1	799,60	0,00	0,00	
10888-PLAQUE VITRO FAR TVS 5200	13/03/2015	636,00	1	636,00	0,00	0,00	
10885-HOTE DECOR FAR HD500X	13/03/2015	356,00	1	356,00	0,00	0,00	
10890-FRIGO FAR R2245A	13/03/2015	597,00	1	597,00	0,00	0,00	
10891-LAVE VAISSELLE BEKO	13/03/2015	1 436,00	1	1 436,00	0,00	0,00	
10889-LAVE LINGE BEKO WMB61222	13/03/2015	1 076,00	1	1 076,00	0,00	0,00	
10886-FOUR BEKO OIE226XP	13/03/2015	1 596,00	1	1 596,00	0,00	0,00	
10918-RECHAUD PROLINE RP 101	16/03/2015	45,80	1	45,80	0,00	0,00	
10920-EXTINTEURS	16/03/2015	2 444,96	10	1 222,50	244,50	977,96	
10924-PORTABLE STDS WIN	19/03/2015	10 152,00	1	10 152,00	0,00	0,00	
10955-POSTES AVANCE DELL OPTIPLEX 9020	24/03/2015	1 164,00	1	1 164,00	0,00	0,00	
10967-SIGNALISATION POUR RANDONNEE	31/03/2015	11 119,90	10	5 559,95	1 111,99	4 447,96	
10949-PORTABLES Stds	07/04/2015	13 536,00	1	13 536,00	0,00	0,00	
10945-ECRANS EXPERT	07/04/2015	2 088,00	1	2 088,00	0,00	0,00	
10946-ECRANS AVCS	07/04/2015	5 328,00	1	5 328,00	0,00	0,00	
10952-PC FIXES Stds	07/04/2015	1 990,80	1	1 990,80	0,00	0,00	
10948-ULTRAPORTABLES	07/04/2015	2 215,20	5	2 215,20	0,00	0,00	
10954-STATIONS DE TRAVAIL WIN 7 PRO	08/04/2015	1 869,60	1	1 869,60	0,00	0,00	
10982-SERVEURS PowerEdge R630	21/04/2015	46 728,00	5	46 728,00	0,00	0,00	
10996-FAUTEUIL DE TRAVAIL SOKOA GOXOA SL76/35/010	22/04/2015	583,07	1	583,07	0,00	0,00	
10997-TABLE SIMIRE LUTIN	22/04/2015	154,26	1	154,26	0,00	0,00	
10992-SIEGE ASSIS DEBOUT SOKOA	22/04/2015	397,76	1	397,76	0,00	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
10994-CHAISE VISITEUR SOKOA AMETS AMBO/11 M.13AO04	22/04/2015	2 323,42	1	2 323,42	0,00	0,00
10995-CHAISE COQUE SIMIRE ETOILE	22/04/2015	125,50	1	125,50	0,00	0,00
10993-CHAISE BUREAU SOKOA TERTIO RT76/10 M.13AO04	22/04/2015	2 888,58	1	2 888,58	0,00	0,00
10998-TABLE SIMIRE LUTIN DEMI RONDE	22/04/2015	201,16	1	201,16	0,00	0,00
10999-TABLE SIMIRE LUTIN TRAPEZE 120X60X60	23/04/2015	196,82	1	196,82	0,00	0,00
10989-BATTERIE BLOC SECOURS	24/04/2015	583,20	1	583,20	0,00	0,00
10988-BLOC SECOURS	24/04/2015	379,20	1	379,20	0,00	0,00
10987-VENTOUSE	24/04/2015	61,20	1	61,20	0,00	0,00
10797-PC DELL TOWER 7810 CTO BASE	30/04/2015	7 554,00	5	7 554,00	0,00	0,00
11008-TELEPHONE DE SECURITE POUR LE FOYER	30/04/2015	345,14	1	345,14	0,00	0,00
11009-PRESTATION SCHEMA DIRECTEUR INFHOTEP	30/04/2015	49 500,00	5	49 500,00	0,00	0,00
10857-SCANNERS	30/04/2015	4 734,00	5	4 734,00	0,00	0,00
11007-SRC PHASE 2 REDACTION DCE	30/04/2015	13 320,00	10	6 660,00	1 332,00	5 328,00
11002-CLAUSTRA	30/04/2015	4 678,56	1	4 678,56	0,00	0,00
11004-DISQUE DUR EXTERNE	30/04/2015	375,80	1	375,80	0,00	0,00
10851-iPads Air2	30/04/2015	14 971,00	1	14 971,00	0,00	0,00
10621-CHANGEMENT COEUR DE RESEAU	30/04/2015	72 426,54	5	72 426,54	0,00	0,00
11028-MATERIEL RESEAU X WIFI	05/05/2015	3 318,00	5	3 318,00	0,00	0,00
11029-iMac	05/05/2015	3 068,30	5	3 068,30	0,00	0,00
11110-TRAVAUX DE RELIURE	05/05/2015	8 852,40	0	0,00	0,00	8 852,40
11030-POSTE FIXE Stds	06/05/2015	8 472,00	1	8 472,00	0,00	0,00
11037-TABLES	11/05/2015	2 760,19	1	2 760,19	0,00	0,00
11041-CHAIRES	11/05/2015	272,23	1	272,23	0,00	0,00
11034-TABLES	11/05/2015	2 124,02	1	2 124,02	0,00	0,00
11036-DESSERTTE	11/05/2015	313,86	1	313,86	0,00	0,00
11040-TABLETTES	11/05/2015	44,98	1	44,98	0,00	0,00
11039-CHAISES	11/05/2015	2 794,97	1	2 794,97	0,00	0,00
11042-ARMOIRES	11/05/2015	578,02	1	578,02	0,00	0,00
11043-TABLEAU TRIPTYQUE	11/05/2015	376,70	1	376,70	0,00	0,00
11044-TABLES INFORMATIQUES	11/05/2015	198,72	1	198,72	0,00	0,00
11038-TABLES	11/05/2015	697,10	1	697,10	0,00	0,00
11035-CHAISES	11/05/2015	7 848,12	1	7 848,12	0,00	0,00
11047-PAILLASSES 3 ELEVES	12/05/2015	4 527,26	1	4 527,26	0,00	0,00
11053-ARMOIRE HAUTE	12/05/2015	886,85	1	886,85	0,00	0,00
11054-ARMOIRE HAUTE	12/05/2015	357,61	1	357,61	0,00	0,00
11049-PAILLASSE PMR	12/05/2015	589,43	1	589,43	0,00	0,00
11051-PAILLASSE PROFESSEUR	12/05/2015	717,04	1	717,04	0,00	0,00
11052-MEUBLE BAS	12/05/2015	784,94	1	784,94	0,00	0,00
11050-PAILLASSES SANS EQUIPELMENT	12/05/2015	705,89	1	705,89	0,00	0,00
11048-PAILLASSES 2 ELEVES	12/05/2015	2 560,86	1	2 560,86	0,00	0,00
11111-LIASSE CONCERNANT GRAULHET ET LA MEGISSERIE	14/05/2015	20,00	0	0,00	0,00	20,00
11616-FAUTEUIL POUR LE FOYER ENFANCE	21/05/2015	225,51	1	225,51	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	31/12 de l'exercice
11080-BAC ALBUM	21/05/2015	426,79	1	426,79	0,00	0,00
11615-SIEGE ASSIS DEBOUT SOKOA	22/05/2015	193,37	1	193,37	0,00	0,00
11067-COLONNE PRESTO DOUCHE	01/06/2015	4 936,80	1	4 936,80	0,00	0,00
11068-COLONNE PRESTO DOUCHE HANDICAPE	01/06/2015	1 627,56	1	1 627,56	0,00	0,00
11066-MAT. RES. 4 ERS4548GT-PWR 4500 SWITCH AVAYA	01/06/2015	6 845,52	5	6 845,52	0,00	0,00
11076-LIT SWAN AVEC MATELAS HERA 60 X 120	02/06/2015	136,15	1	136,15	0,00	0,00
11070-VITRINE EXTERIEURE MURALE 4XA4	02/06/2015	165,30	1	165,30	0,00	0,00
11078-PLAN COMPACT RETOUR GAUCHE	02/06/2015	300,47	1	300,47	0,00	0,00
11071-VITRINE EXTERIEURE MURALE 6XA4	02/06/2015	188,10	1	188,10	0,00	0,00
11077-CREATION GROUPEMENT ET POSTE DECT	02/06/2015	350,40	1	350,40	0,00	0,00
11072-DIABLE 3 POSITION AVEC ROUE PNEUMATIQUE	02/06/2015	395,73	1	395,73	0,00	0,00
11069-PLAQUE GALBEE A6 AVEC VENTOUSES	02/06/2015	112,86	1	112,86	0,00	0,00
11079-CAISSON HAUTEUR BUREAU 60	02/06/2015	227,59	1	227,59	0,00	0,00
11084-ARMOIRES A PHARMACIE 1 PORTE	09/06/2015	1 762,20	1	1 762,20	0,00	0,00
11083-ROBINET GAZ	09/06/2015	1 204,58	1	1 204,58	0,00	0,00
11090-SIEGE DE TRAVAIL TANGO	15/06/2015	1 957,24	15	652,40	130,48	1 174,36
11097-EXTINCTEUR AUTOMATIQUE	16/06/2015	260,70	1	260,70	0,00	0,00
11095-CAISSON VENTILATION ARMOIRE	16/06/2015	382,74	1	382,74	0,00	0,00
11101-RAYONNAGE ET MONTAGE	16/06/2015	389,78	1	389,78	0,00	0,00
11100-RAYONNAGE	16/06/2015	246,30	1	246,30	0,00	0,00
11094-ARMOIRE	16/06/2015	2 602,10	15	867,35	173,47	1 561,28
11099-ARMOIRE HAUTE	16/06/2015	356,60	1	356,60	0,00	0,00
11096-KIT CONEXION ARMOIRE	16/06/2015	90,17	1	90,17	0,00	0,00
11102-ARMOIRE A BALAI	16/06/2015	1 192,56	15	397,50	79,50	715,56
11098-ETABLI	16/06/2015	573,23	1	573,23	0,00	0,00
11119-PERFORATEUR	22/06/2015	852,00	1	852,00	0,00	0,00
11118-PERCEUSE VISSEUSE	22/06/2015	502,80	1	502,80	0,00	0,00
11129-CARTES POSTALES ANCIENNES	26/06/2015	1 300,00	0	0,00	0,00	1 300,00
11131-CARTE ENCADREE GOUVERNEMENTS	27/06/2015	107,93	0	0,00	0,00	107,93
11130-LOT DE PHOTOGRAPHIE MINES DE CARMAUX	27/06/2015	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
11128-SWITCH SG200-08P	29/06/2015	225,48	1	225,48	0,00	0,00
11133-ACOUSTICHOE	06/07/2015	1 900,97	10	950,50	190,10	760,37
11141-KIT MICRO DPA	07/07/2015	888,00	1	888,00	0,00	0,00
11137-ASPIRATEURS POUSSIERE TECHLINE NUPRO NUV	07/07/2015	1 260,00	1	1 260,00	0,00	0,00
11142-REFRIGERATEUR DEUX PORTES AYA AFD2000A+	07/07/2015	199,99	1	199,99	0,00	0,00
11140-MACHINE A CALCULER IBICO 12CH 1221X	07/07/2015	82,66	1	82,66	0,00	0,00
11139-TABLEAU BLANC EMAIL 100X200	07/07/2015	180,48	1	180,48	0,00	0,00
11147-TABLE TOP FAR RT2012S	08/07/2015	99,90	1	99,90	0,00	0,00
11144-RADIO CD AZ385	08/07/2015	69,99	1	69,99	0,00	0,00
11143-REFRIGERATEUR FAR RT2015	08/07/2015	99,90	1	99,90	0,00	0,00
11145-MACHINE A LAVER 7KG SABA LFS7124	08/07/2015	518,00	1	518,00	0,00	0,00
11146-FRIGO TTOP FAR RT2015	08/07/2015	199,80	1	199,80	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
11197-GUIDE DE CONFECTION ORNEMENTS SACRES	18/07/2015	200,00	0	0,00	0,00	200,00
11199-CERTIF VELOCLUB ALBI SABLAYROLLES ARRIVE 2°	18/07/2015	80,00	0	0,00	0,00	80,00
11198-CATAL CHASUBLERIE BRODERIE LINGERIE EGLISES	18/07/2015	100,00	0	0,00	0,00	100,00
11239-PASSERELLE EN BOIS	31/07/2015	1 565,88	10	782,95	156,59	626,34
11169-MOBILIER CLASSES BANALISEES MARCHE14TB41	04/08/2015	10 351,87	15	3 450,60	690,12	6 211,15
11170-MOBILIER FOYER ELEVES MARCHE14TB41	04/08/2015	4 787,96	15	1 596,00	319,20	2 872,76
11175-ARMOIRE BASSE A RIDEAU A 491 MARCHE13AO03	10/08/2015	3 973,07	15	1 324,35	264,87	2 383,85
11186-MEUBLE SPECIAL EN PLEXI PMMA15	11/08/2015	3 600,00	15	1 200,00	240,00	2 160,00
11177-VESTIAIRE INDUS SALISSANTE 1 CASE M.13AO03	11/08/2015	161,23	1	161,23	0,00	0,00
11180-PLAN DROIT 1600 X 800 MARCHE13AO02	11/08/2015	697,30	1	697,30	0,00	0,00
11185-COMBI LED GRANDIN CB19 AVEC SUPPORT	11/08/2015	434,40	1	434,40	0,00	0,00
11183-TIROIR CAISSE DR20RJ12	11/08/2015	174,00	1	174,00	0,00	0,00
11179-PLAN DROIT 1400 X 800 MARCHE 13AO02	11/08/2015	848,59	1	848,59	0,00	0,00
11187-ARMOIRE GASTRONORME INOX	11/08/2015	1 716,00	15	572,00	114,40	1 029,60
11184-BAC GERBABLE 600 X 400 X 220	11/08/2015	1 563,84	1	1 563,84	0,00	0,00
11181-CAISSON HAUTEUR BUREAU P 800 MARCHE13AO02	11/08/2015	529,15	1	529,15	0,00	0,00
11178-PLAN DROIT 1200 X 800 MARCHE13AO02	11/08/2015	738,79	1	738,79	0,00	0,00
11190-EPLUCHEUSE 10KG+PANIER D'ESSORAGE&TABLE FI	13/08/2015	2 857,20	15	952,40	190,48	1 714,32
11191-CHAISES PLIANTE SOKOA PTA0/10	13/08/2015	869,56	1	869,56	0,00	0,00
11192-MICRO STEREO X-Y ELECTRET	17/08/2015	532,00	1	532,00	0,00	0,00
11258-FAUTEUIL SOKOA TERTIO RT768/14 MARCHE13AO04	28/08/2015	657,47	1	657,47	0,00	0,00
11215-BORNES WIFI	31/08/2015	6 636,00	1	6 636,00	0,00	0,00
11247-PLATEAUX REPAS CLG ALBI BALZAC	31/08/2015	2 730,00	1	2 730,00	0,00	0,00
11218-ONDULEURS EATON 5P 850VA	02/09/2015	2 289,60	1	2 289,60	0,00	0,00
11222-SWITCH DELL NETWORKING	03/09/2015	286,80	1	286,80	0,00	0,00
11224-COMPRESSEUR	07/09/2015	1 512,00	10	756,00	151,20	604,80
11236-TABLETTES JEAN MONNET CASTRES	08/09/2015	76 464,00	1	76 464,00	0,00	0,00
11233-ECRAN RENE CASSIN VIELMUR	08/09/2015	185,81	1	185,81	0,00	0,00
11371-TABLETTES STOCK	08/09/2015	5 310,00	1	5 310,00	0,00	0,00
11232-UC LES CLAUZADES LAVAU	08/09/2015	13 720,39	1	13 720,39	0,00	0,00
11230-UC MONTAGNE NOIRE	08/09/2015	15 092,44	1	15 092,44	0,00	0,00
11234-UC RENE CASSIN VIELMUR	08/09/2015	914,69	1	914,69	0,00	0,00
11235-TABLETTES JEAN JAURES ALBI	08/09/2015	67 614,00	1	67 614,00	0,00	0,00
11229-ECRANS MONTAGNE NOIRE	08/09/2015	3 065,83	1	3 065,83	0,00	0,00
11244-ESIGNALTIQUE M.DEPARTEMENT	15/09/2015	6 320,40	10	3 160,20	632,04	2 528,16
11614-MATERIEL DE BUREAU	17/09/2015	602,49	1	602,49	0,00	0,00
11255-PLATEAUX REPAS CLG LACAUNE	19/09/2015	390,00	1	390,00	0,00	0,00
11252-PLATEAUX REPAS CLG PUylaurens	19/09/2015	936,00	1	936,00	0,00	0,00
11249-PLATEAUX REPAS CLG CORDES	19/09/2015	1 560,00	1	1 560,00	0,00	0,00
11254-PLATEAUX REPAS CLG ST JUERY	19/09/2015	1 162,20	1	1 162,20	0,00	0,00
11253-PLATEAUX REPAS CLG LAUTREC	19/09/2015	1 716,00	1	1 716,00	0,00	0,00
11251-PLATEAUX REPAS CLG DOURGNE	19/09/2015	624,00	1	624,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							31/12 de l'exercice
11257-PLATEAUX REPAS	19/09/2015	780,00	1	780,00	0,00		0,00
11245-PLATEAUX REPAS CLG ALBI JAURES	19/09/2015	3 120,00	1	3 120,00	0,00		0,00
11256-PLATEAUX REPAS CLG MAZAMET PAGNOL	19/09/2015	1 560,00	1	1 560,00	0,00		0,00
11248-PLATEAUX REPAS CLG CASTRES JAURES	19/09/2015	3 900,00	1	3 900,00	0,00		0,00
11250-PLATEAUX REPAS CLG LABASTIDE RX	19/09/2015	1 170,00	1	1 170,00	0,00		0,00
11270-CHAISES	23/09/2015	1 309,97	1	1 309,97	0,00		0,00
11269-TABLES	23/09/2015	364,75	1	364,75	0,00		0,00
11266-TABLES	23/09/2015	1 671,55	1	1 671,55	0,00		0,00
11285- MAGAZINES MINEURS D'AQUITAINE	23/09/2015	132,00	0	0,00	0,00		132,00
11277-TABLES	23/09/2015	119,26	1	119,26	0,00		0,00
11271-TABLES	23/09/2015	5 205,36	1	5 205,36	0,00		0,00
11286-LAMPES DE CARMAUX	23/09/2015	1 200,00	0	0,00	0,00		1 200,00
11273-TABLES	23/09/2015	650,66	1	650,66	0,00		0,00
11272-CHAISES	23/09/2015	14 827,38	1	14 827,38	0,00		0,00
11275-TABLES	23/09/2015	289,68	1	289,68	0,00		0,00
11278-TABLES	23/09/2015	1 121,27	1	1 121,27	0,00		0,00
11267-CHAISES	23/09/2015	1 344,55	1	1 344,55	0,00		0,00
11279-CHAISES	23/09/2015	2 825,13	1	2 825,13	0,00		0,00
11280-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	23/09/2015	852,48	1	852,48	0,00		0,00
11274-ARMOIRES	23/09/2015	761,30	1	761,30	0,00		0,00
11276-TABLEAUX TRIPTYQUES	23/09/2015	786,29	1	786,29	0,00		0,00
11268-CHAISE	23/09/2015	164,89	1	164,89	0,00		0,00
11281-KIT NETOUSE	25/09/2015	841,15	1	841,15	0,00		0,00
11289-VISSEUSE	28/09/2015	940,80	1	940,80	0,00		0,00
11297-EVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE	02/10/2015	1 573,20	15	524,40	104,88		943,92
11370-OEUVRES DE GERALD CALLIER	05/10/2015	1 200,00	0	0,00	0,00		1 200,00
11300-DEMI LUNE 350 X 1600 MARCHE13AO02	05/10/2015	261,35	1	261,35	0,00		0,00
11299-CAISSON HAUTEUR BUREAU P800 MARCHE13AO02	05/10/2015	987,11	1	987,11	0,00		0,00
11298-AUTO LAVEUSE TTB4045S	05/10/2015	3 344,30	10	1 672,15	334,43		1 337,72
11302-TABLE DE REUNION OVALE 2400 X 1200	05/10/2015	503,18	1	503,18	0,00		0,00
11321-CHAISE	06/10/2015	1 312,01	1	1 312,01	0,00		0,00
11325-BLENDER DE CUISINE	06/10/2015	786,00	1	786,00	0,00		0,00
11323-FAUTEUIL	06/10/2015	412,22	1	412,22	0,00		0,00
11324-CHARIOT DE SERVICE	06/10/2015	769,14	1	769,14	0,00		0,00
11326-TV LED THOMSON 55FA3203	07/10/2015	699,00	1	699,00	0,00		0,00
11329-SWITCH NETGEAR PROSAFE GS 110 TP	08/10/2015	12 966,00	1	12 966,00	0,00		0,00
11355-ARMOIRE	15/10/2015	380,65	1	380,65	0,00		0,00
11358-RAYONNAGE	15/10/2015	147,62	1	147,62	0,00		0,00
11351-CHAISES	15/10/2015	2 802,76	1	2 802,76	0,00		0,00
11354-CHAISES	15/10/2015	1 318,94	1	1 318,94	0,00		0,00
11348-ARMOIRE	15/10/2015	355,63	1	355,63	0,00		0,00
11352-CHAISE	15/10/2015	323,40	1	323,40	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							31/12 de l'exercice
11357-COFFRE FORT	15/10/2015	1 407,60	15	469,20	93,84		844,56
11349-TABLES	15/10/2015	2 985,98	1	2 985,98	0,00		0,00
11353-TABLES	15/10/2015	1 640,45	1	1 640,45	0,00		0,00
11359-TABLES	15/10/2015	1 722,50	1	1 722,50	0,00		0,00
11368-TOTEM MURAL	16/10/2015	2 214,00	10	1 107,00	221,40		885,60
11367-TOTEM	16/10/2015	2 502,00	10	1 251,00	250,20		1 000,80
11380-APPAREIL PHOTO XP 80 FUJIFILM	22/10/2015	218,90	1	218,90	0,00		0,00
11379-ECRAN DE PROJECTION SCREEN UP 2X1.5	22/10/2015	298,80	1	298,80	0,00		0,00
11377-BATTEUR MELANGEUR	22/10/2015	1 431,60	15	477,20	95,44		858,96
11376-PILOT CASE DELSEY	22/10/2015	1 216,80	1	1 216,80	0,00		0,00
11381-SCIE CIRCULAIRE	22/10/2015	708,00	1	708,00	0,00		0,00
11378-VIDEO PROJECTEUR HITACHI CP-CX300WN	22/10/2015	780,00	1	780,00	0,00		0,00
11382-BARRIERES ENFANT	23/10/2015	122,96	1	122,96	0,00		0,00
11383-EVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE	26/10/2015	2 376,00	15	792,00	158,40		1 425,60
11398-CASQUES TELEPHONIQUES JABRA	03/11/2015	3 421,80	1	3 421,80	0,00		0,00
11397-INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI AVEC TETE PW30/1	03/11/2015	2 280,00	10	1 140,00	228,00		912,00
11394-BATTERIES DE RECHANGE HAUTE CAPACITE	03/11/2015	475,32	1	475,32	0,00		0,00
11405-PONCEUSE	05/11/2015	347,88	1	347,88	0,00		0,00
11406-SCIE SAUTEUSE	05/11/2015	348,00	1	348,00	0,00		0,00
11428-ARMOIRE HAUTE 100 X 198 MARCHE	10/11/2015	628,51	1	628,51	0,00		0,00
11446-RESTAUR. BANNIERE SYNDICAT OUVRIERS MINEURS	11/11/2015	4 370,00	0	0,00	0,00		4 370,00
11444-SUPPRTS CLAVIER COULISSANT	12/11/2015	1 332,95	1	1 332,95	0,00		0,00
11441-TABLES INFORMATIQUES	12/11/2015	7 429,94	1	7 429,94	0,00		0,00
11435-PRESSE EQUERRE	12/11/2015	374,18	1	374,18	0,00		0,00
11443-SUPPORTS UNITE CENTRALE	12/11/2015	544,61	1	544,61	0,00		0,00
11442-TABLE INFORMATIQUE	12/11/2015	379,70	1	379,70	0,00		0,00
11440-ARMOIRE	12/11/2015	447,24	1	447,24	0,00		0,00
11436-STATION DE SOUDAGE	12/11/2015	442,62	1	442,62	0,00		0,00
11439-POMPE VIDE CAVE	12/11/2015	168,95	1	168,95	0,00		0,00
11531-RESTAUR. NUMERIS. DE MINUTIERS DE NOTAIRES	13/11/2015	17 824,68	0	0,00	0,00		17 824,68
11506-MASQUE MORTUAIRE DE JEAN JAURES	16/11/2015	4 000,00	0	0,00	0,00		4 000,00
11463-AFFICHE ENTOILEE VIADUC DU VIAUR VERS 1910	21/11/2015	1 820,00	0	0,00	0,00		1 820,00
11465-MANUSCRIT CHATEAU DE CASTELNAU DE MONTMIRAIL	21/11/2015	1 600,00	0	0,00	0,00		1 600,00
11466-RESTAUR. DRAPEAU HARMONIE DES MINEURS CAGNAC	21/11/2015	5 660,00	0	0,00	0,00		5 660,00
11485-ARMOIRES	25/11/2015	127,69	1	127,69	0,00		0,00
11481-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	25/11/2015	140,40	1	140,40	0,00		0,00
11490-MOBILIER SECRETARIAT	25/11/2015	921,89	1	921,89	0,00		0,00
11478-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	25/11/2015	547,50	1	547,50	0,00		0,00
11479-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	25/11/2015	236,39	1	236,39	0,00		0,00
11489-MOBILIER BUREAU ADJOINT CHEF ETABLISSEMENT	25/11/2015	1 604,02	15	534,65	106,93		962,44
11483-MOBILIER VIE SCOLAIRE BUREAU SURVEILLANTS	25/11/2015	2 189,12	15	729,70	145,94		1 313,48
11482-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	25/11/2015	6 921,20	15	2 207,24	461,41		4 252,55

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11486-MOBILIER BUREAU CPE	25/11/2015	1 697,24	15	565,75	113,15	1 018,34
11470-ENSEMBLE SIGNALETIQUE	25/11/2015	4 238,28	10	2 119,15	423,83	1 695,30
11477-IPHONE 6 64GO SFR	25/11/2015	421,99	1	421,99	0,00	0,00
11487-VESTIAIRES INDUSTRIE	25/11/2015	622,37	1	622,37	0,00	0,00
11488-MOBILIER BUREAU ADJOINT GESTIONNAIRE	25/11/2015	1 056,43	15	352,15	70,43	633,85
11491-MOBILIER BUREAU CHEF ETABLISSEMENT	25/11/2015	2 047,21	15	682,40	136,48	1 228,33
11484-ARMOIRES	25/11/2015	170,74	1	170,74	0,00	0,00
11494-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	26/11/2015	83,78	1	83,78	0,00	0,00
11493-PRENIER EQUIPEMENT CUISINE	26/11/2015	590,74	1	590,74	0,00	0,00
11505-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	30/11/2015	535,50	1	535,50	0,00	0,00
11556-RESTAURATION ET MONTAGE DE 15 PLANS	02/12/2015	3 276,00	0	0,00	0,00	3 276,00
11557-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	04/12/2015	878,58	1	878,58	0,00	0,00
11564-TABLES PLIANTE LIFETIME	07/12/2015	732,96	1	732,96	0,00	0,00
11567-MACHINE A CAFE A THERMOS REGLABLE ANIMO	07/12/2015	739,20	1	739,20	0,00	0,00
11565-MONITORING SONICAID TEAM DUO	07/12/2015	7 344,00	10	3 672,00	734,40	2 937,60
11568-PIEDS DE CAMESCOPE PRO 340DX	07/12/2015	118,00	1	118,00	0,00	0,00
11213-TABLES RECTANGULAIRES 45 X 110	01/01/2016	1 540,78	1	1 540,78	0,00	0,00
11603-EXTRACTION LAVERIE	14/01/2016	1 253,40	10	501,36	125,34	626,70
11599-PLATEAUX REPAS	14/01/2016	1 560,00	1	1 560,00	0,00	0,00
11660-CHARIOTS MOBILE CAPACITE 40 TABLETTES	14/01/2016	14 582,59	5	11 666,08	2 916,51	0,00
11622-CHAISES	28/01/2016	5 591,81	1	5 591,81	0,00	0,00
11624-ARMOIRES	28/01/2016	1 422,43	1	1 422,43	0,00	0,00
11621-TABLES	28/01/2016	8 061,70	1	8 061,70	0,00	0,00
11623-CHAIRES	28/01/2016	1 073,77	1	1 073,77	0,00	0,00
11327-IMPRIMANTES OKI B431 DN	30/01/2016	1 278,00	1	1 278,00	0,00	0,00
11655-SWITCHS AVAYA	08/02/2016	2 393,96	1	2 393,96	0,00	0,00
11649-VESTIAIRES	08/02/2016	695,66	1	695,66	0,00	0,00
11650-VESTIAIRE	08/02/2016	144,65	1	144,65	0,00	0,00
11658-SWITCH	09/02/2016	2 400,00	5	1 920,00	480,00	0,00
11661-SCANNERS	11/02/2016	2 471,24	5	1 977,00	494,24	0,00
11691-CHAISE BUREAU	04/03/2016	182,81	1	182,81	0,00	0,00
11690-BUREAU	04/03/2016	459,86	1	459,86	0,00	0,00
11710-CITROEN C3 BLUE HDI DZ-985-KR	08/03/2016	13 472,41	6	8 981,60	2 245,40	2 245,41
11705-CITROEN C3 PURETECH DZ-715-KR	08/03/2016	10 628,23	6	7 085,48	1 771,37	1 771,38
11708-CITROEN C3 BLUE HDI DZ-758-KR	08/03/2016	11 700,23	6	7 800,16	1 950,04	1 950,03
11709-CITROEN C3 BLUE HDI DZ-206-KS	08/03/2016	11 700,23	8	5 850,12	1 462,53	4 387,58
11703-CITROEN C3 PURETECH DZ-835-KR	08/03/2016	10 628,23	6	7 085,48	1 771,37	1 771,38
11706-CITROEN C3 BLUE HDI DZ-159-KS	08/03/2016	11 700,23	6	7 800,16	1 950,04	1 950,03
11701-CITROEN C3 PURETECH DZ-017-KS	08/03/2016	10 628,23	6	7 085,48	1 771,37	1 771,38
11702-CITROEN C3 PURETECH DZ-950-KR	08/03/2016	10 628,23	6	7 085,48	1 771,37	1 771,38
11707-CITROEN C3 BLUE HDI DZ-312-KS	08/03/2016	11 700,23	6	7 800,16	1 950,04	1 950,03
11700-CITROEN C3 PURETECH DZ-975-KR	08/03/2016	10 628,23	6	7 085,48	1 771,37	1 771,38

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
11717-LAMPE POUR VP CHRISTIE	09/03/2016	571,20	1	571,20	0,00	0,00
11727-CHARIOTS DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX	09/03/2016	477,34	1	477,34	0,00	0,00
11722-MANIPULATEURS A POMPE CHARGE 120 KG	09/03/2016	356,90	1	356,90	0,00	0,00
11724- MEUBLES CD/DVD AVEC BACS DE STOCKAGE	09/03/2016	7 344,96	15	1 958,64	489,66	4 896,66
11719-REMPLACEMENT D'UNE VITRE DE VITRINE	09/03/2016	89,66	1	89,66	0,00	0,00
11716-GUERIDONS BLEUS 1627 3 PLATEAUX	09/03/2016	565,38	1	565,38	0,00	0,00
11733-TELEMETRE LASER TLM	10/03/2016	99,00	1	99,00	0,00	0,00
11730-TABLE ENFANT MGI	10/03/2016	139,62	1	139,62	0,00	0,00
11732-VESTIAIRE 2 CASES INDUSTRIE PROPRE	10/03/2016	235,40	1	235,40	0,00	0,00
11731-VESTIARES INDUSTRIE SALISSANTE	10/03/2016	1 375,88	1	1 375,88	0,00	0,00
11743-FAUTEUIL AVEC ACCESSOIRES RH 400	14/03/2016	2 311,13	15	616,32	154,08	1 540,73
11744-PORTE DOCUMENT	14/03/2016	132,00	1	132,00	0,00	0,00
11746-SUPPORT AVANT BRAS HANDI DUO	14/03/2016	117,00	1	117,00	0,00	0,00
11739-TAPIS PLIABLE CRECHE	14/03/2016	613,20	1	613,20	0,00	0,00
11745-REPOSE PIEDS KENSINGTON	14/03/2016	61,80	1	61,80	0,00	0,00
11738-MANNEQUIN DE SECOURISME ENFANT	14/03/2016	418,80	1	418,80	0,00	0,00
11737-MATERIEL MEDICAL	14/03/2016	657,84	1	657,84	0,00	0,00
11912-LOGICIEL GESTION DE CLASS- CLASSROOM	14/03/2016	768,00	2	768,00	0,00	0,00
11753-FAUTEUILS CONFORTO 2965	15/03/2016	1 917,03	1	1 917,03	0,00	0,00
11748-CHAISES DE BUREAU SOKOA TERTIO RT76/10	15/03/2016	9 005,50	1	9 005,50	0,00	0,00
11768-PLANS VITAL 1400X800	15/03/2016	1 044,72	1	1 044,72	0,00	0,00
11763-PLANS VITAL DROIT 1600X800	15/03/2016	1 161,42	1	1 161,42	0,00	0,00
11750-FAUTEUIL DE BUREAU SOKOA TERTIO RT76/14	15/03/2016	6 802,03	1	6 802,03	0,00	0,00
11754-TABLES DE REUNION OVALE	15/03/2016	556,15	1	556,15	0,00	0,00
11751-CHAISES VISITEUR SOKOA AMETS AMBO/11	15/03/2016	6 194,90	1	6 194,90	0,00	0,00
11762-TABLES DE REUNION 1200 X 80	15/03/2016	2 256,38	1	2 256,38	0,00	0,00
11776-MACHINE A LAVER 8KG BEKO	17/03/2016	299,00	1	299,00	0,00	0,00
11769-PLANS DROITS 1200X800	17/03/2016	923,04	1	923,04	0,00	0,00
11779-ASPIRATEUR KARCHER KAH1.527-402.0	17/03/2016	196,93	1	196,93	0,00	0,00
11786-LAVE LINGE 6KG BEKO	17/03/2016	272,05	1	272,05	0,00	0,00
11771-CAISSONS HAUTEUR BUREAU P800	17/03/2016	1 200,92	1	1 200,92	0,00	0,00
11777-FRIGO TOP FAR	17/03/2016	129,00	1	129,00	0,00	0,00
11783-HAUT PARLEUR INFO BOSE COMPANION 20	17/03/2016	249,00	1	249,00	0,00	0,00
11781-PROJECTEUR VIDEO ACER X133PWH	17/03/2016	379,90	1	379,90	0,00	0,00
11773-FAUTEUIL TRAVAIL SOKOA GOXOA XXL BL76/34/010	17/03/2016	572,23	1	572,23	0,00	0,00
11784-FRIGO FAR R2255W	17/03/2016	199,00	1	199,00	0,00	0,00
11782-ECRAN DE PROJECTION ORAY	17/03/2016	155,00	1	155,00	0,00	0,00
11770-CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	17/03/2016	2 082,60	1	2 082,60	0,00	0,00
11772-CHAISES PLIANTES SOKOA PTAO/10	17/03/2016	893,25	1	893,25	0,00	0,00
11774-FRITEUSE ELECTRIQUE 8L TECNOINOX	17/03/2016	1 740,00	15	464,00	116,00	1 160,00
11778-IMPRIMANTE TRANSF.THERMIQUE	17/03/2016	1 800,00	5	1 440,00	360,00	0,00
11785-CUISINIERE FAR CE5211	17/03/2016	199,00	1	199,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11775-CONSERVATEUR COFFRE 600L	17/03/2016	996,00	1	996,00	0,00	0,00
11780-TAILLE HAIE	17/03/2016	170,01	1	170,01	0,00	0,00
11787-SCANNER A4 GED 2016	18/03/2016	1 945,57	1	1 945,57	0,00	0,00
11789-COMPRESSEUR 10L 3CV PRO ROLLCAGE	21/03/2016	454,80	1	454,80	0,00	0,00
11922-PARTNER PACK CLIM 120 L1 1.6L	25/03/2016	12 955,44	6	8 636,96	2 159,24	2 159,24
11801-EVAPORATEUR	01/04/2016	1 158,00	10	463,20	115,80	579,00
11800-CARTE ET SONDE FRITEUSE	01/04/2016	912,82	1	912,82	0,00	0,00
11807-UGAP TABLETTES SAMSUNG	04/04/2016	4 273,38	1	4 273,38	0,00	0,00
11809-COMPUGED SCANNER LIVRE	04/04/2016	2 438,16	5	1 950,52	487,64	0,00
11815-MEUBLE A PLAN 20 TIROIRS	13/04/2016	4 214,40	15	1 123,84	280,96	2 809,60
11819-BANCS MGI 140 CM 3 LAMES	13/04/2016	322,25	1	322,25	0,00	0,00
11818-TABLE ENFANT MGI	13/04/2016	139,62	1	139,62	0,00	0,00
11820-CHAISES COQUE T2 SIMIRE ETOILE	13/04/2016	84,29	1	84,29	0,00	0,00
11834-BLOC BOITE A LETTRE	19/04/2016	961,50	1	961,50	0,00	0,00
11896-ARCHIVES NOTARIALES XIX SIECLE	19/04/2016	300,00	0	0,00	0,00	300,00
11853- 2 3D CONCEPT ROLLERMOUSE RED+2 ERGOREST	29/04/2016	983,64	1	983,64	0,00	0,00
11910-SWITCH ET BORNE WIFI	02/05/2016	29 844,00	5	23 875,20	5 968,80	0,00
11854-DIVAN MIXTE 3 PARTIES	02/05/2016	1 581,30	15	421,68	105,42	1 054,20
11858-DIABLE	04/05/2016	890,28	1	890,28	0,00	0,00
11911-LOGICIEL AIRWATCH	10/05/2016	8 287,68	2	8 287,68	0,00	0,00
11898-PLAN DE LA ROUTE D'ALBY	11/05/2016	500,00	0	0,00	0,00	500,00
11899-FACTURES DE LA MAISON TAYAC DE TANUS	11/05/2016	120,00	0	0,00	0,00	120,00
11897-LIVRES ET DOCUMENTS	11/05/2016	5 178,80	0	0,00	0,00	5 178,80
11902-ROBINET LAVBO	19/05/2016	83,89	1	83,89	0,00	0,00
11903-MITIGEUR LAVABO	19/05/2016	329,62	1	329,62	0,00	0,00
11901-CHAUFFE EAU	19/05/2016	507,34	1	507,34	0,00	0,00
11900-SCIE EGOINE	19/05/2016	462,54	1	462,54	0,00	0,00
11906-FILM SOLAIRE	23/05/2016	1 738,32	10	695,32	173,83	869,17
11919-IPAD ISTORE	26/05/2016	5 195,00	1	5 195,00	0,00	0,00
11921-FRIGO TOP BEKO TSE 1262F	27/05/2016	249,00	1	249,00	0,00	0,00
11978-LOT DE DOCUMENTS ARCHIVES	28/05/2016	610,00	0	0,00	0,00	610,00
11932-MAC MINI BC 35	02/06/2016	775,00	1	775,00	0,00	0,00
11940-UGAP SWITCH	06/06/2016	51 862,67	5	41 490,12	10 372,55	0,00
11959-SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC 400	16/06/2016	1 500,39	15	400,12	100,03	1 000,24
11960-APPAREIL NUM KODAK	16/06/2016	69,99	1	69,99	0,00	0,00
11970-DELL ACQUIS UNITE+CONNEXI..	20/06/2016	5 303,41	5	4 242,72	1 060,69	0,00
11968-VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE	20/06/2016	2 751,90	1	2 751,90	0,00	0,00
11967-ARMOIRES HAUTES 198 X 100	20/06/2016	2 579,61	1	2 579,61	0,00	0,00
11979-REFRIGERATEURS AYA	23/06/2016	399,98	1	399,98	0,00	0,00
11980-PIEDS REGLABLE EN HAUTEUR POUR BUREAU	23/06/2016	1 085,18	1	1 085,18	0,00	0,00
11991-PLAQUE INDUCTION ELECTROLUX	30/06/2016	399,00	1	399,00	0,00	0,00
11992-REFRIGERATEURS FAR	30/06/2016	799,95	1	799,95	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-226100012-20220701-8-21 CA 01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice	
11990-TV LED SCHNEIDER	30/06/2016	995,00	1	995,00	0,00	0,00	
11996-PLANS VITAL 160 X 120 RETOUR G	30/06/2016	1 430,46	1	1 430,46	0,00	0,00	
11998-CAISSONS HAUTEUR BUREAU P600	30/06/2016	1 137,96	1	1 137,96	0,00	0,00	
11995-SECHE LINGE BEKO	30/06/2016	212,03	1	212,03	0,00	0,00	
11994-SCANNER EPSON BC5 ESI MARCHE 16TD02 -2016	30/06/2016	626,99	1	626,99	0,00	0,00	
12006-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE KODAK	05/07/2016	79,99	1	79,99	0,00	0,00	
12003-PRESTATION ORANGE SUR SITE/AVAYA	05/07/2016	60 767,32	20	12 153,48	3 038,37	45 575,47	
12010-E-TERA MATERIEL CWDM	11/07/2016	16 650,00	20	3 330,00	832,50	12 487,50	
12026-TABLE SECHE	19/07/2016	1 639,80	1	1 639,80	0,00	0,00	
12018-CHAMBRE FROIDE	19/07/2016	3 062,40	10	1 224,96	306,24	1 531,20	
12025-TABLE SECHE	19/07/2016	336,60	1	336,60	0,00	0,00	
12023-TABLE SECHE	19/07/2016	1 755,00	1	1 755,00	0,00	0,00	
12024-PAILLASSE STRATIFIE	19/07/2016	770,40	1	770,40	0,00	0,00	
12039-PORTRAITS ET VUES D'ALBI ET SOREZE	22/07/2016	400,00	0	0,00	0,00	400,00	
12038-PLANS DES FIEFS DU CHATEAU MONTCUQUET	22/07/2016	1 210,05	0	0,00	0,00	1 210,05	
12062-MANUSCRIT JEAN JAURES 1859 1914	26/07/2016	5 500,00	0	0,00	0,00	5 500,00	
12063-COMPTEUR PYRO	28/07/2016	3 243,30	10	1 297,32	324,33	1 621,65	
12053-ENSEMBLE SIGNALETIQUE COLLEGE	28/07/2016	2 605,68	10	1 042,28	260,57	1 302,83	
12051-ECRAN TACTILE BC 21ESI	28/07/2016	378,24	1	378,24	0,00	0,00	
12135-RESTAU ET NUMERISATION DE MINUTIERS DE NOTAI	29/07/2016	4 492,80	0	0,00	0,00	4 492,80	
12080-COURROIE BTG2 1500*40 SANS FIN	03/08/2016	110,18	0	0,00	0,00	110,18	
12079-REMISE EN ETAT DEPOUILLEURS&RENOVOIE DE CDE	03/08/2016	1 464,00	0	0,00	0,00	1 464,00	
12078-ARCH. LOCALES 3 CARTES ET 2 ANNUAIRES DU 18E	12/08/2016	500,00	0	0,00	0,00	500,00	
12082-VENTILATEURS	18/08/2016	389,00	1	389,00	0,00	0,00	
12084-ASPIRATEUR KARCHER AVEC FILTRES PAPIER	18/08/2016	358,49	1	358,49	0,00	0,00	
12081-MEUBLE POUR CD KORYTEM	18/08/2016	7 989,79	15	2 130,60	532,65	5 326,54	
12083-MICRO-ONDES	18/08/2016	269,94	1	269,94	0,00	0,00	
12104-TABLE ENFANT MGI 100 X 60 X 46	26/08/2016	139,55	1	139,55	0,00	0,00	
12105-FAUTEUIL DE DIRECTION SOKOA EDEN ED50/24	26/08/2016	472,25	1	472,25	0,00	0,00	
12251-PLANCHES A DESSIN MANGA	26/08/2016	400,00	0	0,00	0,00	400,00	
12115-ARMOIRE FRIGO POSITIVE	07/09/2016	2 556,00	15	681,60	170,40	1 704,00	
12455-CALLIGRAPHIES HAIKUS DE BASHO SEIKA CLAIRE	08/09/2016	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00	
12116-ORANGE SERV LOGIC TERMIN PRESTAT	08/09/2016	174 403,66	20	34 880,72	8 720,18	130 802,76	
12122-CLIMATISEURS MOBILES	09/09/2016	4 152,00	1	4 152,00	0,00	0,00	
12125-ARMOIRES 100 X 200	12/09/2016	1 348,41	1	1 348,41	0,00	0,00	
12123-CLASSEURS METALLIQUES A TIROIRS	12/09/2016	496,99	1	496,99	0,00	0,00	
12124-ARMOIRES 80 X 200	12/09/2016	625,51	1	625,51	0,00	0,00	
12126-GROUPE FROID NEGATIF	12/09/2016	3 806,40	10	1 522,56	380,64	1 903,20	
12130-CUISINIERE BRANDT KMP1010W	13/09/2016	545,69	1	545,69	0,00	0,00	
12311-BANCS MGI SANS DOSSIER L 140	21/09/2016	643,87	1	643,87	0,00	0,00	
12312-CHAISES COQUE SIMIRE ETOILE	21/09/2016	194,35	1	194,35	0,00	0,00	
12179-CHAISE	22/09/2016	1 351,73	1	1 351,73	0,00	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12160-SUPPORTS CLAVIER	22/09/2016	1 675,54	1	1 675,54	0,00	0,00
12143-TABLES	22/09/2016	770,21	1	770,21	0,00	0,00
12145-PORTE MANTEAU	22/09/2016	181,80	1	181,80	0,00	0,00
12167-TABLETTE	22/09/2016	16,86	1	16,86	0,00	0,00
12165-CHAISE	22/09/2016	2 686,23	1	2 686,23	0,00	0,00
12140-TABLES INFORMATIQUES	22/09/2016	2 552,06	1	2 552,06	0,00	0,00
12150-BANQUETTE	22/09/2016	442,40	1	442,40	0,00	0,00
12152-POUFS	22/09/2016	2 123,94	1	2 123,94	0,00	0,00
12161-SUPPORTS	22/09/2016	860,24	1	860,24	0,00	0,00
12157-TABLE INFORMATIQUE	22/09/2016	300,42	1	300,42	0,00	0,00
12174-PANNEAU MURAL	22/09/2016	226,37	1	226,37	0,00	0,00
12172-CHAISES	22/09/2016	251,03	1	251,03	0,00	0,00
12146-ARMOIRES	22/09/2016	869,16	1	869,16	0,00	0,00
12147-CHAISES	22/09/2016	1 106,61	1	1 106,61	0,00	0,00
12142-TABLES INFORMATIQUES ET SUPPORTS	22/09/2016	8 471,28	1	8 471,28	0,00	0,00
12139-CHAISE	22/09/2016	184,51	1	184,51	0,00	0,00
12177-PORTE MANTEAU	22/09/2016	97,32	1	97,32	0,00	0,00
12170-TABLES	22/09/2016	355,58	1	355,58	0,00	0,00
12158-TABLES INFORMATIQUES	22/09/2016	11 628,97	1	11 628,97	0,00	0,00
12173-PANNEAU MURAL	22/09/2016	230,93	1	230,93	0,00	0,00
12164-ARMOIRE	22/09/2016	661,86	1	661,86	0,00	0,00
12166-CHAIRE	22/09/2016	178,49	1	178,49	0,00	0,00
12168-TABLE	22/09/2016	787,04	1	787,04	0,00	0,00
12149-TABLES BASSES	22/09/2016	368,26	1	368,26	0,00	0,00
12171-TABLES	22/09/2016	305,83	1	305,83	0,00	0,00
12156-TABLE INFORMATIQUE	22/09/2016	324,44	1	324,44	0,00	0,00
12153-CHAISES	22/09/2016	1 952,72	1	1 952,72	0,00	0,00
12169-MODULE 2 COLONNES	22/09/2016	357,65	1	357,65	0,00	0,00
12176-PORTE MANTEAU	22/09/2016	59,88	1	59,88	0,00	0,00
12181-CHAISES	22/09/2016	275,06	1	275,06	0,00	0,00
12148-CHAUFFEUSES	22/09/2016	1 622,69	1	1 622,69	0,00	0,00
12141-TABLE INFORMATIQUE	22/09/2016	387,02	1	387,02	0,00	0,00
12178-FAUTEUIL	22/09/2016	217,14	1	217,14	0,00	0,00
12159-DESSERTTE	22/09/2016	263,14	1	263,14	0,00	0,00
12154-TABLES	22/09/2016	1 183,61	1	1 183,61	0,00	0,00
12182-CHAISES	22/09/2016	1 088,83	1	1 088,83	0,00	0,00
12163-TABLE	22/09/2016	377,33	1	377,33	0,00	0,00
12180-CHAISES	22/09/2016	257,64	1	257,64	0,00	0,00
12155-CHAISES	22/09/2016	769,40	1	769,40	0,00	0,00
12144-CHAIRE ET TABLETTE	22/09/2016	196,20	1	196,20	0,00	0,00
12162-PANNEAU LIEGE	22/09/2016	173,20	1	173,20	0,00	0,00
12183-BANQUETTE	22/09/2016	1 209,60	15	322,56	80,64	806,40

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-225100012-20220701-8-21 CA 01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
12191-REFRIGERATEURS SABA	27/09/2016	539,98	1	539,98	0,00	0,00	
12199-MARCHE QUADRIA 2016-045	30/09/2016	31 383,53	5	25 106,84	6 276,69	0,00	
12201-GROUPE FROID	03/10/2016	4 202,40	10	1 680,96	420,24	2 101,20	
12213-CHAIRE	04/10/2016	330,91	1	330,91	0,00	0,00	
12215-TABLES	04/10/2016	3 218,98	1	3 218,98	0,00	0,00	
12214-TABLETTES	04/10/2016	33,84	1	33,84	0,00	0,00	
12211-TABOURETS	04/10/2016	651,61	1	651,61	0,00	0,00	
12217-TABLES	04/10/2016	1 514,88	1	1 514,88	0,00	0,00	
12216-PANNEAU MURAL	04/10/2016	235,10	1	235,10	0,00	0,00	
12209-TABLETTES	04/10/2016	1 894,08	1	1 894,08	0,00	0,00	
12210-TABOURETS	04/10/2016	817,25	1	817,25	0,00	0,00	
12212-CHAISES	04/10/2016	2 700,29	1	2 700,29	0,00	0,00	
12207-ARMOIRES	04/10/2016	777,00	1	777,00	0,00	0,00	
12208-TABLES	04/10/2016	382,61	1	382,61	0,00	0,00	
12218-CHAISES	04/10/2016	3 487,88	1	3 487,88	0,00	0,00	
12226-COMPRESSEUR CGHAMBRE FROIDE NEGATIVE	06/10/2016	1 300,80	10	520,32	130,08	650,40	
12224-LOUPE HANDYSENSE 7"	06/10/2016	790,00	1	790,00	0,00	0,00	
12225-MONITORING SONICAID BD3002	06/10/2016	3 490,00	10	1 396,00	349,00	1 745,00	
12222-CALCULATRICE IBICO 1221X	06/10/2016	156,24	1	156,24	0,00	0,00	
12223-CISAILLE PLASMA A4 40F	06/10/2016	189,79	1	189,79	0,00	0,00	
12227-DELL POWERVault	07/10/2016	10 350,65	5	8 280,52	2 070,13	0,00	
12250-NETTOYAGE ET RESTAURATION MASQUE JEAN JAURES	07/10/2016	130,00	0	0,00	0,00	130,00	
12229-RADIATEURS 750 W	11/10/2016	490,37	1	490,37	0,00	0,00	
12237-SRC WIFI COLLEGE	17/10/2016	13 500,00	5	10 800,00	2 700,00	0,00	
12265-COFFRE FORT COMBI-LINE BURG WACHTER CL10E	28/10/2016	467,00	1	467,00	0,00	0,00	
12268-RESTAURATION DE 9 REGISTRES	28/10/2016	10 203,84	0	0,00	0,00	10 203,84	
12267-APPAREILS PHOTO NUM RICOH WG30	28/10/2016	458,00	1	458,00	0,00	0,00	
12269-FAUTEUILS CONFORTO 2965	03/11/2016	1 171,63	1	1 171,63	0,00	0,00	
12270-FAUTEUILS DE BUREAU WI-MAX WM16/15	03/11/2016	804,87	1	804,87	0,00	0,00	
12271-ASSIS DEBOUT SOKOA OYYST11	03/11/2016	390,82	1	390,82	0,00	0,00	
12274-CLASSEURS METALLIQUES A TIROIRS	04/11/2016	745,49	1	745,49	0,00	0,00	
12279-CHAISES EMPILABLES	09/11/2016	1 244,94	1	1 244,94	0,00	0,00	
12280-PONCEUSE	09/11/2016	792,00	1	792,00	0,00	0,00	
12287-ARMOIRE	14/11/2016	361,90	1	361,90	0,00	0,00	
12298-ORANGE MULTI CONNECT BC 19	17/11/2016	449,42	1	449,42	0,00	0,00	
12299-CONVOYEUR LAVE VAISSELLE	17/11/2016	784,80	1	784,80	0,00	0,00	
12308-GROUPE CHAMBRE FROIDE	21/11/2016	1 975,20	15	526,72	131,68	1 316,80	
12309-EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE	21/11/2016	3 062,40	10	1 224,96	306,24	1 531,20	
12307-PANNEAU LAVE VAISSELLE	21/11/2016	1 243,20	15	331,52	82,88	828,80	
12310-VISSEUSE	21/11/2016	603,38	1	603,38	0,00	0,00	
12353-CLAVIER DOCKABLE SQOOL COLL JEAN MONNET CAST	24/11/2016	17 102,10	1	17 102,10	0,00	0,00	
12352-TABLETTES COLLEGE JEAN MONNET CASTRES	24/11/2016	184 069,87	1	184 069,87	0,00	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12355-RESTAURATION CADRE DE CHROMOLITHOGRAPHIE	25/11/2016	2 484,00	0	0,00	0,00		2 484,00
12446-RESTAURATION D'ARCHIVES	26/11/2016	2 640,00	0	0,00	0,00		2 640,00
12330-RADIO CD PHILIPS AZ318B	28/11/2016	59,99	1	59,99	0,00		0,00
12331-MICRO-ONDES FAR MW20W CI	28/11/2016	399,90	1	399,90	0,00		0,00
12340-ECRANS 40 POUCES SAMSUNG ANA 40D	29/11/2016	2 340,00	5	1 872,00	468,00		0,00
12337-TAPIS PLIABLE ROUGE-BLEU-JAUNE	29/11/2016	1 349,60	1	1 349,60	0,00		0,00
12339-MICROPLAYER ANA 102 MP3 PLAYER	29/11/2016	375,48	1	375,48	0,00		0,00
12341-LECTEUR BRIGHTSIGN ANA 412 ET ALIMENTATIONS	29/11/2016	954,00	1	954,00	0,00		0,00
12336-MINI ENCEINTE AUDIO BOSE	29/11/2016	139,00	1	139,00	0,00		0,00
12344-PONCEUSE	30/11/2016	630,00	1	630,00	0,00		0,00
12345-PRESSES	30/11/2016	853,80	1	853,80	0,00		0,00
12343-PERCEUSE	30/11/2016	552,00	1	552,00	0,00		0,00
12348-TABLES	01/12/2016	828,46	1	828,46	0,00		0,00
12350-CHAISES	01/12/2016	3 293,89	1	3 293,89	0,00		0,00
12349-TABLES	01/12/2016	236,42	1	236,42	0,00		0,00
12347-CHAUFFEUSES	01/12/2016	1 622,69	1	1 622,69	0,00		0,00
12392-REFRIGERATEURS AYA AFM2203A+	06/12/2016	428,00	1	428,00	0,00		0,00
12395-CHARIOTS DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX	06/12/2016	733,00	1	733,00	0,00		0,00
12397-MIROIRS COLOR EN VERRE GRAND MODELE ORANGE	06/12/2016	304,00	1	304,00	0,00		0,00
12398-ASPIRATEURS POUSSIERE NUPRO NUV 180	06/12/2016	1 417,32	1	1 417,32	0,00		0,00
12413-RESTAUR.&NUMERISATION REGISTRE PAROISSIAL	07/12/2016	955,50	0	0,00	0,00		955,50
12414-RESTAURATION ET NUMERISATION REGISTRES	07/12/2016	7 602,84	0	0,00	0,00		7 602,84
12415-RESTAURATION ET NUMERISATION DE MINUTIERS	08/12/2016	3 852,72	0	0,00	0,00		3 852,72
12425-BABY FOOT SCUDETTO	12/12/2016	1 198,00	1	1 198,00	0,00		0,00
12518-Kit d'alimentation Tablettes	12/12/2016	3 576,00	1	3 576,00	0,00		0,00
12427-PIERRE HYACINTHE 1806-1833	13/12/2016	1 723,00	0	0,00	0,00		1 723,00
13741-CLASSES MOBILES 2016	02/01/2017	185 862,54	5	74 345,02	37 172,51		74 345,01
12452-2017 ACAPELA VIRTUAL SPEAKER	10/01/2017	2 424,00	10	727,20	242,40		1 454,40
12481-TOURELLE D'EXTRACTION	26/01/2017	1 555,02	10	466,50	155,50		933,02
12501-SIGNALÉTIQUE RANDO	27/01/2017	7 766,27	15	1 553,25	517,75		5 695,27
12502-COMPTEUR PYRO	09/02/2017	3 054,00	10	916,20	305,40		1 832,40
12499-GUERIDON	09/02/2017	430,08	1	430,08	0,00		0,00
12497-SEPARATEUR COULISSANT	09/02/2017	57,10	1	57,10	0,00		0,00
12498-ENSEMBLE DE CONSULTATION	09/02/2017	1 772,36	10	531,72	177,24		1 063,40
12510-2017 MARCHE QUADRIA 16045	21/02/2017	88 682,01	1	88 682,01	0,00		0,00
12505-2017 ESI SCANNER DIAPO	21/02/2017	1 536,00	1	1 536,00	0,00		0,00
12507-2017 EUROMEDIA TEL MOBILE	21/02/2017	5 407,20	1	5 407,20	0,00		0,00
12521-CHAISES PLIANTES SOKOA PTA0/10	27/02/2017	1 767,02	1	1 767,02	0,00		0,00
12519-BUREAU	27/02/2017	846,16	1	846,16	0,00		0,00
12523-CHAISES DE BUREAU SOKOA TERTIO RT76/10	27/02/2017	1 968,64	1	1 968,64	0,00		0,00
12520-CAISSON MOBILE	27/02/2017	242,16	1	242,16	0,00		0,00
12522-CHAISES COQUE SIMIRE ETOILE T2	27/02/2017	125,42	1	125,42	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
12532-PESE BEBE ELECTRONIQUE	01/03/2017	216,14	1	216,14	0,00	0,00
12529-RAYONNAGES T300	01/03/2017	2 078,17	15	415,62	138,54	1 524,01
12534-PESE BEBE 384 ELECTRONIQUE CLASSE 3	01/03/2017	618,00	1	618,00	0,00	0,00
12528-TABLE DE JEU ET DE CONSTRUCTION 3 EN 1	01/03/2017	85,54	1	85,54	0,00	0,00
12525-ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX	01/03/2017	1 221,41	1	1 221,41	0,00	0,00
12526-ARMOIRES BASSES 120 X 100	01/03/2017	994,67	1	994,67	0,00	0,00
12533-PLANCHA ELECTRIQUE CHROME	01/03/2017	1 680,00	15	336,00	112,00	1 232,00
12530-RAYONNAGE DOUBLE FACE INIT150&CPL150 KALISS	01/03/2017	1 451,82	1	1 451,82	0,00	0,00
12527-CLASSEUR METALLIQUE+TIROIRS 41.8X130.8X54.1	01/03/2017	993,98	1	993,98	0,00	0,00
12539-ORANGE MODULE EXTENS CASQUES	06/03/2017	11 437,30	10	3 431,19	1 143,73	6 862,38
12550-FAUTEUIL TRAVAIL SOKOA GOXOA XXL BL76/34/010	07/03/2017	1 212,57	1	1 212,57	0,00	0,00
12548-MINI CUISINE MARMITON ORANGE	07/03/2017	177,59	1	177,59	0,00	0,00
12549-MEUBLE 7 BACS BLEU	07/03/2017	249,90	1	249,90	0,00	0,00
12562-VITRINES 100X40X200	14/03/2017	5 788,03	15	1 157,61	385,87	4 244,55
12558-CAISSONS HAUTEUR BUREAU P 590	14/03/2017	2 503,51	1	2 503,51	0,00	0,00
12561-EXTENSION LATERALE 600X1600	14/03/2017	507,94	1	507,94	0,00	0,00
12556-PLAN DROIT 1400 X 800	14/03/2017	881,02	1	881,02	0,00	0,00
12560-CAISSONS H BUREAU P 790	14/03/2017	1 215,66	1	1 215,66	0,00	0,00
12557-PLANS COMPACTS 1600 X 1200	14/03/2017	3 147,01	1	3 147,01	0,00	0,00
12555-EXTENSION 35 X 160	14/03/2017	93,76	1	93,76	0,00	0,00
12559-PLANS DROITS 1200X800	14/03/2017	739,82	1	739,82	0,00	0,00
12567-ARMOIRE	15/03/2017	375,39	1	375,39	0,00	0,00
12575-CAISSONS	15/03/2017	1 230,20	1	1 230,20	0,00	0,00
12590-TABLES BASSES	15/03/2017	453,63	1	453,63	0,00	0,00
12563-LITS	15/03/2017	341,78	1	341,78	0,00	0,00
12576-BUREAUX	15/03/2017	1 719,69	1	1 719,69	0,00	0,00
12573-ARMOIRE	15/03/2017	281,10	1	281,10	0,00	0,00
12581-CHAISES	15/03/2017	2 860,85	1	2 860,85	0,00	0,00
12582-TABLEAU MURAL	15/03/2017	288,72	1	288,72	0,00	0,00
12564-CHEVETS	15/03/2017	94,19	1	94,19	0,00	0,00
12566-MATELAS	15/03/2017	138,44	1	138,44	0,00	0,00
12574-TABLE RONDE	15/03/2017	547,27	1	547,27	0,00	0,00
12586-FAUTEUILS	15/03/2017	434,28	1	434,28	0,00	0,00
12589-MEUBLE	15/03/2017	306,73	1	306,73	0,00	0,00
12591-FAUTEUILS	15/03/2017	777,20	1	777,20	0,00	0,00
12592-BANQUETTES 2 PLACES	15/03/2017	884,81	1	884,81	0,00	0,00
12569-BUREAUX	15/03/2017	487,97	1	487,97	0,00	0,00
12571-ARMOIRE	15/03/2017	363,40	1	363,40	0,00	0,00
12584-PORTE MANTEAU	15/03/2017	187,54	1	187,54	0,00	0,00
12585-PRESENTOIR MOBILE	15/03/2017	217,66	1	217,66	0,00	0,00
12572-ARMOIRE	15/03/2017	588,00	1	588,00	0,00	0,00
12594-MISE EN PLACE MOBILIER	15/03/2017	1 918,39	15	383,67	127,89	1 406,83

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-228100012-20220701-8-21 CA 01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
12580-CHAUFFEUSES	15/03/2017	4 519,39	1	4 519,39	0,00	0,00	
12577-VOILE DE FOND	15/03/2017	75,61	1	75,61	0,00	0,00	
12579-TABLES	15/03/2017	1 424,76	1	1 424,76	0,00	0,00	
12588-MEUBLES	15/03/2017	1 656,97	1	1 656,97	0,00	0,00	
12593-POUFS	15/03/2017	1 425,72	1	1 425,72	0,00	0,00	
12568-SEPARATEUR	15/03/2017	89,55	1	89,55	0,00	0,00	
12570-TABLE REUNION	15/03/2017	268,16	1	268,16	0,00	0,00	
12583-PANNEAUX MURAL	15/03/2017	115,46	1	115,46	0,00	0,00	
12587-POUTRE 3 PLACES	15/03/2017	782,53	1	782,53	0,00	0,00	
12599-CAMERA VIDEO HXR-NX100 AVEC ACCESSOIRES	20/03/2017	3 196,80	10	959,04	319,68	1 918,08	
12615-GROUPE PRODUITS LAITIERS	27/03/2017	2 771,16	15	554,22	184,74	2 032,20	
12629-SIGNALETIQUE COLLEGES	05/04/2017	9 587,62	15	1 917,51	639,17	7 030,94	
12653-PEUGEOT EXPERT PRENIUM STANDARD 1.6L	07/04/2017	20 812,44	8	7 804,65	2 601,55	10 406,24	
12635-RESISTANCE LAVE VAISSELLE	13/04/2017	1 705,42	15	341,07	113,69	1 250,66	
12643-ACQ ARCHIVES-21 LETTRES NEGOCIANTS CASTRES	21/04/2017	234,00	0	0,00	0,00	234,00	
12644-ACQ. ARCHIVES-4 AFFICHES ET 8 LIVRES ANCIENS	21/04/2017	677,60	0	0,00	0,00	677,60	
12645-ACQ. ARCHIVES - 1 OUVRAGE MANUSCRIT DE 1781	21/04/2017	316,16	0	0,00	0,00	316,16	
12654-CITROEN C3 PURE TECH 82 EK-893-FX	25/04/2017	11 727,24	6	5 863,62	1 954,54	3 909,08	
12649-CITROEN BERLINGO XL BLUE EK-637-OYC	25/04/2017	14 565,24	6	7 282,62	2 427,54	4 855,08	
12651-CITROEN C3 PURETECH 82 EK-874-FX	25/04/2017	11 727,24	6	5 863,62	1 954,54	3 909,08	
12655-CITROEN C3 PURETECH 82 BVM LIVE EK-829-FX	25/04/2017	11 727,24	6	5 863,62	1 954,54	3 909,08	
12650-CITROEN BERLINGO VTI EK-704-RD	25/04/2017	12 257,24	6	6 128,61	2 042,87	4 085,76	
12652-CITROEN BERLINGO XL BLUE HDI EK-676-RD	25/04/2017	14 565,24	6	7 282,62	2 427,54	4 855,08	
12656-CITROEN C3 PURETECH82 EK-108-FY	25/04/2017	11 727,24	6	5 863,62	1 954,54	3 909,08	
12665-POTEAUX AVEC PANNEAUX D'AFFICHAGE FORMAT A4	03/05/2017	604,80	1	604,80	0,00	0,00	
12666-URNES ELECTORALE AVEC COMPTEUR	03/05/2017	468,68	1	468,68	0,00	0,00	
12662-COFFRE FORT P3S BURG WACHTER	03/05/2017	176,00	1	176,00	0,00	0,00	
12663-GUERIDON MY BLEU 1627 3 PLATEAUX	03/05/2017	286,89	1	286,89	0,00	0,00	
12670-VENTILATEUR LAVE VAISSELLE	11/05/2017	1 208,56	15	241,71	80,57	886,28	
12671-VENTILATEUR LAVE VAISSELLE	11/05/2017	881,12	1	881,12	0,00	0,00	
12694-PLAQUE CHAUFFANTE SELF	17/05/2017	1 480,90	15	296,19	98,73	1 085,98	
12697-REMONTÉE EQUIPT INFORMATIQUE	18/05/2017	4 279,90	5	2 567,94	855,98	855,98	
12698-SCIE SABRE METABO	18/05/2017	303,60	1	303,60	0,00	0,00	
12699-PERCEUSE VISSEUSE	18/05/2017	538,80	1	538,80	0,00	0,00	
12713-AFFLEUREUSE MAKITA	07/06/2017	270,60	1	270,60	0,00	0,00	
12719-2017 DELL-MATERIEL INFORM	13/06/2017	17 197,20	5	10 318,32	3 439,44	3 439,44	
12723-CYLINDRES SERRURES	14/06/2017	1 311,20	1	1 311,20	0,00	0,00	
12736-COSTUMES DE SCENE	17/06/2017	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00	
12777-2017 IMPRIMANTE LASER MONO	07/07/2017	210,98	1	210,98	0,00	0,00	
12743-ARMOIRES HAUTES 120 X 200	07/07/2017	3 302,09	1	3 302,09	0,00	0,00	
12750-AFFICHE CITE MEDIEVALE CORDES BRAYER YVES	07/07/2017	813,00	0	0,00	0,00	813,00	
12773-2017 TELEPHONE GIGASET ESI	07/07/2017	1 005,60	1	1 005,60	0,00	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12744-ARMOIRES BASSES 120 X 100	07/07/2017	2 238,00	1	2 238,00	0,00		0,00
12741-2017 ESI-SCANNER DE DOC	07/07/2017	2 430,00	5	1 458,00	486,00		486,00
12775-2017 ESI IMPRIM.LASER EPSON	07/07/2017	104,89	1	104,89	0,00		0,00
12749-ACQ ARCHIVES-NOTICE EGLISE RÉFORMÉE DE CUQ	07/07/2017	10 000,00	0	0,00	0,00		10 000,00
12748-PHOTOGRAPHIES PATRIMOINE INDUSTRIEL	11/07/2017	680,00	0	0,00	0,00		680,00
12755-LOT DE CHAISES BARAQUE CHANTIER	17/07/2017	147,00	1	147,00	0,00		0,00
12761-DOCTS FAMILLE FRAYSSE PUB&DESSINS LIOZU&REY	25/07/2017	700,00	0	0,00	0,00		700,00
12803-LAVE VAISSELLE	08/08/2017	1 032,00	1	1 032,00	0,00		0,00
12807-GAZINIÈRE BEKO	08/08/2017	299,40	1	299,40	0,00		0,00
12809-SECHE LINGE SABA	09/08/2017	269,99	1	269,99	0,00		0,00
12815-TABLES DE REUNION 120X80	09/08/2017	1 411,80	1	1 411,80	0,00		0,00
12811-SIEGE RH LOGIC 400 AVEC ACCESSOIRES	09/08/2017	2 110,24	10	633,06	211,02		1 266,16
12819-TOLE INOX ARRIERE FOURNEAU	09/08/2017	960,00	1	960,00	0,00		0,00
12820-TOLE INOX	09/08/2017	1 096,20	10	328,86	109,62		657,72
12818-EXTENTION LATERALE 600 X 1600	09/08/2017	143,69	1	143,69	0,00		0,00
12810-FRIGOS INDESIT TAA5	09/08/2017	727,98	1	727,98	0,00		0,00
12813-PLAN COMPACT 90 180X120X80	09/08/2017	295,91	1	295,91	0,00		0,00
12814-TABLES DE REUNION RONDE	09/08/2017	1 706,41	1	1 706,41	0,00		0,00
12831-FAUTEUILS SOKOA TERTIO RT76/14	23/08/2017	3 612,09	1	3 612,09	0,00		0,00
12830-CHAISES SOKOA TERTIO RT76/10	23/08/2017	3 746,64	1	3 746,64	0,00		0,00
12829-FAUTEUIL DE BUREAU SOKOA TERTIO RR7615	23/08/2017	272,71	1	272,71	0,00		0,00
12836-RESTAURATION D'ARCHIVES	28/08/2017	9 924,48	0	0,00	0,00		9 924,48
12847-SERVANTES D'ATELIER	31/08/2017	1 809,17	1	1 809,17	0,00		0,00
12854-CHAISES BUREAU	31/08/2017	410,51	1	410,51	0,00		0,00
12849-ARMOIRES	31/08/2017	580,80	1	580,80	0,00		0,00
12860-CHAISES	31/08/2017	1 011,74	1	1 011,74	0,00		0,00
12848-ARMOIRES	31/08/2017	2 171,37	1	2 171,37	0,00		0,00
12858-MEUBLE	31/08/2017	587,80	1	587,80	0,00		0,00
12845-SIEGES	31/08/2017	333,47	1	333,47	0,00		0,00
12844-TABOURETS	31/08/2017	542,68	1	542,68	0,00		0,00
12856-ARMOIRES	31/08/2017	8 121,72	1	8 121,72	0,00		0,00
12861-TABLETTES	31/08/2017	50,69	1	50,69	0,00		0,00
12862-CHAISES	31/08/2017	6 531,36	1	6 531,36	0,00		0,00
12855-CHAISES EMPILABLES	31/08/2017	755,21	1	755,21	0,00		0,00
12852-RAYONNAGES SIMPLES	31/08/2017	717,61	1	717,61	0,00		0,00
12850-ARMOIRE	31/08/2017	351,70	1	351,70	0,00		0,00
12846-SERVANTE D'ATELIER	31/08/2017	934,20	1	934,20	0,00		0,00
12857-BAHUT	31/08/2017	1 473,74	15	294,75	98,25		1 080,74
12859-MEUBLE	31/08/2017	4 389,52	15	877,89	292,63		3 219,00
12853-FOND TOLE	31/08/2017	450,22	1	450,22	0,00		0,00
12851-RAYONNAGE SIMPLE	31/08/2017	612,05	1	612,05	0,00		0,00
12864-TABLES	01/09/2017	1 012,51	1	1 012,51	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
12867-CHAIRES	01/09/2017	504,86	1	504,86	0,00	0,00	0,00
12865-PANNEAU MURAL	01/09/2017	939,84	1	939,84	0,00	0,00	0,00
13234-PLANS VITAL 1100*450	01/09/2017	652,80	1	652,80	0,00	0,00	0,00
13232-POSTE INDIVIDUEL AVEC STRUCTURE ALLEGEE	01/09/2017	1 144,37	1	1 144,37	0,00	0,00	0,00
12868-ARMOIRE	01/09/2017	3 462,47	1	3 462,47	0,00	0,00	0,00
12866-TABLES	01/09/2017	489,28	1	489,28	0,00	0,00	0,00
13233-CAISSONS	01/09/2017	1 137,96	1	1 137,96	0,00	0,00	0,00
12863-CHAISES	01/09/2017	1 011,46	1	1 011,46	0,00	0,00	0,00
12871-STORES BANDES + TRINGLES	04/09/2017	2 546,16	10	763,86	254,62	1 527,68	1 527,68
12878-PORTABLES SAMSUNG GALAXY A3	08/09/2017	503,76	1	503,76	0,00	0,00	0,00
12880-2017 MARCHE ESI - SAMSUNG TABLETT	11/09/2017	899,52	1	899,52	0,00	0,00	0,00
12889-EVAPORATEUR	12/09/2017	1 861,21	10	558,36	186,12	1 116,73	1 116,73
12891-ASSIS DEBOUT SOKOA OYYST11	13/09/2017	263,04	1	263,04	0,00	0,00	0,00
12902-EVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE	22/09/2017	1 502,40	15	300,48	100,16	1 101,76	1 101,76
12903-CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE	22/09/2017	3 120,00	15	624,00	208,00	2 288,00	2 288,00
12900-2017 ESI SCANNER FUJITSU	22/09/2017	3 925,20	5	2 355,12	785,04	785,04	785,04
12904-2017 ESI-MARCHE 16TD02 TABLETTES SAMSUNG	25/09/2017	529,20	1	529,20	0,00	0,00	0,00
12909-FOUR ENCASTRABLE GPE DES PETITS	26/09/2017	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
12908-2017 ESI MARCHE 16TD02 SACOCHE	26/09/2017	32,64	1	32,64	0,00	0,00	0,00
12917-GROUPE CHAMBRE FROIDE	02/10/2017	1 940,16	15	388,02	129,34	1 422,80	1 422,80
12919-ADHESIF PANNEAUX CLGS	04/10/2017	1 433,28	1	1 433,28	0,00	0,00	0,00
12920-RAYONNAGES KORYTEM	05/10/2017	10 000,00	10	3 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00
12927-2017 ORANGE EXPERTISE	10/10/2017	2 400,00	10	720,00	240,00	1 440,00	1 440,00
12930-ARCH. FABRIQUE PAROISSIALE MIRANDOL BOURGNO	11/10/2017	30,00	0	0,00	0,00	30,00	30,00
12932-2017 DELL POWERVault	12/10/2017	11 712,00	5	7 027,20	2 342,40	2 342,40	2 342,40
12933-2017 MARCHE ESI PTS MATERI	12/10/2017	297,54	1	297,54	0,00	0,00	0,00
12936-2017 MARCHE ORANGE mobiles	16/10/2017	489,48	1	489,48	0,00	0,00	0,00
12939-2017 ISTORE MACK	16/10/2017	1 749,00	5	1 049,40	349,80	349,80	349,80
12951-MATERIELS PHOTOGRAPHIQUES DE AIME MALPHETTES	20/10/2017	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
12949-2017 MARCHE QUADRIA CDE PC	20/10/2017	107 740,50	1	107 740,50	0,00	0,00	0,00
12969-HUMIDIFICATEUR	23/10/2017	1 078,56	10	323,58	107,86	647,12	647,12
12952-PANNEAUX LIEGE	24/10/2017	330,80	1	330,80	0,00	0,00	0,00
12954-MICRO D'ENREGISTREMENT	25/10/2017	1 496,00	10	448,80	149,60	897,60	897,60
12973-VITRINES	06/11/2017	423,60	1	423,60	0,00	0,00	0,00
12972-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	06/11/2017	1 332,00	10	399,60	133,20	799,20	799,20
12971-2017 ORANGE IPHONES	06/11/2017	1 331,76	1	1 331,76	0,00	0,00	0,00
12979-TRANSPAL. MANUEL ACIER 2300KG FOURCHE 1150MM	08/11/2017	813,30	1	813,30	0,00	0,00	0,00
12978-CHARIOT DE SERVICE INOX 2 PLATEAUX 100 X 60	08/11/2017	669,85	1	669,85	0,00	0,00	0,00
12977-CHARIOT DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX 80X50	08/11/2017	824,74	1	824,74	0,00	0,00	0,00
12992-PONCEUSE	09/11/2017	1 266,00	10	379,80	126,60	759,60	759,60
12991-CARTES LANGUEDOC AFFICHE PUB PLACARD IMPRIME	09/11/2017	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
12990-RESTAURATION DE 5 REGISTRES NOTARIES	09/11/2017	12 118,32	0	0,00	0,00	12 118,32	12 118,32

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
13015-RESTAUR. Affiche Expo. artisanale du Tarn	21/11/2017	1 368,00	0	0,00	0,00	1 368,00
13016-RESTAURATION Affiche de théâtre	21/11/2017	3 192,00	0	0,00	0,00	3 192,00
13013-FAUTEUIL CLUB DREAM	21/11/2017	450,82	1	450,82	0,00	0,00
13023-RESTAURATION OURDISOIR	23/11/2017	648,82	0	0,00	0,00	648,82
13037-POSTE A SOUDER	27/11/2017	1 428,00	15	285,60	95,20	1 047,20
13043-NESPRESSO YY2731FD CITIZ ROUGE	28/11/2017	129,00	1	129,00	0,00	0,00
13050-2017 QUADRIA 2016-045	28/11/2017	424,30	1	424,30	0,00	0,00
13042-TV LED SAMSUNG UE40K5100AWXZF	28/11/2017	379,99	1	379,99	0,00	0,00
13051-2017 ESI SCANNER	28/11/2017	3 364,80	5	2 018,88	672,96	672,96
13041-CASQUE SENNHEISER HD 25 LIGHT	28/11/2017	129,00	1	129,00	0,00	0,00
13207-TABLE BASSE CARREE DREAM	30/11/2017	121,06	1	121,06	0,00	0,00
13064-2017-ESI IMPRIMANTE MULTIF	30/11/2017	231,24	1	231,24	0,00	0,00
13084-DEFIBRILATEURS FRED PA-1 AVEC BOITIER	04/12/2017	11 910,28	10	3 573,09	1 191,03	7 146,16
13097-ACHAT COLLECTION MOUTONNERIE 1	05/12/2017	8 000,00	0	0,00	0,00	8 000,00
13096-ARCHIVES FAMILLE SEGUIER AURIOL LASGRAISSES	05/12/2017	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
13095-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	05/12/2017	2 865,96	0	0,00	0,00	2 865,96
13125-CITE MEDIEVALE CORDES BRAYER YVES	06/12/2017	60,00	0	0,00	0,00	60,00
13153-2017 QUADRIA MARCHE 16045	07/12/2017	1 048,94	5	629,37	209,79	209,78
13134-ARMOIRES HAUTES 198X45X120	07/12/2017	3 527,52	1	3 527,52	0,00	0,00
13136-DIABLE CHARIOT RENFORCE 250KG	07/12/2017	501,60	1	501,60	0,00	0,00
13135-VESTIAIRES 2 CASES INDUSTRIEL 194X80X49	07/12/2017	860,11	1	860,11	0,00	0,00
13173-TABLE DE REUNION BUREAU DE DIRECTION FDE	11/12/2017	341,83	1	341,83	0,00	0,00
13172-ARMOIRE METALLIQUE BOIS HETRE FDE DIRECTION	11/12/2017	381,10	1	381,10	0,00	0,00
13180-PESES BEBE ELECTRONIQUE ADE M119600	12/12/2017	727,20	1	727,20	0,00	0,00
13181-FAUTEUILS VISITEUR COMFORTO 5588	12/12/2017	480,79	1	480,79	0,00	0,00
13184-LAMPE LED HEPTA AVEC PIEDS ROULANT	13/12/2017	449,46	1	449,46	0,00	0,00
13183-PESE BEBE ELECTRONIQUE WIRELESS CLASSE 3	13/12/2017	874,56	1	874,56	0,00	0,00
13185-DIVAN ECOMAX DOUBLE MIXTE	13/12/2017	858,60	1	858,60	0,00	0,00
13179-CLAUSTRAS	01/01/2018	1 448,54	1	1 448,54	0,00	0,00
13196-ETABLI	01/01/2018	14 843,83	1	14 843,83	0,00	0,00
13231-RIDEAU TISSU	01/01/2018	935,47	1	935,47	0,00	0,00
12905-GROUPE CF VIANDE	01/01/2018	3 110,09	15	414,68	207,34	2 488,07
13246-PORTILLON A FERMETURE AUTOMATIQUE	11/01/2018	1 471,68	10	294,34	147,17	1 030,17
13401-CHARIOTS ET KITS D ALIMENTATION	18/01/2018	10 795,78	1	10 795,78	0,00	0,00
13403-TABLETTES SQOOL ET CLAVIERS	22/01/2018	179 017,42	1	179 017,42	0,00	0,00
13269-PUPITRE PIED CENTRAL	25/01/2018	1 305,60	10	261,12	130,56	913,92
13247-RAYONNAGE ARCHIVES	30/01/2018	4 052,08	10	810,42	405,21	2 836,45
13248-TABLES TOP	30/01/2018	4 608,00	1	4 608,00	0,00	0,00
13252-LECTEUR USB FULL HD ID-AL	30/01/2018	1 734,30	5	693,72	346,86	693,72
13256-CHAUFFEUSE ANGLE 90 DIABOLO	31/01/2018	322,27	1	322,27	0,00	0,00
13257-CHAUFFEUSES DROITE DIABOLO	31/01/2018	480,90	1	480,90	0,00	0,00
13255-BANQUETTE 2 PLACES	31/01/2018	579,24	1	579,24	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-18-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13396-LIME A BANDE	31/01/2018	618,00	1	618,00	0,00	0,00
13258-CHAISES PRISMA	31/01/2018	670,80	1	670,80	0,00	0,00
13254-CANAPES 3 PLACES AUTIZE	31/01/2018	1 360,37	1	1 360,37	0,00	0,00
13287-DESSUS STRATIFIE	06/02/2018	472,51	1	472,51	0,00	0,00
13286-DESSUS STRATIFIE	06/02/2018	1 086,21	1	1 086,21	0,00	0,00
13400-TABLETTES HP + CLAVIERS	08/02/2018	87 693,98	1	87 693,98	0,00	0,00
13308-PANNEAU MURAL	13/02/2018	1 452,96	1	1 452,96	0,00	0,00
13313-ARMOIRE	13/02/2018	375,71	1	375,71	0,00	0,00
13312-SUPPORT UNITE CENTRALE	13/02/2018	507,02	1	507,02	0,00	0,00
13302-CHAISES	13/02/2018	20 115,50	1	20 115,50	0,00	0,00
13310-TABLES INFORMATIQUES	13/02/2018	3 931,50	1	3 931,50	0,00	0,00
13311-TABLE INFORMATIQUE	13/02/2018	270,88	1	270,88	0,00	0,00
13307-TABLES	13/02/2018	696,06	1	696,06	0,00	0,00
13314-ARMOIRES PORTE BATTANTE	13/02/2018	4 669,52	1	4 669,52	0,00	0,00
13315-POSTES CONSUL INFO	13/02/2018	5 771,49	1	5 771,49	0,00	0,00
13306-CHAIRES	13/02/2018	1 925,48	1	1 925,48	0,00	0,00
13309-TABLE INFORMATIQUE	13/02/2018	336,42	1	336,42	0,00	0,00
13305-TABLE	13/02/2018	128,42	1	128,42	0,00	0,00
13303-TABLES	13/02/2018	29 208,48	1	29 208,48	0,00	0,00
13324-CITROEN C3 PURETECH ET-723-YZ	20/02/2018	10 813,24	6	3 604,42	1 802,21	5 406,61
13325-ISUZU4X4 D MAX SPACE SATELLITE ET-296-WV	20/02/2018	30 960,00	6	10 320,00	5 160,00	15 480,00
13334-EUROMEDIA	22/02/2018	9 000,05	5	3 600,02	1 800,01	3 600,02
13368-PRESENTOIR	01/03/2018	1 267,10	15	168,94	84,47	1 013,69
13369-BAC A BD	01/03/2018	1 058,74	1	1 058,74	0,00	0,00
13350-BUREAU	01/03/2018	754,01	1	754,01	0,00	0,00
13363-CHEVETS	01/03/2018	178,08	1	178,08	0,00	0,00
13366-DIVAN D'EXAMEN	01/03/2018	554,04	1	554,04	0,00	0,00
13370-RAYONNAGES + EQUIPEMENTS	01/03/2018	13 745,26	15	1 832,70	916,35	10 996,21
13371-CHARIOT A LIVRES	01/03/2018	566,65	1	566,65	0,00	0,00
13354-BUREAU	01/03/2018	721,55	1	721,55	0,00	0,00
13355-CAISSON	01/03/2018	371,82	1	371,82	0,00	0,00
13367-TABOURET D'EXAMEN	01/03/2018	392,03	1	392,03	0,00	0,00
13351-CAISSON MOBILE	01/03/2018	238,86	1	238,86	0,00	0,00
13352-ARMOIRE PORTES BATTANTES	01/03/2018	364,93	1	364,93	0,00	0,00
13361-LITS + MATELAS	01/03/2018	589,15	1	589,15	0,00	0,00
13362-LAMPE	01/03/2018	241,80	1	241,80	0,00	0,00
13374-FAUTEUIL	01/03/2018	305,40	1	305,40	0,00	0,00
13349-FAUTEILS BUREAU	01/03/2018	1 395,74	1	1 395,74	0,00	0,00
13356-TABLE TONNEAU	01/03/2018	414,74	1	414,74	0,00	0,00
13373-TABLES DE REUNION RONDE	01/03/2018	660,53	1	660,53	0,00	0,00
13347-ARMOIRE	01/03/2018	286,50	1	286,50	0,00	0,00
13357-BUREAU + VOILE FOND METAL	01/03/2018	1 450,51	15	193,40	96,70	1 160,41

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-228100012-20220701-8-21 CA 01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
13372-ARMOIRES	01/03/2018	592,80	1	592,80	0,00	0,00	
13348-CAISSON	01/03/2018	711,74	1	711,74	0,00	0,00	
13353-MEUBLE RANGEMENT	01/03/2018	312,82	1	312,82	0,00	0,00	
13364-MARCHE PIED	01/03/2018	153,40	1	153,40	0,00	0,00	
13365-GUERIDON	01/03/2018	225,08	1	225,08	0,00	0,00	
13380-VESTIAIRES	05/03/2018	467,46	1	467,46	0,00	0,00	
13379-VESTIAIRES	05/03/2018	960,80	1	960,80	0,00	0,00	
13383-CHAISES	05/03/2018	801,41	1	801,41	0,00	0,00	
13382-TABLE INFORMATIQUE	05/03/2018	252,29	1	252,29	0,00	0,00	
13378-ARMOIRES METAL	05/03/2018	655,03	1	655,03	0,00	0,00	
13381-CHAISE	05/03/2018	89,00	1	89,00	0,00	0,00	
13395-SIGNALETIQUE TEMPORAIRE VOIES VERTES	08/03/2018	779,29	1	779,29	0,00	0,00	
13391-RESTAURATION TOILE DE LAPARRA	09/03/2018	29 460,00	0	0,00	0,00	29 460,00	
13398-CITROEN JUMPY BLUEHDI 115 CONFORT EV-306-GF	13/03/2018	19 805,24	6	6 601,74	3 300,87	9 902,63	
13397-CITROEN BERLINGO TAILLE M ELECTRIC EV-821-LF	13/03/2018	21 277,70	6	6 903,82	3 546,28	10 827,60	
13411-TABLE ENFANT MGI 100 X60 T1	14/03/2018	142,96	1	142,96	0,00	0,00	
13413-FAUTEUIL HAWORTH CONFORTO ZODY 8903	14/03/2018	705,67	1	705,67	0,00	0,00	
13416-CANAPES 2 PLACES SOKOA OXEL OLY1/20	14/03/2018	1 407,29	1	1 407,29	0,00	0,00	
13407-FAUTEUILS SOKOA WI-MAX 16/17	14/03/2018	1 741,74	1	1 741,74	0,00	0,00	
13415-FAUTEUILS 1 PLACE SOKOA OXEL OLX1/20	14/03/2018	5 163,40	1	5 163,40	0,00	0,00	
13410-FAUTEUIL DIRECTION HAWORTH COMFORTO 9001	14/03/2018	2 117,58	15	282,34	141,17	1 694,07	
13417-ARIANE NETWORK	14/03/2018	4 680,00	1	4 680,00	0,00	0,00	
13412-CHAISES ENFANT MGI BOUT'CHOU	14/03/2018	188,42	1	188,42	0,00	0,00	
13409-CHAISES VISITEUR SOKOA KYOS JNB0/11	14/03/2018	5 196,72	1	5 196,72	0,00	0,00	
13408-FAUTEUILS HAWORTH CONFORTO ZODY 8963	14/03/2018	2 407,06	1	2 407,06	0,00	0,00	
13414-FAUTEUILS VISITEUR HAWORTH COMFORTO 9027	14/03/2018	2 935,58	15	391,42	195,71	2 348,45	
13406-FAUTEUILS DE BUREAU SOKOA TERTIO RR76/10	14/03/2018	6 627,59	1	6 627,59	0,00	0,00	
13418-TABLES BASSES PUNTA 60X60	14/03/2018	450,05	1	450,05	0,00	0,00	
13405-FAUTEUILS DE BUREAU SOKOA TERTIO RR76/15	14/03/2018	8 038,44	1	8 038,44	0,00	0,00	
13423-CHARIOT ELEVATEUR C3E150	16/03/2018	15 336,00	8	3 834,00	1 917,00	9 585,00	
13427-CARTE EXPRESS FLASH	21/03/2018	11 760,00	5	4 704,00	2 352,00	4 704,00	
13437-CLASSES MOBILES LAUTREC	04/04/2018	38 971,14	5	15 588,46	7 794,23	15 588,45	
13467-MINUTES NOTAR. ME DELAMOTTE BERTR. 1598 1601	13/04/2018	100,00	0	0,00	0,00	100,00	
13468-PLANS CHEMINS DE FER PONTS BATIM STATIONS	13/04/2018	333,00	0	0,00	0,00	333,00	
13470-SWITCHS	18/04/2018	3 064,00	5	1 225,60	612,80	1 225,60	
13473-IPHONE SE GRIS 32GB	19/04/2018	263,88	1	263,88	0,00	0,00	
13476-ENQUETE LIN ET CHANVRE USINE ARMENGAUD	24/04/2018	100,00	0	0,00	0,00	100,00	
13479-FOURNITURES POUR SIGNALETIQUE RANDO	26/04/2018	4 356,37	10	871,28	435,64	3 049,45	
13478-PARTNER PREMIUM STANDARD EX-793-SH	26/04/2018	12 283,20	8	3 070,80	1 535,40	7 677,00	
13509-NIVEAU OPTIQUE	30/04/2018	324,74	1	324,74	0,00	0,00	
13488-LOGICIELSET MAT.MAC MINI	03/05/2018	2 456,10	1	2 456,10	0,00	0,00	
13487-COLLECTION MOUTONNERIE ACHAT 2	03/05/2018	5 200,00	0	0,00	0,00	5 200,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
13491-BIBLIOTHEQUE COMPLETE	11/05/2018	3 701,46	15	493,52	246,76		2 961,18
13492-ARMOIRE 2 PORTES SOFT	11/05/2018	778,96	1	778,96	0,00		0,00
13499-ULTRAPORTABLE/PORTABLE STANDARD/POSTES FIXES	15/05/2018	33 731,90	1	33 731,90	0,00		0,00
13514-DOSSIERS ASSISES ENDUITS S1	28/05/2018	698,23	1	698,23	0,00		0,00
13513-CUISINIERE VITRO CERAMIQUE INDESIT	28/05/2018	400,00	1	400,00	0,00		0,00
13515-CHAISES COURCHEVEL gpe garçons&internat FDE	28/05/2018	1 506,60	1	1 506,60	0,00		0,00
13517-ARMOIRE REFRIGEREE CUISINE FDE	29/05/2018	1 548,00	10	309,60	154,80		1 083,60
13524-CLOUEUR	04/06/2018	1 354,80	10	270,96	135,48		948,36
13528-CLOTURE VOIE VERTE CHEMIN DES MINEURS	05/06/2018	1 654,80	10	330,96	165,48		1 158,36
13527-RECUEIL DE MEMOIRES DEPT TARN FIN XVIIIEME	05/06/2018	275,00	0	0,00	0,00		275,00
13526-CORRESPOND. SEGUIER DE TESCOU&D ESPERAUSSES	05/06/2018	4 000,00	0	0,00	0,00		4 000,00
13530-PORTABLES	06/06/2018	1 127,52	1	1 127,52	0,00		0,00
13548-POSTES INFORMATIQUES - CAMUS GAILLAC	13/06/2018	15 957,90	1	15 957,90	0,00		0,00
13539-APPAREILS PHOTOS FUJIFILM FINEPIX	19/06/2018	709,20	1	709,20	0,00		0,00
13543-LAVE VERRE A OUVERTURE FRONTALE MARQUE AFI	19/06/2018	1 455,84	15	194,12	97,06		1 164,66
13546-PARCHEMINS ANTHOINE LACGEZ	21/06/2018	130,46	0	0,00	0,00		130,46
13553-CAISSONS HAUTEUR BUREAU COLUMBIA 60 3T	28/06/2018	4 011,66	1	4 011,66	0,00		0,00
13568-CLASSEURS 4 TIROIRS METAL RAL 7015	28/06/2018	1 322,21	1	1 322,21	0,00		0,00
13565-CHAISES SIMIRE TREVISE	28/06/2018	943,44	1	943,44	0,00		0,00
13561-TABLE MGI 0033 120 X 60 POUR DIVERS SERVICES	28/06/2018	730,37	1	730,37	0,00		0,00
13558-PLAN DROIT COLUMBIA PREMS 14	28/06/2018	1 033,34	1	1 033,34	0,00		0,00
13556-PLAN COMPACT 90 COLUMBIA	28/06/2018	3 870,72	1	3 870,72	0,00		0,00
13557-PLANS DROITS COLUMBIA PREMS 16 160 X 80	28/06/2018	1 638,07	1	1 638,07	0,00		0,00
13555-CAISSONS MOBILES COLUMBIA 2T	28/06/2018	2 658,38	1	2 658,38	0,00		0,00
13564-TABLE DE RESTAURATION SIMIRE CARELIE	28/06/2018	1 057,54	1	1 057,54	0,00		0,00
13560-EXT CONVIVALITE160 X 30 COLUMBIA PREMS 163	28/06/2018	694,56	1	694,56	0,00		0,00
13566-MACHINE A CAFE JURA MODELE X6 DARK INOX	28/06/2018	2 028,00	15	270,40	135,20		1 622,40
13559-TABLE RONDE 120 COLUMBIA PREMS TR 121	28/06/2018	560,83	1	560,83	0,00		0,00
13554-CAISSONS HAUTEUR BUREAU COLUMBIA P 80	28/06/2018	1 536,17	1	1 536,17	0,00		0,00
13567-VESTIAIRES 2 CASES INDUSTRIE SALE	28/06/2018	2 150,28	1	2 150,28	0,00		0,00
13562-TABLE MGI 110 X 45	28/06/2018	485,56	1	485,56	0,00		0,00
13577-ECHAFAUDAGE PLIANT	04/07/2018	372,00	1	372,00	0,00		0,00
13586-EQUIPEMENT RESEAU	11/07/2018	8 223,02	1	8 223,02	0,00		0,00
13588-MANUSCRIT LOUIS D AMBOISE	16/07/2018	266,20	0	0,00	0,00		266,20
13592-SUPPORTS A LIVRES BDP	19/07/2018	549,36	1	549,36	0,00		0,00
13591-VENTILATEURS DIVERS SERVICES DEPARTEMENT	19/07/2018	897,00	1	897,00	0,00		0,00
13593-KITS DE MAINTIEN	23/07/2018	1 510,08	1	1 510,08	0,00		0,00
13595-PERFORATEUR	24/07/2018	672,05	1	672,05	0,00		0,00
13594-PONCEUSE ELECTRIQUE	24/07/2018	534,28	1	534,28	0,00		0,00
13603-TELEPHONIE DECT SIP-GIGASET	30/07/2018	3 059,46	1	3 059,46	0,00		0,00
13650-KIT ALARME	31/07/2018	1 067,17	10	213,44	106,72		747,01
13613-CHARIOTS A DOSSIER RABATTABLE	03/08/2018	706,87	1	706,87	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
13619-TRONCONEUSE 435 HUSQVARNA	07/08/2018	340,00	1	340,00	0,00	0,00
13626-DYMO	10/08/2018	118,68	1	118,68	0,00	0,00
13622-SIEGE AUTO SHADOW FMS 9510610	10/08/2018	89,99	1	89,99	0,00	0,00
13623-SIEGES AUTO GP 1/2/3 SHADOW FMS-95101620	10/08/2018	450,00	1	450,00	0,00	0,00
13624-SIEGES AUTO GP2/3 SHADOW FMS-95101630	10/08/2018	215,97	1	215,97	0,00	0,00
13633-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	27/08/2018	7 745,40	0	0,00	0,00	7 745,40
13632-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	27/08/2018	9 374,40	0	0,00	0,00	9 374,40
13637-SONDE DE CONDUCTIVITE TETRACON 925	29/08/2018	465,60	1	465,60	0,00	0,00
13636-SONDE A OXYGENE FDO 925 OPTIQUE IDS	29/08/2018	818,88	1	818,88	0,00	0,00
13644-TABLES TOP AYA AET130A++TU	07/09/2018	539,97	1	539,97	0,00	0,00
13643-FOURS MICRO-ONDES AYA MO-22 AL	07/09/2018	223,75	1	223,75	0,00	0,00
13651-CHAISES	10/09/2018	864,19	1	864,19	0,00	0,00
13652-TABLES	10/09/2018	1 369,54	1	1 369,54	0,00	0,00
13657-JETONS&CPA CAGNAC POUR LE MUSEE DE LA MINE	13/09/2018	430,00	0	0,00	0,00	430,00
13660-CORRESPOND. ROQUES DEPORTES HABITATIONS	14/09/2018	80,00	0	0,00	0,00	80,00
13664-TOUR DE PRESENTATION BLANC	18/09/2018	1 385,57	15	184,74	92,37	1 108,46
13663-POSTES ET ECRANS	18/09/2018	114 477,70	1	114 477,70	0,00	0,00
13670-CASQUE SENNHEISER HD25	24/09/2018	137,00	1	137,00	0,00	0,00
13671-CLAIE SECHAGE GALVANISEE AVEC 60 CLAIES	24/09/2018	572,00	1	572,00	0,00	0,00
13672-ECRAN AVANCE 24"	26/09/2018	401,18	1	401,18	0,00	0,00
13676-TRAVEE KORYTEM AVEC ACCESSOIRES	26/09/2018	941,40	2	941,40	0,00	0,00
13678-COQUES GEMM G0+ FOGGY GREY	27/09/2018	269,97	1	269,97	0,00	0,00
13679-SIEGE AUTO GP 1/2/3 SHADOW BEBE9	27/09/2018	89,99	1	89,99	0,00	0,00
13677-STUDIO MONITOR BI-AMPLIFIE 2 VOIES GENELEC	27/09/2018	1 845,00	10	369,00	184,50	1 291,50
13690-PLAQUE DE CUISSON VITRO 3 FOYERS D3E FAUR	04/10/2018	202,00	1	202,00	0,00	0,00
13691-CUISINIERE VITROCERAMIQUE D3E INDESIT	04/10/2018	400,00	1	400,00	0,00	0,00
13689-FOURS ENCASTRABLES 71L D3E CANDY	04/10/2018	498,00	1	498,00	0,00	0,00
13687-LAVE LINGE 6KG BEKO	04/10/2018	460,01	1	460,01	0,00	0,00
13692-LAVE VAISSELLE VIVA	04/10/2018	350,01	1	350,01	0,00	0,00
13688-REFRIGERATEUR 2 PORTE 250 L BEKO	04/10/2018	349,00	1	349,00	0,00	0,00
13698-BABY FOOT PETIOT	08/10/2018	1 300,00	10	260,00	130,00	910,00
13806-TABLETTES ENSEIGNANTS	12/10/2018	67 262,72	1	67 262,72	0,00	0,00
13807-PARAMETRAGES BORNE WIFI	12/10/2018	2 285,34	1	2 285,34	0,00	0,00
13733-PLAN COMPACT 90 COLUMBIA PREMS PRMER 9016G	16/10/2018	411,50	1	411,50	0,00	0,00
13732-PLAN DROIT COLUMBIA PREMS PRMER12	16/10/2018	315,37	1	315,37	0,00	0,00
13734-RETOUR PLAN COMPACT L50 X P 60	16/10/2018	69,70	1	69,70	0,00	0,00
13739-RESTAURATION CAMION WAGNER	18/10/2018	6 167,47	0	0,00	0,00	6 167,47
13738-RESTAURATION D'AFFICHES	18/10/2018	2 976,00	0	0,00	0,00	2 976,00
13737-GRAND LIVRE XIX SIECLE CORMOULS HOULES MZT	18/10/2018	199,00	0	0,00	0,00	199,00
13743-REFRIGERATEUR SABA MP243	23/10/2018	399,99	1	399,99	0,00	0,00
13742-LAMPE TINA HALOGENE AVEC PIEDS	23/10/2018	297,60	1	297,60	0,00	0,00
13768-SOUFFLEUR THERMIQUE DOLMAR	06/11/2018	425,00	1	425,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
13769-ECRAN BUTTERFLY BLANC MAT 133X236	06/11/2018	789,00	1	789,00	0,00	0,00
13776-LUMINAIRES	07/11/2018	1 338,96	1	1 338,96	0,00	0,00
13781-METHODE MUSIQ AZAIS EC. ROYALE MILIT SOREZE	08/11/2018	322,00	0	0,00	0,00	322,00
13779-DOCUMENTS DIVERS RELATIFS COMMUNES DU TARN	08/11/2018	1 258,42	0	0,00	0,00	1 258,42
13780-CARTES POSTALES DU TARN	08/11/2018	393,30	0	0,00	0,00	393,30
13796-PHOTOS VILLES&SITES TAR DE YVETTE TROISPOUX	13/11/2018	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
13794-TABLES	13/11/2018	463,75	1	463,75	0,00	0,00
13811-TABLETTES SAMSUNG GALAXY S2	16/11/2018	1 051,78	1	1 051,78	0,00	0,00
13808-TELEPHONES NUMERIQUE ECO RECYCLE	16/11/2018	170,66	1	170,66	0,00	0,00
13832-PLAN COMPACT 90 COLUMBIA PREMS PRMER 9016G	22/11/2018	364,58	1	364,58	0,00	0,00
13825-MANNEQUINS LUMINEUX GASPAR	22/11/2018	1 099,98	1	1 099,98	0,00	0,00
13831-TABLE DE REUNION COLUMBIA AVENE AVNTT3611	22/11/2018	1 397,84	15	186,38	93,19	1 118,27
13835-LECTEUR DVD SONY DVPSR760HB	22/11/2018	44,90	1	44,90	0,00	0,00
13833-RETOUR POUR PLAN COMPACT L50X60	22/11/2018	112,30	1	112,30	0,00	0,00
13828-TABLES MGI 0033 DIM 120X80	22/11/2018	460,00	1	460,00	0,00	0,00
13830-NICHES POUR CAISSON H BUREAU 80X45	22/11/2018	347,36	1	347,36	0,00	0,00
13834-CHAISES COLUMBIA C12	22/11/2018	1 212,48	1	1 212,48	0,00	0,00
13829-PLAN DE CONVIVIALITE COLUMBIA PREMS PRE165	22/11/2018	148,82	1	148,82	0,00	0,00
13837-CHAISES	23/11/2018	918,20	1	918,20	0,00	0,00
13836-TABLES	23/11/2018	1 369,54	1	1 369,54	0,00	0,00
13840- IMPRIMANTE HLL6400 BROTHER ET MODULE PAPIER	27/11/2018	842,83	1	842,83	0,00	0,00
13848-ARMOIRES RID 105X45X120	28/11/2018	936,58	1	936,58	0,00	0,00
13846-CAPTEURS US BD3002/BD4000XS	28/11/2018	1 213,20	1	1 213,20	0,00	0,00
13847-ARMOIRES RID 198X45X120	28/11/2018	2 116,49	1	2 116,49	0,00	0,00
13849-VESTIAIRES 2 CASES INDUSTRIE SALE	28/11/2018	1 075,14	1	1 075,14	0,00	0,00
13851-RAYONNAGE EPSILON TABLE TOLE	28/11/2018	5 564,32	15	741,90	370,95	4 451,47
13853-RAYONNAGES EPSILON	28/11/2018	3 525,41	15	470,06	235,03	2 820,32
13860-CHARIOT DE SERVICE INOX2 PLATEAUX 100X60	30/11/2018	669,85	1	669,85	0,00	0,00
13861-GAUFRIER DE BRUXELLES REVERSIBLE	30/11/2018	714,00	1	714,00	0,00	0,00
13859-CHARIOTS DE SERVICE INOX 3 PLATEAU	30/11/2018	824,74	1	824,74	0,00	0,00
13894-PC LA CATALANIE BRASSAC	03/12/2018	22 979,38	1	22 979,38	0,00	0,00
13896-PC JEAN MONNET CASTRES	03/12/2018	9 574,75	1	9 574,75	0,00	0,00
13879-RESTAURATION&NUMERISATION REGISTRES NOTARIES	03/12/2018	9 875,16	0	0,00	0,00	9 875,16
13897-PC LES CLAUZADES LAVAUR	03/12/2018	19 149,50	1	19 149,50	0,00	0,00
13898-PC JEAN LOUIS ETIENNE MAZAMET	03/12/2018	2 553,26	1	2 553,26	0,00	0,00
13900-PC LE CLEZIO LISLE/TARN	03/12/2018	14 042,96	1	14 042,96	0,00	0,00
13901-PC SAUT DE SABO ST JUERY	03/12/2018	33 830,75	1	33 830,75	0,00	0,00
13899-PC ALAIN FOURNIER ALBAN	03/12/2018	7 659,80	1	7 659,80	0,00	0,00
13895-PC LOUIS PASTEUR GRAULHET	03/12/2018	17 872,87	1	17 872,87	0,00	0,00
13882-SERVER DE STOCKAGE	04/12/2018	29 905,73	5	11 962,30	5 981,15	11 962,28
13906-TABLE DE RESTAURATION D'ARCHIVES	06/12/2018	804,00	1	804,00	0,00	0,00
13903-SACOCHE PESE BEBE ELEC ADE M119600	06/12/2018	86,40	1	86,40	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
13902-PESE BEBE ELECTRONIQUE ADE M119600	06/12/2018	237,60	1	237,60	0,00	0,00
13889-LITS COMPLETS MAISON MATERNELLE LAVAU	06/12/2018	1 259,88	1	1 259,88	0,00	0,00
13890-CANAPES MAISON MATERNELLE LAVAU	06/12/2018	999,80	1	999,80	0,00	0,00
13957-TABLETTES 8P SAMSUNG GALAXY 16GO	11/12/2018	2 103,55	1	2 103,55	0,00	0,00
13985-COMPRESSEUR	17/01/2019	973,80	1	973,80	0,00	0,00
13997-PREPARATION FROIDE	18/01/2019	5 108,40	15	340,56	340,56	4 427,28
14011-SERVANTE 2 PLATEAUX	18/01/2019	680,64	1	680,64	0,00	0,00
14010-SERVANTE 1 PLATEAU	18/01/2019	751,50	1	751,50	0,00	0,00
14013-ARMOIRE	18/01/2019	514,97	1	514,97	0,00	0,00
14012-CHAIRE	18/01/2019	181,94	1	181,94	0,00	0,00
14025-BARRIERES BOIS PMI	23/01/2019	466,81	1	466,81	0,00	0,00
14029-TAPIS POUR PMI	23/01/2019	996,03	1	996,03	0,00	0,00
14045-ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE GRAM	24/01/2019	3 062,40	15	204,16	204,16	2 654,08
14043-AIGUISEUR ELECTRIQUE 2 MEULES	24/01/2019	78,00	1	78,00	0,00	0,00
14042-PANNEAUX ARCHIVES	24/01/2019	591,09	1	591,09	0,00	0,00
14046-ARMOIRE GRAM POSITIVE 2 PORTES	24/01/2019	5 397,60	15	359,84	359,84	4 677,92
14044-CHARIOT AVEC CASSIERS DE LAVAGE	24/01/2019	733,86	1	733,86	0,00	0,00
14038-CONGELATEUR REFRIGERATEUR	24/01/2019	399,99	1	399,99	0,00	0,00
14041-RAYONNAGES ARCHIVES	24/01/2019	3 306,58	10	330,66	330,66	2 645,26
14039-REFRIGERATEUR VESTFROST DDV240WH	24/01/2019	259,00	1	259,00	0,00	0,00
14040-MEUBLES A PLAN	24/01/2019	5 173,20	10	517,32	517,32	4 138,56
14048-ASPIRATEURS NUPRO 180	29/01/2019	236,23	1	236,23	0,00	0,00
14055-IMPRIMANTE BROTHER HL-L6400 DW&ACCESSOIRES	30/01/2019	1 061,21	5	212,24	212,24	636,73
14056-TABLETTE ORANGE	01/02/2019	755,88	1	755,88	0,00	0,00
14058-ECRANS QUADRIA DELL + BARRE SON INTEGREE	01/02/2019	1 539,24	1	1 539,24	0,00	0,00
14064-TABLE ENFANT SIMIRE LUTIN 120X60 H46	05/02/2019	140,14	1	140,14	0,00	0,00
14062-TABLES ENFANT SIMIRE LUTIN 120X60 H40	05/02/2019	560,54	1	560,54	0,00	0,00
14066-COMPTEUR PYRO	05/02/2019	6 216,00	10	621,60	621,60	4 972,80
14063-TABLES ENFANT SIMIRE LUTIN 60X60 H40	05/02/2019	254,78	1	254,78	0,00	0,00
14090-ONDULEURS EATON 3S	07/02/2019	310,46	1	310,46	0,00	0,00
14092-ONDULEURS EATON 5P 650VA RACK	07/02/2019	982,63	1	982,63	0,00	0,00
14089-ONDULEURS EATON ELLIPSE PRO 650 FR	07/02/2019	1 782,48	1	1 782,48	0,00	0,00
14091-ONDULEURS APC BACK UPS RS 550 VA	07/02/2019	814,46	1	814,46	0,00	0,00
14216-TABLETTES GALAXY TAB S2 ORANGE	12/02/2019	4 702,32	1	4 702,32	0,00	0,00
14102-IMPRIM. MONOCHROME KYOCERA AVEC BAC SUPPL	04/03/2019	826,20	1	826,20	0,00	0,00
14113- CASQUES ET LICENCES	08/03/2019	9 189,41	1	9 189,41	0,00	0,00
14111-TOUR A LIVRES SUR ROULETTES ZEDIA	08/03/2019	349,13	1	349,13	0,00	0,00
14110-RAYONNAGES A CARTABLES	08/03/2019	360,00	1	360,00	0,00	0,00
14115-TABLES	11/03/2019	5 135,76	1	5 135,76	0,00	0,00
14114-CHAISES	11/03/2019	3 348,74	1	3 348,74	0,00	0,00
14242-POSTES FIXES OPTIFLEX 3050 SMALL FORM FACTO	12/03/2019	1 573,41	1	1 573,41	0,00	0,00
14118-CAISSON HAUTEUR BUREAU COLUMBIA CHBF 80 3T	12/03/2019	320,57	1	320,57	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-226100012-20220701-8-21 CA 01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
14119-PLAN COMPACT 90 COLUMBIA PREMS9018 180 X 110	12/03/2019	323,50	1	323,50	0,00	0,00	
14241-PC FIXE OPTIPLEX 3050 MINI TOUR XCTO QUADRIA	12/03/2019	17 523,32	1	17 523,32	0,00	0,00	
14120-RETOUR PREMS PRE 106CP 100 X 60	12/03/2019	82,75	1	82,75	0,00	0,00	
14121-CAISSON HAUTEUR P60	12/03/2019	238,69	1	238,69	0,00	0,00	
14243-ECRANS DELL E2216H 22 POUCES QUADRIA	12/03/2019	227,69	1	227,69	0,00	0,00	
14244-ECRAN DELL E2417H 24 POUCES QUADRIA	12/03/2019	133,73	1	133,73	0,00	0,00	
14245-ECRANS DELL LATITUDE E5590 CTO QUADRIA	12/03/2019	16 255,45	1	16 255,45	0,00	0,00	
14125-ARMOIRES RID 198X45X120	13/03/2019	3 527,52	1	3 527,52	0,00	0,00	
14126-ARMOIRES RID 105 X 45 X 120	13/03/2019	2 341,44	1	2 341,44	0,00	0,00	
14124-TABLE DE REUNION ELLIPTIQUE 220 X 110	13/03/2019	1 035,98	15	69,07	69,07	897,84	
14184-TABLES INFORMATIQUES	09/04/2019	3 704,64	1	3 704,64	0,00	0,00	
14199-TABLES RABATABLES	09/04/2019	4 446,34	1	4 446,34	0,00	0,00	
14196-PANNEAUX MURAU	09/04/2019	1 837,80	1	1 837,80	0,00	0,00	
14182-TABLES	09/04/2019	25 336,43	1	25 336,43	0,00	0,00	
14200-CASIER CARTABLES	09/04/2019	4 224,00	1	4 224,00	0,00	0,00	
14195-TABLES	09/04/2019	2 825,18	1	2 825,18	0,00	0,00	
14191-TABLES	09/04/2019	994,22	1	994,22	0,00	0,00	
14185-ARMOIRES	09/04/2019	5 820,28	1	5 820,28	0,00	0,00	
14187-TABLETTES	09/04/2019	228,02	1	228,02	0,00	0,00	
14181-SUPPORTS CLAVIER	09/04/2019	721,86	1	721,86	0,00	0,00	
14193-ARMOIRES	09/04/2019	981,79	1	981,79	0,00	0,00	
14188-RAYONNAGES	09/04/2019	540,52	1	540,52	0,00	0,00	
14189-RAYONNAGES	09/04/2019	402,91	1	402,91	0,00	0,00	
14194-TABLES	09/04/2019	2 506,03	1	2 506,03	0,00	0,00	
14190-TABLES	09/04/2019	1 438,08	1	1 438,08	0,00	0,00	
14183-CHAISES	09/04/2019	24 629,47	1	24 629,47	0,00	0,00	
14180-TABLES	09/04/2019	3 052,10	1	3 052,10	0,00	0,00	
14197-CHARIOT	09/04/2019	354,71	1	354,71	0,00	0,00	
14247-IMPRIMANTE WORKFORCE WF-721 0DTW ESI	09/04/2019	178,50	1	178,50	0,00	0,00	
14198-POUFS	09/04/2019	427,34	1	427,34	0,00	0,00	
14186-CHAIRES	09/04/2019	2 137,22	1	2 137,22	0,00	0,00	
14192-RAYONNAGES	09/04/2019	604,37	1	604,37	0,00	0,00	
14427-CLASSE MOBILE BLAYE LES MINES	15/04/2019	10 639,19	1	10 639,19	0,00	0,00	
14430-CLASSE MOBILE JEAN JAURES CASTRES	15/04/2019	10 639,19	1	0,00	10 639,19	0,00	
14428-CLASSE MOBILE BRASSAC	15/04/2019	10 639,19	1	0,00	10 639,19	0,00	
14433-CLASSE MOBILE COLLEGE ALBERT CAMUS GAILLAC	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	10 639,20	0,00	
14439-CLASSE MOBILE JL ETIENNE MAZAMET	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	10 639,21	0,00	
14444-CLASSE MOBILE E. DE BEAUMARCHAIS VALENCE	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	10 639,21	0,00	
14440-CLASSE MOBILE J DURAND PUYLAURENS	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	10 639,21	0,00	
14443-CLASSE MOBILE COLLEGE SAUT DE SABO ST JUERY	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	10 639,21	0,00	
14435-CLASSE MOBILE LOUIS PASTEUR GRAULHET	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	10 639,21	0,00	
14436-CLASSE MOBILE MONTALET LACAUNE	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	10 639,20	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14441-CLASSE MOBILE LEON GAMBETTA RABASTENS	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	10 639,21	0,00
14425-CLASSE MOBILE BALZAC ALBI	15/04/2019	10 639,20	1	10 639,20	0,00	0,00
14429-CLASSE MOBILE LES CEDRES CASTRES	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	10 639,20	0,00
14445-CLASSE MOBILE COLLEGE RENE CASSIN VIELMUR	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	10 639,20	0,00
14431-CLASSE MOBILE VAL CEROU CORDES	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	10 639,20	0,00
14434-CLASSE MOBILE RENEE TAILLEFER GAILLAC	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	10 639,21	0,00
14438-CLASSE MOBILE LE CLEZIO LISLE SUR TARN	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	10 639,21	0,00
14442-CLASSE MOBILE LOUISA PAULIN REALMONT	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	10 639,21	0,00
14424-CLASSE MOBILE ALAIN FOURNIER ALBAN	15/04/2019	10 639,19	1	10 639,19	0,00	0,00
14426-CLASSE MOBILE BELLEVUE ALBI	15/04/2019	10 639,19	1	10 639,19	0,00	0,00
14432-CLASSE MOBILE COLLEGE MADELEINE CROS DOURGNE	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	10 639,20	0,00
14437-CLASSE MOBILE LES CLAUZADES LAVAUR	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	10 639,21	0,00
14210-SEPARATEUR A GRAISSE	16/04/2019	2 729,17	15	181,94	181,94	2 365,29
14212-TELEPHONES MOBILES HAPI ORANGE	17/04/2019	883,56	1	883,56	0,00	0,00
14211-PORTABLES SAMSUN GALAXY TAB ORANGE	17/04/2019	335,76	1	335,76	0,00	0,00
14224-MULTICONNECT AVAYA ACHAT&MAINT ORANGE	29/04/2019	5 765,12	10	576,51	576,51	4 612,10
14252-LICENCE AVAYA ORANGE	14/05/2019	3 975,94	10	397,59	397,59	3 180,76
14263-VESTIAIRES	22/05/2019	2 762,93	1	2 762,93	0,00	0,00
14258-ARMOIRE	22/05/2019	547,04	1	547,04	0,00	0,00
14264-TABLES	22/05/2019	614,92	1	614,92	0,00	0,00
14265-TABLES	22/05/2019	493,60	1	493,60	0,00	0,00
14259-VESTIAIRE	22/05/2019	369,96	1	369,96	0,00	0,00
14271-BUFFET	22/05/2019	598,09	1	598,09	0,00	0,00
14270-SERVANTE	22/05/2019	1 180,80	15	78,72	78,72	1 023,36
14269-VESTIAIRES	22/05/2019	587,96	1	587,96	0,00	0,00
14261-CHAIRE	22/05/2019	168,46	1	168,46	0,00	0,00
14266-CHAISES	22/05/2019	2 318,40	1	2 318,40	0,00	0,00
14268-CHARIOT	22/05/2019	456,00	1	456,00	0,00	0,00
14272-POSTE CONSULTATION	22/05/2019	1 446,61	15	96,44	96,44	1 253,73
14260-ARMOIRES	22/05/2019	734,76	1	734,76	0,00	0,00
14262-FAUTEUIL	22/05/2019	142,04	1	142,04	0,00	0,00
14285-ULTRAPORTABLES SSD INCLUS QUADRIA	28/05/2019	11 178,84	5	2 235,77	2 235,77	6 707,30
14287-PC FIXES STANDARDS QUADRIA	28/05/2019	27 535,20	1	27 535,20	0,00	0,00
14283-PC FIXES+EXTENSION DISQUE DUR 128GO QUADRIA	28/05/2019	85 582,80	1	85 582,80	0,00	0,00
14289-ULTRAPORTABLES QUADRIA	28/05/2019	5 589,42	5	1 117,88	1 117,88	3 353,66
14291-PC FIXES AVANCES AVEC 16GO DE RAM QUADRIA	28/05/2019	5 651,64	1	5 651,64	0,00	0,00
14284-PORTABLES STANDARDS QUADRIA	28/05/2019	8 654,16	1	8 654,16	0,00	0,00
14286-ECRANS STANDARDS QUADRIA	28/05/2019	5 978,40	1	5 978,40	0,00	0,00
14288-PORTABLES STANDARDS QUADRIA	28/05/2019	8 654,16	1	8 654,16	0,00	0,00
14290-ECRANS STANDARDS QUADRIA	28/05/2019	5 978,40	1	5 978,40	0,00	0,00
14303-APP. PHOTO CANON EOS M50 AVEC PIEDS BENRO	04/06/2019	999,40	1	999,40	0,00	0,00
14302-TENSIOMETRE OMRON+BRASSARD XXL OMRON HBP1120	04/06/2019	370,20	1	370,20	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						31/12 de l'exercice
14301-ETAGERES MURALES	04/06/2019	59,97	1	59,97	0,00	0,00
14304-CHAIRES AVEC TABLETTES	05/06/2019	909,70	1	909,70	0,00	0,00
14309-BUFFET	05/06/2019	448,16	1	448,16	0,00	0,00
14312-VESTIAIRES	05/06/2019	578,88	1	578,88	0,00	0,00
14308-TABLES RABATABLES	05/06/2019	15 427,58	1	15 427,58	0,00	0,00
14307-PANNEAUX MURAU	05/06/2019	367,56	1	367,56	0,00	0,00
14311-TABLETTES MURALES	05/06/2019	249,84	1	249,84	0,00	0,00
14306-TABLE	05/06/2019	142,03	1	142,03	0,00	0,00
14313-VESTIAIRES	05/06/2019	3 137,74	1	3 137,74	0,00	0,00
14305-ARMOIRES	05/06/2019	1 091,30	1	1 091,30	0,00	0,00
14310-POSTES CONSULTATION	05/06/2019	966,72	1	966,72	0,00	0,00
14314-CHAISES	05/06/2019	23 847,46	1	23 847,46	0,00	0,00
14318-MATERIEL DE TELEPHONIE IP ORANGE	11/06/2019	538,50	1	538,50	0,00	0,00
14323-ORANGE-PRESTATIONS SUR TERMINAUX TELEPHONIE	11/06/2019	4 702,60	10	470,26	470,26	3 762,08
14320-FORM. MISE EN OEUVRE SYST. TEL AVAYA ORANGE	11/06/2019	152,26	1	152,26	0,00	0,00
14319-ACHAT&DEVELOPP. LOGICIEL TELEPHONIE ORANGE	11/06/2019	367,34	1	367,34	0,00	0,00
14333-FAUTEUIL DE TRAVAIL GOXOA XXL BL76/34/010	14/06/2019	582,42	1	582,42	0,00	0,00
14328-EXTENTION CONVIVIALITE 160 x 30	14/06/2019	173,64	1	173,64	0,00	0,00
14329-EXTENTION DEMI-LUNE 65X80	14/06/2019	108,79	1	108,79	0,00	0,00
14334-INTERV INGENIEURS TELECOM ORANGE	14/06/2019	172,61	1	172,61	0,00	0,00
14332-ORANGE-LICENCES POSTES FIXES AVAYA	14/06/2019	1 173,12	1	1 173,12	0,00	0,00
14331-CHAISES SOKOA TERTIO RR76/10	14/06/2019	2 209,20	1	2 209,20	0,00	0,00
14330-FAUTEUILS DE BUREAU SOKOA TERTIO RR76/15	14/06/2019	2 679,48	1	2 679,48	0,00	0,00
14336-SCANNERS A FEUILLE USB 2.0 ESI	17/06/2019	193,51	1	193,51	0,00	0,00
14338-SCANNERS DOC FUJITSU FI-7180 RECTO/VERSO ESI	17/06/2019	2 782,97	5	556,59	556,59	1 669,79
14364-LIVRES DE COMPTES ET AFFICHES	01/07/2019	265,00	0	0,00	0,00	265,00
14373-CAMERAS LOGITECH BCC950-ESI	01/07/2019	852,77	1	852,77	0,00	0,00
14363-LETTRES&PARCHEMINS ROQUES DE VERTUS RAB	01/07/2019	500,00	0	0,00	0,00	500,00
14365-TELEGRAMMES RECU PAR JULES CORMOULS&PARCHEMI	01/07/2019	100,00	0	0,00	0,00	100,00
14366-VIEUX PAPIERS FAM/ MAUREL AUGÉ XII XX SIECLE	01/07/2019	570,00	0	0,00	0,00	570,00
14361-DOCUMENTS MANUSCRITS DU XVII ET XVIII	01/07/2019	500,00	0	0,00	0,00	500,00
14362-MANUSCRIT SIGNE COMTES MAILLEBOIS&PROVENCE	01/07/2019	889,00	0	0,00	0,00	889,00
14374-CAISSONS CLOCHES 580 X 580 X 580	02/07/2019	958,86	1	958,86	0,00	0,00
14375-CLOCHE VERRE 520X520X600	02/07/2019	296,80	1	296,80	0,00	0,00
14379-PC FIXE OPTIPLEX 3050 SMALL FORM FAC-QUADRIA	03/07/2019	550,70	1	550,70	0,00	0,00
14380-ECRANS STANDARD-QUADRIA	03/07/2019	239,14	1	239,14	0,00	0,00
14392-ASPIRATEUR EAU/POUS AERO 26-2L-PC	11/07/2019	280,81	1	280,81	0,00	0,00
14397-YARIS HYBRIDEDYNAMIC 100H MY19 3CV	11/07/2019	16 848,56	6	2 808,09	2 808,09	11 232,38
14396-YARIS HYBRIDE DYNAMIC 100MY19	11/07/2019	16 848,56	6	2 808,09	2 808,09	11 232,38
14393-NETTOYEUR HP MONO HD 5/11 110 BARS	11/07/2019	582,00	1	582,00	0,00	0,00
14391-VESTIAIRES 2CASES INDUSTRIE SALE	11/07/2019	1 075,15	1	1 075,15	0,00	0,00
14400-SIGNALETIQUE INTERNE	12/07/2019	14 119,44	10	1 411,94	1 411,94	11 295,56

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-225100012-20220701-8-21-CA-01-BF	Date de réception préfecture : 06/07/2022	
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
14398-PERCEUSE	12/07/2019	513,45	1	513,45	0,00		0,00
14399-SIGNALETIQUE INTERNE	12/07/2019	0,00	0	0,00	0,00		0,00
14401-EQUIPEMENT BUREAUTIQUE	17/07/2019	428,10	1	428,10	0,00		0,00
14404-CLEFS HUAWEI E3372 4G-ORANGE	18/07/2019	143,52	1	143,52	0,00		0,00
14403-PORTABLES SAMSUNG GALAXY TAB S4-ORANGE	18/07/2019	2 111,52	1	2 111,52	0,00		0,00
14405-ETUIS DE PROTECTION-ORANGE	18/07/2019	235,20	1	235,20	0,00		0,00
14412-PROCESSEURS-INFORMATIQUE ALBIGEOISE	24/07/2019	1 398,00	1	1 398,00	0,00		0,00
14415-MANUSCRIT RECONNAISS FEODALE CLAIRE DE ST MA	26/07/2019	3 000,00	0	0,00	0,00		3 000,00
14448-EVAPORATEUR	05/08/2019	2 990,40	10	299,04	299,04		2 392,32
14455-JUMPY COMBI CONFORT BLUEHDI 120 XL S/S	06/08/2019	20 326,63	6	3 387,77	3 387,77		13 551,09
14459-CREDENCE DECOR BOIS 73.5X80	07/08/2019	350,30	1	350,30	0,00		0,00
14462-MEUBLE A PLAN BFLINE	07/08/2019	1 994,40	10	199,44	199,44		1 595,52
14458-ARMOIRE 1 PORTE AVEC TIROIR YUN	07/08/2019	514,94	1	514,94	0,00		0,00
14456-VEHICULES C3 PURE TECH BVM 82 CH	07/08/2019	40 315,60	6	6 719,27	6 719,27		26 877,06
14457-ARMOIRE 198X120 DECORS BOIS	07/08/2019	392,80	1	392,80	0,00		0,00
14467-CAISSONS HAUTEUR BUREAU COLUMBIA CHBF P60	12/08/2019	534,89	1	534,89	0,00		0,00
14465-FAUTEUILS HAWORTH CONFORTO ZODY8903	12/08/2019	1 475,64	1	1 475,64	0,00		0,00
14464-FAUTEUIL HAWORTH CONFORTO ZODY 8963	12/08/2019	601,76	1	601,76	0,00		0,00
14468-PLANS COMPACTS 90 COLUMBIA PREMS PRME 9016	12/08/2019	645,12	1	645,12	0,00		0,00
14479-RESTAUR. OURDISOIR&MACHINE A TRICOTER CIRC	21/08/2019	552,00	0	0,00	0,00		552,00
14481-DEFIBRILATEURS FRED PA-1 AVEC BOITIER MURAL	22/08/2019	2 607,65	10	260,77	260,77		2 086,11
14483-BOXER FG TOLE PRENIUM 330 BLUEHDI FG-422-YT	26/08/2019	19 923,28	6	3 320,55	3 320,55		13 282,18
14491-PASSERELLES ANALOGIQUES ORANGE	27/08/2019	6 571,31	1	6 571,31	0,00		0,00
14492-LICENCES LOGICIELS ORANGE	27/08/2019	22 030,27	1	22 030,27	0,00		0,00
14498-TABLES FORESTIERES BRUN	02/09/2019	297,00	1	297,00	0,00		0,00
14503-CISAILLE FUSION	06/09/2019	72,06	1	72,06	0,00		0,00
14522-VIDEOPROJECTEURS CAMUS GAILLAC	06/09/2019	6 363,54	1	6 363,54	0,00		0,00
14504-PINCE A ETIQUETER 2 LIGNES	06/09/2019	132,05	1	132,05	0,00		0,00
14508-MANGE DEBOUT AVEC HOUSSE RONDE	09/09/2019	316,31	1	316,31	0,00		0,00
14506-REFRIGERATEUR ELECTROLUX ERF4113AO	09/09/2019	549,99	1	549,99	0,00		0,00
14507-MICRO-ONDES FAR FM020W	09/09/2019	449,90	1	449,90	0,00		0,00
14521-PC LOUISA PAULIN REALMONT	10/09/2019	20 847,76	1	20 847,76	0,00		0,00
14518-PC COLLEGE J.DURAND PUYLAURENS	10/09/2019	43 929,20	1	43 929,20	0,00		0,00
14520-PC COLLEGE VAL CEROU CORDES	10/09/2019	23 081,45	1	23 081,45	0,00		0,00
14519-PC COLLEGE VALLEE DU THORE LABASTIDE	10/09/2019	22 336,88	1	22 336,88	0,00		0,00
14528-BACS A ALBUMS	17/09/2019	324,60	1	324,60	0,00		0,00
14532-PEINTURE DE RUBENS FICHER NUMERIQUE	19/09/2019	50,60	0	0,00	0,00		50,60
14534-DEPOUSSIERAGE DE 3 TOILES SIECLE MOLINIER	19/09/2019	330,00	0	0,00	0,00		330,00
14538-REFRIGERATEUR CANDY 2 PORTES 207L	19/09/2019	310,00	1	310,00	0,00		0,00
14533-RESTAUR. PLAN LOMBERS&AFFICHE CROIX ROUGE F	19/09/2019	4 464,00	0	0,00	0,00		4 464,00
14541-VERIN ROSINOX	27/09/2019	3 630,00	15	242,00	242,00		3 146,00
14540-POMPE DE LAVAGE	27/09/2019	980,40	1	980,40	0,00		0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
15047-POSTES INFORMATIQUES CAMUS GAILLAC	01/10/2019	46 162,90	1	0,00	46 162,90	0,00
14550-FAUTEUILS DE BUREAU TERTIO	02/10/2019	1 079,88	1	1 079,88	0,00	0,00
14565-SUPPORTS MURAUX UGAP	08/10/2019	108,36	1	108,36	0,00	0,00
14564-TELEVISEURS 55" UGAP	08/10/2019	1 202,40	1	1 202,40	0,00	0,00
14571-TRAVERSEE DE RANDONNEURS SUR LA RD18	10/10/2019	406,76	1	406,76	0,00	0,00
14574-PLAN DROIT COLUMBIA PREMS PRME 14 140 X 80	10/10/2019	258,34	1	258,34	0,00	0,00
14572-PLANS COMPACTS 90 COLUMBIA PREMS PRME 9016	10/10/2019	5 483,52	1	5 483,52	0,00	0,00
14573-CAISSONS HAUTEUR BUREAU COLUMBIA CHBF 60 3T	10/10/2019	4 546,55	1	4 546,55	0,00	0,00
14575-CAISSON MOBILE COLUMBIA CMF 2T	10/10/2019	221,53	1	221,53	0,00	0,00
14576-ASPIRATEURS NUPRO 180	10/10/2019	1 216,56	1	1 216,56	0,00	0,00
14590-PRESENTOIR MOBILE	21/10/2019	402,32	1	402,32	0,00	0,00
14596 - SIGNALISATION POLICE VOIE VERTE	24/10/2019	5 108,98	10	0,00	510,90	4 598,08
14614-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	04/11/2019	3 548,16	0	0,00	0,00	3 548,16
14612-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	04/11/2019	3 791,88	0	0,00	0,00	3 791,88
14613-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	04/11/2019	921,24	0	0,00	0,00	921,24
14615-EFFAROUCHEUR PIGEON	05/11/2019	1 158,00	10	0,00	115,80	1 042,20
14619-RECHAUD KITCHEN HPV 240	06/11/2019	70,00	1	70,00	0,00	0,00
14618-ASPIRATEUR EAU/POUS AERO 26-2L-PC	06/11/2019	280,81	1	280,81	0,00	0,00
14617-CHAUFFAGES MOBILES C3 PORTABLE 230V	06/11/2019	572,40	1	572,40	0,00	0,00
14642-CABINE DE DOUCHE	07/11/2019	1 308,00	10	130,80	130,80	1 046,40
14629-PENDERIE	08/11/2019	224,27	1	224,27	0,00	0,00
14597-TELEPHONES PORTABLES-ORANGE	09/11/2019	1 853,76	1	1 853,76	0,00	0,00
14649-RESTAURATION D'UN REGISTRE NOTARIE	14/11/2019	1 954,44	0	0,00	0,00	1 954,44
14648-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	14/11/2019	3 732,48	0	0,00	0,00	3 732,48
14647-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	14/11/2019	3 468,96	0	0,00	0,00	3 468,96
14658-STATION PC QUADRIA	18/11/2019	263,28	1	263,28	0,00	0,00
14656-PC PORTABLE -QUADRIA	18/11/2019	2 111,04	5	422,21	422,21	1 266,62
14657-SACOCHES PC QUADRIA	18/11/2019	91,50	1	91,50	0,00	0,00
14754-APPAREILS PHOTO	21/11/2019	491,18	1	491,18	0,00	0,00
14720-LITS	25/11/2019	645,92	1	645,92	0,00	0,00
14687-CHAISES	25/11/2019	1 672,86	1	1 672,86	0,00	0,00
14695-TABLES	25/11/2019	225,30	1	225,30	0,00	0,00
14694-FAUTEUIL BUREAU	25/11/2019	142,04	1	142,04	0,00	0,00
14698-TABLES	25/11/2019	351,53	1	351,53	0,00	0,00
14693-CAISSON CHAIRE	25/11/2019	113,34	1	113,34	0,00	0,00
14707-MEUBLES	25/11/2019	4 354,63	1	4 354,63	0,00	0,00
14686-PANNEAU AFFICHAGE	25/11/2019	2 931,50	10	293,15	293,15	2 345,20
14690-PANNEAU MURAL	25/11/2019	750,12	1	750,12	0,00	0,00
14705-TABLE	25/11/2019	139,79	1	139,79	0,00	0,00
14712-POSTE DE CONSULTATION	25/11/2019	198,08	1	198,08	0,00	0,00
14717-FAUTEUILS	25/11/2019	1 180,08	15	78,67	78,67	1 022,74
14692-CHAIRE	25/11/2019	179,20	1	179,20	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
 Date de réception : 05/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF Date de réception préfecture : 05/07/2022	
					Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14713-MANGE DEBOUT	25/11/2019	180,11	1	180,11	0,00	0,00
14703-TABLE	25/11/2019	120,13	1	120,13	0,00	0,00
14686-PANNEAU AFFICHAGE	25/11/2019	80,83	1	80,83	0,00	0,00
14702-TABLE	25/11/2019	104,68	1	104,68	0,00	0,00
14722-IPHONES APPLE 7-32GO ORANGE	25/11/2019	959,76	1	959,76	0,00	0,00
14700-PANNEAU MURAL MAGNET	25/11/2019	91,60	1	91,60	0,00	0,00
14696-TABLES	25/11/2019	532,18	1	532,18	0,00	0,00
14697-TABLES DEMI LUNE	25/11/2019	380,68	1	380,68	0,00	0,00
14709-FAUTEUILS BUREAU	25/11/2019	1 329,02	1	1 329,02	0,00	0,00
14711-CHAISES	25/11/2019	441,55	1	441,55	0,00	0,00
14723-PORTABLE HUAWEI P20 ORANGE	25/11/2019	131,88	1	131,88	0,00	0,00
14718-FAUTEUIL	25/11/2019	418,40	1	418,40	0,00	0,00
14719-TABLE BASSE	25/11/2019	149,47	1	149,47	0,00	0,00
14704-TABLE	25/11/2019	123,74	1	123,74	0,00	0,00
14716-ENSEMBLE DE CONSULTATION	25/11/2019	1 682,24	15	112,15	112,15	1 457,94
14701-POUTRES 3 PLACES	25/11/2019	2 435,65	1	2 435,65	0,00	0,00
14706-FAUTEUIL	25/11/2019	306,64	1	306,64	0,00	0,00
14708-REFREGIRATEUR	25/11/2019	201,40	1	201,40	0,00	0,00
14714-TABOURETS HAUTS	25/11/2019	139,67	1	139,67	0,00	0,00
14691-PORTE MANTEAU	25/11/2019	137,48	1	137,48	0,00	0,00
14699-PANNEAU MURAL	25/11/2019	49,94	1	49,94	0,00	0,00
14710-CHAISES	25/11/2019	4 223,16	1	4 223,16	0,00	0,00
14715-PANNEAU MURAL	25/11/2019	87,95	1	87,95	0,00	0,00
14731-RECUEIL LETTRES MAURICE DE GUERIN	27/11/2019	2 032,00	0	0,00	0,00	2 032,00
14736-ARMOIRES H 100X200X45 GAPSA-NG3P	28/11/2019	690,43	1	690,43	0,00	0,00
14742-ARMOIRES B 100X45X120 GAPSA NG	28/11/2019	1 187,90	1	1 187,90	0,00	0,00
14741-ARMOIRES 100X45X80GAPSA NG	28/11/2019	414,00	1	414,00	0,00	0,00
14740-ARMOIRES H GAPSA NG3P 80 X 200 X45	28/11/2019	936,95	1	936,95	0,00	0,00
14739-ARMOIRES H 198X45X120 GAPSA NG3P	28/11/2019	716,70	1	716,70	0,00	0,00
14737-ARMOIRES BASSES 100X103X45	28/11/2019	464,59	1	464,59	0,00	0,00
14765-ULTRAPORTABLES-QUADRIA	29/11/2019	23 028,48	5	4 605,70	4 605,70	13 817,08
14764-PORTABLES STANDARDS QUADRIA	29/11/2019	44 569,20	1	44 569,20	0,00	0,00
14763-ECRANS STANDARDS QUADRIA	29/11/2019	8 967,60	1	8 967,60	0,00	0,00
14761-POSTES FIXES STANDARDS AVEC DISQUES -QUADRIA	29/11/2019	58 766,40	1	58 766,40	0,00	0,00
14872-REMORQUE PORTE-ENGINS-AG-948-VY (853QR81)	01/12/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14781-RESTAURATION D'UNE AFFICHE	02/12/2019	468,00	0	0,00	0,00	468,00
14799-TERMINAUX ORANGE	03/12/2019	76 451,16	5	15 290,23	15 290,23	45 870,70
14801-PRESTATIONS DE COLLECTE ET TRANSFERT ORANGE	03/12/2019	28 328,41	20	1 416,42	1 416,42	25 495,57
14836-PESE-BEBE AVEC SACOCHE DE TRANSPORT	05/12/2019	249,60	1	0,00	249,60	0,00
14838-DOPPLER SONOTRAX BASIC A 2MHZ	05/12/2019	190,80	1	190,80	0,00	0,00
14834-TABLES MALIBU STOPSON DIAM 120	05/12/2019	1 560,58	1	1 560,58	0,00	0,00
14847 - FOURNITURES BOIS POUR VOIES VERTES	06/12/2019	2 888,72	30	96,29	96,29	2 696,14

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
14848-CANAPE PACK CITYA 2P ET 3 P TISSU	06/12/2019	1 145,60	15	76,37	76,37	992,86
14865-IMPRIMANTE 3 D - LABASTIDE RX	09/12/2019	663,00	1	663,00	0,00	0,00
14868-IMPRIMANTE 3D SAUT DE SABO ST JUERY	09/12/2019	663,00	1	663,00	0,00	0,00
14854-REFRIGERATEURS INDESIT TAA5	09/12/2019	759,98	1	759,98	0,00	0,00
14869-IMPRIMANTE 3D LES PORTANELLES LAUTREC	09/12/2019	663,00	1	663,00	0,00	0,00
14853-BANCS PLIANT VALISE	09/12/2019	1 844,50	1	1 844,50	0,00	0,00
14856-Affiches, archives Bousquet et Lavabre	09/12/2019	920,00	0	0,00	0,00	920,00
14866-IMPRIMANTE 3 D - RABASTENS	09/12/2019	663,00	1	663,00	0,00	0,00
14867-IMPRIMANTE 3D COLLEGE A. CAMUS GAILLAC	09/12/2019	663,00	1	663,00	0,00	0,00
14855-PLAQUE VITROCERAMIQUE	09/12/2019	59,99	1	59,99	0,00	0,00
14858-Arch. familles nobles et notables XV et XVI ^e	09/12/2019	700,00	0	0,00	0,00	700,00
14873-ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR VITRINE	20/12/2019	16 332,00	5	3 266,40	3 266,40	9 799,20
14676-LECTEURS T LA KAPELSE ATLANTIDE	01/01/2020	3 339,00	1	0,00	3 339,00	0,00
14925-AFFLEUREUSE	15/01/2020	622,80	1	0,00	622,80	0,00
14938-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14922-GROUPE CHAMBRE FROIDE	15/01/2020	2 016,60	15	0,00	134,44	1 882,16
14950-VISSEUSE	15/01/2020	450,00	1	0,00	450,00	0,00
14934-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14924-CIRCULATEUR CHAMBRE FROIDE	15/01/2020	1 979,53	10	0,00	197,95	1 781,58
14935-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14941-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14929-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14931-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14945-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,54	10	0,00	150,25	1 352,29
14930-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14932-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14949-PERFORATEUR	15/01/2020	596,40	1	0,00	596,40	0,00
14937-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14943-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14944-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14927-PERCEUSE	15/01/2020	572,40	1	0,00	572,40	0,00
14939-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14942-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14954-TOURELLE	15/01/2020	4 744,80	10	0,00	474,48	4 270,32
14946-PERFORATEUR	15/01/2020	564,00	1	0,00	564,00	0,00
14951-SCIE SABRE	15/01/2020	328,80	1	0,00	328,80	0,00
14952-PONCEUSE	15/01/2020	333,00	1	0,00	333,00	0,00
14933-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14936-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14940-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
14999-LAVE VAISSELLE VIVA	28/01/2020	399,00	1	0,00	399,00	0,00
15001-SECHE LINGE BEKO	28/01/2020	269,00	1	0,00	269,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
061-22610012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
						31/12 de l'exercice
14996-ENCEINTE PARTYBOX 300JBL	28/01/2020	383,00	1	0,00	383,00	0,00
15022-PLAN DROIT COLUMBIA PREMS 120X80	28/01/2020	247,27	1	0,00	247,27	0,00
15019-FAUTEUILS HAWORTH CONFORTO ZODY 8963	28/01/2020	5 033,64	1	0,00	5 033,64	0,00
15017-TABLE A LANGER ALICE 2	28/01/2020	89,90	1	0,00	89,90	0,00
15000-ORANGE-MATERIELS	28/01/2020	542,10	1	0,00	542,10	0,00
15023-CAISSONS MOBILES COLUMBIA CMF 2T	28/01/2020	1 107,66	1	0,00	1 107,66	0,00
15015-SERVEUR NAS SYNOLOGY-ESI	28/01/2020	442,22	1	0,00	442,22	0,00
14995-TABLE DE MASSAGE PLIANTE KINBASIC + HOUSSE	28/01/2020	210,88	1	0,00	210,88	0,00
15021-PLANS DROITS PREMS 160 X 80	28/01/2020	1 092,05	1	0,00	1 092,05	0,00
15024-TABLE RONDE PREMS PRE TR121	28/01/2020	280,42	1	0,00	280,42	0,00
15014-CAMERAS LOGITECH BCC950 ESI	28/01/2020	1 137,02	1	0,00	1 137,02	0,00
14993-CANAPE CITYA 2 PLACES	28/01/2020	577,10	1	0,00	577,10	0,00
14997-ORANGE-TERMINAUX DE TELEPHONIE	28/01/2020	10 188,61	20	0,00	509,43	9 679,18
14998-ORANGE-MATERIELS	28/01/2020	7 298,96	20	0,00	364,95	6 934,01
15002-REFRIGERATEUR CALIFORNIA 91L	28/01/2020	139,00	1	0,00	139,00	0,00
15028-CHARIOTS DE SERVICE INOX3 PLATEAUX	29/01/2020	833,14	1	0,00	833,14	0,00
15029-ENSEMBLE MOBILIER MOUSSE ENFANT	29/01/2020	469,71	1	0,00	469,71	0,00
15030-ENSEMBLE MOBILIER ENFANT	29/01/2020	380,31	1	0,00	380,31	0,00
15033-ORANGE-MAINT TEL FIXES	30/01/2020	2 882,56	10	0,00	288,26	2 594,30
15041-POSTES INFORMATIQUE JL ETIENNE MAZAMET	01/02/2020	30 697,48	1	0,00	30 697,48	0,00
15046-POSTES INFORMATIQUES MONTALET LACAUNE	01/02/2020	14 422,80	1	0,00	14 422,80	0,00
15044-POSTES INFORMATIQUES A. BRUANT ALBI	01/02/2020	27 472,00	1	0,00	27 472,00	0,00
15042-POSTES INFORMATIQUES MONTAGNE NOIRE LABRUGUIERE	01/02/2020	23 351,21	1	0,00	23 351,21	0,00
15043-POSTES INFORMATIQUES MADELEINE CROS DOURGNE	01/02/2020	21 977,59	1	0,00	21 977,59	0,00
15045-POSTES INFORMATIQUES BELLEVUE ALBI	01/02/2020	26 785,19	1	0,00	26 785,19	0,00
15069-KANGOO FM-833-WA	10/02/2020	17 623,87	6	0,00	2 937,31	14 686,56
15068-KANGOO FM-856-WA	10/02/2020	17 623,87	6	0,00	2 937,31	14 686,56
15070-KANGOO FM-852-WA	10/02/2020	17 623,87	6	0,00	2 937,31	14 686,56
15066-KANGOO FM-804-WA	11/02/2020	17 623,87	6	0,00	2 937,31	14 686,56
15078-COUSSIN MATERNITE DOOMOO BLUE STAR	17/02/2020	62,90	1	0,00	62,90	0,00
15079-COUSSIN CONFORT EVOLUTIF JERSEY GRIS	17/02/2020	55,90	1	0,00	55,90	0,00
15080-COUSSIN DE MATERNITE POLYESTER COTON	17/02/2020	45,90	1	0,00	45,90	0,00
15082-ENSEMBLE DE TAPIS D'EVOLUTION	18/02/2020	1 684,71	10	0,00	168,47	1 516,24
15092-UGAP-ACCESSOIRES-DELL-R2F2668789	03/03/2020	309,05	1	0,00	309,05	0,00
15100-UGAP-CARTES CONTROL-REF2485329	03/03/2020	2 016,77	1	0,00	2 016,77	0,00
15106-UGAP-CARTE RESEAUX-REF2484972	03/03/2020	544,64	1	0,00	544,64	0,00
15095-UGAP-CONFIG BASE SERVEUR	03/03/2020	3 174,51	1	0,00	3 174,51	0,00
15103-UGAP-DISQUES DURS-REF2485330	03/03/2020	605,08	1	0,00	605,08	0,00
15089-UGAP-CONFIGURATION-STOCKAGE	03/03/2020	1 715,57	5	0,00	343,11	1 372,46
15098-UGAP-DISQUES DURS-REF2447127	03/03/2020	2 420,28	1	0,00	2 420,28	0,00
15101-UGAP-ALIMENTATIONS DELL-DUAL	03/03/2020	2 408,93	1	0,00	2 408,93	0,00
15105-UGAP-MODULE MEMOIRE-REF2486031	03/03/2020	2 552,04	1	0,00	2 552,04	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
15090-UGAP-ACCESSOIRES DELL-Réf2668762	03/03/2020	544,64	1	0,00	544,64	0,00
15091-UGAP-DISQUES DURS	03/03/2020	7 899,89	5	0,00	1 579,98	6 319,91
15093-UGAP-BOÎTIER 12 EMPL DISQUES DURS	03/03/2020	859,78	1	0,00	859,78	0,00
15099-UGAP-CARTES ET CHASSIS 4 DISQUES	03/03/2020	2 450,91	1	0,00	2 450,91	0,00
15104-UGAP-ACCESSOIRES DELL-REF2486167	03/03/2020	735,74	1	0,00	735,74	0,00
15107-UGAP-CARTE RESEAUX-REF2486091	03/03/2020	410,84	1	0,00	410,84	0,00
15094-UGAP-LECTEURS LTO7	03/03/2020	13 679,34	5	0,00	2 735,87	10 943,47
15102-UGAP-CARTES RESEAUX-REF2485303	03/03/2020	1 365,52	1	0,00	1 365,52	0,00
15096-UGAP-PROCESSEURS	03/03/2020	8 655,30	1	0,00	8 655,30	0,00
15097-UGAP-MEMOIRE RAM	03/03/2020	3 828,08	1	0,00	3 828,08	0,00
15121-ECRAN ACOUSTIQUE LATERAU COLUMBIA H45XL78.4	04/03/2020	429,52	1	0,00	429,52	0,00
15116-TABLES RESTAURATION SIMIRE CARELIE	04/03/2020	793,19	1	0,00	793,19	0,00
15109-PLANS COMPACT 90 PRME 9016	04/03/2020	1 615,33	1	0,00	1 615,33	0,00
15112-PLANS DROITS PREMS PRME 14 140X80	04/03/2020	2 591,13	1	0,00	2 591,13	0,00
15124-CHAISES VISITEURS SOKOA KYOS	04/03/2020	3 510,11	1	0,00	3 510,11	0,00
15118-QUADRIA-STATIONS D'ACCUEIL	04/03/2020	5 349,90	5	0,00	1 069,98	4 279,92
15123-CHAISES DE BUREAU SOKOA TERTIO RR76/10	04/03/2020	3 325,08	1	0,00	3 325,08	0,00
15115-TABLES RONDES 120 PREMS TR121	04/03/2020	1 125,15	1	0,00	1 125,15	0,00
15122-FAUTEUILS SOKOA TERTIO RR76/15	04/03/2020	5 104,21	1	0,00	5 104,21	0,00
15114-CAISSONS MOBILES COLUMBIA 2T	04/03/2020	4 656,95	1	0,00	4 656,95	0,00
15119-TABLES MGI 0033 120X80	04/03/2020	613,35	1	0,00	613,35	0,00
15111-PLANS DROIT PREMS PRME 16 160X80	04/03/2020	1 096,34	1	0,00	1 096,34	0,00
15113-PLANS DROIT PREMS PRME 12 120X80	04/03/2020	1 985,22	1	0,00	1 985,22	0,00
15120-ECRANS ACOUSTIQUES COLUMBIA H45XL140	04/03/2020	610,44	1	0,00	610,44	0,00
15110-CAISSONS HAUTEUR BUREAU CHBF 60 3T	04/03/2020	1 343,84	1	0,00	1 343,84	0,00
15125-CHAISES SIMIRE TREVISE T6	04/03/2020	1 415,16	1	0,00	1 415,16	0,00
15132-SIGNALÉTIQUE	12/03/2020	29 312,64	10	0,00	2 931,26	26 381,38
15138-SCANNER DS MOBILE 640	13/03/2020	387,02	1	0,00	387,02	0,00
15140-IPAD 10.2 A10 32G GRIS SIDER,1P	20/03/2020	36 900,00	1	0,00	36 900,00	0,00
15139-Matériels et licences WIFI Aruba et NAC	23/03/2020	60 473,21	5	0,00	12 094,64	48 378,57
15142-VIDEO PROJECTEUR SONY VPL PHZ1 LAZER LED	01/04/2020	3 541,20	10	0,00	354,12	3 187,08
15141-ÉCRAN FOUR FAGOR	01/04/2020	3 424,92	15	0,00	228,33	3 196,59
15185-BUREAUX	15/04/2020	1 562,71	1	0,00	1 562,71	0,00
15186-CHAISES	15/04/2020	11 485,52	1	0,00	11 485,52	0,00
15176-FAUTEUILS BUREAU	15/04/2020	332,26	1	0,00	332,26	0,00
15173-ARMOIRES BATTANTES	15/04/2020	1 219,65	1	0,00	1 219,65	0,00
15174-CHAIRES	15/04/2020	673,84	1	0,00	673,84	0,00
15180-TABLES	15/04/2020	1 548,31	1	0,00	1 548,31	0,00
15182-ARMOIRE	15/04/2020	455,40	1	0,00	455,40	0,00
15187-TABLES	15/04/2020	16 282,81	1	0,00	16 282,81	0,00
15175-ARMOIRES	15/04/2020	2 172,74	15	0,00	144,85	2 027,89
15179-TABLE BASSE	15/04/2020	97,20	1	0,00	97,20	0,00

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
 Date de réception : 05/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15188-ARMOIRE	15/04/2020	583,86	1	0,00	583,86	0,00
15177-CHAISES	15/04/2020	3 378,53	1	0,00	3 378,53	0,00
15181-ARMOIRE	15/04/2020	1 145,09	15	0,00	76,34	1 068,75
15183-BUREAU	15/04/2020	556,00	1	0,00	556,00	0,00
15178-CHAUFFEUSES	15/04/2020	1 418,83	1	0,00	1 418,83	0,00
15172-FAUTEUILS BUREAU	15/04/2020	284,08	1	0,00	284,08	0,00
15171-CHAISES	15/04/2020	359,18	1	0,00	359,18	0,00
15184-TABLE REUNION	15/04/2020	1 412,50	15	0,00	94,17	1 318,33
15189-RAYONNAGE A TABLETTES METALLIQUES	16/04/2020	3 751,04	15	0,00	250,07	3 500,97
15788-ARMOIRES BATTANTES	16/04/2020	609,81	1	0,00	609,81	0,00
15193-ECONOCOM-EXPERTISES&AJOUT 2 DISQ TECHNIQUES	21/04/2020	33 300,77	5	0,00	6 660,15	26 640,62
15196-CHAISES APPUI SUR TABLE BANDANA T6	23/04/2020	1 000,56	1	0,00	1 000,56	0,00
15207-LAVIDA-IPADS 10.2 32G GRIS	30/04/2020	18 450,00	1	0,00	18 450,00	0,00
15208-LAVIDA-PC PORTABLES INSPIRON 348	30/04/2020	7 137,00	1	0,00	7 137,00	0,00
15211-ORANGE-SMARTPHONE HUAWEI SMART	06/05/2020	407,76	1	0,00	407,76	0,00
15229-PANNEAUX REXITE PLEXY 150X65	03/06/2020	2 855,52	1	0,00	2 855,52	0,00
15143-POSTES ORDINATEURS PC AVEC ECRANS	04/06/2020	24 037,86	1	0,00	24 037,86	0,00
15235-DESSERTES REFRIGERES 3 PORTES	09/06/2020	3 048,48	15	0,00	203,23	2 845,25
15240-ORANGE-CASQUES JABRA PRO 920	15/06/2020	2 666,40	1	0,00	2 666,40	0,00
15247-QUADRIA-POSTES FIXES STAND DELL OPTIPLEX	22/06/2020	64 643,04	1	0,00	64 643,04	0,00
15245-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	22/06/2020	3 467,88	0	0,00	0,00	3 467,88
15249-QUADRIA-PORTABLES STAND DELL LATITUDE E5500	22/06/2020	106 966,08	1	0,00	106 966,08	0,00
15250-QUADRIA-ULTRAPORTABLES DELL LATITUDE 5300	22/06/2020	57 571,20	5	0,00	11 514,24	46 056,96
15251-ORANGE-SAMSUNG GALAXY A20e DS NOIR 32GO	22/06/2020	407,76	1	0,00	407,76	0,00
15246-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	22/06/2020	3 824,64	0	0,00	0,00	3 824,64
15248-QUADRIA-ECRANS STANDARDS	22/06/2020	14 348,16	1	0,00	14 348,16	0,00
15244-ACQ ARCHIVES VENTE PUBLIQUE	22/06/2020	127,00	0	0,00	0,00	127,00
15260-ORANGE-PORTABLE SAMSUNG GALAXY S10 128GO	24/06/2020	635,88	1	0,00	635,88	0,00
15263-CHAISES AST SPRING 2	30/06/2020	452,04	1	0,00	452,04	0,00
15264-POUTRES 5 PLACES SANS ACCOUDOIRS LI002	30/06/2020	10 529,06	10	0,00	1 052,91	9 476,15
15158 -Vidéoprojecteurs Epson EB-X39	01/07/2020	913,66	1	0,00	913,66	0,00
15271-LIVRES ANCIENS ET MODERNES	02/07/2020	3 109,70	0	0,00	0,00	3 109,70
15273-ORANGE-LICENCES AVAYA	03/07/2020	5 258,44	1	0,00	5 258,44	0,00
15274-ORANGE-PREST SYST TELEPHONIE	03/07/2020	5 075,84	20	0,00	253,79	4 822,05
15285-CLOISONS PLEXIPLAS	09/07/2020	2 978,28	1	0,00	2 978,28	0,00
15294-EVAPORATEUR MURAL	21/07/2020	2 665,80	10	0,00	266,58	2 399,22
15305-DOCUMENTS PROPAGANDE SECONDE GUERRE MONDIALE	30/07/2020	500,00	0	0,00	0,00	500,00
15306-ARCHIVES DE CASTELNAU MONTMIRAL	30/07/2020	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
15311-PC COLLEGES QUADRIA	07/08/2020	11 675,54	1	0,00	11 675,54	0,00
15312-ARCHIVE 15°-19°S CASTEL-DE-MONTMIRAL/PUYCELS	07/08/2020	1 050,00	0	0,00	0,00	1 050,00
15324-PANNEAUX RIXITE PLEXY	17/08/2020	4 388,16	1	0,00	4 388,16	0,00
15331-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	18/08/2020	1 621,80	10	0,00	162,18	1 459,62

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au
						31/12 de l'exercice
15335-UGAP-POSTE APPLE IMAC 27POUCES	25/08/2020	4 615,80	5	0,00	923,16	3 692,64
15336-NMS DISTRIBUTION-BOITIER SMS EAGLE	26/08/2020	846,12	1	0,00	846,12	0,00
15342-VENTILATEURS DE PLAFONDS	28/08/2020	2 289,60	1	0,00	2 289,60	0,00
15344-ENCEINTE PORTABLE 8"	31/08/2020	199,00	1	0,00	199,00	0,00
15354-ORANGE-PORTABLES CROSSCALL SPIDER X5 NOIR	04/09/2020	716,40	1	0,00	716,40	0,00
15355-SPIE-LICENCES&PRESTATIONS	04/09/2020	17 760,00	20	0,00	888,00	16 872,00
15348-ACQUISITION ARCHIVES	04/09/2020	1 100,00	0	0,00	0,00	1 100,00
15347-DESSINS ET PHOTO GAILLAC, ST-SALVY	04/09/2020	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
15357-APPAREIL OLYMPUS TG-6	07/09/2020	612,50	1	0,00	612,50	0,00
15356-FEEDER-PC PORTABLE V110 G4	07/09/2020	3 778,14	5	0,00	755,63	3 022,51
15358-TABLES DE RESTAURATION SIMIRE	08/09/2020	1 194,54	1	0,00	1 194,54	0,00
15359-PLANS COMPACTS 90° 160X110	08/09/2020	2 600,74	1	0,00	2 600,74	0,00
15360-COMPRESSEUR	08/09/2020	1 046,40	10	0,00	104,64	941,76
15366-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
15367-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
15369-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,56	10	0,00	150,26	1 352,30
15364-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
15365-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
15368-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,57	10	0,00	150,26	1 352,31
15370-QUADRIA 10 PC	15/09/2020	6 867,96	1	0,00	6 867,96	0,00
15383-FAUTEUILS HAWORTH ZODY 8903	17/09/2020	1 508,86	1	0,00	1 508,86	0,00
15378-LIASSE CORRESPONDANCE DÉSIRÉ PUEL (1930)	17/09/2020	600,00	0	0,00	0,00	600,00
15380-EXTENSIONS CONVIVIALITE PREMS IDES F163	17/09/2020	349,99	1	0,00	349,99	0,00
15385-TABLES FORESTIERES BRUN	17/09/2020	594,00	1	0,00	594,00	0,00
15379-LOT DIVERS ARCHIVES ASSO ET FAMILLES TARN	17/09/2020	125,00	0	0,00	0,00	125,00
15391-UGAP-PC PORTABLE MACBOOK PRO 16 POUCES	18/09/2020	2 427,08	5	0,00	485,42	1 941,66
15390-ORANGE-TERMINAUX SAMSUNG	18/09/2020	599,40	1	0,00	599,40	0,00
15460-UGAP PLATEAU INOX	18/09/2020	31,75	1	0,00	31,75	0,00
15388-ORANGE-TERMINAUX SAMSUNG	18/09/2020	479,52	1	0,00	479,52	0,00
15397-MEUBLE HALL D'ENTREE	28/09/2020	3 576,00	15	0,00	238,40	3 337,60
15401-ARMOIRES RID 105X45X120 POUR DIVERS SERVICES	28/09/2020	2 464,78	1	0,00	2 464,78	0,00
15400-ARMOIRES RID 198X45X120	28/09/2020	5 404,02	1	0,00	5 404,02	0,00
15398-ECRANS DE PROTECTION	28/09/2020	3 360,72	1	0,00	3 360,72	0,00
15399-SEPARATEURS PLEXI	28/09/2020	9 203,40	1	0,00	9 203,40	0,00
15406-UGAP-TELEVISEURS 55 AVEC SUPPORT	29/09/2020	2 841,71	1	0,00	2 841,71	0,00
15413-TABLE ELEVATRICE 500KG POUR LA MEDIATHEQUE	02/10/2020	396,00	1	0,00	396,00	0,00
15418-ORANGE-APPLE IPADS AIR 10.5-64GO OR	02/10/2020	1 415,76	1	0,00	1 415,76	0,00
15415-VOLETS ROULANTS	02/10/2020	2 974,32	1	0,00	2 974,32	0,00
15412-TABLE ELEVATRICE 300KG	02/10/2020	270,00	1	0,00	270,00	0,00
15419-CHAUFFE EAU	05/10/2020	269,98	1	0,00	269,98	0,00
15432 - FLECHES DIRECTIONNELLES	12/10/2020	3 220,20	1	0,00	3 220,20	0,00
15434-BIBLIOTHEQUE	13/10/2020	269,45	1	0,00	269,45	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-228100012-20220701-8-21 CA 01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
15546-CAISSONS BUREAU COLOMBIA CHBF60 3 TIROIRS	14/10/2020	2 145,03	1	0,00	2 145,03	0,00	
15381- TABLES RECTANGULAIRES 120X60 MGI	14/10/2020	1 229,64	1	0,00	1 229,64	0,00	
15439-ARMOIRES BLANCHES POSITIVE 386L	15/10/2020	1 392,00	1	0,00	1 392,00	0,00	
15440-ORANGE-APPLE IPHONE 6s GRIS SIDERAL 32Go	15/10/2020	250,80	1	0,00	250,80	0,00	
15441-ORANGE-APPLE IPHONE 7 OR 128Go	15/10/2020	467,88	1	0,00	467,88	0,00	
15442-ORANGE-APPLE XS OR 512GO	15/10/2020	1 427,88	10	0,00	142,79	1 285,09	
15447-UGAP-PICO PROJECTEUR	16/10/2020	503,44	1	0,00	503,44	0,00	
15449-ORANGE-IPHONE XS MAX AGENT 512GO	16/10/2020	1 526,40	10	0,00	152,64	1 373,76	
15448-ORANGE-TEL PORT IPAD AIR 10.5 GRIS SIDER.64G	16/10/2020	1 727,64	1	0,00	1 727,64	0,00	
15451 - SECURISATION DES SENTIERS	22/10/2020	3 130,02	10	0,00	313,00	2 817,02	
15458-HOTTES HOTVISI	23/10/2020	79,98	1	0,00	0,00	79,98	
15469-BECHTLE DIRECT-TELEP. REP GIGASET+COMBINE	02/11/2020	209,80	1	0,00	209,80	0,00	
15468-UGAP-PC PORTABLE MACBOOK PRO 16P	02/11/2020	2 427,10	5	0,00	485,42	1 941,68	
15473-LETRE D'HENRI III AU DIOCÈSE D'ALBI 29 NOV.	03/11/2020	1 152,00	0	0,00	0,00	1 152,00	
15474-RESTAURATION REGISTRES NOTARIÉS	03/11/2020	11 491,20	0	0,00	0,00	11 491,20	
15475 - PASSERELLE	03/11/2020	567,13	1	0,00	567,13	0,00	
15476 - BOIS AUTOCLAVE	03/11/2020	2 504,20	10	0,00	250,42	2 253,78	
15478-ENSEMBLE EVIER CHAUFFE EAU	04/11/2020	744,71	1	0,00	744,71	0,00	
15485-APPAREIL PHOTO CANON EOS AVEC ACCESSOIRES	05/11/2020	9 604,00	10	0,00	960,40	8 643,60	
15489-BECHTLE DIRECT-ROUTEUR VPN	06/11/2020	184,99	1	0,00	184,99	0,00	
15491-ORANGE-PORT SAMSUNG GALAXY A20e DS 32GO NOIR	09/11/2020	59,88	1	0,00	59,88	0,00	
15490-ORANGE-PORT APPLE IPHONE 7 OR 128GO	09/11/2020	311,88	1	0,00	311,88	0,00	
15492-OEUVRE TUBIANA	09/11/2020	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00	
15493-DROIT EXPLOITATION PHOTOS	09/11/2020	3 825,00	0	0,00	0,00	3 825,00	
15494-LAVE LINGE PROFESSIONNEL 10KG AVEC SOCLE	10/11/2020	3 648,00	15	0,00	243,20	3 404,80	
15501-SECHE LINGE BEKO 7KG	12/11/2020	279,00	1	0,00	279,00	0,00	
15500-REFRIGERATEURS CANDY 2 PORTES	12/11/2020	798,00	1	0,00	798,00	0,00	
15502-REFRIGERATEUR CALIFORNIA	12/11/2020	139,00	1	0,00	139,00	0,00	
15514-FOURS MICRO-ONDES MO-22AL	13/11/2020	449,90	1	0,00	0,00	449,90	
15516-PLATE FORME RAPTOR 3MARCHES	13/11/2020	501,60	1	0,00	501,60	0,00	
15515-TABOURETS MOBIL STEP LUXE GR	13/11/2020	278,40	1	0,00	278,40	0,00	
15517-COMPRESSEUR GROUPE FROID	16/11/2020	1 504,68	10	0,00	150,47	1 354,21	
15518-COMPRESSEUR GROUPE FROID	16/11/2020	2 767,50	10	0,00	276,75	2 490,75	
15554-EXTENSION CONVIVIALITE COLUMBIA 100	18/11/2020	205,89	1	0,00	205,89	0,00	
15545-ETUDE TECHNIQUE ET RESTAURATION	24/11/2020	1 320,00	0	0,00	0,00	1 320,00	
15552-TABLES CARREES 80X80 H73.5	25/11/2020	504,96	1	0,00	504,96	0,00	
15550-TABLE RONDE DIAM 80 H 42.5 TRPCA 842	25/11/2020	394,46	1	0,00	394,46	0,00	
15553-TABLES RECTANGULAIRES 120X80 H73.5	25/11/2020	821,59	1	0,00	821,59	0,00	
15551-BANQUE D'ACCUEIL CLEN OBADE	25/11/2020	1 413,01	15	0,00	94,20	1 318,81	
15562-TENSIOMETRES M3 CONFORT	26/11/2020	154,00	1	0,00	154,00	0,00	
15563-TENSIOMETRES UA 767 S IHB AVE BRASSARD	26/11/2020	172,00	1	0,00	172,00	0,00	
15568-CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE 200KG	26/11/2020	154,50	1	0,00	154,50	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-228100012-20220701-8-21 CA 01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
15565-APPAREILS PHOTO PANASONIC TZ82 AVEC TREPIEDS	26/11/2020	1 104,00	1	0,00	1 104,00	0,00	
15566-KIT ECLAIRAGE STARBLITZ	26/11/2020	199,00	1	0,00	199,00	0,00	
15564-PESE BEBE MDB KERN AVEC SACOCHE	26/11/2020	254,00	1	0,00	254,00	0,00	
15561-CARDIOGRAPHE EDAN F3	26/11/2020	2 790,00	10	0,00	279,00	2 511,00	
15567-FAUTEUIL HAUT PIVOTANT	26/11/2020	592,07	1	0,00	592,07	0,00	
15560-ASPIRATEURS POUSSIERE NUPRO REFLO PRP 180	26/11/2020	1 255,80	1	0,00	1 255,80	0,00	
15559-CHARIOTS RABATTABLES 200KG	26/11/2020	715,20	1	0,00	715,20	0,00	
15573-TABOURET AVEC DOSSIER ET ROULETTES	27/11/2020	349,63	1	0,00	349,63	0,00	
15582-GUERIDONS MY BLEU 1627 3 PLATEAUX	02/12/2020	1 418,26	1	0,00	1 418,26	0,00	
15583-FRIGOS REF1P AFM2205W	02/12/2020	689,97	1	0,00	689,97	0,00	
15585-THE CENTAURE THE BACCHANTE DE M DE GERIN	03/12/2020	372,42	0	0,00	0,00	372,42	
15589-LOT BOITES SPECIFIQUES ARCHIVES	04/12/2020	4 248,61	10	0,00	424,86	3 823,75	
15590 - SIGNALETIQUE POUR SENTIER DOM ROBERT	04/12/2020	153,60	1	0,00	153,60	0,00	
15608-ARMOIRE	07/12/2020	580,01	1	0,00	580,01	0,00	
15609-BUREAU	07/12/2020	996,34	1	0,00	996,34	0,00	
15604-BUREAU	07/12/2020	2 036,10	15	0,00	135,74	1 900,36	
15607-TABLE REUNION	07/12/2020	473,94	1	0,00	473,94	0,00	
15599-BUREAUX	07/12/2020	1 135,99	1	0,00	1 135,99	0,00	
15603-TABLE REUNION	07/12/2020	368,51	1	0,00	368,51	0,00	
15610-TABLE REUNION	07/12/2020	420,79	1	0,00	420,79	0,00	
15592-FAUTEUILS	07/12/2020	1 168,85	1	0,00	1 168,85	0,00	
15593-FAUTEUILS	07/12/2020	854,74	1	0,00	854,74	0,00	
15594-CHAISES	07/12/2020	516,10	1	0,00	516,10	0,00	
15595-FAUTEUIL	07/12/2020	817,72	1	0,00	817,72	0,00	
15602-TABLE REUNION	07/12/2020	450,18	1	0,00	450,18	0,00	
15605-ARMOIRE	07/12/2020	582,24	1	0,00	582,24	0,00	
15606-BIBLIOTHEQUE	07/12/2020	890,16	1	0,00	890,16	0,00	
15611-CREDENCE	07/12/2020	803,28	1	0,00	803,28	0,00	
15612-REHAUSSE RIDEAUX	07/12/2020	764,37	1	0,00	764,37	0,00	
15596-ARMOIRE	07/12/2020	396,70	1	0,00	396,70	0,00	
15597-TABLETTES METALLIQUES	07/12/2020	121,56	1	0,00	121,56	0,00	
15598-TABLES	07/12/2020	620,86	1	0,00	620,86	0,00	
15601-CREDENCE BOIS	07/12/2020	355,40	1	0,00	355,40	0,00	
15617-SOCLES ROULANTS SANS TIMON 600X400	08/12/2020	343,44	1	0,00	343,44	0,00	
15623-ORANGE-IPHONES AVEC COQUES IPAD 10.2	08/12/2020	57 588,00	1	0,00	57 588,00	0,00	
15621-BECHTLE DIRECT-ACQ PETITS MATERIELS	08/12/2020	258,31	1	0,00	258,31	0,00	
15624-ORANGE-APPLE IPAD 10.2	08/12/2020	1 583,64	1	0,00	1 583,64	0,00	
15641-EXPERT STD 2.01 120CH IMAT FV-680-BD	09/12/2020	19 734,29	8	0,00	2 466,79	17 267,50	
15638-RENAULT ZOE - POOL VEHICULE IMMAT FT-708-VW	09/12/2020	29 776,25	6	0,00	4 962,71	24 813,54	
15635-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES ET ARCH. PRI	09/12/2020	3 913,68	0	0,00	0,00	3 913,68	
15636-RESTAURATION ARCHIVES COMMUNALES	09/12/2020	1 019,52	0	0,00	0,00	1 019,52	
15631-LOT DE BOITES CELLODERME NOIR POUR CONSERVAT	09/12/2020	3 903,30	15	0,00	260,22	3 643,08	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-225100012-20220701-1-21 CA 01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
15634-LOT DE BOITES CELLODERME NOIR POUR CONSERVAT	09/12/2020	3 236,21	15	0,00	215,75	3 020,46	
15990-VITRINES MUSEE CAYLA	01/01/2021	4 266,33	0	0,00	0,00	4 266,33	
15987-ORDINATEURS ET EQUIPEMENTS	01/01/2021	2 742,92	0	0,00	0,00	2 742,92	
15991-TRAVAUX RESTAURATION DU MOBILIER MUSEE CAYLA	01/01/2021	1 093,82	0	0,00	0,00	1 093,82	
15800-BECHTLE-SPEAKERPHONES USB JABRA 810	01/01/2021	1 573,56	1	0,00	0,00	1 573,56	
15988-MOBILIERS DIVERS MUSEE CAYLA	01/01/2021	823,49	0	0,00	0,00	823,49	
15989-BIBLIOTHEQUE MUSEE CAYLA	01/01/2021	3 792,85	0	0,00	0,00	3 792,85	
15726-ENSEMBLE DE JOUETS ET F D PORT	13/01/2021	151,04	1	0,00	0,00	151,04	
15724-MEUBLES 6 BACS AVEC MODULE	13/01/2021	307,68	1	0,00	0,00	307,68	
15721-SCULPTURE COQ	13/01/2021	180,00	1	0,00	0,00	180,00	
15722-TABLE A LANGER MURALE LOOKEO	13/01/2021	209,24	1	0,00	0,00	209,24	
15725-ENSEMBLE DE FAUTEUILS ET DE CHAISES	13/01/2021	867,66	1	0,00	0,00	867,66	
15734-ENSEMBLE MATELAS/MOUSSE HR 35KG	18/01/2021	3 299,47	1	0,00	0,00	3 299,47	
15768-CHAUFFEUSES KARLA	22/01/2021	1 276,63	1	0,00	0,00	1 276,63	
15771-COMPRESSEUR 6L SILENT 6/6SH 55DB	29/01/2021	173,25	1	0,00	0,00	173,25	
15767-VESTIAIRES SPORT 2 CASES	29/01/2021	871,95	1	0,00	0,00	871,95	
15766-BANQUETTE 2 PLACES M114	29/01/2021	143,21	1	0,00	0,00	143,21	
15770-CHAISES AST LOLA	29/01/2021	1 192,20	1	0,00	0,00	1 192,20	
15769-CHAISES H 4 PIEDS LOLA	29/01/2021	938,59	1	0,00	0,00	938,59	
15772-TOURNUS CHARIOT INOX 3 PLATEAUX	01/02/2021	237,60	1	0,00	0,00	237,60	
15782-TABLES RECTANGULAIRES 120X80	01/02/2021	3 697,16	1	0,00	0,00	3 697,16	
15779-MATELAS DOLFLEX D25 AVEC HOUSSE	01/02/2021	110,00	1	0,00	0,00	110,00	
15773-MOULIN N 5 INOX	01/02/2021	260,40	1	0,00	0,00	260,40	
15784-TAPIS UNI 200X130	01/02/2021	356,40	1	0,00	0,00	356,40	
15776-CHARIOT DE SERVICE INOX 2 PLATEAUX	01/02/2021	232,53	1	0,00	0,00	232,53	
15775-CHARIOTS DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX	01/02/2021	1 718,69	1	0,00	0,00	1 718,69	
15781-TABLES CARREES 80X80	01/02/2021	1 262,40	1	0,00	0,00	1 262,40	
15780-ETIQUETEUSE	01/02/2021	94,80	1	0,00	0,00	94,80	
15787-QUADRIA PC	02/02/2021	37 185,84	1	0,00	0,00	37 185,84	
15786-QUADRIA PC	02/02/2021	45 862,53	1	0,00	0,00	45 862,53	
15847-KANGOO FW-628-ZF	04/02/2021	18 190,16	6	0,00	0,00	18 190,16	
15796-ORANGE-PORTABLES CROSSCALL	08/02/2021	835,80	1	0,00	0,00	835,80	
15794-ARMOIRES RIDEAU 198X45X120	08/02/2021	5 458,06	1	0,00	0,00	5 458,06	
15816-BECHTLE-SPEAKERPHONE USB JABRA	09/02/2021	451,20	1	0,00	0,00	451,20	
15819-JLM MEDICAL-AUDIOMETRE AD2100	09/02/2021	3 366,00	5	0,00	0,00	3 366,00	
15810-QUADRIA-ULTRAPORTABLES DELL ATITUDE 5310	09/02/2021	10 058,04	5	0,00	0,00	10 058,04	
15801-BECHTLE-SYSTEME DE VISIOCONFERENCE	09/02/2021	1 093,20	5	0,00	0,00	1 093,20	
15798-SPIE-JOURNEES D'EXPERTISES	09/02/2021	1 920,00	1	0,00	0,00	1 920,00	
15802-BECHTLE-SCANNERS RECTO VERSO FUJITSU FI-7180	09/02/2021	3 734,71	5	0,00	0,00	3 734,71	
15817-BECHTLE-TRACEUX A0+HP	09/02/2021	4 180,81	5	0,00	0,00	4 180,81	
15815-BECHTLE-SYSTEME VISIOCONFERENCE	09/02/2021	632,30	1	0,00	0,00	632,30	
15824-BECHTLE-TABLETTES LTE SAMSUNG GALAXY TAB S5e	09/02/2021	1 002,93	1	0,00	0,00	1 002,93	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
15811-QUADRIA-ECRANS STANDARDS	09/02/2021	18 432,00	1	0,00	0,00	0,00	18 432,00
15809-UGAP-PC PORTABLE 2 EN 1	09/02/2021	853,70	1	0,00	0,00	0,00	853,70
15826-ORANGE-SAMSUNG GALAXY A20e	09/02/2021	59,88	1	0,00	0,00	0,00	59,88
15799-SPIE-JOURNEES D'EXPERTISES	09/02/2021	3 360,00	1	0,00	0,00	0,00	3 360,00
15823-TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE3 ENTREPR	09/02/2021	996,37	1	0,00	0,00	0,00	996,37
15827-KIT PIETON AVEC BOITIER DE CHARGE	09/02/2021	162,00	1	0,00	0,00	0,00	162,00
15812-QUADRIA-STATIONS D'ACCUEIL	09/02/2021	3 071,52	1	0,00	0,00	0,00	3 071,52
15813-QUADRIA-PORTABLES STANDARDS DELL LATITUDE E5	09/02/2021	48 466,80	1	0,00	0,00	0,00	48 466,80
15814-QUADRIA-TABLETTES LATITUDE 7200	09/02/2021	3 992,09	5	0,00	0,00	0,00	3 992,09
15822-BECHTLE-SERVEUR	09/02/2021	556,88	1	0,00	0,00	0,00	556,88
15837- ARCHIVES PRIVEES CAHIER RECONNAISSANCE	16/02/2021	421,60	0	0,00	0,00	0,00	421,60
15841-AATLANTIDE-LECTEUR DE CARTE TLA KAPELSE	23/02/2021	670,34	1	0,00	0,00	0,00	670,34
15850-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU	03/03/2021	268,13	1	0,00	0,00	0,00	268,13
15849-PLAN COMPACT COLUMBIA PREMS 9016	03/03/2021	330,94	1	0,00	0,00	0,00	330,94
15854-CAISSONS MOBILES COLUMBIA CMF 2T	04/03/2021	1 134,33	1	0,00	0,00	0,00	1 134,33
15851-EXTENSION CONVIVIALITE DIAM 100	04/03/2021	205,90	1	0,00	0,00	0,00	205,90
15856-CAISSONS HAUTEUR BUREAU COLUMBIA CHBF 80 3T	04/03/2021	1 295,40	1	0,00	0,00	0,00	1 295,40
15853-PLANS DROITS COLUMBIA PREMS PRME 12	04/03/2021	498,07	1	0,00	0,00	0,00	498,07
15852-PLANS DROITS COLUMBIA PRME 16	04/03/2021	825,48	1	0,00	0,00	0,00	825,48
15857-LAVE VAISSELLE CANDY D3E	08/03/2021	299,00	1	0,00	0,00	0,00	299,00
15871-PORTE CASIER CARTABLE	10/03/2021	2 100,00	1	0,00	0,00	0,00	2 100,00
15870-CASIER CARTABLE	10/03/2021	6 336,00	1	0,00	0,00	0,00	6 336,00
15913-FRIGO RT38K5400 384L SAMSUNG	11/03/2021	569,00	1	0,00	0,00	0,00	569,00
15915-BECHTLE DIRECT-ROUTEUR VPN CISCO	12/03/2021	649,98	1	0,00	0,00	0,00	649,98
15920-REFRIGERATEUR AYA AFD2103	16/03/2021	179,99	1	0,00	0,00	0,00	179,99
15918-REFRIGERATEUR DAEWOO FD-H250W	16/03/2021	299,99	1	0,00	0,00	0,00	299,99
15919-REFRIGERATEUR AYA ARM2003A+	16/03/2021	199,99	1	0,00	0,00	0,00	199,99
15917-REFRIGERATEUR 29 AFD2102A+X	16/03/2021	199,99	1	0,00	0,00	0,00	199,99
15924-QUADRIA-POSTES FIXES	18/03/2021	34 971,60	1	0,00	0,00	0,00	34 971,60
15929-KANGOO FX-711-JP	22/03/2021	18 190,16	6	0,00	0,00	0,00	18 190,16
15931-TABLE DE RESTAURATION SIMIRE 200X80	24/03/2021	335,09	1	0,00	0,00	0,00	335,09
15933-BECHTLE-SOLUT VISIOCONF JABRA	26/03/2021	3 843,08	5	0,00	0,00	0,00	3 843,08
15939 UGAP 40 TABLETTES CASTRES J MONNET	01/04/2021	22 441,54	1	0,00	0,00	0,00	22 441,54
15940-CITROEN C3 FEEL BUSINESS PURETECH FW-800-PZ	01/04/2021	11 353,45	6	0,00	0,00	0,00	11 353,45
15941-CITROEN C3 FEEL BUSINESS PURETECH FW-721-PG	01/04/2021	11 353,45	6	0,00	0,00	0,00	11 353,45
15942-CITROEN C3 FEEL BUSINESS PURETECH FW-777-QS	01/04/2021	11 353,45	6	0,00	0,00	0,00	11 353,45
15944-CITROEN C3 FEEL BUSINESS PURETECH FW-714-PG	01/04/2021	11 353,47	6	0,00	0,00	0,00	11 353,47
15943-CITROEN C3 FEEL BUSINESS PURETECH FW-741-QS	01/04/2021	11 353,45	6	0,00	0,00	0,00	11 353,45
15950 - MARQUAGE AIRE STATIONNEMENT VOIE VERTE	06/04/2021	1 428,16	10	0,00	0,00	0,00	1 428,16
15964-ORANGE-SAMSUNG GALAXY A20E BLEU 32GO	12/04/2021	4 915,08	1	0,00	0,00	0,00	4 915,08
15958-PLEXI DE PROTECTION SANITAIRE	12/04/2021	3 875,04	1	0,00	0,00	0,00	3 875,04
15966-LCI-IMPRIMANTE XEROX	12/04/2021	338,00	1	0,00	0,00	0,00	338,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
15962-BECHTLE DIRECT-VISIO CONFERENCE	12/04/2021	1 716,77	1	0,00	0,00	1 716,77
15974-CONSOLE PS4 SLIM AVEC JEU	19/04/2021	367,79	1	0,00	0,00	367,79
15975-TV LED 40' 4K TOKAI	19/04/2021	229,00	1	0,00	0,00	229,00
15983-ARCHIVES DIVERSES PRIVEES XVII°-XIX°	26/04/2021	687,49	0	0,00	0,00	687,49
15981-ARCHIVES DIVERSES PRIVEES TARN XVIII°-XIX°	26/04/2021	1 171,20	0	0,00	0,00	1 171,20
15982-CARTE DES GOUVERNEMENTS DE LANGUEDOC...1777	26/04/2021	189,00	0	0,00	0,00	189,00
15999-FAUTEUILS SOKOA TERTIO RR76/15	04/05/2021	2 765,58	1	0,00	0,00	2 765,58
15996-VENTILATEUR EVAPORATEUR	04/05/2021	1 447,51	10	0,00	0,00	1 447,51
16000- CHAISES VISITEURS SOKOA KYOS	04/05/2021	5 618,84	1	0,00	0,00	5 618,84
15997-ARMOIRES RIDEAU 198X45X120 AVEC TABLETTE	04/05/2021	5 430,33	1	0,00	0,00	5 430,33
15998-PERCEUSE VISSEUSE18V-V55 L	04/05/2021	325,97	1	0,00	0,00	325,97
16008-GROUPE CONDENSATION	06/05/2021	1 200,00	10	0,00	0,00	1 200,00
16012-ORANGE-IPAD 10.2 202032GO	07/05/2021	1 048,56	1	0,00	0,00	1 048,56
16001-FAUTEUILS ZODY 8963	12/05/2021	4 292,76	1	0,00	0,00	4 292,76
16024-table de reunion	25/05/2021	425,56	1	0,00	0,00	425,56
16025-BECHTLE DIRECT-APPAREIL PHOTO CANON	25/05/2021	123,01	1	0,00	0,00	123,01
16026-TELESURVEILLANCE FOUROGUE	25/05/2021	12 720,00	5	0,00	0,00	12 720,00
16041-BECHTLE-POSTES TELEPHONIQUES	02/06/2021	1 820,52	1	0,00	0,00	1 820,52
16054-VESTIAIRES 2 CASES INDUSTRIE PROPRE	14/06/2021	1 721,59	1	0,00	0,00	1 721,59
16059 - SECHOIRS MURAU	15/06/2021	850,00	1	0,00	0,00	850,00
16063-RESISTANCE LAVE BATTERIE	17/06/2021	1 118,93	10	0,00	0,00	1 118,93
16064-UGAP-PICO PROJECTEURS	17/06/2021	1 032,65	1	0,00	0,00	1 032,65
16068-BECHTLE-APPLE IPAD WIFI	17/06/2021	19 762,80	1	0,00	0,00	19 762,80
16077-SIEGE SUR POUTRE 2 PLACES	22/06/2021	240,35	1	0,00	0,00	240,35
16075-SIEGES SUR POUTRE 3 PLACES	22/06/2021	1 261,20	1	0,00	0,00	1 261,20
16074- PROJECTEUR ET ACCESSOIRES	22/06/2021	4 448,68	10	0,00	0,00	4 448,68
16076-Systèmes de liaison dos à dos Watt	22/06/2021	115,20	1	0,00	0,00	115,20
16083-PLANS COMPACTS 90°	24/06/2021	4 608,35	1	0,00	0,00	4 608,35
16081-CHAISES SIMIRE TREVISE	24/06/2021	851,04	1	0,00	0,00	851,04
16082-CHAISES VISITEURS SOKOA KYOS	24/06/2021	5 382,53	1	0,00	0,00	5 382,53
16112-CLIO ZEN FY-900-PX	25/06/2021	12 759,29	6	0,00	0,00	12 759,29
16116- CLIO ZEN FY-879-PX	25/06/2021	12 759,27	6	0,00	0,00	12 759,27
16084-CAISSONS HAUTEUR BUREAU 3T	25/06/2021	2 508,43	1	0,00	0,00	2 508,43
16086-CAISSONS MOBILES 2T	25/06/2021	1 332,07	1	0,00	0,00	1 332,07
16087-TABLES 120X80	25/06/2021	1 704,97	1	0,00	0,00	1 704,97
16117-CLIO ZEN FY-875-PX	25/06/2021	12 759,27	6	0,00	0,00	12 759,27
16085-PLANS DROITS 160X80	25/06/2021	1 154,14	1	0,00	0,00	1 154,14
16114-CLIO ZEN FY-961-PX	25/06/2021	12 759,27	6	0,00	0,00	12 759,27
16113-CLIO ZEN FY-827-PX	25/06/2021	12 759,27	6	0,00	0,00	12 759,27
16118-CLIO ZEN FY-865-PX	25/06/2021	12 759,27	6	0,00	0,00	12 759,27
16088-TABLE RESTAURATION (SPIRE)	25/06/2021	266,29	1	0,00	0,00	266,29
16089-VENTILATEURS DE PLAFOND	28/06/2021	12 600,00	1	0,00	0,00	12 600,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
16091-BLOCS ALIMENTATION TELEPHONE SIP YEALINK	28/06/2021	52,51	1	0,00	0,00	0,00	52,51
16090-Téléphones SIP YEALINK T42S ULTRA ELEGANT	28/06/2021	390,96	1	0,00	0,00	0,00	390,96
16096-TELEPHONES IP YEALINK SIP T46S ET ACCESSOIRE	29/06/2021	1 413,96	1	0,00	0,00	0,00	1 413,96
16095-TELEPHONES DECT SIP GIGASET C530 IP NOIRS	29/06/2021	523,26	1	0,00	0,00	0,00	523,26
16098-ALIMENTATIONS ET ECOLOGICS WEEE TELEPHONE	29/06/2021	54,54	1	0,00	0,00	0,00	54,54
16097-TELEPHONES IP YEALINK SIP T42S-BECHTLE	29/06/2021	1 213,68	1	0,00	0,00	0,00	1 213,68
16101-ATLANTIDE-LECTEUR TLA	29/06/2021	636,00	1	0,00	0,00	0,00	636,00
16094-TELEPHONES SIP YEALINK T21P E2 ET BLOCS ALIM	29/06/2021	1 039,92	1	0,00	0,00	0,00	1 039,92
16105-PROJECTEURS EPSON EB-685WI ET ECOLOGIC WEEE	30/06/2021	45 743,35	10	0,00	0,00	0,00	45 743,35
16111-BECHTLE DIRECT-SCANNERS FUJITSU	05/07/2021	3 809,27	5	0,00	0,00	0,00	3 809,27
16119-ARMOIRES RIDEAU 105x45x120	06/07/2021	2 476,73	1	0,00	0,00	0,00	2 476,73
16121-ECRANS DE PROTECTION (DIVERS SERVICES)	08/07/2021	6 721,44	1	0,00	0,00	0,00	6 721,44
16125-QUADRIA-PORTABLES STANDARDS	09/07/2021	48 466,80	1	0,00	0,00	0,00	48 466,80
16126-QUADRIA-ECRANS STANDARDS	09/07/2021	11 520,00	1	0,00	0,00	0,00	11 520,00
16125-BECHTLE DIRECT-SCANNER DE CHEQUE	09/07/2021	1 361,52	5	0,00	0,00	0,00	1 361,52
16124-CARTES POSTALES DU TARN	09/07/2021	83,41	0	0,00	0,00	0,00	83,41
16133- TABLES PIQUE NIQUE VOIE VERTE	15/07/2021	3 303,00	1	0,00	0,00	0,00	3 303,00
16137-BECHTLE-PROJECTEURS EPSON 685Wi	20/07/2021	205 107,28	10	0,00	0,00	0,00	205 107,28
16142-TELEPHONES SIP YEALINK T21P E2 ET BLOCS ALIM	23/07/2021	2 599,80	1	0,00	0,00	0,00	2 599,80
16143-ALIMENTATIONS TELEPHONE	23/07/2021	131,28	1	0,00	0,00	0,00	131,28
16147- BLOCS ALIM POUR T42S-BRASSAC	27/07/2021	65,64	1	0,00	0,00	0,00	65,64
16148-TELEPHONES SIP YEALINK T21P E2 ET BLOC	28/07/2021	623,95	1	0,00	0,00	0,00	623,95
16150-TELEPHONES SIP YEALINK T21P E2 ET BLOC	28/07/2021	675,95	1	0,00	0,00	0,00	675,95
16149-BLOCS ALIM POUR TELEPHONE T42S-CARMAUX	28/07/2021	65,64	1	0,00	0,00	0,00	65,64
16151- SOUDEUSE	29/07/2021	792,00	1	0,00	0,00	0,00	792,00
16155 - SIGNALETIQUES SENTIERS	02/08/2021	1 556,25	1	0,00	0,00	0,00	1 556,25
16187-PLATEAUX ROULANTS	10/08/2021	241,16	1	0,00	0,00	0,00	241,16
16189-CASIER CARTABLES CLG LAMEILHE CASTRES	12/08/2021	3 024,00	15	0,00	0,00	0,00	3 024,00
16190-CASIER CARTABLES CLG LAMEILHE CASTRES	12/08/2021	19 656,00	15	0,00	0,00	0,00	19 656,00
16191-CASIER CARTABLES CLG LAMEILHE CASTRES	12/08/2021	8 064,00	15	0,00	0,00	0,00	8 064,00
16195-FRIGO COMBI	17/08/2021	339,98	1	0,00	0,00	0,00	339,98
16194-FRIGO TABTOPART0802A+	17/08/2021	219,99	1	0,00	0,00	0,00	219,99
16198-JUMPY FOURGON 2.0 BLUEHDI FZ-722-RG	21/08/2021	19 300,67	8	0,00	0,00	0,00	19 300,67
16199-DOCUMENTS PONTS ET CHAUSSÉES VERS 1880	24/08/2021	372,00	0	0,00	0,00	0,00	372,00
16200-LETTRE LOUIS XI (1482), DOCS TARN 1672-1927	24/08/2021	2 170,00	0	0,00	0,00	0,00	2 170,00
16205-EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE	27/08/2021	4 038,00	15	0,00	0,00	0,00	4 038,00
16210-QUADRIA-ECRANS DELL 24 AVEC SOCLES	30/08/2021	10 614,00	1	0,00	0,00	0,00	10 614,00
16209-QUADRIA-PC DE BUREAU	30/08/2021	24 934,20	1	0,00	0,00	0,00	24 934,20
16211-SACS ROLLBAG	01/09/2021	540,00	1	0,00	0,00	0,00	540,00
16292-POUBELLES 5L	01/09/2021	81,81	1	0,00	0,00	0,00	81,81
16218-ORANGE/RESAH-IPHONE 11	03/09/2021	683,88	1	0,00	0,00	0,00	683,88
16238-Table à plateau rabattable columbia TR03	06/09/2021	351,28	1	0,00	0,00	0,00	351,28

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-18-21 CA_01-BF
 Date de réception préfecture : 05/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
16259-FAUTEUILS Club croute de cuir	09/09/2021	797,76	1	0,00	0,00	0,00	797,76
16260-TABLE BASSE ALOE	09/09/2021	254,47	1	0,00	0,00	0,00	254,47
16266-QUADRIA-ECRANS-STANDARDS-CASTRES	13/09/2021	14 177,28	1	0,00	0,00	0,00	14 177,28
16268-UGAP-ALIMENTATION TELEPHONIE	13/09/2021	45,94	1	0,00	0,00	0,00	45,94
16269-UGAP- 18 TELEPHONES YEALINK SIP T21P E2	13/09/2021	935,94	1	0,00	0,00	0,00	935,94
16264-AFFICHE ENTOILEE - GROTTA DE LA DEEZE MERV.	13/09/2021	1 690,00	0	0,00	0,00	0,00	1 690,00
16270-TELEPHONES DECT SIP GIGASET C530 IP NO	13/09/2021	209,30	1	0,00	0,00	0,00	209,30
16274-FAUTEUILS TERTIO S (stock BMS)	14/09/2021	2 691,36	1	0,00	0,00	0,00	2 691,36
16296-SABATIE-POUBELLES 15L	15/09/2021	112,22	1	0,00	0,00	0,00	112,22
16293-POUBELLES 50L	15/09/2021	306,36	1	0,00	0,00	0,00	306,36
16295-SABATIE-POUBELLES BUREAU 30L	15/09/2021	3 294,48	1	0,00	0,00	0,00	3 294,48
16294-POUBELLE 14L	15/09/2021	40,83	1	0,00	0,00	0,00	40,83
16297-SABATIE-POUBELLES 90L	15/09/2021	143,04	1	0,00	0,00	0,00	143,04
16671-PORTABLES STANDARDS	16/09/2021	4 954,68	1	0,00	0,00	0,00	4 954,68
16670-POSTES FIXES STANDARDS	16/09/2021	69 200,04	1	0,00	0,00	0,00	69 200,04
16279-BECHTLE-SWITCHS	16/09/2021	568,82	1	0,00	0,00	0,00	568,82
16284-ORANGE-RASAH-IPHONE 12	20/09/2021	1 545,60	10	0,00	0,00	0,00	1 545,60
16282-CHAISES ELODIE-T6(Archives)	20/09/2021	2 287,68	1	0,00	0,00	0,00	2 287,68
16283-ORANGE/RESAH-IPAD PRO 11	20/09/2021	1 009,80	10	0,00	0,00	0,00	1 009,80
16288-COFFRES BOIS	20/09/2021	1 578,82	1	0,00	0,00	0,00	1 578,82
16286-CHARIOT DE RANGEMENT	20/09/2021	483,02	1	0,00	0,00	0,00	483,02
16287-ARMOIRE	20/09/2021	595,32	1	0,00	0,00	0,00	595,32
16285-DESK CHARIOT	20/09/2021	411,39	1	0,00	0,00	0,00	411,39
16299-CHAISE	24/09/2021	221,56	1	0,00	0,00	0,00	221,56
16304- CHAISES Tertio S (stock BMS)	28/09/2021	2 287,68	1	0,00	0,00	0,00	2 287,68
16306-SPIE-ACQ ET MAINT RESEAU	28/09/2021	47 509,26	1	0,00	0,00	0,00	47 509,26
16308-TELEPHONES DECT SIP GIGASET C530 IP NOIRS	30/09/2021	1 360,48	1	0,00	0,00	0,00	1 360,48
16311-SONDE TIRE POINT	30/09/2021	812,57	1	0,00	0,00	0,00	812,57
16313-LAVE VAISSELLE	01/10/2021	349,00	1	0,00	0,00	0,00	349,00
16314- LOT DE 4 CHAISES VISITEURS	01/10/2021	844,13	1	0,00	0,00	0,00	844,13
16315-POUF	01/10/2021	48,07	1	0,00	0,00	0,00	48,07
16317-ENSEMBLE DE JEUX-TAPIS	01/10/2021	1 277,31	10	0,00	0,00	0,00	1 277,31
16320-INDICATEURS CO2	04/10/2021	6 014,21	1	0,00	0,00	0,00	6 014,21
16328-ARMOIRE	06/10/2021	441,80	1	0,00	0,00	0,00	441,80
16330-TABLES BANCS	12/10/2021	1 023,60	1	0,00	0,00	0,00	1 023,60
16337- TELEPHONES IP YEALINK SIP T42S-BECHTLE	13/10/2021	485,47	1	0,00	0,00	0,00	485,47
16342-POUFS	15/10/2021	616,25	1	0,00	0,00	0,00	616,25
16341-TABLES DE REUNION	15/10/2021	513,79	1	0,00	0,00	0,00	513,79
16346-FAUTEUIL ANGLE	18/10/2021	741,50	1	0,00	0,00	0,00	741,50
16344- CANAPE 3 PLACES	18/10/2021	1 513,41	10	0,00	0,00	0,00	1 513,41
16345- CANAPE 3 PLACES	18/10/2021	1 513,40	10	0,00	0,00	0,00	1 513,40
16350-LAVE LINGE (Secteur des routes)	19/10/2021	8 789,90	1	0,00	0,00	0,00	8 789,90

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
16348-CASQUES DYNAMIQUES (Sce ARCHIVES)	19/10/2021	466,80	1	0,00	0,00	0,00	466,80
16347- LE CENTAURE MG CHADEL ET LE CAHIER VERT MG	19/10/2021	3 033,00	0	0,00	0,00	0,00	3 033,00
16352-UC STANDARD DELL QUADRIA	20/10/2021	12 767,70	1	0,00	0,00	0,00	12 767,70
16353-ECRANS STANDARDS DELL	20/10/2021	2 726,40	1	0,00	0,00	0,00	2 726,40
16355-BUREAU COMPACT 90°	21/10/2021	536,45	1	0,00	0,00	0,00	536,45
16354-BUREAU DROIT	21/10/2021	299,89	1	0,00	0,00	0,00	299,89
16357-DOPPLERS (PMI)	25/10/2021	338,00	1	0,00	0,00	0,00	338,00
16358-FAUTEUIL GYNECOLOGIQUE (PMI)	25/10/2021	1 559,00	10	0,00	0,00	0,00	1 559,00
16361-CHAISES LOLA COQUE STRAT (Divers services)	26/10/2021	6 060,37	1	0,00	0,00	0,00	6 060,37
16360-FAUTEUILS VISITEUR ZOOM (DGS)	26/10/2021	1 158,91	1	0,00	0,00	0,00	1 158,91
16367-TABLE REUNION COLUMBIA (DGS)	28/10/2021	440,38	1	0,00	0,00	0,00	440,38
16379-UC STANDARD DELL QUADRIA	29/10/2021	229 818,60	1	0,00	0,00	0,00	229 818,60
16380-ECRANS STANDARDS DELL QUADRIA	29/10/2021	49 075,20	1	0,00	0,00	0,00	49 075,20
16387-BIBLIOTHEQUES	02/11/2021	1 217,06	1	0,00	0,00	0,00	1 217,06
16384-TV RADIOLA UHD 139 CM	02/11/2021	348,99	1	0,00	0,00	0,00	348,99
16386-ARMOIRE +NICHE	02/11/2021	369,78	1	0,00	0,00	0,00	369,78
16383-TV SABA UHD 108 CM+ SUPPORT MURAL	02/11/2021	429,00	1	0,00	0,00	0,00	429,00
16385-PLANS PHOTO ARCHEVÊCHÉ ALBI, DISPENSE CANONI	02/11/2021	170,80	0	0,00	0,00	0,00	170,80
16398-BABY FOOT	08/11/2021	1 640,00	10	0,00	0,00	0,00	1 640,00
16399-CLOISON PHONIQUE DROITE	08/11/2021	1 088,81	10	0,00	0,00	0,00	1 088,81
16401- THOUY-POUBELLES MAILLE 12L	10/11/2021	742,46	1	0,00	0,00	0,00	742,46
16402-THOUY POUBELLES TRI METAL ANTIFEU 50L	10/11/2021	344,06	1	0,00	0,00	0,00	344,06
16400-THOUY-COMBINES WC INOX A POSER	10/11/2021	303,90	1	0,00	0,00	0,00	303,90
16407-ARMOIRES LABORATOIRE	16/11/2021	4 129,06	15	0,00	0,00	0,00	4 129,06
16410-Manipulateur à pompe (Musée du Cayla)	16/11/2021	239,52	1	0,00	0,00	0,00	239,52
16406-PLACARDS 2 PORTES	16/11/2021	1 517,40	1	0,00	0,00	0,00	1 517,40
16404-IMPRIMANTES 3D FLASHFORGE PRO ET CARTOUCHES	16/11/2021	1 569,58	1	0,00	0,00	0,00	1 569,58
16409-PERCEUSE VISSEUSE (Musée du Cayla)	16/11/2021	288,00	1	0,00	0,00	0,00	288,00
16408-Chariots à dossier rabattable (Archives)	16/11/2021	334,20	1	0,00	0,00	0,00	334,20
16416-SPIE-ACS ET INST LICENCES HYPERCONVERGENCE	18/11/2021	150 440,40	5	0,00	0,00	0,00	150 440,40
16422- CHAISES DE BUREAU (Archives)	19/11/2021	936,00	1	0,00	0,00	0,00	936,00
16421-FAUTEUIL (Archives)	19/11/2021	184,20	1	0,00	0,00	0,00	184,20
16427-ORANGE RESAH-IPHONE 12	22/11/2021	837,48	1	0,00	0,00	0,00	837,48
16426-ORANGE-RESAH-PORTABLES XIAOMI REDMI 9T	22/11/2021	327,36	1	0,00	0,00	0,00	327,36
16428-ORANGE-CASQUES JABRA PRO 920	22/11/2021	6 891,36	1	0,00	0,00	0,00	6 891,36
16430-CANAPES 2 PLACES ARGO	23/11/2021	1 379,66	1	0,00	0,00	0,00	1 379,66
16434-MONITEUR FOETAL(PMI)	23/11/2021	2 641,92	10	0,00	0,00	0,00	2 641,92
16429-CANAPE 3 PLACES ARGO	23/11/2021	884,93	1	0,00	0,00	0,00	884,93
16431-MOBILIER ASSEMBLAGE	23/11/2021	3 143,24	15	0,00	0,00	0,00	3 143,24
16433-TESTEUR RESEAU	23/11/2021	284,64	1	0,00	0,00	0,00	284,64
16441- POUFS TEXTILES GROUPE FILLES	24/11/2021	491,06	1	0,00	0,00	0,00	491,06
16442-TABLES DE REUNION RONDE	24/11/2021	1 465,34	1	0,00	0,00	0,00	1 465,34

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
16440-POUFS SOUPLES GROUPE FILLES	24/11/2021	364,13	1	0,00	0,00	0,00	364,13
16438-ARMOIRES	24/11/2021	2 796,91	1	0,00	0,00	0,00	2 796,91
16444-CAISSONS MOBILE 3 TIROIRS	24/11/2021	1 986,77	1	0,00	0,00	0,00	1 986,77
16452-BUREAUX COMPACTS 90°	24/11/2021	2 363,62	1	0,00	0,00	0,00	2 363,62
16447-TABLES ROMEA130X50 REGLABLE (Archives)	24/11/2021	253,46	1	0,00	0,00	0,00	253,46
16448-SIEGES PLIANTS (Musée du Cayla)	24/11/2021	1 825,84	1	0,00	0,00	0,00	1 825,84
16439-POUFS SOUPLES	24/11/2021	364,13	1	0,00	0,00	0,00	364,13
16443-BUREAUX DROITS	24/11/2021	2 634,46	1	0,00	0,00	0,00	2 634,46
16446-TABLES ROMEA130X50 FIXE (Archives)	24/11/2021	1 874,88	1	0,00	0,00	0,00	1 874,88
16449-ARMOIRES DECOR BOIS	24/11/2021	16 280,16	1	0,00	0,00	0,00	16 280,16
16445-ARMOIRES UNICOLORES	24/11/2021	2 026,02	1	0,00	0,00	0,00	2 026,02
16450-ARMOIRE BASSE UNICOLORE	24/11/2021	368,61	1	0,00	0,00	0,00	368,61
16437-BIBLIOTHEQUES	24/11/2021	1 723,75	1	0,00	0,00	0,00	1 723,75
16451-ARMOIRES 100x120 BASSE	24/11/2021	681,41	1	0,00	0,00	0,00	681,41
16436-MANGE DEBOUT	24/11/2021	192,62	1	0,00	0,00	0,00	192,62
16453-MAT RESTO 1ER EQUIP T.PESQUET CASTRES	25/11/2021	21 995,54	0	0,00	0,00	0,00	21 995,54
16472-COMPTOIR SUIVANT MONACO	29/11/2021	212,93	1	0,00	0,00	0,00	212,93
16460-ARMOIRE 197x80 AMPHITEO	29/11/2021	776,51	1	0,00	0,00	0,00	776,51
16474-TOUR A LIVRES MONACO	29/11/2021	404,39	1	0,00	0,00	0,00	404,39
16477-GRILLES EXPO DEPART MONACO	29/11/2021	470,45	1	0,00	0,00	0,00	470,45
16479-PANNEAU DEPART MONACO	29/11/2021	216,18	1	0,00	0,00	0,00	216,18
16488-TABLETTES COUVERTURE MONACO	29/11/2021	723,74	1	0,00	0,00	0,00	723,74
16463-ARMOIRE MELA LEANDRE	29/11/2021	588,49	1	0,00	0,00	0,00	588,49
16458-BUREAU DROIT AMPHITEO	29/11/2021	938,22	1	0,00	0,00	0,00	938,22
16465-BANQUE ACCUEIL EN L	29/11/2021	2 485,74	15	0,00	0,00	0,00	2 485,74
16473-BACS A BD MONACO	29/11/2021	367,34	1	0,00	0,00	0,00	367,34
16481-ELEMENTS SUIVANT MONACO	29/11/2021	839,58	1	0,00	0,00	0,00	839,58
16489-TABLETTES COUV DOUBLE MONACO	29/11/2021	107,60	1	0,00	0,00	0,00	107,60
16492-HABILLS MELA SIMPLE MONACO	29/11/2021	372,74	1	0,00	0,00	0,00	372,74
16494-HABILLS MELA SIMPLE MONACO	29/11/2021	913,82	1	0,00	0,00	0,00	913,82
16461-ARMOIRE 73x80 AMPHITEO	29/11/2021	465,66	1	0,00	0,00	0,00	465,66
16467-TABLE REUNION TONNEAU	29/11/2021	529,12	1	0,00	0,00	0,00	529,12
16468-PLAN EXTREMITE MONACO	29/11/2021	82,40	1	0,00	0,00	0,00	82,40
16469-REHAUSSE COMPTOIR MONACO	29/11/2021	98,56	1	0,00	0,00	0,00	98,56
16486-TABLETTES DROITE MONACO	29/11/2021	2 973,31	1	0,00	0,00	0,00	2 973,31
16496-SIGNALISATIONS LATERALES MONACO	29/11/2021	109,51	1	0,00	0,00	0,00	109,51
16495-ROULETTES STRUCTURE MONACO	29/11/2021	187,56	1	0,00	0,00	0,00	187,56
16466-TABLE REUNION BOIS	29/11/2021	617,11	1	0,00	0,00	0,00	617,11
16478-PRESENTOIRS LIVRE GRILLE MONACO	29/11/2021	482,33	1	0,00	0,00	0,00	482,33
16487-TABLETTES PRESENTOIR MONACO	29/11/2021	648,43	1	0,00	0,00	0,00	648,43
16500-PORTE ETIQUETTES MONACO	29/11/2021	861,84	1	0,00	0,00	0,00	861,84
16501-ETABLI	29/11/2021	519,46	1	0,00	0,00	0,00	519,46

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-18-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
16459-CAISSON MOBILE AMPHITEO	29/11/2021	499,50	1	0,00	0,00	0,00	499,50
16476-INTERCALAIRES BAC BD MONACO	29/11/2021	283,20	1	0,00	0,00	0,00	283,20
16483-ELEMENTS SUIVANT MONACO	29/11/2021	709,25	1	0,00	0,00	0,00	709,25
16482-ELEMENTS DEPART MONACO	29/11/2021	328,61	1	0,00	0,00	0,00	328,61
16490-TABLETTES PLINTHE MONACO	29/11/2021	1 078,56	1	0,00	0,00	0,00	1 078,56
16491-TABLETTES PLINTHE MONACO	29/11/2021	192,78	1	0,00	0,00	0,00	192,78
16498-SERRE LIVRES POSER MONACO	29/11/2021	1 332,00	1	0,00	0,00	0,00	1 332,00
16484-ELEMENTS DEPART MONACO	29/11/2021	521,82	1	0,00	0,00	0,00	521,82
16493-HABILLS MELA DOUBLE MONACO	29/11/2021	481,54	1	0,00	0,00	0,00	481,54
16475-BACS A BD ROULETTES MONACO	29/11/2021	974,88	1	0,00	0,00	0,00	974,88
16462-ARMOIRE 73x120 AMPHITEO	29/11/2021	762,68	1	0,00	0,00	0,00	762,68
16464-CAISSON MOBILE METAL	29/11/2021	238,19	1	0,00	0,00	0,00	238,19
16470-COMPTOIR DEPART MONACO	29/11/2021	206,20	1	0,00	0,00	0,00	206,20
16471-ANGLE LIAISON MONACO	29/11/2021	80,30	1	0,00	0,00	0,00	80,30
16480-ELEMENTS DEPART MONACO	29/11/2021	926,21	1	0,00	0,00	0,00	926,21
16497-SIGNALISATIONS FRONTALES MONACO	29/11/2021	467,14	1	0,00	0,00	0,00	467,14
16499-SERRE LIVRES CLIPSER MONACO	29/11/2021	165,00	1	0,00	0,00	0,00	165,00
16510-COUSSINS KID	30/11/2021	255,02	1	0,00	0,00	0,00	255,02
16511-POUFS RONDS H40	30/11/2021	457,27	1	0,00	0,00	0,00	457,27
16526-TABOURETS HAUTS BEST	30/11/2021	514,32	1	0,00	0,00	0,00	514,32
16512-COUSSINS DE SOL INDIVIDUEL	30/11/2021	173,52	1	0,00	0,00	0,00	173,52
16517-BARRES 5 BIPATERES	30/11/2021	53,59	1	0,00	0,00	0,00	53,59
16521-TABLES BASSES YOLA	30/11/2021	262,46	1	0,00	0,00	0,00	262,46
16525-FAUTEUILS ICE	30/11/2021	464,54	1	0,00	0,00	0,00	464,54
16534-TABLEAUX MURAL BLANC	30/11/2021	387,65	1	0,00	0,00	0,00	387,65
16509-PATERES MURALES 3 TETES	30/11/2021	468,00	1	0,00	0,00	0,00	468,00
16513-CAISSON PERIODIQUES METAL	30/11/2021	529,15	1	0,00	0,00	0,00	529,15
16508-KITS ABSORBANTS	30/11/2021	127,94	1	0,00	0,00	0,00	127,94
16524-POUFS CARRES YOLA	30/11/2021	469,01	1	0,00	0,00	0,00	469,01
16531-TABLES MONOPLACE NEVA	30/11/2021	177,84	1	0,00	0,00	0,00	177,84
16530-CHAIRES SAFFI	30/11/2021	4 746,60	1	0,00	0,00	0,00	4 746,60
16507-MIROIR D'AGGLOMERATION	30/11/2021	213,30	1	0,00	0,00	0,00	213,30
16520-TABLE BASSE KARLA	30/11/2021	194,56	1	0,00	0,00	0,00	194,56
16522-CHAUFFEUSES DROITES YOLA	30/11/2021	979,20	1	0,00	0,00	0,00	979,20
16515-LITS DROITS KUMYOS	30/11/2021	313,99	1	0,00	0,00	0,00	313,99
16516-CHEVETS TABOURETS KUMYOS	30/11/2021	135,53	1	0,00	0,00	0,00	135,53
16519-BANCS LAME 200CM	30/11/2021	724,84	1	0,00	0,00	0,00	724,84
16532-TABLES SOFT 120x80	30/11/2021	463,50	1	0,00	0,00	0,00	463,50
16533-CHAISES COQUE B	30/11/2021	1 118,34	1	0,00	0,00	0,00	1 118,34
16529-CHAISES JADE	30/11/2021	14 408,46	1	0,00	0,00	0,00	14 408,46
16514-JEU ROULETTES CAISSON	30/11/2021	31,72	1	0,00	0,00	0,00	31,72
16518-BANCS LAME 160CM	30/11/2021	425,16	1	0,00	0,00	0,00	425,16

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16506-COUVERTURE ANTI FEU	30/11/2021	306,82	1	0,00	0,00	0,00	306,82
16523-BANQUETTE 2 PLACES YOLA	30/11/2021	423,47	1	0,00	0,00	0,00	423,47
16527-CHAISES ELODIE	30/11/2021	30 753,65	1	0,00	0,00	0,00	30 753,65
16528-TABLES ELODIE 130x50	30/11/2021	29 160,60	1	0,00	0,00	0,00	29 160,60
16542-PANNEAUX MURAUX LIEGE	01/12/2021	207,17	1	0,00	0,00	0,00	207,17
16545-BOÎTES ARCHIVES	02/12/2021	3 074,64	1	0,00	0,00	0,00	3 074,64
16548-CHAISES	02/12/2021	832,68	1	0,00	0,00	0,00	832,68
16546-BOÎTES D'ARCHIVES	02/12/2021	6 725,50	1	0,00	0,00	0,00	6 725,50
16558-ELEMENTS DEPART PROSPACE	03/12/2021	914,69	1	0,00	0,00	0,00	914,69
16559-ELEMENTS SUIVANT PROSPACE	03/12/2021	679,25	1	0,00	0,00	0,00	679,25
16564-CHAISES COCOON	03/12/2021	5 544,34	1	0,00	0,00	0,00	5 544,34
16557-CHAISES COQUE A NOON	03/12/2021	1 517,18	1	0,00	0,00	0,00	1 517,18
16560-MEUBLE 12 CASES PAQUERETTE	03/12/2021	567,90	1	0,00	0,00	0,00	567,90
16552-CHAISES COQUE B ALIX	03/12/2021	2 122,68	1	0,00	0,00	0,00	2 122,68
16562-TABLE BASSE RONDE SYDE	03/12/2021	134,48	1	0,00	0,00	0,00	134,48
16563-CHAUFFEUSES DROITES TISSU SYDE	03/12/2021	2 120,47	1	0,00	0,00	0,00	2 120,47
16550-CHAISES HELIA	03/12/2021	2 842,74	1	0,00	0,00	0,00	2 842,74
16549-CHAISES COQUE A ALIX	03/12/2021	628,70	1	0,00	0,00	0,00	628,70
16553-TABLETTES ECRITOIRE DROITE	03/12/2021	2 092,28	1	0,00	0,00	0,00	2 092,28
16554-TABLES POLYA 70x50	03/12/2021	795,60	1	0,00	0,00	0,00	795,60
16555-PANNEAU MURAL LIEGE	03/12/2021	70,34	1	0,00	0,00	0,00	70,34
16556-CHAISES ALTA	03/12/2021	6 101,76	1	0,00	0,00	0,00	6 101,76
16551-TABLE CARREE COMPO	03/12/2021	75,82	1	0,00	0,00	0,00	75,82
16561-TABLES POLYA 70x50	03/12/2021	949,79	1	0,00	0,00	0,00	949,79
16577-CHAISES 4 PIEDS NOOSA	06/12/2021	5 368,36	1	0,00	0,00	0,00	5 368,36
16584-TABLES 120x80 COMPO	06/12/2021	398,78	1	0,00	0,00	0,00	398,78
16588-TABLES 120x80 FT12	06/12/2021	1 192,61	1	0,00	0,00	0,00	1 192,61
16591-BUFFET ZEN 2 PORTES	06/12/2021	353,53	1	0,00	0,00	0,00	353,53
16597-FAUTEUILS VISITEUR CUIR	06/12/2021	402,50	1	0,00	0,00	0,00	402,50
16605-POSTES FORMAT+ 140x70	06/12/2021	1 306,48	1	0,00	0,00	0,00	1 306,48
16625-ORANGE-TABLETTES GALAXY TAB 3	06/12/2021	2 624,40	1	0,00	0,00	0,00	2 624,40
16596-FAUTEUIL BUREAU CUIR	06/12/2021	427,00	1	0,00	0,00	0,00	427,00
16603-BUFFET BANDANA	06/12/2021	435,56	1	0,00	0,00	0,00	435,56
16606-POST FORMAT+ 1/2 CERCLE	06/12/2021	452,14	1	0,00	0,00	0,00	452,14
16607-POSTE FORMAT+ 120x70	06/12/2021	371,52	1	0,00	0,00	0,00	371,52
16618 - APPAREIL PHOTO	06/12/2021	89,90	1	0,00	0,00	0,00	89,90
16619-TROTINETTE PETIT MODELE 2 ROUES	06/12/2021	179,00	1	0,00	0,00	0,00	179,00
16569-CHAISES RECT MOTIFS COCOON	06/12/2021	2 220,19	1	0,00	0,00	0,00	2 220,19
16626-ORANGE-SAMSUNG GALAXY A03S	06/12/2021	768,00	1	0,00	0,00	0,00	768,00
16587-TABLES 180x80 FT12	06/12/2021	9 414,36	1	0,00	0,00	0,00	9 414,36
16621-DRAISIENNES GRAND MODELE	06/12/2021	360,00	1	0,00	0,00	0,00	360,00
16570-VESTIAIRES INDUSTRIE 1 COLONNE	06/12/2021	646,99	1	0,00	0,00	0,00	646,99

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
16614-BECHTLE DIRECT-PROJECTEUR	06/12/2021	1 667,02	5	0,00	0,00	0,00	1 667,02
16589-TABLES 120x70 FT12	06/12/2021	519,96	1	0,00	0,00	0,00	519,96
16595-PRESENTOIR MOBILE	06/12/2021	245,30	1	0,00	0,00	0,00	245,30
16604-TABLES INFORMATIQUES 70x70	06/12/2021	30 254,72	1	0,00	0,00	0,00	30 254,72
16571-MEUBLES EUREKA 2x5	06/12/2021	2 640,34	1	0,00	0,00	0,00	2 640,34
16575-MATELAS RESSORTS	06/12/2021	236,71	1	0,00	0,00	0,00	236,71
16582-TABLETTE ECRITOIRE GAUCHE	06/12/2021	244,48	1	0,00	0,00	0,00	244,48
16586-TABLES RONDES 120 COMPO	06/12/2021	316,54	1	0,00	0,00	0,00	316,54
16592-TABLEAU MURAL BLANC 120x300	06/12/2021	357,04	1	0,00	0,00	0,00	357,04
16593-TABLES CARELIE 130x50	06/12/2021	897,24	1	0,00	0,00	0,00	897,24
16622- TRICYCLES GRANDS	06/12/2021	490,00	1	0,00	0,00	0,00	490,00
16578-TABLES 120x80 CLASSIME	06/12/2021	2 174,40	1	0,00	0,00	0,00	2 174,40
16580-BIBLIOTHEQUE BIFACE	06/12/2021	351,71	1	0,00	0,00	0,00	351,71
16581-MEUBLE DESSIN 32 CASES	06/12/2021	434,45	1	0,00	0,00	0,00	434,45
16623-ORANGE-SAMSUNG GALAXY A22	06/12/2021	1 218,00	1	0,00	0,00	0,00	1 218,00
16590- BUFFET ZEN 3 PORTES	06/12/2021	498,16	1	0,00	0,00	0,00	498,16
16598-SERVANTE	06/12/2021	1 229,40	15	0,00	0,00	0,00	1 229,40
BOÎTES D'ARCHIVES	06/12/2021	5 895,08	1	0,00	0,00	0,00	5 895,08
16608-SIEGE SION REGLABLE	06/12/2021	207,51	1	0,00	0,00	0,00	207,51
16601-DESSERTTE BANDANA	06/12/2021	286,99	1	0,00	0,00	0,00	286,99
16620-TROTINETTE GRAND MODELE 2 ROUES	06/12/2021	180,00	1	0,00	0,00	0,00	180,00
16576-FAUTEUILS BUREAU NOOSA	06/12/2021	3 180,60	1	0,00	0,00	0,00	3 180,60
16579-TABLES 160x70 CLASSIME	06/12/2021	1 561,54	1	0,00	0,00	0,00	1 561,54
16583-TABALES CARREES COMPO	06/12/2021	150,91	1	0,00	0,00	0,00	150,91
16599-ENSEMBLE CONSULTATION MEDICALE	06/12/2021	1 189,48	10	0,00	0,00	0,00	1 189,48
16600-TABLE BANDANA 120x80	06/12/2021	129,19	1	0,00	0,00	0,00	129,19
16602-TABLE BANDANA 160x80	06/12/2021	146,90	1	0,00	0,00	0,00	146,90
16630-TELEPHONES T42S YEALINK	07/12/2021	134,32	1	0,00	0,00	0,00	134,32
16635-TEXTILE TITIEN SWEATER	07/12/2021	650,00	0	0,00	0,00	0,00	650,00
16658-ARMOIRE METAL DECO BOIS 100*100	07/12/2021	332,30	1	0,00	0,00	0,00	332,30
16636-BOITE PLEXIGLAS PRODUCTIVITY RUN AWAY 2009	07/12/2021	750,00	0	0,00	0,00	0,00	750,00
16638-LITOGRAFIE LE PARC DE JULIO	07/12/2021	1 000,00	0	0,00	0,00	0,00	1 000,00
16627-PC PORTABLES STANDARDS DELL QUADRIA	07/12/2021	11 632,04	1	0,00	0,00	0,00	11 632,04
16629-ECRANS DELL STANDARDS QUADRIA	07/12/2021	3 271,67	1	0,00	0,00	0,00	3 271,67
16642- CHAISE DE BUREAU TERTIO	07/12/2021	203,22	1	0,00	0,00	0,00	203,22
16643-BECHTLE DIRECT-ORDI PORTABLES-DELL LATITUDE	07/12/2021	42 711,00	1	0,00	0,00	0,00	42 711,00
16628-UC DELL WIN 10 PRO OEM QUADRIA	07/12/2021	15 321,24	1	0,00	0,00	0,00	15 321,24
16644-AUTOLAVEUSE	07/12/2021	3 488,57	10	0,00	0,00	0,00	3 488,57
16649-LUNETTES DANIEL FIRMAN DADA 2016	08/12/2021	1 513,34	0	0,00	0,00	0,00	1 513,34
16647-SERIGRAPHIE NINA CHILDRESS KAREN CONCERT	08/12/2021	113,33	0	0,00	0,00	0,00	113,33
16648-GUERRILLA GIRLS EST CE QUE LES FEMMES...	08/12/2021	213,33	0	0,00	0,00	0,00	213,33
16654- DIVERS JEUX ET JOUETS	09/12/2021	5 792,38	1	0,00	0,00	0,00	5 792,38

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-18_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IV
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		367 455 287,09		177 461 336,23	20 608 906,14	171 786 704,30
14917-INTEGRATION SUBV DRT PRIVE FOUROGUE	12/09/1997	0,00	0	0,00	0,00	0,00
00163-DROITS D'USAGE PROGICIEL CIVITAS	27/02/2003	30 256,23	2	30 256,23	0,00	0,00
00966-PLATE FORME INTERNET	29/01/2004	101 660,00	2	101 660,00	0,00	0,00
01041-MISE A JOUR WINDEV	20/02/2004	1 926,75	2	1 926,75	0,00	0,00
01042-PRESTATION BO	20/02/2004	1 196,00	2	1 196,00	0,00	0,00
01043-PAINT SHOP PRO	20/02/2004	261,92	1	261,92	0,00	0,00
01044-ACDSEE V 6.0 DE LUXE 10 UTILISATEURS	20/02/2004	394,68	1	394,68	0,00	0,00
01045-MISE EN PLACE APPLICATION CATER	20/02/2004	1 052,48	2	1 052,48	0,00	0,00
01062-MISE A JOUR ACCES NATIF ORACLE WD 7 VERS 8	28/02/2004	136,34	1	136,34	0,00	0,00
01094-NOUV. MAQUETTES ET EDITIONS BUDGETAIRES M52	03/03/2004	1 542,84	2	1 542,84	0,00	0,00
01777-PHILEAS ASE	18/03/2004	31 227,56	2	31 227,56	0,00	0,00
01157-CIVI-RH - BASES DE PRODUCTION ET DE TEST	18/03/2004	1 172,08	2	1 172,08	0,00	0,00
01212-SYMANTEC PCANYWHERE - MAJ	16/04/2004	456,10	1	456,10	0,00	0,00
01213-SYMANTEC PCANYWHERE	16/04/2004	152,25	1	152,25	0,00	0,00
01330-WINDEV - MISE A JOUR	14/05/2004	101,66	1	101,66	0,00	0,00
01331-WEBDEV	14/05/2004	375,54	1	375,54	0,00	0,00
01329-WINDEV 8 POUR POCKET PC	14/05/2004	716,40	2	716,40	0,00	0,00
01435-LOGICIEL MISTRAL	25/06/2004	127,50	1	127,50	0,00	0,00
02723-INFORMATISATION BIBLIO-INSERTION	02/07/2004	592,02	2	592,02	0,00	0,00
01623-LOGICIEL MUSEES	07/08/2004	41 545,88	2	41 545,88	0,00	0,00
01624-MAPA LOGICIEL RMI	07/08/2004	80 867,19	2	80 867,19	0,00	0,00
01643-LOGICIEL COURRIER (MAPA)	13/08/2004	60 270,50	2	60 270,50	0,00	0,00
01652-PC SOFT	24/08/2004	1 201,98	2	1 201,98	0,00	0,00
01707-MISE A JOUR STUDIO MX 2004	03/09/2004	849,16	2	849,16	0,00	0,00
01751-LICENCES MS WINDOWSD	17/09/2004	3 348,80	2	3 348,80	0,00	0,00
01811-LICENCE	15/10/2004	27,51	1	27,51	0,00	0,00
01812-LICENCES	15/10/2004	5 023,20	2	5 023,20	0,00	0,00
01810-LICENCE ACROBAT	15/10/2004	257,14	1	257,14	0,00	0,00
02003-LOGICIEL CORELDRAW	09/11/2004	519,06	2	519,06	0,00	0,00
02004-LOGICIEL CORELDRAX VERSION 12	09/11/2004	386,31	1	386,31	0,00	0,00
02002-LICENCE ACROBAT	09/11/2004	167,44	1	167,44	0,00	0,00
02504-LICENCES OMNIS	17/11/2004	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
02768-LICENCE MAJ.QUARK XPRESS	03/12/2004	464,05	1	464,05	0,00	0,00
02769-RENOUV. DROITS D'USAGE PROGICIEL CIVITAS	08/12/2004	10 170,49	2	10 170,49	0,00	0,00
02664-INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE 2004	08/12/2004	362,39	1	362,39	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
02663-INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE 2004	08/12/2004	29 559,14	2	29 559,14	0,00	0,00
02813-INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE 2005	10/02/2005	30 336,54	2	30 336,54	0,00	0,00
02848-PC SOFT - WINDEV 8+7 VERS WINDEV	10/02/2005	895,80	2	895,80	0,00	0,00
02847-PC SOFT - WINDEV9	10/02/2005	955,60	2	955,60	0,00	0,00
02849-PC SOFT - WEBDEV 7 VERS WEBDEV 9	10/02/2005	972,35	2	972,35	0,00	0,00
02839-PLAN PRODUIT - 2EME PHASE MAINTENANCE	10/02/2005	20 260,24	2	20 260,24	0,00	0,00
02859-LICENCES MS WINDOWS SERVER 2003 TERMINAL	12/02/2005	4 971,53	2	4 971,53	0,00	0,00
02861-LIC. MAJ ACCES NATIF ORACLE WINDEV 8 VERS 9	24/02/2005	166,24	1	166,24	0,00	0,00
02862-LICENCE-MAJ WEBDEV DEPLOIEMENT 7/9	24/02/2005	208,10	1	208,10	0,00	0,00
02950-LOGICIEL PHAROS	22/03/2005	6 105,58	2	6 105,58	0,00	0,00
03037-ADOBE PHOTOSHOP	03/05/2005	26,32	1	26,32	0,00	0,00
03043-ADOBE ACROBAT PROFESSIONALI (V.7.0)	03/05/2005	155,48	1	155,48	0,00	0,00
03036-ADOBE ACROBAT STANDARD - 7.0	03/05/2005	26,31	1	26,31	0,00	0,00
03040-LICENCE MACROMEDIA STUDIO	03/05/2005	917,33	2	917,33	0,00	0,00
03041-ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL(V. 7.0)	03/05/2005	188,97	1	188,97	0,00	0,00
03035-ADOBE ACROBAT PRO (VERSION7.0)	03/05/2005	26,31	1	26,31	0,00	0,00
03042-ADOBE PHOTOSHOP CS	03/05/2005	894,61	2	894,61	0,00	0,00
03129-LICENCE ARCVIEW 9	07/06/2005	3 241,16	2	3 241,16	0,00	0,00
03128-LICENCE ADOBE PHOTOSHOP	07/06/2005	1 827,49	2	1 827,49	0,00	0,00
03158-LICENCE POWERPOINT 2003 SUPPORT	23/06/2005	47,25	1	47,25	0,00	0,00
03157-LICENCE POWERPOINT 2003	23/06/2005	373,97	1	373,97	0,00	0,00
03159-MAJ WINDEV 7.X	23/06/2005	825,24	2	825,24	0,00	0,00
03160-MAJ WINDEV 8	23/06/2005	723,58	2	723,58	0,00	0,00
03228-PACKAGE COVADIS ET AUTOPISTE	08/08/2005	4 407,26	2	4 407,26	0,00	0,00
03229-LICENCES PACKAGE COVADIS ET AUTOPISTE	08/08/2005	4 646,46	2	4 646,46	0,00	0,00
03221-LOTUS LICENCES CLIENT V5	10/08/2005	301,39	1	301,39	0,00	0,00
03219-MISE A JOUR AUTOCAD	10/08/2005	11 539,01	2	11 539,01	0,00	0,00
03222-NOTES/DOMINO 6.5.3. MEDIA PACK	10/08/2005	33,49	1	33,49	0,00	0,00
03220-DOMINO ENT.GOUV.	10/08/2005	1 608,62	2	1 608,62	0,00	0,00
03223-MAQUETTE TEST ET INSTALLATION	10/08/2005	2 930,20	2	2 930,20	0,00	0,00
03266-ADOBE PHOTOSHOP CS2 (VERSION 9.0)	23/08/2005	26,31	1	26,31	0,00	0,00
03287-ADOBE PHOTOSHOP CS2	10/09/2005	897,00	2	897,00	0,00	0,00
03285-LICENCE ADOBE ACROBAT	10/09/2005	773,81	2	773,81	0,00	0,00
03288-CD MICROSOFT SQL SERVER 2000	10/09/2005	47,25	1	47,25	0,00	0,00
03286-LICENCE OPEN MICROSOFT SQL SERVER	10/09/2005	595,61	2	595,61	0,00	0,00
02718-LICENCE WEBLOGIC EXPRESS 8.1	27/10/2005	1 196,00	2	1 196,00	0,00	0,00
01511-MAPA - MODULE FRAIS DE DEPLA	08/11/2005	5 800,60	2	5 800,60	0,00	0,00
03433-MICROSOFT OFFICE PROFESSIONNAL	05/12/2005	46,93	1	46,93	0,00	0,00
03482-MARCHE-ASTRE	15/12/2005	143 637,20	2	143 637,20	0,00	0,00
03432-INSTALLATION BO 6.5-BROADCAST	20/12/2005	6 189,30	2	6 189,30	0,00	0,00
04290-SUBVENTIONS 2006 COMMUNES	02/01/2006	14 200 600,92	15	13 253 894,25	946 706,67	0,00
04291-SUBVENTIONS 2006 D'EQUIP. VERSEES	02/01/2006	8 090 908,89	15	7 551 515,02	539 393,87	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
04292-SUBVENTIONS 2006 ORG. PUBLICS	02/01/2006	220 564,59	15	205 860,34	14 704,25	0,00
04289-SUBVENTIONS 2006 ETAT	02/01/2006	2 492 690,00	15	2 326 510,62	166 179,38	0,00
04294-SUBVENTIONS 2006 AUX ETAB. SCOLAIRES	02/01/2006	0,00	15	253 358,81	18 097,10	0,00
03528-LICENCE ATEMPO	27/01/2006	2 948,14	2	2 948,14	0,00	0,00
03537-LICENCE ADOBE PHOTOSHOP	07/02/2006	897,00	2	897,00	0,00	0,00
03538-LICENCE CORELDRAW GRAPHICS	07/02/2006	806,10	2	806,10	0,00	0,00
03636-B.O VERSION 6.5	10/02/2006	1 794,00	2	1 794,00	0,00	0,00
03535-LICENCE MICROSOFT OFFICE	10/02/2006	83,47	1	83,47	0,00	0,00
03585-LICENCE TASK - Instal + dépl.	08/03/2006	3 767,40	2	3 767,40	0,00	0,00
03599-LICENCE IAS EE ORACLE	21/03/2006	3 412,18	2	3 412,18	0,00	0,00
03600-LICENCE SUPPORT ORACLE	21/03/2006	562,53	2	562,53	0,00	0,00
03601-LICENCE ORACLE	21/03/2006	89,70	1	89,70	0,00	0,00
03709-PROGICIEL REPERES	28/04/2006	17 856,26	2	17 856,26	0,00	0,00
03710-LICENCE D'UTILISATION A2F	28/04/2006	1 819,12	2	1 819,12	0,00	0,00
03864-LICENCES BD HORTO	30/05/2006	21 226,61	2	21 226,61	0,00	0,00
03848-LICENCE PROFESSIONAL SERVICES	10/06/2006	1 477,06	2	1 477,06	0,00	0,00
03845-MAPA GEDLIBERATION	15/06/2006	51 069,20	2	51 069,20	0,00	0,00
03843-MAPA TARIFICATION ETABLISSEMENTS	17/06/2006	60 520,47	2	60 520,47	0,00	0,00
03856-LICENCE FF Din	21/06/2006	238,00	1	238,00	0,00	0,00
03858-ASSISTANCE TECHNIQUE_GEDLIB	23/06/2006	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
03928-PROGICIEL SOFI TABLEAUX DE BORD	05/08/2006	1 393,34	2	1 393,34	0,00	0,00
03961-LOGICIEL CERTIFICATS DE SANTE	14/10/2006	4 340,94	2	4 340,94	0,00	0,00
04041-MARCHE HOROQUARTZ (2006/001)	26/10/2006	18 121,79	2	18 121,79	0,00	0,00
04146-INSTALL SOFI ANALYSE FINANCIERE+TAB. BORD	04/11/2006	846,17	2	846,17	0,00	0,00
04170-LOGICIEL EVALUATION RISQUES	18/11/2006	1 297,66	2	1 297,66	0,00	0,00
04174-ADOBE PHOTOSHOP CS2	22/11/2006	932,94	2	932,94	0,00	0,00
04189-LICENCE SCAN 25	25/11/2006	4 438,91	2	4 438,91	0,00	0,00
04190-INSTALLATION LOGICIELS	25/11/2006	1 303,64	2	1 303,64	0,00	0,00
04228-STUDIO V8	29/11/2006	996,33	2	996,33	0,00	0,00
04227-ADOBE PHOTOSHOP	29/11/2006	932,94	2	932,94	0,00	0,00
04265-ABNT LETTRE DE SUPPORT TECH.	14/12/2006	214,08	1	214,08	0,00	0,00
04264-LICENCE SERVEUR D'APPLICATION	14/12/2006	357,60	1	357,60	0,00	0,00
04263-MISE A JOUR NATIF ORACLE	14/12/2006	297,80	1	297,80	0,00	0,00
04261-LICENCES WINDEV	14/12/2006	5 736,02	2	5 736,02	0,00	0,00
05250-SUBVENTION 2007 COMMUNES	01/01/2007	15 832 371,42	15	13 721 388,59	1 055 491,43	1 055 491,40
05249-SUBVENTIONS 2007 ETAT	01/01/2007	4 313 128,02	15	3 738 044,31	287 541,87	287 541,84
04627-SUBVENTIONS 2007 D'EQUIP. VERSEES	10/02/2007	6 484 111,53	15	5 582 051,22	432 274,10	469 786,21
04313-MC AFEE ACTIVE VIRUSCAN GOLD	28/02/2007	3 784,14	2	3 784,14	0,00	0,00
04315-MAPA DROITS D'USAGE CIVITAS	02/03/2007	11 827,83	2	11 827,83	0,00	0,00
04314-LICENCE TIME NAVIGATOR	03/03/2007	8 844,42	2	8 844,42	0,00	0,00
04629-SUBVENTIONS 2007 AUX ETAB. SCOLAIRES	03/03/2007	275 659,31	15	238 904,77	18 377,29	18 377,25
04471-MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007	14/03/2007	440,80	1	440,80	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04513-ASSISTANCE TECHNIQUE SUR GEDELIB	28/03/2007	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
04508-MAPA SIS	05/04/2007	11 912,16	2	11 912,16	0,00	0,00
04775-MAPA COURRIER	22/06/2007	944,84	2	944,84	0,00	0,00
04777-LICENCE ADOBE CREATIVE	22/06/2007	1 650,48	2	1 650,48	0,00	0,00
04776-MAJ ADOBE SDT V7 VERS V8	22/06/2007	226,04	1	226,04	0,00	0,00
04861-LOGICIEL VIANOVA	28/06/2007	1 181,05	2	1 181,05	0,00	0,00
04843-LICENCE ARCVIEW - Version 9.1	27/07/2007	6 991,82	2	6 991,82	0,00	0,00
04848-LOGICIEL ARC CENTER	27/07/2007	1 201,98	2	1 201,98	0,00	0,00
04897-VISIO 2007 VERSION PRO	30/08/2007	452,35	1	452,35	0,00	0,00
04901-LOGICIEL PICTBASE	11/09/2007	1 435,20	2	1 435,20	0,00	0,00
04936-LICENCE MICROSOFT	21/09/2007	1 153,46	2	1 153,46	0,00	0,00
04945-MAPA - LOG. TRANSPORTS - PEGASE	28/09/2007	103 696,54	2	103 696,54	0,00	0,00
05551-MOB REMONTEE INSERTION	16/11/2007	438,48	1	438,48	0,00	0,00
04991-LICENCES AUTOCAD	24/11/2007	8 568,14	2	8 568,14	0,00	0,00
05144-LOGICIEL PHAROS OUVRAGE D'ART	11/12/2007	1 794,00	2	1 794,00	0,00	0,00
05175-LICENCE Kaspersky	12/12/2007	291,76	1	291,76	0,00	0,00
05238-PROGICIEL PICTBASE	14/12/2007	3 588,00	2	3 588,00	0,00	0,00
06061-SUBVENTIONS 2008_COMMUNES	01/01/2008	17 906 881,02	15	14 325 504,84	1 193 792,07	2 387 584,11
06059-SUBVENTIONS 2008_ETAT	01/01/2008	5 398 115,00	15	4 318 491,96	359 874,33	719 748,71
06062-SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES_2008	01/01/2008	6 957 490,55	15	5 567 134,70	463 451,93	926 903,92
06065-SUBVENTIONS 2008_ETBS SCOLAIRES	01/01/2008	673 195,60	15	538 556,52	44 879,71	89 759,37
05380-LOGICIEL EVALUATION DES RISQUES	08/02/2008	0,00	2	724,43	0,00	0,00
05375-LICENCE ADOBE	08/02/2008	0,00	2	3 344,02	0,00	0,00
05376-LICENCE MAJ QUARK	08/02/2008	0,00	1	477,20	0,00	0,00
05377-LOGICIEL FUSION VF	08/02/2008	0,00	1	197,34	0,00	0,00
05378-MAPA BO DES AVIS DE GROSSESSE	08/02/2008	0,00	2	5 884,32	0,00	0,00
05379-PRESTATIONS INTELLECTUELLES	08/02/2008	0,00	2	1 614,60	0,00	0,00
05470-DROITS D'USAGE CIVITAS	04/04/2008	0,00	2	12 123,53	0,00	0,00
05485-LICENCE PHOTOSHOP_ WINDOWS CD	04/04/2008	0,00	1	27,51	0,00	0,00
05486-LICENCE ADOBE PHOTOSHOP	04/04/2008	0,00	2	2 899,10	0,00	0,00
05529-LICENCES IGN	24/04/2008	0,00	2	15 079,34	0,00	0,00
05546-MICROSOFT OFFICE SMALL BUSINESS 07	30/04/2008	0,00	1	378,71	0,00	0,00
05573-LICENCE GUPTA SQLBase	28/05/2008	0,00	1	186,58	0,00	0,00
06112-SUBV. REGION MIDI PYRENEES	06/06/2008	543 061,00	15	434 448,84	36 204,07	72 408,09
05706-MAPA PROGICIEL HUBER_ROUTES	23/07/2008	0,00	2	25 116,00	0,00	0,00
05699-VERSION GEDélégation	31/07/2008	0,00	2	2 930,20	0,00	0,00
05704-LOGICIEL IMAROUTE standard	07/08/2008	0,00	2	1 614,60	0,00	0,00
05703-MAJ IMAROUTE	07/08/2008	0,00	2	2 511,60	0,00	0,00
05700-LOGICIEL PARADE	07/08/2008	0,00	1	50,00	0,00	0,00
05702-LICENCE ARCPAD 7.1	07/08/2008	0,00	2	877,86	0,00	0,00
06113-SUBV. ETBS PUBLICS (MR)_2008	15/08/2008	694 886,83	15	555 909,48	46 325,79	92 651,56
05947-QUARKXPRESS PASSPORT 7	20/11/2008	0,00	2	1 511,92	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05946-LOGICIELS ANTI VIRUS	20/11/2008	0,00	2	694,28	0,00	0,00
05988-MISE A JOUR ORACLE	03/12/2008	0,00	2	511,88	0,00	0,00
05987-MISE A JOUR WINDEV	03/12/2008	0,00	2	6 918,86	0,00	0,00
06138-MAPA SIS 2008-002-BMP	15/12/2008	0,00	2	4 784,00	0,00	0,00
04194-SUBVENTIONS 2009 COMMUNES	01/01/2009	16 934 617,06	15	12 418 719,17	1 128 974,47	3 386 923,42
04195-SUBV. ETBS PUBLICS (MR)_2009	01/01/2009	197 239,07	15	144 641,97	13 149,27	39 447,83
04193-SUBVENTIONS ETAT_2009	01/01/2009	1 517 142,00	15	1 112 570,80	101 142,80	303 428,40
04199-SUBVENTIONS 2009 ORG. PUBLICS	01/01/2009	13 388,04	15	9 817,94	892,54	2 677,56
04196-SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES_2009	01/01/2009	8 054 419,43	15	5 906 574,30	536 961,30	1 610 883,83
04198-SUBVENTIONS 2009 AUX ETBS. SCOLAIRES	01/01/2009	650 309,67	15	476 893,78	43 353,98	130 061,91
06140-MAPA - FEUILLES DE SOINS_LOGICIEL	30/01/2009	0,00	2	16 088,60	0,00	0,00
06137-MISE A JOUR LOG. LAURA 2000	17/02/2009	0,00	2	500,30	0,00	0,00
06142-LICENCES ANTIVIRUS	17/02/2009	0,00	2	1 685,31	0,00	0,00
06139-LOGICIEL GIT DESCRIPTIF	17/02/2009	0,00	2	5 621,20	0,00	0,00
06141-LICENCE ARCVIEW	17/02/2009	0,00	2	3 009,14	0,00	0,00
06255-CIVITAS_DROITS D'USAGE (LICENCES)	03/03/2009	0,00	2	25 056,56	0,00	0,00
06194-LICENCES LP EVAL. DES RISQUES	04/03/2009	0,00	2	741,50	0,00	0,00
06195-LOGICIEL VMWARE FUSION	04/03/2009	0,00	1	101,66	0,00	0,00
06248-LOGICIEL XP PRO OEM	13/03/2009	0,00	1	167,44	0,00	0,00
06252-LOGICIEL SUITCASE II	13/03/2009	0,00	1	142,33	0,00	0,00
06249-LIC. ADOBE CREATIVE SUITE IV DESIGN PREMIUM	13/03/2009	0,00	2	2 051,14	0,00	0,00
06251-MAJ QUARK_MISE A JOUR	13/03/2009	0,00	1	477,20	0,00	0,00
06250-LOGICIELS	13/03/2009	0,00	1	59,80	0,00	0,00
06291-LICENCES ADOBE	24/04/2009	0,00	2	1 810,19	0,00	0,00
06287-LICENCES WINDEV	24/04/2009	0,00	2	6 229,96	0,00	0,00
06286-LICENCES ANTIVIRUS	24/04/2009	0,00	2	3 300,96	0,00	0,00
06335-PARTITIONMAGIC_VERSION 8.0	21/05/2009	0,00	1	63,38	0,00	0,00
06337-PARALLELS WORKSTATION 2.2	21/05/2009	0,00	1	83,72	0,00	0,00
06336-ADOBE CREATIVE SUITE 4 WEB PREMIUM	21/05/2009	0,00	2	803,72	0,00	0,00
06789-MAPA PERCEVAL - RSA	15/06/2009	0,00	2	60 194,68	0,00	0,00
06289-LECTEURS BADGEUSES	18/06/2009	0,00	2	4 530,45	0,00	0,00
06438-LOGICIEL PERCEVAL	25/06/2009	0,00	2	4 843,80	0,00	0,00
06449-ZOOMIFY FLASH POUR WINDOWS VISTA & XP	29/06/2009	0,00	1	161,40	0,00	0,00
06539-MICROSOFT WINDOWS	20/08/2009	0,00	2	5 788,16	0,00	0,00
06540-ANTIVIRUS KASPERSKY	20/08/2009	0,00	2	277,47	0,00	0,00
06543-LICENCES IDEAL ADMINISTRATION	20/08/2009	0,00	4	2 690,30	0,00	0,00
06545-LOGICIEL FILEMAKER PRO	20/08/2009	0,00	2	615,27	0,00	0,00
06747-LICENCE CORELDRAW GRAPHICS	30/10/2009	0,00	2	535,81	0,00	0,00
06776-AUDIT - GED	19/11/2009	0,00	2	3 049,80	0,00	0,00
06802-LICENCES KASPERSKY WORK SPACE SECURITY	03/12/2009	0,00	1	449,70	0,00	0,00
06826-GENESIS PAPH & MDPH - 1ERE PHASE	08/12/2009	0,00	3	47 840,00	0,00	0,00
06909-PINNACLE STUDIO V.14.0 ULTIMATE COLLECTION	12/12/2009	0,00	1	105,25	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-228100012-20220701-8-21 CA-01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
07726-SUBV D'EQUIP VERSEES COMMUNES_2010	01/01/2010	11 055 867,90	15	7 370 578,60	737 057,86	2 948 231,44	
07725-SUBV D'EQUIP VERSEES A L'ETAT_2010	01/01/2010	4 020 380,00	15	2 680 253,30	268 025,33	1 072 101,37	
07728-SUBV. AUTRES ETBS PUBLICS LOC_2010	01/01/2010	6 274 862,77	15	4 183 241,80	418 324,18	1 673 296,79	
07727-SUBV ETBS PUBLICS_2010	01/01/2010	307 363,97	15	184 418,37	20 490,93	102 454,67	
07731-SUBV D'EQUIP VERSEES ETAB.SCOL_2010	01/01/2010	286 166,13	15	190 777,40	19 077,74	76 310,99	
07729-SUBV D'EQUIP VERSEES ORG.PUB_2010	01/01/2010	91 225,92	15	60 817,30	6 081,73	24 326,89	
07054-MAPA ATHENO-LOGICIEL THENOS	04/03/2010	0,00	2	3 289,00	0,00	0,00	
09481-GENESIS PAPH ET MDPH 1ERE PHASE	04/03/2010	0,00	2	159 188,45	0,00	0,00	
01564-LICENCES KASPERSKY	22/04/2010	0,00	2	6 628,23	0,00	0,00	
01565-LICENCES FILEMAKER	22/04/2010	0,00	2	1 187,27	0,00	0,00	
01566-LICENCE TRUE BUSINESSID	22/04/2010	0,00	2	777,40	0,00	0,00	
07244-AUTODESK MAPA 10PE04	25/06/2010	0,00	2	33 497,33	0,00	0,00	
07539-MAPA 2010.125 - GEDELIB QUALIGRAF	30/07/2010	0,00	2	5 382,00	0,00	0,00	
07249-LICENCE TOAD FOR ORACLE	31/07/2010	0,00	2	3 784,14	0,00	0,00	
07245-AUTODESK-MAPA 10PE03	03/08/2010	0,00	2	4 056,95	0,00	0,00	
07314-ADOBE CREATIVE SUITE V.5	07/09/2010	0,00	2	955,60	0,00	0,00	
07347-AUDIT QUALIGRAF GEDELIBERATION	04/11/2010	0,00	2	3 049,80	0,00	0,00	
08291-SUBV. 2011 ETUDES TGV-INFRASTRUCT NATIONALES	01/01/2011	11 890,08	30	3 567,06	396,34	7 926,68	
08292-SUBV. 2011 CCAS - BATIMENTS & INSTALLATIONS	01/01/2011	260 753,20	15	156 451,95	17 383,55	86 917,70	
08286-SUBV. 2011 A L'ETAT-INFRASTRUCT NATIONALES	01/01/2011	4 710 625,00	30	1 413 187,47	157 020,83	3 140 416,70	
08295-SUBV. 2011 CONTRAT PROJET 2007-2013 / FAC	01/01/2011	250 000,00	30	74 999,97	8 333,33	166 666,70	
08294-SUBV. 2011 AUTRES ETAB.-BATIMENTS&INSTALL	01/01/2011	5 694 981,71	15	3 416 989,05	379 665,45	1 898 327,21	
08284-SUBV 2011 PRIVES BATIMENTS & INSTALLATIONS	01/01/2011	4 083 565,62	15	2 450 139,39	272 237,71	1 361 188,52	
08290-SUBV 2011 ORGANISMES DIVERS-BATIMENT&INSTALL	01/01/2011	4 500,00	15	2 700,00	300,00	1 500,00	
08289-SUBV. 2011 AUX COMMUNES-BATIMENTS&INSTALL	01/01/2011	11 969 545,93	15	7 181 727,57	797 969,73	3 989 848,63	
07955-GENESIS PAPH & MDPH-MARCHE 2009-046_2011	29/03/2011	0,00	2	64 545,25	0,00	0,00	
07867-MAPA PERCEVAL-RSA-2011	30/03/2011	0,00	2	741,52	0,00	0,00	
08078-PARAGON NTFS MAC V.8	20/04/2011	0,00	1	29,95	0,00	0,00	
08076-LOGICIEL TOAST 10	20/04/2011	0,00	1	95,00	0,00	0,00	
08077-LOGICIEL VM.WARE FUSION 3.0	20/04/2011	0,00	1	69,23	0,00	0,00	
08074-LOGICIEL APPLE REMOTE	20/04/2011	0,00	1	461,00	0,00	0,00	
08075-LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2011	20/04/2011	0,00	1	381,00	0,00	0,00	
07905-EXTENSION LICENCE	20/05/2011	0,00	2	12 822,32	0,00	0,00	
07899-LOGICIEL INFRASTRUCTURE	27/05/2011	0,00	2	40 578,11	0,00	0,00	
07904-GEDELIB-MARCHE 2010-125-PHASE DEMARRAGE-2011	02/06/2011	0,00	2	42 930,63	0,00	0,00	
07913-PC SOFT	21/06/2011	0,00	2	4 685,92	0,00	0,00	
07942-MARCHE 2010-127_GFI ENFANCE FAMILLE-2011	24/06/2011	0,00	2	139 520,99	0,00	0,00	
08002-GFI ASTRE_MARCHE 2011-012	30/06/2011	0,00	2	23 914,02	0,00	0,00	
08413-MAC OSX ET WINDOWS MAJ	30/06/2011	0,00	2	4 255,26	0,00	0,00	
08411-PARAMETRAGE&AUDIT APRE CONTRAT CG81C2011 28	02/07/2011	0,00	2	4 798,95	0,00	0,00	
07993-MARCHE 2011-002 GED BULL	08/07/2011	0,00	2	731 790,15	0,00	0,00	
07992-SOGETI MARCHE 10PE05	12/07/2011	0,00	2	132 064,05	0,00	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
07997-MARCHE ACTIVE DIRECTORY_11TIO1	20/07/2011	0,00	1	74 960,51	0,00	0,00
07998-ESRI FRANCE-MARCHE 11PE04	22/07/2011	0,00	2	53 135,10	0,00	0,00
08000-SIS MARCHE - MARCHE 09T113	22/07/2011	0,00	2	29 900,00	0,00	0,00
08003-IMAGIS - DATA GRAPH PREST INIT	23/07/2011	0,00	2	762,27	0,00	0,00
07999-LICENCES IGN	30/07/2011	0,00	2	2 352,46	0,00	0,00
07990-LOGICIEL VMWARE FUSION 3	01/08/2011	0,00	2	71,76	0,00	0,00
07991-LOGICIEL MISE A JOUR	01/10/2011	0,00	2	2 741,23	0,00	0,00
07989-LOGICIEL FUSION 3.0	01/10/2011	0,00	2	219,80	0,00	0,00
08162-GREEN COVE	03/10/2011	0,00	2	4 664,40	0,00	0,00
08414-MARCHE EVOLUTION MAINT SOL. IMAGIS 11PE03	15/11/2011	0,00	2	17 685,85	0,00	0,00
08302-MARCHE 11PE07 - MGDIS SOFI	21/11/2011	0,00	2	1 554,80	0,00	0,00
08244-SIS MARCHE-INSTALLATION DE MODULES	26/11/2011	0,00	2	13 156,00	0,00	0,00
08260-PEGASE-AUDIT	26/11/2011	0,00	2	3 193,32	0,00	0,00
08243-ANAPHORE MARCHE	29/11/2011	0,00	2	9 414,91	0,00	0,00
08280-INFO DB TICKET ASSISTANCE	08/12/2011	0,00	2	385,71	0,00	0,00
08299-CIVITAS MARCHE 2010-118	09/12/2011	0,00	2	160 482,57	0,00	0,00
08301-MARCHE 2011-053_INFO DB_RSA	14/12/2011	0,00	2	17 145,78	0,00	0,00
08324-GED-GESTION ELECTRONIQUE DE L'INFORMATION	22/12/2011	0,00	2	15 000,00	0,00	0,00
09342-SUBV 2012 A L'ETAT-PROJETS D'INFRASTRUCTURES	01/01/2012	3 349 125,00	30	893 100,00	111 637,50	2 344 387,50
09346-SUBV 2012 CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	01/01/2012	709 557,00	15	378 430,40	47 303,80	283 822,80
09344-SUBV 2012 COMMUNES-BATIMENTS ET INSTALL	01/01/2012	13 346 361,28	15	7 118 059,36	889 757,42	5 338 544,50
09345-SUBV 2012 DIVERS-INFRA. INTERET NATIONAL	01/01/2012	10 111,25	30	2 696,32	337,04	7 077,89
08412-DATA GRAPH	22/02/2012	6 234,90	2	6 234,90	0,00	0,00
08427-GFI-ASTRE MARCHE2011-12	22/02/2012	22 558,10	2	22 558,10	0,00	0,00
08426-SIRUS GENESIS MARCHE2009-046	22/02/2012	117 554,80	2	117 554,80	0,00	0,00
09351-SUBV 2012 PERS DROIT PRIVE-BATIMENT&INSTALL	07/03/2012	2 789 928,27	15	1 487 961,76	185 995,22	1 115 971,29
09349-SUBV 2012 ETS PUB LO-BATIMENTS ET INSTALL	16/03/2012	5 553 619,99	15	2 961 930,64	370 241,33	2 221 448,02
08500-MARCHE GFI-PEGASE 2011-054	24/03/2012	13 048,36	2	13 048,36	0,00	0,00
08535-ANNONCE PUBLIE SUR LE BOAMP	12/04/2012	1 080,00	5	864,00	216,00	0,00
08585-MARCHE 2011-002 GED BULL 2012	21/04/2012	987 948,32	2	987 948,32	0,00	0,00
08598-ARCHIMED PRESTATION AUDIT	28/04/2012	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
08610-MARCHE12PE03 DECISION BO	01/05/2012	42 388,64	2	42 388,64	0,00	0,00
08653-MARCHE2011-053 INFO DB RSA	12/05/2012	123 938,49	2	123 938,49	0,00	0,00
08586-MARCHE 2010-125 QUALIGRAF 2012	12/05/2012	2 766,35	2	2 766,35	0,00	0,00
08627-GFI ASE MARCHE 2010-127	23/05/2012	48 281,39	2	48 281,39	0,00	0,00
08636-LICENCE MICROSOFT	25/05/2012	426 959,01	2	426 959,01	0,00	0,00
08622-LICENCE KASPERSKY BUSINESS MARCHE 11TIO4	25/05/2012	14 168,06	2	14 168,06	0,00	0,00
08713-LOGICIEL GLOBAL SIGN	26/06/2012	2 852,46	2	2 852,46	0,00	0,00
08733-SIRUS MARCHE 2009-046 2012	12/07/2012	15 356,64	2	15 356,64	0,00	0,00
08741-OPSYS MARCHE 2012-062	01/08/2012	12 635,74	2	12 635,74	0,00	0,00
08771-LOGICIEL	03/08/2012	6 986,43	2	6 986,43	0,00	0,00
08774-GREENCOVE	04/08/2012	1 913,60	2	1 913,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
							Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08814-LICENCES MICROSOFT	06/09/2012	5 881,15	2	5 881,15	0,00		0,00
08846-CERTIFICAT ELECTRONIQUE	06/09/2012	130,36	1	130,36	0,00		0,00
08847-MARCHE 10PE06 SOGETI	07/09/2012	63 032,84	5	50 426,28	12 606,56		0,00
08696-CEGID MARCHE 2010-118 /2012	13/09/2012	6 080,04	2	6 080,04	0,00		0,00
08872-SCRIBE MARCHE 12PE06	14/09/2012	1 315,60	2	1 315,60	0,00		0,00
08861-GFI-FSL MARCHE 2011-051	14/09/2012	1 405,30	2	1 405,30	0,00		0,00
08852-MARCHE SAGE 11PE06	14/09/2012	3 616,38	2	3 616,38	0,00		0,00
08996-ESRI FRANCE-MARCHE 11PE04	03/10/2012	48 940,32	2	48 940,32	0,00		0,00
08994-MARCHE 11PE05 AGREM AM	05/10/2012	1 100,08	2	1 100,08	0,00		0,00
09153-PC SOFT	01/12/2012	14 240,77	2	14 240,77	0,00		0,00
09115-LIC. SOLUTION VPN SSL BARRACUDA 50 UTIL.	06/12/2012	4 902,40	2	4 902,40	0,00		0,00
09124-LOGICIEL ADOBE MARCHE 11T104	08/12/2012	5 039,56	2	5 039,56	0,00		0,00
09254-MARCHE 12PE04 SELDON FINANCE	11/12/2012	19 616,80	2	19 616,80	0,00		0,00
09226-MARCHE 11PE02 INFO DB TARIFIC	11/12/2012	14 708,35	2	14 708,35	0,00		0,00
09823-SUBV 2013 EQPTS REGIONS-BAT ET INSTALLATIONS	01/01/2013	19 658,09	15	9 173,78	1 310,54		9 173,77
09826-SUBV 2013 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	01/01/2013	549 592,16	15	256 476,36	36 639,48		256 476,32
09820-SUBV 2013 EQPTS DRT PRIVE-BÂTIMENTS INSTALL	01/01/2013	2 352 686,06	15	1 097 920,18	156 845,74		1 097 920,14
09827-SUBV 2013 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	01/01/2013	593 308,00	30	138 438,51	19 776,93		435 092,56
09816-SUBV 2013 COMMUNES INTERCO-BÂT ET INSTALL	01/01/2013	13 060 361,21	15	6 094 835,25	870 690,75		6 094 835,21
09403-LICENCES MICROSOFT SERVEURS	21/02/2013	43 488,04	2	43 488,04	0,00		0,00
09415-MARCHE 2011-002 GED BULL 2013	21/02/2013	291 282,90	2	291 282,90	0,00		0,00
09504-MARCHE 2011-053- INFO DB RSA 2013	21/02/2013	106 196,58	2	106 196,58	0,00		0,00
09488-MARCHE 2011-054 GFI PEGASE 2013	21/02/2013	26 160,92	2	26 160,92	0,00		0,00
09442-marche OPSYS logiciel ALOES 2013	27/02/2013	16 086,20	2	16 086,20	0,00		0,00
09428-MARCHE SIRUS 2013	27/02/2013	37 017,57	2	37 017,57	0,00		0,00
09453-LOGICIEL TOAST 11 TITANIUM ROXIO	07/03/2013	99,99	1	99,99	0,00		0,00
09456-ENF/FAMILLE 2013 MARCHE 2010-127	22/03/2013	27 837,33	2	27 837,33	0,00		0,00
09469- INFODB TARIFIC 2013 MARCHE 11PE02	23/03/2013	3 052,79	2	3 052,79	0,00		0,00
09825-SUBV 2013 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	03/04/2013	6 128 043,89	15	2 859 752,26	408 536,00		2 859 755,63
09501-SIS MARCHE 2013 MARCHE 2012-073	05/04/2013	2 392,00	2	2 392,00	0,00		0,00
09482-SCRIBE 12PE06 2013 MARCHE	05/04/2013	11 450,99	2	11 450,99	0,00		0,00
09503-CEGID 2013 MARCHE 2010-118	05/04/2013	87 355,61	2	87 355,61	0,00		0,00
09502-AATLANTIDE 2013 MARCHE 12PE08	10/04/2013	5 621,20	2	5 621,20	0,00		0,00
09528-IA INFORMATIQUE ALBIGEOIS 2013	19/04/2013	149,00	1	149,00	0,00		0,00
09536-UGAP LICENCE ADOBE 2013	25/04/2013	3 784,80	2	3 784,80	0,00		0,00
09567-RENOUVELLEMENT CERTIFICAT SYMANTEC SITE PRO	08/05/2013	7 681,91	2	7 681,91	0,00		0,00
09569-ADUCTIS 2013 MARCHE 13TD01	15/05/2013	7 295,60	2	7 295,60	0,00		0,00
09577-LICENCES MICROSOFT	16/05/2013	61 881,64	2	61 881,64	0,00		0,00
09568-OMNIKLES 2013 MARCHE 12PE07	16/05/2013	5 812,56	2	5 812,56	0,00		0,00
09575-ASI INFORMATIQUE 2013	24/05/2013	2 033,20	2	2 033,20	0,00		0,00
09492-LICENCE PROJECT	05/06/2013	493,72	1	493,72	0,00		0,00
09634-ANNONCE PUBLIE SUR LE BOAMP	14/06/2013	861,12	5	516,66	172,22		172,24

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
						Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09566-1400 LICENCES KASPERSKI	19/06/2013	13 579,38	1	13 579,38	0,00	0,00
09688-LE LOGICIEL GIT 13TD04-2013	20/07/2013	5 874,75	2	5 874,75	0,00	0,00
09639-LOGICIEL EVOLUTION ET MAINT ESRI	31/07/2013	49 801,44	2	49 801,44	0,00	0,00
09662-LOGICIEL RECONNAISSANCE VOCALE	01/08/2013	590,82	1	590,82	0,00	0,00
09730-LICENCE CORELDRAW GRAPHICS	15/08/2013	638,42	1	638,42	0,00	0,00
09561-LOGICIEL Pro Tools	11/09/2013	930,72	1	930,72	0,00	0,00
09834-QUALIGRAF 2013 MARCHE 2010-125	16/10/2013	9 015,93	2	9 015,93	0,00	0,00
09847-DECIVISION 2013 MARCHE 12PE03	25/10/2013	830,36	2	830,36	0,00	0,00
09839-LOG. GESTION DES ARCHIVES DE MESSAGERIE	07/11/2013	14 639,04	2	14 639,04	0,00	0,00
09782-LICENCE POUR MODULE HQ SELF-SERVICE MARCHE	21/11/2013	9 568,00	2	9 568,00	0,00	0,00
09916-MGDIS 2013 MARCHE 11PE07	26/11/2013	3 706,40	2	3 706,40	0,00	0,00
09921-LOGICIEL HOROQUARTZ	04/12/2013	1 040,52	2	1 040,52	0,00	0,00
09981-DROITS AUDIO SUJETS DE JOURNAUX TV&DROITS	06/12/2013	878,63	1	878,63	0,00	0,00
09958-SFERIEL 13TD03 2013 MARCHE	07/12/2013	15 607,80	2	15 607,80	0,00	0,00
09947-FSL 2013 MARCHE 2011-051	07/12/2013	13 523,63	2	13 523,63	0,00	0,00
09956-OPSYS MARCHE 2012-062	07/12/2013	791,39	2	791,39	0,00	0,00
10562-SUBV 2014 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	01/01/2014	376 429,06	15	150 571,62	25 095,27	200 762,17
10556-SUBV2014 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	01/01/2014	3 022 726,44	15	1 209 090,60	201 515,10	1 612 120,74
10558-SUBV2014 COMMUNES INTERCO-BATIMENTS INSTALL	01/01/2014	12 205 179,49	15	4 882 071,78	813 678,63	6 509 429,08
10563-SUBV 2014 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	01/01/2014	1 502 337,00	30	300 467,40	50 077,90	1 151 791,70
10561-SUBV 2014 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	01/01/2014	6 259 573,79	15	2 503 824,00	417 304,00	3 338 445,79
10729-HOROQUART EXPERTISE FONCTIONNELLE	13/01/2014	2 400,00	2	2 400,00	0,00	0,00
10067-LICENCE MODULE HQ HOROQUARTZ MARCHE12DIT02	07/02/2014	11 960,00	2	11 960,00	0,00	0,00
10084-MARCHE 2010-118 CEGID 2014	14/02/2014	17 392,62	2	17 392,62	0,00	0,00
10086-MARCHE 2011-002- BULL 2014	14/02/2014	304 842,41	2	304 842,41	0,00	0,00
10083-MARCHE 2012-073 SIS MARCHES 2014	14/02/2014	6 122,62	2	6 122,62	0,00	0,00
10085-MARCHE 2011-054 PEGASE 2014	14/02/2014	83 222,40	2	83 222,40	0,00	0,00
10093-LICENCE STRUCT URB 2.0	20/02/2014	470,00	1	470,00	0,00	0,00
10172-LICENCES ADOBE PHOTOSHOP	21/03/2014	3 572,32	2	3 572,32	0,00	0,00
10173-QUARKXPRESS 1 LICENCE	21/03/2014	3 256,87	2	3 256,87	0,00	0,00
10175-LICENCE 6 WAY ON GROUP	21/03/2014	3 489,80	2	3 489,80	0,00	0,00
10176-MARCHE FSL 2011-051 2014	26/03/2014	86 939,26	2	86 939,26	0,00	0,00
10184-MARCHE GFI ASE 2010-127 2014	10/04/2014	81 718,13	2	81 718,13	0,00	0,00
10206-LICENCE MICROSOFT SERVEURS	18/04/2014	86 976,08	2	86 976,08	0,00	0,00
10208-MARCHE SKINSOFT 13TD05 2014	23/04/2014	47 075,86	2	47 075,86	0,00	0,00
10193-LICENCES KASPERSKY	14/05/2014	13 624,80	1	13 624,80	0,00	0,00
10222-LOGICIEL SYSTEME	14/05/2014	25 459,97	2	25 459,97	0,00	0,00
10259-MARCHE PATRICK ANDRE 14TD02 2014	20/05/2014	4 936,80	2	4 936,80	0,00	0,00
10260-MARCHE OPSYS 2012-062 2014	21/05/2014	54 626,29	2	54 626,29	0,00	0,00
10267-LICENCE MICROSOFT	28/05/2014	62 088,60	2	62 088,60	0,00	0,00
10270-MARCHE 2009-046 SIRUS 2014	02/06/2014	105 725,31	2	105 725,31	0,00	0,00
10275-MARCHE 2011-053 RSA 2014	11/06/2014	12 220,45	2	12 220,45	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	comptable au 31/12 de l'exercice
10353-MARCHE QUALIGRAF 10125-2014	14/08/2014	33 793,68	2	33 793,68	0,00	0,00
10274-LICENCE ORACLE	14/08/2014	45 499,50	2	45 499,50	0,00	0,00
10358-LICENCE DRAGON CDE 2014-041	14/08/2014	321,60	1	321,60	0,00	0,00
10191-LICENCE ADOBE ACROBAT	19/09/2014	381,60	1	381,60	0,00	0,00
10435-LICENCE MODULE HQ TIME	19/09/2014	10 128,00	2	10 128,00	0,00	0,00
10439-MARCHE IMAGIS 11PE03 2014	26/09/2014	10 447,73	2	10 447,73	0,00	0,00
10443-PRESTATION MARCHE 2013-054	15/10/2014	6 333,60	2	6 333,60	0,00	0,00
10604-MICROSOFT OFFICE 2011	02/12/2014	1 075,97	2	1 075,97	0,00	0,00
10726-ESRI MARCHE14TG01 2014	08/12/2014	82 059,60	2	82 059,60	0,00	0,00
10633-QUALIGRAF 2014-041 2014	08/12/2014	7 831,20	2	7 831,20	0,00	0,00
10655-MARCHE INSER 2014-015 2014	09/12/2014	12 294,00	2	12 294,00	0,00	0,00
10796-LICENCES ADOBE	02/02/2015	1 684,80	2	1 684,80	0,00	0,00
10798- QUALIGRAF 2014-041 2015 MARCHE	03/02/2015	21 869,06	2	21 869,06	0,00	0,00
10801-MARCHE INSER 2014-015 2015	03/02/2015	28 686,00	2	28 686,00	0,00	0,00
10799-MARCHE DECIVISION 12PE03 2015	03/02/2015	5 003,71	2	5 003,71	0,00	0,00
10800-MARCHE CEGID 2014-042 2015	03/02/2015	39 127,25	2	39 127,25	0,00	0,00
10977-SUBV2015 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	18/02/2015	2 257 156,81	30	376 192,80	75 238,56	1 805 725,45
10975-SUBV 2015 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	20/02/2015	5 169 976,67	30	689 330,24	172 332,56	4 308 313,87
10974-SUBV2015 COMMUNES INTERCO-BATIMENTS INSTALL	24/02/2015	10 760 671,46	30	1 793 445,25	358 689,05	8 608 537,16
10872-MARCHE BULL- 2011-002-2015	02/03/2015	593 286,28	2	593 286,28	0,00	0,00
10871-MARCHE IMAGIS 11PE03 - 2015	02/03/2015	3 041,39	2	3 041,39	0,00	0,00
10881-MARCHE SIRUS 2009-046 2015	03/03/2015	29 941,32	2	29 941,32	0,00	0,00
10916-MAISON DEPAR ETUDES 15	13/03/2015	4 299,54	5	1 719,82	859,91	1 719,81
10923-MARCHE SIS 2012-073 2015	16/03/2015	21 964,99	2	21 964,99	0,00	0,00
10927-OBLADY - 2015	23/03/2015	17 700,00	2	17 700,00	0,00	0,00
10926-MARCHE GFI FSL 2011-051 2015	23/03/2015	130 998,88	2	130 998,88	0,00	0,00
10944-LICENCE ORACLE +1 SUPPORT ORACLE	07/04/2015	23 370,90	2	23 370,90	0,00	0,00
10427-HOROQUARTZ 14TI01	21/04/2015	8 400,00	2	8 400,00	0,00	0,00
11003-UGAP LICENCES MICROSOFT	28/04/2015	66 628,09	2	66 628,09	0,00	0,00
11606-PROJET DE TERRITOIRE TESCOU	29/04/2015	18 000,00	5	7 200,00	3 600,00	7 200,00
10855-LICENCE D'accès gestionnaire	30/04/2015	1 440,00	2	1 440,00	0,00	0,00
10957-LICENCES KASPERSKY RENOUVELLEMENT 1 AN	04/05/2015	13 624,80	2	13 624,80	0,00	0,00
11027-MARCHE 2011-012 ASTRE 2015	05/05/2015	36 523,55	2	36 523,55	0,00	0,00
11120-SUBV 2015 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	05/05/2015	332 459,78	30	55 409,95	11 081,99	265 967,84
11056-PATRICK ANDRE MARCHE14TD02 2015	18/05/2015	12 000,00	2	12 000,00	0,00	0,00
11046-ATOS-SIRUS MARCHE 2015-002	21/05/2015	106 464,00	2	106 464,00	0,00	0,00
11086-MARC.14TI01 Maint. Annu Module HQ Time 2000	11/06/2015	11 675,43	2	11 675,43	0,00	0,00
11093-MARCHE PEGASE 11054	15/06/2015	4 948,80	2	4 948,80	0,00	0,00
11114-LICENCE M3000 DE BASE	22/06/2015	2 179,68	2	2 179,68	0,00	0,00
11132-SIGNATURE ELECTRO. RGS CERTIFICAT DE SECURIT	06/07/2015	838,80	2	838,80	0,00	0,00
11135-ANNUAL MAINTENANCE RENEWAL	06/07/2015	9 116,35	2	9 116,35	0,00	0,00
11134-REALISATION Ad'AP	06/07/2015	46 658,10	5	18 663,24	9 331,62	18 663,24

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-228100012-20220701-8-21 CA 01-BF	05/07/2022	06/07/2022
					Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice
11155-MARCHE GFI 11PE05-PMI -2015	21/07/2015	168 438,75	2	168 438,75	0,00	0,00	
11156-MARCHE AVEOTYS 14TD03 LOTUS NOTE	23/07/2015	3 600,00	2	3 600,00	0,00	0,00	
11161-ANAPHORE-12PE05- 2015	27/07/2015	2 244,24	2	2 244,24	0,00	0,00	
11162-INFO DB-TARIF-2015--008 - 2015	29/07/2015	7 019,10	2	7 019,10	0,00	0,00	
11163-MGDIS 15TD01-2015	30/07/2015	1 121,47	2	1 121,47	0,00	0,00	
11172-CERTIFICAT DE SECURITE pour actes.tarn.fr	05/08/2015	770,40	2	770,40	0,00	0,00	
11171-Certificat de Sécurité	05/08/2015	2 670,00	2	2 670,00	0,00	0,00	
11176-CERTIFICAT DE SIGNATURE RGS	10/08/2015	838,80	2	838,80	0,00	0,00	
11200-LICENCE POUR LE LABO	19/08/2015	498,86	2	498,86	0,00	0,00	
11575-SUBV 2015 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	21/08/2015	539 000,00	40	67 375,00	13 475,00	458 150,00	
11223-GFI- ASE 2015 MARCHE 2015-001	07/09/2015	23 553,00	2	23 553,00	0,00	0,00	
11264-Mail Store Renouvellement de Licence	22/09/2015	3 993,60	2	3 993,60	0,00	0,00	
11320-CLG ALBAN ETUDES15	06/10/2015	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
11386-MARCHE RSA 2011-053 INFO DB 2015	27/10/2015	797,22	2	797,22	0,00	0,00	
11392-Renouvellement de licences	02/11/2015	15 636,00	2	15 636,00	0,00	0,00	
11497-EUROSTUDIO-MARCHE15TD02-2015	26/11/2015	2 136,00	2	2 136,00	0,00	0,00	
11546-LOGICIEL DRAGON NATURALLY SPEAKING VERSION 13	03/12/2015	129,00	2	129,00	0,00	0,00	
11555-MARCHE ESRI 14TG01 BC2	04/12/2015	54 060,00	2	54 060,00	0,00	0,00	
11560-SKINSOFT 13TD05 MARCHE 2015	07/12/2015	2 885,54	2	2 885,54	0,00	0,00	
11559-MD LAVAU ETUDES 15	07/12/2015	580,00	5	232,00	116,00	232,00	
11765-MARCHE HOROQUARTZ 14TI01	08/12/2015	14 357,55	2	14 357,55	0,00	0,00	
11310-LICENCE POUR NOTRE PORTAIL VPNSSL	01/01/2016	5 638,80	2	5 638,80	0,00	0,00	
11767-ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	12/01/2016	51 893,58	5	31 136,16	10 378,72	10 378,70	
11586-CLG LB-RX ETUDES 16	13/01/2016	1 185,00	5	474,00	237,00	474,00	
11585-CLG LABRUGUIERE ETUDES 16	13/01/2016	655,00	5	262,00	131,00	262,00	
11757-SUBV2016 COMMUNES INTERCO-BATIMENTS INSTAL	28/01/2016	9 542 896,04	15	2 544 772,28	636 193,07	6 361 930,69	
11654-LICENCES GFI	08/02/2016	3 240,00	2	3 240,00	0,00	0,00	
11688-LICENCE POUR LE LABO	08/02/2016	997,73	2	997,73	0,00	0,00	
11657-PC SOFT	08/02/2016	6 067,20	2	6 067,20	0,00	0,00	
11653-MARCHE PRODWARE 13TD02 2016	08/02/2016	11 969,10	2	11 969,10	0,00	0,00	
11656-MARCHE SIS FRANCE 2012-073 2016	08/02/2016	33 927,57	2	33 927,57	0,00	0,00	
11759-SUBV2016 EQPTS AUTRES-MOBILIERS MATERIELS	11/02/2016	51 087,24	5	40 869,80	10 217,44	0,00	
11663-ARCHIBALD ANONYMISATION 2016	11/02/2016	13 920,00	2	13 920,00	0,00	0,00	
11664-CEGID MARCHE 2014-042	11/02/2016	2 760,00	2	2 760,00	0,00	0,00	
11666-MARCHE MGDIS 2016	12/02/2016	2 880,00	2	2 880,00	0,00	0,00	
11668-MARCHE ECOLUTIS 14TD01 2016	12/02/2016	6 525,36	2	6 525,36	0,00	0,00	
11665-MARCHE GFI ASTRE 2015-027 2016	12/02/2016	9 348,00	2	9 348,00	0,00	0,00	
11752-SUBV2016 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	12/02/2016	2 213 238,94	15	590 197,04	147 549,26	1 475 492,64	
11755-SUBV2016 ETAB PUB SCOL-MOBILIERS MATERIELS	12/02/2016	268 578,60	5	214 862,88	53 715,72	0,00	
11667-MARCHE QUALIGRAF 2014-041 2016	12/02/2016	48 080,07	2	48 080,07	0,00	0,00	
11674-MARCHE CEGID 2014-042 2016	15/02/2016	26 287,80	2	26 287,80	0,00	0,00	
11673-MARCHE GFI ASE 2015-001 2016	15/02/2016	6 222,42	2	6 222,42	0,00	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
11758-SUBV 2016 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	19/02/2016	4 423 911,35	15	1 179 709,68	294 927,42	2 949 274,25
11678-LICENCE MAILSTORE SERVER 100 UTILISATEURS	22/02/2016	1 080,00	2	1 080,00	0,00	0,00
11553-LICENCE LOGICIEL STOPAGRESSION	24/02/2016	6 658,20	2	6 658,20	0,00	0,00
11760-SUBV 2016 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	24/02/2016	175 517,69	5	140 414,16	35 103,53	0,00
11687-MARCHE SIRUS 2015-002 2016	29/02/2016	44 143,86	2	44 143,86	0,00	0,00
11761-SUBV2016 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	01/03/2016	148 376,54	5	118 701,24	29 675,30	0,00
11764-SUBV 2016 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	05/03/2016	522 000,00	30	69 600,00	17 400,00	435 000,00
11711-MGDIS 15TD01-2016	08/03/2016	3 870,00	2	3 870,00	0,00	0,00
11734-MARCHE ARCHIMED 2012062 - 2016	10/03/2016	2 833,74	2	2 833,74	0,00	0,00
11747-INFO DB RSA 2011-053 2016	14/03/2016	306,80	2	306,80	0,00	0,00
11740-GFI-PEGASE 11-054 - 2016	14/03/2016	989,76	2	989,76	0,00	0,00
11808-LICENCES UGAP MICROSOFT	04/04/2016	27 194,68	2	27 194,68	0,00	0,00
11811-MARCHE BULL GED 2011-002 2016	07/04/2016	262 010,32	2	262 010,32	0,00	0,00
11813-MARCHE DECIVISION 12PE03 - 2016	08/04/2016	421,87	2	421,87	0,00	0,00
11891-SUBV2016 ETS SCOLAIRES-BATIMENTS ET INSTALL	12/04/2016	10 397,00	15	2 772,52	693,13	6 931,35
11816-MARCHE HOROQUARTZ 14TI01 - 2016	13/04/2016	6 803,32	2	6 803,32	0,00	0,00
11821-UGAP LICENCES MICROSOFT	13/04/2016	66 628,09	2	66 628,09	0,00	0,00
11894-ETUDES 2016 DEVELOPPEMENT ECO RAP 2	16/04/2016	12 672,00	5	10 137,60	2 534,40	0,00
11893-ETUDES 2016 DEVELOPPEMENT ECO RAP 1	16/04/2016	1 740,00	5	1 392,00	348,00	0,00
11826-CLG CORDES ETUDES 16	18/04/2016	795,00	5	318,00	159,00	318,00
11850-PERFOORM ACCOMP PROJET COLLAB	25/04/2016	17 330,40	2	17 330,40	0,00	0,00
11872-PROCESSEUR ORACLE	17/05/2016	10 939,20	2	10 939,20	0,00	0,00
12440-SUBV 2016 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	24/05/2016	106 033,00	15	28 275,48	7 068,87	70 688,65
12442-SUBV2016 EQPT ORG PUB MOBI. MATERIEL ETUDE	28/05/2016	8 273,98	5	6 619,20	1 654,78	0,00
11977-THEMELIA FONDS AUDIT2016 MARCHE	01/06/2016	46 152,00	5	36 921,60	9 230,40	0,00
12001-APX INTEGRATION	04/07/2016	4 068,00	2	4 068,00	0,00	0,00
12009-GFI -ARS-16TD01 - 2016	08/07/2016	21 756,00	2	21 756,00	0,00	0,00
12015-MARCHE 16012 INFO DB RSA- 2016	18/07/2016	2 829,71	2	2 829,71	0,00	0,00
12037-LICENCES KASPERSKY ESI	21/07/2016	13 167,22	2	13 167,22	0,00	0,00
12052-ESI-DRAGON NATUR BC 20	28/07/2016	592,80	2	592,80	0,00	0,00
12061-ARCHIBALD-DEMAT DELIB	05/08/2016	32 676,00	2	32 676,00	0,00	0,00
12114-SSL247-LICENCES SYMANTEC	05/09/2016	5 104,80	2	5 104,80	0,00	0,00
12127-CLG BLAYE ETUDES 16	12/09/2016	615,00	5	246,00	123,00	246,00
12256-10-AUDIT CENTRE EXPLOIT 16	25/10/2016	39 900,00	5	15 960,00	7 980,00	15 960,00
12281-UGAP DEMAT-PHASE 1 A 4-2016	10/11/2016	55 473,82	2	55 473,82	0,00	0,00
12282-DECIVISION LICENCES 360	10/11/2016	3 000,00	2	3 000,00	0,00	0,00
12285-DELL PREST ORACLE	14/11/2016	1 500,00	2	1 500,00	0,00	0,00
12313-AGTI LIC STOP AGRESS	21/11/2016	480,00	2	480,00	0,00	0,00
12390-FACT AGTI LICENCE STOP AGRSSION	05/12/2016	480,00	2	480,00	0,00	0,00
12391-ANAPHORE MARCHE16TD05	05/12/2016	10 560,00	2	10 560,00	0,00	0,00
12426-ETUDES PROJETS TERRITOIRE TESCOU	08/12/2016	301 263,59	0	0,00	0,00	301 263,59
12454-SUBV 2016 DIVERS-INFRAS. INTERET NATIONAL	10/12/2016	5 292,15	40	529,20	132,30	4 630,65

Accusé de réception en préfecture
081-22810012-20220701-18-21-CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-18-21-CA-01-BF Date de réception préfecture : 06/07/2022	
					Valeur nette comptable au	
					31/12 de l'exercice	
12437-CESSION FIAT FIORINO A L'EURO SYMBOLIQUE	22/12/2016	0,00	5	8 357,88	5,72	0,00
12512-2017 ALPHINAT MAINT SMARTGUIDE	21/02/2017	15 360,00	2	15 360,00	0,00	0,00
12504-2017 SO-IT LICENCES	21/02/2017	15 179,93	2	15 179,93	0,00	0,00
12511-2017 SSL247 SIGNAT ELEC	21/02/2017	6 466,80	2	6 466,80	0,00	0,00
12513-2017 UGAP AMO LIBRE OFFICE	21/02/2017	30 819,90	5	12 327,96	6 163,98	12 327,96
12535-2017 MARCHE GFI ASE 15001	02/03/2017	26 730,30	2	26 730,30	0,00	0,00
12536-INTERFACE CHORUS PRO-DEMAT FACTURES	02/03/2017	47 133,51	2	47 133,51	0,00	0,00
12537-2017 MARCHE ATOS 2015002	03/03/2017	34 336,74	2	34 336,74	0,00	0,00
12538-2017 MARCHE GFI PEGASE 16TD06	06/03/2017	3 156,90	2	3 156,90	0,00	0,00
12540-2017 UGAP LICENCE MICROSOFT	06/03/2017	66 628,09	2	66 628,09	0,00	0,00
12545-2017 ESRI MARCHE14TG01	07/03/2017	56 330,52	2	56 330,52	0,00	0,00
12547-2017 MARCHE SKINSOFT 13TD05	07/03/2017	15 634,87	2	15 634,87	0,00	0,00
12552-2017 QUALIGRAF 2014-041	10/03/2017	21 770,07	2	21 770,07	0,00	0,00
12551-2017 SIS MARCHE 2012-073	10/03/2017	1 776,70	2	1 776,70	0,00	0,00
12606-SUBV2017 COMMUNES INTERCO-BATIMENTS INSTALL	11/03/2017	9 076 870,77	30	907 687,08	302 562,36	7 866 621,33
12608-SUBV2017 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	11/03/2017	1 395 070,14	30	139 507,02	46 502,34	1 209 060,78
12605-SUBV 2017 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	11/03/2017	88 468,83	5	53 081,31	17 693,77	17 693,75
12595-Ad'AP MISE A JOUR ETUDES 17	15/03/2017	4 680,00	5	1 872,00	936,00	1 872,00
12607-SUBV 2017 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	16/03/2017	4 246 346,05	30	424 634,61	141 544,87	3 680 166,57
12609-SUBV2017 ETAB PUB SCOL-MOBILIERS MATERIELS	16/03/2017	212 469,04	5	127 481,43	42 493,81	42 493,80
12600-2017 ESI MARCHE 16TD02	20/03/2017	12 297,60	2	12 297,60	0,00	0,00
12621-SUBV2017 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	29/03/2017	168 751,50	5	101 250,90	33 750,30	33 750,30
12622-2017 UGAP PROD COVERAGE	30/03/2017	23 619,80	2	23 619,80	0,00	0,00
12623-2017 UGAP CAPTIVA SCANPLUS	30/03/2017	9 162,90	2	9 162,90	0,00	0,00
12661-MOULINS ALBIGEOIS ETUDES 17	03/05/2017	12 625,92	5	5 050,36	2 525,18	5 050,38
12627-SUBV2017 EQPTS AUTRES-MOBILIERS MATERIELS	10/05/2017	42 335,02	5	25 401,00	8 467,00	8 467,02
12675-2017 MARCHE HOROQUARTZ	16/05/2017	8 616,00	2	8 616,00	0,00	0,00
12674-2017 SSL247 LICENCES	16/05/2017	4 682,40	2	4 682,40	0,00	0,00
12696-REMONTEE MARCHE BULL GED 2011-002 2016	18/05/2017	1 036,35	2	1 036,35	0,00	0,00
12700-2017-MARCHE AATLANTIDE 17TD02	23/05/2017	1 284,53	2	1 284,53	0,00	0,00
12702-2017 UGAP FAST ECHANGE	29/05/2017	2 318,65	2	2 318,65	0,00	0,00
12703-2017 DECIVISION MIGRATION 4.2	29/05/2017	5 040,00	2	5 040,00	0,00	0,00
12704-2017 AVEOTYS MARCHE 17TD03	30/05/2017	80 400,00	2	80 400,00	0,00	0,00
12626-SUBV 2017 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	07/06/2017	33 042,50	30	3 304,26	1 101,42	28 636,82
12734-2017 MARCHE RSA 2016-012	23/06/2017	2 430,71	2	2 430,71	0,00	0,00
12737-2017 PERFOORM ACCOMP PROJET COLLAB	23/06/2017	9 813,60	2	9 813,60	0,00	0,00
12738-2017 ESI LICENCES ADOBE	03/07/2017	429,12	2	429,12	0,00	0,00
12742-2017 BERGER LEV-17TD04-	07/07/2017	8 598,36	2	8 598,36	0,00	0,00
12745-2017 READSPEAKER-LOC ANNUEL	07/07/2017	4 305,60	2	4 305,60	0,00	0,00
12754-2017-UGAP BC2016-26 DEMAT AUDIT	17/07/2017	24 211,93	2	24 211,93	0,00	0,00
12764-2017 ANYWARE PORTAIL INTRAN BC 676	25/07/2017	26 773,80	2	26 773,80	0,00	0,00
12895-PRESTATION ORACLE	22/08/2017	10 939,20	2	10 939,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
12624-SUBV 2017 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	30/08/2017	154 000,00	40	11 550,00	3 850,00	138 600,00	
12876-IODAS-EXPERTISE FONCT&INTERVENTION SUR SITE	07/09/2017	9 526,38	2	9 526,38	0,00	0,00	
12881-2017 DLM SOFT	11/09/2017	2 727,50	2	2 727,50	0,00	0,00	
12882-2017 MARCHÉ 14042 CEGID	11/09/2017	23 564,25	2	23 564,25	0,00	0,00	
12885-2017 CASE FRANCE-LICENCES	12/09/2017	3 886,80	2	3 886,80	0,00	0,00	
12916-MAISON SIVENS ETUDES 17	02/10/2017	1 320,00	5	528,00	264,00	528,00	
12921-2017 ATI INFORMATIQUE MAISTORE	06/10/2017	4 243,20	2	4 243,20	0,00	0,00	
12922-2017 SSL247 SIGNATURE RGS	06/10/2017	1 197,60	2	1 197,60	0,00	0,00	
12942-2017 AATLANTIDE	16/10/2017	5 596,80	2	5 596,80	0,00	0,00	
13000-SUBV2017 AIDE HUMANITAIRE ST MARTIN	18/11/2017	25 000,00	40	1 875,00	625,00	22 500,00	
13001-2017 HOROQUARTZ MARCHÉ 14TI01	20/11/2017	5 645,20	2	5 645,20	0,00	0,00	
13021-ANNONCE ACHAT FOURNITURES	22/11/2017	1 352,78	5	541,12	270,56	541,10	
13017-SUBV 2017 ETAT BAT ET INSTALLATIONS	23/11/2017	78 750,00	30	7 875,00	2 625,00	68 250,00	
13140-PUBLICATION DE MARCHÉ	07/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13154-2017 MARCHÉ AVEOTYS 17TD03	07/12/2017	3 975,00	2	3 975,00	0,00	0,00	
13156-2017 MARCHÉ INFO DB RSA	07/12/2017	8 577,85	2	8 577,85	0,00	0,00	
13152-2017 MARCHÉ ATOS 15002	07/12/2017	5 634,90	2	5 634,90	0,00	0,00	
13155-2017 UGAP LOG INFRA LICENCES DCTM	07/12/2017	31 087,82	2	31 087,82	0,00	0,00	
13148-2017 MARCHÉ ASTRE 15027	07/12/2017	54 172,50	2	54 172,50	0,00	0,00	
13229-ANAPHORE MARCHÉ16TD05	08/12/2017	25 020,00	2	25 020,00	0,00	0,00	
13177-LES CEDRES ETUDES 18	11/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13221-ARCHIVES ETUDES 18	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13218-CENTRE EXPLOITATION ETUDES 18	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13292-SUBV 2018 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	01/01/2018	187 357,26	5	74 942,90	37 471,45	74 942,91	
13276-SUBV 2018 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	01/01/2018	16 000,00	40	800,00	400,00	14 800,00	
13277-SUBV 2018 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	01/01/2018	79 622,50	30	5 308,16	2 654,08	71 660,26	
13272-SUBV 2018 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	01/01/2018	3 204 127,45	30	213 608,50	106 804,25	2 883 714,70	
13278-SUBV 2018 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	01/01/2018	87 224,75	5	34 889,90	17 444,95	34 889,90	
13291-SUBV 2018 EQPTS AUTRES- MOBILIERS MATERIELS	01/01/2018	25 340,80	5	10 136,32	5 068,16	10 136,32	
13293-SUBV2018 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	01/01/2018	1 140 774,49	30	76 051,64	38 025,82	1 026 697,03	
13279-SUBV 2018 COMMUNES INTERCO-BÂT ET INSTALL	01/01/2018	8 377 986,20	30	558 532,42	279 266,21	7 540 187,57	
13275-SUBV 2018 ETAT BAT ET INSTALLATIONS	01/01/2018	78 750,00	30	5 250,00	2 625,00	70 875,00	
13294-SUBV2018 ETAB PUB SCOL-MOBILIERS MATERIELS	01/01/2018	211 147,16	5	84 458,86	42 229,43	84 458,87	
13281-HOTEL DEP ETUDES 18	06/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13273-ETUDES VOIRIE 2018	13/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13421-UNIVERS SOLIS AFI	16/02/2018	3 181,63	2	3 181,63	0,00	0,00	
13327-CLG ST-SULPICE ETUDES 18	21/02/2018	9 669,53	5	0,00	0,00	9 669,53	
13335-QUALIGRAF-FACT N°173054	22/02/2018	575,10	2	575,10	0,00	0,00	
13333-MAINTENANCE LICENCES SMARTGUIDE MDPH	22/02/2018	480,00	2	480,00	0,00	0,00	
13332-MAINTENANCE LICENCE SMARTGUIDE SOCLE	22/02/2018	14 880,00	2	14 880,00	0,00	0,00	
13338-LOGICIELS POUR LA GED	23/02/2018	3 825,00	2	3 825,00	0,00	0,00	
13339-SIS MARCHES	23/02/2018	1 464,00	2	1 464,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-225100012-20220701-B-21 CA-01-BF	Date de réception préfecture : 06/07/2022	
					Valeur nette comptable au	31/12 de l'exercice	
13337-EVOL MAINTIEN GED DOCUMENTUM	23/02/2018	3 600,00	2	3 600,00	0,00	0,00	
13340-SIS MARCHES-FACT 171229	23/02/2018	1 200,00	2	1 200,00	0,00	0,00	
13387-LOGICIELS POUR LA GED	07/03/2018	16 066,13	2	16 066,13	0,00	0,00	
13422-ALFATEA SOLUTION HSE-TOOLS LICENCES	08/03/2018	11 100,00	2	11 100,00	0,00	0,00	
13390-QUALIGRAF	08/03/2018	5 544,02	2	5 544,02	0,00	0,00	
13393-TELINO	09/03/2018	19 080,00	2	19 080,00	0,00	0,00	
13394-LICENCES SO-IT	09/03/2018	15 179,93	2	15 179,93	0,00	0,00	
13404-GFI ASTRE 2015-027	13/03/2018	40 629,37	2	40 629,37	0,00	0,00	
13426-LICENCES MICROSOFT	21/03/2018	65 277,83	2	65 277,83	0,00	0,00	
13428-AVEOTYS	26/03/2018	13 500,00	2	13 500,00	0,00	0,00	
13433-INTERV MDPH/SAPA-SMPA/SPMV	27/03/2018	5 648,40	2	5 648,40	0,00	0,00	
13430-CONSULTANT FONCTIONNEL	27/03/2018	3 263,52	2	3 263,52	0,00	0,00	
13432-CERTIFICAT DOCAPOST	27/03/2018	331,20	2	331,20	0,00	0,00	
13434-ABONNEMENT READSPEAKER 2018	28/03/2018	4 305,60	2	4 305,60	0,00	0,00	
13443-Ingénieur Développement à Distance	03/04/2018	4 176,90	2	4 176,90	0,00	0,00	
13440-LICENCES	03/04/2018	6 831,60	2	6 831,60	0,00	0,00	
13453-CLG ST-SULPICE INSERTION 18	04/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13455-CONSULTANT FONCTIONNEL SUR SITE	05/04/2018	5 783,40	2	5 783,40	0,00	0,00	
13460-PREST DE PARAMETRAGE LOGICIEL RSA	06/04/2018	1 224,53	2	1 224,53	0,00	0,00	
13463-CLG J.MONNET CASTRES INSER 18	11/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13490-ETUDE PROJET TERRITOIRE TESCOU 2° PHASE	18/04/2018	215 786,40	0	0,00	0,00	215 786,40	
13493-LICENCES TOOLS	11/05/2018	6 960,00	2	6 960,00	0,00	0,00	
13494-EXPERTISE ET SUPPORT DOCUMENTUM	15/05/2018	9 000,00	2	9 000,00	0,00	0,00	
13500-LICENCE REGARDS	15/05/2018	14 148,00	2	14 148,00	0,00	0,00	
13498-HOTEL DEPARTEMNT INSERTION 18	15/05/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13497-CLG GRAULHET INSERTION 18	15/05/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13496-DECOUPAGE STRATEGIQUE DES ENVELOPPES MECS	15/05/2018	790,26	2	790,26	0,00	0,00	
13495-EXPERTISE ET SUPPORT DOCUMENTUM	15/05/2018	11 026,80	2	11 026,80	0,00	0,00	
13501-UNIVERSAFI/ SOLIS	16/05/2018	1 363,56	2	1 363,56	0,00	0,00	
13537-DEVELOPPEMENT&PREST DE PARAMETRAGE	17/05/2018	1 250,87	2	1 250,87	0,00	0,00	
13504-CONSULTANT FONCTIONNEL OU FORMATEUR SUR SITE	18/05/2018	5 794,20	2	5 794,20	0,00	0,00	
13503-DROITS D'USAGE OUTIL DE GESTION	18/05/2018	8 065,20	2	8 065,20	0,00	0,00	
13508-LICENCES ANTIVIRUS/LICENCE	25/05/2018	15 393,60	2	15 393,60	0,00	0,00	
13512-ABONNEMENT KBOX 2017-2018	25/05/2018	5 544,02	2	5 544,02	0,00	0,00	
13511-Refonte site institutionnel du Département	25/05/2018	4 500,00	2	4 500,00	0,00	0,00	
13461-SUBV 2018 SPIC BATIMENTS ET INSTALLATIONS	26/05/2018	60 626,37	30	4 041,76	2 020,88	54 563,73	
13518-Etude&réalisation d'une reprise complément.	29/05/2018	915,60	2	915,60	0,00	0,00	
13538-TICKETS D'ASSISTANCES	01/06/2018	816,36	2	816,36	0,00	0,00	
13521-ACQ ET MISE EN PLACE PARAMETRAGE	04/06/2018	408,18	2	408,18	0,00	0,00	
13532-FRAIS INSERTION PARC CASTRES 18	08/06/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13536-MODULES GED-MODE PROJET	14/06/2018	1 917,00	2	1 917,00	0,00	0,00	
13570-EXPERTISE ET SUPPORT DOCUMENTUM	28/06/2018	9 189,00	2	9 189,00	0,00	0,00	

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	de l'exercice
					Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice	
13563-MIGRATION 7.5	28/06/2018	2 402,50	2	2 402,50	0,00	0,00
13575-JOURNEE D'EXPERTISE DOCUMENTUM	03/07/2018	7 351,20	2	7 351,20	0,00	0,00
13274-INSERTIONS VOIRIE 2018	05/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13584-PRESTATION DE DEVELOPPEMENT DES MODELES	10/07/2018	2 300,40	2	2 300,40	0,00	0,00
13583-INTERVENTION&ACCOMP DES 25/26 AVRIL 2018	10/07/2018	2 939,40	2	2 939,40	0,00	0,00
13589-SUPPORTS FONCT/MIGRATION ENTREPOT TRANSVERSE	17/07/2018	1 931,40	2	1 931,40	0,00	0,00
13597-MD MAZAMETINSERTION 2018	24/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13598-JOURNÉES D'EXPERTISE SSO	26/07/2018	4 603,50	2	4 603,50	0,00	0,00
13605-EXPERTISES FONCTIONNELLES	31/07/2018	5 400,00	2	5 400,00	0,00	0,00
13604-EVOLUTION ET MAINTENANCE SOLUT ESRI	31/07/2018	60 341,21	2	60 341,21	0,00	0,00
13629-ETUDE RETENUES COLLINAIRES TESCOU	23/08/2018	39 780,00	5	0,00	0,00	39 780,00
13635-ORACLE-CONTRAT DE SERVICE	28/08/2018	9 804,02	2	9 804,02	0,00	0,00
13634-PRESTATION D'INITIALISATION	28/08/2018	3 840,00	2	3 840,00	0,00	0,00
13646-MODIFICATION LISTE DE CONTROLE	07/09/2018	1 320,00	2	1 320,00	0,00	0,00
13648-CREATION ET CONCEPTION SITE INSTITUTIONNEL	07/09/2018	5 678,40	2	5 678,40	0,00	0,00
13669-SUBV 2018 REGION POUR BATIMENTS ET INSTALL	07/09/2018	266 000,00	30	17 733,34	8 866,67	239 399,99
13649-DEMATERIALISATION DE LA CHAINE FINANCIERE	07/09/2018	15 960,06	2	15 960,06	0,00	0,00
13647-LICENCE ABONN. ADOBE PREMIERE MULTI LANGUAG	07/09/2018	1 234,38	2	1 234,38	0,00	0,00
13655-MD GRAULHET ETUDES 18	11/09/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13662-EXPERTISES SUPPORT DOCUMENTUM	14/09/2018	11 969,10	2	11 969,10	0,00	0,00
13701-INSTALLATION/PARAMETRAGE/FORMATION LIBRICIEL	09/10/2018	5 970,00	2	5 970,00	0,00	0,00
13703-Expertise et support Documentum	09/10/2018	4 603,50	2	4 603,50	0,00	0,00
13700-ABONNEMENTS KIOSK ET KBOX	09/10/2018	3 769,93	2	3 769,93	0,00	0,00
13702-INSTALLATION e-PARAPHEUR	09/10/2018	3 516,00	2	3 516,00	0,00	0,00
13705-MODULES DOSSIERS/TRANSF PHOTO CONSULT ETAB	10/10/2018	23 837,40	2	23 837,40	0,00	0,00
13712-LICENCES ET MODULES EN PRODUCTION	10/10/2018	18 588,04	2	18 588,04	0,00	0,00
13724-EVOLUTION GED ET SYSTEME ACQ CAPTIVA	12/10/2018	4 603,50	2	4 603,50	0,00	0,00
13725-LICENCES VMWARE	12/10/2018	19 571,46	2	19 571,46	0,00	0,00
13726-MISE EN PLACE PARAMETRAGE	12/10/2018	2 076,24	2	2 076,24	0,00	0,00
13731-EXPERTISE TECHNIQUE SUR SITE GF1	15/10/2018	1 626,04	2	1 626,04	0,00	0,00
13730-MISE EN PLACE DU PARAMETRAGE	15/10/2018	14 264,42	2	14 264,42	0,00	0,00
13788-MD PORTAL ALBI ETUDES 18	09/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13810-VEEAM-MAINT REVEWAL	16/11/2018	2 575,73	2	2 575,73	0,00	0,00
13809-PHASE 4 DEMAT-AUDIT ET PILOTAGE	16/11/2018	29 119,56	2	29 119,56	0,00	0,00
13813-ASSISTANCE ET PARAMETRAGE	19/11/2018	4 521,70	2	4 521,70	0,00	0,00
13815-RENOUV LICENCE MAIL STORE SERVER	19/11/2018	4 243,20	2	4 243,20	0,00	0,00
13826-CLG ST-JUERY INSERTION 18	22/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13827-HOTEL DEPARTEMNT INSERTTION 18	22/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13838-JOURNEES D'EXPERTISE	23/11/2018	13 864,50	2	13 864,50	0,00	0,00
13842-REFONDE SITE DEPARTEMENT TARN LOT3	27/11/2018	3 618,00	2	3 618,00	0,00	0,00
13891-ETUDE HYDRAULIQUE TESCOU	27/11/2018	12 000,00	5	0,00	0,00	12 000,00
13841-LOGICIELS GESTION DES BADGES GESPACE	27/11/2018	13 425,89	2	13 425,89	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		
					de l'exercice	de l'exercice	
					081-226100012-20220701-1-21 CA-01-BF	Date de réception préfecture : 06/07/2022	Date de réception préfecture : 06/07/2022
					de l'exercice	de l'exercice	de l'exercice
							31/12 de l'exercice
13912-LICENCE ET PRESTATION AGDP	03/12/2018	10 526,14	1	10 526,14	0,00	0,00	0,00
13935-DEPLOIEMENT LICENCES GESTION PATRIM IMMOBIL	07/12/2018	16 730,50	2	16 730,50	0,00	0,00	0,00
13952-PUBLICITE MEDIA GROUPE DEPECHE	07/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13925-LICENCE PIX4D	07/12/2018	2 600,00	2	2 600,00	0,00	0,00	0,00
13910-JOURNEES DE PRESTATIONS	07/12/2018	18 756,00	2	18 756,00	0,00	0,00	0,00
13926-ABONNEMENT ET ACQUISITION KBOX ELU	07/12/2018	5 757,35	2	5 757,35	0,00	0,00	0,00
13911-LICENCES PALO ALTO	07/12/2018	15 326,40	2	15 326,40	0,00	0,00	0,00
14006-DTA COLLEGES 19	18/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14007-MD MAZAMET INSERTION 19	18/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14005-MD GAILLAC ETUDES 19	18/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13996-HOTEL DEPARTEMENT INSERTION 19	18/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13988-SUBV 2019 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	25/01/2019	2 977 369,18	30	99 245,64	99 245,64	2 778 877,90	0,00
13989-SUBV 2019 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	25/01/2019	217 491,72	5	43 498,34	43 498,34	130 495,04	0,00
13978-ETUDES VOIRIE 2019	25/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14047-JOURNEES D'EXPERTISES	29/01/2019	27 621,00	2	13 810,50	13 810,50	0,00	0,00
13983-SUBV 2019 COMMUNES INTERCO-BÂT ET INSTALL	29/01/2019	10 851 404,85	30	372 687,27	361 713,50	10 117 004,08	0,00
14016-SUBV 2019 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	29/01/2019	151 434,24	5	30 286,85	30 286,85	90 860,54	0,00
14053-DEVELOPPEUR/ANALYSTE-MONTEE VERSION 7.5	30/01/2019	1 201,25	2	600,63	600,62	0,00	0,00
14054-PILOTAGE/ANALYSES REDACTIONS PREST ASSIST	30/01/2019	6 444,00	2	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00
14059-SIGNATURES ELECTRONIQUES	01/02/2019	2 395,20	2	1 197,60	1 197,60	0,00	0,00
13990-SUBV2019 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	01/02/2019	638 170,45	30	21 272,35	21 272,35	595 625,75	0,00
14057-ORGANISATIONS EDITORIALES	01/02/2019	3 600,00	2	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
14061-LOGICIELS GESPAGE	04/02/2019	11 705,60	2	5 852,80	5 852,80	0,00	0,00
14065-LOGICIELS POUR GED DOCUMENTUM CAPTIVA	05/02/2019	26 490,79	2	13 245,40	13 245,39	0,00	0,00
14075-LOG. METIERS SOLUTION RESSOURCES HUMAINES	07/02/2019	1 036,80	2	518,40	518,40	0,00	0,00
14079-LOGICIELS GED PORTAIL COLLABORATIF	11/02/2019	44 640,00	2	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00
14084-FOYER ENFANCE ETUDES 19	18/02/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14083-LOGICIEL EVOL ET MAINT SOLUT GEST ABSENCES	18/02/2019	1 044,00	2	522,00	522,00	0,00	0,00
14085-ACQ ET MAINT SOLUTION GEST PREST PA/PH	18/02/2019	2 543,22	2	1 271,61	1 271,61	0,00	0,00
14078-ARCHRISS-REFONTES 2019 SITE INTERNET	21/02/2019	31 891,32	2	15 945,66	15 945,66	0,00	0,00
14094-CLG CORDES INSERTION 19	26/02/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14101-LICENCE DOCUMENTUM CAPTIVA	04/03/2019	32 755,45	2	16 377,73	16 377,72	0,00	0,00
14105-LOG. GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER GIMA	05/03/2019	22 307,33	2	11 153,67	11 153,66	0,00	0,00
14106-EXTENSION DE GARANTIE PAR ECHANGE STANDARD	05/03/2019	523,56	2	261,78	261,78	0,00	0,00
14109-BASE SERENAC ETUDES 19	07/03/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14107-JOURNEES D'EXPERTISES DOCUMENTUM CAPTIVA	07/03/2019	15 168,00	2	7 584,00	7 584,00	0,00	0,00
14209-EVOLUTION ET MAINT SOLUT ESRI UGAP	13/03/2019	30 679,80	2	15 339,90	15 339,90	0,00	0,00
14128-LICENCES ADOBE	14/03/2019	987,70	2	493,85	493,85	0,00	0,00
14127-LICENCES ADOBE	14/03/2019	1 563,85	2	781,93	781,92	0,00	0,00
13991-SUBV2019 ETAB PUB SCOL-MOBILIER MATERIEL	14/03/2019	181 712,80	5	36 342,56	36 342,56	109 027,68	0,00
14144-MOULINS ALBIGEOIS ETUDES 19	25/03/2019	2 278,08	5	0,00	455,62	1 822,46	0,00
14149-EXPERT TECH HORS SITE MISE EN OEUVRE SSO	26/03/2019	2 436,00	2	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14150-OPTIMISATION PATRIMOINE BATI 19	27/03/2019	74 286,00	5	0,00	0,00	74 286,00
14246-ASSIST MISE EN OEUVRE INTERF LDAP UP CITYZEN	29/03/2019	2 501,73	2	1 250,87	1 250,86	0,00
14175-ABONNEMENT HEBERGEMENT ANNUEL	02/04/2019	4 800,00	2	2 400,00	2 400,00	0,00
14174-INSTAL/ASSIST LICENCES BUDGETAIRES	02/04/2019	5 660,17	2	2 830,09	2 830,08	0,00
13986-SUBV 2019 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATION	04/04/2019	187 524,00	30	6 250,80	6 250,80	175 022,40
14178-ARCHRISS INTEGRATEUR HTML- J CHEF DE PROJET	04/04/2019	13 367,76	2	6 683,88	6 683,88	0,00
14239-SUBV 2019 REGION POUR BATIMENTS ET INSTALL	09/04/2019	900 000,00	30	30 000,00	30 000,00	840 000,00
13980-INSERTIONS VOIRIE 2019	10/04/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14248-EVOL ET PREST INTERFACE LDAP UP CITYZEN	11/04/2019	3 018,79	2	1 509,40	1 509,39	0,00
14204-PRESTATION D'INITIALISATION+ABONNEMENTS	11/04/2019	11 635,79	2	5 817,90	5 817,89	0,00
14225-LICENCES ADOBE ESI	29/04/2019	4 938,48	2	2 469,24	2 469,24	0,00
14213-SUBV2019 EQPT ORG PUB MOBI. MATERIEL ETUDE	03/05/2019	4 500,00	5	900,00	900,00	2 700,00
14231-WORDLINE-INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT	03/05/2019	899,04	2	449,52	449,52	0,00
14235-CLG J JAURES ALBI ETUDES 19	07/05/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14236-AVEOTYS-JOURNEES D'EXPERTISES	07/05/2019	31 284,00	2	15 642,00	15 642,00	0,00
14237-E-MAGINEURS-GESTION DE PROJET&ACCOMPAGNEMENT	07/05/2019	21 900,00	2	10 950,00	10 950,00	0,00
14298-CLG ST-SULPICE ETUDES 19	08/05/2019	19 173,36	5	0,00	3 834,67	15 338,69
14249-LICENCE EXO UGAP	10/05/2019	12 064,67	2	6 032,34	6 032,33	0,00
14250-PRESTATION INTERFACE LDAP UP CITYZEN	10/05/2019	1 330,48	2	665,24	665,24	0,00
14253-CLG MONNET CASTRES INSERTION 19	15/05/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14254-SIS MARCHES-ABONN ET SUIVI ATTESTATIONS	17/05/2019	5 261,76	2	2 630,88	2 630,88	0,00
14292-SUBV2019 DEPT BAT ET INSTALLATIONS	21/05/2019	162 200,00	30	5 406,67	5 406,67	151 386,66
14267-LICENCES ET ACTES GFI ASTRE	22/05/2019	5 179,91	2	2 589,96	2 589,95	0,00
14257-LICENCES ET ACTES BUDG GFI ASTRE	22/05/2019	3 884,93	2	1 942,47	1 942,46	0,00
14273-E-MAGINEURS-ACCOMP EDITO MISE EN ADEQUATION	22/05/2019	3 618,00	2	1 809,00	1 809,00	0,00
14275-CEGID-ABONNEMENTS PASRAU SIRH	23/05/2019	2 073,60	2	1 036,80	1 036,80	0,00
14281-LICENCE TEAMVIEWER 2019/2020 ESI	27/05/2019	817,08	2	408,54	408,54	0,00
14282-LICENCES KAPERSKY-RENOUVELLEMENT ESI	28/05/2019	12 297,60	2	6 148,80	6 148,80	0,00
14300-GFI-DEPLOIEMENT SOLUTION PATRIMOINE IMMO.	04/06/2019	16 730,50	2	8 365,25	8 365,25	0,00
14315-UGAP-LIBRICIEL-MONTEE DE VERSION 4.6	07/06/2019	896,23	2	448,12	448,11	0,00
14325-EPROCEDURE ET GEDELIBERATION	12/06/2019	1 080,00	2	540,00	540,00	0,00
14324-GFI-ASE-SOUSCRIPTION JBOSS	12/06/2019	2 880,00	2	1 440,00	1 440,00	0,00
14341-RENOUV ABONN.LICENCES SERVER 2019/2020 ESI	17/06/2019	3 534,59	2	1 767,30	1 767,29	0,00
14335-ABONNEMENTS KIOSK ELU + KBOX	17/06/2019	5 737,54	2	2 868,77	2 868,77	0,00
14337-ADHESION CLUB UTILISATEUR	17/06/2019	572,40	2	286,20	286,20	0,00
14340-LICENCES ADOBE CREATIVE CLOUD ESI	17/06/2019	1 646,16	2	823,08	823,08	0,00
14360-SCHEMA ORG. RESSOURCE EN EAU VALLE TESCOU	28/06/2019	121 965,00	5	0,00	0,00	121 965,00
13987-SUBV 2019 EQPTS AUTRES- MOBILIERS MATERIELS	04/07/2019	64 867,74	5	12 973,55	12 973,55	38 920,64
14384-ASSISTANCE ET PARAMETRAGE-CEGID	05/07/2019	3 033,28	2	1 516,64	1 516,64	0,00
14387-EXPERTISE ET SUPPORT DOCUMENTUM-AVEOTYS	08/07/2019	20 856,00	2	10 428,00	10 428,00	0,00
14389-ACCOMP. A MAITRISE D'OUVRAGE-GFI PROGICIELS	09/07/2019	1 565,40	2	782,70	782,70	0,00
14406-PRESTATION D'INITIALISATION-GFI PROGICIELS	18/07/2019	1 404,00	2	702,00	702,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8_21_CA_01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					06/07/2022	06/07/2022
14410-MISSION ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE-OLKOA	23/07/2019	27 504,00	2	13 752,00	13 752,00	0,00
14409-ABONNEMENT 6 MOIS TEST-INTERSTIS	23/07/2019	3 900,00	2	1 950,00	1 950,00	0,00
14411-LICENCES ORACLE-UGAP	24/07/2019	8 300,83	2	4 150,42	4 150,41	0,00
14414-LICENCES VEEAM-UGAP	25/07/2019	2 549,44	2	1 274,72	1 274,72	0,00
15077-MODULES GED-MODE PROJET	10/08/2019	11 535,16	2	5 767,58	5 767,58	0,00
14482-SIS MARCHES-SUIVI DES ATTEST ET ABONNEMENTS	23/08/2019	4 735,58	2	2 367,79	2 367,79	0,00
14486-ARCHRISS-REFONTES 2020 SITE INTERNET	26/08/2019	22 636,19	2	0,00	11 318,10	11 318,09
14488-LICENCE ORACLE UGAP	27/08/2019	10 092,16	2	5 046,08	5 046,08	0,00
14499-SUBV 2019 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	05/09/2019	79 113,00	40	1 977,83	1 977,83	75 157,34
14517-CITYZEN-TICKET D'ASSISTANCE	12/09/2019	850,67	2	425,34	425,33	0,00
14530-ACCOMP./REALISATION/REUNION INSTALL MEDTRA	17/09/2019	32 484,44	2	16 242,22	16 242,22	0,00
14535-TABLETTE TACTILE OBJET NUMERIQUE DE LAPARRA	19/09/2019	444,00	2	222,00	222,00	0,00
14558-SOLUT LOGICIEL AXESS UGAP	04/10/2019	16 911,44	2	8 455,72	8 455,72	0,00
14562-LICENCES OPEN TEXT CAPTIVA UGAP	07/10/2019	4 239,86	2	2 119,93	2 119,93	0,00
14560-ATLANTIDE-LECTEUR KAPELSE	07/10/2019	667,80	2	333,90	333,90	0,00
14566-ESI-LICENCES OFFICE 2019	08/10/2019	1 674,91	2	837,46	837,45	0,00
13984-SUBV 2019 SPIC BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12/10/2019	310 232,26	30	10 341,08	10 341,08	289 550,10
14581-TVX AUDIO BORNE INTERACT. TRIPTYQUE LAPARRA	16/10/2019	1 800,00	2	900,00	900,00	0,00
14580-CREATION OBJET NUMER. TRIPTYQUE DE LAPARRA	16/10/2019	12 576,00	2	6 288,00	6 288,00	0,00
14585-INSERTION SIGNALETIQUE 19	17/10/2019	873,31	5	0,00	174,66	698,65
14599-AVEOTYS-JOURNEES EXPERTISE DOCUMENTUM	24/10/2019	10 902,00	2	5 451,00	5 451,00	0,00
14598-CEGID-EXTENSION LICENCE -YCSP SIRH - CIVI	24/10/2019	18 922,62	2	9 461,31	9 461,31	0,00
14603 GFI ASTRE REGUL REVISIONS	25/10/2019	779,71	2	389,86	389,85	0,00
15209- SUBV 2019 AUT COLLECTIVITES BIENS MOBILIERS	30/10/2019	36 580,00	5	0,00	7 316,00	29 264,00
14616-INSERTION LABO ANALYSE 19	05/11/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14639-ASSIST SOLUT HSE-TOOLS UGAP	12/11/2019	5 005,20	2	2 502,60	2 502,60	0,00
14638-LECTEUR FIXE AATLANTIDE	12/11/2019	627,48	2	313,74	313,74	0,00
14670-ESI-LICENCES	19/11/2019	1 058,04	2	529,02	529,02	0,00
14666-TUNNELS VOIES VERTES	19/11/2019	11 238,00	5	0,00	0,00	11 238,00
14681-ARCHRISS-REFONTE SITE INTERNET	21/11/2019	33 437,80	2	16 718,90	16 718,90	0,00
14682-GFI PEGASE BOURSE	22/11/2019	4 862,40	2	2 431,20	2 431,20	0,00
14796-SUBV 2019 ETAT BAT ET INSTALLATIONS	22/11/2019	105 000,00	30	3 500,00	3 500,00	98 000,00
14728-DIAGNOSTIC FORET SIVENS	26/11/2019	7 450,00	0	0,00	0,00	7 450,00
14825-HOTEL DEPART ETUDES 19	04/12/2019	6 030,00	5	0,00	0,00	6 030,00
14839 WORLDLINE DEPLOIEMENT MDPH	05/12/2019	24 916,94	2	12 458,47	12 458,47	0,00
14835-CITYZEN EVOLUTION AFI	05/12/2019	850,67	2	425,34	425,33	0,00
14870-AVEOTYS-PRESTATIONS+JOURNEES D'EXPERTISES	10/12/2019	39 816,00	2	19 908,00	19 908,00	0,00
14871-E-MAGINEURS-REDACTION DE 50 FEUILLETS	01/01/2020	4 525,21	2	0,00	2 262,61	2 262,60
14955-HOTEL DEPARTEMENT ETUDES 20	15/01/2020	44 590,06	5	0,00	0,00	44 590,06
15009-LICENCES UGAP-C3RB	28/01/2020	10 643,94	2	0,00	5 321,97	5 321,97
15012-LICENCES STUDIA UGAP	28/01/2020	2 086,27	2	0,00	1 043,14	1 043,13
15005-SSL247-CERTIFICATS	28/01/2020	6 088,80	2	0,00	3 044,40	3 044,40

Accusé de réception en préfecture
 081-22610012-20220701-8-21-CA-01-BF
 Date de réception : 05/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 081-225100012-20220701-18-21-CA-01-BF
 Date de réception préfecture : 05/07/2022
 Date de réception : 06/07/2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au
					31/12 de l'exercice	31/12 de l'exercice
15010-UGAP-C3RB-PRESTATIONS SOLUT LOGICIEL	28/01/2020	8 555,21	2	0,00	4 277,60	4 277,61
15011-LICENCES SIGB UGAP-C3RB	28/01/2020	20 635,51	2	0,00	10 317,75	10 317,76
15013- MAINT GED(EVOLUTIVE) UGAP	28/01/2020	34 345,98	2	0,00	17 172,99	17 172,99
15006-LICENCES PIX4D UGAP	28/01/2020	4 913,44	2	0,00	2 456,72	2 456,72
15008-PRESTATIONS C3RB SIGB	28/01/2020	8 278,74	2	0,00	4 139,37	4 139,37
15007-ABONN ANNUEL INTERSTIS UGAP	28/01/2020	19 508,64	2	0,00	9 754,32	9 754,32
15035-GFI-FORMATION MODULE SEM	03/02/2020	13 792,88	2	0,00	6 896,44	6 896,44
15037-LICENCE BUDG PARTICIPATIF-CAP COLECTIF	03/02/2020	600,00	2	0,00	300,00	300,00
15034-HOROQUARTZ-ASSITANCE AU PARAMETRAGE	03/02/2020	2 496,00	2	0,00	1 248,00	1 248,00
15036-QUALIGRAF-INTERV RECUEIL DES RAPPORTS CD	03/02/2020	1 620,00	2	0,00	810,00	810,00
15039-INSTALLATION ET PARAMETRAGE HOPI 6-TEAMNET	03/02/2020	10 100,16	2	0,00	5 050,08	5 050,08
15040-GFI-EXPERTISE TECHNIQUE	03/02/2020	1 294,02	2	0,00	647,01	647,01
14968-ETUDES VOIRIE 2020	05/02/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15051-ARCHRISS-JOURNEES MISE EN PLACE SITE	06/02/2020	8 891,40	2	0,00	4 445,70	4 445,70
15049-CITYZEN-PREST D'INITIAL JASPER SERVER 6	06/02/2020	1 276,01	2	0,00	638,01	638,00
15048-AGERIS-LICENCES&INSTALLATION	06/02/2020	4 200,00	2	0,00	2 100,00	2 100,00
15062-QUALIGRAF DVPT MODELES	11/02/2020	1 620,00	2	0,00	810,00	810,00
14969-INSERTIONS VOIRIE 2020	11/02/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14973-SUBV 2020 COMMUNES INTERCO-BÂT ET INSTALL	14/02/2020	11 064 948,92	30	0,00	368 831,63	10 696 117,29
15060 WORLDLINE J INGENIEUR DEVPT	14/02/2020	2 040,00	2	0,00	1 020,00	1 020,00
15063-CITYZEN VERSION 5.2.18	14/02/2020	3 240,00	2	0,00	1 620,00	1 620,00
15087-QUALIGRAF-ABONNEMENT K.BOX	15/02/2020	5 737,54	2	0,00	2 868,77	2 868,77
15081-ESI-DRAGON PROFESSIONAL INDIVIDUAL	17/02/2020	685,62	2	0,00	342,81	342,81
14977-SUBV 2020 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	18/02/2020	2 247 782,01	30	0,00	74 926,07	2 172 855,94
15085-TEAMNET-INTERVENTION A DISTANCE	19/02/2020	2 400,00	2	0,00	1 200,00	1 200,00
14975-SUBV 2020 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATION	28/02/2020	210 039,00	30	0,00	7 001,30	203 037,70
15108-GFI-ASTRE-MODULE SEM-ACQ ET MISE EN PLACE	03/03/2020	36 996,62	2	0,00	18 498,31	18 498,31
14978-SUBV 2020 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	03/03/2020	265 439,69	5	0,00	53 087,94	212 351,75
15117-CITYZEN-PREST. D'INITIALIS. LOGIC TARIF EMS	04/03/2020	1 494,05	2	0,00	747,03	747,02
14972-SUBV 2020 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	04/03/2020	146 402,75	5	0,00	29 280,55	117 122,20
15127-ESI-LICENCES ADOBE	04/03/2020	564,29	2	0,00	282,15	282,14
15126-QUALIGRAF-PRESTATIONS ABONNEMENTS KIOSK ELUS	04/03/2020	5 737,54	2	0,00	2 868,77	2 868,77
15128-UGAP-ACQ ET DEPLOIEMENT NEOJOB	06/03/2020	42 103,64	2	0,00	21 051,82	21 051,82
14980-SUBV2020 ETAB PUB SCOL-MOBILIER MATERIEL	10/03/2020	183 096,90	5	0,00	36 619,38	146 477,52
15130-CITYZEN-ASSISTANCES A MAITRISE D'OEUVRE	11/03/2020	2 126,68	2	0,00	1 063,34	1 063,34
15133-SIS MARCHES-ASSITANCE INST MODULE	12/03/2020	6 811,20	2	0,00	3 405,60	3 405,60
15134-ESI-RENOUVELLEMENT ADOBE	12/03/2020	10 755,83	2	0,00	5 377,92	5 377,91
15145-Portage XCP GED Marchés - Mise en production	15/03/2020	17 801,08	2	0,00	8 900,54	8 900,54
14979-SUBV2020 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	17/03/2020	1 570 301,08	30	0,00	52 343,37	1 517 957,71
15284-JAL LA DEPECHE	01/04/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15162-SUBV 2020 EQPTS REGIONS-BAT ET INSTALLATIONS	10/04/2020	700 000,00	30	0,00	23 333,33	676 666,67
15164-QUALIGRAF-PREST D'EXPERTISE	10/04/2020	1 642,68	2	0,00	821,34	821,34

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements	
					de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15166-LICENCES-CAP COLLECTIF	11/04/2020	6 000,00	2	0,00	3 000,00	3 000,00
15165-GFI IODAS-JOURNEES D'EXPERTISES	11/04/2020	708,12	2	0,00	354,06	354,06
15170-LICENCES PALO ALTO-SO IT	13/04/2020	4 194,00	2	0,00	2 097,00	2 097,00
15167-UGAP-LICENCES OPEN TEXT	13/04/2020	24 119,89	2	0,00	12 059,95	12 059,94
15169-UGAP-SERVEUR	13/04/2020	4 844,58	5	0,00	968,92	3 875,66
15191-EUROMEDIA-GO TO WEBINAR SERVICE	16/04/2020	1 267,20	2	0,00	633,60	633,60
15195-EUROMEDIA-LICENCES GOTOMEETING	21/04/2020	3 366,00	2	0,00	1 683,00	1 683,00
15194-UGAP-LICENCE ORACLE	21/04/2020	10 549,93	2	0,00	5 274,97	5 274,96
15201-EKSAE-ASSISTANCE DSN	23/04/2020	5 619,36	2	0,00	2 809,68	2 809,68
15200-EKSAE-ASSIST SUR SITE	23/04/2020	2 809,68	2	0,00	1 404,84	1 404,84
15203-UGAP-SOLUTION D'ACCE-ABONNEMENT	27/04/2020	17 629,39	2	0,00	8 814,70	8 814,69
15213-EKSAE-ASSITANCE SUR SITE	06/05/2020	1 404,84	2	0,00	702,42	702,42
15220-CITYZEN-PARAMETRAGES SITE PREST	15/05/2020	1 709,32	2	0,00	854,66	854,66
15219-AVEOTYS-JOURNEES EXPERTISES	15/05/2020	13 952,20	2	0,00	6 976,10	6 976,10
14971-SUBV2020 DEPT BAT ET INSTALLATIONS	19/05/2020	404 543,00	30	0,00	13 484,77	391 058,23
15225-UGAP-ACQ ET MAINT LOGICIELS	29/05/2020	28 408,05	2	0,00	14 204,03	14 204,02
15227-EUROMEDIA-LICENCES GOTOMEETING	29/05/2020	594,00	2	0,00	297,00	297,00
15226-WORDLINE-DEPLOIEMENT VERSION	29/05/2020	25 205,76	2	0,00	12 602,88	12 602,88
15234-QUALIGRAF-ABONNEMENT KBOX	08/06/2020	5 825,22	2	0,00	2 912,61	2 912,61
15239-GFI-EXPERTISE FONCTIONNELLE	12/06/2020	2 653,94	2	0,00	1 326,97	1 326,97
15241-MUSEE-MINE INSERTION 20	16/06/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15243-SSL243-CERTIFICATS SIGN ELECTRONIQUE	19/06/2020	1 472,40	2	0,00	736,20	736,20
15252-GFI GIMA-PARAMETRAGE ET TRANSFERT DE COMP.	23/06/2020	2 195,75	2	0,00	1 097,88	1 097,87
15257-GFI-PRESTATION DE DEVELOPPEMENT	23/06/2020	6 222,00	2	0,00	3 111,00	3 111,00
15261-UGAP-MAINT LICENCES OPEN TEXT	24/06/2020	836,75	2	0,00	418,38	418,37
15217-SUBV2020 EQPT SPIC ACQUIS DE PETIT MATERIEL	26/06/2020	18 788,00	5	0,00	3 757,60	15 030,40
15270-INSERTION 20 COLLEGES	02/07/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15269-INSERTION 20 MUSEE-MINE	02/07/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15277-HOROQUARTZ-ANALYSE-ASSIST PARAMETRAGE	03/07/2020	975,36	1	0,00	975,36	0,00
15281-GFI-CONDUITE DE PROJET	06/07/2020	1 068,49	2	0,00	534,25	534,24
15279-GFI PEGASE-PAREMATRAGE SITE PRESTATAIRE	06/07/2020	1 517,06	2	0,00	758,53	758,53
15280-UGAP-ACQ LICENCES	06/07/2020	4 954,89	2	0,00	2 477,45	2 477,44
15290-UGAP-LICENCES ESRI	17/07/2020	31 284,04	2	0,00	15 642,02	15 642,02
15292-HOROQUARTZ-ANALYSE ET ASSIST A DISTANCE	17/07/2020	1 146,05	2	0,00	573,03	573,02
15287-GFI ASE-DIRECTION DE PROJET	17/07/2020	710,24	2	0,00	355,12	355,12
15289-SO IT-ACQ&MAINT DE LICENCES	17/07/2020	4 194,00	2	0,00	2 097,00	2 097,00
15293-HOROQUARTZ-ANALYSE FONCTIONNELLE	17/07/2020	2 072,64	2	0,00	1 036,32	1 036,32
15291-AVEOTYS-MISE EN PROD ET JOURNEE EXPERTISES	17/07/2020	11 673,85	2	0,00	5 836,93	5 836,92
14976-SUBV 2020 EQPTS AUTRES- MOBILIERS MATERIELS	21/07/2020	55 542,49	5	0,00	11 108,50	44 433,99
15334-UGAP-VEEAM-RENOUV MAINT LICENCES	25/08/2020	8 364,66	2	0,00	4 182,33	4 182,33
15338-UGAP-LICENCES MICROSOFT	26/08/2020	130 555,66	2	0,00	65 277,83	65 277,83
15337-UGAP-IBELEM LICENCES	26/08/2020	13 404,68	2	0,00	6 702,34	6 702,34

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-18_21_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture

081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF

Date de réception : 05/07/2022

Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au
						31/12 de l'exercice
15340-UGAP-LICENCES NEEVA	26/08/2020	25 538,51	2	0,00	12 769,26	12 769,25
15350-SIS MARCHES-EXPERT TECHNIQUE	04/09/2020	1 548,91	2	0,00	774,46	774,45
15351-WORDLINE-INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT	04/09/2020	5 442,68	2	0,00	2 721,34	2 721,34
15361-QUALIGRAF-ABONNEMENTS ANNUELS KBOX	08/09/2020	11 635,73	2	0,00	5 817,87	5 817,86
15372-JOURNEES D'EXPERTISES+VALID PROCEDURES	15/09/2020	24 777,17	2	0,00	12 388,59	12 388,58
15375-CLG ST SULPICE ETUDES 20	16/09/2020	708,00	5	0,00	0,00	708,00
15374-WORDLINE-INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT	16/09/2020	2 332,57	2	0,00	1 166,29	1 166,28
15392-UGAP-PC SOFT LOGICIEL	18/09/2020	7 841,05	2	0,00	3 920,53	3 920,52
15386-SIS MARCHES-SYNCHRONISATION TRANSMISSION	18/09/2020	4 265,86	2	0,00	2 132,93	2 132,93
15461-UGAP EXTENSION D USAGE 410 SQOOL	18/09/2020	24 272,82	2	0,00	12 136,41	12 136,41
15387-GFI-INTERVENTION SUR SITE CLIENT	18/09/2020	1 254,47	2	0,00	627,24	627,23
14970-SUBV 2020 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	19/09/2020	253 710,00	40	0,00	6 342,75	247 367,25
15393-LICENCES PLATEFORME-OPTION 2	21/09/2020	2 700,00	2	0,00	1 350,00	1 350,00
15463-UGAP-PRESTATION NEOLINK	22/09/2020	2 657,52	2	0,00	1 328,76	1 328,76
15395-HOROQUARTZ-PARAMETRAGE	22/09/2020	487,68	2	0,00	243,84	243,84
15403-GFI-CONDUITE DE PROJET	29/09/2020	1 932,54	2	0,00	966,27	966,27
15407-UGAP-LICENCE ORACLE	29/09/2020	4 579,36	2	0,00	2 289,68	2 289,68
15410-UGAP-LICENCES OPEN TEXT	30/09/2020	20 464,13	2	0,00	10 232,07	10 232,06
15411-AATLANTIDE-ASSIST REFERENT	30/09/2020	513,22	2	0,00	256,61	256,61
15409-UGAP-LICENCES ALFATEA	30/09/2020	1 115,52	2	0,00	557,76	557,76
15421-BECHTLE-LICENCE ADOBE CC	05/10/2020	382,21	2	0,00	191,11	191,10
15425 LA DEPECHE CARNETS LIAISON	06/10/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15431-PLAN DE GESTION FOURGUE	08/10/2020	18 426,00	0	0,00	0,00	18 426,00
15443-SO IT-MAINT PALO ALTO	16/10/2020	4 194,00	2	0,00	2 097,00	2 097,00
15445-UGAP-LICENCES AXESS/MEDTRA	16/10/2020	1 358,51	2	0,00	679,26	679,25
15446-UGAP-INSTAL AXESS GROUP/MEDTRA	16/10/2020	249,47	2	0,00	124,74	124,73
15467-GFI ASTRE-EXPERTISE FONCTIONNELLE	29/10/2020	3 594,53	2	0,00	1 797,27	1 797,26
15470-ANYWARE SERVICE-INITIALISATION LOGICIEL	02/11/2020	2 400,00	2	0,00	1 200,00	1 200,00
15488-BECHTLE DIRECT-LICENCES MAILSTORE SERVER	06/11/2020	3 570,00	2	0,00	1 785,00	1 785,00
14974-SUBV 2020 SPIC BATIMENTS ET INSTALLATIONS	07/11/2020	121 029,83	30	0,00	4 034,33	116 995,50
15522-TEAMNET-LICENCES VERSION HOPI 6	17/11/2020	17 068,32	2	0,00	8 534,16	8 534,16
15591-UGAP-MAINT TECHNIQUE ESRI	17/11/2020	31 844,46	2	0,00	15 922,23	15 922,23
15216- SUBV 2020 AUT COLLECTIVITES BIENS MOBILIERS	27/11/2020	75 430,00	5	0,00	15 086,00	60 344,00
15548-ETUDES NOUVELLE GENDARMERIE GAILLAC	03/12/2020	67 643,01	5	0,00	13 528,60	54 114,41
15614-INTERFACE&GESTDES DECLAR DE GROSSESSE	07/12/2020	25 287,35	2	0,00	12 643,68	12 643,67
15613-GFI PROGICIELS-DEPLOIEMENT PHASE 2&3	07/12/2020	29 648,04	2	0,00	14 824,02	14 824,02
15600-GFI-EXPERT FONCT SUR SITE	07/12/2020	4 960,20	2	0,00	2 480,10	2 480,10
15615-MODULE DE GEST ET ADAPT MODELES	07/12/2020	5 183,75	2	0,00	2 591,88	2 591,87
15622-TEAMNET-INSTALLATION HOPI6	08/12/2020	4 328,64	2	0,00	2 164,32	2 164,32
15619-CONSULTANT TECHNIQUE+LICENCE	08/12/2020	11 849,20	2	0,00	5 924,60	5 924,60
15625-UGAP-CONDUITE DE PROJET	08/12/2020	17 855,73	2	0,00	8 927,87	8 927,86
15620-GFI-EXPERTISE TECHNIQUE	08/12/2020	1 329,61	2	0,00	664,81	664,80

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
15628-AVEOTYS-JOURNEES D'EXPERTISES	09/12/2020	39 451,02	2	0,00	19 725,51	19 725,51	
15669-SUBV2020 REGION MOBILIERS MATERIELS ETUDES	24/12/2020	400 000,00	5	0,00	80 000,00	320 000,00	
15720-CLG GRAULHET ETUDES 21	13/01/2021	16 554,00	0	0,00	0,00	16 554,00	
15763-MEDIATHEQUE ETUDES 21	27/01/2021	2 640,00	0	0,00	0,00	2 640,00	
15759-SUBV 2021 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	29/01/2021	1 453 896,56	30	0,00	0,00	1 453 896,56	
15744-ETUDES VOIRIE 2021	29/01/2021	627 193,20	0	0,00	0,00	627 193,20	
15757-SUBV 2021 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	02/02/2021	6 882 060,11	30	0,00	0,00	6 882 060,11	
15758-SUBV 2021 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	05/02/2021	459 729,54	5	0,00	0,00	459 729,54	
15750-SUBV 2021 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	05/02/2021	243 379,19	5	0,00	0,00	243 379,19	
15793 - ETUDES VV CHEMIN DES MINEURS	08/02/2021	10 495,98	0	0,00	0,00	10 495,98	
15797-CAP COLLECTIF-LICENCE PLATEFORME	08/02/2021	3 600,00	2	0,00	0,00	3 600,00	
15795-INETUM-LICENCE ACQUISITION NOYAU ORACLE	08/02/2021	19 325,44	2	0,00	0,00	19 325,44	
15805-UGAP-RENOUVEL LICENCES OPEN	09/02/2021	36 249,19	2	0,00	0,00	36 249,19	
15825-UGAP-ABONN CAP COLLECTIF	09/02/2021	19 957,36	2	0,00	0,00	19 957,36	
15821-SO IT-RENOUVEL PREMIUM PARTNER	09/02/2021	4 194,00	2	0,00	0,00	4 194,00	
15806-UGAP-PREST COMPL ASSIST NEEVA	09/02/2021	2 390,72	2	0,00	0,00	2 390,72	
15820-JLM LEDICAL-INTERFACE LAGON	09/02/2021	5 160,00	2	0,00	0,00	5 160,00	
15818-BECHTLE-LICENCES KASPERSKY	09/02/2021	15 605,47	2	0,00	0,00	15 605,47	
15752-SUBV 2021 AUT COLLECTIVITES BIENS MOBILIERS	09/02/2021	84 366,52	5	0,00	0,00	84 366,52	
15828-EKSAE-ASSITANCE SUR SITE	09/02/2021	1 407,60	2	0,00	0,00	1 407,60	
15807-UGAP-RENOUVL LICENCES SAP BO	09/02/2021	8 537,32	2	0,00	0,00	8 537,32	
15804-RESS CONSULT FINANC.ACCOMP LOG REGARDS	09/02/2021	1 650,37	2	0,00	0,00	1 650,37	
15803-UGAP-SERVICE A DISTANCE STUDIA	09/02/2021	452,15	2	0,00	0,00	452,15	
15751-SUBV 2021 COMMUNES INTERCO-BÂT ET INSTALL	09/02/2021	9 378 435,60	30	0,00	0,00	9 378 435,60	
15831-UGAP-LICENCES MICROSOFT	10/02/2021	34 462,93	2	0,00	0,00	34 462,93	
15829-EKSAE-ASSIST AU PARAMETRAGE SUR SITE	10/02/2021	1 407,60	2	0,00	0,00	1 407,60	
15830-INETUM-EXPERTISE FONCTIONNELLE	10/02/2021	5 548,50	2	0,00	0,00	5 548,50	
15834-UGAP-NEOLINK-LICENCES ET HEBERGEMENT	11/02/2021	124 671,04	2	0,00	0,00	124 671,04	
15833-INETUM-SUPPORT TECHNIQUE MIGRAT KMV5	11/02/2021	7 421,15	2	0,00	0,00	7 421,15	
15836-CLG COUFFOULEUX ETUDES 21	12/02/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
15840-EKSAE-ABONNEMENT PASRAU SIRH	23/02/2021	1 055,46	2	0,00	0,00	1 055,46	
15760-SUBV 2021 ETAB PUB SCOL-MOBILIER MATERIEL	23/02/2021	289 981,70	5	0,00	0,00	289 981,70	
15839-ASSISTANCE A DISTANCE	23/02/2021	610,80	2	0,00	0,00	610,80	
15842-ABS/FDA-LICENCE PHILIPS SPEECHEXEC PRO	23/02/2021	428,40	2	0,00	0,00	428,40	
15745-INSERTIONS VOIRIE 2021	05/03/2021	7 270,83	0	0,00	0,00	7 270,83	
15861-BECHTLE-LICENCES GOTOMEETING	08/03/2021	443,05	2	0,00	0,00	443,05	
15859-UGAP-ABONN INTERSTIS	08/03/2021	24 946,69	2	0,00	0,00	24 946,69	
15860-QUALIGRAF-ABONNEMENT KBOX	08/03/2021	5 812,13	2	0,00	0,00	5 812,13	
15858-AVEOTYS-INSTALL ET VALIDATION PROCEDURES	08/03/2021	64 332,00	2	0,00	0,00	64 332,00	
15865-HOTEL DEP ETUDES 21	09/03/2021	11 520,00	0	0,00	0,00	11 520,00	
15912-ETUDES COLLEGES 21	11/03/2021	20 640,00	0	0,00	0,00	20 640,00	
15914-HOROQUARTZ-PARAMETRAGE MOTIF HOROQUARTZ	12/03/2021	488,16	2	0,00	0,00	488,16	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
081-22810012-20220701-18-21-CA-01-BF
Date de réception : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au
						31/12 de l'exercice
15973-UGAP-HEBERGEMENT NEOLINK	13/03/2021	102 513,90	2	0,00	0,00	102 513,90
15916-UGAP-LICENCES SOFTCORNER	15/03/2021	236 556,00	2	0,00	0,00	236 556,00
15923-EXTENSION LICENCE CHORUS	18/03/2021	1 464,48	2	0,00	0,00	1 464,48
16028-UGAP-ACQ & MAINT SOLUT LOGICIEL	31/03/2021	17 492,65	2	0,00	0,00	17 492,65
15965-UGAP-SOLUTION ACCESSIBILITE ACCEO	12/04/2021	17 629,39	2	0,00	0,00	17 629,39
15967-SO IT-RENOUVEL PALO ALTO	12/04/2021	8 388,00	2	0,00	0,00	8 388,00
15755-SUBV 2021 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATION	13/04/2021	430 318,84	30	0,00	0,00	430 318,84
15972-EKSAE-LICENCE MODULES EN PROD	15/04/2021	18 959,80	2	0,00	0,00	18 959,80
15977-MUSEE-MINE ETUDES 21	21/04/2021	1 333,37	0	0,00	0,00	1 333,37
15976-MUSEE TEXTILE ETUDES 21	21/04/2021	1 666,70	0	0,00	0,00	1 666,70
15992-GESTION FRAUDES RSA	27/04/2021	2 469,60	2	0,00	0,00	2 469,60
15995-GFI PEGASE-PARAMETRAGE	03/05/2021	4 954,34	2	0,00	0,00	4 954,34
16003-BERGER-LEVRAULT-FORM STATISTIQUES ATAL	05/05/2021	2 301,20	2	0,00	0,00	2 301,20
16004-BECHTLE DIRECT-LICENCES GOTOMEETING	05/05/2021	3 360,72	2	0,00	0,00	3 360,72
16006-UGAP-BASE DE RECETTE ALFATEA	05/05/2021	3 446,50	2	0,00	0,00	3 446,50
15746-SUBV 2021 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	05/05/2021	179 985,00	40	0,00	0,00	179 985,00
16005-UGAP-CADRAGE DE PROJET	05/05/2021	9 736,39	2	0,00	0,00	9 736,39
16010-CITYZEN-GESTION DES FRAUDES	07/05/2021	1 058,40	2	0,00	0,00	1 058,40
16013-UGAP-CADRAGE DE PROJET	07/05/2021	9 736,39	2	0,00	0,00	9 736,39
16011-BECHTLE DIRECT-LICENCES ADOBE	07/05/2021	11 949,19	2	0,00	0,00	11 949,19
16017-ETUDES SPIRE 21	11/05/2021	828,00	0	0,00	0,00	828,00
16021-EKSAE-ABONNEMENT DSN-2021	21/05/2021	5 919,26	2	0,00	0,00	5 919,26
16022-EKSAE-ASSISTANCE SUR SITE	21/05/2021	612,00	2	0,00	0,00	612,00
16023-EKSAE-ASSISTANCE A DISTANCE	21/05/2021	3 672,00	2	0,00	0,00	3 672,00
16056-EKSAE-ASSISTANCE A DISTANCE	14/06/2021	1 224,00	2	0,00	0,00	1 224,00
16057-EKSAE-MISE EN PLACE MOD TITRE REPAS	14/06/2021	5 692,98	2	0,00	0,00	5 692,98
16066-UGAP-LICENCES OPEN TEXT	17/06/2021	10 211,74	2	0,00	0,00	10 211,74
16065-UGAP-LICENCES ORACLE	17/06/2021	11 376,94	2	0,00	0,00	11 376,94
16067-BECHTLE-LOGICIEL TREND MICRO	17/06/2021	34 591,20	2	0,00	0,00	34 591,20
15748-SUBV 2021 EQPTS REGIONS-BAT ET INSTALLATIONS	18/06/2021	700 000,00	30	0,00	0,00	700 000,00
16070-QUALIGRAF-ABONNEMENT KBOX	18/06/2021	5 812,13	2	0,00	0,00	5 812,13
16071-HOROQUARTZ-PARAMETRAGE DIVERS	18/06/2021	976,32	2	0,00	0,00	976,32
16079-ANNONCE LEGALE	23/06/2021	1 001,47	0	0,00	0,00	1 001,47
16108-CITYZEN-MIGRATION JASPER 6	24/06/2021	1 468,50	2	0,00	0,00	1 468,50
16102-EKSAE-ASSISTANCE SUR SITE	29/06/2021	2 815,20	2	0,00	0,00	2 815,20
16103-UGAP-RENOUVEL LICENCE ORACLE	29/06/2021	4 884,65	2	0,00	0,00	4 884,65
15756-SUBV 2021 EQPTS AUTRES- MOBILIERS MATERIELS	29/06/2021	44 430,60	5	0,00	0,00	44 430,60
16140-RESAH-ADHESION A LA CENTRALE	06/07/2021	300,00	0	0,00	0,00	300,00
16130-UGAP-LICENCES ZOOM	15/07/2021	774,12	2	0,00	0,00	774,12
16144-L'AGENCE-ANNONCES LEGALES MARCHES PUBLICS	23/07/2021	1 337,47	0	0,00	0,00	1 337,47
16146-GOWIZYOU-LICENCES GOOGLE WORKSPACE	23/07/2021	3 000,00	2	0,00	0,00	3 000,00
16145-RESAH-CONTRIBUTION A LA CONVENTION	23/07/2021	1 250,00	0	0,00	0,00	1 250,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
16183-ANNONCE LEGALE MUSEE MINE	10/08/2021	713,47	0	0,00	0,00	0,00	713,47
16201-MARCHES PUBLIC FOURNITURES DE BUREAU	21/08/2021	1 563,07	0	0,00	0,00	0,00	1 563,07
16208-UGAP-RENOUV CONTRAT OPEN TEXT	30/08/2021	5 452,76	2	0,00	0,00	0,00	5 452,76
16207-QUALIGRAF-ASSISTANCE A DISTANCE	30/08/2021	547,02	2	0,00	0,00	0,00	547,02
16206-UGAP-LICENCES IBELEM ITS	30/08/2021	8 968,80	2	0,00	0,00	0,00	8 968,80
16217-INETUM-PAREMETRAGE ET ASSISTANCE	03/09/2021	2 376,07	2	0,00	0,00	0,00	2 376,07
15749-SUBV 2021 DEPT BAT ET INSTALLATIONS	04/09/2021	616 262,00	30	0,00	0,00	0,00	616 262,00
15754-SUBV 2021 SPIC BATIMENTS ET INSTALLATIONS	07/09/2021	97 241,37	30	0,00	0,00	0,00	97 241,37
16265-FRAIS INSERTION ENVIRONNEMENT	13/09/2021	1 231,87	0	0,00	0,00	0,00	1 231,87
16275-QUALIGRAF-ABONN SERVICE KBOX	15/09/2021	5 812,13	2	0,00	0,00	0,00	5 812,13
16280-SPIE-LICENCES CLEARPASS	16/09/2021	9 388,08	2	0,00	0,00	0,00	9 388,08
16277-HOROQUARTZ-MISE EN OEUVRE TELETRAVAIL	16/09/2021	2 147,90	2	0,00	0,00	0,00	2 147,90
16278-BECHTLE -LICENCES ADOBE	16/09/2021	1 039,51	2	0,00	0,00	0,00	1 039,51
16326-CITYZEN-TICKET ASSIST TECHNIQUE	23/09/2021	828,00	2	0,00	0,00	0,00	828,00
16302-EKSAE-ASSIST ET PARAMETRAGE A DISTANCE	27/09/2021	1 221,60	2	0,00	0,00	0,00	1 221,60
16300-INETUM-LICENCES ET INSTAL GIMAWEB STOCK	27/09/2021	6 588,00	2	0,00	0,00	0,00	6 588,00
16301-EKSAE-LICENCES & INSTAL	27/09/2021	19 034,15	2	0,00	0,00	0,00	19 034,15
16303-EKSAE-ASSIST SUR SITE	27/09/2021	2 817,96	2	0,00	0,00	0,00	2 817,96
16305-BECHTLE DIRECT-LICENCE ADOBE	28/09/2021	133,46	2	0,00	0,00	0,00	133,46
16307-LICENCE OPEN TEXT-N°113797	28/09/2021	4 412,64	2	0,00	0,00	0,00	4 412,64
16310-SO-IT-TRANSFERT DE COMPETENCES	30/09/2021	4 596,00	2	0,00	0,00	0,00	4 596,00
16318-INSERTION PRESSE MARCHE MOBILIER	01/10/2021	300,67	0	0,00	0,00	0,00	300,67
16332-UGAP-CONNECTEUR API + APPLICATIONS WEB	12/10/2021	3 139,00	2	0,00	0,00	0,00	3 139,00
16335-UGAP-INTERFACAGE DE CONNECTEURS	12/10/2021	920,00	2	0,00	0,00	0,00	920,00
16336-SUBV 2021 ETAT BAT ET INSTALLATIONS	13/10/2021	67 500,00	30	0,00	0,00	0,00	67 500,00
16343-ANAPHORE-MIGRATIONS BACH TARN	15/10/2021	3 430,80	2	0,00	0,00	0,00	3 430,80
16351-UGAP-ACCOMP ORACLE	20/10/2021	8 227,85	2	0,00	0,00	0,00	8 227,85
16359-CLG REALMONT ETUDES 21	25/10/2021	1 680,00	0	0,00	0,00	0,00	1 680,00
16376-WORLDLINE-DEVELOPPEMENT A DISTANCE	29/10/2021	2 728,27	2	0,00	0,00	0,00	2 728,27
16377-WORLDLINE-MISE EN PLACE	29/10/2021	820,90	2	0,00	0,00	0,00	820,90
16381-WORLDLINE INTERV CREAT NOUV MODE DE SAISIE	29/10/2021	1 641,79	2	0,00	0,00	0,00	1 641,79
16390- ETUDES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU TARN	03/11/2021	3 000,00	0	0,00	0,00	0,00	3 000,00
16412-SO IT-RENOUVEL LICENCES	17/11/2021	4 194,00	2	0,00	0,00	0,00	4 194,00
16417-EKSAE-ASSISTANCE SUR SITE	18/11/2021	2 826,24	2	0,00	0,00	0,00	2 826,24
16425-SPIE-FOURNITURE LICENCES	22/11/2021	3 985,20	2	0,00	0,00	0,00	3 985,20
16485-UGAP-PRESTATION NEOJOB	29/11/2021	9 269,03	2	0,00	0,00	0,00	9 269,03
16547-AUDITS ENERGETIQUES TX 21	02/12/2021	32 140,55	0	0,00	0,00	0,00	32 140,55
16566-QUALIGRAF-PRESTAT D'INITIALISATION	03/12/2021	5 812,13	2	0,00	0,00	0,00	5 812,13
16565-AVEOTYS-INSTALL ET DEVELOPPEMENT	03/12/2021	27 498,00	2	0,00	0,00	0,00	27 498,00
16609-BECHTLE-LICENCE ADOBE	06/12/2021	324,20	2	0,00	0,00	0,00	324,20
16594-UGAP-ANALYSES ET CODAGE JAVA WEB	06/12/2021	5 522,15	2	0,00	0,00	0,00	5 522,15
16610-BECHTLE-LICENCE MAILSTORE	06/12/2021	4 149,08	2	0,00	0,00	0,00	4 149,08

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-8-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements		Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
					de l'exercice	de l'exercice	
16633-INETUM- MISE EN OEUVRE MODULE STOCK	07/12/2021	6 507,00	2	0,00	0,00	0,00	6 507,00
16634-IMS NETWORKS-CONFIG ET INIALISATION	07/12/2021	6 000,00	2	0,00	0,00	0,00	6 000,00
16631-SIS MARCHES-MIGRATIONS SERVEUR	07/12/2021	2 328,00	1	0,00	0,00	0,00	2 328,00
16652-UGAP-LICENCES MICROSOFT	08/12/2021	4 474,36	2	0,00	0,00	0,00	4 474,36
16668-SUBV2021 EQPTS CCAS MOBILIER MATERIEL ETUDES	09/12/2021	5 014,00	5	0,00	0,00	0,00	5 014,00

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-16-21-CA-01-BF
 Date de réception : 05/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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		2 331 602,34	
261 - Titres de participation		2 331 602,34	
CACG	19/01/1989	122 930,07	
THEMELIA	25/03/1991	380 725,64	
SEM E-Tera	15/11/1999	1 607 796,63	
SPL D'UN POINT A L'AUTRE	09/09/2011	6 600,00	
SPLA PORTES DU TARN	10/02/2012	46 000,00	
SPL D'UN POINT A L'AUTRE	09/12/2016	77 550,00	
SPL AUDEO	13/11/2020	75 000,00	
SCIC ARPEGES ET TREMOLOS	21/05/2021	15 000,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

IV
B11.7

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		690 878,04	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		76 294,04	
01770-PART AU CAPITAL PROCIVIS TARN&GARONNE M.H.A		16 000,00	
03113-PART CAPITAL LABO COOP DES ELEVEURS		1,07	
03319-PART CAPITAL 3F OCCITANIE		0,10	
03318-PARTS SOCIALES LES MAISONS CLAIRES		1 600,00	
03115-PARTS SOCIALES SAFALT OCCITANIE		57 168,38	
03112-PART AU CAPITAL CRCA		1 524,49	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		614 584,00	
13959-AVANCE FINANCIERE AU SMIX LES PORTES DU TARN		614 584,00	

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
ELEMENTS DU BILAN	IV
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

**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)					13 463 185,21	8 279 771,48										278 823,90	462 019,15	
CENTRE HOSPITALIER GAILLAC	2006	C	2223/CENTRE HO	CREDIT FONCIER DE	2 500 000,00	1 374 999,91	16,40	T	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	3,220	A-1	EUR	46 583,78	83 333,34
CENTRE HOSPITALIER GAILLAC	2011	P	2224/CENTRE HO	CREDIT AGRICOLE	500 000,00	247 194,37	9,16	T	F		1,942	F		1,928	A-1	EUR	5 058,02	24 183,62
CENTRE HOSPITALIER GAILLAC	2011	P	2225/CENTRE HO	CREDIT AGRICOLE	1 580 000,00	873 199,69	9,16	T	F		3,701	F		3,650	A-1	EUR	33 659,19	77 997,69
COMMUNE DE LAGRAVE	2002	P	2013/198305/LAG	CREDIT LOCAL DE F	610 000,00	311 120,73	10,58	A	V	EURIBOR12M	4,100	V	EURIBOR12M	4,100	A-1	EUR	13 659,84	22 046,09
Itep LE BRIOL	2009	C	2485/1136253/IT	CAISSE DES DEPOTS	548 386,16	327 852,49	14,57	T	F		3,275	F		3,450	A-1	EUR	11 364,61	21 515,48
MAIS.RETR.ST PIERRE TRIVISY	2004	P	2489/200485079/	C.E. DE MIDI-PYRE	500 000,00	119 579,09	3,16	T	F		5,239	F		5,150	A-1	EUR	7 226,27	32 968,01
MAIS.RETR.ST PIERRE TRIVISY	2005	P	2464/2005214/MA	C.E. DE MIDI-PYRE	500 000,00	100 892,49	2,92	T	F		3,831	F		3,830	A-1	EUR	5 058,41	31 180,77
MAIS.RETR.ST PIERRE TRIVISY	2005	P	2465/1040502200	CAISSE DES DEPOTS	326 000,00	81 450,28	3,83	A	F		3,000	F		3,000	A-1	EUR	3 010,56	18 901,76
MAISON RETRAITE CORDES	2003	C	2330/MAISON RE	CAISSE DES DEPOTS	250 000,00	25 000,00	1,75	A	F		0,000	F		4,200	A-1	EUR	1 575,00	12 500,00
MAISON RETRAITE RABASTENS	2008	P	2494/1092599/MA	CAISSE DES DEPOTS	1 701 794,97	1 170 851,33	17,49	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	31 147,57	50 622,03
MAISON RETRAITE RABASTENS	2007	P	2492/1092600/MA	CAISSE DES DEPOTS	652 324,53	430 026,17	15,49	A	V	LIVRET A	3,550	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	15 966,14	19 724,15
MAISON RETRAITE RABASTENS	2007	P	2493/1092601/MA	CAISSE DES DEPOTS	794 679,55	585 347,43	20,48	A	F		3,550	F		3,550	A-1	EUR	21 439,20	18 573,68
MAISON RETRAITE REALMONT CCAS	2011	P	2512/CENTRE CO	CREDIT FONCIER DE	3 000 000,00	2 632 257,50	31,31	T	F		3,150	F		3,120	A-1	EUR	83 075,31	48 472,53

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220618 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					75 720 266,73	50 714 276,73										1 292 418,45	3 107 544,07	
3 F OCCITANIE	2014	P	6323/1353757/PL	CAISSE DES DEPOTS	3 536 075,50	2 856 861,75	28,07	A	V	LIVRET A	2,650	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	46 286,51	114 452,83
3 F OCCITANIE	2018	P	6368/5198711/PL	CAISSE DES DEPOTS	873 612,56	834 401,40	36,06	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	14 837,18	13 437,40
3 F OCCITANIE	2018	P	6369/5198712/PL	CAISSE DES DEPOTS	249 603,59	242 175,15	46,06	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	4 282,74	2 552,99
A.D.P.C.	2008	P	2226/7271633/A.	C.E. DE MIDI-PYRE	54 000,00	40 171,25	16,57	M	F		5,689	F		5,550	A-1	EUR	2 272,75	1 426,86
A.P.A.J.H. TARN	2003	P	2019//A.P.A.J.H	BANQUE POPULAIRE	76 250,00	11 618,50	1,25	A	F		5,300	F		5,300	A-1	EUR	900,63	5 374,47
A.P.A.J.H. TARN	2014	P	2023/5067824/A.	CAISSE DES DEPOTS	3 000 000,00	2 557 773,12	19,90	T	F		2,878	F		2,860	A-1	EUR	74 809,57	93 555,43
A.P.A.J.H. TARN	2016	C	2026/4808263/A.	C.E. DE MIDI-PYRE	600 000,00	450 000,00	14,97	M	F		0,000	F		1,560	A-1	EUR	7 273,50	30 000,00
A.R.S.E.A.A.	2005	P	2029/226414/A.R	CREDIT LOCAL DE F	1 339 100,00	672 642,24	8,91	T	F		4,919	F		4,840	A-1	EUR	34 330,31	58 307,94
ADAPEI 81	2010	P	2265//ADAPEI -	CREDIT FONCIER DE	4 740 000,00	3 454 612,88	21,48	T	F		2,662	F		2,360	A-1	EUR	83 552,38	136 784,78
ADEPAPE 81 - ETRE	2015	P	2326//ADAPAPE 8	CREDIT MUTUEL	120 000,00	89 475,94	13,92	M	F		2,274	F		2,250	A-1	EUR	2 078,98	5 377,46
AGAPEI - LA RENAUDIE - ALBI	2020	C	2335/00007427/A	BANQUE POSTALE	480 428,00	456 163,95	23,57	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	8 141,94	19 411,24
AGAPEI - LA RENAUDIE - ALBI	2020	C	2336/00007431/A	BANQUE POSTALE	109 446,50	102 879,71	23,35	T	F		0,000	F		2,010	A-1	EUR	2 122,88	4 377,86
AGE SANS FRONTIERES	2006	C	2219/526789/AGE	CREDIT LOCAL DE F	1 000 000,00	223 684,06	4,00	T	F		1,380	F		0,089	A-1	EUR	231,51	52 631,60
AGE SANS FRONTIERES	2011	P	2280/2011015/AG	C.E. DE MIDI-PYRE	122 500,00	97 230,29	19,70	T	F		3,443	F		3,300	A-1	EUR	3 279,85	3 440,14
AGE SANS FRONTIERES	2007	P	2220//AGE SANS	CRAM	92 503,00	27 750,90	5,25	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	4 625,15
AGE SANS FRONTIERES	2006	C	2221/526789/AGE	CREDIT LOCAL DE F	1 214 000,00	349 025,00	5,49	T	V	EURIBOR03M	4,294	V	EURIBOR03M	5,440	A-1	EUR	21 050,76	60 700,00
AGE SANS FRONTIERES	2015	P	2281//AGE SANS	SOCIETE GENERALE	388 000,00	179 869,32	4,75	M	F		1,309	F		1,300	A-1	EUR	2 591,07	35 824,89

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 12 2022 001 8 21 07 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
AGE SANS FRONTIERES	2015	P	2282//AGE SANS	SOCIETE GENERALE	633 000,00	456 554,43	12,91	M	F		1,866	F		1,850	A-1	EUR	8 755,59	30 783,21
AGE SANS FRONTIERES	2015	P	2283//AGE SANS	SOCIETE GENERALE	603 000,00	434 917,09	12,91	M	F		1,866	F		1,850	A-1	EUR	8 340,67	29 324,21
AGIR - EHPAD PAMPELONNE	2013	X	2308/1248609/AG	CAISSE DES DEPOTS	2 371 942,02	2 039 617,67	23,57	T	F		3,095	F		3,060	A-1	EUR	63 516,50	57 516,74
AGIR - EHPAD PAMPELONNE	2013	X	2309/1248611/AG	CAISSE DES DEPOTS	3 876 669,80	3 235 612,63	23,57	T	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	61 012,15	107 595,09
AGIR. - ASS. GERONT.CASTRES	2009	P	2243/266346/ASS	CREDIT LOCAL DE F	3 300 000,00	2 349 440,61	18,82	A	F		2,375	F		2,380	A-1	EUR	58 223,64	96 930,74
AGIR. - ASS. GERONT.CASTRES	2017	C	2244/LBP-000025	BANQUE POSTALE	2 852 936,61	2 387 783,91	19,03	T	F		0,000	F		1,810	A-1	EUR	44 622,10	124 040,72
AIDE ET ACCUEIL EN ALBIGEOIS	2003	X	2201/1027092/AI	CAISSE DES DEPOTS	38 112,50	14 089,14	6,91	A	V	LIVRET A	3,450	V	LIVRET A	3,450	A-1	EUR	546,57	1 753,35
ASS.LES QUIETUDES LAUTREC	2016	C	2184//ASSOCIATI	C.E. DE MIDI-PYRE	1 610 249,00	1 306 428,40	21,24	T	V	LIVRET A	1,901	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	25 352,87	60 764,12
ASS.LES QUIETUDES LAUTREC	2015	P	2199//ASSOCIATI	C.E. DE MIDI-PYRE	370 333,00	253 132,99	9,66	M	F		0,000	F		2,000	A-1	EUR	5 315,65	23 281,91
ASS.LES QUIETUDES LAUTREC	2016	P	2200//ASSOCIATI	C.E. DE MIDI-PYRE	246 104,00	178 568,15	10,32	M	F		0,000	F		2,000	A-1	EUR	3 737,26	15 267,14
ASS.LES QUIETUDES LAUTREC	2017	P	2197/5185247/AS	C.E. DE MIDI-PYRE	860 400,00	531 428,57	5,83	A	F		1,491	F		1,490	A-1	EUR	9 171,03	84 076,32
BEL ASPECT MAIS.FAMIL.RURALE	2005	P	2207/229103/BEL	CREDIT LOCAL DE F	250 000,00	113 847,34	8,41	T	V	EURIBOR03M	4,060	V	EURIBOR03M	4,000	A-1	EUR	4 831,14	11 034,61
BON SAUVEUR (CENTRE P. JAMET)	2010	C	2077/1158102/FO	CAISSE DES DEPOTS	1 009 000,00	235 433,41	3,33	T	F		3,172	F		3,190	A-1	EUR	8 851,46	67 266,66
BON SAUVEUR (CENTRE P. JAMET)	2011	P	2078/11012460/F	CREDIT COOPERATIF	1 800 000,00	486 705,58	2,90	M	F		3,717	F		3,250	A-1	EUR	18 652,45	160 219,68
BON SAUVEUR (CENTRE P. JAMET)	2017	P	2079/5176377/FO	CAISSE DES DEPOTS	445 873,50	356 698,80	14,99	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	22 293,68
C.E.F.R. (Français Rapatriés)	2010	C	2255//C.E.F.R.	CREDIT FONCIER DE	2 300 000,00	1 475 833,41	21,15	T	F		2,420	F		2,400	A-1	EUR	36 570,00	76 666,66
ENVOL TARN	2004	P	2204/2967012/EN	CREDIT FONCIER DE	1 758 641,03	1 020 317,04	13,74	A	V	EURIBOR12M	2,920	V	EURIBOR12M	2,750	A-1	EUR	29 684,20	59 108,44
ENVOL TARN	2004	P	2205//ENVOL TAR	GRAM	621 517,00	62 151,70	1,92	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	31 075,85

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
FEDERATION APAJH	1998	P	2150/850323/FED	CAISSE DES DEPOTS	1 804 996,37	248 443,21	1,00	A	F		5,500	F		5,500	A-1	EUR	19 967,06	114 594,25
FEDERATION APAJH	2010	P	2270/1173772/FE	CAISSE DES DEPOTS	105 822,56	66 229,00	11,99	T	F		3,127	F		3,090	A-1	EUR	2 128,99	4 255,74
FEDERATION APAJH	2010	P	2018/269267/FED	NEF FINANCE ETHIQ	600 000,00	336 949,45	8,49	A	F		4,620	F		4,620	A-1	EUR	16 937,76	29 668,79
FEDERATION APAJH	2002	P	2072/202433/FED	CREDIT LOCAL DE F	381 122,50	51 975,97	1,50	T	F		5,520	F		5,420	A-1	EUR	3 757,47	27 574,51
FEDERATION APAJH	2016	P	2147//FEDERATIO	SOCIETE GENERALE	677 932,21	529 365,91	14,75	T	F		1,712	F		1,700	A-1	EUR	9 326,42	30 729,83
FEDERATION APAJH	2016	P	2145//FEDERATIO	SOCIETE GENERALE	381 748,22	298 089,58	14,75	T	F		1,712	F		1,700	A-1	EUR	5 251,76	17 304,17
FONDATION ARMEE DU SALUT	2005	P	2514//FONDATION	ASSOCIL	131 400,00	51 108,81	8,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	565,10	5 401,34
FONDATION ARMEE DU SALUT	2005	P	2215//FONDATION	ASSOCIL	118 260,00	45 997,79	8,99	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	508,59	4 861,22
FOYER LEO LAGRANGE	2006	P	2214//FOYER LEO	ASSOCIL	60 000,00	23 337,35	8,99	A	F		1,014	F		1,000	A-1	EUR	258,04	2 466,37
FOYER NOTRE DAME - MAZAMET	2010	P	2250//FOYER NOT	ASSOCIL	42 000,00	11 819,89	3,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	147,02	2 882,17
FOYER PROTESTANT CASTRES	2008	P	2234//FOYER PRO	ASSOCIL	172 800,00	24 557,09	1,83	A	F		1,002	F		1,000	A-1	EUR	366,53	12 096,45
FOYER PROTESTANT CASTRES	2008	P	2235//1123505/FO	CAISSE DES DEPOTS	36 720,00	16 493,05	7,00	A	F		2,130	F		1,850	A-1	EUR	340,21	1 896,72
FOYER PROTESTANT CASTRES	2009	P	2236//LE FOYER	CAISSE DES DEPOTS	34 560,00	7 330,77	2,33	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	97,26	2 395,33
FOYER ST-JOSEPH ALBI	2005	X	2143/1278994/FO	CAISSE DES DEPOTS	112 500,00	39 736,81	6,41	A	V	LIVRET A	2,876	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	854,97	5 261,27
FOYER ST-JOSEPH ALBI	2002	P	2136//FOYER ST	CILEO	38 112,50	10 029,43	6,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	116,44	1 614,13
LA LANDELLE ASS. EDUC.POPULAIR	2015	P	2323/15053800/L	CREDIT COOPERATIF	340 000,00	277 431,68	19,15	T	F		2,217	F		2,200	A-1	EUR	6 261,45	11 456,11
MAIS.DE RETR. DOURGNE ARCADES	2000	P	2092/927990/MAI	CAISSE DES DEPOTS	533 571,56	122 541,73	3,83	A	F		3,550	F		3,550	A-1	EUR	5 346,21	28 055,53
MAIS.DE RETR. DOURGNE ARCADES	2003	X	2093/1023307/MA	CAISSE DES DEPOTS	381 222,50	130 376,17	6,75	A	V	LIVRET A	3,450	V	LIVRET A	3,450	A-1	EUR	5 077,75	16 805,00

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220618 17 07 et 18
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
MAIS.DE RETR. DOURGNE ARCADES	2015	P	2094/7732397/LE	C.E. DE MIDI-PYRE	1 065 914,00	902 556,42	23,65	A	V	LIVRET A	2,110	V	LIVRET A	2,110	A-1	EUR	19 648,81	28 667,03
MAIS.RETR.ST JOSEPH-GALIB.FERR	2006	C	2194/240655/RET	CREDIT LOCAL DE F	876 441,84	78 487,42	1,42	T	V	EURIBOR03M	3,290	V	EURIBOR03M	3,250	A-1	EUR	3 613,69	52 324,88
MAIS.RETR.ST JOSEPH-GALIB.FERR	2017	C	2196/4963371/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	1 252 600,00	939 450,00	14,66	A	F		1,910	F		1,910	A-1	EUR	19 139,73	62 630,00
MAIS.RETR.ST JOSEPH-GALIB.FERR	2020	P	2203//ASS. GALI	LCL CREDIT LYONNA	1 400 000,00	1 342 890,76	23,82	M	F		0,000	F		0,500	A-1	EUR	6 857,36	52 727,20
MAISON DE L'AMITIE - ALBI	2011	P	2274/7707933/MA	CREDIT FONCIER DE	265 126,50	201 702,20	18,07	A	F		2,903	F		2,900	A-1	EUR	6 077,87	7 879,39
MAISON DE L'AMITIE - ALBI	2011	C	2275/1183664/MA	CAISSE DES DEPOTS	1 001 504,52	660 992,99	16,24	T	F		3,187	F		3,150	A-1	EUR	21 609,97	40 060,18
MAISON DE RETRAITE DU BOUTGE	2004	P	2174/1034269/MA	CAISSE DES DEPOTS	130 000,00	54 038,13	7,49	A	F		3,450	F		3,450	A-1	EUR	2 063,77	5 781,12
MAISON DE RETRAITE DU BOUTGE	2003	X	2173/1017826/MA	CAISSE DES DEPOTS	928 202,00	337 478,50	6,49	A	V	LIVRET A	3,214	V	LIVRET A	3,450	A-1	EUR	13 107,86	42 459,52
MAISON DE RETRAITE DU BOUTGE	2012	C	2183/1225038/MA	CAISSE DES DEPOTS	93 917,60	40 697,57	6,25	T	F		3,167	F		3,130	A-1	EUR	1 396,32	6 261,18
MAISON DE RETRAITE DU BOUTGE	2007	C	2180/7111224/MA	C.E. DE MIDI-PYRE	150 000,00	5 000,00	0,42	T	F		4,265	F		4,200	A-1	EUR	472,50	10 000,00
MAISON DE RETRAITE DU BOUTGE	2014	P	21830//MAISON R	CREDIT MUTUEL	50 000,00	23 004,35	4,59	A	F		0,000	F		3,000	A-1	EUR	816,34	4 206,77
MAISON RETR ST JOSEPH BRASSAC	2011	P	2295/1203373/MA	CAISSE DES DEPOTS	1 013 974,69	857 655,84	25,65	T	F		3,753	F		3,701	A-1	EUR	32 196,78	19 577,44
MAISON RETR ST JOSEPH BRASSAC	2011	P	2296/1203374/MA	CAISSE DES DEPOTS	451 204,31	352 403,56	16,99	T	F		3,719	F		3,667	A-1	EUR	13 253,47	14 369,12
MAISON RETRAITE CADALEN	2006	P	2176//MAISON RE	CREDIT AGRICOLE	1 640 000,00	897 093,54	14,74	T	V	EURIBOR03M	4,290	V	EURIBOR03M	1,460	A-1	EUR	13 777,88	54 032,21
MAISON ST JOSEPH - CASTRES	2010	C	2260/3719013/MA	CREDIT FONCIER DE	2 700 000,00	1 780 434,66	23,21	T	F		4,520	F		4,450	A-1	EUR	81 405,98	78 260,88
REFUGE PROTESTANT EHPAD CASTRE	2005	P	2210/2005046/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	628 000,00	314 859,82	8,33	T	F		4,502	F		4,880	A-1	EUR	17 686,91	24 730,41
REFUGE PROTESTANT EHPAD CASTRE	2012	P	2211/8261265/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	243 000,00	165 220,80	11,32	M	F		4,729	F		4,640	A-1	EUR	7 937,87	10 731,25

Accusé de réception en préfecture
 887 226 008 22 2022 01 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
REFUGE PROTESTANT MAZAMET	2008	P	2229/1113139/RE	CAISSE DES DEPOTS	806 000,00	631 822,64	26,57	A	F		2,461	F		2,550	A-1	EUR	16 522,96	16 136,58
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	2011	P	2284/8064308/SE	C.E. DE MIDI-PYRE	250 000,00	184 892,95	15,76	M	F		3,963	F		3,900	A-1	EUR	7 386,85	8 283,06
SPLA 81 LES PORTES DU TARN	2014	C	2314/5091655/SP	CAISSE DES DEPOTS	7 200 000,00	6 336 000,00	21,48	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	115 920,00	288 000,00
SPLA 81 LES PORTES DU TARN	2014	P	2315/4497962/SP	C.E. DE MIDI-PYRE	500 000,00	398 485,35	17,74	A	F		3,340	F		3,340	A-1	EUR	13 842,80	15 969,78
STE ALBIGEOISE D'ASSISTANCE	2011	C	2159/1152367/SO	CAISSE DES DEPOTS	1 188 315,24	724 872,39	15,08	T	F		3,445	F		3,400	A-1	EUR	25 655,73	47 532,60
STE ALBIGEOISE D'ASSISTANCE	2012	P	2155//ASSOCIATI	BANQUE POPULAIRE	200 000,00	105 785,34	6,67	M	F		4,320	F		4,250	A-1	EUR	4 802,92	13 251,74
STE ALBIGEOISE D'ASSISTANCE	2003	P	2158/1019124/SO	CAISSE DES DEPOTS	305 000,00	118 792,65	6,58	A	F		4,200	F		4,200	A-1	EUR	5 591,85	14 346,69
THEMELIA	2012	P	2300//THEMELIA	BANQUE POPULAIRE	1 500 000,00	1 017 559,33	11,08	M	F		5,185	F		5,080	A-1	EUR	53 523,98	66 064,96
THEMELIA	2014	P	2301/4311146/TH	C.E. DE MIDI-PYRE	900 000,00	304 608,82	2,83	A	F		3,650	F		3,650	A-1	EUR	14 566,40	94 470,58
U.S.S.P.A.	2018	P	2202//USSPA	CREDIT AGRICOLE	85 000,00	60 780,68	6,83	A	F		0,000	F		1,460	A-1	EUR	1 006,98	8 190,40
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					379 487 461,02	254 776 023,43											3 910 980,22	12 956 142,21
3 F OCCITANIE	1984	X	6127/887627/P.L	CPHLM	92 231,66	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,806	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	1 384,43	5 560,76
3 F OCCITANIE	1987	X	6142/262179/P.L	CAISSE DES DEPOTS	107 979,64	12 653,38	2,25	A	V	LIVRET A	4,241	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	1 709,83	5 408,63
3 F OCCITANIE	1987	X	6143/262204/P.L	CAISSE DES DEPOTS	33 593,67	3 936,60	2,33	A	V	LIVRET A	4,241	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	519,14	1 682,69
3 F OCCITANIE	1988	X	6144/262322/P.L	CAISSE DES DEPOTS	1 483 328,94	322 595,86	3,16	A	V	LIVRET A	4,178	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	24 982,08	70 762,67
3 F OCCITANIE	1988	X	6146/267615/P.L	CAISSE DES DEPOTS	875 665,63	191 396,06	3,92	A	V	LIVRET A	4,159	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	14 494,12	41 983,48
3 F OCCITANIE	1984	X	6111/887651/P.L	CPHLM	32 242,97	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,446	V	LIVRET A	4,300	A-1	EUR	2 180,67	1 249,91
3 F OCCITANIE	1984	X	6112/887652/P.L	CPHLM	217 575,24	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,802	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	3 528,49	13 184,65
3 F OCCITANIE	1984	X	6113/887653/P.L	CPHLM	96 134,35	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,802	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	1 559,06	5 825,54
3 F OCCITANIE	1986	X	6128/262095/P.L	CAISSE DES DEPOTS	138 920,69	9 418,98	1,67	A	V	LIVRET A	4,282	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	1 999,63	7 241,07

Accusé de réception en préfecture
 887 227 000 12 20220701 5 11 07 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	1986	X	6135/261957/P.L	CAISSE DES DEPOTS	193 579,76	13 124,93	1,42	A	V	LIVRET A	3,756	V	LIVRET A	2,900	A-1	EUR	253,73	10 090,11
3 F OCCITANIE	1988	X	6137/262099/P.L	CAISSE DES DEPOTS	242 698,84	16 455,27	1,67	A	V	LIVRET A	4,908	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	3 493,41	12 650,39
3 F OCCITANIE	1987	X	6138/262141/P.L	CAISSE DES DEPOTS	65 781,75	7 708,47	2,00	A	V	LIVRET A	4,282	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	1 057,70	3 294,97
3 F OCCITANIE	1987	X	6139/262138/P.L	CAISSE DES DEPOTS	74 541,47	12 398,42	2,00	A	V	LIVRET A	4,282	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	1 208,35	3 723,94
3 F OCCITANIE	1986	X	6140/262137/P.L	CAISSE DES DEPOTS	83 866,78	9 827,76	2,00	A	V	LIVRET A	4,032	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	1 348,49	4 200,83
3 F OCCITANIE	1987	X	6141/262180/P.L	CAISSE DES DEPOTS	55 689,63	6 525,88	2,25	A	V	LIVRET A	4,241	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	860,60	2 789,46
3 F OCCITANIE	1993	X	6151/1353631/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 013,64	7 044,57	11,08	A	V	LIVRET A	4,710	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	120,61	636,60
3 F OCCITANIE	1993	X	6155/1353635/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 485,57	4 199,51	11,08	A	V	LIVRET A	4,712	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	68,41	361,06
3 F OCCITANIE	1993	X	6156/0362095/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 230,31	8 486,22	11,08	A	V	LIVRET A	4,712	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	137,94	729,62
3 F OCCITANIE	1993	X	6157/1353633/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 038,29	8 757,98	11,08	A	V	LIVRET A	4,712	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	142,66	752,99
3 F OCCITANIE	1993	X	6158/1353632/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 980,56	9 274,08	11,08	A	V	LIVRET A	4,712	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	158,79	838,07
3 F OCCITANIE	1996	P	6214//CONVENTIO	ASSOCIL	10 884,86	0,00	0,00	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	25,87	740,00
3 F OCCITANIE	1996	P	6215//CONVENTIO	ASSOCIL	330 814,37	69 621,65	4,58	A	F		2,000	F		2,000	A-1	EUR	1 654,75	13 116,09
3 F OCCITANIE	1999	P	6231/878202/P.L	CAISSE DES DEPOTS	67 230,02	33 605,18	9,41	A	V	LIVRET A	4,591	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	1 870,51	2 366,12
3 F OCCITANIE	1999	P	6232/878203/P.L	CAISSE DES DEPOTS	45 246,87	20 213,77	9,41	A	V	LIVRET A	3,570	V	LIVRET A	3,800	A-1	EUR	830,33	1 637,10
3 F OCCITANIE	1999	P	6233//CONVENTIO	ASSOCIL	21 342,86	2 850,17	2,75	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	37,81	931,29
3 F OCCITANIE	2000	P	6235/900977/P.L	CAISSE DES DEPOTS	106 714,31	62 907,08	10,08	A	V	LIVRET A	4,406	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	3 458,69	3 606,11
3 F OCCITANIE	2006	P	6262//CONVENTIO	ASSOCIL	254 000,00	102 491,03	8,99	A	F		1,521	F		1,500	A-1	EUR	1 695,81	10 563,10
3 F OCCITANIE	2010	P	8507/1157998/P.	CAISSE DES DEPOTS	117 627,00	90 889,57	28,23	A	V	LIVRET A	1,760	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	515,75	2 883,55
3 F OCCITANIE	2010	P	8508/1157995/P.	CAISSE DES DEPOTS	471 147,00	377 887,33	28,23	A	V	LIVRET A	2,613	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 244,44	10 589,56
3 F OCCITANIE	2010	P	8509/1156888/P.	CAISSE DES DEPOTS	113 005,00	87 318,19	28,23	A	F		1,757	F		0,550	A-1	EUR	495,49	2 770,25
3 F OCCITANIE	2010	P	8510/1156885/P.	CAISSE DES DEPOTS	111 348,00	95 861,47	38,22	A	F		2,561	F		1,350	A-1	EUR	1 319,22	1 858,53

Accusé de réception en préfecture
06/07/2022 12:28:06
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	2010	P	8511/1156881/P.	CAISSE DES DEPOTS	395 358,50	317 100,53	28,23	A	F		2,553	F		1,350	A-1	EUR	4 400,82	8 886,14
3 F OCCITANIE	2010	P	6269/1160561/TH	CAISSE DES DEPOTS	199 658,14	176 011,29	30,31	A	V	LIVRET A	1,958	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	3 492,52	3 092,45
3 F OCCITANIE	2010	P	6270/1160553/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 354 300,56	1 233 582,94	30,31	A	V	LIVRET A	2,856	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	35 641,97	17 012,62
3 F OCCITANIE	2010	P	6271/1160555/P.	CAISSE DES DEPOTS	429 119,01	412 556,05	40,30	A	V	LIVRET A	2,854	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	11 832,30	2 612,55
3 F OCCITANIE	2010	P	6272/1160556/P.	CAISSE DES DEPOTS	363 778,91	321 946,88	30,31	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	6 712,83	5 508,26
3 F OCCITANIE	2010	P	6273/1160557/P.	CAISSE DES DEPOTS	114 499,27	107 129,56	40,30	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	2 216,91	1 012,17
3 F OCCITANIE	2010	P	6274/1159052/P.	CAISSE DES DEPOTS	111 166,56	104 011,37	40,22	A	V	LIVRET A	2,049	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	2 152,38	982,69
3 F OCCITANIE	2010	P	6275/1159050/P.	CAISSE DES DEPOTS	331 532,98	293 409,04	30,23	A	V	LIVRET A	2,049	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	6 117,80	5 019,99
3 F OCCITANIE	2012	P	6317//CONVENTIO	CILEO	40 500,00	28 880,64	16,32	A	F		1,249	F		1,250	A-1	EUR	379,96	1 516,35
3 F OCCITANIE	2013	P	6318//CONVENTIO	CILEO	16 200,00	13 570,05	31,31	A	F		1,250	F		1,250	A-1	EUR	173,92	343,22
3 F OCCITANIE	2013	P	8546/1252109/P.	CAISSE DES DEPOTS	657 171,00	553 962,32	31,56	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 664,38	13 769,39
3 F OCCITANIE	2010	X	6276/1353701/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 550 932,00	1 414 801,64	30,23	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	15 562,82	0,00
3 F OCCITANIE	2010	X	6277/1353702/P.	CAISSE DES DEPOTS	541 035,18	495 664,27	40,30	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	5 452,31	0,00
3 F OCCITANIE	2010	P	6278/1159055/TH	CAISSE DES DEPOTS	209 833,43	184 991,28	30,23	A	V	LIVRET A	1,949	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	3 670,64	3 246,69
3 F OCCITANIE	2010	P	6279/1161560/TH	CAISSE DES DEPOTS	101 140,20	82 940,62	28,31	A	V	LIVRET A	1,616	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 441,34	1 844,19
3 F OCCITANIE	2010	P	6280/1161557/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 690,00	11 238,14	38,22	A	V	LIVRET A	1,734	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	204,95	147,72
3 F OCCITANIE	2010	P	6281/1161554/P.	CAISSE DES DEPOTS	99 630,00	82 115,65	28,23	A	V	LIVRET A	1,721	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 509,84	1 764,14
3 F OCCITANIE	2010	P	6282/1353709/P.	CAISSE DES DEPOTS	85 230,00	76 202,26	38,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	838,22	0,00
3 F OCCITANIE	2011	P	6283/1353708/P.	CAISSE DES DEPOTS	818 640,00	693 151,57	28,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	7 624,67	0,00
3 F OCCITANIE	2004	P	6254//CONVENTIO	ASSOCIL	34 200,00	11 882,48	7,33	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	133,02	1 419,89
3 F OCCITANIE	2008	P	6265/1106979/P.	CAISSE DES DEPOTS	43 120,00	37 476,54	36,31	A	V	LIVRET A	3,322	V	LIVRET A	3,300	A-1	EUR	1 254,18	528,98

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220618 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	2008	P	6266/1106978/P.	CAISSE DES DEPOTS	203 000,00	159 298,46	25,65	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	3,300	A-1	EUR	5 385,06	3 885,21
3 F OCCITANIE	2010	P	8512/1133840/PE	CAISSE DES DEPOTS	5 131 796,60	3 005 173,16	13,24	A	V	LIVRET A	3,100	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	43 186,59	193 833,57
3 F OCCITANIE	2004	X	6255/1353647/P.	CAISSE DES DEPOTS	936 000,00	601 614,81	22,32	A	V	LIVRET A	2,010	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	10 155,48	21 420,65
3 F OCCITANIE	2004	X	6256/1039943/P.	CAISSE DES DEPOTS	164 790,00	130 381,74	33,07	A	V	LIVRET A	2,093	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	2 990,67	2 537,06
3 F OCCITANIE	2010	P	8513/1175987/P.	CAISSE DES DEPOTS	100 694,00	82 934,13	38,81	A	V	LIVRET A	2,026	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	466,60	1 901,95
3 F OCCITANIE	2010	P	8514/1175984/P.	CAISSE DES DEPOTS	411 897,00	315 602,16	28,82	A	V	LIVRET A	2,021	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 790,88	10 012,76
3 F OCCITANIE	2010	P	8515/1175980/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 323 938,00	1 052 530,89	28,82	A	V	LIVRET A	2,817	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	14 607,35	29 495,16
3 F OCCITANIE	2010	P	8516/1175983/P.	CAISSE DES DEPOTS	354 259,00	302 200,10	38,81	A	V	LIVRET A	2,823	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 158,80	5 858,95
3 F OCCITANIE	2011	P	8517/1181828/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 441,00	58 559,15	29,07	A	V	LIVRET A	2,023	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	331,93	1 790,86
3 F OCCITANIE	2011	P	8518/1181827/P.	CAISSE DES DEPOTS	84 740,00	73 330,59	39,06	A	V	LIVRET A	2,736	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 008,54	1 376,09
3 F OCCITANIE	2011	P	8519/1181830/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 600,00	19 785,88	39,06	A	V	LIVRET A	1,940	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	111,25	441,16
3 F OCCITANIE	2011	P	8520/1181826/P.	CAISSE DES DEPOTS	318 964,00	259 415,14	29,07	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 596,30	6 977,25
3 F OCCITANIE	2009	X	6267/1353684/P.	CAISSE DES DEPOTS	125 000,00	108 716,54	37,22	A	V	LIVRET A	1,940	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 195,88	0,00
3 F OCCITANIE	2011	P	6284/1185875/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 838 932,07	1 525 131,78	29,23	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	36 657,46	34 760,22
3 F OCCITANIE	2011	P	6285/1185886/P.	CAISSE DES DEPOTS	189 125,42	161 963,59	39,22	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	2 555,51	2 908,00
3 F OCCITANIE	2011	P	6286/1185882/P.	CAISSE DES DEPOTS	459 250,18	404 528,58	39,22	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	9 648,87	6 061,61
3 F OCCITANIE	2011	P	6287/1185884/P.	CAISSE DES DEPOTS	770 285,79	619 627,60	29,23	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	9 854,24	16 129,79
3 F OCCITANIE	2005	P	6261//CONVENTIO	ASSOCIL	200 000,00	80 701,49	8,58	A	F		1,501	F		1,500	A-1	EUR	1 335,28	8 317,41
3 F OCCITANIE	2011	P	8521/1203517/P.	CAISSE DES DEPOTS	324 530,00	257 446,32	29,82	A	V	LIVRET A	2,042	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 455,51	7 192,36
3 F OCCITANIE	2011	P	8522/1203516/P.	CAISSE DES DEPOTS	37 124,00	32 451,44	39,81	A	V	LIVRET A	2,822	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	445,04	514,59

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 12 2022 06 01 07 07
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	2011	P	8523/1203518/P.	CAISSE DES DEPOTS	40 343,00	34 116,79	39,81	A	V	LIVRET A	2,043	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	191,33	670,32
3 F OCCITANIE	2002	X	6244/1009566/P.	CAISSE DES DEPOTS	107 568,00	57 824,45	15,74	A	V	LIVRET A	2,834	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	1 796,01	3 057,28
3 F OCCITANIE	2002	X	6245/1337415/PL	CAISSE DES DEPOTS	122 111,10	97 998,31	30,73	A	V	LIVRET A	4,040	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 453,97	3 201,44
3 F OCCITANIE	2002	X	6246/1009568/LA	CAISSE DES DEPOTS	17 698,50	12 532,70	30,73	A	V	LIVRET A	2,859	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	378,78	307,41
3 F OCCITANIE	2009	P	8500/1130947/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 196,00	37 857,15	37,22	A	V	LIVRET A	0,606	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	19,42	986,56
3 F OCCITANIE	2009	P	8501/1130943/P.	CAISSE DES DEPOTS	120 854,00	87 498,77	27,23	A	V	LIVRET A	0,619	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	45,30	3 102,36
3 F OCCITANIE	2009	P	8502/1130938/P.	CAISSE DES DEPOTS	380 623,00	318 363,11	37,22	A	V	LIVRET A	1,910	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 384,05	6 381,02
3 F OCCITANIE	2009	P	8503/1130936/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 164 316,00	900 363,30	27,23	A	V	LIVRET A	1,925	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	12 510,21	26 319,07
3 F OCCITANIE	2002	X	6239/1337413/P.	CAISSE DES DEPOTS	7 701,42	6 235,31	30,65	A	V	LIVRET A	4,200	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	111,55	139,06
3 F OCCITANIE	2011	P	8524/1203514/P.	CAISSE DES DEPOTS	300 210,00	246 501,43	29,82	A	V	LIVRET A	2,817	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 407,82	5 929,86
3 F OCCITANIE	2002	P	6237//CONVENTIO	ASSOCIL	14 025,00	3 690,94	5,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	42,85	593,97
3 F OCCITANIE	2002	P	6238//CONVENTIO	ASSOCIL	19 666,00	14 302,02	19,15	A	F		1,250	F		1,250	A-1	EUR	186,60	626,04
3 F OCCITANIE	2004	X	6250/1353640/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 107 000,00	685 177,35	22,32	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	11 566,04	24 395,92
3 F OCCITANIE	2003	X	6251/1024375/P.	CAISSE DES DEPOTS	162 450,00	127 680,56	32,07	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	2,500	A-1	EUR	3 253,86	2 473,81
3 F OCCITANIE	2003	P	6247//CONVENTIO	ASSOCIL	45 000,00	12 373,51	6,00	A	F		1,543	F		1,500	A-1	EUR	214,96	1 956,90
3 F OCCITANIE	2003	P	6248//CONVENTIO	ASSOCIL	124 335,00	32 719,29	6,00	A	F		1,028	F		1,000	A-1	EUR	379,85	5 265,79
3 F OCCITANIE	2003	P	6249//CONVENTIO	ASSOCIL	87 300,00	87 300,00	19,99	A	F		0,884	F		1,250	A-1	EUR	1 091,25	0,00
3 F OCCITANIE	2002	X	6240/1353637/P.	CAISSE DES DEPOTS	114 715,14	67 133,29	21,07	A	V	LIVRET A	4,200	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 109,73	3 449,83
3 F OCCITANIE	2002	P	6241//CONVENTIO	ASSOCIL	90 555,30	23 829,98	5,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	276,65	3 835,17
3 F OCCITANIE	2012	P	8525/1219426/AM	CAISSE DES DEPOTS	949 354,70	659 647,05	15,32	A	V	LIVRET A	2,625	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 376,09	34 878,14
3 F OCCITANIE	2012	P	8526/1219210/P.	CAISSE DES DEPOTS	31 545,50	26 840,09	40,30	A	V	LIVRET A	1,575	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	150,82	582,19
3 F OCCITANIE	2012	P	8527/1219205/P.	CAISSE DES DEPOTS	305 599,70	245 940,92	30,48	A	V	LIVRET A	1,566	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 392,59	7 258,28
3 F OCCITANIE	2012	P	8528/1219202/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 232,70	31 721,26	40,47	A	V	LIVRET A	2,292	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	436,02	576,52

Accusé de réception en préfecture
 887 229 008 12 20220618 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	2012	P	8529/1219200/P.	CAISSE DES DEPOTS	288 487,50	239 245,24	30,48	A	V	LIVRET A	2,281	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 313,28	6 182,76
3 F OCCITANIE	2005	P	6257//CONVENTIO	ASSOCIL	70 600,00	70 600,00	21,98	A	F		0,880	F		1,250	A-1	EUR	882,50	0,00
3 F OCCITANIE	2005	P	6258//CONVENTIO	ASSOCIL	54 900,00	19 074,35	7,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	213,54	2 279,29
3 F OCCITANIE	2005	X	6259/1353650/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 100 000,00	726 492,29	24,07	A	V	LIVRET A	3,400	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	11 849,93	33 081,33
3 F OCCITANIE	2005	X	6260/1353651/P.	CAISSE DES DEPOTS	322 800,00	213 192,47	24,07	A	V	LIVRET A	3,220	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	3 477,42	9 707,86
3 F OCCITANIE	2002	P	6242//CONVENTIO	ASSOCIL	131 784,30	131 784,30	18,99	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	1 647,31	0,00
3 F OCCITANIE	2002	X	6243/1337414/P.	CAISSE DES DEPOTS	548 815,50	339 412,09	15,74	A	V	LIVRET A	4,000	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	5 134,14	18 780,90
3 F OCCITANIE	2012	P	8530/1223079/P.	CAISSE DES DEPOTS	387 229,00	321 132,47	30,48	A	V	LIVRET A	2,300	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 447,32	8 298,95
3 F OCCITANIE	2012	P	8531/1223080/P.	CAISSE DES DEPOTS	93 375,00	81 748,63	40,47	A	V	LIVRET A	2,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 123,66	1 485,75
3 F OCCITANIE	2012	P	8532/1223088/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 312,00	30 895,62	40,47	A	V	LIVRET A	1,570	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	173,61	670,16
3 F OCCITANIE	2012	P	8533/1223085/P.	CAISSE DES DEPOTS	131 523,00	105 847,27	30,48	A	V	LIVRET A	1,580	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	599,34	3 123,79
3 F OCCITANIE	2012	P	8534/1223784/P.	CAISSE DES DEPOTS	109 734,00	93 365,89	40,47	A	V	LIVRET A	1,572	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	524,65	2 025,19
3 F OCCITANIE	2012	P	8535/1223783/P.	CAISSE DES DEPOTS	336 061,00	270 455,64	30,48	A	V	LIVRET A	1,576	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 531,41	7 981,75
3 F OCCITANIE	2012	P	8536/1223782/P.	CAISSE DES DEPOTS	248 483,00	217 543,67	40,47	A	V	LIVRET A	2,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 990,22	3 953,76
3 F OCCITANIE	2012	P	8537/1223781/P.	CAISSE DES DEPOTS	623 048,00	516 699,24	30,48	A	V	LIVRET A	2,303	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 155,70	13 352,94
3 F OCCITANIE	2012	P	6288/1221292/P.	CAISSE DES DEPOTS	51 610,86	46 006,93	42,14	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	491,74	825,87
3 F OCCITANIE	2012	P	6289/1221288/P.	CAISSE DES DEPOTS	767 360,66	673 569,84	32,14	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	12 722,75	14 146,65
3 F OCCITANIE	2009	P	8504/1151679/P.	CAISSE DES DEPOTS	169 555,50	145 973,32	38,06	A	V	LIVRET A	2,318	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 008,85	2 830,09
3 F OCCITANIE	2009	P	8505/1151676/P.	CAISSE DES DEPOTS	331 477,50	265 864,26	28,07	A	V	LIVRET A	2,312	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 689,75	7 450,34
3 F OCCITANIE	2004	P	6252//CONVENTIO	ASSOCIL	13 500,00	4 877,56	7,33	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	81,71	569,84
3 F OCCITANIE	2004	P	6253//CONVENTIO	ASSOCIL	81 720,00	81 720,00	20,32	A	F		0,901	F		1,250	A-1	EUR	1 021,50	0,00
3 F OCCITANIE	2009	P	6268/1353683/P.	CAISSE DES DEPOTS	520 000,00	379 139,70	22,23	A	V	LIVRET A	1,970	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	6 400,02	13 499,37

Accusé de réception en préfecture
 887 229 008 12 20220618 21 67 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	2012	P	6290/1221289/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 489,19	87 165,00	42,14	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	1 635,78	1 255,55
3 F OCCITANIE	2012	P	6291/1221291/LA	CAISSE DES DEPOTS	415 322,65	355 527,64	32,14	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	3 825,50	8 805,23
3 F OCCITANIE	2012	X	6292/1353726/P.	CAISSE DES DEPOTS	352 887,00	328 176,39	42,30	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 609,94	0,00
3 F OCCITANIE	2009	P	8506/1151683/P.	CAISSE DES DEPOTS	70 164,00	54 215,23	28,07	A	V	LIVRET A	1,517	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	307,65	1 720,03
3 F OCCITANIE	2012	P	6293/1229582/P.	CAISSE DES DEPOTS	225 023,32	192 352,18	32,31	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	2 070,24	4 813,07
3 F OCCITANIE	2012	P	6294/1229583/P.	CAISSE DES DEPOTS	54 091,84	48 160,34	42,30	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	514,86	874,14
3 F OCCITANIE	2012	X	6295/1353725/VC	CAISSE DES DEPOTS	1 468 028,00	1 328 527,33	32,31	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	14 613,80	0,00
3 F OCCITANIE	2012	P	8538/1230701/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 834,00	10 874,65	40,72	A	V	LIVRET A	1,093	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	61,11	235,88
3 F OCCITANIE	2012	P	8539/1230699/P.	CAISSE DES DEPOTS	110 301,00	88 387,36	30,73	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	500,48	2 608,51
3 F OCCITANIE	2012	P	8540/1230698/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 650,00	31 974,08	40,72	A	V	LIVRET A	1,896	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	439,50	581,11
3 F OCCITANIE	2012	P	8541/1230697/P.	CAISSE DES DEPOTS	317 576,00	262 371,40	30,73	A	V	LIVRET A	1,906	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 633,55	6 780,40
3 F OCCITANIE	2012	P	6296/1231087/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 194 524,09	1 055 318,63	32,39	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	19 909,33	20 861,54
3 F OCCITANIE	2012	P	6297/1231088/P.	CAISSE DES DEPOTS	397 915,81	365 019,51	42,39	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	6 843,82	4 916,81
3 F OCCITANIE	2012	P	6298/1231089/P.	CAISSE DES DEPOTS	612 021,07	525 972,29	32,39	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	5 654,99	12 597,79
3 F OCCITANIE	2012	P	6299/1231090/P.	CAISSE DES DEPOTS	203 874,65	182 396,74	42,39	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 948,30	3 155,89
3 F OCCITANIE	2012	P	6300//CONVENTIO	CILEO	28 000,00	19 891,10	16,57	T	F		1,508	F		1,500	A-1	EUR	308,11	1 037,06
3 F OCCITANIE	2012	P	6301//CONVENTIO	CILEO	33 600,00	28 213,44	31,56	T	F		1,508	F		1,500	A-1	EUR	429,67	688,90
3 F OCCITANIE	2009	X	6263/1353678/P.	CAISSE DES DEPOTS	480 000,00	389 229,66	26,23	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	5 069,78	0,00
3 F OCCITANIE	2009	X	6264/1353679/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 400,00	64 701,13	36,22	A	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	841,11	0,00
3 F OCCITANIE	2013	P	8542/5007076/PR	CAISSE DES DEPOTS	385 943,00	333 417,17	32,14	A	V	LIVRET A	1,617	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 608,85	7 978,76
3 F OCCITANIE	2013	P	8543/5007077/PR	CAISSE DES DEPOTS	59 653,00	53 655,50	42,14	A	V	LIVRET A	1,614	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	736,72	916,27

Accusé de réception en préfecture
 887 237 000 12 2022 01 0 11 07 01 07
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	2013	P	8544/5007078/PR	CAISSE DES DEPOTS	176 725,00	149 028,22	32,14	A	V	LIVRET A	0,816	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	842,25	4 108,35
3 F OCCITANIE	2013	P	8545/5007079/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 603,00	24 257,99	42,14	A	V	LIVRET A	0,814	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	136,16	498,86
3 F OCCITANIE	2013	P	6302//CONVENTIO	CILEO	31 500,00	22 462,72	16,32	A	F		1,250	F		1,250	A-1	EUR	295,53	1 179,38
3 F OCCITANIE	2013	P	6303//CONVENTIO	CILEO	12 600,00	10 554,48	31,31	A	F		1,250	F		1,250	A-1	EUR	135,27	266,95
3 F OCCITANIE	2014	P	6304/1353733/P.	CAISSE DES DEPOTS	229 959,90	208 107,77	32,31	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 289,19	0,00
3 F OCCITANIE	2013	P	6305/1249203/P.	CAISSE DES DEPOTS	56 969,10	47 395,85	31,39	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	510,69	1 240,86
3 F OCCITANIE	2014	P	6306/1353735/P.	CAISSE DES DEPOTS	134 948,70	125 499,03	42,30	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 380,49	0,00
3 F OCCITANIE	2014	P	6307/1353734/P.	CAISSE DES DEPOTS	932 883,30	844 235,20	32,31	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	9 286,59	0,00
3 F OCCITANIE	2013	P	6308/1249221/P.	CAISSE DES DEPOTS	306 326,80	254 946,64	31,65	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	2 746,85	6 657,34
3 F OCCITANIE	2013	P	6309/1249222/P.	CAISSE DES DEPOTS	40 819,90	35 645,04	41,64	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	381,31	670,67
3 F OCCITANIE	2013	P	6310/1252285/P.	CAISSE DES DEPOTS	32 312,10	28 553,76	42,89	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	232,83	549,63
3 F OCCITANIE	2013	P	6311/1252282/P.	CAISSE DES DEPOTS	651 332,58	565 849,09	32,90	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	9 258,27	12 792,72
3 F OCCITANIE	2013	P	6312/1252284/P.	CAISSE DES DEPOTS	261 653,03	221 949,55	32,90	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 822,05	5 806,79
3 F OCCITANIE	2013	P	6313/1252283/P.	CAISSE DES DEPOTS	84 873,43	76 731,15	42,89	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 247,19	1 218,21
3 F OCCITANIE	2013	P	6314/5007208/P.	CAISSE DES DEPOTS	309 253,50	264 021,49	32,39	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	2 842,22	6 665,95
3 F OCCITANIE	2013	P	6315/5007207/PR	CAISSE DES DEPOTS	25 874,10	23 513,42	42,39	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	441,59	356,07
3 F OCCITANIE	2013	P	6316/5007206/PR	CAISSE DES DEPOTS	721 926,00	630 559,71	32,39	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	11 920,30	13 780,95
3 F OCCITANIE	2014	P	6324/1353761/CO	CAISSE DES DEPOTS	98 620,00	87 467,59	27,07	A	V	LIVRET A	1,530	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	962,15	0,00
3 F OCCITANIE	2013	P	8547/1252114/P.	CAISSE DES DEPOTS	231 095,00	204 263,22	41,56	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 806,12	3 597,56
3 F OCCITANIE	2013	P	8548/1252120/P.	CAISSE DES DEPOTS	63 153,00	54 352,39	41,56	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	305,25	1 147,61
3 F OCCITANIE	2013	P	8549/1252115/P.	CAISSE DES DEPOTS	177 371,00	145 426,92	31,56	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	822,65	4 146,05

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 20220618 21 07 et 07
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	2015	P	8554/5054479/P.	CAISSE DES DEPOTS	89 650,00	78 243,39	33,07	A	V	LIVRET A	0,565	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	441,22	1 978,39
3 F OCCITANIE	2015	P	8555/5054478/P.	CAISSE DES DEPOTS	274 376,00	242 305,73	33,07	A	V	LIVRET A	2,357	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 332,70	4 560,91
3 F OCCITANIE	2015	P	6330/5070097/P.	CAISSE DES DEPOTS	146 894,30	133 612,23	35,73	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	753,28	3 347,88
3 F OCCITANIE	2015	P	6331/5070098/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 890,40	26 859,42	45,72	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	150,54	511,93
3 F OCCITANIE	2015	P	6332/5070095/P.	CAISSE DES DEPOTS	562 046,80	518 415,01	35,73	A	V	LIVRET A	1,348	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 148,83	11 128,33
3 F OCCITANIE	2014	P	8550/5046321/P.	CAISSE DES DEPOTS	136 718,00	115 291,24	32,23	A	V	LIVRET A	0,811	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	651,58	3 178,30
3 F OCCITANIE	2014	P	8551/5004738/P.	CAISSE DES DEPOTS	556 497,00	480 759,23	32,23	A	V	LIVRET A	1,534	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 645,56	11 504,70
3 F OCCITANIE	2015	P	6325/1353784/P.	CAISSE DES DEPOTS	176 099,50	142 183,30	22,32	A	V	LIVRET A	1,570	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	2 400,11	5 062,48
3 F OCCITANIE	2014	P	6326/5040774/P.	CAISSE DES DEPOTS	78 000,00	57 674,10	17,49	A	V	LIVRET A	0,746	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	454,93	2 982,32
3 F OCCITANIE	2014	P	6327/5040850/P.	CAISSE DES DEPOTS	249 225,00	140 434,67	7,41	A	V	LIVRET A	1,595	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	2 508,29	16 333,36
3 F OCCITANIE	2015	P	8552/5039201/P.	CAISSE DES DEPOTS	65 900,00	58 179,47	33,39	A	V	LIVRET A	1,292	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	803,54	1 341,60
3 F OCCITANIE	2015	P	8553/5039202/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 800,00	17 167,10	43,39	A	V	LIVRET A	1,302	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	235,60	284,40
3 F OCCITANIE	2015	P	8556/5054503/P.	CAISSE DES DEPOTS	144 588,00	126 191,35	33,31	A	V	LIVRET A	0,558	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	711,60	3 190,76
3 F OCCITANIE	2015	P	8557/5054502/P.	CAISSE DES DEPOTS	388 804,00	343 429,70	33,31	A	V	LIVRET A	2,260	V	LIVRET A	1,365	A-1	EUR	4 775,72	6 440,26
3 F OCCITANIE	2015	P	6329/1353810/P.	CAISSE DES DEPOTS	479 138,50	386 027,39	22,32	A	V	LIVRET A	1,370	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	6 516,29	13 744,61
3 F OCCITANIE	2014	P	6328/5072725/P.	CAISSE DES DEPOTS	304 339,70	170 103,81	7,83	A	V	LIVRET A	1,339	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 566,52	20 008,39
3 F OCCITANIE	2017	P	6352/5135777/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 013 200,50	954 606,57	36,14	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	13 154,41	19 793,80
3 F OCCITANIE	2015	P	6333/5070096/P.	CAISSE DES DEPOTS	110 702,90	104 316,58	45,72	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 430,26	1 628,84
3 F OCCITANIE	2015	P	6334/5096790/P.	CAISSE DES DEPOTS	176 000,00	135 899,44	18,49	A	V	LIVRET A	0,505	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	713,51	6 802,08
3 F OCCITANIE	2016	P	6335/1353811/P.	CAISSE DES DEPOTS	159 463,00	133 735,97	22,32	A	V	LIVRET A	1,340	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	2 257,51	4 761,71

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 20220618 21 07 et 07
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	2016	P	6336/1353812/P.	CAISSE DES DEPOTS	84 682,50	71 020,22	22,32	A	V	LIVRET A	1,340	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	1 198,85	2 528,70
3 F OCCITANIE	2015	P	6337/5098891/P.	CAISSE DES DEPOTS	160 000,00	123 544,95	18,49	A	V	LIVRET A	0,505	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	648,65	6 183,71
3 F OCCITANIE	2015	P	8558/5067609/P.	CAISSE DES DEPOTS	35 871,50	30 979,43	33,89	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	174,94	826,57
3 F OCCITANIE	2015	P	8559/5067607/P.	CAISSE DES DEPOTS	47 357,50	41 767,66	33,81	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	576,87	963,15
3 F OCCITANIE	2015	P	8560/5067608/PL	CAISSE DES DEPOTS	20 397,50	18 608,36	43,81	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	255,38	308,28
3 F OCCITANIE	2016	P	8561/5135715/P.	CAISSE DES DEPOTS	41 881,60	37 618,39	34,39	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	211,70	872,75
3 F OCCITANIE	2018	X	8562/5135713/P.	CAISSE DES DEPOTS	135 844,80	126 837,64	36,22	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 753,06	3 018,82
3 F OCCITANIE	2018	X	8563/5135714/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 880,80	15 055,90	46,22	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	206,98	276,24
3 F OCCITANIE	2017	P	6353/5135776/P.	CAISSE DES DEPOTS	251 433,50	240 628,09	46,13	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 297,76	3 650,21
3 F OCCITANIE	2017	P	6344/1353813/P.	CAISSE DES DEPOTS	50 809,50	44 218,24	22,32	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	746,42	1 574,40
3 F OCCITANIE	2016	P	6345/5098893/P.	CAISSE DES DEPOTS	96 000,00	77 745,47	19,49	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	407,17	3 687,42
3 F OCCITANIE	2016	P	6346/5127101/P.	CAISSE DES DEPOTS	361 889,50	329 167,75	35,56	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 855,79	8 247,87
3 F OCCITANIE	2016	P	6347/5127102/P.	CAISSE DES DEPOTS	113 663,50	105 673,04	45,55	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	592,28	2 014,08
3 F OCCITANIE	2016	P	6348/5127099/P.	CAISSE DES DEPOTS	744 191,00	686 419,32	35,56	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 465,58	14 734,72
3 F OCCITANIE	2015	P	6338/5098902/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 000,00	34 706,07	18,90	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	182,22	1 737,12
3 F OCCITANIE	2016	P	6339/1353815/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 601,00	38 202,46	22,32	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	644,87	1 360,21
3 F OCCITANIE	2015	P	6340/5098899/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 000,00	21 594,90	18,90	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	113,38	1 080,87
3 F OCCITANIE	2016	P	6341/1353814/P.	CAISSE DES DEPOTS	30 401,50	25 469,01	22,32	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	429,93	906,83
3 F OCCITANIE	2016	P	6342/1353816/P.	CAISSE DES DEPOTS	121 603,50	101 873,94	22,32	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	1 719,67	3 627,25
3 F OCCITANIE	2015	P	6343/5098947/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 000,00	95 634,51	18,90	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	502,11	4 786,73

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	2016	P	6349/5127100/P.	CAISSE DES DEPOTS	293 930,50	276 974,02	45,55	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 797,54	4 324,77
3 F OCCITANIE	2017	P	6350/5135775/P.	CAISSE DES DEPOTS	493 318,00	459 955,85	36,14	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 591,26	11 181,77
3 F OCCITANIE	2016	P	6351/5135778/P.	CAISSE DES DEPOTS	97 245,50	92 132,38	46,13	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	516,16	1 713,73
3 F OCCITANIE	2014	P	6319/5007066/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 797,20	133 863,73	32,31	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 441,06	3 379,76
3 F OCCITANIE	2014	P	6320/5007067/P.	CAISSE DES DEPOTS	41 676,60	37 067,02	42,30	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	396,34	679,32
3 F OCCITANIE	2014	P	6321/5007064/P.	CAISSE DES DEPOTS	682 749,90	583 067,47	31,31	A	V	LIVRET A	1,851	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	11 032,32	13 274,23
3 F OCCITANIE	2014	P	6322/5007065/P.	CAISSE DES DEPOTS	172 869,90	157 097,91	42,30	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 950,32	2 378,92
3 F OCCITANIE	2017	P	6354/5164868/P.	CAISSE DES DEPOTS	250 818,98	232 647,30	36,56	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 310,67	5 655,78
3 F OCCITANIE	2017	P	6355/5164867/P.	CAISSE DES DEPOTS	73 807,45	69 565,10	46,55	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	389,73	1 293,96
3 F OCCITANIE	2017	P	6356/5164865/P.	CAISSE DES DEPOTS	725 807,15	677 912,60	36,56	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 341,58	14 056,54
3 F OCCITANIE	2017	P	6359/5197690/P.	CAISSE DES DEPOTS	47 250,00	41 886,12	21,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	218,42	1 796,89
3 F OCCITANIE	2017	P	6360/5198533/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 076,00	14 251,03	20,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	74,31	611,36
3 F OCCITANIE	2017	P	6361/5198534/P.	CAISSE DES DEPOTS	338 690,00	303 782,41	20,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 260,26	11 792,24
3 F OCCITANIE	2017	P	6362/5198287/P.	CAISSE DES DEPOTS	110 089,00	98 742,52	20,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 384,77	3 832,99
3 F OCCITANIE	2017	P	6363/5198286/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 842,00	11 384,14	20,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	59,36	488,38
3 F OCCITANIE	2017	P	6364/5197704/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 000,00	39 891,54	21,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	208,02	1 711,32
3 F OCCITANIE	2017	P	6365/5197705/P.	CAISSE DES DEPOTS	84 699,50	75 969,82	21,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 065,41	2 949,00
3 F OCCITANIE	2017	P	6366/5197693/P.	CAISSE DES DEPOTS	77 000,00	68 258,86	21,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	355,94	2 928,26
3 F OCCITANIE	2017	P	6367/5197694/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 589,00	32 817,91	21,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	460,24	1 273,93
3 F OCCITANIE	2017	P	6357/5164986/P.	CAISSE DES DEPOTS	250 826,14	237 023,47	46,55	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 248,36	3 595,52

Accusé de réception en préfecture
 887 226 008 12 20220615 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	2007	P	6371/1353664/P.	CAISSE DES DEPOTS	810 000,00	599 708,67	25,31	A	F		0,000	F		1,400	A-1	EUR	8 753,78	25 561,75
3 F OCCITANIE	2007	P	6372/1353665/P.	CAISSE DES DEPOTS	209 340,00	170 308,92	35,31	A	F		0,000	F		1,400	A-1	EUR	2 462,32	5 570,61
3 F OCCITANIE	2017	P	8567/5180852/P.	CAISSE DES DEPOTS	53 259,31	50 042,92	45,06	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	279,75	820,91
3 F OCCITANIE	2017	P	8568/5180854/P.	CAISSE DES DEPOTS	391 210,14	374 097,27	37,22	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 125,55	8 579,60
3 F OCCITANIE	2017	P	8569/5180853/P.	CAISSE DES DEPOTS	165 609,79	159 932,18	47,22	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 180,32	2 845,30
3 F OCCITANIE	2018	P	8570/5208248/P.	CAISSE DES DEPOTS	61 500,00	49 565,30	11,24	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	3 998,09
3 F OCCITANIE	2021	P	6393/5431116/PA	CAISSE DES DEPOTS	33 000,00	33 000,00	24,82	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2021	P	6394/5431117/PA	CAISSE DES DEPOTS	118 560,50	118 560,50	24,82	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2021	P	6395/5442979/PA	CAISSE DES DEPOTS	194 005,50	194 005,50	24,82	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	P	6373/5356150/PL	CAISSE DES DEPOTS	87 905,50	87 905,50	38,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	P	6374/5356149/PL	CAISSE DES DEPOTS	34 184,00	34 184,00	48,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	P	6375/5356152/PL	CAISSE DES DEPOTS	132 084,00	132 084,00	38,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	P	6376/5356151/PL	CAISSE DES DEPOTS	45 009,50	45 009,50	48,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	C	6377/5356148/PH	CAISSE DES DEPOTS	17 500,00	17 500,00	38,25	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	208,54	0,00
3 F OCCITANIE	2010	P	6379/1152763/PA	CAISSE DES DEPOTS	1 428 445,00	890 216,23	12,99	A	F		0,000	F		1,350	A-1	EUR	12 793,07	57 418,92
3 F OCCITANIE	2010	P	6381/1152773/PA	CAISSE DES DEPOTS	681 332,00	424 610,53	12,99	A	F		0,000	F		1,350	A-1	EUR	6 101,97	27 387,37
3 F OCCITANIE	2020	X	6382/5391810/PL	CAISSE DES DEPOTS	107 182,40	104 919,43	38,89	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	53,67	2 262,97
3 F OCCITANIE	2020	X	6383/5391811/PL	CAISSE DES DEPOTS	69 510,40	68 391,52	48,88	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	34,81	1 118,88
3 F OCCITANIE	2020	X	6384/5391812/PL	CAISSE DES DEPOTS	291 276,00	286 231,43	38,89	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	533,03	5 044,57
3 F OCCITANIE	2020	X	6385/5391813/PL	CAISSE DES DEPOTS	133 660,80	132 015,63	48,88	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	244,60	1 645,17

Accusé de réception en préfecture
 887 229 008 12 20220701 5 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
3 F OCCITANIE	2020	P	6386/5391815/BO	CAISSE DES DEPOTS	132 000,00	127 952,98	28,90	A	F	0,000	F	0,570	A-1	EUR	125,45	4 047,02		
3 F OCCITANIE	2021	P	6388/5404497/PL	CAISSE DES DEPOTS	375 541,60	375 541,60	40,27	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2021	P	6389/5404496/PL	CAISSE DES DEPOTS	142 173,60	142 173,60	50,26	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2021	P	6390/5404495/PL	CAISSE DES DEPOTS	1 130 070,40	1 130 070,40	40,27	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2021	P	6391/5404494/PL	CAISSE DES DEPOTS	342 008,80	342 008,80	50,26	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2021	P	6392/5404498/BO	CAISSE DES DEPOTS	384 000,00	384 000,00	29,94	A	F	0,000	F	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00		
3 F OCCITANIE	2021	P	6396/5442978/PA	CAISSE DES DEPOTS	54 000,00	54 000,00	24,82	A	F	0,000	F	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00		
3 F OCCITANIE	2018	P	8572/5237522/PA	CAISSE DES DEPOTS	85 127,00	73 160,40	16,82	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 041,90	4 017,12
3 F OCCITANIE	2018	P	8573/5237523/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 000,00	22 566,32	11,83	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	1 820,27
3 F OCCITANIE	2018	P	8574/5245933/P.	CAISSE DES DEPOTS	50 115,50	44 571,97	21,82	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	626,84	1 860,22
3 F OCCITANIE	2018	P	8575/5245932/P.	CAISSE DES DEPOTS	33 000,00	28 387,38	16,82	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	89,82	1 550,29
3 F OCCITANIE	2020	C	6387/5391814/PH	CAISSE DES DEPOTS	44 000,00	44 000,00	38,89	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2018	P	6370/5257426/P.	CAISSE DES DEPOTS	91 930,00	86 121,54	21,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 202,25	2 933,93
3 F OCCITANIE	2017	P	6358/5192939/P.	CAISSE DES DEPOTS	196 602,00	147 978,51	10,74	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 165,13	12 401,47
3 F OCCITANIE	2010	P	6378/1152760/PA	CAISSE DES DEPOTS	553 011,00	344 640,05	12,99	A	F	0,000	F	1,350	A-1	EUR	4 952,74	22 229,27		
3 F OCCITANIE	2017	P	8566/5180851/P.	CAISSE DES DEPOTS	184 437,62	169 541,02	35,06	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	953,38	3 799,57
3 F OCCITANIE	2018	P	8571/5223257/P.	CAISSE DES DEPOTS	342 464,00	304 582,28	21,48	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 283,47	12 711,78
ALAJ	2007	P	8020//CONVENTIO	ASSOCIL	29 357,00	12 625,24	9,99	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	138,20	1 194,81		
COLOMIERS HABITAT	2012	P	8900/1230864/P.	CAISSE DES DEPOTS	80 750,00	69 401,10	40,81	A	V	LIVRET A	1,093	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	742,87	1 348,99
COLOMIERS HABITAT	2012	P	8901/1230862/P.	CAISSE DES DEPOTS	432 250,00	351 481,83	30,81	A	V	LIVRET A	1,103	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	3 790,85	9 551,39

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 12 2022 001 5 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
COLOMIERS HABITAT	2012	P	8902/1230857/P.	CAISSE DES DEPOTS	318 250,00	281 079,18	40,81	A	V	LIVRET A	1,896	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	5 284,27	4 557,18
COLOMIERS HABITAT	2012	P	8903/1230852/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 522 850,00	1 274 726,61	30,81	A	V	LIVRET A	1,906	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	24 142,24	30 259,18
COLOMIERS HABITAT	2014	P	8904/2013048/P.	C.E. DE MIDI-PYRE	2 090 000,00	1 800 697,56	23,15	T	V	EURIBOR03M	3,819	V	EURIBOR03M	3,770	A-1	EUR	69 013,55	47 617,34
COOPERATIVE D'HABITATIONS	2016	P	8703/0416032777	ARKEA BANQ.ENT. E	1 320 000,00	73 723,46	0,00	T	V	EURIBOR03M	0,261	V	EURIBOR03M	0,250	A-1	EUR	644,50	294 433,58
COOPERATIVE D'HABITATIONS	2017	F	8705/0416032777	ARKEA BANQ.ENT. E	761 000,00	761 000,00	0,58	T	V	EURIBOR03M	0,545	V	EURIBOR03M	0,520	A-1	EUR	3 957,20	0,00
COOPERATIVE D'HABITATIONS	2017	F	8704/00001839/P	BANQUE POSTALE	993 750,00	993 750,00	1,25	T	V	EURIBOR03M	0,612	V	EURIBOR03M	0,600	A-1	EUR	6 045,32	0,00
COOPERATIVE D'HABITATIONS	2019	F	8706/14587012/P	ARKEA	937 500,00	937 500,00	2,33	T	V	EURIBOR03M	0,000	V	EURIBOR03M	0,390	A-1	EUR	3 707,03	0,00
COOPERATIVE D'HABITATIONS	2021	P	8707/5431486/PH	CAISSE DES DEPOTS	24 500,00	24 500,00	6,49	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
COOPERATIVE D'HABITATIONS	2021	F	8708/2021081/PS	C.E. DE MIDI-PYRE	618 750,00	618 750,00	5,25	T	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6568/915221/P.L	CAISSE DES DEPOTS	19 208,58	3 552,53	3,16	A	V	LIVRET A	2,504	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	44,88	935,39
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6570/915217/P.L	CAISSE DES DEPOTS	22 867,35	4 229,24	3,16	A	V	LIVRET A	2,504	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	53,43	1 113,56
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6573//CONVENTIO	ASSOCIL	77 749,00	25 806,16	8,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	285,34	2 727,29
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6574/929858/P.L	CAISSE DES DEPOTS	11 281,23	1 930,26	3,75	A	V	LIVRET A	2,512	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	24,62	532,02
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6577/929849/P.L	CAISSE DES DEPOTS	14 330,21	2 452,01	3,75	A	V	LIVRET A	2,512	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	31,28	675,80
HABITAT SOCIAL PACT 81	1997	P	6511//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	637,51	0,25	A	F		3,000	F		3,000	A-1	EUR	37,69	618,92
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	P	6531//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 492,96	6,91	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	39,72	479,45
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	X	6532/868490/P.L	CAISSE DES DEPOTS	34 758,38	4 778,90	2,00	A	V	LIVRET A	2,644	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	64,27	1 648,13
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6535//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 972,41	7,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	44,47	474,70
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6537//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 972,41	7,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	44,47	474,70
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6538//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 972,41	7,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	44,47	474,70

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6539//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	7 945,02	7,00	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	88,94	949,39		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	X	6550/885101/P.L	CAISSE DES DEPOTS	21 190,41	2 790,00	2,75	A	V	LIVRET A	2,643	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	38,53	1 063,20
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6554//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 390,04	7,75	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	37,95	405,08		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6555//CONVENTIO	ASSOCIL	23 172,25	6 870,32	7,75	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	76,91	820,97		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6556//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 390,04	7,75	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	37,95	405,08		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6557//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 390,04	7,75	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	37,95	405,08		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6558//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	6 779,81	7,75	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	75,90	810,17		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6559//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 795,12	8,08	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	41,96	401,07		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6675//CONVENTIO	ASSOCIL	31 430,00	12 224,91	8,99	A	F	1,014	F	1,000	A-1	EUR	135,17	1 291,96		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6680//CONVENTIO	ASSOCIL	17 430,00	6 779,58	8,99	A	F	1,008	F	1,000	A-1	EUR	74,96	716,47		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1991	X	6483/252566/P.L	CAISSE DES DEPOTS	12 348,37	1 413,50	1,25	A	V	LIVRET A	4,637	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	74,08	672,96
HABITAT SOCIAL PACT 81	1991	P	6485//ASSOCIL/FI	DIVERS	18 293,88	0,00	0,00	A	F	2,498	F	2,500	A-1	EUR	21,39	852,65		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	P	6523//CONVENTIO	ASSOCIL	71 651,04	21 889,80	6,08	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	248,94	3 004,50		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	P	6524//CONVENTIO	ASSOCIL	24 391,84	7 451,92	6,08	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	84,75	1 022,80		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	P	6527//CONVENTIO	ASSOCIL	52 137,56	15 928,34	6,41	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	181,15	2 186,25		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6540//CONVENTIO	ASSOCIL	68 602,06	23 834,89	7,00	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	266,83	2 848,17		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6541//CONVENTIO	ASSOCIL	57 168,38	19 862,46	7,00	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	222,36	2 373,47		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6542//CONVENTIO	ASSOCIL	45 734,71	13 559,87	7,00	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	151,80	1 620,33		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	X	6543/871468/PLA	CAISSE DES DEPOTS	66 620,22	8 857,20	2,09	A	V	LIVRET A	2,680	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	120,43	3 185,51
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	X	6544/871974/P.L	CAISSE DES DEPOTS	35 063,27	4 661,65	2,16	A	V	LIVRET A	2,682	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	63,38	1 676,59

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220701 8 21 07 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6560//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 795,12	8,08	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	41,96	401,07		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6561//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 795,12	8,08	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	41,96	401,07		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6562//CONVENTIO	ASSOCIL	68 602,06	22 770,20	8,00	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	251,77	2 406,43		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6563/912985/PLA	CAISSE DES DEPOTS	91 774,31	16 973,48	3,16	A	V	LIVRET A	2,514	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	214,43	4 469,07
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6565/915214/P.L	CAISSE DES DEPOTS	14 025,31	2 593,97	3,16	A	V	LIVRET A	2,504	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	32,77	682,98
HABITAT SOCIAL PACT 81	1996	P	6503//CONVENTIO	ASSOCIL	8 537,14	2 152,78	4,83	A	F	2,500	F	2,500	A-1	EUR	63,81	399,55		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1997	P	6507//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	777,16	0,25	A	F	3,500	F	3,500	A-1	EUR	53,49	751,00		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6674//CONVENTIO	ASSOCIL	18 420,00	7 164,62	8,99	A	F	1,008	F	1,000	A-1	EUR	79,22	757,17		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	X	6676/1054733/P.	CAISSE DES DEPOTS	14 000,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	1,812	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	106,08	949,76
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	X	6677/1054731/P.	CAISSE DES DEPOTS	32 900,00	14 527,15	9,24	A	V	LIVRET A	1,531	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	159,28	1 400,85
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6678//CONVENTIO	ASSOCIL	30 500,00	11 863,05	8,99	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	131,17	1 253,74		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6679/1056699/P.	CAISSE DES DEPOTS	34 400,00	8 447,72	4,00	A	V	LIVRET A	2,825	V	LIVRET A	2,750	A-1	EUR	286,56	1 972,55
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	X	6681/1059274/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 100,00	11 474,16	9,49	A	V	LIVRET A	1,561	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	125,81	1 106,44
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6682/1059041/P.	CAISSE DES DEPOTS	34 860,00	15 325,23	9,49	A	V	LIVRET A	1,502	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	168,03	1 477,81
HABITAT SOCIAL PACT 81	1997	P	6508//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	777,16	0,25	A	F	3,500	F	3,500	A-1	EUR	53,49	751,00		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1997	P	6509//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	1 554,55	0,16	A	F	3,500	F	3,500	A-1	EUR	106,98	1 501,99		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	P	6528//CONVENTIO	ASSOCIL	32 319,19	9 873,69	6,41	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	112,29	1 355,22		
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	X	6529/867721/P.L	CAISSE DES DEPOTS	21 800,21	2 997,24	2,00	A	V	LIVRET A	2,658	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	40,31	1 033,70
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	X	6547/885242/P.L	CAISSE DES DEPOTS	13 979,57	1 840,55	2,75	A	V	LIVRET A	2,643	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	25,42	701,41
HABITAT SOCIAL PACT 81	1992	X	6486/278775/P.L	CAISSE DES DEPOTS	28 965,31	4 835,79	2,00	A	V	LIVRET A	4,582	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	225,28	1 509,90

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	1993	X	6487/414500/P.L	CAISSE DES DEPOTS	5 488,16	625,58	1,00	A	V	LIVRET A	4,433	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	32,78	297,84
HABITAT SOCIAL PACT 81	1993	P	6488/ASSOCIL/FI	DIVERS	15 092,45	1 578,87	1,42	A	F		2,498	F		2,500	A-1	EUR	58,49	760,67
HABITAT SOCIAL PACT 81	1994	P	6490/ASSOCIL/FI	ASSOCIL	12 043,47	1 866,89	2,00	A	F		2,498	F		2,500	A-1	EUR	61,48	592,19
HABITAT SOCIAL PACT 81	1995	X	6493/440463/P.L	CAISSE DES DEPOTS	33 386,33	5 200,64	3,09	A	V	LIVRET A	4,285	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	229,51	1 264,49
HABITAT SOCIAL PACT 81	1995	P	6495/ASSOCIL/CO	ASSOCIL	111 287,78	22 723,19	3,00	A	F		1,753	F		2,500	A-1	EUR	701,55	5 338,70
HABITAT SOCIAL PACT 81	1996	X	6496/455290/P.L	CAISSE DES DEPOTS	26 206,08	5 081,74	4,16	A	V	LIVRET A	3,515	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	184,96	982,31
HABITAT SOCIAL PACT 81	1996	X	6497/456752/P.L	CAISSE DES DEPOTS	21 495,31	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,594	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	30,99	1 016,21
HABITAT SOCIAL PACT 81	1996	X	6498/459113/P.L	CAISSE DES DEPOTS	24 391,84	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,581	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	37,75	1 237,61
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	P	6667//CONVENTIO	ASSOCIL	19 610,40	6 813,44	7,58	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	76,28	814,16
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	X	6668/1043893/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 180,00	4 455,16	2,50	A	V	LIVRET A	2,136	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	59,80	1 524,73
HABITAT SOCIAL PACT 81	2010	P	6696//CONVENTIO	ASSOCIL	76 852,00	45 377,84	13,24	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	483,84	3 005,75
HABITAT SOCIAL PACT 81	2010	P	6697//CONVENTIO	ASSOCIL	91 823,00	54 217,50	13,24	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	578,09	3 591,29
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6712//CONVENTIO	CILEO	10 933,00	6 314,66	9,41	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	69,12	597,60
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6713//CONVENTIO	CILEO	132 000,00	106 250,52	29,56	A	F		0,501	F		0,500	A-1	EUR	547,63	3 275,15
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6714/1250240/PR	CAISSE DES DEPOTS	153 056,50	117 061,65	21,57	A	V	LIVRET A	1,075	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 278,59	4 708,38
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6715//CONVENTIO	CILEO	114 439,00	80 866,21	16,82	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	852,10	4 344,20
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6716//CONVENTIO	CILEO	177 503,00	125 429,21	16,91	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	1 321,67	6 738,16
HABITAT SOCIAL PACT 81	2014	P	6717/1258672/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 921,00	28 874,79	10,00	A	V	LIVRET A	0,828	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	251,01	2 501,65
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6659/1031674/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 420,00	9 995,28	7,33	A	V	LIVRET A	1,833	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	112,50	1 254,72
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6660/1028121/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 280,00	8 187,49	7,33	A	V	LIVRET A	1,838	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	92,15	1 027,79

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6662/1028118/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 520,00	8 271,94	7,33	A	V	LIVRET A	1,838	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	93,10	1 038,39
HABITAT SOCIAL PACT 81	2008	P	6691//CONVENTIO	ASSOCIL	80 000,00	40 884,51	11,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	440,76	3 191,78
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6640/1024900/P.	CAISSE DES DEPOTS	64 100,00	19 528,51	6,83	A	V	LIVRET A	2,014	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	224,44	2 915,18
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6641/1025451/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 000,00	2 565,63	1,83	A	V	LIVRET A	2,168	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	41,41	1 575,51
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6642//CONVENTIO	ASSOCIL	45 200,00	13 808,95	6,91	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	157,04	1 895,34
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6643//CONVENTIO	ASSOCIL	21 000,00	6 415,66	6,91	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	72,96	880,58
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6644/1024268/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 350,00	6 504,44	6,91	A	V	LIVRET A	2,017	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	74,75	970,97
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	X	6646/1026678/P.	CAISSE DES DEPOTS	20 370,00	7 164,14	7,08	A	V	LIVRET A	1,825	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	80,63	899,32
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6647//CONVENTIO	ASSOCIL	16 100,00	5 593,83	7,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	62,62	668,42
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6594/940786/P.L	CAISSE DES DEPOTS	8 842,04	1 895,17	4,50	A	V	LIVRET A	2,380	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	23,03	408,26
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6596/941755/P.L	CAISSE DES DEPOTS	16 007,15	3 431,06	4,58	A	V	LIVRET A	2,366	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	41,70	739,07
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6672//CONVENTIO	ASSOCIL	15 660,00	6 091,11	8,41	A	F		1,058	F		1,000	A-1	EUR	67,35	643,72
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6673//CONVENTIO	ASSOCIL	28 600,00	11 124,17	8,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	123,00	1 175,63
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	X	6664/1039691/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 000,00	3 065,27	3,09	A	V	LIVRET A	1,843	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	39,01	835,46
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	P	6669/1046923/P.	CAISSE DES DEPOTS	39 800,00	6 167,16	2,92	A	F		2,167	F		1,000	A-1	EUR	84,31	2 264,05
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6605//CONVENTIO	ASSOCIL	38 112,25	10 029,47	5,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	116,44	1 614,11
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6606//CONVENTIO	ASSOCIL	15 224,90	3 826,79	5,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	44,81	654,41
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6607//CONVENTIO	ASSOCIL	13 720,41	3 610,75	5,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	41,92	581,07
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6608//CONVENTIO	ASSOCIL	14 940,00	3 931,64	5,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	45,64	632,73
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6609/1002886/PL	CAISSE DES DEPOTS	29 559,86	7 801,05	5,08	A	V	LIVRET A	2,208	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	91,32	1 330,78

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6610//CONVENTIO	ASSOCIL	16 007,15	4 212,37	5,08	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	48,90	677,93		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6683/1063939/P.	CAISSE DES DEPOTS	31 795,80	13 946,73	9,83	A	V	LIVRET A	1,633	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	152,99	1 352,87
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	P	6684//CONVENTIO	ASSOCIL	17 340,00	7 457,32	9,99	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	81,63	705,72		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	X	6685/1082067/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 360,00	12 127,18	9,49	A	V	LIVRET A	1,429	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	132,62	1 135,30
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6698//CONVENTIO	CILEO	68 960,00	43 414,93	14,15	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	460,85	2 670,40		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6620/1012615/P.	CAISSE DES DEPOTS	30 000,00	7 684,35	5,83	A	V	LIVRET A	2,200	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	90,41	1 356,27
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6593//CONVENTIO	ASSOCIL	27 440,83	4 861,91	3,00	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	60,47	1 185,52		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	P	6670//CONVENTIO	ASSOCIL	318 600,00	123 921,13	8,74	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	1 370,18	13 096,41		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	X	6671/1049813/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 380,00	5 500,87	3,83	A	V	LIVRET A	1,909	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	69,33	1 431,84
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6578/930134/P.L	CAISSE DES DEPOTS	12 805,72	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,174	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	23,24	787,69
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6580//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	4 051,59	3,00	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	50,40	987,93		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6581//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	2 025,67	3,92	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	25,20	493,97		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	P	6582//CONVENTIO	ASSOCIL	15 244,90	3 359,68	4,00	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	40,12	652,10		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6699/1196884/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 162,00	81 017,81	14,57	A	V	LIVRET A	1,800	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 542,36	4 668,93
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6700//CONVENTIO	CILEO	35 535,00	20 981,85	13,74	A	F	1,001	F	1,000	A-1	EUR	223,72	1 389,81		
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6621/1012613/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 867,00	5 857,24	5,83	A	V	LIVRET A	2,200	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	68,91	1 033,80
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	X	6690/1095486/P.	CAISSE DES DEPOTS	72 573,00	44 103,86	10,83	A	V	LIVRET A	3,659	V	LIVRET A	3,800	A-1	EUR	1 784,77	2 863,83
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6611/1007984/PL	CAISSE DES DEPOTS	17 379,19	-234,78	0,50	A	V	LIVRET A	2,863	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	8,60	1 095,27
HABITAT SOCIAL PACT 81	2010	P	6694/1156149/P.	CAISSE DES DEPOTS	80 556,00	55 916,91	16,24	A	V	LIVRET A	1,725	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 050,36	2 436,55
HABITAT SOCIAL PACT 81	2010	P	6695/1155891/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 470,00	46 686,70	13,08	A	V	LIVRET A	1,513	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	765,57	2 704,65

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 01 5 21 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6701/1203528/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 015,50	20 519,33	29,90	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	430,73	491,77
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6702//CONVENTIO	CILEO	42 177,60	26 553,66	14,83	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	281,87	1 633,28
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6648//CONVENTIO	ASSOCIL	22 600,00	7 852,13	7,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	87,90	938,29
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6703/1206005/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 684,50	4 657,65	14,99	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	100,48	243,92
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6704//CONVENTIO	CILEO	7 016,00	4 417,03	14,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	46,89	271,69
HABITAT SOCIAL PACT 81	2009	P	6693//CONVENTIO	CAISSE DES DEPOTS	32 529,00	17 922,03	12,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	192,07	1 284,96
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6635/1018138/P.	CAISSE DES DEPOTS	17 000,00	5 175,17	6,25	A	V	LIVRET A	2,032	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	59,25	749,40
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6636/1018075/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 300,00	3 639,67	1,33	A	V	LIVRET A	2,219	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	56,96	2 056,66
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6637/1019967/P.	CAISSE DES DEPOTS	54 700,00	5 102,57	1,50	A	V	LIVRET A	2,282	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	82,36	3 133,32
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6705//CONVENTIO	CILEO	49 949,00	41 150,46	30,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	632,81	1 036,84
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6706/1223324/P.	CAISSE DES DEPOTS	56 876,00	41 273,45	18,49	A	V	LIVRET A	1,587	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	668,51	1 856,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	P	6665/1043130/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 100,00	10 161,66	3,33	A	V	LIVRET A	1,851	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	128,37	2 675,74
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	P	6666//CONVENTIO	ASSOCIL	31 300,00	12 174,32	8,33	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	134,61	1 286,62
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6613/1009875/P.	CAISSE DES DEPOTS	9 000,00	2 305,36	5,58	A	V	LIVRET A	2,188	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	27,12	406,88
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6615/1010626/P.	CAISSE DES DEPOTS	34 900,00	1 302,92	0,58	A	V	LIVRET A	2,412	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	33,31	2 027,76
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6616/1010923/P.	CAISSE DES DEPOTS	20 000,00	746,63	0,67	A	V	LIVRET A	2,402	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	19,09	1 162,04
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6618/1011347/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 000,00	783,96	0,75	A	V	LIVRET A	2,402	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	20,04	1 220,15
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6619//CONVENTIO	ASSOCIL	27 441,00	7 221,29	5,75	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	83,83	1 162,17
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	X	6686/1082061/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 729,80	12 734,30	9,49	A	V	LIVRET A	1,429	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	139,27	1 192,13
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	P	6687//CONVENTIO	ASSOCIL	41 990,00	18 058,40	9,99	A	F		1,008	F		1,000	A-1	EUR	197,68	1 708,95

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 12 2022 001 5 11 07 21 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	P	6688//CONVENTIO	ASSOCIL	18 747,60	8 062,72	9,99	A	F		1,008	F		1,000	A-1	EUR	88,26	763,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	P	6689//CONVENTIO	ASSOCIL	15 700,00	6 752,05	9,99	A	F		1,008	F		1,000	A-1	EUR	73,91	638,97
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6650//CONVENTIO	ASSOCIL	13 657,80	4 745,28	7,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	53,12	567,03
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6651//CONVENTIO	ASSOCIL	18 158,40	6 309,02	7,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	70,63	753,88
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6707//CONVENTIO	CILEO	94 697,00	78 016,03	30,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 199,73	1 965,72
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6708/1222845/P.	CAISSE DES DEPOTS	83 092,00	56 902,84	15,41	A	V	LIVRET A	1,591	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	930,24	3 112,75
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6709/1222847/P.	CAISSE DES DEPOTS	10 483,00	7 178,93	15,41	A	V	LIVRET A	1,591	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	117,36	392,71
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6652//CONVENTIO	ASSOCIL	18 018,00	6 260,18	7,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	70,08	748,06
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	X	6653/1028690/P.	CAISSE DES DEPOTS	46 358,00	16 304,07	7,16	A	V	LIVRET A	1,821	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	183,51	2 046,66
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6654//CONVENTIO	ASSOCIL	33 342,00	11 584,31	7,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	129,69	1 384,26
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	X	6655/1028686/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 020,00	8 799,49	7,16	A	V	LIVRET A	1,833	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	99,04	1 104,61
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6656//CONVENTIO	ASSOCIL	21 676,90	7 531,40	7,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	84,32	899,96
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6657//CONVENTIO	ASSOCIL	17 100,00	5 941,22	7,24	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	66,51	709,94
HABITAT SOCIAL PACT 81	2009	P	6692/1129303/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 355,60	15 916,04	16,57	A	V	LIVRET A	3,302	V	LIVRET A	3,300	A-1	EUR	548,01	690,25
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	P	6583//LES	ASSOCIL	27 440,82	6 047,35	4,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	72,21	1 173,79
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6584//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	2 025,67	3,92	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	25,20	493,97
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6710//CONVENTIO	CILEO	22 727,00	15 627,44	16,41	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	161,70	866,86
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6597/940791/P.L	CAISSE DES DEPOTS	17 653,60	3 783,89	4,58	A	V	LIVRET A	2,354	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	45,99	815,09
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6599/940854/P.L	CAISSE DES DEPOTS	17 562,13	3 764,31	4,58	A	V	LIVRET A	2,354	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	45,75	810,87
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6585//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	2 025,67	3,92	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	25,20	493,97

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 21 2022 01 5 21 57 31 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6588/934581/P.L	CAISSE DES DEPOTS	23 690,58	5 256,08	4,08	A	V	LIVRET A	2,348	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	63,46	1 089,38
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	P	6590//CONVENTIO	ASSOCIL	19 208,57	4 233,15	4,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	50,55	821,65
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	P	6591//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	5 039,52	4,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	60,18	978,15
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6624/1013429/P.	CAISSE DES DEPOTS	61 810,00	19 093,77	6,91	A	V	LIVRET A	1,814	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	217,95	2 700,99
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6626//CONVENTIO	ASSOCIL	9 000,00	2 749,57	6,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	31,27	377,39
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6711/1241361/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 485,00	14 201,07	9,08	A	V	LIVRET A	1,106	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	163,18	1 340,23
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6600/943549/P.L	CAISSE DES DEPOTS	16 921,84	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,584	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	342,45	668,88
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6601/943547/P.L	CAISSE DES DEPOTS	64 333,49	13 789,36	4,75	A	F		2,366	F		1,000	A-1	EUR	167,60	2 970,37
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6602/943554/P.L	CAISSE DES DEPOTS	11 281,23	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,584	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	228,30	445,92
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	P	6604//CONVENTIO	ASSOCIL	18 293,88	6 713,80	9,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	73,49	635,36
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6627//CONVENTIO	ASSOCIL	19 000,00	5 804,75	6,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	66,01	796,71
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6628//CONVENTIO	ASSOCIL	24 000,00	7 332,16	6,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	83,39	1 006,37
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6629//CONVENTIO	ASSOCIL	15 000,00	4 582,61	6,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	52,12	628,98
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6630//CONVENTIO	ASSOCIL	38 112,00	11 643,48	6,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	132,42	1 598,12
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6631//CONVENTIO	ASSOCIL	19 000,00	5 804,75	6,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	66,01	796,71
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6632//CONVENTIO	ASSOCIL	55 650,00	17 001,47	6,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	193,35	2 333,53
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6634//CONVENTIO	ASSOCIL	44 600,00	13 625,58	6,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	154,96	1 870,18
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6638//CONVENTIO	ASSOCIL	27 900,00	8 523,65	6,58	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	96,94	1 169,91
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6639//CONVENTIO	ASSOCIL	13 500,00	4 124,34	6,75	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	46,90	566,09
HABITAT SOCIAL PACT 81	2014	P	6720/5015202/P.	CAISSE DES DEPOTS	72 345,00	55 351,10	20,74	A	V	LIVRET A	0,564	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	318,07	2 480,08

Accusé de réception en préfecture
 887 236 008 12 20220618 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2014	P	6719/5042449/P.	CAISSE DES DEPOTS	20 343,00	15 730,45	18,08	A	V	LIVRET A	0,505	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	90,83	783,37
HABITAT SOCIAL PACT 81	2014	P	6721//CONVENTIO	CILEO	21 947,00	16 962,77	18,57	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	174,74	818,54
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6722/5043416/P.	CAISSE DES DEPOTS	88 037,00	66 208,56	16,08	A	V	LIVRET A	0,564	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	384,53	3 705,69
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6724/5081379/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 012,00	13 750,24	8,41	A	V	LIVRET A	1,355	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	204,90	1 427,88
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6725/5081378/P.	CAISSE DES DEPOTS	9 000,00	3 604,48	3,41	A	V	LIVRET A	0,042	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	901,12
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6726/5048488/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 701,00	55 100,88	23,47	A	V	LIVRET A	0,555	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	314,84	2 142,19
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6727/5086974/P.	CAISSE DES DEPOTS	101 671,00	78 618,17	18,40	A	V	LIVRET A	0,562	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	453,93	3 915,19
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6723//P.L.A.I.	CILEO	54 171,00	43 385,76	19,32	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	446,41	2 005,27
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6729/5060626/P.	CAISSE DES DEPOTS	19 671,00	16 372,93	26,48	A	V	LIVRET A	0,566	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	93,14	561,07
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6728//P.L.A.I.	CILEO	39 279,00	30 726,32	18,74	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	316,41	1 461,27
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6730/5089709/P.	CAISSE DES DEPOTS	219 457,00	188 704,70	27,07	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 072,08	6 218,11
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6731//P.L.A.I.	CILEO	31 810,00	26 361,11	20,15	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	270,93	1 168,71
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6733/5130024/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 363,00	21 420,26	24,31	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	122,20	797,22
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6734//P.L.A.I.	CILEO	131 539,50	109 007,17	20,15	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	1 120,32	4 832,89
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6732//P.L.A.I.	CILEO	41 214,00	34 154,27	20,15	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	351,02	1 514,22
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6735/5155724/P.	CAISSE DES DEPOTS	49 816,00	43 159,16	22,99	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	246,60	1 677,93
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6736/5155615/P.	CAISSE DES DEPOTS	120 875,00	107 361,78	27,98	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	609,22	3 406,15
HABITAT SOCIAL PACT 81	2014	P	6718//CONVENTIO	CILEO	47 690,00	30 155,12	10,74	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	317,70	2 580,66
HABITAT SOCIAL PACT 81	2017	P	6737/5187925/P.	CAISSE DES DEPOTS	73 362,00	66 339,78	33,48	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	374,61	1 770,03
HABITAT SOCIAL PACT 81	2019	X	6748/5303686/PH	CAISSE DES DEPOTS	35 629,84	33 609,15	30,73	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	103,93	1 033,06

Accusé de réception en préfecture
 887 236 008 12 20220701 8 21 07 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2017	P	6738/5205976/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 408,00	20 280,01	23,90	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	115,88	788,44
HABITAT SOCIAL PACT 81	2017	P	6739/5205974/P.	CAISSE DES DEPOTS	82 976,00	75 473,38	35,81	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	425,51	1 891,12
HABITAT SOCIAL PACT 81	2017	P	6740/5205973/P.	CAISSE DES DEPOTS	69 437,00	61 040,22	23,73	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	852,95	2 141,61
HABITAT SOCIAL PACT 81	2019	X	6747/5287761/PL	CAISSE DES DEPOTS	8 219,00	7 593,02	22,32	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	23,74	318,41
HABITAT SOCIAL PACT 81	2019	P	6745/5252944/PA	CAISSE DES DEPOTS	45 000,00	39 000,00	12,16	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	3 000,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	2019	P	6746/5252945/PH	CAISSE DES DEPOTS	96 161,92	90 816,20	30,14	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	514,23	2 680,19
HABITAT SOCIAL PACT 81	2020	P	6751/5371276/PL	CAISSE DES DEPOTS	98 207,29	95 371,73	31,73	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	274,41	2 835,56
HABITAT SOCIAL PACT 81	2020	P	6752/5363734/PH	CAISSE DES DEPOTS	96 785,47	93 466,82	26,73	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	270,44	3 318,65
HABITAT SOCIAL PACT 81	2020	P	6753/5363622/PL	CAISSE DES DEPOTS	168 983,35	168 983,35	31,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	2018	P	6744/5266978/P.	CAISSE DES DEPOTS	105 814,73	92 905,17	11,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 341,94	6 498,06
HABITAT SOCIAL PACT 81	2018	P	6743/5245347/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 000,00	21 275,50	21,57	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	110,94	912,70
HABITAT SOCIAL PACT 81	2019	X	6749/5300898/PH	CAISSE DES DEPOTS	69 529,70	63 473,01	19,82	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	199,65	3 074,92
HABITAT SOCIAL PACT 81	2020	P	6750/5336626/PH	CAISSE DES DEPOTS	17 791,80	17 181,74	26,48	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	45,03	610,06
HABITAT SOCIAL PACT 81	2018	P	6741/5188791/P.	CAISSE DES DEPOTS	32 099,00	28 138,21	19,40	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	162,06	1 327,51
HABITAT SOCIAL PACT 81	2018	P	6742/5187928/P.	CAISSE DES DEPOTS	92 630,00	84 037,71	26,40	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	478,05	2 879,82
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7795/1307133/P.	CAISSE DES DEPOTS	60 000,00	50 300,24	34,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	693,63	1 079,74
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7789/1365176/P.	CAISSE DES DEPOTS	94 580,00	69 797,05	34,14	A	V	LIVRET A	2,410	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	586,83	1 627,80
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7790/1365173/P.	CAISSE DES DEPOTS	54 888,00	39 288,94	24,15	A	V	LIVRET A	2,410	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	333,97	1 358,98
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7791/1365178/RE	ASSOCIL	120 000,00	32 866,29	15,24	A	V	LIVRET A	2,549	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	317,95	1 869,37
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7792/1307121/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 345,60	18 541,61	19,24	A	V	LIVRET A	3,711	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	244,44	751,53

Accusé de réception en préfecture
 887 226 008 12 20220618 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7793/1307123/P.	CAISSE DES DEPOTS	135 017,40	96 610,18	29,23	A	V	LIVRET A	3,710	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 339,32	2 598,44
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7794/1307129/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 500,00	39 387,13	34,23	A	V	LIVRET A	3,719	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	516,91	833,02
LES MAISONS CLAIRES	2006	P	7788/6855236/P.	C.E. DE MIDI-PYRE	294 069,60	180 455,84	14,32	X	F		3,603	F		3,550	A-1	EUR	6 600,90	9 356,98
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7832/1157009/P.	CAISSE DES DEPOTS	17 021,60	13 276,37	23,23	A	V	LIVRET A	1,757	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	245,78	378,06
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7833/1366665/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 125,60	59 514,22	33,23	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	654,66	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7834/1326850/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 200,00	52 737,66	33,48	A	V	LIVRET A	2,557	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	728,38	1 216,11
LES MAISONS CLAIRES	2002	P	7786/1365172/P.	CAISSE DES DEPOTS	80 340,00	49 669,05	20,65	A	V	LIVRET A	2,899	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	569,38	2 092,43
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7835/1365155/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 418,80	13 238,92	38,39	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	148,20	234,05
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7836/1365154/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 337,80	14 692,00	28,40	A	V	LIVRET A	2,558	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	166,32	428,15
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7808/1120752/RE	CAISSE DES DEPOTS	151 917,00	22 527,13	1,92	A	V	LIVRET A	1,885	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	503,12	11 014,50
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7809/1120896/RE	CAISSE DES DEPOTS	454 233,00	67 356,31	1,92	A	V	LIVRET A	1,885	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 504,34	32 933,44
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7839/1171052/P.	CAISSE DES DEPOTS	54 213,00	46 005,15	28,65	A	V	LIVRET A	2,022	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	961,29	887,11
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7840/1171042/P.	CAISSE DES DEPOTS	284 063,00	227 683,99	28,65	A	V	LIVRET A	2,820	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 577,51	6 635,13
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7841/1285845/P.	CAISSE DES DEPOTS	612 604,00	486 490,82	28,54	A	V	LIVRET A	2,828	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	5 507,35	14 177,24
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7842/1173980/P.	CAISSE DES DEPOTS	188 555,00	160 679,59	38,81	A	V	LIVRET A	2,830	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 803,61	3 285,39
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7843/1365175/P.	CAISSE DES DEPOTS	618 526,20	507 313,64	28,40	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	5 782,62	14 885,86
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7844/1174224/P.	CAISSE DES DEPOTS	31 599,10	27 344,34	30,48	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	570,92	505,53
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7811/1365153/P.	CAISSE DES DEPOTS	130 784,98	113 650,45	39,06	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	851,87	1 931,05
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7812/1137658/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 401,06	5 619,60	39,06	A	V	LIVRET A	1,800	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	102,70	85,90
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7813/1131980/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 923,00	17 282,43	37,22	A	V	LIVRET A	0,606	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	97,30	407,93

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220618 17 07 21 27
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7814/1285842/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 174 772,00	906 779,83	27,82	T	V	LIVRET A	1,676	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	10 163,79	27 482,93
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7837/1169577/P.	CAISSE DES DEPOTS	9 821,00	8 740,42	38,56	A	V	LIVRET A	1,788	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	159,40	114,88
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7838/1169573/P.	CAISSE DES DEPOTS	65 053,00	55 977,88	38,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	628,35	1 144,57
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7845/1364555/P.	CAISSE DES DEPOTS	497 890,40	394 962,34	28,82	A	F		2,826	F		1,100	A-1	EUR	4 476,07	11 952,77
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7846/1175400/P.	CAISSE DES DEPOTS	49 788,90	40 963,66	28,82	A	F		2,026	F		2,050	A-1	EUR	858,15	897,29
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7847/1175384/P.	CAISSE DES DEPOTS	77 215,84	66 839,46	39,89	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	749,81	1 324,70
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7848/1175386/P.	CAISSE DES DEPOTS	78 174,24	65 404,43	29,90	A	V	LIVRET A	1,743	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 040,16	1 702,57
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7849/1175388/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 424,97	24 547,73	39,89	A	V	LIVRET A	1,730	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	387,32	440,75
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7850/1175383/P.	CAISSE DES DEPOTS	282 475,68	229 731,74	29,90	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 597,83	6 434,45
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7815/1131978/P.	CAISSE DES DEPOTS	367 670,00	307 208,17	37,22	A	V	LIVRET A	1,912	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 450,62	6 484,57
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7851/1179951/P.	CAISSE DES DEPOTS	167 927,16	154 792,99	40,97	A	V	LIVRET A	2,089	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	3 240,23	1 847,94
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7852/1285847/P.	CAISSE DES DEPOTS	644 223,00	559 236,12	39,81	T	V	LIVRET A	1,460	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	6 227,72	11 057,00
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7853/1184139/P.	CAISSE DES DEPOTS	540 434,00	416 664,95	29,23	A	V	LIVRET A	2,840	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 711,69	11 670,18
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7854/1184140/P.	CAISSE DES DEPOTS	55 201,41	47 615,54	30,31	A	V	LIVRET A	2,057	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	995,63	951,67
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7855/1197540/P.	CAISSE DES DEPOTS	247 391,54	167 890,56	30,56	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 896,57	4 524,48
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7856/1197542/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 509,61	58 937,67	40,56	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	660,78	1 132,92
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7857/1197416/P.	CAISSE DES DEPOTS	838 657,18	693 256,48	30,56	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	7 831,33	18 682,57
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7858/1197423/P.	CAISSE DES DEPOTS	97 660,54	85 260,21	40,56	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	955,89	1 638,91
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7859/1197427/P.	CAISSE DES DEPOTS	159 632,36	135 899,96	30,56	A	V	LIVRET A	2,053	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	2 845,66	2 912,81
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7817/1145532/P.	CAISSE DES DEPOTS	192 988,60	171 984,42	37,81	A	V	LIVRET A	2,329	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	4 086,11	1 892,56

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220618 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7818/1145533/P.	CAISSE DES DEPOTS	19 299,00	16 550,67	37,81	A	V	LIVRET A	1,530	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	260,26	240,31
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7819/1140800/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 227,40	18 412,66	27,82	A	V	LIVRET A	1,520	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	293,49	522,10
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7820//PRET SOCI	CREDIT AGRICOLE	259 853,40	181 108,94	17,82	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	5 378,86	7 622,91
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7816/1131979/P.	CAISSE DES DEPOTS	56 698,00	41 189,76	27,23	A	V	LIVRET A	0,619	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	234,01	1 357,26
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7860/1197434/P.	CAISSE DES DEPOTS	32 297,19	29 024,55	40,56	A	V	LIVRET A	2,052	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	603,28	403,77
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7861/1200871/P.	CAISSE DES DEPOTS	5 435,40	4 815,98	40,81	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	100,25	74,54
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7862/1200869/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 072,63	5 100,53	30,81	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	106,96	116,98
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7863/1200855/P.	CAISSE DES DEPOTS	52 593,80	47 673,16	40,81	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	1 376,07	610,18
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7864/1285848/P.	CAISSE DES DEPOTS	309 426,82	266 561,81	30,81	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	7 748,50	5 315,39
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7865/1285849/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 578 178,00	2 024 461,30	30,81	T	V	LIVRET A	1,513	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	22 644,00	54 459,68
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7866/1202928/P.	CAISSE DES DEPOTS	424 574,00	348 183,12	29,82	A	V	LIVRET A	2,048	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	7 310,50	8 356,54
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	7797/246111/P.S	CREDIT LOCAL DE F	210 798,90	137 308,09	15,66	T	V	EURIBOR03M	3,546	V	EURIBOR03M	3,500	A-1	EUR	4 947,06	6 430,60
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	7798/1092029/PR	CAISSE DES DEPOTS	467 000,00	0,00	0,00	A	F		2,800	F		2,800	A-1	EUR	13 076,00	467 000,00
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	7799/246133/P.S	CREDIT LOCAL DE F	444 550,40	278 385,02	14,91	A	V	EURIBOR03M	3,501	V	EURIBOR03M	3,500	A-1	EUR	10 231,35	13 939,44
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7829/1152231/P.	CAISSE DES DEPOTS	136 243,50	117 172,71	38,06	A	V	LIVRET A	2,331	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 315,26	2 395,81
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7830/1152246/P.	CAISSE DES DEPOTS	29 528,00	25 574,19	38,06	A	V	LIVRET A	1,531	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	402,28	378,88
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7867/1203404/P.	CAISSE DES DEPOTS	282 642,00	242 998,85	39,81	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 725,96	4 816,02
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7868/1203406/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 826,00	19 033,39	39,81	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	396,45	305,44
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7869/1203405/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 327,00	60 967,87	29,82	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 279,80	1 461,16
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7870/1285850/P.	CAISSE DES DEPOTS	962 546,00	798 125,26	30,81	T	V	LIVRET A	1,503	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	8 927,20	21 470,24

Accusé de réception en préfecture
 887 226 008 12 20220618 21 07 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7871/128581/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 709 064,00	1 180 909,86	30,81	T	V	LIVRET A	1,544	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	13 208,93	31 800,23
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7787/1365177/RE	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	32 786,45	15,08	A	V	LIVRET A	2,523	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	255,39	1 864,82
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7872/1205601/P.	CAISSE DES DEPOTS	305 166,00	267 563,41	39,98	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 677,75	4 862,86
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7873/1205602/P.	CAISSE DES DEPOTS	327 815,00	275 339,70	29,98	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	5 773,92	6 314,93
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7874/1205604/P.	CAISSE DES DEPOTS	85 924,00	76 132,41	39,98	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 584,87	1 178,33
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7875/1213146/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 310,30	7 370,38	41,39	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	116,16	123,91
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7876/1213130/P.	CAISSE DES DEPOTS	100 095,74	84 678,27	31,39	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 344,02	2 032,51
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7877/1213179/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 333,28	20 254,93	41,39	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	482,60	281,40
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7878/1213125/LE	CAISSE DES DEPOTS	336 021,95	291 239,71	31,39	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	6 986,62	6 063,29
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7879/1220077/P.	CAISSE DES DEPOTS	307 844,50	255 023,17	30,40	A	V	LIVRET A	2,379	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 880,86	6 872,62
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7880/1220078/P.	CAISSE DES DEPOTS	79 253,50	69 314,08	40,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	777,11	1 332,39
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7881/1220080/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 496,00	21 909,87	30,40	A	V	LIVRET A	1,577	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	348,09	547,39
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7882/1220081/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 822,00	5 957,57	40,39	A	F		1,572	F		1,550	A-1	EUR	93,95	103,48
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7883/1365163/P.	CAISSE DES DEPOTS	97 220,40	85 260,16	40,39	A	V	LIVRET A	2,370	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	953,29	1 397,41
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7884/1219579/P.	CAISSE DES DEPOTS	72 430,20	59 893,46	30,40	A	V	LIVRET A	1,577	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	951,54	1 496,36
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7885/1219583/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 645,00	18 902,30	40,39	A	V	LIVRET A	1,573	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	298,07	328,31
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7886/1365162/P.	CAISSE DES DEPOTS	306 177,00	253 641,80	30,40	A	V	LIVRET A	2,380	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 865,25	6 835,39
LES MAISONS CLAIRES	2007	X	7800/1365174/P.	CAISSE DES DEPOTS	52 769,00	38 419,26	25,82	A	V	LIVRET A	2,309	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	436,59	1 270,50
LES MAISONS CLAIRES	2007	X	7801/1097452/P.	CAISSE DES DEPOTS	488 572,20	397 413,14	20,82	A	V	LIVRET A	3,911	V	LIVRET A	4,000	A-1	EUR	16 276,69	9 504,20
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	8040//CONTRAT P	CREDIT AGRICOLE	200 505,00	133 347,07	15,66	T	V	LIVRET A	4,434	V	LIVRET A	4,300	A-1	EUR	5 896,87	6 030,89

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220615 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	8041/5022771/P.	CREDIT FONCIER DE	360 000,00	241 741,92	15,49	T	F		4,400	F		4,330	A-1	EUR	10 759,45	10 732,82
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7887/1219711/P.	CAISSE DES DEPOTS	591 031,26	501 348,03	30,40	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	12 038,19	10 915,39
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7888/1219724/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 515,61	7 423,52	40,39	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	117,06	128,94
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7889/1219721/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 235,51	102 538,09	30,40	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 629,05	2 561,79
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7890/1219720/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 745,85	23 017,91	40,39	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	548,72	332,02
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7821/1345680/RE	CAISSE DES DEPOTS	515 703,60	248 478,77	18,90	A	V	LIVRET A	1,822	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 508,44	11 405,84
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7822/1285843/P.	CAISSE DES DEPOTS	938 302,10	767 841,39	29,54	A	V	LIVRET A	2,197	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	8 682,82	21 506,12
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7823/1148754/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 059,28	43 650,79	39,89	A	V	LIVRET A	1,365	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	467,52	874,55
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7824/1148748/P.	CAISSE DES DEPOTS	258 836,75	225 515,68	39,89	A	V	LIVRET A	2,210	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 529,84	4 469,52
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7825/1148752/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 066,41	134 327,11	29,90	A	V	LIVRET A	1,468	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 450,26	3 792,76
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7826/1145976/P.	CAISSE DES DEPOTS	31 302,60	26 456,19	37,81	A	V	LIVRET A	2,328	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	297,16	558,44
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7827/1366663/P.	CAISSE DES DEPOTS	152 521,60	119 021,72	27,82	A	V	LIVRET A	2,320	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 348,92	3 607,56
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7828/LOGEMENT	CREDIT AGRICOLE	892 049,00	628 190,29	18,57	T	F		2,370	F		2,350	A-1	EUR	15 150,93	26 370,87
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7810/1127213/RE	CAISSE DES DEPOTS	184 561,20	71 710,49	6,91	A	V	LIVRET A	1,756	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 220,38	9 647,80
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7891/1345682/PR	CAISSE DES DEPOTS	128 280,00	98 885,80	30,56	A	V	LIVRET A	1,511	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 369,46	2 555,48
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7892/1285857/PR	CAISSE DES DEPOTS	199 800,00	146 155,30	20,57	A	V	LIVRET A	1,511	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 053,90	5 985,54
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7893/1285854/PR	CAISSE DES DEPOTS	68 400,00	50 035,15	20,57	A	V	LIVRET A	1,511	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	703,14	2 049,10
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7894/1345681/PR	CAISSE DES DEPOTS	151 200,00	116 553,88	30,56	A	V	LIVRET A	1,511	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 614,14	3 012,08
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7895/1345684/PR	CAISSE DES DEPOTS	151 200,00	116 553,88	30,56	A	V	LIVRET A	1,511	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 614,14	3 012,08
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7896/1345683/PR	CAISSE DES DEPOTS	135 600,00	104 528,48	30,56	A	V	LIVRET A	1,510	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 447,60	2 701,31

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7897//CONTRAT P	CREDIT AGRICOLE	59 175,62	52 136,18	31,48	T	F		3,134	F		3,100	A-1	EUR	1 634,74	951,79
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7802/1120270/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 535,00	118 051,01	28,40	A	V	LIVRET A	2,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 337,98	3 583,65
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7803/1120272/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 240,00	4 404,90	26,82	A	V	LIVRET A	0,691	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	25,06	150,94
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7804/1285841/P.	CAISSE DES DEPOTS	136 047,00	99 660,87	26,82	A	V	LIVRET A	1,796	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 386,50	3 042,72
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7805/1120275/P.	CAISSE DES DEPOTS	43 229,00	28 432,60	21,82	A	V	LIVRET A	0,710	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	163,05	1 212,66
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7806/1120280/P.	CAISSE DES DEPOTS	93 502,00	66 003,86	26,82	A	V	LIVRET A	0,691	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	375,46	2 261,83
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7807/1120279/P.	CAISSE DES DEPOTS	211 414,00	159 222,34	26,82	A	V	LIVRET A	2,004	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 806,90	5 041,37
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	7796/384942/CON	CAISSE DES DEPOTS	23 656,01	2 182,16	0,33	A	F		5,810	F		5,800	A-1	EUR	246,19	2 062,58
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7898/1365166/P.	CAISSE DES DEPOTS	448 826,09	394 231,20	31,98	A	F		1,850	F		1,100	A-1	EUR	4 336,54	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7899/1232016/P.	CAISSE DES DEPOTS	7 866,83	6 728,33	31,98	A	F		1,050	F		1,050	A-1	EUR	72,41	167,78
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7900/1365167/P.	CAISSE DES DEPOTS	89 340,04	79 930,92	41,97	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	522,22	1 224,89
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7831/1366664/P.	CAISSE DES DEPOTS	162 934,40	140 516,20	38,22	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 308,85	2 476,47
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7902/5061316/P.	CAISSE DES DEPOTS	206 118,00	178 209,61	32,98	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 006,31	4 754,85
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7903/5061317/P.	CAISSE DES DEPOTS	19 880,10	17 791,82	42,97	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	99,82	356,54
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7904/1365179/P.	CAISSE DES DEPOTS	770 066,10	695 525,93	32,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	7 650,78	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7905/1365180/P.	CAISSE DES DEPOTS	52 596,00	48 027,68	42,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	659,12	795,65
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7906/5010625/P.	CAISSE DES DEPOTS	149 921,53	130 363,25	33,07	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 069,51	3 324,99
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7907/5010626/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 828,43	67 341,76	43,06	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	548,92	1 272,76
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7908/5010623/P.	CAISSE DES DEPOTS	199 674,88	176 094,64	33,07	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 983,82	4 252,30
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7909/5010624/P.	CAISSE DES DEPOTS	181 363,97	165 443,36	43,06	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 851,90	2 911,47

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220701 8 21 07 et 07
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7910/5010615/P.	CAISSE DES DEPOTS	189 007,70	164 350,34	32,98	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 348,34	4 191,86
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7911/5010616/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 276,55	85 744,01	42,97	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	698,92	1 620,58
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7912/5010613/P.	CAISSE DES DEPOTS	146 811,22	129 611,53	32,98	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 790,10	2 988,80
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7913/5010614/P.	CAISSE DES DEPOTS	192 499,91	175 779,94	42,97	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 412,34	2 912,08
LES MAISONS CLAIRES	2013	P	7901/2013007/PR	C.E. DE MIDI-PYRE	532 836,50	395 187,05	22,15	T	V	EURIBOR03M	0,000	V	EURIBOR03M	0,000	A-1	EUR	0,00	17 761,22
LES MAISONS CLAIRES	2014	X	7914/5010607/P.	CAISSE DES DEPOTS	270 598,53	239 930,05	33,98	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 353,72	6 201,17
LES MAISONS CLAIRES	2014	X	7915/5010608/P.	CAISSE DES DEPOTS	150 999,35	137 693,83	43,97	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	772,12	2 690,38
LES MAISONS CLAIRES	2014	X	7916/1285859/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 139 342,66	1 026 944,99	33,98	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	11 559,85	23 950,29
LES MAISONS CLAIRES	2014	X	7917/5010606/P.	CAISSE DES DEPOTS	334 208,09	309 944,26	43,97	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 251,53	4 983,78
LES MAISONS CLAIRES	2015	P	7922/5071179/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 754,48	60 075,47	34,06	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	338,95	1 552,70
LES MAISONS CLAIRES	2015	P	7923/5071180/P.	CAISSE DES DEPOTS	39 064,42	35 622,18	44,06	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	199,75	696,02
LES MAISONS CLAIRES	2015	P	7924/5071178/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 562,24	23 941,82	34,06	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	269,50	558,37
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7918/5010639/P.	CAISSE DES DEPOTS	70 437,00	60 772,80	33,65	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	343,24	1 633,91
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7919/5010640/P.	CAISSE DES DEPOTS	64 009,30	57 222,31	43,64	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	321,03	1 146,73
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7920/5010637/P.	CAISSE DES DEPOTS	273 559,00	243 660,35	33,65	A	V	LIVRET A	1,349	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 744,99	5 883,85
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7921/5010638/P.	CAISSE DES DEPOTS	269 450,00	248 263,46	43,64	A	V	LIVRET A	1,349	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 778,96	4 368,94
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7956/5229059/P.	CAISSE DES DEPOTS	201 460,50	192 402,51	36,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 083,19	4 541,42
LES MAISONS CLAIRES	2016	P	7925/5089929/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 112,00	19 605,92	34,14	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	110,62	506,73
LES MAISONS CLAIRES	2016	P	7926/5089928/P.	CAISSE DES DEPOTS	40 378,50	36 433,64	34,14	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	502,80	810,27
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7949/5232100/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 304,50	34 204,99	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	471,34	709,25

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220618 21 07 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7950/5232099/P.	CAISSE DES DEPOTS	13 538,00	12 956,21	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	177,56	196,54
LES MAISONS CLAIRES	2017	P	7927/5170935/P.	CAISSE DES DEPOTS	103 489,00	95 111,17	35,81	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	534,83	2 131,54
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7933/5231581/P.	CAISSE DES DEPOTS	50 453,50	47 535,75	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	655,04	985,66
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7934/5231582/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 817,50	16 094,76	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	220,58	244,15
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7935/5232090/P.	CAISSE DES DEPOTS	49 205,00	46 359,45	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	638,83	961,27
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7936/5232089/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 401,50	15 696,64	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	215,12	238,11
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7937/5231785/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 318,50	42 697,71	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	588,37	885,34
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7938/5231784/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 106,00	14 456,82	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	198,13	219,30
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7939/5231733/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 108,50	45 326,37	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	624,60	939,84
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7940/5231732/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 036,00	15 346,85	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	210,33	232,81
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7941/5232098/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 318,00	21 741,05	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	122,49	528,54
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7942/5232097/P.	CAISSE DES DEPOTS	10 569,50	10 013,76	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	56,10	186,27
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7943/5232094/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 405,00	25 551,66	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	143,95	621,18
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7944/5232093/P.	CAISSE DES DEPOTS	10 569,50	10 013,76	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	56,10	186,27
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7945/5232092/P.	CAISSE DES DEPOTS	51 437,50	48 462,84	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	667,82	1 004,88
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7946/5232091/P.	CAISSE DES DEPOTS	17 145,50	16 408,67	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	224,88	248,92
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7951/5231783/P.	CAISSE DES DEPOTS	44 233,50	41 242,08	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	232,35	1 002,62
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7952/5231782/P.	CAISSE DES DEPOTS	14 761,50	13 985,35	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	78,35	260,14
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7953/5231731/P.	CAISSE DES DEPOTS	50 006,50	46 624,66	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	262,67	1 133,47
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7954/5231730/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 685,50	15 808,19	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	88,56	294,05

Accusé de réception en préfecture
 887 229700812 20220615 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7955/5231580/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 833,50	81 423,52	14,32	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 164,94	4 867,88
LES MAISONS CLAIRES	2019	X	7969/5299591/PL	CAISSE DES DEPOTS	33 941,50	32 334,84	37,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	99,54	845,72
LES MAISONS CLAIRES	2019	X	7970/5299590/PL	CAISSE DES DEPOTS	12 147,00	11 693,24	47,38	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	35,81	242,04
LES MAISONS CLAIRES	2019	P	7968/5300282/PH	CAISSE DES DEPOTS	2 500,00	2 500,00	37,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7957/5229058/P.	CAISSE DES DEPOTS	73 535,50	70 964,93	46,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	397,40	1 288,81
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7958/5229060/P.	CAISSE DES DEPOTS	274 884,00	264 357,42	36,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 640,36	5 298,58
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7959/5229061/P.	CAISSE DES DEPOTS	139 548,50	135 577,29	46,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 857,28	1 998,92
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7960/5233643/P.	CAISSE DES DEPOTS	397 740,00	379 856,96	36,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 138,53	8 966,04
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7961/5233644/P.	CAISSE DES DEPOTS	187 442,00	180 889,61	46,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 012,96	3 285,18
LES MAISONS CLAIRES	2017	C	7930/5200494/P.	CAISSE DES DEPOTS	300 000,00	300 000,00	35,98	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2017	P	7932/5211510/P.	CAISSE DES DEPOTS	400 000,00	325 907,64	11,83	T	F		0,000	F		1,260	A-1	EUR	4 303,73	25 012,76
LES MAISONS CLAIRES	2019	C	7966/5281685/PH	CAISSE DES DEPOTS	200 000,00	200 000,00	37,06	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2019	X	7967/5299122/PA	CAISSE DES DEPOTS	1 000 000,00	922 208,26	22,32	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,250	A-1	EUR	2 405,87	40 139,89
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7962/5233646/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 604 047,00	1 542 620,62	36,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	21 242,79	30 919,11
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7963/5233645/P.	CAISSE DES DEPOTS	515 548,00	500 876,75	46,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 861,53	7 384,81
LES MAISONS CLAIRES	2013	P	7964/2013005/PS	C.E. DE MIDI-PYRE	97 299,00	78 057,70	21,07	A	V	EURIBOR03M	0,000	V	EURIBOR03M	2,510	A-1	EUR	2 058,71	2 617,86
LES MAISONS CLAIRES	2013	P	7965/2013004/PS	C.E. DE MIDI-PYRE	171 835,00	137 646,09	21,07	A	V	EURIBOR03M	0,000	V	EURIBOR03M	2,501	A-1	EUR	3 558,88	4 652,09
LES MAISONS CLAIRES	2020	P	7971/5375872/PL	CAISSE DES DEPOTS	47 756,00	46 630,52	37,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	143,27	1 125,49
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7972/5375873/PL	CAISSE DES DEPOTS	16 752,00	16 752,00	48,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7973/5375874/PH	CAISSE DES DEPOTS	2 500,00	2 500,00	38,98	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 887 229 008 12 20220701 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7974/5374585/PL	CAISSE DES DEPOTS	51 769,50	51 769,50	38,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7975/5374584/PL	CAISSE DES DEPOTS	18 090,00	18 090,00	48,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7976/5374586/PH	CAISSE DES DEPOTS	2 500,00	2 500,00	38,98	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7977/5375876/PL	CAISSE DES DEPOTS	48 988,00	48 988,00	38,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7978/5375875/PL	CAISSE DES DEPOTS	17 162,50	17 162,50	48,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7979/5375877/PH	CAISSE DES DEPOTS	2 500,00	2 500,00	38,98	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7980/5374582/PL	CAISSE DES DEPOTS	51 923,00	50 882,62	38,47	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	285,58	1 040,39
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7981/5374781/PL	CAISSE DES DEPOTS	18 141,00	17 866,91	48,47	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	99,78	274,09
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7982/5374583/PH	CAISSE DES DEPOTS	2 500,00	2 500,00	38,47	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7983/5374595/PL	CAISSE DES DEPOTS	47 843,50	46 884,86	38,47	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	263,14	958,65
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7984/5374594/PL	CAISSE DES DEPOTS	16 781,00	16 527,46	48,47	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	92,30	253,54
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7985/5374596/PH	CAISSE DES DEPOTS	2 500,00	2 500,00	38,47	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7986/5375853/PL	CAISSE DES DEPOTS	53 346,00	52 277,10	38,47	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	293,41	1 068,90
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7987/5375854/PL	CAISSE DES DEPOTS	18 615,50	18 334,25	48,47	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	102,39	281,26
LES MAISONS CLAIRES	2021	P	7988/5375852/PH	CAISSE DES DEPOTS	2 500,00	2 500,00	38,47	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2016	P	7928/5131549/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 334,00	21 956,62	34,56	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	303,01	488,31
LES MAISONS CLAIRES	2017	P	7929/5164263/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 241,71	15 261,41	35,98	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	85,76	330,63
LOGER JEUNES TARN	2006	P	7702//CONVENTIO	ASSOCIL	14 500,00	0,00	0,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	10,28	1 035,51
LOGER JEUNES TARN	2010	P	7704//CONVENTIO	ASSOCIL	15 000,00	8 856,86	13,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	94,44	586,66
LOGER JEUNES TARN	1998	P	7700//CONVENTIO	ASSOCIL	16 921,84	5 169,64	6,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	58,79	709,58

Accusé de réception en préfecture
 887 226 008 12 20220615 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
LOGER JEUNES TARN	1999	P	7701//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 972,41	7,00	A	F		1,059	F		1,000	A-1	EUR	44,47	474,70
LOGER JEUNES TARN	2009	P	7703//CONVENTIO	ASSOCIL	13 500,00	7 437,89	12,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	79,71	533,28
LOGER JEUNES TARN	2015	P	7705/5070106/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 812,50	12 227,17	18,49	A	V	LIVRET A	0,571	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	70,60	608,92
MESOLIA	2019	X	9201/5257363/PL	CAISSE DES DEPOTS	46 898,00	45 382,85	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	138,61	818,44
MESOLIA	2019	X	9200/5257365/PL	CAISSE DES DEPOTS	134 203,50	128 514,98	37,06	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	394,61	3 020,28
MESOLIA	2019	X	9202/5257364/PL	CAISSE DES DEPOTS	528 567,50	504 020,74	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	5 686,44	12 928,10
MESOLIA	2019	X	9203/5257366/PL	CAISSE DES DEPOTS	133 038,50	128 125,38	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 438,20	2 620,23
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL	2007	P	8080/1103644/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 406 829,00	1 182 449,50	16,15	A	V	LIVRET A	4,814	V	LIVRET A	5,380	A-1	EUR	65 276,69	30 871,78
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL	2009	P	8081/1135359/P.	CAISSE DES DEPOTS	825 978,60	574 678,68	17,49	A	V	LIVRET A	2,421	V	LIVRET A	2,380	A-1	EUR	14 263,82	24 641,77
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL	2009	P	8082/1135360/P.	CAISSE DES DEPOTS	523 587,00	386 171,32	22,48	A	V	LIVRET A	1,885	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	7 386,65	13 106,84
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5293/1348480/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 099,89	1 909,30	4,83	T	V	LIVRET A	4,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	28,73	366,74
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5294/1348481/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 056,31	4 031,39	7,58	T	V	LIVRET A	4,240	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	58,27	490,32
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5295/1348482/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 590,44	2 014,03	4,58	T	V	LIVRET A	4,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	29,05	388,65
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5296/425487/P.L	CAISSE DES DEPOTS	23 775,55	8 761,66	7,08	A	V	LIVRET A	4,238	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	344,58	944,78
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	P	5329//CONVENTIO	ASSOCIL	5 395,17	1 324,52	4,41	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	54,71	238,63
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	P	5330//CONVENTIO	ASSOCIL	15 673,28	3 847,73	4,41	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	158,93	693,24
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	P	5331/1090610/CO	ASSOCIL	5 488,16	1 218,19	4,75	A	F		2,500	F		2,500	A-1	EUR	36,11	226,10
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1997	X	5332/1305499/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 907,46	9 065,02	7,16	A	V	LIVRET A	3,386	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	131,17	1 108,88
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1998	P	5353/96019/CONV	ASSOCIL	2 541,02	662,45	6,83	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	7,54	90,92
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	P	5367//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 390,04	7,08	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	37,95	405,08

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 12 2022 01 0 11 07 01 07
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	P	5368//CONVENTIO	ASSOCIL	6 860,21	2 277,07	8,00	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	25,18	240,64		
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	X	5369/1348495/P.	CAISSE DES DEPOTS	32 242,05	16 132,66	13,57	T	V	LIVRET A	3,680	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	225,44	1 040,56
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1977	P	5127/178578/CON	CPHLM	271 664,15	0,00	0,00	A	F	1,037	F	1,200	A-1	EUR	98,10	8 174,35		
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1980	P	5149/178591/CON	CPHLM	26 190,74	3 069,19	3,31	A	F	1,117	F	1,200	A-1	EUR	45,77	744,62		
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1981	P	5150/584191/CON	CPHLM	47 564,09	5 573,40	3,31	A	F	1,131	F	1,200	A-1	EUR	83,11	1 352,30		
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1981	P	5151/178589/CON	CPHLM	8 704,84	1 019,87	3,31	A	F	1,118	F	1,200	A-1	EUR	15,21	247,49		
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5297/1348483/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 174,89	8 774,92	7,58	T	V	LIVRET A	4,240	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	126,55	1 032,15
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5298/1348478/P.	CAISSE DES DEPOTS	5 595,55	1 313,59	4,83	T	V	LIVRET A	4,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	19,76	252,30
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5299/1348479/P.	CAISSE DES DEPOTS	14 168,24	4 749,79	7,83	T	V	LIVRET A	4,240	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	68,50	558,70
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5302/1348513/P.	CAISSE DES DEPOTS	164 516,88	62 509,94	17,57	A	V	LIVRET A	4,200	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	831,08	3 976,83
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1995	X	5315/1305478/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 888,04	4 771,28	8,24	A	V	LIVRET A	4,068	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	68,48	535,58
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1990	X	5271/267635/P.L	CAISSE DES DEPOTS	11 808,70	1 921,64	2,58	A	V	LIVRET A	3,762	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	90,58	591,49
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1984	X	5273/1305539/P.	CPHLM	117 644,91	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,637	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	88,64	6 565,51
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	P	5354//CONVENTIO	ASSOCIL	6 860,21	2 034,02	7,00	A	F	1,000	F	1,000	A-1	EUR	22,77	243,05		
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5210/262131/P.L	CAISSE DES DEPOTS	121 654,31	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,136	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	747,17	6 859,63
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5212/262152/P.L	CAISSE DES DEPOTS	426 247,45	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,092	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	2 365,93	24 034,54
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5213/262127/P.L	CAISSE DES DEPOTS	350 785,19	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,140	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	2 154,37	19 779,51
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5321/1348485/P.	CAISSE DES DEPOTS	4 854,56	1 148,01	6,58	T	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	16,72	155,38
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	P	5322/1090600/CO	ASSOCIL	9 146,94	2 245,54	4,00	A	F	3,500	F	3,500	A-1	EUR	92,75	404,58		
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5323/1348515/P.	CAISSE DES DEPOTS	106 368,68	38 523,53	17,08	T	V	LIVRET A	3,970	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	534,30	2 004,13

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 01 0 11 01 01 01
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5324/1348487/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 727,19	2 532,35	6,58	T	V	LIVRET A	3,460	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	36,89	342,74
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	P	5325/1090590/CO	ASSOCIL	5 488,16	1 347,32	4,33	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	55,65	242,75
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5326/1348486/P.	CAISSE DES DEPOTS	46 814,59	13 584,46	6,58	T	V	LIVRET A	3,460	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	197,93	1 838,57
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5327/1348514/P.	CAISSE DES DEPOTS	239 926,55	86 894,12	16,57	T	V	LIVRET A	3,970	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 205,19	4 520,56
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1998	X	5341/1348490/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 021,07	2 289,91	11,58	T	F		3,808	F		1,350	A-1	EUR	32,23	174,70
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1998	X	5342/1348489/P.	CAISSE DES DEPOTS	9 695,03	4 136,52	11,58	T	F		3,290	F		1,350	A-1	EUR	58,22	315,58
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1998	X	5343/1348488/P.	CAISSE DES DEPOTS	50 673,23	22 129,68	11,58	T	V	LIVRET A	3,800	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	311,44	1 688,41
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5356/1348491/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 959,60	8 635,99	12,57	T	V	LIVRET A	3,230	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	121,07	604,04
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	P	5358//CONVENTIO	ASSOCIL	6 860,21	2 034,02	7,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	22,77	243,05
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	P	5359//CONVENTIO	ASSOCIL	6 860,21	2 034,02	7,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	22,77	243,05
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5360/1348516/P.	CAISSE DES DEPOTS	285 487,83	139 099,48	22,57	A	F		3,730	F		1,430	A-1	EUR	2 091,29	7 144,81
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5361/1348517/P.	CAISSE DES DEPOTS	142 743,96	68 551,30	22,57	A	F		3,220	F		1,430	A-1	EUR	1 027,49	3 301,22
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5362/1348493/P.	CAISSE DES DEPOTS	17 418,61	7 860,98	12,57	T	V	LIVRET A	3,210	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	110,21	549,81
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5363/1348492/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 257,79	12 301,35	12,57	T	V	LIVRET A	3,230	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	172,47	860,39
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	P	5364//CONVENTIO	C.E. DE MIDI-PYRE	57 543,41	17 060,99	7,33	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	191,00	2 038,70
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5365/878424/P.A	CAISSE DES DEPOTS	351 289,91	21 040,50	0,50	A	V	LIVRET A	3,313	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	1 264,48	20 417,77
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	X	5366/1348494/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 264,36	8 057,57	13,57	T	V	LIVRET A	3,190	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	112,60	519,70
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	X	5372/1348496/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 502,54	10 554,50	13,57	T	V	LIVRET A	3,180	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	147,49	680,77
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	X	5373/1348497/P.	CAISSE DES DEPOTS	19 798,55	9 718,10	13,57	T	V	LIVRET A	3,180	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	135,81	626,81
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	P	5374//CONVENTIO	ASSOCIL	6 860,21	2 277,07	8,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	25,18	240,64

Accusé de réception en préfecture
 887 267 000 12 2022 06 01 07 01 07
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	P	5375//CONVENTIO	ASSOCIL	171 505,14	56 925,51	8,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	629,42	6 016,08
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	X	5376/1348519/PR	CAISSE DES DEPOTS	926 888,35	482 865,41	22,57	A	V	LIVRET A	3,200	V	LIVRET A	1,430	A-1	EUR	7 157,04	17 626,93
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1979	P	5136/178587/CON	CPHLM	20 336,70	1 206,16	1,31	A	F		1,127	F		1,200	A-1	EUR	21,58	592,14
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1978	P	5139/178585/CON	CPHLM	585 861,57	35 048,07	1,31	A	F		1,045	F		1,200	A-1	EUR	627,13	17 212,95
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1981	P	5164/199800/CON	CPHLM	23 431,41	0,00	0,00	A	F		3,325	F		3,600	A-1	EUR	39,92	1 108,58
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1981	P	5165/134010/CON	CPHLM	66 254,34	9 647,15	4,81	A	F		1,124	F		1,200	A-1	EUR	138,10	1 861,35
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1984	X	5181/1348518/P.	CPHLM	380 665,20	66 532,67	11,32	T	V	LIVRET A	4,730	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	941,74	5 715,30
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1986	X	5200/261935/P.L	CAISSE DES DEPOTS	105 997,80	9 036,89	1,42	A	V	LIVRET A	3,581	V	LIVRET A	2,150	A-1	EUR	290,19	4 459,98
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1991	X	5277/1348512/P.	CAISSE DES DEPOTS	104 961,04	39 005,09	16,57	T	V	LIVRET A	4,540	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	541,28	2 063,05
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1990	X	5265/1348510/P.	CAISSE DES DEPOTS	170 054,72	57 458,56	15,57	T	V	LIVRET A	4,530	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	799,15	3 254,60
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1990	X	5266/1348511/P.	CAISSE DES DEPOTS	365 875,69	103 047,60	15,57	T	V	LIVRET A	4,620	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 432,39	5 735,69
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1991	X	5280/273037/P.L	CAISSE DES DEPOTS	5 076,55	1 080,38	3,50	A	V	LIVRET A	3,708	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	46,79	244,27
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1992	X	5281/1348477/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 614,03	4 887,45	5,58	T	V	LIVRET A	4,450	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	72,18	776,98
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5214/262205/P.L	CAISSE DES DEPOTS	111 583,54	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,098	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	636,20	6 291,79
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5215/262200/P.L	CAISSE DES DEPOTS	303 952,85	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,098	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	1 733,01	17 138,79
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5216/262198/P.L	CAISSE DES DEPOTS	125 496,03	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,098	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	715,39	7 076,27
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1988	X	5217/262283/P.L	CAISSE DES DEPOTS	168 944,00	9 526,16	0,00	A	V	LIVRET A	4,051	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	1 201,09	9 160,49
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1988	X	5218/262279/P.L	CAISSE DES DEPOTS	349 605,23	19 712,96	0,00	A	V	LIVRET A	4,051	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	2 485,47	18 956,32
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1988	X	5219/262292/P.L	CAISSE DES DEPOTS	132 905,05	7 494,03	0,16	A	V	LIVRET A	4,004	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	867,82	7 206,39
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1988	X	5221/267558/P.L	CAISSE DES DEPOTS	326 179,92	68 107,76	3,41	A	V	LIVRET A	3,961	V	LIVRET A	2,770	A-1	EUR	2 329,64	15 994,93

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1989	X	5223/1348509/P.	CAISSE DES DEPOTS	127 499,21	42 876,76	14,57	T	V	LIVRET A	5,140	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	597,88	2 609,94
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5412/1324735/P.	CAISSE DES DEPOTS	493 591,80	353 184,02	29,23	A	V	LIVRET A	3,650	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 896,22	9 499,27
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	6470/262210/P.L	CAISSE DES DEPOTS	635 520,32	105 705,47	2,58	A	V	LIVRET A	4,221	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	9 439,41	31 749,26
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1988	X	6471/267564/P.L	CAISSE DES DEPOTS	674 586,90	146 709,85	3,41	A	V	LIVRET A	4,178	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	11 104,10	32 181,38
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5449/1245070/P.	CAISSE DES DEPOTS	295 051,80	267 594,49	41,22	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	6 375,83	3 717,58
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5450/1245072/P.	CAISSE DES DEPOTS	399 160,20	337 678,77	31,23	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	5 359,65	8 105,21
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5451/1245073/P.	CAISSE DES DEPOTS	182 153,40	161 551,74	41,22	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	2 546,15	2 715,95
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5452/1252126/PR	CAISSE DES DEPOTS	127 005,00	81 707,49	11,58	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	1 623,18	6 032,05
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2008	X	5419/1106828/PR	CAISSE DES DEPOTS	51 826,80	21 790,90	6,33	A	V	LIVRET A	3,040	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	724,45	2 766,55
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2008	P	5421/1112407/PR	CAISSE DES DEPOTS	300 000,00	165 377,92	11,58	A	V	LIVRET A	2,330	V	LIVRET A	2,200	A-1	EUR	3 900,77	11 930,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2008	P	5422/1112404/PR	CAISSE DES DEPOTS	360 000,00	71 826,59	1,58	A	V	LIVRET A	2,363	V	LIVRET A	2,200	A-1	EUR	2 136,16	25 271,53
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2001	P	5379/20001016/C	ASSOCIL	68 602,06	25 176,68	9,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	275,59	2 382,61
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2001	P	5380//CONVENTIO	ASSOCIL	10 491,54	3 497,22	9,00	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	349,72
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2001	P	5381//CONVENTIO	ASSOCIL	10 647,04	3 549,04	9,00	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	354,90
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2001	X	5382/1348499/PL	CAISSE DES DEPOTS	14 894,51	7 207,75	15,08	T	V	LIVRET A	3,100	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	100,37	423,04
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2001	X	5383/1348498/PL	CAISSE DES DEPOTS	14 575,19	6 947,86	14,57	T	V	LIVRET A	3,100	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	96,82	415,37
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2010	P	5434//CONVENTIO	ASSOCIL	22 878,60	13 850,43	13,08	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	221,00	883,19
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2010	P	5435/1324712/P.	CAISSE DES DEPOTS	138 493,20	109 770,25	33,65	A	V	LIVRET A	2,815	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 516,07	2 531,27
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2010	P	5436/1168645/P.	CAISSE DES DEPOTS	277 306,20	222 681,34	23,65	A	V	LIVRET A	2,018	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	4 685,09	5 859,79
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2010	P	5437/1175690/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 344,00	13 041,65	8,83	A	V	LIVRET A	2,004	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	292,82	1 242,53

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5319/1348484/P.	CAISSE DES DEPOTS	33 280,23	10 062,23	6,58	T	V	LIVRET A	3,990	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	146,61	1 361,89
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5427/1129919/PR	CAISSE DES DEPOTS	388 063,20	220 432,42	12,16	A	V	LIVRET A	1,610	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	3 535,82	15 288,84
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5428/1129926/PR	CAISSE DES DEPOTS	27 885,60	7 075,09	2,16	A	V	LIVRET A	1,658	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	134,54	1 894,01
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5429/1130263/PR	CAISSE DES DEPOTS	129 305,40	76 197,90	12,24	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 215,85	4 859,03
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	P	5413//CONVENTIO	ASSOCIL	54 715,09	24 353,42	9,57	A	F		1,501	F		1,500	A-1	EUR	398,93	2 241,81
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2011	P	5438/1348505/PR	CAISSE DES DEPOTS	84 120,00	31 019,81	16,57	T	V	LIVRET A	2,790	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	432,38	1 611,31
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2011	X	5439/1348475/PR	CAISSE DES DEPOTS	39 009,60	21 922,01	11,58	T	V	LIVRET A	2,830	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	310,07	1 670,72
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2003	X	5399/1348502/P.	CAISSE DES DEPOTS	31 933,11	17 121,17	16,82	T	V	LIVRET A	3,509	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	237,46	890,71
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2011	P	5440/1194961/QU	CAISSE DES DEPOTS	41 245,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,796	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	122,41	4 707,71
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2002	P	5394//CONVENTIO	ASSOCIL	6 402,86	6 402,86	19,82	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	80,03	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2002	X	5396/1348501/P.	CAISSE DES DEPOTS	34 908,60	17 594,63	16,57	T	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	253,39	991,76
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2007	X	5416/1087572/PR	CAISSE DES DEPOTS	303 420,00	44 356,88	0,50	A	V	LIVRET A	2,897	V	LIVRET A	3,950	A-1	EUR	1 981,83	24 506,20
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2007	P	5417//CONVENTIO	ASSOCIL	10 000,00	4 250,24	9,99	A	F		1,042	F		1,000	A-1	EUR	47,08	406,98
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2002	X	5390/1348500/P.	CAISSE DES DEPOTS	19 603,72	11 166,22	17,57	T	V	LIVRET A	3,040	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	154,57	544,82
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2002	P	5391/20011009/C	ASSOCIL	11 890,80	4 776,84	10,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	51,86	408,89
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2003	P	5400//CONVENTIO	ASSOCIL	6 000,00	6 000,00	19,99	A	F		0,882	F		1,250	A-1	EUR	75,00	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5445/1348508/PR	CAISSE DES DEPOTS	87 985,20	61 861,88	22,15	A	V	LIVRET A	1,900	V	LIVRET A	1,430	A-1	EUR	916,92	2 258,26
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5446/1348507/PR	CAISSE DES DEPOTS	234 010,80	164 531,61	22,57	A	V	LIVRET A	1,899	V	LIVRET A	1,430	A-1	EUR	2 438,69	6 006,20
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5447/1235564/EC	CAISSE DES DEPOTS	510 000,00	250 414,03	6,08	A	V	LIVRET A	1,313	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	3 555,53	34 028,78
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2012	P	5441/1213219/PR	CAISSE DES DEPOTS	171 364,80	121 130,74	15,24	A	V	LIVRET A	2,385	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	2 979,02	6 152,43

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2012	P	5442/1324718/PR	CAISSE DES DEPOTS	149 100,00	109 039,49	25,23	A	V	LIVRET A	2,840	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 519,04	3 481,73
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2012	P	5443/1348506/Ta	CAISSE DES DEPOTS	76 422,60	42 062,95	17,57	T	V	LIVRET A	2,420	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	585,17	2 049,05
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2012	P	5444/1324720/PR	CAISSE DES DEPOTS	129 483,60	85 220,21	20,40	A	V	LIVRET A	2,400	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 197,59	3 490,04
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5430/1324709/PR	CAISSE DES DEPOTS	2 018 725,80	1 164 980,00	17,99	A	V	LIVRET A	2,300	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	16 449,15	53 475,71
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5431/1148130/PR	CAISSE DES DEPOTS	84 000,00	65 722,10	12,99	A	V	LIVRET A	2,264	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	1 580,72	1 542,59
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5432/1348503/PR	CAISSE DES DEPOTS	183 600,00	89 808,82	18,82	T	V	LIVRET A	2,280	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 243,44	3 671,09
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5433/1348504/PR	CAISSE DES DEPOTS	79 666,80	34 682,45	15,57	T	V	LIVRET A	2,220	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	484,50	1 927,69
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2007	X	5414/1083648/PR	CAISSE DES DEPOTS	21 592,20	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,032	V	LIVRET A	3,950	A-1	EUR	77,17	1 953,57
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2007	X	5415/1084889/PR	CAISSE DES DEPOTS	487 920,00	197 514,19	5,41	A	V	LIVRET A	3,693	V	LIVRET A	3,950	A-1	EUR	8 900,02	27 802,67
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5425/1129923/PR	CAISSE DES DEPOTS	278 580,00	173 557,79	12,16	A	V	LIVRET A	1,594	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	2 747,30	9 595,72
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5426/1129927/PR	CAISSE DES DEPOTS	119 700,00	55 345,72	7,16	A	V	LIVRET A	1,582	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	918,13	5 863,09
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2005	X	5406/1050432/PR	CAISSE DES DEPOTS	21 870,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,283	V	LIVRET A	3,450	A-1	EUR	66,11	1 916,43
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5407/1305575/PR	CAISSE DES DEPOTS	8 998,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,520	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9,70	718,47
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5408/1305571/AM	CAISSE DES DEPOTS	63 000,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,250	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	67,91	5 030,36
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5409/1305572/AM	CAISSE DES DEPOTS	129 430,80	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,147	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	139,52	10 334,65
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5410/1348520/P.	CAISSE DES DEPOTS	75 321,60	47 613,11	24,82	T	V	LIVRET A	4,070	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	652,93	1 592,39
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5411/1305573/CO	CAISSE DES DEPOTS	135 000,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	0,021	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	113,14	8 380,57
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5448/1245069/P.	CAISSE DES DEPOTS	540 754,80	462 829,42	31,23	A	V	LIVRET A	1,878	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	8 757,13	10 528,82
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2014	X	5453/5042379/P.	CAISSE DES DEPOTS	30 271,50	17 057,55	7,24	A	V	LIVRET A	1,633	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	304,67	1 983,89
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2015	P	5458/5075923/P.	CAISSE DES DEPOTS	168 000,00	129 722,21	17,99	A	V	LIVRET A	0,488	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	681,08	6 492,89

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 20220618 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2015	P	5459/1324739/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 454,00	37 687,17	27,98	A	V	LIVRET A	1,307	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	523,04	1 056,11
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2015	P	5460/5075934/P.	CAISSE DES DEPOTS	768 000,00	593 015,80	17,99	A	V	LIVRET A	0,488	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	3 113,49	29 681,78
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2014	P	5461/5067435/P.	CAISSE DES DEPOTS	342 855,00	288 479,73	32,81	A	V	LIVRET A	0,528	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 630,38	7 952,69
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2014	P	5462/5067841/P.	CAISSE DES DEPOTS	68 987,50	60 496,71	42,81	A	V	LIVRET A	0,537	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	339,58	1 244,09
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2014	P	5463/5067434/P.	CAISSE DES DEPOTS	514 283,50	443 421,30	32,81	A	V	LIVRET A	1,289	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 129,44	10 611,20
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2014	P	5464/5067840/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 835,00	112 078,22	42,72	A	V	LIVRET A	1,315	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 538,90	1 913,97
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5454/1348522/P.	CAISSE DES DEPOTS	148 806,50	99 203,99	19,57	T	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 375,50	4 288,23
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5455/1348523/P.	CAISSE DES DEPOTS	98 646,50	65 764,11	19,57	T	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	911,84	2 842,74
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2010	P	5456/1160698/PP	CAISSE DES DEPOTS	60 000,00	17 735,33	3,25	A	V	LIVRET A	1,950	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	428,20	4 223,88
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5457/1348521/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 676,50	32 684,33	22,57	A	V	LIVRET A	1,530	V	LIVRET A	1,430	A-1	EUR	485,36	1 256,74
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2016	P	5467/5139392/P.	CAISSE DES DEPOTS	489 214,00	442 859,97	34,48	A	V	LIVRET A	0,511	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 947,14	8 919,48
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2016	P	5468/5139391/PL	CAISSE DES DEPOTS	822 486,00	742 131,48	34,39	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	10 241,59	16 504,78
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2015	P	5465/5105633/P.	CAISSE DES DEPOTS	805 000,00	620 853,09	18,90	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	3 259,64	31 075,11
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2015	P	5466/1324740/P.	CAISSE DES DEPOTS	795 000,00	667 411,65	28,90	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 262,55	18 702,93
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2018	P	5471/5230381/P.	CAISSE DES DEPOTS	824 500,00	739 521,69	21,65	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	10 371,09	28 706,79
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2018	P	5472/5230382/P.	CAISSE DES DEPOTS	882 000,00	781 874,22	21,48	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	4 077,08	33 541,86
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2021	P	5481/5355768/PL	CAISSE DES DEPOTS	204 885,50	204 885,50	38,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2017	P	5469/5181750/P.	CAISSE DES DEPOTS	312 000,00	251 086,34	15,24	A	V	LIVRET A	0,303	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	799,15	15 296,91
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2017	P	5470/5181751/P.	CAISSE DES DEPOTS	232 000,00	191 603,77	15,74	T	F		1,606	F		1,680	A-1	EUR	3 326,69	10 354,37
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5474/5335156/PL	CAISSE DES DEPOTS	452 084,00	441 948,66	38,06	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	741,11	10 135,35

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5475/5335158/PL	CAISSE DES DEPOTS	54 829,50	53 873,80	48,05	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	89,88	955,71
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5476/5335157/PL	CAISSE DES DEPOTS	1 048 035,50	1 028 102,98	38,06	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 389,95	19 932,52
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5477/5335159/PL	CAISSE DES DEPOTS	127 107,00	125 310,55	48,05	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	289,86	1 796,46
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5478/5335160/BO	CAISSE DES DEPOTS	322 500,00	311 010,40	23,07	A	F		0,000	F		0,950	A-1	EUR	518,38	11 489,60
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2021	P	5482/5355767/PL	CAISSE DES DEPOTS	71 159,50	71 159,50	48,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5483/5363426/PL	CAISSE DES DEPOTS	343 214,50	336 337,48	37,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 775,36	6 877,03
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2021	P	5484/5355769/PL	CAISSE DES DEPOTS	100 740,50	100 740,50	48,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2019	X	5473/5250326/PL	CAISSE DES DEPOTS	40 250,00	38 395,08	37,72	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	118,04	952,56
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5479/5367155/PA	CAISSE DES DEPOTS	84 500,00	80 295,04	18,40	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	42,25	4 204,97
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5480/5369272/PA	CAISSE DES DEPOTS	144 398,50	139 367,70	23,40	A	F		0,000	F		1,130	A-1	EUR	271,42	5 030,81
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2010	P	8311/1158732/P.	CAISSE DES DEPOTS	47 600,00	42 154,13	38,31	A	V	LIVRET A	1,765	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	768,75	554,09
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8327//CONVENTIO	CILEO	84 000,00	60 437,55	16,82	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	953,08	3 101,05
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8328//CONVENTIO	CILEO	39 000,00	32 939,70	31,81	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	506,06	797,60
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8329/5000598/P.	CAISSE DES DEPOTS	268 218,81	224 923,68	32,81	A	V	LIVRET A	1,159	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 849,86	6 309,02
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8330/5000599/P.	CAISSE DES DEPOTS	144 600,98	126 357,96	42,81	A	V	LIVRET A	1,190	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 032,22	2 669,09
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8331/1367069/P.	CAISSE DES DEPOTS	550 765,94	470 433,27	33,48	T	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	0,274	A-1	EUR	1 315,43	15 817,32
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	X	8332/1367070/P.	CAISSE DES DEPOTS	496 500,00	443 067,13	43,47	T	V	LIVRET A	2,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 916,76	9 200,43
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8312//CONVENTIO	CILEO	28 000,00	18 031,71	14,49	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	286,45	1 064,93
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8313//CONVENTIO	CILEO	16 800,00	13 486,70	29,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	207,61	353,96
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8314/1195517/P.	CAISSE DES DEPOTS	186 568,07	158 834,80	30,56	A	V	LIVRET A	2,051	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	3 325,90	3 403,86

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8315/1195537/P.	CAISSE DES DEPOTS	29 400,00	26 420,93	40,56	A	V	LIVRET A	1,962	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	549,16	367,55
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8316/1195514/P.	CAISSE DES DEPOTS	56 004,31	51 543,88	40,56	A	V	LIVRET A	2,853	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	1 485,34	573,36
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8317/1195338/P.	CAISSE DES DEPOTS	226 117,41	197 612,26	30,56	A	V	LIVRET A	2,852	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	5 735,32	3 626,83
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2010	P	8308/1156563/P.	CAISSE DES DEPOTS	350 000,00	292 635,92	28,07	A	V	LIVRET A	2,324	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	7 012,24	5 756,97
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2010	P	8309/1156582/P.	CAISSE DES DEPOTS	143 500,00	117 488,29	28,07	A	V	LIVRET A	1,519	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 859,32	2 467,66
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2010	P	8310/1156578/P.	CAISSE DES DEPOTS	150 500,00	134 887,05	38,06	A	V	LIVRET A	2,328	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	3 206,23	1 548,40
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8300/1132797/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 000,00	69 121,32	27,31	A	V	LIVRET A	0,619	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	392,67	2 273,58
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8301/1133443/P.	CAISSE DES DEPOTS	71 250,00	62 497,50	37,22	A	V	LIVRET A	3,100	V	LIVRET A	3,100	A-1	EUR	1 964,02	857,95
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8302/1133439/P.	CAISSE DES DEPOTS	261 250,00	212 908,07	27,23	A	V	LIVRET A	3,100	V	LIVRET A	3,100	A-1	EUR	6 747,05	4 738,67
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8303/1146176/TH	CAISSE DES DEPOTS	58 694,29	47 537,88	28,82	A	V	LIVRET A	1,450	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	705,14	1 092,68
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8304/1146174/P.	CAISSE DES DEPOTS	14 981,71	13 084,77	38,81	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	205,70	186,49
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8305/1146173/P.	CAISSE DES DEPOTS	91 148,15	74 116,85	28,87	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 174,88	1 681,73
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	X	8306/1366921/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 100,00	81 553,59	39,47	T	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	906,24	1 873,45
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	X	8307/1366920/P.	CAISSE DES DEPOTS	304 000,00	267 804,45	33,48	T	V	LIVRET A	1,570	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	4 051,28	6 062,36
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8318//CONVENTIO	CILEO	147 000,00	100 257,46	15,32	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 586,49	5 508,24
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8319//CONVENTIO	CILEO	52 000,00	42 840,16	30,31	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	658,79	1 079,42
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8320//CONVENTIO	CILEO	20 000,00	13 640,47	15,49	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	215,85	749,42
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	X	8321/1366951/P.	CAISSE DES DEPOTS	500 000,00	421 590,77	42,47	T	V	LIVRET A	3,560	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 679,85	8 972,80
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	X	8322/1366950/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 000 000,00	810 786,89	32,48	T	V	LIVRET A	3,730	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	9 037,83	22 782,03
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8323/1230262/P.	CAISSE DES DEPOTS	549 707,73	446 653,68	32,14	A	V	LIVRET A	2,718	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	4 853,69	15 602,04

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8324/1230265/P.	CAISSE DES DEPOTS	144 020,61	121 416,40	42,14	A	V	LIVRET A	2,856	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 311,14	3 453,92
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8325/1227013/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 000,00	80 761,06	30,73	A	V	LIVRET A	2,378	V	LIVRET A	2,320	A-1	EUR	1 914,67	1 767,55
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8326/1230038/P.	CAISSE DES DEPOTS	142 500,00	112 770,41	30,73	A	V	LIVRET A	3,466	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 159,73	3 971,69
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8333/5016164/P.	CAISSE DES DEPOTS	813 556,43	670 836,85	31,98	A	V	LIVRET A	1,286	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 803,63	20 730,72
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8334/5016165/P.	CAISSE DES DEPOTS	206 025,96	181 237,20	43,64	A	V	LIVRET A	1,190	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 014,39	4 123,96
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8335/5016166/P.	CAISSE DES DEPOTS	315 015,90	276 102,77	33,65	A	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	5 259,02	6 640,54
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8336/5016162/P.	CAISSE DES DEPOTS	910 033,43	788 606,36	33,65	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	10 923,35	20 530,90
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	P	8339/5061752/P.	CAISSE DES DEPOTS	318 793,50	278 835,86	34,73	A	V	LIVRET A	0,495	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 577,51	7 983,87
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	P	8340/5061753/P.	CAISSE DES DEPOTS	137 500,00	123 646,21	44,72	A	V	LIVRET A	0,504	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	695,27	2 766,64
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	P	8341/5061750/P.	CAISSE DES DEPOTS	725 000,00	644 614,20	34,73	A	V	LIVRET A	1,206	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 921,82	16 261,52
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8342/1367071/P.	CAISSE DES DEPOTS	438 000,00	405 101,91	45,47	T	V	LIVRET A	1,230	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 493,17	8 065,54
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8343/5062415/P.	CAISSE DES DEPOTS	85 804,79	75 218,54	33,31	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	616,27	1 814,83
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8344/5062414/P.	CAISSE DES DEPOTS	71 756,86	64 236,95	33,31	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 048,89	1 318,32
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8350/5077362/P.	CAISSE DES DEPOTS	752 000,00	662 299,98	34,23	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 741,81	18 028,82
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8351/5077363/P.	CAISSE DES DEPOTS	246 400,00	223 150,49	44,22	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 253,02	4 671,51
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8352/5077360/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 265 440,39	1 133 684,04	34,23	A	V	LIVRET A	1,352	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	15 647,80	26 852,51
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2015	P	8353/5077361/P.	CAISSE DES DEPOTS	550 226,30	506 483,91	44,22	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 949,31	8 906,26
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2015	P	8354/1326925/P.	CAISSE DES DEPOTS	90 662,30	61 763,87	12,99	A	V	LIVRET A	1,300	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	888,76	4 070,54
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	P	8349/5016163/P.	CAISSE DES DEPOTS	562 120,65	493 541,40	41,97	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 797,06	9 944,61
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	X	8348/1366977/P.	CAISSE DES DEPOTS	422 000,00	376 590,12	43,47	T	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 179,01	7 814,54

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220618 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8356/5121451/P.	CAISSE DES DEPOTS	143 000,00	130 070,06	35,39	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	733,31	3 259,13
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8357/5121452/P.	CAISSE DES DEPOTS	72 000,00	66 938,44	45,39	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	375,18	1 275,82
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8358/5121453/P.	CAISSE DES DEPOTS	357 000,00	329 286,03	35,39	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 540,79	7 068,47
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8345/5016116/P.	CAISSE DES DEPOTS	308 417,16	258 854,65	32,90	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	2 128,29	7 182,01
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8346/5016117/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 167,95	108 568,80	42,89	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	886,62	2 259,22
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	X	8347/1366976/P.	CAISSE DES DEPOTS	545 000,00	469 573,75	33,48	T	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	5 231,92	12 821,11
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2015	P	8355/5097738/P.	CAISSE DES DEPOTS	419 634,00	360 945,70	33,56	A	V	LIVRET A	0,548	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 037,74	10 110,79
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8360/5162893/P.	CAISSE DES DEPOTS	251 100,00	222 641,40	34,81	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 256,18	5 754,33
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8361/5162894/P.	CAISSE DES DEPOTS	69 300,00	63 193,53	44,80	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	354,36	1 234,73
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	X	8359/1367049/P.	CAISSE DES DEPOTS	267 000,00	254 574,94	46,47	T	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	705,58	1 233,41
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	C	8387/5267147/BO	CAISSE DES DEPOTS	133 000,00	133 000,00	46,89	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,880	A-1	EUR	2 500,40	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8362/5162891/P.	CAISSE DES DEPOTS	355 500,00	320 768,67	34,81	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 426,69	7 133,80
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8363/5162892/P.	CAISSE DES DEPOTS	117 900,00	109 340,33	44,80	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 499,83	1 758,15
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8337//CONVENTIO	CILEO	80 000,00	57 576,92	16,74	T	F		1,508	F		1,500	A-1	EUR	891,38	2 951,94
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8338//CONVENTIO	CILEO	24 000,00	19 778,37	30,73	T	F		1,508	F		1,500	A-1	EUR	301,36	497,64
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2019	X	8388/5303305/CP	CAISSE DES DEPOTS	39 500,00	38 025,62	37,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,540	A-1	EUR	597,76	790,13
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2019	X	8389/5303306/ P	CAISSE DES DEPOTS	108 200,00	104 161,33	37,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,540	A-1	EUR	1 637,42	2 164,34
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2021	P	8393/5393218/PL	CAISSE DES DEPOTS	96 721,00	96 721,00	39,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2021	P	8396/5393217/PL	CAISSE DES DEPOTS	276 055,00	276 055,00	49,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2021	P	8397/5393412/BO	CAISSE DES DEPOTS	210 000,00	210 000,00	29,23	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220618 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8374/5162891/P.	CAISSE DES DEPOTS	197 500,00	182 168,04	35,81	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 512,06	3 910,43
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8375/5162892/P.	CAISSE DES DEPOTS	65 500,00	61 721,38	45,80	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	846,25	963,74
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2019	X	8390/5303307/PL	CAISSE DES DEPOTS	90 150,00	87 653,97	47,38	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,540	A-1	EUR	1 370,91	1 366,04
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2019	C	8391/5303308/PH	CAISSE DES DEPOTS	20 000,00	20 000,00	37,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2019	C	8392/5303309/PR	CAISSE DES DEPOTS	28 000,00	28 000,00	47,38	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,680	A-1	EUR	470,40	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8376/5215601/P.	CAISSE DES DEPOTS	209 559,79	199 603,01	37,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 123,73	4 711,38
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2021	P	8394/5393219/PL	CAISSE DES DEPOTS	114 186,00	114 186,00	49,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2021	P	8395/5393216/PL	CAISSE DES DEPOTS	544 001,00	544 001,00	39,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	X	8383/5267145/P.	CAISSE DES DEPOTS	314 850,00	307 026,06	38,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	944,55	7 823,95
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	X	8384/5267144/P.	CAISSE DES DEPOTS	180 250,00	176 667,81	48,55	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	540,75	3 582,20
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	X	8385/5267142/P.	CAISSE DES DEPOTS	786 000,00	769 149,17	38,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	8 646,00	16 850,84
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	X	8386/5267143/P.	CAISSE DES DEPOTS	450 000,00	442 545,65	48,55	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 950,00	7 454,36
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8368/5191495/P.	CAISSE DES DEPOTS	605 027,27	564 085,02	36,73	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 177,89	13 713,20
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8369/5191496/P.	CAISSE DES DEPOTS	229 310,34	217 243,50	46,72	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 217,06	4 040,90
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8370/5191493/P.	CAISSE DES DEPOTS	875 096,44	824 398,27	36,73	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	11 360,14	17 093,93
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8371/5191494/P.	CAISSE DES DEPOTS	544 900,00	513 465,40	45,39	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 040,02	8 017,42
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8372/5162893/P.	CAISSE DES DEPOTS	139 500,00	126 886,52	35,81	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	715,36	3 179,37
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8373/5162894/P.	CAISSE DES DEPOTS	38 500,00	35 793,48	45,80	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	200,62	682,21
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8364/5166820/P.	CAISSE DES DEPOTS	137 072,80	124 678,78	35,89	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	702,91	3 124,05
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8365/5166821/P.	CAISSE DES DEPOTS	38 935,20	36 198,10	45,89	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	202,89	689,91

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 12 20220618 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8366/5166818/P.	CAISSE DES DEPOTS	206 963,20	190 896,60	35,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 632,42	4 097,80
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8367/5166819/P.	CAISSE DES DEPOTS	77 869,60	73 377,41	45,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 006,06	1 145,74
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8380/5215598/PL	CAISSE DES DEPOTS	46 200,00	44 584,99	47,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	249,67	809,72
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8381/5215599/PL	CAISSE DES DEPOTS	321 000,00	308 707,42	37,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 251,08	6 187,50
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8382/5215600/PL	CAISSE DES DEPOTS	96 800,00	94 045,31	47,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 288,33	1 386,58
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8377/5240160/C.	CAISSE DES DEPOTS	856 764,00	827 252,13	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	15 663,88	14 891,90
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8378/5240158/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 310 702,00	1 265 553,90	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	23 963,05	22 782,06
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8379/5240159/P.	CAISSE DES DEPOTS	818 423,00	798 112,67	47,64	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	15 035,52	10 248,74
PROMOLOGIS	2008	P	8153/1123131/P.	CAISSE DES DEPOTS	81 982,00	48 925,81	27,07	A	V	LIVRET A	3,037	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	286,98	3 252,60
PROMOLOGIS	2008	P	8152/1121999/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 058 836,00	603 117,48	26,90	A	V	LIVRET A	4,345	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	11 976,53	44 262,49
PROMOLOGIS	2008	P	8151/1122003/P.	CAISSE DES DEPOTS	384 688,00	241 357,61	36,89	A	V	LIVRET A	4,377	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	4 726,56	14 132,28
PROMOLOGIS	2008	P	8150/1123135/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 589,00	17 425,54	37,06	A	V	LIVRET A	2,907	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	100,98	934,21
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9100/5024444/P.	CAISSE DES DEPOTS	55 631,00	46 808,17	32,73	A	V	LIVRET A	0,530	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	264,54	1 290,39
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9101/5024445/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 778,00	7 697,64	42,72	A	V	LIVRET A	0,534	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	43,21	158,30
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9102/5024446/P.	CAISSE DES DEPOTS	118 206,00	101 918,59	32,73	A	V	LIVRET A	1,290	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 408,83	2 438,95
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9103/5024447/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 651,50	16 745,52	42,72	A	V	LIVRET A	1,301	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	229,93	285,97
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9104/5024442/P.	CAISSE DES DEPOTS	116 134,50	97 716,08	32,73	A	V	LIVRET A	0,530	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	552,26	2 693,80

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 12 2022 001 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9105/5024443/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 578,00	13 660,71	42,72	A	V	LIVRET A	0,534	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	76,68	280,93
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9106/5024440/P.	CAISSE DES DEPOTS	149 462,50	125 758,40	32,73	A	V	LIVRET A	0,530	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	710,74	3 466,86
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9107/5024441/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 720,50	24 308,75	41,97	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	136,45	499,90
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9108/5071135/P.	CAISSE DES DEPOTS	266 172,00	232 760,63	32,81	A	V	LIVRET A	1,807	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	4 423,80	5 077,70
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9109/5071136/P.	CAISSE DES DEPOTS	83 238,50	75 726,53	42,81	A	V	LIVRET A	1,816	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	1 429,79	1 143,93
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9110/5071204/PH	CAISSE DES DEPOTS	172 496,00	148 728,10	32,81	A	V	LIVRET A	1,315	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 055,88	3 559,11
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8085/1174152/P.	CAISSE DES DEPOTS	172 974,90	146 833,23	28,73	A	V	LIVRET A	2,027	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	3 068,04	2 827,10
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8086/1174204/P.	CAISSE DES DEPOTS	49 816,90	45 451,49	38,72	A	V	LIVRET A	2,031	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	941,66	483,27
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8087/1165310/P.	CAISSE DES DEPOTS	312 191,60	296 193,37	38,39	A	V	LIVRET A	2,566	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	7 748,62	1 830,64
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8088/1165347/P.	CAISSE DES DEPOTS	296 881,90	252 121,67	28,40	A	V	LIVRET A	1,762	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	4 623,34	4 730,33
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8089/1165351/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 802,00	61 926,85	38,39	A	V	LIVRET A	1,769	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 125,99	628,29
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8090/1164887/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 416 447,90	1 249 293,06	28,40	A	V	LIVRET A	2,558	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	32 983,80	19 314,54
SA HLM LES CHALETS	2009	P	8083/1137425/P.	CAISSE DES DEPOTS	469 329,00	363 651,70	27,56	A	V	LIVRET A	1,880	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	6 909,40	9 829,16
SA HLM LES CHALETS	2009	P	8084/1137429/P.	CAISSE DES DEPOTS	100 718,10	84 431,43	37,56	A	V	LIVRET A	1,875	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	1 590,10	1 519,93
SOLIHA TARN	2010	P	7999//CONVENTIO	ASSOCIL	55 344,10	32 678,28	13,24	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	348,43	2 164,57
SOLIHA TARN	2010	P	8000//CONVENTIO	ASSOCIL	76 278,00	45 038,85	13,24	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	480,22	2 983,31
SOLIHA TARN	2013	P	8001//CONVENTIO	CILEO	15 000,00	7 348,27	6,49	A	F		1,251	F		1,250	A-1	EUR	104,34	998,56
SOLIHA TARN	2009	P	7994//CONVENTIO	ASSOCIL	51 840,00	26 493,20	11,99	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	285,61	2 068,27
SOLIHA TARN	2010	P	7998/1154462/PE	CAISSE DES DEPOTS	139 399,00	90 501,00	13,08	A	V	LIVRET A	2,303	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	2 243,81	4 980,33

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220706 15 21 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
SOLIBA TARN	2009	P	7995/1146265/P.	CAISSE DES DEPOTS	37 453,00	20 692,26	12,74	A	V	LIVRET A	1,051	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	232,79	1 478,36
SOLIBA TARN	2007	P	7991//CONVENTIO	ASSOCIL	57 760,00	27 191,19	10,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	295,19	2 327,50
SOLIBA TARN	2009	P	7996/1148892/PE	CAISSE DES DEPOTS	36 430,00	22 377,73	12,83	A	V	LIVRET A	2,309	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	556,94	1 321,77
SOLIBA TARN	2009	P	7997//CONVENTIO	ASSOCIL	21 797,00	12 009,14	12,91	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	128,70	861,03
SOLIBA TARN	2009	P	7993/1126156/PE	CAISSE DES DEPOTS	31 059,00	14 140,38	6,49	A	V	LIVRET A	4,605	V	LIVRET A	4,600	A-1	EUR	727,77	1 680,66
SOLIBA TARN	2007	P	7992//CONVENTIO	ASSOCIL	38 400,00	18 665,05	10,66	A	F		1,432	F		1,500	A-1	EUR	303,23	1 550,08
SOLIBA TARN	2015	P	8002/5071243/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 419,00	15 968,54	12,99	A	V	LIVRET A	0,560	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	93,85	1 094,37
SOLIBA TARN	2016	P	8003/5155571/P.	CAISSE DES DEPOTS	30 262,00	18 641,83	5,00	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	291,68	2 963,73
SOLIBA TARN	2016	P	8004/5162887/P.	CAISSE DES DEPOTS	17 458,00	10 754,38	5,00	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	168,27	1 709,76
TARN HABITAT	1990	X	3928/1043989/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 042,73	5 660,24	5,49	A	V	LIVRET A	3,190	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	84,09	960,91
TARN HABITAT	1990	X	3931/1043965/P.	CAISSE DES DEPOTS	584 026,09	170 755,19	5,08	A	V	LIVRET A	4,081	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	4 043,57	26 492,10
TARN HABITAT	1991	X	3944/1043969/P.	CAISSE DES DEPOTS	419 054,87	104 592,73	5,49	A	V	LIVRET A	4,107	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	2 498,97	17 308,31
TARN HABITAT	1991	X	3945/1043973/P.	CAISSE DES DEPOTS	231 380,37	63 168,76	5,58	A	V	LIVRET A	4,096	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 495,87	9 800,42
TARN HABITAT	1978	P	5628/134136/COM	CPHLM	41 496,62	1 237,50	0,82	A	F		1,127	F		1,200	A-1	EUR	29,52	1 222,78
TARN HABITAT	1987	X	3847/1043980/P.	CAISSE DES DEPOTS	39 911,15	5 938,50	2,16	A	V	LIVRET A	3,488	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	90,21	1 742,33
TARN HABITAT	1986	X	3749/1043979/CO	CAISSE DES DEPOTS	8 964,00	823,11	1,67	A	V	LIVRET A	3,613	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	15,58	403,83
TARN HABITAT	1986	X	3750/1043978/CO	CAISSE DES DEPOTS	39 857,80	3 659,89	1,67	A	V	LIVRET A	3,613	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	69,28	1 795,60
TARN HABITAT	1988	X	3868/1043983/P.	CAISSE DES DEPOTS	46 207,29	8 139,71	3,16	A	V	LIVRET A	3,393	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	128,42	1 971,53
TARN HABITAT	1989	X	3907/1043964/P.	CAISSE DES DEPOTS	176 078,62	45 842,36	5,16	T	V	LIVRET A	4,036	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	1 737,89	7 103,33
TARN HABITAT	1987	X	3851/1043982/P.	CAISSE DES DEPOTS	43 432,73	6 934,83	2,33	A	V	LIVRET A	3,488	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	97,85	1 889,85
TARN HABITAT	1988	X	3871/1043987/P.	CAISSE DES DEPOTS	599 691,74	105 296,46	3,33	A	V	LIVRET A	3,378	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	1 661,17	25 504,01
TARN HABITAT	1988	X	3872/1043985/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 428,89	21 847,77	3,41	A	V	LIVRET A	3,385	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	344,67	5 291,78

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 21 2022 01 01 01 01
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	1988	X	3874/1043986/P.	CAISSE DES DEPOTS	144 064,32	24 991,21	4,16	T	V	LIVRET A	3,581	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	1 005,89	6 568,42
TARN HABITAT	1990	X	3927/1043988/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 985,35	2 120,29	5,49	A	V	LIVRET A	3,189	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	31,49	359,06
TARN HABITAT	1988	X	3893/1302577/P.	CAISSE DES DEPOTS	41 821,34	7 777,69	3,92	A	V	LIVRET A	4,138	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	130,38	1 880,11
TARN HABITAT	1989	X	3905/1302578/P.	CAISSE DES DEPOTS	480 771,45	109 312,55	4,25	A	V	LIVRET A	3,972	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 759,18	20 996,68
TARN HABITAT	1987	X	3844/1043981/P.	CAISSE DES DEPOTS	549 365,28	73 790,77	2,16	A	V	LIVRET A	3,488	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	1 241,72	23 982,59
TARN HABITAT	1998	P	4138//CONVENTIO	ASSOCIL	36 587,76	9 538,54	6,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	108,48	1 309,23
TARN HABITAT	1998	P	4139//CONVENTIO	ASSOCIL	36 587,76	9 538,54	6,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	108,48	1 309,23
TARN HABITAT	1998	P	4142//CONVENTIO	ASSOCIL	140 483,30	36 624,71	6,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	416,52	5 026,94
TARN HABITAT	1999	X	4166/1350227/P.	CAISSE DES DEPOTS	109 763,30	38 582,09	9,66	A	V	LIVRET A	2,799	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	576,66	4 132,92
TARN HABITAT	1986	X	4120/1043977/P.	CAISSE DES DEPOTS	234 771,49	21 557,82	1,67	A	V	LIVRET A	3,613	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	408,11	10 576,46
TARN HABITAT	1996	P	4121//CONVENTIO	ASSOCIL	5 488,16	0,00	0,00	A	F		3,500	F		3,490	A-1	EUR	11,84	339,50
TARN HABITAT	1997	P	4125//CONVENTIO	ASSOCIL	48 021,44	2 970,36	0,01	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	204,41	2 869,87
TARN HABITAT	1998	P	4153/1356117/P.	CAISSE DES DEPOTS	64 938,71	25 927,83	12,91	A	F		0,000	F		0,550	A-1	EUR	153,15	1 918,94
TARN HABITAT	2000	X	4173/1354793/	CAISSE DES DEPOTS	133 606,32	59 710,85	12,91	A	V	LIVRET A	3,156	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	352,72	4 419,21
TARN HABITAT	2000	X	4174/1354776/PL	CAISSE DES DEPOTS	85 371,45	36 891,83	12,91	A	V	LIVRET A	2,741	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	217,92	2 730,36
TARN HABITAT	2000	X	4177/1350228/P.	CAISSE DES DEPOTS	115 861,25	48 612,13	10,32	A	V	LIVRET A	2,694	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	717,70	4 550,74
TARN HABITAT	1988	X	5665/262290/P.L	CAISSE DES DEPOTS	68 906,96	3 885,39	0,09	A	V	LIVRET A	4,042	V	LIVRET A	2,216	A-1	EUR	348,43	3 736,28
TARN HABITAT	1988	X	5668/225883/P.L	CAISSE DES DEPOTS	807 629,16	50 281,57	0,67	A	V	LIVRET A	4,842	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	5 621,70	47 750,76
TARN HABITAT	1993	X	4058/1302579/P.	CAISSE DES DEPOTS	96 893,70	33 401,84	7,91	A	V	LIVRET A	3,747	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	503,96	3 928,88
TARN HABITAT	1997	X	4129/1302532/P.	CAISSE DES DEPOTS	11 854,44	3 370,97	7,49	A	V	LIVRET A	3,622	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	51,16	459,81
TARN HABITAT	1997	P	4136//CONVENTIO	ASSOCIL	75 462,26	4 455,51	0,92	A	F		3,000	F		3,000	A-1	EUR	263,44	4 325,72
TARN HABITAT	1998	P	4137//CONVENTIO	ASSOCIL	36 587,76	9 538,54	6,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	108,48	1 309,23
TARN HABITAT	1996	P	4109//CONVENTIO	ASSOCIL	5 488,16	0,00	0,00	A	F		2,500	F		2,500	A-1	EUR	7,70	308,94
TARN HABITAT	1996	X	4112/1302528/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 553,78	1 925,59	6,41	A	V	LIVRET A	3,732	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	29,89	288,32

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220701 8 11 07 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	1994	X	4070/1043998/P.	CAISSE DES DEPOTS	33 717,12	12 954,00	8,24	A	V	LIVRET A	3,379	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	292,18	1 298,68
TARN HABITAT	1994	X	4071/1302580/P.	CAISSE DES DEPOTS	146 619,94	53 013,40	8,41	A	V	LIVRET A	3,620	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	790,00	5 505,09
TARN HABITAT	2004	X	5754/1354796/P.	CAISSE DES DEPOTS	213 000,00	134 853,35	17,91	A	V	LIVRET A	2,574	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	993,03	7 006,88
TARN HABITAT	2004	P	4216//CONVENTIO	ASSOCIL	63 720,00	63 720,00	20,99	A	F		0,896	F		1,250	A-1	EUR	796,50	0,00
TARN HABITAT	2003	P	4217//CONVENTIO	ASSOCIL	65 034,60	19 868,46	7,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	225,95	2 727,05
TARN HABITAT	1991	X	5684/274071/P.L	CAISSE DES DEPOTS	34 685,20	6 431,20	3,67	A	V	LIVRET A	3,561	V	LIVRET A	1,224	A-1	EUR	101,81	1 680,43
TARN HABITAT	1992	X	5686/354654/PLA	CAISSE DES DEPOTS	426 183,43	64 025,86	2,67	A	V	LIVRET A	4,344	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 715,00	20 814,87
TARN HABITAT	1994	X	5703/431579/P.L	CAISSE DES DEPOTS	36 488,21	14 628,06	7,41	A	V	LIVRET A	4,568	V	LIVRET A	4,800	A-1	EUR	862,78	1 439,24
TARN HABITAT	1994	X	5705/431916/P.L	CAISSE DES DEPOTS	592 807,55	159 534,71	5,49	A	V	LIVRET A	3,637	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	3 789,14	26 400,28
TARN HABITAT	1998	X	5722/850402/P.L	CAISSE DES DEPOTS	59 836,24	23 820,81	8,00	A	V	LIVRET A	3,735	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	786,20	2 332,83
TARN HABITAT	1980	P	5629/156487/COM	CPHLM	7 287,06	217,36	0,07	A	F		1,068	F		1,200	A-1	EUR	5,19	214,72
TARN HABITAT	1994	X	5706/431918/P.L	CAISSE DES DEPOTS	168 123,67	45 257,38	5,49	A	V	LIVRET A	3,945	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 074,55	7 489,32
TARN HABITAT	1984	X	5649/897963/CON	CPHLM	853 714,50	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,594	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 008,62	51 183,87
TARN HABITAT	1984	X	5650/897964/COM	CPHLM	170 285,55	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,719	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	306,60	6 340,68
TARN HABITAT	1987	X	5656/262199/P.L	CAISSE DES DEPOTS	800 357,34	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,050	V	LIVRET A	1,224	A-1	EUR	542,64	45 406,25
TARN HABITAT	1987	X	5661/262203/06/	CAISSE DES DEPOTS	445 364,56	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,050	V	LIVRET A	1,224	A-1	EUR	301,96	23 442,20
TARN HABITAT	1987	X	5663/262178/P.L	CAISSE DES DEPOTS	159 797,06	14 412,26	2,67	A	V	LIVRET A	3,968	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	393,64	7 940,03
TARN HABITAT	1988	X	5664/262278/P.L	CAISSE DES DEPOTS	176 810,37	34 249,04	3,00	A	V	LIVRET A	3,948	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	545,58	8 702,12
TARN HABITAT	1989	X	5671/267621/CON	CAISSE DES DEPOTS	75 584,22	18 294,97	4,25	A	V	LIVRET A	3,842	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	495,90	3 550,84
TARN HABITAT	1989	X	5674/267620/P.L	CAISSE DES DEPOTS	165 641,96	18 321,41	1,50	A	V	LIVRET A	4,007	V	LIVRET A	3,208	A-1	EUR	1 950,96	8 633,89
TARN HABITAT	1990	X	5677/226037/P.L	C.E. DE MIDI-PYRE	481 879,15	143 995,86	5,25	A	V	LIVRET A	4,524	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	3 440,41	23 828,85
TARN HABITAT	1990	X	5678/226098/P.L	CAISSE DES DEPOTS	854 178,18	256 710,77	5,00	A	V	LIVRET A	4,884	V	LIVRET A	4,800	A-1	EUR	17 854,81	35 571,80

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	1990	X	5679/226100/P.L	CAISSE DES DEPOTS	330 362,69	51 425,11	2,00	A	V	LIVRET A	4,588	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	2 872,76	16 714,79
TARN HABITAT	1991	X	5681/251139/P.L	CAISSE DES DEPOTS	447 727,59	67 185,64	2,58	A	V	LIVRET A	4,470	V	LIVRET A	3,300	A-1	EUR	2 916,43	21 191,13
TARN HABITAT	1991	X	5682/271467/P.L	CAISSE DES DEPOTS	777,49	150,19	3,33	A	V	LIVRET A	3,600	V	LIVRET A	1,224	A-1	EUR	2,30	38,05
TARN HABITAT	2006	P	4270//CONVENTIO	ASSOCIL	303 174,00	122 333,04	8,99	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	2 024,12	12 608,10
TARN HABITAT	1993	X	5693/362627/P.L	CAISSE DES DEPOTS	882 935,11	221 618,94	4,08	A	V	LIVRET A	4,336	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	9 293,70	40 175,58
TARN HABITAT	1995	X	5699/427541/P.L	CAISSE DES DEPOTS	479 328,52	129 210,88	5,16	A	V	LIVRET A	3,980	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	3 087,16	21 382,20
TARN HABITAT	2006	X	5760/1338536/P.	CAISSE DES DEPOTS	910 000,00	695 235,34	34,48	A	V	LIVRET A	2,190	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	11 712,20	14 595,37
TARN HABITAT	2006	X	4273/1338535/P.	CAISSE DES DEPOTS	652 000,00	498 124,69	34,39	A	V	LIVRET A	2,240	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	8 391,60	10 457,34
TARN HABITAT	1995	X	5708/445351/PLA	CAISSE DES DEPOTS	1 988 063,26	610 871,23	6,41	A	V	LIVRET A	3,903	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	21 067,60	79 869,91
TARN HABITAT	1996	X	5711/1302525/P.	CAISSE DES DEPOTS	266 232,70	82 746,23	7,24	A	V	LIVRET A	3,162	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 264,30	10 905,52
TARN HABITAT	1996	X	5712/1350226/P.	CAISSE DES DEPOTS	93 189,04	25 301,14	6,25	A	V	LIVRET A	3,299	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	387,55	3 736,45
TARN HABITAT	1996	P	5714/1095291/CO	ASSOCIL	20 580,62	0,00	0,00	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	44,55	1 273,00
TARN HABITAT	1997	X	5716/469230/SOR	CAISSE DES DEPOTS	1 641 113,67	558 451,68	7,08	A	V	LIVRET A	3,585	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	12 711,54	68 422,25
TARN HABITAT	1996	P	5717/1095361/CO	ASSOCIL	102 903,09	0,00	0,00	A	F		3,000	F		3,000	A-1	EUR	182,26	6 075,68
TARN HABITAT	1997	P	5720/7110729/P.	CREDIT FONCIER DE	22 791,13	2 218,80	0,42	A	F		6,500	F		6,500	A-1	EUR	277,52	2 050,69
TARN HABITAT	1998	X	5727/858513/P.L	CAISSE DES DEPOTS	762 034,37	307 520,09	9,49	A	V	LIVRET A	3,430	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	6 818,44	30 044,77
TARN HABITAT	1998	X	5728/859677/P.L	CAISSE DES DEPOTS	184 599,30	71 918,39	9,49	A	V	LIVRET A	3,479	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 620,73	7 141,58
TARN HABITAT	1998	P	5729/861480/PRE	CAISSE DES DEPOTS	2 011 175,06	340 317,05	1,67	A	F		6,000	F		6,000	A-1	EUR	29 615,82	153 279,96
TARN HABITAT	1998	P	5730/862827/PEX	CAISSE DES DEPOTS	678 485,61	89 866,93	1,75	A	F		4,300	F		4,300	A-1	EUR	5 588,16	40 090,21
TARN HABITAT	1998	X	5731/1354791/P.	CAISSE DES DEPOTS	62 199,20	23 485,16	12,91	A	F		3,346	F		0,550	A-1	EUR	138,73	1 738,14
TARN HABITAT	1999	P	5734/7160840/PR	CREDIT FONCIER DE	1 826 263,00	658 673,70	5,66	T	F		5,494	F		5,450	A-1	EUR	39 157,33	95 051,72

Accusé de réception en préfecture
 887 226700812 20220618 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	1999	P	5735/7169916/PR	CREDIT FONCIER DE	668 549,92	227 372,42	4,16	T	F		5,920	F		4,500	A-1	EUR	15 400,80	44 389,70
TARN HABITAT	2000	P	5737/1354777/PL	CAISSE DES DEPOTS	128 991,69	56 424,78	12,91	A	F		2,810	F		0,550	A-1	EUR	333,30	4 176,00
TARN HABITAT	2000	X	5738/901730/PRE	CAISSE DES DEPOTS	323 701,99	70 988,09	3,16	A	V	LEP	4,710	V	LEP	2,750	A-1	EUR	2 435,42	17 572,50
TARN HABITAT	1999	X	4161/1354775/P.	CAISSE DES DEPOTS	173 791,88	74 356,32	12,91	A	V	LIVRET A	2,899	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	439,23	5 503,11
TARN HABITAT	1999	X	4165/1302541/P.	CAISSE DES DEPOTS	147 277,94	63 435,86	9,58	A	V	LIVRET A	2,467	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	700,94	5 151,80
TARN HABITAT	2000	X	4178/1302546/P.	CAISSE DES DEPOTS	201 964,46	86 107,56	10,32	A	V	LIVRET A	3,138	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 274,74	8 317,27
TARN HABITAT	2000	P	4180/1356119/P.	CAISSE DES DEPOTS	219 526,59	95 330,21	12,91	A	F		2,670	F		0,550	A-1	EUR	563,12	7 055,40
TARN HABITAT	2006	X	4274/1350267/P.	CAISSE DES DEPOTS	258 000,00	212 094,62	34,39	A	V	LIVRET A	2,149	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 926,96	4 716,92
TARN HABITAT	2006	P	4268/235547/CON	CREDIT LOCAL DE F	3 000 000,00	221 220,93	0,92	A	V	TEC10	2,562	V	TEC10	2,710	A-1	EUR	0,00	214 777,63
TARN HABITAT	2006	C	4269/235285/CON	CREDIT LOCAL DE F	255 461,97	125 602,12	14,74	T	V	EURIBOR03M	3,545	V	EURIBOR03M	3,500	A-1	EUR	4 582,35	8 515,40
TARN HABITAT	2006	C	4271/235302/CON	CREDIT LOCAL DE F	130 498,15	64 161,57	14,74	T	V	EURIBOR03M	3,595	V	EURIBOR03M	3,500	A-1	EUR	2 372,94	4 349,94
TARN HABITAT	2006	X	5758/1350266/P.	CAISSE DES DEPOTS	172 900,00	118 701,07	19,24	A	V	LIVRET A	2,369	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 671,86	5 140,17
TARN HABITAT	2006	X	4272/1355310/P.	CAISSE DES DEPOTS	196 700,00	132 730,16	22,99	A	V	LIVRET A	1,908	V	LIVRET A	0,790	A-1	EUR	1 089,99	5 243,74
TARN HABITAT	2006	P	5759/983263/CON	CAISSE DES DEPOTS	3 604 685,00	2 146 552,92	13,82	A	F		3,599	F		3,550	A-1	EUR	80 351,50	116 869,69
TARN HABITAT	2006	P	4275/1354785/P.	CAISSE DES DEPOTS	101 000,00	74 995,35	22,99	A	F		1,840	F		0,790	A-1	EUR	614,80	2 739,18
TARN HABITAT	2005	X	4223/1045859/RE	CAISSE DES DEPOTS	638 493,64	170 792,86	4,73	A	V	LIVRET A	2,319	V	LIVRET A	1,170	A-1	EUR	2 384,18	32 982,66
TARN HABITAT	2005	X	4226/1045642/RE	CAISSE DES DEPOTS	1 050 538,24	645 747,49	15,91	T	V	LIVRET A	3,544	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	22 996,29	31 626,07
TARN HABITAT	2006	X	4276/1057576/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 217,40	22 702,90	34,48	A	V	LIVRET A	1,737	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	290,22	514,63
TARN HABITAT	2006	X	4277/1354786/P.	CAISSE DES DEPOTS	216 573,00	154 699,84	22,99	A	V	LIVRET A	1,779	V	LIVRET A	0,790	A-1	EUR	1 318,31	6 063,79
TARN HABITAT	2006	X	4278/1350233/P.	CAISSE DES DEPOTS	221 037,00	181 849,44	34,48	A	V	LIVRET A	2,199	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 509,57	4 044,28

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2006	X	4279/1338537/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 319 132,00	1 763 129,50	34,48	A	V	LIVRET A	2,080	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	24 331,60	39 211,46
TARN HABITAT	2005	P	4267/235509/CON	CREDIT LOCAL DE F	3 021 822,67	1 027 161,79	5,91	A	V	EURIBOR12M	3,297	V	EURIBOR12M	3,250	A-1	EUR	38 926,57	154 171,50
TARN HABITAT	2005	P	4239//CONVENTIO	ASSOCIL	17 642,10	6 129,61	7,58	A	F		1,065	F		1,000	A-1	EUR	68,62	732,45
TARN HABITAT	2005	P	4240//CONVENTIO	ASSOCIL	14 200,90	4 934,02	7,58	A	F		1,065	F		1,000	A-1	EUR	55,24	589,58
TARN HABITAT	2005	P	4241//CONVENTIO	ASSOCIL	130 106,51	45 203,95	7,58	A	F		1,065	F		1,000	A-1	EUR	506,06	5 401,66
TARN HABITAT	2005	P	4242//CONVENTIO	ASSOCIL	381 428,60	132 522,85	7,58	A	F		1,065	F		1,000	A-1	EUR	1 483,59	15 835,84
TARN HABITAT	2005	X	4244/1350229/P.	CAISSE DES DEPOTS	65 587,20	53 345,10	33,48	A	V	LIVRET A	2,019	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	736,76	1 230,12
TARN HABITAT	2010	P	4355/1168107/P.	CAISSE DES DEPOTS	86 239,00	66 728,65	28,50	A	V	LIVRET A	0,756	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	378,57	2 101,89
TARN HABITAT	2010	P	4356/1168109/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 250,00	13 437,46	38,56	A	V	LIVRET A	0,701	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	75,60	308,17
TARN HABITAT	2010	P	4357/1168105/P.	CAISSE DES DEPOTS	107 760,50	82 189,61	28,56	A	V	LIVRET A	2,353	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 361,29	2 890,65
TARN HABITAT	2010	P	4358/1168106/P.	CAISSE DES DEPOTS	42 500,00	36 430,28	38,56	A	V	LIVRET A	1,494	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	501,35	706,30
TARN HABITAT	2010	P	4359/1167922/P.	CAISSE DES DEPOTS	164 700,00	141 177,94	38,47	A	V	LIVRET A	1,488	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 942,85	2 737,12
TARN HABITAT	2010	P	4360/1167919/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 354 609,00	1 068 823,16	28,48	A	V	LIVRET A	1,760	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	15 828,11	31 716,34
TARN HABITAT	2010	P	4361/1167923/P.	CAISSE DES DEPOTS	455 730,00	333 749,88	28,56	A	V	LIVRET A	1,667	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	2 774,97	13 121,94
TARN HABITAT	2010	P	4362/1167928/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 560,00	40 155,28	38,47	A	V	LIVRET A	0,697	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	225,92	920,89
TARN HABITAT	2008	P	5761/1111095/PE	CAISSE DES DEPOTS	1 466 145,10	854 760,67	12,49	A	F		1,982	F		1,550	A-1	EUR	14 111,02	58 727,94
TARN HABITAT	2008	P	4301/1350243/P.	CAISSE DES DEPOTS	776 700,00	643 159,32	36,56	A	V	LIVRET A	1,840	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 862,69	13 335,93
TARN HABITAT	2008	P	4302/1114091/P.	CAISSE DES DEPOTS	136 800,00	98 763,25	26,57	A	V	LIVRET A	0,939	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	561,82	3 384,43
TARN HABITAT	2008	P	4303/1114092/P.	CAISSE DES DEPOTS	76 500,00	60 456,53	36,56	A	V	LIVRET A	0,872	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	340,59	1 468,79
TARN HABITAT	2008	P	4304/1350242/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 508 400,00	1 145 212,80	26,57	A	V	LIVRET A	1,952	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	15 932,39	34 964,20
TARN HABITAT	2001	X	5741/936902/P.L	CAISSE DES DEPOTS	1 103 324,22	637 589,65	16,08	T	V	LIVRET A	3,623	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	22 700,22	30 970,34
TARN HABITAT	1999	X	4162/1354792/P.	CAISSE DES DEPOTS	197 384,13	87 155,82	12,91	A	V	LIVRET A	3,221	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	514,83	6 450,41

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 20220618 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2008	P	4317/1119989/P.	CAISSE DES DEPOTS	69 442,80	53 490,84	36,81	A	V	LIVRET A	0,381	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	27,46	1 429,88
TARN HABITAT	2008	P	4318/1119987/P.	CAISSE DES DEPOTS	266 185,50	184 050,62	26,82	A	V	LIVRET A	0,456	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	95,47	6 879,18
TARN HABITAT	2008	P	4319/1119984/P.	CAISSE DES DEPOTS	382 220,30	314 448,55	36,81	A	V	LIVRET A	1,647	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 333,08	6 520,10
TARN HABITAT	2008	X	4320/1338521/P.	CAISSE DES DEPOTS	898 472,40	670 012,05	35,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 152,05	19 327,09
TARN HABITAT	2005	P	4245//CONVENTIO	ASSOCIL	188 300,00	188 300,00	21,98	A	F		0,884	F		1,250	A-1	EUR	2 353,75	0,00
TARN HABITAT	2010	P	4363/1172953/EC	CAISSE DES DEPOTS	87 500,00	25 798,63	3,83	A	V	LIVRET A	1,900	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	607,06	6 151,82
TARN HABITAT	2010	P	4364/1172595/EC	CAISSE DES DEPOTS	392 000,00	115 577,73	3,83	A	V	LIVRET A	1,900	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	2 719,62	27 560,19
TARN HABITAT	2010	P	4365/1172608/EC	CAISSE DES DEPOTS	176 800,00	52 127,91	3,75	A	V	LIVRET A	1,901	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	1 226,61	12 430,21
TARN HABITAT	2010	P	4366/1172620/EC	CAISSE DES DEPOTS	226 800,00	66 869,92	3,83	A	V	LIVRET A	1,795	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	1 573,50	15 945,54
TARN HABITAT	2010	P	4367/1173956/P.	CAISSE DES DEPOTS	90 023,50	74 145,65	38,81	A	V	LIVRET A	0,736	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	417,15	1 700,41
TARN HABITAT	2010	P	4368/1173954/P.	CAISSE DES DEPOTS	282 542,40	214 712,84	28,82	A	V	LIVRET A	0,638	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	954,33	6 752,04
TARN HABITAT	2010	P	4369/1173950/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 017 450,00	775 514,61	28,82	A	V	LIVRET A	2,394	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	12 836,04	26 737,69
TARN HABITAT	2010	P	4370/1173952/P.	CAISSE DES DEPOTS	290 303,30	247 642,78	38,81	A	V	LIVRET A	1,546	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 407,99	4 801,22
TARN HABITAT	2010	P	4371/1172950/EC	CAISSE DES DEPOTS	132 300,00	39 007,44	3,83	A	F		1,901	F		1,900	A-1	EUR	917,87	9 301,57
TARN HABITAT	2006	X	4265/1355309/P.	CAISSE DES DEPOTS	917 700,00	549 857,95	17,91	A	V	LIVRET A	1,570	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	4 049,00	28 570,23
TARN HABITAT	2006	X	4266/1052914/P.	CAISSE DES DEPOTS	280 000,00	230 309,58	33,98	A	V	LIVRET A	1,756	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	2 944,12	5 220,61
TARN HABITAT	2005	X	4222/1045858/RE	CAISSE DES DEPOTS	4 391 269,83	1 174 635,94	4,73	A	V	LIVRET A	2,319	V	LIVRET A	1,170	A-1	EUR	16 397,27	226 839,80
TARN HABITAT	2005	X	4225/1046989/RE	CAISSE DES DEPOTS	2 594 224,56	462 450,09	2,67	T	V	LIVRET A	3,715	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	19 395,51	157 608,09
TARN HABITAT	2005	P	4246//CONVENTIO	ASSOCIL	18 600,00	18 600,00	21,98	A	F		0,889	F		1,250	A-1	EUR	232,50	0,00
TARN HABITAT	2005	P	4247//CONVENTIO	ASSOCIL	22 300,00	22 300,00	21,98	A	F		0,889	F		1,250	A-1	EUR	278,75	0,00
TARN HABITAT	2005	X	4248/1045834/P.	CAISSE DES DEPOTS	62 918,10	50 651,71	33,48	A	V	LIVRET A	2,019	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	759,45	1 159,31

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 1000 001 0 01 07 01 07
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2005	X	4249/1338533/P.	CAISSE DES DEPOTS	355 000,00	249 740,82	28,56	A	V	LIVRET A	2,460	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 465,98	6 998,51
TARN HABITAT	2005	P	4250/1354784/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 514,00	11 888,11	17,91	A	F		2,230	F		0,700	A-1	EUR	87,54	617,70
TARN HABITAT	2005	X	4251/1354797/P.	CAISSE DES DEPOTS	180 164,00	117 879,06	17,91	A	V	LIVRET A	2,446	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	868,03	6 124,91
TARN HABITAT	2005	X	4252/1046780/P.	CAISSE DES DEPOTS	9 192,00	7 413,47	33,56	A	V	LIVRET A	2,045	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	109,93	167,81
TARN HABITAT	2005	X	4253/1302584/P.	CAISSE DES DEPOTS	51 894,00	42 485,27	33,56	A	V	LIVRET A	2,218	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	586,77	979,70
TARN HABITAT	2004	X	4214/1035834/P.	CAISSE DES DEPOTS	957 000,00	585 107,41	17,74	A	V	LIVRET A	1,680	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	5 969,33	28 683,70
TARN HABITAT	2004	X	4215/1354781/P.	CAISSE DES DEPOTS	189 000,00	116 964,87	17,91	A	V	LIVRET A	2,255	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	861,29	6 077,41
TARN HABITAT	2002	X	5749/1013041/P.	CAISSE DES DEPOTS	295 520,00	33 879,04	1,00	A	V	LIVRET A	3,178	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	992,56	17 021,46
TARN HABITAT	2004	X	5745/1003125/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 495 960,95	1 584 423,09	17,15	A	V	LIVRET A	2,815	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	32 317,85	72 902,47
TARN HABITAT	2007	P	4281//CONVENTIO	ASSOCIL	39 428,00	17 549,20	9,46	A	F		1,582	F		1,500	A-1	EUR	287,47	1 615,46
TARN HABITAT	2007	P	4282//CONVENTIO	ASSOCIL	76 788,00	34 177,99	9,46	A	F		1,501	F		1,500	A-1	EUR	559,86	3 146,19
TARN HABITAT	2002	X	4197/1011096/P.	CAISSE DES DEPOTS	202 586,24	123 168,84	16,41	T	V	LIVRET A	3,571	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	4 380,95	5 786,52
TARN HABITAT	2003	P	4204//CONVENTIO	ASSOCIL	22 000,00	9 594,68	11,08	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	103,44	749,01
TARN HABITAT	2003	P	4205//CONVENTIO	ASSOCIL	64 000,00	27 911,42	11,08	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	300,90	2 178,97
TARN HABITAT	2003	P	4206//CONVENTIO	ASSOCIL	153 370,00	66 886,68	11,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	721,08	5 221,71
TARN HABITAT	2008	P	4321//CONVENTIO	ASSOCIL	63 921,34	33 650,44	11,57	A	F		1,533	F		1,500	A-1	EUR	542,89	2 542,17
TARN HABITAT	2008	P	4322/1121458/P.	CAISSE DES DEPOTS	249 367,47	213 144,44	38,39	A	V	LIVRET A	1,530	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 930,88	3 957,88
TARN HABITAT	2008	P	4323/1121470/PL	CAISSE DES DEPOTS	1 154 898,54	977 574,33	38,39	A	V	LIVRET A	1,178	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	9 961,22	18 547,73
TARN HABITAT	2008	P	4324/1121463/P.	CAISSE DES DEPOTS	146 986,86	111 211,68	28,40	A	V	LIVRET A	0,268	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	53,86	3 564,57
TARN HABITAT	2008	P	4325/1121454/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 435 547,87	1 151 300,19	28,40	A	V	LIVRET A	1,561	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	14 921,68	30 129,83
TARN HABITAT	2008	P	4326/1121469/PL	CAISSE DES DEPOTS	3 464 695,63	2 741 310,58	28,40	A	V	LIVRET A	1,218	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	28 154,97	74 186,32
TARN HABITAT	2009	P	4327/1126133/P.	CAISSE DES DEPOTS	197 100,00	165 388,27	37,06	A	V	LIVRET A	1,697	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 277,49	3 314,92
TARN HABITAT	2009	P	4328/1354788/P.	CAISSE DES DEPOTS	690 000,00	503 357,71	27,98	A	V	LIVRET A	2,520	V	LIVRET A	0,850	A-1	EUR	4 744,91	16 414,33

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 12 1000 001 0 11 07 01 07
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2005	X	4262/1302586/P.	CAISSE DES DEPOTS	386 584,10	319 008,28	33,65	A	V	LIVRET A	2,189	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 407,21	7 358,38
TARN HABITAT	2011	P	4372/274742/P.S	CREDIT LOCAL DE F	769 409,50	584 089,05	19,90	T	F		2,748	F		2,720	A-1	EUR	16 250,35	21 350,57
TARN HABITAT	2011	P	4373//CONVENTIO	CILEO	50 400,00	40 460,12	29,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	622,83	1 061,89
TARN HABITAT	2001	P	5739/1095621/CO	ASSOCIL	70 888,79	23 629,59	9,00	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	2 362,96
TARN HABITAT	2001	P	5740/1095611/CO	ASSOCIL	167 693,92	55 897,92	9,00	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	5 589,80
TARN HABITAT	2001	P	4184//CONVENTIO	ASSOCIL	91 469,41	30 489,81	9,00	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	3 048,98
TARN HABITAT	2001	P	5742/1354778/P.	CAISSE DES DEPOTS	100 070,74	50 559,07	17,91	A	F		2,530	F		0,700	A-1	EUR	372,30	2 627,02
TARN HABITAT	2001	X	5743/1354794/P.	CAISSE DES DEPOTS	139 155,46	71 425,83	17,91	A	V	LIVRET A	2,330	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	525,95	3 711,24
TARN HABITAT	2001	P	5744/1354779/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 077,57	36 358,91	17,91	A	F		2,540	F		0,700	A-1	EUR	267,74	1 889,18
TARN HABITAT	2009	P	4339/1139027/P.	CAISSE DES DEPOTS	176 369,00	131 372,29	27,48	A	V	LIVRET A	0,775	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	746,36	4 328,91
TARN HABITAT	2009	P	4340//CONVENTIO	ASSOCIL	127 375,64	72 120,73	12,83	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 156,67	4 990,91
TARN HABITAT	2009	P	4341/1138469/P.	CAISSE DES DEPOTS	501 600,00	391 838,63	27,56	A	V	LIVRET A	1,537	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 444,45	11 454,07
TARN HABITAT	2009	P	4342/1138472/P.	CAISSE DES DEPOTS	232 800,00	196 962,34	37,56	A	V	LIVRET A	1,507	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 712,29	3 947,76
TARN HABITAT	2009	P	4343/1138479/P.	CAISSE DES DEPOTS	59 200,00	48 166,61	37,56	A	V	LIVRET A	0,724	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	271,17	1 136,91
TARN HABITAT	2009	P	4344/1138475/P.	CAISSE DES DEPOTS	288 800,00	216 565,59	27,56	A	V	LIVRET A	0,761	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 230,36	7 136,17
TARN HABITAT	2009	P	4345/1138481/P.	CAISSE DES DEPOTS	162 560,00	120 055,58	27,56	A	V	LIVRET A	0,701	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	558,52	4 059,74
TARN HABITAT	2009	P	4346/1137235/P.	CAISSE DES DEPOTS	677 700,00	529 403,95	27,56	A	V	LIVRET A	1,537	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 355,87	15 475,33
TARN HABITAT	2009	P	4347/1137278/P.	CAISSE DES DEPOTS	312 300,00	264 223,82	37,56	A	V	LIVRET A	1,507	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 638,52	5 295,90
TARN HABITAT	2009	P	4348/1137280/P.	CAISSE DES DEPOTS	302 400,00	226 763,76	27,56	A	V	LIVRET A	0,761	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 288,30	7 472,21
TARN HABITAT	2009	P	4349/1137283/P.	CAISSE DES DEPOTS	108 000,00	87 871,49	37,56	A	V	LIVRET A	0,724	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	494,70	2 074,10
TARN HABITAT	2008	P	4350//CONVENTIO	ASSOCIL	68 400,00	42 458,81	16,49	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	669,56	2 178,56
TARN HABITAT	2009	P	4351/1900829/P.	CREDIT FONCIER DE	129 427,00	110 597,25	37,81	A	F		2,380	F		2,380	A-1	EUR	2 674,58	1 779,98
TARN HABITAT	2009	P	4352//P.L.S.	CREDIT FONCIER DE	365 075,00	248 937,24	17,82	A	F		2,380	F		2,380	A-1	EUR	6 186,00	10 978,54

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 12 2022 001 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2005	X	4263/1338478/P.	CAISSE DES DEPOTS	400 995,70	279 000,24	28,65	A	V	LIVRET A	2,100	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	4 157,10	7 696,27
TARN HABITAT	1988	X	3873/1043984/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 875,16	8 581,71	3,41	A	V	LIVRET A	3,367	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	135,39	2 078,59
TARN HABITAT	2000	P	4183/5140083/P.	C.E. DE MIDI-PYRE	405 514,39	0,00	0,00	A	F		5,922	F		6,050	A-1	EUR	2 025,02	33 473,21
TARN HABITAT	2011	P	4374/7937652/	C.E. DE MIDI-PYRE	360 000,00	248 377,41	11,27	A	F		3,933	F		3,970	A-1	EUR	10 492,86	15 926,26
TARN HABITAT	2011	P	4375/276267/P.S	CREDIT LOCAL DE F	493 109,48	470 731,55	20,82	T	F		3,237	F		3,210	A-1	EUR	15 169,14	2 885,14
TARN HABITAT	2003	X	4198/1013971/P.	CAISSE DES DEPOTS	838 545,60	470 276,90	16,15	A	V	LIVRET A	1,684	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	3 720,93	25 846,89
TARN HABITAT	2002	X	5750/1013125/P.	CAISSE DES DEPOTS	735 151,84	471 792,20	17,91	A	V	LIVRET A	2,464	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	9 503,18	21 437,23
TARN HABITAT	2009	P	4336/1139029/P.	CAISSE DES DEPOTS	60 972,00	49 159,82	37,47	A	V	LIVRET A	0,736	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	276,78	1 163,07
TARN HABITAT	2009	P	4337/1139026/P.	CAISSE DES DEPOTS	311 259,00	261 104,12	37,47	A	V	LIVRET A	1,519	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 595,56	5 233,37
TARN HABITAT	2009	P	4338/1354790/P.	CAISSE DES DEPOTS	591 259,00	433 922,93	27,98	A	V	LIVRET A	2,259	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 919,85	13 560,11
TARN HABITAT	2002	X	5746/1338531/P.	CAISSE DES DEPOTS	883 045,80	542 859,36	25,07	A	V	LIVRET A	2,760	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 562,61	17 334,01
TARN HABITAT	1996	P	5715/1095391/CO	ASSOCIL	10 976,33	0,00	0,00	A	F		2,500	F		2,500	A-1	EUR	15,44	617,86
TARN HABITAT	2002	P	4195//CONVENTIO	ASSOCIL	34 255,20	34 255,20	18,99	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	428,19	0,00
TARN HABITAT	2002	P	4190//CONVENTIO	ASSOCIL	38 112,25	15 310,84	10,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	166,21	1 310,56
TARN HABITAT	2002	P	4191//CONVENTIO	ASSOCIL	99 092,00	99 092,00	18,99	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	1 238,65	0,00
TARN HABITAT	2002	P	4192//CONVENTIO	ASSOCIL	16 007,15	6 430,56	10,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	69,81	550,43
TARN HABITAT	2002	X	5747/1354795/PL	CAISSE DES DEPOTS	66 354,96	38 576,04	17,91	A	V	LIVRET A	2,867	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	284,07	2 004,38
TARN HABITAT	2012	P	4376/1211128/EC	CAISSE DES DEPOTS	160 000,00	69 462,94	5,25	A	F		1,901	F		1,900	A-1	EUR	1 525,63	10 833,48
TARN HABITAT	2012	P	4377/1211120/EC	CAISSE DES DEPOTS	160 000,00	69 462,94	5,25	A	F		1,901	F		1,900	A-1	EUR	1 525,63	10 833,48
TARN HABITAT	2009	P	4332/1131444/P.	CAISSE DES DEPOTS	55 044,00	43 222,69	37,14	A	V	LIVRET A	0,310	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	22,17	1 126,75
TARN HABITAT	2009	P	4333/1131440/P.	CAISSE DES DEPOTS	161 638,00	117 026,51	27,15	A	V	LIVRET A	0,367	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	60,59	4 149,30
TARN HABITAT	2009	P	4335/1354789/P.	CAISSE DES DEPOTS	214 349,00	157 339,94	27,98	A	V	LIVRET A	2,439	V	LIVRET A	0,850	A-1	EUR	1 417,72	4 904,40

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 12 20220615 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2009	P	4334/1131434/P.	CAISSE DES DEPOTS	153 614,00	128 486,77	37,14	A	V	LIVRET A	1,630	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 769,34	2 575,29
TARN HABITAT	2003	X	4211/1019111/P.	CAISSE DES DEPOTS	958 885,20	546 172,19	16,49	A	V	LIVRET A	1,827	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	5 755,13	29 340,83
TARN HABITAT	2008	P	4305/1350241/P.	CAISSE DES DEPOTS	315 611,95	265 935,34	38,14	A	V	LIVRET A	2,080	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 659,73	5 155,87
TARN HABITAT	2008	X	4306/1338538/P.	CAISSE DES DEPOTS	841 867,08	608 792,67	28,15	A	V	LIVRET A	1,990	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	10 313,54	16 270,37
TARN HABITAT	2008	P	4307/1121444/P.	CAISSE DES DEPOTS	281 531,18	227 507,81	38,56	A	V	LIVRET A	0,220	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	116,47	5 440,89
TARN HABITAT	2008	P	4308/1121437/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 859 416,04	2 445 771,54	38,56	A	V	LIVRET A	1,527	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	33 600,00	43 117,26
TARN HABITAT	2008	P	4309/1121430/P.	CAISSE DES DEPOTS	5 578 912,65	4 287 859,45	28,56	A	V	LIVRET A	2,203	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	70 835,09	139 333,59
TARN HABITAT	2008	P	4310/1121439/P.	CAISSE DES DEPOTS	439 361,47	331 576,69	28,56	A	V	LIVRET A	0,259	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	161,04	10 658,60
TARN HABITAT	2005	X	4236/1350230/RE	CAISSE DES DEPOTS	8 179,78	3 682,49	9,31	A	V	LIVRET A	2,685	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	54,33	341,81
TARN HABITAT	2005	P	4254/982891/P.L	CAISSE DES DEPOTS	851 135,63	521 192,62	13,99	T	F		3,655	F		3,750	A-1	EUR	20 185,10	27 195,54
TARN HABITAT	2005	X	4255/1046674/PL	CAISSE DES DEPOTS	455 971,89	293 502,50	19,57	A	V	LIVRET A	1,586	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	3 129,76	13 467,60
TARN HABITAT	2005	X	4257/1046677/P.	CAISSE DES DEPOTS	70 891,10	55 717,61	33,56	A	V	LIVRET A	1,572	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	570,88	1 370,32
TARN HABITAT	2005	X	4258/1354783/P.	CAISSE DES DEPOTS	158 612,42	107 516,40	22,99	A	V	LIVRET A	2,020	V	LIVRET A	0,790	A-1	EUR	918,43	4 224,46
TARN HABITAT	2005	P	4259/982892/CON	CAISSE DES DEPOTS	452 356,02	277 000,75	13,99	T	F		3,655	F		3,750	A-1	EUR	10 727,86	14 453,66
TARN HABITAT	2005	X	4260/1350232/P.	CAISSE DES DEPOTS	80 725,40	65 564,00	33,65	A	V	LIVRET A	2,023	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	905,52	1 511,89
TARN HABITAT	2005	X	4261/1338534/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 198 735,30	849 401,62	28,56	A	V	LIVRET A	2,430	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	11 788,26	23 802,85
TARN HABITAT	2007	X	4289/1090319/P.	CAISSE DES DEPOTS	207 900,00	147 889,58	25,73	A	V	LIVRET A	1,067	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	842,42	5 277,63
TARN HABITAT	2007	X	4290/1090322/P.	CAISSE DES DEPOTS	63 000,00	49 530,46	35,73	A	V	LIVRET A	0,981	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	279,24	1 241,07
TARN HABITAT	2007	X	4291/1095421/P.	CAISSE DES DEPOTS	100 057,80	81 461,83	35,81	A	V	LIVRET A	1,649	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	999,16	1 800,87
TARN HABITAT	2007	X	4292/1095418/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 073 346,00	828 055,50	25,82	A	V	LIVRET A	0,969	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	10 180,53	20 322,02

Accusé de réception en préfecture
 887 229 008 12 2022 001 5 11 07 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2008	X	4293/1338520/PL	CAISSE DES DEPOTS	384 200,00	282 456,85	35,14	A	V	LIVRET A	2,320	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	4 494,53	8 535,55
TARN HABITAT	2007	P	4294/1350239/P.	CAISSE DES DEPOTS	89 500,00	74 753,27	36,14	A	V	LIVRET A	1,942	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 030,09	1 550,02
TARN HABITAT	2008	P	4295//CONVENTIO	ASSOCIL	167 456,10	81 394,97	10,91	A	F		1,511	F		1,500	A-1	EUR	1 322,32	6 759,68
TARN HABITAT	2008	P	4296//CONVENTIO	ASSOCIL	345 699,90	168 033,34	10,91	A	F		1,501	F		1,500	A-1	EUR	2 729,83	13 954,84
TARN HABITAT	2005	P	4237//CONVENTIO	ASSOCIL	41 450,00	14 401,47	7,75	A	F		1,050	F		1,000	A-1	EUR	161,22	1 720,88
TARN HABITAT	2005	P	4238//CONVENTIO	ASSOCIL	42 466,00	14 754,35	7,75	A	F		1,050	F		1,000	A-1	EUR	165,17	1 763,07
TARN HABITAT	2002	X	4196/1354780/P.	CAISSE DES DEPOTS	40 551,44	20 373,14	17,91	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	150,02	1 058,58
TARN HABITAT	2005	X	4256/1350231/P.	CAISSE DES DEPOTS	20 908,30	16 848,91	33,56	A	V	LIVRET A	2,034	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	232,71	388,53
TARN HABITAT	2008	P	4311/1119977/P.	CAISSE DES DEPOTS	44 737,00	36 804,67	36,73	A	V	LIVRET A	1,714	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	507,17	763,14
TARN HABITAT	2004	X	5753/1031456/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 521 645,78	940 331,54	13,32	A	V	LIVRET A	1,862	V	LIVRET A	2,320	A-1	EUR	17 146,47	47 544,20
TARN HABITAT	2012	P	4381//CONVENTIO	CILEO	147 000,00	100 257,46	15,49	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 586,49	5 508,24
TARN HABITAT	2012	P	4382//CONVENTIO	CILEO	104 000,00	85 680,30	30,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 317,59	2 158,83
TARN HABITAT	2012	P	4383//CONVENTIO	CILEO	120 000,00	81 842,87	15,49	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 295,09	4 496,52
TARN HABITAT	2012	P	4384//CONVENTIO	CILEO	72 000,00	59 317,16	30,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	912,18	1 494,57
TARN HABITAT	2012	C	4385/8168353/PR	C.E. DE MIDI-PYRE	1 505 400,00	602 160,02	5,58	A	F		3,750	F		3,750	A-1	EUR	26 344,50	100 360,00
TARN HABITAT	2012	P	4386/8167884/PR	C.E. DE MIDI-PYRE	330 000,00	154 134,16	5,58	A	F		3,750	F		3,750	A-1	EUR	6 625,24	22 538,82
TARN HABITAT	2012	P	4387/8167795/PR	C.E. DE MIDI-PYRE	42 500,00	20 150,28	5,58	A	F		4,150	F		4,150	A-1	EUR	956,83	2 905,87
TARN HABITAT	2008	P	4312/1354787/P.	CAISSE DES DEPOTS	131 538,00	99 108,90	27,98	A	V	LIVRET A	1,786	V	LIVRET A	0,850	A-1	EUR	894,11	3 093,04
TARN HABITAT	2008	P	4313/1120927/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 311 463,22	1 123 366,87	38,31	A	V	LIVRET A	1,537	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	15 434,71	19 944,67
TARN HABITAT	2008	P	4314/1120930/P.	CAISSE DES DEPOTS	80 030,15	64 489,86	38,31	A	V	LIVRET A	0,231	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	33,03	1 575,26
TARN HABITAT	2008	P	4315/1120926/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 887 151,11	2 224 642,05	28,34	A	V	LIVRET A	2,092	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	35 549,07	71 233,17
TARN HABITAT	2008	P	4316/1120929/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 209,24	117 597,61	28,31	A	V	LIVRET A	0,275	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	58,15	3 848,90
TARN HABITAT	2005	P	5755/983166/P.L	CAISSE DES DEPOTS	1 609 430,00	972 373,99	13,83	T	F		3,804	F		3,750	A-1	EUR	37 686,26	51 906,82
TARN HABITAT	2012	P	4388/1229608/P.	CAISSE DES DEPOTS	495 812,00	432 554,82	40,72	A	V	LIVRET A	1,449	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 945,62	7 861,50

Accusé de réception en préfecture
 887 229 000 12 1228761 8 21 07 21 21
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2012	P	4389/1229607/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 164 718,00	907 898,96	30,73	A	V	LIVRET A	1,995	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	15 012,64	30 390,83
TARN HABITAT	2012	P	4391/1229611/P.	CAISSE DES DEPOTS	152 580,00	129 285,64	40,72	A	V	LIVRET A	0,643	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	726,49	2 804,33
TARN HABITAT	2012	P	4392/1230693/P.	CAISSE DES DEPOTS	311 436,00	276 640,15	40,97	A	V	LIVRET A	1,343	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 800,42	4 872,29
TARN HABITAT	2012	P	4393/1230691/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 011 112,00	815 870,72	30,98	A	V	LIVRET A	1,342	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	11 373,34	26 598,88
TARN HABITAT	2012	P	4394/1230695/P.	CAISSE DES DEPOTS	400 861,00	311 242,17	30,98	A	V	LIVRET A	0,608	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 774,97	11 479,65
TARN HABITAT	2012	P	4395/1230696/P.	CAISSE DES DEPOTS	96 629,00	83 652,65	40,97	A	V	LIVRET A	0,657	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	469,80	1 766,27
TARN HABITAT	2012	P	4390/1229610/P.	CAISSE DES DEPOTS	484 834,00	364 068,70	30,90	A	V	LIVRET A	0,612	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 079,11	13 952,11
TARN HABITAT	2003	P	4199//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	9 972,84	11,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	107,51	778,55
TARN HABITAT	2002	P	4200//CONVENTIO	ASSOCIL	34 758,60	34 758,60	19,99	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	434,48	0,00
TARN HABITAT	2005	X	4227/1045868/RE	CAISSE DES DEPOTS	888 497,05	435 805,56	10,91	T	V	LIVRET A	3,423	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	15 811,79	34 805,21
TARN HABITAT	2005	P	4228/1354782/RE	CAISSE DES DEPOTS	16 795,74	8 129,76	12,91	A	F		2,630	F		0,550	A-1	EUR	48,02	601,69
TARN HABITAT	2005	X	4231/1338477/RE	CAISSE DES DEPOTS	1 323 053,65	548 551,61	15,72	A	V	LIVRET A	2,480	V	LIVRET A	1,360	A-1	EUR	7 875,19	30 506,31
TARN HABITAT	2005	X	4232/1045873/RE	CAISSE DES DEPOTS	403 354,35	132 154,21	6,41	T	V	LIVRET A	3,398	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	5 007,63	20 369,13
TARN HABITAT	2005	X	4233/1338519/RE	CAISSE DES DEPOTS	6 061 520,05	3 007 117,07	18,30	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	1,960	A-1	EUR	61 479,90	129 612,49
TARN HABITAT	2005	X	4235/1338532/RE	CAISSE DES DEPOTS	310 956,40	157 698,70	19,30	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 221,12	6 828,91
TARN HABITAT	2007	X	4284/1086398/RE	CAISSE DES DEPOTS	240 000,00	83 225,16	5,41	A	V	LIVRET A	2,298	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	1 350,07	13 208,34
TARN HABITAT	2007	X	4285/1338523/P.	CAISSE DES DEPOTS	719 883,00	515 800,20	35,39	A	V	LIVRET A	2,360	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	8 243,61	16 045,41
TARN HABITAT	2007	X	4286/1350236/P.	CAISSE DES DEPOTS	515 878,00	424 698,82	35,39	A	V	LIVRET A	1,972	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 856,51	9 116,61
TARN HABITAT	2007	X	4287/1350235/P.	CAISSE DES DEPOTS	742 331,00	611 127,25	35,39	A	V	LIVRET A	1,961	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 427,32	13 118,49
TARN HABITAT	2007	X	4288/1338522/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 729 236,00	1 239 007,24	34,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	19 802,03	38 542,79
TARN HABITAT	2009	P	4329/1131420/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 394,20	130 812,25	37,22	A	V	LIVRET A	1,628	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 801,36	2 621,90

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 1222 001 5 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2013	P	4396/8345334/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	354 900,00	187 458,56	6,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	7 064,50	23 421,92
TARN HABITAT	2013	P	4397/8345385/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	417 000,00	220 259,85	6,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	8 300,64	27 520,27
TARN HABITAT	2013	P	4398/8345191/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	108 500,00	57 309,84	6,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	2 159,76	7 160,55
TARN HABITAT	2013	P	4399/8345554/ R	C.E. DE MIDI-PYRE	14 000,00	7 394,80	6,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	278,68	923,94
TARN HABITAT	2009	P	4330/1131421/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 993,40	17 371,33	27,15	A	V	LIVRET A	0,367	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	8,99	615,92
TARN HABITAT	2009	P	4331/1131424/P.	CAISSE DES DEPOTS	43 543,80	34 202,91	37,14	A	V	LIVRET A	0,309	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	17,55	891,33
TARN HABITAT	2013	P	4400/8345525/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	22 000,00	11 620,44	6,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	437,92	1 451,91
TARN HABITAT	2013	P	4401/8345570/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	30 000,00	15 846,06	6,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	597,17	1 979,87
TARN HABITAT	2013	P	4402/8346955/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	69 000,00	36 445,86	6,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	1 373,49	4 553,71
TARN HABITAT	2013	P	4404/8347075/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	11 000,00	5 810,17	6,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	218,96	725,96
TARN HABITAT	2013	P	4405/8347105/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	59 000,00	31 163,82	6,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	1 174,43	3 893,76
TARN HABITAT	2013	P	4406/1252271/PR	CAISSE DES DEPOTS	129 500,00	67 864,80	6,75	A	V	LIVRET A	1,440	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 040,18	9 185,34
TARN HABITAT	2013	P	4407/1338518/PR	CAISSE DES DEPOTS	280 000,00	186 550,87	16,74	A	V	LIVRET A	1,440	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 649,46	9 705,05
TARN HABITAT	2013	P	4408/1252222/P.	CAISSE DES DEPOTS	166 518,00	136 985,34	30,56	A	V	LIVRET A	1,438	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 897,14	3 543,63
TARN HABITAT	2013	P	4409/1252226/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 582,00	20 335,37	41,47	A	V	LIVRET A	0,596	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	114,21	429,36
TARN HABITAT	2013	P	4410/1252224/P.	CAISSE DES DEPOTS	40 118,00	35 518,12	41,56	A	V	LIVRET A	1,338	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	487,94	625,56
TARN HABITAT	2013	P	4411/1252225/P.	CAISSE DES DEPOTS	117 655,00	96 663,80	31,48	A	V	LIVRET A	0,606	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	546,81	2 755,83
TARN HABITAT	2013	P	4412/1252374/P.	CAISSE DES DEPOTS	239 833,80	196 640,39	31,56	A	V	LIVRET A	0,583	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 112,36	5 606,11
TARN HABITAT	2013	P	4413/1252372/P.	CAISSE DES DEPOTS	941 196,60	793 381,77	31,56	A	V	LIVRET A	1,323	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	10 976,88	19 720,44
TARN HABITAT	2013	P	4414/1252375/P.	CAISSE DES DEPOTS	66 645,00	57 357,76	41,56	A	V	LIVRET A	0,577	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	322,13	1 211,07

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 11 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2013	P	4415/1252373/P.	CAISSE DES DEPOTS	320 272,20	283 086,27	41,56	A	V	LIVRET A	1,328	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 888,97	4 985,83
TARN HABITAT	2013	P	4416/8486544/PR	C.E. DE MIDI-PYRE	162 000,00	85 568,55	6,91	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	3 224,71	10 691,33
TARN HABITAT	2013	P	4417//CONVENTIO	CILEO	63 000,00	51 349,34	19,32	T	F		1,202	F		1,250	A-1	EUR	659,70	2 278,43
TARN HABITAT	2013	P	4418//CONVENTIO	CILEO	11 000,00	9 840,26	34,31	T	F		1,178	F		1,250	A-1	EUR	124,78	226,80
TARN HABITAT	2013	P	4419//CONVENTIO	CILEO	81 000,00	66 018,23	19,32	T	F		1,202	F		1,250	A-1	EUR	848,14	2 929,45
TARN HABITAT	2013	P	4420//CONVENTIO	CILEO	59 400,00	53 187,30	34,31	T	F		1,178	F		1,250	A-1	EUR	674,35	1 214,96
TARN HABITAT	2003	P	4201//CONVENTIO	ASSOCIL	39 040,00	39 040,00	20,07	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	488,00	0,00
TARN HABITAT	2003	P	4202//CONVENTIO	ASSOCIL	48 800,00	48 800,00	20,07	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	610,00	0,00
TARN HABITAT	2003	X	5751/1016126/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 811 097,28	1 643 816,09	18,15	A	V	LIVRET A	2,675	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	32 870,20	90 643,59
TARN HABITAT	2002	P	4203//CONVENTIO	ASSOCIL	87 612,00	87 612,00	19,99	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	1 095,15	0,00
TARN HABITAT	2008	P	4297//CONVENTIO	ASSOCIL	174 396,99	84 768,69	10,91	A	F		1,522	F		1,500	A-1	EUR	1 377,13	7 039,87
TARN HABITAT	2008	P	4298//CONTRAT P	CREDIT AGRICOLE	167 814,08	150 579,26	36,56	M	F		4,367	F		4,284	A-1	EUR	6 489,58	1 660,22
TARN HABITAT	2008	P	4299//CONTRAT P	CREDIT AGRICOLE	223 523,98	157 627,70	16,57	M	F		4,366	F		4,284	A-1	EUR	6 901,04	6 347,68
TARN HABITAT	2008	P	4300//CONVENTIO	ASSOCIL	162 500,00	85 545,51	11,08	A	V	LIVRET A	1,500	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 380,12	6 462,69
TARN HABITAT	2003	X	5752/1023021/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 828 619,59	1 624 424,47	18,57	A	V	LIVRET A	2,791	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	33 476,43	92 315,33
TARN HABITAT	2006	X	5756/1302587/P.	CAISSE DES DEPOTS	190 000,00	117 699,81	13,99	A	V	LIVRET A	2,670	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 683,94	7 036,65
TARN HABITAT	2006	X	4264/1052314/PR	CAISSE DES DEPOTS	150 000,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,753	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	167,81	11 985,79
TARN HABITAT	2010	P	4353/1161744/RE	CAISSE DES DEPOTS	420 000,00	206 409,18	8,33	A	V	LIVRET A	1,439	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	2 282,23	21 814,05
TARN HABITAT	2010	P	4354/1160694/EC	CAISSE DES DEPOTS	294 000,00	86 683,32	3,25	A	V	LIVRET A	1,794	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	2 039,72	20 670,14
TARN HABITAT	2014	P	4435//CONTRAT P	CREDIT AGRICOLE	700 000,00	504 678,67	12,49	T	F		3,850	F		3,800	A-1	EUR	19 899,09	30 227,83
TARN HABITAT	2014	P	4436/5040176/CO	CAISSE DES DEPOTS	819 000,00	542 368,56	12,57	A	V	LIVRET A	0,494	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	2 913,26	40 282,19
TARN HABITAT	2014	X	4421/1338556/P.	CAISSE DES DEPOTS	474 000,00	351 970,23	21,99	A	V	LIVRET A	1,320	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 926,79	12 977,06
TARN HABITAT	2014	X	4422/5019159/P.	CAISSE DES DEPOTS	426 000,00	282 179,02	11,99	A	V	LIVRET A	0,492	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	1 515,69	20 957,69
TARN HABITAT	2014	X	4423/5019170/P.	CAISSE DES DEPOTS	488 000,00	323 247,33	11,99	A	V	LIVRET A	0,492	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	1 736,28	24 007,87

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 20220618 21 07 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2014	X	4424/1338557/P.	CAISSE DES DEPOTS	212 000,00	157 421,29	21,99	A	V	LIVRET A	1,320	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 203,55	5 804,09
TARN HABITAT	2014	X	4425/5024423/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 900,00	80 870,32	32,14	A	V	LIVRET A	0,578	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	457,04	2 229,40
TARN HABITAT	2014	X	4426/5024424/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 900,00	22 761,38	42,14	A	V	LIVRET A	0,573	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	127,76	468,08
TARN HABITAT	2014	X	4427/5024354/P.	CAISSE DES DEPOTS	202 000,00	170 342,08	32,14	A	V	LIVRET A	0,583	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	962,71	4 695,92
TARN HABITAT	2014	X	4428/5024355/P.	CAISSE DES DEPOTS	44 000,00	38 667,98	42,14	A	V	LIVRET A	0,577	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	217,05	795,19
TARN HABITAT	2014	X	4429/5024352/P.	CAISSE DES DEPOTS	541 920,00	468 166,11	32,14	A	V	LIVRET A	1,373	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 471,49	11 203,34
TARN HABITAT	2014	X	4430/5024353/P.	CAISSE DES DEPOTS	151 000,00	135 818,48	42,14	A	V	LIVRET A	1,369	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 864,86	2 319,38
TARN HABITAT	2014	X	4431/5031146/P.	CAISSE DES DEPOTS	756 900,00	638 276,82	32,23	A	V	LIVRET A	0,566	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 607,30	17 595,75
TARN HABITAT	2014	X	4432/5031147/P.	CAISSE DES DEPOTS	258 300,00	226 998,65	42,22	A	V	LIVRET A	0,563	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 274,17	4 668,14
TARN HABITAT	2014	X	4433/5031144/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 048 500,00	905 801,88	32,23	A	V	LIVRET A	1,322	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	12 520,95	21 676,09
TARN HABITAT	2014	X	4434/5031145/P.	CAISSE DES DEPOTS	724 500,00	651 658,94	42,22	A	V	LIVRET A	1,327	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 947,63	11 128,40
TARN HABITAT	2015	P	4446/5091793/P.	CAISSE DES DEPOTS	445 000,00	384 254,27	33,31	A	V	LIVRET A	0,554	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 172,57	10 265,53
TARN HABITAT	2015	P	4447/5091792/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 500,00	140 060,67	43,30	A	V	LIVRET A	0,554	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	785,77	2 806,82
TARN HABITAT	2015	P	4448/5091790/P.	CAISSE DES DEPOTS	163 000,00	143 903,69	33,31	A	V	LIVRET A	1,295	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 987,50	3 318,38
TARN HABITAT	2015	P	4449/5091791/P.	CAISSE DES DEPOTS	386 000,00	352 473,17	43,30	A	V	LIVRET A	1,305	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 837,22	5 839,30
TARN HABITAT	2015	P	4450/5067358/P.	CAISSE DES DEPOTS	178 000,00	153 898,78	33,31	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	869,03	4 106,22
TARN HABITAT	2015	P	4451/5067359/P.	CAISSE DES DEPOTS	55 000,00	49 222,60	43,30	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	276,15	986,42
TARN HABITAT	2015	P	4452/5067356/P.	CAISSE DES DEPOTS	341 000,00	301 050,06	33,31	A	V	LIVRET A	1,290	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 157,90	6 942,13
TARN HABITAT	2015	P	4453/5067357/P.	CAISSE DES DEPOTS	144 000,00	131 492,59	43,30	A	V	LIVRET A	1,300	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 804,56	2 178,39
TARN HABITAT	2015	P	4454/5067383/P.	CAISSE DES DEPOTS	60 500,00	52 308,31	33,31	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	295,37	1 395,65

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 20220615 21 07 01 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2015	P	4455/5067384/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 700,00	22 105,42	43,13	A	V	LIVRET A	0,561	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	124,02	443,00
TARN HABITAT	2015	P	4456/5067381/P.	CAISSE DES DEPOTS	54 200,00	48 093,53	33,14	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	786,44	1 058,56
TARN HABITAT	2015	P	4457/5067382/P.	CAISSE DES DEPOTS	43 450,00	39 866,27	43,13	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	647,80	621,24
TARN HABITAT	2015	P	4458/5067416/P.	CAISSE DES DEPOTS	754 250,00	652 124,50	33,14	A	V	LIVRET A	0,563	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 682,39	17 399,49
TARN HABITAT	2015	P	4459/5067417/P.	CAISSE DES DEPOTS	169 400,00	151 605,59	43,13	A	V	LIVRET A	0,561	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	850,54	3 038,18
TARN HABITAT	2015	P	4460/5067414/P.	CAISSE DES DEPOTS	641 200,00	568 958,77	33,14	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	9 303,71	12 523,01
TARN HABITAT	2015	P	4461/5067415/P.	CAISSE DES DEPOTS	359 800,00	330 124,00	43,13	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	5 364,30	5 144,33
TARN HABITAT	2015	P	4462/5109034/P.	CAISSE DES DEPOTS	427 750,00	369 414,25	33,89	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 085,99	9 856,43
TARN HABITAT	2015	P	4463/5109035/P.	CAISSE DES DEPOTS	157 500,00	140 800,05	43,89	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	789,92	2 821,63
TARN HABITAT	2015	P	4465/5109033/P.	CAISSE DES DEPOTS	324 000,00	295 580,53	43,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 056,45	4 896,78
TARN HABITAT	2015	P	4466/5112735/P.	CAISSE DES DEPOTS	400 000,00	282 506,02	13,91	A	V	LIVRET A	0,303	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	906,71	19 729,27
TARN HABITAT	2015	P	4467/5114947/P.	CAISSE DES DEPOTS	369 000,00	318 676,46	33,89	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 799,49	8 502,68
TARN HABITAT	2013	P	4442/5002614/P.	CAISSE DES DEPOTS	154 450,00	136 517,23	41,89	A	V	LIVRET A	1,316	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 875,44	2 404,40
TARN HABITAT	2013	P	4443/5002613/P.	CAISSE DES DEPOTS	480 050,00	404 658,19	31,90	A	V	LIVRET A	1,308	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 598,67	10 058,26
TARN HABITAT	2013	P	4444/5002616/P.	CAISSE DES DEPOTS	38 040,00	32 738,98	41,89	A	V	LIVRET A	0,569	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	183,87	691,26
TARN HABITAT	2013	P	4445/5002615/P.	CAISSE DES DEPOTS	192 960,00	158 208,41	31,90	A	V	LIVRET A	0,573	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	894,96	4 510,44
TARN HABITAT	2015	P	4468/5114949/P.	CAISSE DES DEPOTS	85 000,00	75 987,34	43,89	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	426,31	1 522,78
TARN HABITAT	2015	P	4469/5114948/P.	CAISSE DES DEPOTS	709 000,00	625 313,23	33,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 636,39	14 419,53
TARN HABITAT	2015	P	4470/5114946/P.	CAISSE DES DEPOTS	215 000,00	196 141,40	43,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 691,78	3 249,40
TARN HABITAT	2015	P	4471/5115022/P.	CAISSE DES DEPOTS	463 500,00	378 417,92	18,90	T	F		2,647	F		2,640	A-1	EUR	10 240,66	15 127,25

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 2022 001 5 21 57 et 57
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2013	P	4475/1252271/PR	CAISSE DES DEPOTS	129 500,00	70 002,51	6,66	A	F		2,350	F		2,350	A-1	EUR	1 858,98	9 103,23
TARN HABITAT	2015	C	4473/00000702/R	BANQUE POSTALE	9 274 000,00	4 121 777,74	3,79	T	F		1,347	F		1,340	A-1	EUR	63 861,79	1 030 444,45
TARN HABITAT	2015	C	4472/00000703/R	BANQUE POSTALE	6 965 288,00	3 095 716,80	3,79	T	V	EURIBOR03M	0,532	V	EURIBOR03M	0,077	A-1	EUR	22 860,43	773 914,24
TARN HABITAT	2015	C	4474/00000701/R	BANQUE POSTALE	1 431 144,75	920 021,62	8,78	T	F		1,740	F		1,730	A-1	EUR	17 021,68	102 224,63
TARN HABITAT	2016	P	4476/5119423/P.	CAISSE DES DEPOTS	416 000,00	314 324,71	13,99	A	V	LIVRET A	0,303	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 004,35	20 457,07
TARN HABITAT	2016	X	4477/1338561/P.	CAISSE DES DEPOTS	224 000,00	185 809,78	23,99	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 592,33	6 214,29
TARN HABITAT	2015	P	4478/1354798/P.	CAISSE DES DEPOTS	194 880,00	144 957,86	17,91	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	1 067,43	7 531,90
TARN HABITAT	2016	P	4479/5119443/P.	CAISSE DES DEPOTS	416 800,00	314 929,17	13,99	A	V	LIVRET A	0,303	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 006,28	20 496,41
TARN HABITAT	2014	P	4437/5040190/CO	CAISSE DES DEPOTS	1 903 500,00	1 260 559,90	12,49	A	V	LIVRET A	0,494	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	6 770,92	93 622,90
TARN HABITAT	2014	P	4438/5057855/CO	CAISSE DES DEPOTS	275 500,00	231 806,94	32,73	A	V	LIVRET A	0,555	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 310,09	6 390,35
TARN HABITAT	2014	P	4439/5057856/CO	CAISSE DES DEPOTS	79 000,00	69 276,89	42,72	A	V	LIVRET A	0,554	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	388,86	1 424,65
TARN HABITAT	2014	P	4440/5057853/CO	CAISSE DES DEPOTS	432 900,00	373 251,48	32,73	A	V	LIVRET A	1,302	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 159,48	8 932,01
TARN HABITAT	2014	P	4441/5057854/CO	CAISSE DES DEPOTS	168 000,00	150 832,28	42,72	A	V	LIVRET A	1,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 071,01	2 575,76
TARN HABITAT	2016	P	4480/5146741/P.	CAISSE DES DEPOTS	166 250,00	151 217,81	35,89	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	852,54	3 789,02
TARN HABITAT	2016	P	4481/5146740/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 300,00	44 904,56	45,89	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	251,69	855,86
TARN HABITAT	2016	P	4482/5146743/P.	CAISSE DES DEPOTS	288 050,00	265 688,63	35,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 663,79	5 703,29
TARN HABITAT	2016	P	4483/5146742/P.	CAISSE DES DEPOTS	117 600,00	109 062,14	44,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 496,01	1 753,68
TARN HABITAT	2019	X	4499/5239122/PL	CAISSE DES DEPOTS	125 650,00	119 859,41	37,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	368,50	2 973,63
TARN HABITAT	2018	P	4487/1354799/P.	CAISSE DES DEPOTS	180 000,00	155 950,33	17,91	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	1 148,37	8 103,07
TARN HABITAT	2018	P	4488/5186818/P.	CAISSE DES DEPOTS	427 000,00	364 569,39	16,24	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 156,33	20 872,57

Accusé de réception en préfecture
 887 226 000 12 20220615 11 57 et 87
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
TARN HABITAT	2018	P	4489/5187099/P.	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	102 455,09	16,32	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	324,96	5 865,83
TARN HABITAT	2018	P	4490/1354800/P.	CAISSE DES DEPOTS	72 000,00	62 380,14	17,91	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	459,35	3 241,22
TARN HABITAT	2018	P	4491/5208035/P.	CAISSE DES DEPOTS	318 630,00	297 081,65	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 673,67	7 222,21
TARN HABITAT	2018	P	4492/5208032/P.	CAISSE DES DEPOTS	117 800,00	111 606,12	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	625,25	2 075,96
TARN HABITAT	2018	P	4493/5208033/P.	CAISSE DES DEPOTS	583 300,00	549 567,44	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 573,00	11 395,30
TARN HABITAT	2018	P	4494/5208034/P.	CAISSE DES DEPOTS	269 800,00	258 205,28	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 538,65	3 916,85
TARN HABITAT	2018	P	4495/5195534/P.	CAISSE DES DEPOTS	213 000,00	198 595,23	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 118,83	4 827,95
TARN HABITAT	2018	P	4496/5195533/P.	CAISSE DES DEPOTS	49 000,00	46 423,61	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	260,08	863,51
TARN HABITAT	2018	P	4497/5195536/P.	CAISSE DES DEPOTS	216 000,00	203 508,60	36,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 804,33	4 219,76
TARN HABITAT	2018	P	4498/5195535/P.	CAISSE DES DEPOTS	94 000,00	89 960,33	46,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 232,89	1 364,65
TARN HABITAT	2018	P	4484/5196001/P.	CAISSE DES DEPOTS	238 000,00	203 202,60	16,08	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	644,51	11 633,90
TARN HABITAT	2018	P	4485/5196000/P.	CAISSE DES DEPOTS	20 000,00	17 075,85	16,08	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	54,16	977,64
TARN HABITAT	2018	P	4486/5204340/P.	CAISSE DES DEPOTS	94 500,00	81 889,00	16,08	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 163,02	4 260,16
TARN HABITAT	2019	X	4501/5239124/PL	CAISSE DES DEPOTS	110 000,00	105 677,28	37,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 186,99	2 230,64
TARN HABITAT	2019	X	4502/5239123/PL	CAISSE DES DEPOTS	65 000,00	63 087,48	47,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	704,90	993,86
TARN HABITAT	2019	X	4500/5239125/P.	CAISSE DES DEPOTS	30 000,00	28 917,75	47,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	88,43	559,34
TARN HABITAT	2019	X	4503/5289915/PA	CAISSE DES DEPOTS	23 100,00	21 034,64	17,57	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	242,95	1 051,55
TARN HABITAT	2019	P	4504/5289916/EC	CAISSE DES DEPOTS	350 000,00	317 486,09	17,57	A	F		0,000	F		0,810	A-1	EUR	2 703,85	16 322,53
TARN HABITAT	2019	P	4505/5289917/EC	CAISSE DES DEPOTS	1 099 000,00	990 815,33	17,57	A	F		0,000	F		0,050	A-1	EUR	522,80	54 784,33
TOTAL GENERAL					468 670 912,96	313 770 071,64											5 482 222,57	16 525 705,43

- (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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV
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	5 140 805,53
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	29 736 250,07
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	34 877 055,60
Recettes réelles de fonctionnement	II	489 769 783,06
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,12

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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					735 742,00	675 584,00	60 158,00
	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				735 742,00	675 584,00	60 158,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					735 742,00	675 584,00	60 158,00
2018	Avance financière	SM des Portes du tarn	24	A	153 646,00	153 646,00	0,00
2019	Avance financière	SM des Portes du Tarn	23	A	153 646,00	153 646,00	0,00
2020	Avance financière	SM des Portes du Tarn	22	A	153 646,00	153 646,00	0,00
2020	Avance financière	ADEFPAT	1	A	60 158,00	0,00	60 158,00
2021	Avance financière	SM des Portes du tarn	21	A	153 646,00	153 646,00	0,00
2021	Avance financière	ADEFPAT	1	A	61 000,00	61 000,00	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								
D INDLOG 2014/1	ACQ DE LOGICIELS METIERS	1 397 571,16	0,00	74 288,26	10 250,00	73 874,37	10 663,89	10 663,89	0,00
D INDLOG 2018/1	ACQ DE LOGICIELS METIERS	2 280 000,00	0,00	940 015,15	356 000,00	31 802,65	1 264 212,50	210 789,14	1 053 423,36
D VEHVOI 2017/1	ACQ DE VEHICULES-VOIRIE	5 300 000,00	300 000,00	1 820 884,00	1 036 971,30	40 230,40	2 817 624,90	1 255 680,18	1 561 944,72
D INDLOG 2021/1	ACQ LOGICIELS	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	558 309,91	0,00	558 309,91	151 285,06	407 024,85
D INDLOG 2016/1	ACQ LOGICIELS D INFRASTRUCTURE	1 400 000,00	0,00	344 019,07	284 000,00	128 107,94	499 911,13	376 978,47	122 932,66
D GEDLOG 2014/1	ACQ LOGICIELS POUR LA GED	1 077 000,00	0,00	32 311,42	0,00	32 311,42	0,00	0,00	0,00
D GEDLOG 2019/1	ACQ LOGICIELS POUR LA GED	1 000 000,00	0,00	95 450,16	253 200,00	194 930,79	153 719,37	121 063,90	32 655,47
D INDIVE 2014/1	ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	973 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D INDIVE 2018/1	ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	1 305 000,00	0,00	138 776,06	178 510,00	2 840,92	314 445,14	238 243,77	76 201,37
D INDIVE 2021/1	ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	452 310,00	0,00	452 310,00	276 844,86	175 465,14
D VEHDIV 2020/1	ACQUISITION BIBLIOBUS	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIE 2021/6	AIRES MULTIMODALES	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIE 2017/1	AMENAGEMENT DES RD	8 301 045,64	-1 198 954,36	165 367,52	0,00	165 367,52	0,00	0,00	0,00
D VOIRIE 2019/1	AMENAGEMENT DES RD	9 000 000,00	-1 000 000,00	1 686 099,98	5 355 000,00	379 365,84	6 661 734,14	4 860 401,90	1 801 332,24
D VOIRIE 2020/2	AMENAGEMENT DES RD	2 000 000,00	0,00	363 376,40	666 366,77	0,00	1 029 743,17	347 183,09	682 560,08
D VOIRIE 2021/5	AMENAGEMENT DES RD	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
061-226100012-20220701-5-21-CA-01-BF
Date de récépissé : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 mandats au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D GRDIVE 2014/2	AMENAGEMENT ET ACCESSIBILITE DIVERS BATIMENTS	698 622,13	-1 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FOYER 2014/1	AMENAGEMENT FOYER DE L ENFANCE	26 601,87	-273 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FOYER 2017/1	AMENAGEMENT FOYER DE L ENFANCE	5 000 000,00	0,00	4 795 693,62	0,00	0,00	4 795 693,62	22 145,51	4 773 548,11
D GRDIVE 2011/2	AMENAGEMENT MAISON DU VERGER PUYCELCI	513 600,03	-36 399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AMART 2018/1	AMENAGEMENT OUVRAGES D ART	23 464,05	-116 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIE 2021/1	AMENAGEMENT RD 172 TUNNELS AMBIALET	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	472 351,99	377 648,01
D VOIRIE 2020/1	AMENAGEMENT RD 964	4 000 000,00	0,00	2 385 870,19	0,00	1 000 000,00	1 385 870,19	1 185 891,48	199 978,71
D ENVIRO 2017/1	AMENAGEMENT VOIES VERTES	970 000,00	-130 000,00	240 892,63	0,00	56 993,94	183 898,69	183 541,74	356,95
D TOURIS 2018/1	AMENGT SITE ACCUEIL ET INFO TOURISTIQUE	108,52	-49 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TOURIS 2020/2	AMENGT SITE ACCUEIL ET INFO TOURISTIQUE	2 149,00	-17 851,00	2 148,04	0,00	0,00	2 148,04	2 001,53	146,51
D VOIRIE 2017/2	AVANCE TRAVAUX	1 955 943,51	-2 044 056,49	365 254,89	0,00	0,00	365 254,89	211 070,00	154 184,89
D TARN2030 2020/1	BUDGET PARTICIPATIF	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEG 2021/3	CASIER CARTABLES	500 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
D SUBENS 2015/1	CPER 2015-2020 ALBI	1 100 000,00	0,00	381 500,00	83 500,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
D SUBENS 2015/2	CPER 2015-2020 CASTRES	797 300,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	195 000,00	305 000,00
D SUBENS 2017/1	CPER 2015-2020 CASTRES	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SUBENS 2020/1	CPER 2015-2020 CASTRES	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
D SUBENS 2015/3	CPER 2015-2020 ESPE	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DEPIMP 2020/1	DEPENSES IMPREVUES	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DEPIMP 2021/1	DEPENSES IMPREVUES	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
061-226100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de récépissé : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 mandats au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D DSPRTHD 2019/1	DSP-SUBV EQUIPEMENT INVESTISSEMENT 1ER ETABLISSEMENT	16 500 000,00	0,00	15 676 523,00	0,00	0,00	15 676 523,00	0,00	15 676 523,00
D DSPRTHD 2019/2	DSP-SUBV EQUIPEMENT RACCORDEMENTS	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SUBENS 2012/2	EXTENSION BIBLIOTHEQUE ET LABO POSTURE ET MOUVEMENT	215 301,00	-9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FDT/FAPIC 2015/1	FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	5 839 842,75	-117 000,00	146 637,51	0,00	101 213,28	45 424,23	0,00	45 424,23
D FDT/FAPIC 2018/1	FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	10 000 000,00	0,00	1 902 845,83	343 789,15	102 387,65	2 144 247,33	1 284 461,08	859 786,25
D FDT/FAPIC 2021/1	FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 383 976,50	0,00	1 383 976,50	294 060,31	1 089 916,19
D ENVIRO 2019/3	FDS INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT	28 540,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	8 484,00	0,00	8 484,00
D ENVIRO 2020/3	FDS INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT	41 627,00	-20 373,00	23 627,00	0,00	0,00	23 627,00	787,00	22 840,00
D ENVIRO 2021/2	FDS INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT	60 000,00	60 000,00	0,00	39 027,50	0,00	39 027,50	3 600,00	35 427,50
D VOICOM 2015/2	FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	6 903 706,41	-26 234,56	77 755,06	0,00	67 377,43	10 377,63	10 377,50	0,13
D VOICOM 2018/2	FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	7 293 426,49	-6 573,51	2 436 560,29	17 238,26	24 680,14	2 429 118,41	1 490 899,51	938 218,90
D VOICOM 2021/1	FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	2 431 808,12	0,00	2 431 808,12	621 038,03	1 810 770,09
D LOGEMT 2020/2	FONDS D INTERVENTION POUR LE LOGEMENT	160 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	48 000,00	64 000,00
D LOGEMT 2021/1	FONDS D INTERVENTION POUR LE LOGEMENT	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
D FCROUT 2015/1	FONDS DE CONCOURS A L ETAT CPER 2015-2020	2 120 000,00	110 000,00	1 614 927,00	110 000,00	0,00	1 724 927,00	179 985,00	1 544 942,00
D AGRICO 2017/1	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	113 138,37	-7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AGRICO 2018/1	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	412 764,54	-422,77	28 787,00	0,00	3 434,40	25 352,60	3 064,15	22 288,45
D AGRICO 2019/1	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	592 412,02	0,00	195 864,22	0,00	117,00	195 747,22	150 034,17	45 713,05
D AGRICO 2020/1	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	266 184,68	-133 815,32	95 171,74	0,00	214,86	94 956,88	43 599,98	51 356,90
D AGRICO 2021/1	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	400 000,00	400 000,00	0,00	293 079,89	176,44	292 903,45	165 609,60	127 293,85

Accusé de réception en préfecture
061-220100012-20220701-5-21-CA-01-BF
Date de récépissé : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 mandats au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D EAU 2017/1	GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES	115 616,70	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
D EAU 2018/4	GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES	108 852,80	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EAU 2019/1	GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES	135 737,70	-4 262,30	53 402,00	0,00	990,64	52 411,36	43 668,36	8 743,00
D EAU 2020/1	GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES	128 875,40	-11 124,60	128 875,40	8 434,00	8 434,00	128 875,40	61 808,50	67 066,90
D EAU 2021/3	GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES	140 000,00	140 000,00	0,00	71 491,00	0,00	71 491,00	0,00	71 491,00
D GRMCG 2014/1	GROSSES REPARATIONS MCG	1 000 000,00	0,00	161 350,42	0,00	129 592,83	31 757,59	31 757,59	0,00
D COLLEG 2018/1	GROSSES REPARATIONS-COLLEGES	964 315,15	-31 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEG 2019/1	GROSSES REPARATIONS-COLLEGES	1 000 000,00	0,00	156 789,35	0,00	126 669,00	30 120,35	30 120,35	0,00
D COLLEG 2020/1	GROSSES REPARATIONS-COLLEGES	1 200 000,00	0,00	623 132,78	0,00	0,00	623 132,78	537 428,97	85 703,81
D COLLEG 2021/1	GROSSES REPARATIONS-COLLEGES	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	517 081,73	682 918,27
D HOTDEP 2014/1	GROSSES REPARATIONS-HOTEL DU DEPARTEMENT	997 000,00	-3 000,00	6 263,52	0,00	4 643,52	1 620,00	1 620,00	0,00
D HOTDEP 2020/1	GROSSES REPARATIONS-HOTEL DU DEPARTEMENT	1 200 000,00	200 000,00	897 693,43	0,00	0,00	897 693,43	200 571,96	697 121,47
D GRDIVE 2011/1	HOTEL REYNES-REAMENAGEMENT EXTENSION	2 197 286,78	-102 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D GRMDA 2020/1	MAISON DE L AUTONOMIE	5 500 000,00	0,00	5 296 400,00	0,00	0,00	5 296 400,00	20 418,00	5 275 982,00
D GRDIVE 2020/2	MISE ACCESSIBILITE MUSEES DEPARTEMENTAUX	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
D COLLEG 2018/3	PART PROGRAMME INVESTISSEMENT CITES SCOLAIRES MIXTES	2 510 175,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
D TOURIS 2020/4	PARTICIPATION AU FONDS L OCCAL	800 000,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00
D FCROUT 2017/1	PARTICIPATION PROJET LIAISON AUTOROUTE CASTRES TOULOUSE	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEG 2018/2	PLAN DEPARTEMENTAL DU NUMERIQUE	1 625 000,00	125 000,00	128 698,62	400 110,00	410 157,62	118 651,00	105 489,91	13 161,09
D COLLEG 2021/2	PLAN DEPARTEMENTAL DU NUMERIQUE	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	752 110,00	0,00	752 110,00	528 732,13	223 377,87
D RETRAITE 2020/3	PLAN MODERNISATION EHPAD	1 000 000,00	0,00	0,00	112 146,00	0,00	112 146,00	21 407,00	90 739,00

Accusé de réception en préfecture
06/12/2021 10:00:12 - 20220701-5 - CA 01-DP
Date de récépissé : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 mandats au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D VOIRIE 2018/1	PLAN PLURIANNUEL RD 612	29 000 000,00	3 000 000,00	6 399 522,17	0,00	164,22	6 399 357,95	5 901 845,62	497 512,33
D TOURIS 2020/3	PLAN SOUTIEN HEBERGEMENT TOURISTIQUE	1 000 000,00	0,00	344 343,55	203 332,10	2 051,43	545 624,22	372 366,17	173 258,05
D AGRICO 2020/3	PLAN SOUTIEN INV AGRICULTURE	400 000,00	0,00	48 200,00	136 138,82	0,00	184 338,82	41 131,44	143 207,38
D ENVIRO 2020/1	PLAN VELO VOIES VERTES	6 000 000,00	0,00	802 521,06	596 861,11	0,00	1 399 382,17	266 970,01	1 132 412,16
D GRDIVE 2018/1	PPI CENTRES D EXPLOITATION	6 000 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	400 000,00	4 800 000,00
D PPIC 2012/2	PPIC-ACCESSIBILITE-ENERGIE	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
D PPIC 2020/1	PPIC-CONSTRUCTION COLLEGE OUEST TARN	21 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00	5 997 660,00	997 660,00	21 000 000,00	1 093 788,00	19 906 212,00
D PPIC 2016/1	PPIC-GROSSES RESTRUCTURATIONS	5 200 000,00	0,00	367 073,64	150 000,00	150 000,00	367 073,64	108 155,78	258 917,86
D PPIC 2017/1	PPIC-RECONSTRUCTION COLLEGE DE CASTRES	16 300 000,00	0,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00	5 040 069,17	1 479 930,83
D PPIC 2020/2	PPIC-RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRAULHET	13 000 000,00	3 800 000,00	9 200 000,00	3 800 000,00	0,00	13 000 000,00	680 156,00	12 319 844,00
D PPIC 2013/1	PPIC-RESTRUCTURATIONS	13 300 000,00	0,00	926 395,98	0,00	0,00	926 395,98	424 277,07	502 118,91
D PPIC 2021/1	PPIC-VOLET ENERGIE 2020-2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	237 008,00	4 762 992,00
D ENVIRO 2021/3	PROGRAMME UN ARBRE PAR COLLEGIEN	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIE 2021/7	RD ETUDES PROGRAMMATION	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
D GRMCG 2019/1	REAMENAGEMENT DES MAISONS DU DEPARTEMENT	1 000 000,00	0,00	978 323,79	0,00	0,00	978 323,79	255 766,98	722 556,81
D GRDIVE 2017/1	REFECTION GALERIES MUSEE MINE	1 500 000,00	0,00	474 412,03	1 000 000,00	0,00	1 474 412,03	656 009,11	818 402,92
D GRDIVE 2014/3	REFECTION TOITURE USSPA	289 083,59	-10 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIE 2021/4	REPARATION RD 16 PONT SUR LE VIAU	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	34 276,61	565 723,39
D VOIRIE 2021/2	REPARATION RD 49 PONT DE VITERBE	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	122 539,24	1 077 460,76
D VOIRIE 2021/3	REPARATION RD 60 PONT DE HAUTERIVE	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	13 426,80	686 573,20
D HOTDEP 2021/1	RESTRUCTURATION HOTEL DU DEPARTEMENT	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	113 301,28	386 698,72

Accusé de réception en préfecture
061-226100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de récépissé : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D SOLTER 2015/1	SOLIDARITE TERRITORIALE	13 012 529,00	-587 471,00	587 050,37	0,00	203 305,44	383 744,93	213 772,64	169 972,29
D SOLTER 2018/1	SOLIDARITE TERRITORIALE	20 000 000,00	0,00	11 181 792,65	2 123 659,05	170 946,64	13 134 505,06	5 629 802,34	7 504 702,72
D SOLTER 2021/1	SOLIDARITE TERRITORIALE	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	3 986 163,98	0,00	3 986 163,98	454 796,11	3 531 367,87
D TOURIS 2017/2	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	114 932,01	-21 037,99	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
D TOURIS 2018/2	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	16 223,52	0,00	1 700,57	0,00	0,00	1 700,57	0,00	1 700,57
D TOURIS 2019/1	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	18 180,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	5 876,00	5 876,00	0,00
D TOURIS 2020/1	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	5 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TOURIS 2021/3	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	100 000,00	100 000,00	0,00	95 393,84	1 250,00	94 143,84	6 900,00	87 243,84
D CULTUR 2018/1	SUBV ACQUISITION DE PETIT MATERIEL	21 101,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CULTUR 2019/1	SUBV ACQUISITION DE PETIT MATERIEL	38 358,00	-1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CULTUR 2020/3	SUBV ACQUISITION DE PETIT MATERIEL	40 000,00	0,00	35 245,00	0,00	37,00	35 208,00	35 208,00	0,00
D CULTUR 2021/1	SUBV ACQUISITION DE PETIT MATERIEL	40 000,00	40 000,00	0,00	33 229,00	0,00	33 229,00	3 041,00	30 188,00
D LOGEMT 2017/1	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I	307 000,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
D LOGEMT 2018/1	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I	284 400,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	163 800,00	121 800,00	42 000,00
D LOGEMT 2019/1	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I	268 400,00	0,00	190 100,00	0,00	110 000,00	80 100,00	36 000,00	44 100,00
D LOGEMT 2020/1	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I	454 500,00	-145 500,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00	120 150,00	320 850,00
D LOGEMT 2021/2	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	81 000,00	769 000,00
D RETRAITE 2019/2	SUBV MAISONS DE RETRAITE PRIVEES	83 721,00	0,00	33 489,00	0,00	0,00	33 489,00	33 489,00	0,00
D RETRAITE 2020/2	SUBV MAISONS DE RETRAITE PRIVEES	814 646,00	0,00	720 853,00	0,00	0,00	720 853,00	244 393,00	476 460,00
D RETRAITE 2021/1	SUBV MAISONS DE RETRAITE PRIVEES	266 846,00	266 846,00	0,00	59 512,00	0,00	59 512,00	59 512,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
06/07/2022 10:00:12 - 20220701-5 - CA - 01-BF
Date de réimpression : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 mandats au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D RETRAITE 2017/2	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	575 437,00	0,00	385 816,00	0,00	32 468,16	353 347,84	353 347,84	0,00
D RETRAITE 2018/1	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	530 707,00	0,00	371 496,00	0,00	0,00	371 496,00	371 496,00	0,00
D RETRAITE 2019/1	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	68 580,00	0,00	61 659,00	0,00	0,00	61 659,00	18 000,00	43 659,00
D RETRAITE 2020/1	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	720 000,00	-240 000,00	483 210,00	0,00	0,00	483 210,00	6 168,00	477 042,00
D RETRAITE 2021/2	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	43 405,00	1 256 595,00
D CULTUR 2017/2	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	24 965,00	-1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CULTUR 2018/2	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	47 673,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00
D CULTUR 2019/2	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	17 037,00	0,00	6 056,00	0,00	1 319,00	4 737,00	0,00	4 737,00
D CULTUR 2020/2	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	43 458,00	-42,00	39 918,00	0,00	36 890,00	3 028,00	3 028,00	0,00
D CULTUR 2021/2	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	40 000,00	40 000,00	0,00	11 813,00	0,00	11 813,00	2 088,00	9 725,00
D CULTUR 2017/3	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	20 985,00	-628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CULTUR 2018/3	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	13 536,00	0,00	2 845,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00
D CULTUR 2019/3	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	7 099,00	0,00	5 299,00	0,00	1 099,00	4 200,00	0,00	4 200,00
D CULTUR 2020/1	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	20 026,00	-9 974,00	20 026,00	0,00	7 193,00	12 833,00	8 153,00	4 680,00
D CULTUR 2021/3	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	30 000,00	30 000,00	0,00	15 746,00	0,00	15 746,00	2 218,00	13 528,00
D EAU 2015/2	SUBV POUR AEP	1 064 392,94	0,00	2 639,22	0,00	2 639,22	0,00	0,00	0,00
D EAU 2016/1	SUBV POUR AEP	1 162 166,68	-2 159,29	11 056,47	0,00	11 056,47	0,00	0,00	0,00
D EAU 2017/2	SUBV POUR AEP	1 198 980,62	-1 019,38	335 131,97	0,00	2 524,12	332 607,85	327 038,52	5 569,33
D EAU 2018/2	SUBV POUR AEP	1 199 275,10	-724,90	355 461,90	0,00	107 683,30	247 778,60	222 964,40	24 814,20
D EAU 2019/2	SUBV POUR AEP	851 054,00	0,00	430 174,46	0,00	0,00	430 174,46	104 171,39	326 003,07
D EAU 2020/2	SUBV POUR AEP	1 200 000,00	0,00	506 898,63	0,00	0,00	506 898,63	247 765,69	259 132,94
D EAU 2021/1	SUBV POUR AEP	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	422 322,07	777 677,93

Accusé de réception en préfecture
061-226100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de récépissé : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 mandats au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D EAU 2015/3	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	851 512,98	-10 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EAU 2016/2	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	950 203,58	-2 230,52	13 095,20	0,00	12 430,60	664,60	664,60	0,00
D EAU 2017/3	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	987 836,71	-1 807,92	39 737,20	0,00	5 940,00	33 797,20	14 384,68	19 412,52
D EAU 2018/3	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	997 188,05	-896,95	122 337,05	29 276,00	36 729,37	114 883,68	61 972,80	52 910,88
D EAU 2019/3	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	1 336 116,87	0,00	715 677,61	0,00	1 257,29	714 420,32	242 696,06	471 724,26
D EAU 2020/3	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	760 436,00	-239 564,00	718 302,61	0,00	130 076,00	588 226,61	258 109,01	330 117,60
D EAU 2021/2	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	787 847,00	0,00	787 847,00	80 635,09	707 211,91
D JEUNESSE 2018/1	SUBV POUR CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS	21 348,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D JEUNESSE 2019/1	SUBV POUR CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D JEUNESSE 2020/1	SUBV POUR CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS	31 900,00	-8 100,00	31 833,00	0,00	36,90	31 796,10	31 796,10	0,00
D JEUNESSE 2021/1	SUBV POUR CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS	110 000,00	110 000,00	0,00	62 300,00	0,00	62 300,00	6 360,00	55 940,00
D VOICOM 2017/1	SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOICOM 2019/1	SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	27 618,00	0,00	15 106,80	0,00	0,00	15 106,80	1 035,87	14 070,93
D VOICOM 2020/1	SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	23 600,00	-276 400,00	15 123,00	0,00	0,00	15 123,00	4 372,00	10 751,00
D VOICOM 2021/2	SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	300 000,00	300 000,00	0,00	36 323,30	0,00	36 323,30	0,00	36 323,30
D FDT/ETUDES 2016/1	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	30 210,00	-5 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FDT/ETUDES 2017/1	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	0,00	-2 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FDT/ETUDES 2018/1	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	22 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FDT/ETUDES 2019/1	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	16 531,00	0,00	5 708,94	0,00	971,34	4 737,60	0,00	4 737,60
D FDT/ETUDES 2020/1	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	20 350,00	-79 650,00	17 350,00	0,00	0,00	17 350,00	7 225,00	10 125,00
D FDT/ETUDES 2021/1	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	100 000,00	100 000,00	0,00	61 078,00	1 463,00	59 615,00	23 108,00	36 507,00
D ENVIRO 2021/1	SUBV SM TRIFYL USINE METHANISATION	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
06/07/2022 10:00:12-20220701-5-21-CA-01-BF
Date de récépissé : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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 mandats au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D ENVIRO 2019/1	SUBV SYNDICAT MIXTE TRIFYL	1 181 026,39	-318 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ENVIRO 2020/2	SUBV SYNDICAT MIXTE TRIFYL	2 600 000,00	0,00	0,00	1 903 600,17	0,00	1 903 600,17	1 903 600,17	0,00
D INDTEL 2014/1	SYSTEMES DE TELEPHONIE	600 000,00	0,00	25 393,60	9 500,00	8 367,35	26 526,25	13 912,68	12 613,57
D INDTEL 2021/1	SYSTEMES DE TELEPHONIE	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	9 014,52	40 985,48
D TELEPHONIE 2017/1	TELEPHONIE MOBILE - TRAVAUX	300 000,00	0,00	234 808,65	0,00	61 713,83	173 094,82	111 894,82	61 200,00
D GRDIVE 2021/1	TRAVAUX AMENAGEMENT LOCAUX DU LAIT	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	10 158,24	1 189 841,76
D GRDIVE 2017/2	TRAVAUX D AMENAGEMENT ANCIENNE ECOLE NORMALE	800 000,00	0,00	637 384,15	0,00	0,00	637 384,15	37 795,98	599 588,17
TOTAL		426 901 860,10	86 267 210,01	111 679 863,83	54 524 561,77	5 205 416,28	160 999 009,32	46 617 486,24	114 381 523,08

*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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IV
G8

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 aménagement (20%) affectée au CAUE Taxe aménagement affectée au CAUE (20%)	164,49	599 856,46	600 937,19	-916,24
Taxe additionnelle à la taxe de séjour	-1 762 020,15	52 996,03	1 800 000,00	-3 509 024,12
Taxe aménagement (80%) affectée aux ENS Taxe aménagement affectée aux ENS (80%)	3 391 077,03	2 399 425,82	2 863 629,36	2 926 873,49
Total	1 629 221,37	3 052 278,31	5 264 566,55	-583 066,87

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Taxe aménagement affectée au CAUE (20%) Taxe aménagement (20%) affectée au CAUE		Reste à employer au 01/01/N	164,49
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
7327	CAUE	599 856,46	
		Total	599 856,46
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
6558	CAUE	600 937,19	
		Total	600 937,19
		Reste à employer au 31/12/N (3)	-916,24

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Taxe additionnelle à la taxe de séjour		Reste à employer au 01/01/N	-1 762 020,15
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	52 996,03	
		Total	52 996,03
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
6574	Subv de fonct aux pers , aux asso, et autres org de droit privé	1 800 000,00	
		Total	1 800 000,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	-3 509 024,12

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Taxe aménagement affectée aux ENS (80%) Taxe aménagement (80%) affectée aux ENS		Reste à employer au 01/01/N	3 391 077,03
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
7327	Taxe d'aménagement Part affectée aux ENS	2 399 425,82	
		Total	2 399 425,82
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Taxe aménagement affectée aux ENS (80%) Taxe aménagement (80%) affectée aux ENS		
012	Personnel - Rémunération dûe	952 814,96
204141	Subv aux communes et interco pour biens mobiliers matériels et etudes	9 715,78
2041782	Subv aux autres établissements publics locaux pour des bâtiments et installations	105 476,86
20421	Subv aux pers de droit privés pour bien mobiliers, matériels et études	4 500,00
20422	Subv aux pers de droit privés pour Bâtiments et installations	3 600,00
2128	Autres agencements et aménagements	46 036,46
2188	Autres immobilisations corporelles	6 287,41
2312	Agencements et aménagements de terrains	51 288,60
23153	Installations matériels et outillages - réseaux divers	125 873,59
231753	Constructions- réseaux divers	397 481,77
6068	Autres matières et fournitures	12 181,51
611	Contrats de prestations de services	84 321,57
615231	Voiries	185 485,93
61524	Boits et forêts	43 524,81
617	Etudes et recherches	41 233,50
6236	Catalogues imprimés publications	4 410,00
6248	Divers	1 440,00
6281	Concours divers (cotisations...)	3 738,15
6561	Organismes de regroupements syndicats mixtes ententes	325 677,05
65734	Subv de fonctionnement aux communes et structures intercommunales	77 172,13
65737	Autres établissements publics locaux	30 899,28
6574	Subventions de fonctionnement	350 470,00
Total		2 863 629,36
Reste à employer au 31/12/N (3)		2 926 873,49

Accusé de réception en préfecture
 08/12/2021 10:08:12
 Date de réception en préfecture : 08/12/2021

(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

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)		5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		488,00	2,20	490,20	415,10	55,00	470,10
Adjoint administratif	C	12,00	0,00	12,00	0,00	0,50	0,50
Adjoint administratif	C	74,00	0,00	74,00	69,90	20,00	89,90
Adjoint administratif principal de deuxième classe	C	42,00	0,50	42,50	41,20	0,00	41,20
Adjoint administratif principal de première classe	C	125,00	0,90	125,90	118,00	2,00	120,00
Administrateur	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	56,00	0,80	56,80	36,40	15,60	52,00
Attaché hors classe	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,90	6,90
Attaché principal	A	26,00	0,00	26,00	25,70	0,00	25,70
Directeur	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur	B	55,00	0,00	55,00	31,60	16,00	47,60
Rédacteur principal de deuxième classe	B	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00
Rédacteur principal de première classe	B	53,00	0,00	53,00	51,30	0,00	51,30
FILIERE TECHNIQUE (c)		816,00	51,66	867,66	781,08	44,45	825,53
Adjoint technique	C	167,00	26,35	193,35	161,76	29,35	191,11
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	24,00	3,50	27,50	22,00	0,00	22,00
Adjoint technique principal de deuxième classe	C	92,00	12,24	104,24	96,38	6,10	102,48
Adjoint technique principal de deuxième classe des établissements d'enseignement	C	44,00	5,20	49,20	47,80	0,00	47,80
Adjoint technique principal de première classe	C	231,00	2,87	233,87	229,44	0,00	229,44
Adjoint technique principal de première classe des établissements d'enseignement	C	32,00	1,50	33,50	32,10	0,00	32,10
Agent de maîtrise	C	42,00	0,00	42,00	34,90	0,00	34,90
Agent de maîtrise principal	C	61,00	0,00	61,00	59,50	0,00	59,50
Ingénieur	A	17,00	0,00	17,00	9,90	2,00	11,90
Ingénieur en chef	A	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	10,00	0,00	10,00	10,00	1,00	11,00
Technicien	B	34,00	0,00	34,00	19,40	6,00	25,40
Technicien principal de deuxième classe	B	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00
Technicien principal de première classe	B	36,00	0,00	36,00	34,90	0,00	34,90
FILIERE SOCIALE (d)		209,00	0,00	209,00	179,00	27,70	206,70

Accusé de réception en préfecture
061-226100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURvus SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Assistant socio-éducatif	A	147,00	0,00	147,00	119,70	26,70	146,40
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	43,00	0,00	43,00	40,70	1,00	41,70
Conseiller hors classe socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conseiller socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	8,00	0,00	8,00	7,90	0,00	7,90
Educateur de jeunes enfants	A	5,00	0,00	5,00	4,90	0,00	4,90
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		91,00	2,20	93,20	71,20	9,70	80,90
Cadre de santé	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cadre supérieur de santé	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	3,00	0,00	3,00	2,90	1,00	3,90
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Infirmier en soins généraux hors classe	A	5,00	0,00	5,00	4,30	0,00	4,30
Médecin de deuxième classe	A	2,00	0,70	2,70	0,00	0,00	0,00
Médecin de première classe	A	2,00	0,90	2,90	0,90	1,70	2,60
Médecin hors classe	A	10,00	0,60	10,60	9,50	0,00	9,50
Psychologue de classe normale	A	10,00	0,00	10,00	4,60	4,00	8,60
Psychologue hors classe	A	5,00	0,00	5,00	4,40	0,00	4,40
Puéricultrice cadre de santé	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice de classe normale	A	16,00	0,00	16,00	13,00	3,00	16,00
Puéricultrice de classe supérieure	A	5,00	0,00	5,00	4,10	0,00	4,10
Puéricultrice hors classe	A	16,00	0,00	16,00	13,90	0,00	13,90
Sage-femme de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Sage-femme hors classe	A	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien paramédical de classe normale	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Conseiller des activités physiques et sportives	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		63,00	0,00	63,00	59,20	3,00	62,20
Adjoint du patrimoine	C	4,00	0,00	4,00	3,00	3,00	6,00
Adjoint du patrimoine principal de deuxième classe	C	12,00	0,00	12,00	11,40	0,00	11,40
Adjoint du patrimoine principal de première classe	C	16,00	0,00	16,00	15,60	0,00	15,60
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	1,90	0,00	1,90
Assistant de conservation principal de deuxième classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation principal de première classe	B	14,00	0,00	14,00	13,60	0,00	13,60
Attaché de conservation du patrimoine	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire principal	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE ANIMATION (i)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint d'animation principal de deuxième classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
061-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 672,00	56,06	1 728,06	1 508,58	141,85	1 650,43

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	387	0,00	38	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	363	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	363	0,00	38	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif principal de première classe	C	ADM	558	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif principal de première classe	C	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	401	0,00	A Berkani	CDI
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	378	0,00	38	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370	0,00	38	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
061-226100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de transmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	401	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	401	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	401	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique principal de deuxième classe	C	TECH	362	0,00	38	CDD
Adjoint technique principal de deuxième classe	C	TECH	359	0,00	38	CDD
Adjoint technique principal de deuxième classe	C	TECH	446	0,00	38	CDD
Adjoint technique principal de deuxième classe	C	TECH	387	0,00	38	CDD
Adjoint technique principal de deuxième classe	C	TECH	376	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de deuxième classe	C	TECH	387	0,00	38	CDD
Adjoint technique principal de deuxième classe	C	TECH	362	0,00	38	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	512	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	547	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	528	0,00	38	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	528	0,00	3-2	CDD

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
061-226100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de réception : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	NATURE du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	528	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	512	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	494	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	S	761	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché hors classe	A	ADM	1027	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché hors classe	A	OTR	1027	0,00	47	CDD
Conseiller des activités physiques et sportives	A	SP	469	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	MS	646	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	896	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin de première classe	A	MS	HEA2	0,00	A	CDI
Médecin de première classe	A	MS	HEA2	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS	538	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS	582	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS	538	0,00	3-1	CDD
Puéricultrice de classe normale	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
Puéricultrice de classe normale	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
Puéricultrice de classe normale	A	MS	561	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	379	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	379	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
061-226100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de transmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	379	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien paramédical de classe normale	B	MT	461	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				7 684 135,62		
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-b saisonnier	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-a° renfort	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	355	0,00	3-a° renfort	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-b saisonnier	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-a° renfort	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-a° renfort	CDD
Assistant familial (15)	C	S		320 550,97	A assistant familial	CDD
Assistant familial (258)	C	S		7 292 638,22	A assistant familial	CDI
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-a° renfort	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-a° renfort	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-a° renfort	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	512	0,00	A contrat de projet	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	110-1	CDI
Attaché	A	ADM	611	0,00	110	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	110-1	CDI
Attaché	A	ADM	611	0,00	110	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	110	CDD
Attaché principal	A	ADM	791	0,00	110-1	CDD
Attaché principal	A	ADM	1015	0,00	110-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	110-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a° renfort	CDD
apprenti				10 716,27	A apprenti	CDD
apprenti				10 307,15	A apprenti	CDD
apprenti				9 308,96	A apprenti	CDD
apprenti				19 684,93	A apprenti	CDD
apprenti				1 707,22	A apprenti	CDD
apprenti				3 224,73	A apprenti	CDD
apprenti				6 322,99	A apprenti	CDD
apprenti				6 322,99	A apprenti	CDD
apprenti				3 351,19	A apprenti	CDD
TOTAL GENERAL				7 684 135,62		

(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.

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES	
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)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT
BALARDY Jean-Charles	Les grands enjeux pour les collectivités territoriales

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

IV – ANNEXES

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)				
19/04/2019 - Délégation de service public	TARN FIBRE	Société	Société anonyme	28 100 000,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	SIVOM CANTON DE PAMPELONNE	SIVOM CANTON DE PAMPELONNE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	118 177,14
-	SM AMENAGT HYDRAULIQUE DADOU		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	243 984,00
-	SM AEP GAILLACOIS		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	79 533,16
-	SM AERODROME CASTRES MAZAMET	SMIX AEROPORT CASTRES MAZ	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	706 893,00
-	SM AMENAGEMENT DE LA DECOUVERTE (SMAD)	SMIX AMENAGEMENT DE LA DECOUVERTE (S.M.A.D.)	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	129 018,69
-	SM DEVELOP ENSEIGN SUP SUD DU TARN		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	245 000,00
-	SM GESTION CONSERVAT MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN	SMIX GESTION CONSERVAT MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	144 366,52
-	SM TRIFYL		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	3 403 600,17
-	ST JUERY	MAIRIE DE SAINT JUERY	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	272 707,40
-	SM ABBAYE ECOLE SOREZE		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	111 000,00
-	SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ELECTRIFICATION	SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ELECTRIFICATION	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	1 344 900,00
-	SM PALAIS BERBIE	SYNDICAT MIXTE PALAIS BERBIE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	229 999,16
-	TECOU	Mairie de Técou	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	162 096,60
-	VABRE	Mairie de Vabre	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	147 530,73
-	VALENCE D ALBIGEOIS	MAIRIE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	84 640,20
-	VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	MAIRIE VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	218 288,37
-	SAIX	MAIRIE DE SAIX	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	249 137,82
-	SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	616 262,00
-	SCENE NATIONALE		ASSOCIATION	375 800,00
-	SERVIES	Mairie de Servies	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	95 733,40
-	ADDA DU TARN (ASS DEP		ASSOCIATION	523 000,00

Accusé de réception en préfecture
061-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception en préfecture : 06/07/2022
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature Juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	ADEPAPE	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES - PROTECTION ENFANCE	ASSOCIATION	154 766,38
-	ADIL 81		ASSOCIATION	142 000,00
-	AEP DE LA LANDELLE		ASSOCIATION	122 297,35
-	AGES SANS FRONTIERES		ASSOCIATION	191 818,00
-	AGROPOINT		ASSOCIATION	304 000,00
-	AIGUEFONDE	Mairie d Aiguefonde	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	119 280,89
-	ALBI	MAIRIE D ALBI	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	209 979,40
-	AMICALE LAIQUE DE GRAULHET		ASSOCIATION	101 138,00
-	ARPEGES ET TREMOLOS		ASSOCIATION	116 000,00
-	BLAYE LES MINES	MAIRIE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	110 506,56
-	C C DU CENTRE TARN		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	131 252,71
-	C C DU CORDAIS ET DU CAUSSE 4C		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	221 550,73
-	C C DU LAUTRECOIS PAYS D AGOUT		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	307 806,08
-	CA GAILLAC GRAULHET		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	1 054 276,50
-	CARMAUX	MAIRIE DE CARMAUX	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	209 286,78
-	CASTRES	Mairie de Castres	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	240 675,80
-	CASTRES OLYMPIQUE		SOCIETE	140 000,00
-	CAUE DU TARN		ASSOCIATION	96 000,00
-	CC DU CARMAUSIN SEGALA		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	115 250,00
-	CARMAUSIN			
-	CC DU SOR ET DE L AGOUT	CC DU SOR ET DE L AGOUT	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	165 748,73
-	CC MONTS ALBAN VILLEFRANCHOIS		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	183 402,38
-	CC SIDOBRE VALS ET PLATEAUX		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	144 106,30
-	CENTRE D ART CONTEMPORAIN LE LAIT		ASSOCIATION	139 830,00
-	CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DU TARN		ETABL PUBLIC NATIONAL	78 962,62
-	CIAS DU SEGALA CARMAUSIN		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	107 886,61
-	CNTE D AGGLO DE L ALBIGEOIS C2A		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	539 779,86
-	COLLEGE VICTOR HUGO		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	89 853,71
-	COMITE DPTAL OLYMPIQUE SPORTIF		ASSOCIATION	150 370,00
-	COMITE DPTL TOURISME		ASSOCIATION	1 831 500,00
-	CORDAE LA TALVERA		ASSOCIATION	83 095,00
-	COS PERS DEP TARN		ASSOCIATION	576 000,00
-	CTRE HOSPITALIER DE GAILLAC		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	326 025,00
-	CURVALLE	Mairie de Curvalle	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	100 587,92
-	DOURGNE	Mairie de Dourgne	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	112 148,02
-	EHPAD ST VINCENT STE CROIX	CCAS DE SOREZE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	381 768,00
-	ENEDIS		SOCIETE	76 800,45
-	FANDOUZILS OENOTOUR VIGNO	LES FANDOUZILS	ASSOCIATION	90 000,00
-	GAILLAC			
-	FED DEP DES CUMA		ASSOCIATION	80 000,00
-	FEDERATION DEPART DES MJC DU TARN		ASSOCIATION	140 564,00
-	FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU TARN		ASSOCIATION	118 818,10

Accusé de réception en préfecture
061-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	FIAC	MAIRIE DE FIAC	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	164 359,76
-	GAILLAC	MAIRIE DE GAILLAC	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	144 276,15
-	GMEA		ASSOCIATION	77 000,00
-	GUITALENS-L ALBAREDE	Mairie de Guitalens Labarede	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	135 174,29
-	INITIATIVES TARN		ASSOCIATION	106 000,00
-	INSTITUT ENVIRONNEMENT TARN CPIE		ASSOCIATION	301 985,56
-	INSTITUTION INTERDEPART BARRAGE ST GERAUD		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	100 000,00
-	LACAUNE	MAIRIE DE LACAUNE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	173 842,20
-	LAGRAVE	Mairie de Lagrave	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	106 803,70
-	LE BEZ	Mairie de Le Bez	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	77 675,09
-	LE SEQUESTRE	Mairie de Le Sequestre	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	84 214,51
-	LESCURE-D ALBIGEOIS	MAIRIE DE LESCURE D ALBIGEOIS	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	75 448,40
-	LISLE SUR TARN	MAIRIE DE LISLE SUR TARN	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	81 462,72
-	MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH	ASSOCIATION GALIBERT FERRET	ASSOCIATION	150 600,00
-	MARSSAC SUR TARN	MARSSAC-SUR-TARN	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	322 056,00
-	MEDIA TARN		ASSOCIATION	167 200,00
-	MILHARS	Mairie de Milhars	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	75 166,12
-	MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE		ETAT	179 985,00
-	MONTDRAGON	Mairie de Montdragon	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	130 542,38
-	MUTUELLE RETRAITE CONSEILLERS GENERAUX		ASSOCIATION	80 000,00
-	NOUVEAU LOISIR ACCUEIL TARN		ASSOCIATION	265 000,00
-	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU TARN		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	158 905,00
-	OPH COMM AGGLO CASTRES	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE CASTRES	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	93 450,00
-	MAZAMET			
-	PENNE	MAIRIE DE PENNE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	326 715,53
-	POLE EQUIL TERRIT RURAL HTES		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	106 037,80
-	TERRES OC			
-	REGION OCCITANIE		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	700 000,00
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

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	34 433 416,05	
Personnes de droit privé	12 695 380,08	
Associations	11 171 310,67	
CEUX DE RAWA RUSKA TARN ET TARN ET GARONNE	150,00	
7X8 ASSOC LYCEE ANNE VEAUTE	2 300,00	
A D F I MIDI PYRENEES	300,00	
A.C.A.D.O.C. (ASS.CULTURELLE DE CORDES)	17 000,00	
A.C.T. AL.	7 500,00	
ABC BIEN	2 500,00	
ACPCH	750,00	
ACPINP DE LA POUZAQUE ASS PR LE CENTRE POLYVALENT INIT NATURE DE LA POUZAQUE	38 000,00	
ADDA DU TARN	563 000,00	MàD de locaux et diverses prestations d'entretien
ADEART	34 380,00	
ADEFPAT	28 000,00	
ADEPAPE ASS. DEP. ENTRAIDE PERS. ACC ASSOCIATON DEPARTEMENTALE	154 766,38	
ADIL 81	142 000,00	
ADMR SSIAD DU GAILLACOIS	13 322,35	
AEP DE LA LANDELLE	122 297,35	
AEPH 81 ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DES	1 000,00	
AGES SANS FRONTIERES EHPAD DE TOUSCAYRATS	6 906,00	
AGES SANS FRONTIERES EHPAD PETITE PLAISANCE	184 912,00	
AGRI SUD OUEST INNOVATION	18 000,00	
AGRICULTURE ALIMENTATION DUR	9 447,00	
AGROPOINT	380 000,00	
AGS PUECH RAMPANT	29 000,00	
AID 81	6 527,00	
AIDE ASSISTANCE A DOMICILE P RABASTINOIS	4 437,00	
AJET	600,00	
ALBI 24 HEURES	1 500,00	
ALBI BASKET 81	400,00	
ALBI CYCLO TOURISME	800,00	
ALBI MARSSAC TARN FOOTBALL A	31 800,00	
ALBI RESSORT	400,00	
ALBI RUGBY LEAGUE XIII	38 400,00	
ALBI TANGO AMIGO	3 000,00	
ALBI VELO SPORT	7 000,00	
ALGORITHMIE	2 000,00	
ALMA 81	3 000,00	
AMICALE ARMENIENS TOULOUSE M. PYRENEES	10 000,00	
AMICALE BOULISTE LACAUNE	1 000,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
AMICALE DES AINES	900,00	
AMICALE LAIQUE DE GRAULHET	101 138,00	
AMICALE PERSONNEL PREFECTURE	500,00	
AMICALE SPORTIVE LISLOISE SECTION RUGBY	800,00	
AMIS DES ARTS D ALBI	900,00	
AMIS DES LOISIRS GM PUYGOUZO	419,00	
ARALIA	29 705,66	
ARBRES ET PAYSAGES TARNAIS	40 000,00	
ARPEGES ET TREMOLOS	136 000,00	
ART PASSION A BOISSEZON	1 000,00	
ARTS ET CULTURES	5 000,00	
AS GESTIONNAIRE MARPA LE SEG SAAD MARPA LE SEGALI	8 554,00	
AS SPORTIVE TIR LOMBERS REAL	400,00	
ASAHIR MAISON DE L ECONOMIE	1 000,00	
ASD ASS SPORTIVE DU PERSONNEL DU DPT	0,00	MàD de locaux
ASPTT ALBI	11 977,00	
ASPTT CASTRES	400,00	
ASPTT FOOTBALL ALBIGEOIS	5 260,00	
ASPTT GAILLAC	800,00	
ASS BASTIDIENNE CULTURE ET DU DIVERTISSEMENT	1 500,00	
ASS CLUB CYCLOTOURISME CASTR	800,00	
ASS COMMUNES MINIERES DE FRA	1 000,00	
ASS CULTURELLE PAYS GRAULHET	2 553,00	
ASS DADOU CYCLOTOURISME	800,00	
ASS DEP DES FOYERS ADOPTIFS MAISON DE LA FAMILLE	400,00	
ASS DEP PROTECTION CIVILE TA	7 038,21	
ASS ELEVEURS BIO DU TARN CHAMBRE D AGRICULTURE DU TAR	5 000,00	
ASS FONDATION ETUDIANTE PR LA VILLE AFEV	3 600,00	
ASS GAILLACOISE ANIMAT AUDIO AGAA	7 500,00	
ASS GERONTOLOGIQUE INTER REG	33 489,00	
ASS GYMNASTIQUE AMBRAISE	400,00	
ASS PROPRIETAIRES DU DADOU	4 500,00	
ASS RETRAITE AGRIC A 75PCT S	500,00	
ASS SPORT PERSONNEL DEPARTE	9 500,00	
ASS SPORTIVE GIROUSSENS	400,00	
ASS SPORTIVE GOLF ALBI LASBO	800,00	
ASS SPORTIVE GOLF DE FIAC	800,00	
ASS SPORTIVE GOLF LA BAROUGE GOLF CLUB DE MAZAMET	800,00	
ASS SPORTIVE PAMPELONNAISE C/ MLLE SERIEYS	2 500,00	
ASSA ANCIEN AIDE AUX DEVOIRS	835,00	
ASSO RETRAITES OCCITANIE AROC TARN SUD	10 383,38	
ASSOC CHEZ NOUS-MR ST JOSEPH	1 610,00	
ASSOC FOYER-LOGEM AINES DE S	12 475,00	
ASSOC GEST MAISON ACCUEIL RU	17 554,00	
ASSOC TARNAISE DE VOL A VOIL	5 000,00	
ASSOCIATION CHAMBRE AVEC VUE HOTEL DE VILLE	1 500,00	
ASSOCIATION DES SALARIES AGR RISATION DU PROGRES AGRICOLE	6 500,00	
ASSOCIATION DU BOUTGE	33 193,00	
ASSOCIATION LA CLAUZE MAISON DE REPOS ET DE	11 500,00	
ASSOCIATION MARATHON D ALBI	1 500,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
ASSOCIATION TRIPLE A	9 000,00	
ASSOCIATION UNIS CITE	26 000,00	
ASV LAVAUR COMPLEXE DES CLAUZADES	6 400,00	
ATAG	30 000,00	
ATELIERS CUB ART	1 500,00	
ATHLE TARN PASSION L 10 K CHEZ MAURICE GAMEL	2 000,00	
ATHLETIC CLUB LACAUNAIS MR CAVAILLES PATRICK	800,00	
ATHLETIC CLUB SOREZIEN	400,00	
ATHPA ASSO TARNAISE HOTELLERIE DE PLAIN AIR	0,00	MàD de locaux divers frais et prestations de fonctionnement
ATELAGE TARNAIS	400,00	
AU COEUR DES JARDINS FAMILIA	1 000,00	
AU FIL DE SOI	14 100,00	
AUBERGE ESPAGNOLE	750,00	
AVAA R D AUTAN	8 500,00	
AZIMUT ORIENTATION CASTRES	1 100,00	
BALISE ORIENTATION ALBIGEOIS	1 100,00	
BALLADINES	1 000,00	
BANQUE ALIMENTAIRE	0,00	MàD de locaux et diverses prestations d'entretien avec paiement d'un loyer
BASKET CLUB MAZAMET AUSSILLO	400,00	
BASKET CLUB VAUREEN	400,00	
BATTERIE FANFARE GRAULHETOIS OBFGT	10 000,00	
BERLATS ACCUEIL DECOUVERTE (CENTRE DE VACANCES)	5 720,00	
BOUGE TON TARN	1 000,00	
BOXING CLUB ALBIGEOIS	1 500,00	
BRAIN UP ASSOCIATION	14 700,00	
BRASSAC SPORT DEFENSE	400,00	
BRASSAC V.T.T.CLUB F.F.C.	4 000,00	
BRICOLES FABRICATION SONORE	1 000,00	
BUDOKAN JUDO CLUB DE L ALBIG	1 050,00	
BULLES EN CASES C/ PACO SALAMANDER	2 500,00	
C VITAL	23 000,00	
CAP ATOUT AGE 81	29 952,00	
CASTRES ATHLETISME	1 900,00	
CASTRES BADMINTON CLUB	400,00	
CASTRES HAND BALL	400,00	
CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BAL	400,00	
CASTRES MAZAMET TECHNOPOLE	7 500,00	
CASTRES SPORTS EQUESTRES CSE CENTRE EQUESTRE LA BORDE BAS	400,00	
CASTRES SPORTS NAUTIQUES	5 812,00	
CAUE DU TARN	96 000,00	M à D de locaux
CAVALUNA	5 000,00	
CDCO 81	2 700,00	
CEN OCCITANIE CONSERVA ESPACES NATURELS OC	3 600,00	
CENTRE CERAMIQUE GIROUSSENS	3 000,00	
CENTRE D ACCUEIL PSYCHANALYT	500,00	
CENTRE D ART CONTEMPORAIN LE LAIT	139 830,00	
CENTRE INTERPROF LAITIER SO CILAISUD CAPRINS	500,00	
CERCLE D ESCRIME DE CASTRES	800,00	
CERCLE D ESCRIME DE LAVAUR	800,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature
Date de télétransmission : 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
CERCLE ESCRIME ALBI	800,00	
CERCLE OCCITAN ST JUERY	450,00	
CERCLE PHILATELIQUE DU PAYS CORDAIS	250,00	
CHAMPS VISUELS	1 000,00	
CHERGUI THEATRE	2 000,00	
CINE FORUM D ALBI	9 000,00	
CINECRAN 81	55 000,00	
CIRC O DADOU	4 400,00	
CIToyENS 21 ALBI	5 000,00	
CIToyENS PR UNE DYNAMIQUE CARMAUSINE	11 601,02	
CLEVACANCES TARN	21 300,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien M à D d'un agent
CLUB AINES LABESSIERE CANDEI	2 735,00	
CLUB AINES PUYGOUZON DIT PUYGOUZON AINES	1 000,00	
CLUB AINES RURAUX ST LIEUX L LAVAU	100,00	
CLUB ALBI TRIATHLON	1 900,00	
CLUB D ARTS MARTIAUX DU CARM	4 592,08	
CLUB DES AINES DE BRENS GENERATION MOUVT BRENS	136,00	
CLUB FOOT BALL LACAUNAI C/ MR HUBERT TARU	400,00	
CLUB GYMNIQUE BRIATEXTE	3 600,00	
CLUB ST SULPICIE CYCLOTOURI	400,00	
CMPMU	700,00	
CNL(CONFED. NATIONALE DU LOGEMENT)	2 000,00	
COFEST COMITE DES FETES ST PRIVAT	2 000,00	
COMITE ANIMATION PROMOTION S MAISON DES SPORTS	9 000,00	
COMITE BOULISTE DEP DU TARN	1 800,00	
COMITE D ECHECS DEP.DU TARN	800,00	
COMITE DE LA FOIRE DU SEGALA	4 000,00	
COMITE DEP AERONAUTIQUE TARN	2 000,00	
COMITE DEP ARCHEOLOGIE DU TA	37 595,00	
COMITE DEP CANOE KAYAK	12 000,00	
COMITE DEP D ESCRIME DU TARN	8 400,00	
COMITE DEP DE BADMINTON TARN	1 500,00	
COMITE DEP DE GOLF DU TARN	4 800,00	
COMITE DEP EQUITATION TARN MAISON DES COMITES SPORTIF	16 975,50	
COMITE DEP GYM VOLONTAIRE	7 000,00	
COMITE DEP HANDISPORT DU TAR	36 200,00	
COMITE DEP PETANQUE	7 000,00	
COMITE DEP RUGBY A XV DU TAR MAISON DES COMITES	56 818,00	
COMITE DEP TAEKWONDO TARN CD	1 540,00	
COMITE DEP TIR A L ARC DU TA	1 800,00	
COMITE DEP. ATHLETISME	33 400,00	
COMITE DEP. TENNIS DU TARN	24 100,00	
COMITE DEP. TIR TARNAIS	5 300,00	
COMITE DEP. U.F.O.L.E.P.	26 090,00	
COMITE DEP.JUDO DU TARN	23 300,00	
COMITE DEP.TARN F.F.E.S.S.M. (FEDER.FRANCAISE D ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS)	1 400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE DANS	2 100,00	
COMITE DEPT CYCLISME DU TARN	15 000,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
COMITE DPTAL OLYMPIQUE SPORT	150 370,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien
COMITE DPTL DE TRIATHLON	1 600,00	
COMITE DPTL TOURISME	1 831 500,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien
COMITE DU TARN DE BASKET BAL	33 900,00	
COMITE DU TARN DE HAND BALL	17 200,00	
COMITE DU TARN DE NATATION	11 000,00	
COMITE DU TARN RUGBY A XIII	32 635,00	
COMITE DU TARN TENNIS DE TAB	16 600,00	
COMITE DU TARN VOLLEY BALL MAISON DEPART DES COMITES	18 800,00	
COMITE FRANCAIS POUR L UNICE	1 000,00	
COMITE TARN DE LA FF SPORT A	37 600,00	
COMITE TARN GYMNASTIQUE SPOR	8 600,00	
COMPAGNIE ALCHYMERE	1 800,00	
COMPAGNIE COQ A L ANE	750,00	
COMPAGNIE DE LA DECOUVERTE	1 000,00	
COMPAGNIE DRAGONS OCCITANS	750,00	
COMPAGNIE DU MORSE	4 000,00	
CONSEIL DES EQUIDES D OCCITA	7 000,00	
CONSTRUCTEURS AERONEFS JEUNE	1 500,00	
CONVIVAGE TARN SUD	8 327,60	
COQU IN JAZZ CHEZ M MOISSET JEAN LOUIS	5 000,00	
CORDAE LA TALVERA	83 095,00	
COS PERS DEP TARN COMITE OEUVRES SOCIALES	576 000,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien M à D de 2 agents et 1 agent pour 5 mois
CTE BASSIN PR EMPLOI TOULOUS CBE NORD EST TOULOUSAIN	9 000,00	
CTE DEP DU TARN FFBSQ	1 400,00	
CTE DEP KARATE DISCIPL ASSOC	2 000,00	
CTE DEP RANDONNEE PEDESTRE T	72 600,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien
CTE DEP SOC D AVIRON DU TARN	3 248,08	
CTE DEP SPORT AUTOMOBILE TAR CODESA 81	1 000,00	
CTE DEP TARN FED FR CLUBS AL ET DE MONTAGNE	5 000,00	
CTE DEP TARN FED FRANC SPELE	5 100,00	
CTE DEP TARN ROLLER SKATEBOA	3 400,00	
CTE INTERPROF AGNEAU TARNAIS	1 200,00	
CTE PERM FETES GLES LAVAU	750,00	
CTE SECOURS POPULAIRE FR RAB	640,66	
CUISINERIES GOURMANDES DU TA	7 000,00	
CYCLOTOURISME DU TARN COMITE DPTL CYCLOTOURISME	3 842,00	
DANCE CLUB 81	800,00	
DEF DROITS ACCIDENTES HANDIC	1 500,00	
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU CROIX ROUGE FRANCAISE	35 583,12	
DENSITE	2 000,00	
DEPORTES ET INTERNES ET FAMI DE DISPARUS DU TARN	150,00	
DES LIVRES ET NOUS A PAMPELO	2 500,00	
DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL	59 500,00	
DOJO CULTUREL ST SULPICIE	400,00	
DRUZBA	750,00	
E.C.L.A. ALBI ENTENTE DES CLUBS DE L ALBIG	400,00	
EASR 81	2 000,00	
EBENBAO	800,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Préfecture du Tarn
06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
ECHO CI ECHOS LA	12 500,00	
ECLAIREUSES ECLAIREURS FRANC EEDF	29 762,00	
ECLATS	6 000,00	
ECURIE AUTOMOBILE DU SIDOBRE	900,00	
ECURIE DES DEUX RIVES	9 000,00	
ECURIE DU VAL D AGOUT	2 200,00	
EDE ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL	118 247,60	
EI DO KAN	400,00	
EMMAUS INSERT	48 330,47	
EMPLOI 81	17 868,40	
ENFANCE JEUNESSE DU CARMAUSI	17 965,00	
ENSEMBLE	66 700,74	
ENSEMBLE ARCO TERZETTO	2 000,00	
EPICERIE SOCIALE	0,00	MàD de locaux et diverses prestations d'entretien
ESPACE PHOTOGRAPHIQUE ARTHUR SERAHL DE LABRUGUIERE	23 000,00	
ESPERANCE SPORTIVE REALMONTA	800,00	
ETE DE VAOUR	72 500,00	
ETOILE SPORTIVE D AUSSILLON	400,00	
EVEIL ARTISTIQUE GRAULHETOIS	2 000,00	
F.D.H.R.F.(FEDER.DEP.HARKIS RAP. ET FAMILLES-ANC.COMBATT	300,00	
F.E.D.E.R.T.E.E.P.	10 368,90	
FACIT FED ASSO CULTURELLES ET INTELLECTUELLES DU TARN	4 500,00	Màd de locaux et divers frais et prestations de fonctionnement
FAMILLES RURALES FEDERATION	30 772,29	
FANDOUZILS OENOTOUR VIGNO GAILLAC LES FANDOUZILS	90 000,00	
FCF O C	800,00	
FDMJC DU TARN FEDE DES MJC DU TARN	143 564,00	
FED DEP CLUB RURAUX AINES DU TARN	5 000,00	
FED DEP DES CUMA	80 000,00	
FED. NAT.COMBATTANTS DE - 20 ANS - TARN	150,00	
FEDE FRANC SAUVETAGE SECOURI	3 000,00	
FEDERATION DE PECHE 81	800,00	
FEDERATION DEP DES CALENDRET	5 000,00	
FEDERATION DES OEUVRES LAIQU DU TARN	118 818,10	
FEDERATION MUSICALE DU TARN	25 000,00	
FEDERATION NALE BLESSES POU MON COMBATTANT	255,00	
FERMIERS ET VIGNERONS DU HAU C/ REGIS ROBERT	1 000,00	
FIACOISE INITIATIVES ARTISTIQUES CONTEMPORAINES	17 000,00	
FLAMENCO POUR TOUS CHEZ MME MONFERRER	1 500,00	
FLORENTIN ATHLE	400,00	
FNACA FED NAT ANC COMB ALGERIE	500,00	
FONDATION ARMEE DU SALUT	11 406,00	
FONJEP	54 810,00	
FOOTBALL CLUB DE BRASSAC	400,00	
FOOTBALL CLUB GRAULHETOIS	400,00	
FOOTBALL CLUB PAYS MAZAMETAI	400,00	
FOOTBALL CLUB VERE GRESIGNE	400,00	
FOYER DU SEGALA	8 590,00	
FOYER PROTESTANT CASTRES	25 000,00	
FOYER RURAL	400,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature
06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
FOYER RURAL CAGNAC-LES MINES	1 000,00	
FRAGMENTS	600,00	
FUJI KAI CARMAUX	400,00	
GDSAT	15 500,00	
GENERATIONS MVT CLUB ANCIENS NOAILHAC	163,00	
GESTION DU COLOMBIER	7 500,00	
GESTION PROJETS SANTE ENVIR	10 000,00	
GMEA	77 000,00	
GPE EVASION MONTAGNE RANDONN	400,00	
GRESIGNE EN FUGUES	1 500,00	
GYM VOLONTAIRE DE L ALBINQUE	400,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GAILL	400,00	
HANDBALL CLUB ALBIGEOIS	800,00	
HANDBALL CLUB LAVAUUR	400,00	
HARMONIE ST ELOI	1 356,00	
HISTOIRE ARTS RACINES DE PUY	4 000,00	
HORIZON FORME	2 005,00	
HURRICANE	800,00	
INITIATIVES TARN	106 000,00	
INS FRANCAIS DE LA VIGNE ET DOMAINE EXPERIMENTAL	246,40	
INS FRANCAIS VIGNE ET DU VIN	9 692,40	
INSERT SOLUTIONS ACI	11 847,05	
INSPE INSTITUT NATIONAL SUP DU PROFESSORAT ET EDUCATION	0,00	
INSTITUT D ETUDES OCCITANES SECTION TARN	41 500,00	
INSTITUT ENVIRONNEMENT TARN CPIE	301 985,56	
INSTITUT TARNAIS CGT D HISTOIRE SOCIALE	600,00	
JEUNES DANSEURS DE LA RUE AJDR	2 200,00	
JEUNESSE PLEIN AIR 81	9 000,00	
JOUET HAUT BOIS MAISON DU BOIS ET DU JOUET	1 000,00	
JUDO CLUB REALMONTAIS	800,00	
KARAVANE	1 000,00	
L ATELIER DE LA GRANDE SOURC	400,00	
L ENVERS	1 000,00	
L ESSOR MARAICHER GROUPE VITI	14 000,00	
L OISEAU BARIOLE	60 000,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien avec paiement d'un loyer
L.P.O. (LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX)	13 000,00	
LA BIELLE ROULANTE	300,00	
LA BOULE D OR	1 000,00	
LA CLE DES CHANTS	1 000,00	
LA COURTE ECHELLE	1 500,00	
LA LOCALE	750,00	
LA MAISON ASTROLABE	3 583,99	
LA PLACE DU PALAIS D ALBI	30 000,00	
LA POURTANELLE	558,00	
LA PREVENTION ROUTIERE	6 000,00	
LA ROCQUE D HAUTPOUL	750,00	
LA SOREZIENNE-GYM VOLONTAIRE	400,00	
LA SPORTIVE ASS GOLF AIGUELE	400,00	
LABEL VIE	3 770,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
LABRUGUIERE ATHLETIC CLUB	400,00	
LAUTREC OBJECTIF BULLES	1 500,00	
LAVAU ATHLETISME	400,00	
LE FORUM LES DIMANCHES MUSICAUX	2 000,00	
LE MILITARIAL (LES AMIS DU MUSEE MILITAIRE	7 000,00	
LE RELAIS	16 509,87	
LE SEQUESTRE BASKET CLUB	400,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS	900,00	
LEO LAGRANGE SUD OUEST	40 000,00	
LES 1000 PATTES DU VAURAI	400,00	
LES 400 COUPS	3 000,00	
LES AMIS DES GUERIN	1 500,00	
LES AMIS DES SCIENCES DE LA MUSEUM D HISTOIRE NATURELLE	3 200,00	
LES ARCHERS DU DADOU	400,00	
LES ARTS SCENICS	4 000,00	
LES ATELIERS DU MONDE	3 000,00	
LES CADETS DE BRASSAC	400,00	
LES COMPAGNONS DU THEATRE	22 000,00	
LES COUREURS DE FOND DE CAST	1 500,00	
LES FRANÇAS DU TARN	151 092,00	
LES MUSICALES DE MONTMIRAL	3 000,00	
LES PETITES CHOSES	5 000,00	
LES PETITS FRERES DES PAUVRE	8 000,00	
LES POINTES DE ST SULPICE	400,00	
LES ZYVETTES	750,00	
LEUR BONHEUR EST DANS LE PRE	800,00	
LIONEL 17 ANS ET LES AUTRES VICTIMES DE LA ROUTE	2 714,00	
LISLE NOIR	2 500,00	
LISLE SUR TARN BADMINTON	400,00	
LO CONGRES PERMANENT DE LA L	500,00	
LOGIS DU TARN	8 000,00	
LOMBERS SPORTS ET NATURE	400,00	
LOS ESTUFLAIRES	1 500,00	
LOS PASSEJAIRE RANDONNEURS DES MTS DE LACAU	400,00	
LOU MERCAT	3 040,00	
LUDOTHEQUE CASTRAISE	3 000,00	
LUMEN CO	500,00	
MA CASE	20 000,00	
MAGIC DRAKKARS PRODUCTION	3 000,00	
MAIRES ET ELUS LOCAUX DU TAR	350 500,00	
MAISON ANIMATION LO CAPIAL	700,00	
MAISON DE L AMITIE	5 240,00	
MAISON DE RETRAITE SAINT JOS ASSOCIATION GALIBERT FERRET	150 600,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA C	15 000,00	
MARCHE NORDIQUE ALBIGEOISE MNA	400,00	
MARSSAC BASKET CLUB	400,00	
MARSSAC RIVIERES SENOULLAC DU TARN	0,00	
MEDIA TARN	167 200,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien
MEMORIAL DES ANCIENS COMBATT ALGERIE MAROC TUNISIE 52 62	500,00	
MIDI PYRENEES PREVENTION	15 608,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES SUD TARN	65 000,00	
MISSION LOCALE TARN NORD	65 000,00	
MJC ALBI	10 800,00	
MJC BRASSAC	800,00	
MJC DE LAGARRIGUE	1 000,00	
MJC DE MAZAMET	15 000,00	
MJC GAILLAC	500,00	
MJC GRAULHET	33 000,00	
MJC LABRUGUIERE	3 658,00	
MJC ST SULPICE	2 000,00	
MOUVT FR PLANNING FAMIL ASS	1 700,00	
MUSEE DU PROTESTANTISME	24 000,00	
MUSEE DU VIEUX LACAUNE	2 848,00	
MUSIQUE D ETE A ANGLES	2 500,00	
MUSIQUE ESPERANCE ALBI TARN	1 500,00	
MUTUALITE FRANCAISE OCCITANI	29 494,00	
MUTUELLE RETRAIT.CONSEILLERS GENERAUX	80 000,00	
NALE DES CROIX DE GUERRE ET DE LA VALEUR MILITAIRE TARN	150,00	
NATURE ET PROGRES TARN	26 000,00	
NOUVEAU LOISIR ACCUEIL TARN LOISIR ACCUEIL TARN	265 000,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien
OCCITANIE LIVRE ET LECTURE	3 917,00	
OFFICE DE TOURISME D ALBI	25 000,00	
OFFICE DE TOURISME « Aux sou « Aux sources du Canal du Mi	10 000,00	
OFFICE TOURISME VALLEE DU TA	6 000,00	
OMEPS CASTRES	4 800,00	
OUEST TARN HANDBALL STADE MUNICIPAL	800,00	
OURS	400,00	
PASS AGES	5 320,00	
PASTEL EN SCENE	1 000,00	
PEGAASE	11 000,00	
PETANQUE DES BRUYERES	400,00	
PHILATELIQUE GAILLACOISE	400,00	
PING SAINT PAULAIS	800,00	
POINT DE FUT C/ MR DAVI MAXIME	1 000,00	
POINT MALIN MAISON LABRUGUIEROISE INFORM	3 560,19	
POLLUX ASSOCIATION	26 000,00	
POLYEDRES	6 000,00	
PR LE JOURNAL DES RESIDENTS DU TARN	1 400,00	
PRESQU ILE MUSIC	750,00	
PUYLAURENS ACROBATIC CLUB	800,00	
PUYLAURENS VOLLEY BALL	800,00	
RACING CLUB VALDERIES XIII	400,00	
RACONTARN MJC DE GAILLAC	2 000,00	
RADIO ALBIGES	28 650,00	
RC LESCURE ARTHES XIII	400,00	
RCF PAYS TARNAIS	11 000,00	
REALMONT FOOT CLUB	400,00	
REBOND (ENTREPRISE ADAPTEE)	31 058,23	
REFUGE PROTESTANT	2 061,00	
REG ARTS SINGULIERS	750,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
REGAIN ACTION	32 444,96	
REGISTRE DES CANCERS DEP DU TARN	15 000,00	
RESONANCES	40 000,00	
RESTOS DU COEUR	27 206,84	
RIGA	750,00	
ROCK EN VERE	750,00	
RUES D ETE	3 000,00	
S.O.S. AMITIE ALBI	1 000,00	
SAD VERE GRESIGNE SERVICE AIDE A DOMICILE	5 362,00	
SALTO ALBIGEOIS	800,00	
SASP SPORTING CLUB ALBIGEOIS	49 000,00	
SAUVEGARDE PATIMOINE THORE	300,00	
SCENE NATIONALE	375 800,00	
SCIENCE EN TARN	4 000,00	
SCIENCES, ARTS ET BELLES LETTRES DU TARN	1 500,00	
SEC DEPAR DE L ASS NAT DES A COMBATTANTS ET DE LA RESISTA	150,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	40 557,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien
SEGA LIENS ASSOCIATION	7 600,00	
SEGALA CYCLISME ORGANISATION SCO	4 000,00	
SEGALA OVALE	400,00	
SERENITARN	15 063,56	
SERVICE REMPLACEMENT OCCITAN MAISON DE LA COOPERATION	1 000,00	
SEVE ET TERRE	2 500,00	
SI AND SI	1 500,00	
SIDOBRE MONTAGNE XV ANNEXE MAIRIE FONTRIEU	400,00	
SKATE CLUB ALBI	800,00	
SOC RECHERCHE SPELEO ARCHEO SOREZE REVEL	800,00	
SOLIDARITE AGRICOLE TARNAISE	15 000,00	
SOR AGOUT XV	400,00	
SOREZE FOOTBALL CLUB	400,00	
SOREZE VELO CLUB	900,00	
SOS BEBES 81	500,00	
SPORT 7 CROSS TRAINING	1 500,00	
SPORT QUILLES SENOULLAC	2 100,00	
SPORTING CLUB ALBIGEOIS	400,00	
SPORTING CLUB GRAULHETOIS AT SECTION ATHLETISME	400,00	
SPORTING CLUB GRAULHETOIS CLUB OMNISPORT	17 000,00	
SPORTING CLUB MAZAMETAIN	7 400,00	
SSIAD DU TARN A L'AGOUT	4 432,80	
STE DES AMIS DU VIEUX CORDES	2 100,00	
SYND. DEFENSE DU LABEL AIL R DE LAUTREC	26 300,00	
SYND. F.S.U. SECTION DU TARN	3 200,00	
SYND.SALAISONS DE LACAUNE	40 000,00	
TAE KWON DO ALBIGEOIS	400,00	
TARNAISE DE L HOTELLERIE DE PLEIN AIR	28 000,00	
TENNIS CLUB APM	3 400,00	
TENNIS CLUB CORDES SUR CIEL	400,00	
TENNIS CLUB DE BRASSAC	400,00	
TENNIS CLUB DE LAVAUUR	2 374,75	
TENNIS CLUB DE SAIX	400,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature
Date de télétransmission : 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
TENNIS CLUB GAILLAC	4 795,08	
TENNIS CLUB REALMONTAIS	400,00	
TENNIS CLUB SOREZE	400,00	
TENNIS CLUB ST AMANTAIS	634,00	
TERRE ET TERRES	2 750,00	
TERSSAC A DOS RANDO	400,00	
TEUF TEUF TEULAT	500,00	
TIGRE	3 000,00	
TOURISME IMAGINAIRE	9 000,00	
TPMC	500,00	
TTLG TENNIS TABLE LABASTIDE GAILL	800,00	
UAGR DEUX UNION ATHLET GAILLAC RU	400,00	
UDEPA 81	40 000,00	
UFC QUE CHOISIR	30 000,00	
UFCV MIDI PYRENEES	6 000,00	
UN DU SPORT SCOLAIRE	74 070,00	
UNION DEP CFDT	9 930,00	
UNION DEP COMITES DES FETES TARN	1 000,00	
UNION DEP DES SAPEURS POMPIE	700,00	
UNION DEP FORCE OUVRIERE UNION DPTLE SYND CGT FO	6 630,00	
UNION DEP SYND CFE CGC	1 200,00	
UNION DEP.ANCIENS MARINS ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS DU TARN	317,00	
UNION DEPART CFTC TARN	1 100,00	
UNION DPTALE DONNEURS DE SAN BENEVOLES DU TARN	500,00	
UNION FED.TARN.ANC.COMBATTAN TS ET VICTIMES GUERRE	500,00	
UNION LAIQUE DE RABASTENS	1 000,00	
UNION NAT RETRAITES DE LA PO	700,00	
UNION PONGISTE MAZAMETAINE	400,00	
UNION SPORT CASTRES FOOTBALL	400,00	
UNION SPORTIVE ALBIGEOISE	4 000,00	
UNION SPORTIVE CADALENOISE F	700,00	
UNION SPORTIVE CANTON D ALBA	400,00	
UNION SPORTIVE CARMAUX BASKE	10 000,00	
UNION SPORTIVE CORDAISE HAND	400,00	
UNION SPORTIVE D AIGUEFONDE	4 000,00	
UNION SPORTIVE DE CARMAUX AT	10 450,00	
UNION SPORTIVE DE CARMAUX SE	1 347,78	
UNION SPORTIVE DE VIELMUR	400,00	
UNION SPORTIVE DES CLUBS DE	800,00	
UNIVERSITE POUR TOUS DU TARN INU JF CHAMPOLLION ALBI UPT	7 600,00	
UNSA DU TARN	1 200,00	
US CARMAUX TENNIS DE TABLE	800,00	
US CARMAUX VERS HANDBALL	400,00	
US CORDAISE FOOTBALL	400,00	
US ENSEIGNEMENT DU IER DEGRE UNION SPORTIVE ENSEIG 1ER DE	20 700,00	
USC FOOTBALL	400,00	
USC TIR CARMAUX	1 312,47	
USCA LESCURE	400,00	
USSPA	400,00	
VALENCE OLYMPIQUE PATINAGE	400,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature
Date de transmission : 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
VALENCE OLYMPIQUE XV CLUB OMNISPORT VALENCE OLYMP	400,00	
VALLEE DU THORE HANDBALL CLU	800,00	
VELO SPORT CASTRAIS	1 400,00	
VELO SPORT LEO LAGRANGE	900,00	
VERSO	31 628,85	
VOILE HANDI VALIDE MIDI PYRE BASE DE LOISIRS DES ETANGS	900,00	
VOLANT D OC VAUREEN	400,00	
VOLLEY BALL ALBIGEOIS	2 200,00	
VOLLEY CLUB BASTIDIEN	400,00	
VOLUBILO	1 500,00	
XIII REALMONTAIS STADE CLAUDE ANDRE	400,00	
ZEBAZ ARTS	1 500,00	
Entreprises	1 329 100,19	
3 F OCCITANIE	50 400,00	
ACTHAR	8 686,06	
ACTHAR SCIC	4 805,77	
ATIPYC	50 000,00	
CASTRES OLYMPIQUE	140 000,00	
CAVAILLES PERE ET FILS	900,00	
CAZOTTES	900,00	
CAZOTTES DISTILLERIE CAZOTTES DISTILLERIE	106,56	
CHATEAU CANDASTRE CHEZ VINOVALIE	3 442,56	
CHATEAU DE MAYRAGUES	900,00	
CHATEAU LAGARRIGUE	850,00	
CHATEAU LASTOURS GAILLAC SCEA CHATEAU LASTOURS	2 692,00	
COMBET	600,00	
COOPERATIVE HLM MAISONS CLAI	25 200,00	
CUMA BRENS	3 600,00	
CUMA D ALBAN	3 900,00	
CUMA D ANDILLAC	4 200,00	
CUMA DE CABANES	24 510,00	
CUMA DE LABASTIDE LEVIS	5 112,00	
CUMA DE MAILHOC	6 200,00	
CUMA DE MONESTIES	2 150,00	
CUMA DE PUYGOUZON CHEZ FERAL SEBASTIEN	20 000,00	
CUMA DE RONEL C/ MARTINEZ FREDERIC	2 190,00	
CUMA DU LAUTRECOIS	71 064,00	
CUMA DU VERDIER CHEZ MOLINIER ANDRE	1 300,00	
CUMA ELEVEURS VALLEE GIROU	8 400,00	
CUMA HTE VALLEE DU THORE	12 800,00	
CUMA MONTDRAGON ST JULIEN DU	7 343,00	
CUMA ST PAUL CAP DE JOUX	2 750,00	
DAVID	600,00	
DE CAVALADE	508,80	
DES DEUX RIVES BLANC NICOLAS	1 444,00	
DOMAINE AS CLOTS	144,00	
DOMAINE D EN NAUDET	3 750,00	
DOMAINE SALVY	600,00	
DU SENTIER EARL	3 064,15	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature
Date de télétransmission : 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
EARL A L OREE DU BOIS	900,00	
EARL ABBADIE	1 636,00	
EARL AL COUDERC	600,00	
EARL ARMAND	900,00	
EARL ARNAUD	900,00	
EARL AUSSENAC PARRY	289,75	
EARL BAGATELLE	2 550,00	
EARL BARREAU J CLAUDE ET FIL	2 276,00	
EARL BASTIDE	1 176,00	
EARL BLOY	47,45	
EARL BONREPOS	306,22	
EARL BORDE GRANDE	1 639,00	
EARL BOSCARIOL SEGUR	900,00	
EARL CADARS	900,00	
EARL CAHUZAC	900,00	
EARL CAIRN D EOLE	600,00	
EARL CALMET	600,00	
EARL CARCENAC	3 440,00	
EARL CORDIBIO	900,00	
EARL DANGLES	700,00	
EARL DE BAYNAC	600,00	
EARL DE BEAUDINENCQ	900,00	
EARL DE CAHUZAC	34,30	
EARL DE FLAUZINES	275,80	
EARL DE LA BESSIERE	428,34	
EARL DE LA FEDARIE	614,00	
EARL DE LA GARDIE	20 000,00	
EARL DE LA MOTHE	600,00	
EARL DE LENDREVIE	1 540,00	
EARL DE MALABARTHE	310,08	
EARL DE PRELIES	125,76	
EARL DE VERDUN	900,00	
EARL DELMAS	900,00	
EARL DELMAS	900,00	
EARL DES LIGUIES	470,66	
EARL DES MONTS DE LA GRANGE CASTAN MICHEL	152,46	
EARL DES PINS PARASOLS	84,00	
EARL DES TUQUETS	1 450,00	
EARL DES VERGNADES BLANC PHILIPPE	900,00	
EARL DOUZIECH	273,00	
EARL DU DOMAINE VAYSSETTE	600,00	
EARL DU GENTILHOMME	750,00	
EARL DU ROUCAN	2 600,00	
EARL DUFFAU	600,00	
EARL FARGUES	690,00	
EARL FAVAREL	497,00	
EARL FERRET	600,00	
EARL JANGOPOM	1 200,00	
EARL JANY LAURENT	600,00	
EARL LA BOUYAYO	2 756,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
EARL LAGASSE	900,00	
EARL LAVEZE	900,00	
EARL LE MAREYS	600,00	
EARL LENCOU	105,27	
EARL LEPINE ERIC	846,72	
EARL LES CABREKES	129,20	
EARL LES CERISIERS	900,00	
EARL LES DELICES DE GRESIGNE	600,00	
EARL LES VERGERS DU BOSQUET	900,00	
EARL LES VILLETES	1 200,00	
EARL MARIBAL	3 000,00	
EARL MAS DE BOUTES	8 110,00	
EARL PAGNOU	1 478,40	
EARL PIGOT MAX	600,00	
EARL PLAGEOLES	1 796,00	
EARL RATIER	600,00	
EARL REGINE ET JACQUES CRAYS	900,00	
EARL REMI LARROQUE	1 024,00	
EARL ROCH	900,00	
EARL ROSSIGNOL	600,00	
EARL SAINT LAURENT DE SAURS	600,00	
EARL TERRAL FRANCIS	930,88	
EARL VERGERS DE TREBAS	900,00	
EARL VIGNEAUX	600,00	
ECOLE D EQUITATION DU DICOSA SCEA	400,00	
EIRL MAKHNO GREGORY DHOYE	900,00	
ELIANA SCI	50 000,00	
EN GOURAU EN SEGUR	1 152,00	
ENEDIS	76 800,45	
ESSENTIEL NUTRITION SAS	9 700,00	
ETOILE DU BERGER	2 272,57	
ETUDES DIRIGEES ROQUES	7 200,00	
FAMILLES SERVICES	3 422,00	
FAURIE MARIE BEATRICE	4 837,50	
FONVIEILLE PERE ET FILS	136,35	
GAEC ALBERT ESCANDE	34,50	
GAEC AU JARDIN DES DELICES	1 800,00	
GAEC BONNET	1 132,51	
GAEC BOUISSET	1 880,00	
GAEC BOVINS PORCS	38,18	
GAEC CAUSSE ET MONTAGNE	67,05	
GAEC CLOUSCARD	2 479,68	
GAEC D OLIVERY	1 200,00	
GAEC D ORNAC	422,00	
GAEC DE CAMBIES	204,61	
GAEC DE FERRAYROLLES	365,63	
GAEC DE FONCOUSSIERES	1 800,00	
GAEC DE L ALBIERE	58,08	
GAEC DE L ESCALETTE	329,04	
GAEC DE LA CALMILHE	359,45	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
GAEC DE LA CAPELLE	87,25	
GAEC DE LA COMBE HAUTE	1 221,03	
GAEC DE LA CROIX	156,56	
GAEC DE LA FERRASSIE	336,64	
GAEC DE LA GRASSARIO	2 160,96	
GAEC DE LA JONCARIE	373,89	
GAEC DE LA POULINENQUE	163,35	
GAEC DE LA VIDALIE	233,20	
GAEC DE LADRECH	327,10	
GAEC DE LAUTIER	161,90	
GAEC DE MAS DE GROUZE	1 496,00	
GAEC DE PONCY	275,88	
GAEC DE RIVET	72,50	
GAEC DE SERMET	144,00	
GAEC DE VINDRAC	2 235,20	
GAEC DES BARDETS	1 800,00	
GAEC DES BOURGUETS	680,64	
GAEC DES OUSTALOUS	104,65	
GAEC DES PRATS	645,96	
GAEC DES RAINETTES	1 500,00	
GAEC DU CAOUSSAREL	127,59	
GAEC DU CAYRE	272,50	
GAEC DU PAUZADOU	668,10	
GAEC DU PONTEIL	150,98	
GAEC DU ROUDAL	344,85	
GAEC GIL	115,09	
GAEC LA BESSARIE	143,30	
GAEC LA BOUISSOUNADE (THERON FILS)	1 088,61	
GAEC LA CHARLANDERIE	655,36	
GAEC LA SAGNE	567,55	
GAEC LACLAU	13 739,38	
GAEC LES FORTIS CAUSSE FABIEN ET LAURENT	2 544,00	
GAEC LES NAUZES	117,30	
GAEC LES RACINES AU CARRE	1 800,00	
GAEC LIVAL	166,85	
GAEC MALET MCN	2 100,00	
GAEC MARQUES	3 000,00	
GAEC MAS DES VIGNES	1 540,00	
GAEC MONT SAINT PIERRE	105,27	
GAEC PAGES ET FILS	1 200,00	
GAEC PAMH	3 000,00	
GAEC PUECH DEL FAU	90,00	
GAEC RAMOND ET FILS	1 500,00	
GAEC ROUQUETTE 81 FM	148,33	
GAEC THOURON	79,86	
GAEC TROUCHE GILLES	202,90	
GFA D ESCABES	2 677,60	
GPT FORESTIER VENTENAC	920,00	
GROUPEMENT FOREST D ARTIGUES	1 476,00	
HABITAT SOCIAL PACT 81	43 200,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature
Date de télétransmission : 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
HIRISSOU	600,00	
HLM MESOLIA	25 200,00	
JEUNES AGRICULTEURS DU TARN	3 600,00	
KIBO	3 750,00	
LA POSTE	30 767,00	
LE CAMBOUSSEL	42 783,20	
LE CARLA	900,00	
LE VERGER DE PASCAL	600,00	
LES BALSAMINES	600,00	
LES CHALETS DE FIOLES	29 294,69	
LES FEES NATURELLES	288,00	
LES GARRISSOLES	900,00	
LES PLANES	900,00	
LES VERGERS DE PENNE	1 500,00	
LES VIGNOBLES D ADELAIDE	320,00	
LES VIGNOBLES GAYREL	992,00	
MAS D AUREL	768,00	
NEGRE EARL	553,44	
OCTADA	50 000,00	
PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE	40 500,00	
PEPINIERE VITICOLE PH DAYDE	600,00	
PIERRE FABRE VINS	900,00	
REGATE	8 920,02	
SAFER OCCITANIE	28 880,00	
SARL AIA	18 439,29	
SARL BOUNES	600,00	
SARL DE LA PERCHE CAMPING ST PIERRE DE ROUZIEU	23 720,70	
SARL ROTIER MARRE	1 892,00	
SAVE THE DATE EVENEMENTS	40 664,00	
SCEA BIO DE CANDASTRE ET TAU CHEZ VINOVALIE	487,04	
SCEA BOIS MOYSSET	600,00	
SCEA BUGAREL	600,00	
SCEA CHATEAU DE SAURS	600,00	
SCEA CHATEAU SAINT SALVY CHEZ VINOVALIE	814,08	
SCEA DE BEL AIR	330,33	
SCEA DE RAVAILHE	5 440,00	
SCEA DE SACRADEL	834,51	
SCEA EN CROZES	238,23	
SCEA JEAN ALBERT ET FILS	3 420,00	
SCEA LA CHANADE	1 600,00	
SCEA LES MARIDATS	900,00	
SCEA LES VIGNES DU MAZEL	900,00	
SCEA MALTIRAT	607,04	
SCEA NOUVEL	325,00	
SCEA ORMIERE	3 609,08	
SCEA TROUCHE	66,16	
SCEA VIGNOBLES JEROME BEZIOS LA CROIX DES MARCHANDS	1 860,00	
SCEA VINEA BIO	643,20	
SCEV MONTELS BRUNO	704,00	
SEM PLUS	14 570,49	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
SIDOBRE TOURISTIQUE	46 827,17	
SIGUIER	220,50	
SOC EXPL DOMAINE DES CASSAGN	900,00	
STUDIO TEN DANSE	0,00	
UNION GESTION IMMO FORESTIER UGIFOR	1 600,00	
VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	10 907,10	
VERGERS DU PONT VIEUX	1 200,00	
VIEULES FRUITS DE MONTAGNE	600,00	
VIGNOBLE GAILLACOIS	32 609,00	
Personnes physiques	159 687,26	
ALDIBERT MARC	1 076,80	
AMILHAT FRANCOISE	2 544,00	
ARLANDES MARIE FRANCOISE	900,00	
ASSEMAT GERARD	800,00	
ASSIE SUZANNE	600,00	
AUJOUAT DIDIER	805,00	
AUREL GREGORY	96,00	
BALAX MARJORIE	145,35	
BARDOU DIDIER	63,43	
BARDY DAVID	105,27	
BAUGUIL CHRISTIAN	300,00	
BELLOTTI PHILIPPE	600,00	
BLATCHE PATRICK	600,00	
BONLEUX NADINE POUR INDIVISION BONLEUX	675,00	
BONNET DAMIEN	1 300,00	
BONTEMPS LUC	277,00	
BRETOU MARC	900,00	
BRINGUIER ANNIE	175,84	
BRUEL GASTON	900,00	
CABAL SEBASTIEN	996,00	
CABOT FRANCIS	120,00	
CALVET OLIVIER	1 476,00	
CANDILLE MATHILDE	900,00	
CARCENAC FRANCOIS	900,00	
CASTAGNIER PATRICK	600,00	
CAZALENS ERIC	1 370,56	
CAZALS MARTIAL	180,00	
CHAMAYOU GUILLAUME	1 200,00	
COMBES MARTINE	1 250,00	
CONDORET CLAUDE	1 414,55	
CORBIERE CATHERINE	282,10	
COSTES MATTHIEU	512,00	
COUCOUREUX ANDRE	175,86	
DA COSTA MOREIRA DANIEL	900,00	
DARMILLI CHRISTINE	108,80	
DAVID GENEVIEVE	999,60	
DE MALHERBE ROLAND	424,00	
DEBORD CLEMENT DOMAINE DE LA PETITE TUILE	1 200,00	
DELPECH NICOLAS	1 252,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature
Date de télétransmission : 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
DOUBAX JEAN PIERRE	30,00	
DOURDOU ALEXANDRE	29,38	
DOURDOU YVES	1 555,18	
DUMAS DIDIER	900,00	
ECHE ALEXANDRE	1 700,00	
ESTABES MARTINE	4 280,00	
ESTIVALEZES JEANINE	550,00	
FABRE JEAN PAUL	428,86	
FABRE JEROME	1 144,00	
FALGAYRAC MARC	1 868,32	
FAVAREL JEAN LUC	183,60	
FERAL NICOLE	1 000,00	
FERAL SEBASTIEN	900,00	
FERNANDEZ JOELLE	366,27	
FIAULT VINCENT	1 540,00	
FOISSAC PIERRE	57,25	
FOURCADE JEAN LOUP	185,98	
FRAYSSE ADRIEN	1 200,00	
FUENTES STEPHANE	600,00	
GAILLARD FRANCOISE	4 085,00	
GALAND SYLVAIN	1 928,80	
GAUBERT MATHIEU	869,53	
GILLES PATRICE POUR INDIVISION GILLES	1 000,00	
GLEIZES FREDERIC	908,23	
GOUTY YVES	49,00	
HENAFF LOIC	900,00	
HERAIL DE RIOLS DE FONCLARE HERAIL DE RIOLS DE FONCLARE	2 091,07	
HERRBACH VIOLAINE	1 200,00	
INDIVISION CABROL PAUL HENRI	408,61	
INDIVISION SIE JEAN PIERRE	1 000,00	
INIDRY HERVE	900,00	
ISSALY PHILIPPE	1 500,00	
JANY CEDRIC	130,68	
JAUZION JEROME	252,00	
LAFON SYLVAIN	120,00	
LAGASSE MICHELLE	725,00	
LAU DANIEL	145,23	
LIGNON OLIVIER	1 210,40	
LOUPIAC YVETTE	270,00	
LOUVET ARNAUD	20 000,00	
MALIE MICHEL	1 700,00	
MASSOUTIER JEAN PAUL	163,20	
MAUREL LAURENT	1 450,00	
MERESSE ANNE LAURE	900,00	
MERLO LUCAS	1 124,00	
MESNARD HENRI	1 200,00	
MIALET SERGE POUR INDIVISION MIALET	882,00	
MICHEL ANDRE	500,00	
MILHAVET THIERRY	528,26	
MIQUEL ROLAND	600,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Préfecture du Tarn
06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
MONROZIES XAVIER	2 646,00	
MOULS JACQUES	60,00	
NAUJAC ROLAND	900,00	
NONORGUES JEAN CHRISTOPHE	600,00	
OLIVO BENJAMIN	116,16	
PALOUZIER CHRISTINE LA PETITE FRAMBOISE	2 250,00	
PANIS ISABELLE	687,38	
PATERNO MARTINE	900,00	
PAUTHE FREDERIC	1 200,00	
PELEGRI MARC	600,00	
PELISSOU PASCAL	1 508,00	
PERRIER MARIE ELISABETH	800,00	
PINEL DENIS	174,24	
POUJADE BERNARD	360,00	
PRADELLES NATHALIE	60,11	
PUECH JULIEN	216,00	
RAMIREZ JEROME	900,00	
RAMOND ALAIN	176,00	
RAYNAUD SIMON	1 200,00	
RICHAUD ODILE	600,00	
RIGAUD MICHEL	300,00	
RIGAUD PIERRE	3 570,48	
RIVIERE LOIC	60,00	
ROC FONVIEILLE PASCALE DOMAINE DE BORIE VIEILLE	1 432,00	
ROUX CLAUDE	100,00	
SABATIER LABILLE PIERRE	1 448,00	
SAYSSET JACQUES	120,00	
SCHUTTE LUCAS	352,00	
SCORTATORE MATTHIEU	1 250,97	
SIGAL PATRICK	600,00	
SIRGUE CHRISTIAN	900,00	
SOUBIES JEAN FRANCOIS	900,00	
SOULIE JOEL	47,45	
STILHART ERIC	900,00	
SYLVAIN SAINTE ROSE	600,00	
SYLVESTRE DERROUCH JULIEN	663,21	
TAMALET PASCAL	2 116,00	
TERRAL DELPHINE	21 000,00	
TERRAL MICHEL	1 474,08	
TREBEAU ROUSSLANA	208,15	
TRIAIRE MYLENE	359,45	
TROYANO JEAN RAPHAEL	30,82	
VAGLIENTI THOMAS	1 200,00	
VAISSIERE ANDRE CPTÉ EXPLOITATION	775,00	
VALLAT BERNARD	800,00	
VARLAIS ROUGE ALAIN	600,00	
VERGELY SERGE	615,00	
VIALARD DAMIEN	1 120,00	
VIALETTES VANESSA	174,15	
VIELLARD STANISLAS	900,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
VIEULES MATHIEU (DOMAINE PHILEMON)	900,00	
VIGNEAUX REMY	600,00	
VINCENS GILLES	1 231,60	
Autres	35 281,96	
UMT MUTUALITE TERRES D OC	35 281,96	
Personnes de droit public	21 738 035,97	
Etat	187 591,95	
CAISSE D ALLOCATIONS FAM TAR	300,00	
DRFIP (FONDS L'OCCAL)	67 500,00	
EPLEFPA TARN LEGTPA ALBI EPLEFPA DU TARN	37 431,99	
MINISTERE TRANSITION ECOLOGIQUE (CPER2015-20, Sécurité Lescure et Rocade Albi)	179 985,00	
PAYEUR DEPT. DU TARN (rattachement charges 2020 concernant des subventions)	-97 625,04	
Régions	700 000,00	
REGION OCCITANIE	700 000,00	
Départements	1 529 723,56	
CLG JEAN MARIE GUSTAVE LE CL	12 416,50	
COLLEGE ALAIN-FOURNIER	7 050,00	
COLLEGE ALBERT CAMUS	4 249,50	
COLLEGE ARISTIDE BRUANT	9 044,20	
COLLEGE AUGUSTIN MALROUX	7 349,00	
COLLEGE BELLEVUE	12 790,00	
COLLEGE DU MONTALET	38 484,94	
COLLEGE DU SAUT DE SABO	6 701,40	
COLLEGE E BEAUMARCHAIS	1 339,40	
COLLEGE GAMBETTA	10 943,50	
COLLEGE HONORE DE BALZAC	4 293,24	
COLLEGE J LOUIS ETIENNE	6 612,38	
COLLEGE JACQUES DURAND	2 174,30	
COLLEGE JEAN JAURES	6 310,00	
COLLEGE JEAN JAURES	24 819,00	
COLLEGE JEAN MONNET	16 179,40	
COLLEGE LA CATALANIE	8 443,11	
COLLEGE LES CLAUZADES	6 979,16	
COLLEGE LES PORTANELLES	926,40	
COLLEGE LOUIS PASTEUR	30 118,82	
COLLEGE LOUISA PAULIN	7 439,33	
COLLEGE MADELEINE CROS	6 504,00	
COLLEGE MARCEL PAGNOL	10 247,90	
COLLEGE MONTAGNE NOIRE	12 343,70	
COLLEGE PIERRE SUC	8 912,50	
COLLEGE RENE CASSIN	9 762,60	
COLLEGE RENEE TAILLEFER	47 017,60	
COLLEGE THOMAS PESQUET	47 325,00	
COLLEGE VAL CEROU	4 748,40	
COLLEGE VALLEE DU THORE	16 796,31	
COLLEGE VICTOR HUGO	89 853,71	
DEPARTEMENT DU TARN	69 555,64	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Préfecture du Tarn
06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
DEPARTEMENT DU TARN ET GARON	7 322,00	
GESTION BASES DE LOISIRS	3 481,30	
INSTITUTION INTERDEPART BARR ST GERAUD	100 000,00	
MDPH DU TARN GIP MAISON DEPARTEMENTALE DE	96 022,32	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien MàD de 32 agents
OFFICE PUBLIC HABITAT DU TAR TARN HABITAT	158 905,00	
SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE E	616 262,00	
Communes	7 028 665,95	
AGUTS	1 597,94	
AIGUEFONDE	25 544,40	
AIGUEFONDE	53 563,72	
AIGUEFONDE	40 172,77	
ALBAN	4 752,00	
ALBAN	11 967,72	
ALBAN	31 500,00	
ALBI	45 000,00	
ALBI	350,00	
ALBI	1 680,00	
ALBI	720,00	
ALBI	51 448,80	
ALBI	37 363,80	
ALBI	49 818,40	
ALBI	68 598,40	
ALBI	22 605,75	
ALBI	11 020,72	
ALBI	7 634,48	
ALBINE	8 425,39	
ALMAYRAC	6 735,32	
ALMAYRAC	6 195,35	
AMBRES	11 798,09	
ANDOUQUE	12 000,00	
ANDOUQUE	4 792,96	
ASSAC	4 000,00	
AUSSILLON	25 197,20	
AUSSILLON	14 112,80	
AUSSILLON	18 897,90	
AUSSILLON	2 050,00	
AUSSILLON (payé à la TRESORERIE MAZAMET par erreur)	4 500,00	
BARRE	6 851,25	
BEAUVAIS SUR TESCOU	2 924,78	
BELCASTEL	6 040,17	
BELLESERRE	4 901,72	
BLAYE LES MINES	21 645,67	
BLAYE LES MINES	60 000,00	
BLAYE LES MINES	28 860,89	
BOUT PONT DE L ARN	12 051,14	
BOUT PONT DE L ARN	42 249,11	
BRASSAC	30 000,00	
BRASSAC	13 132,63	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature
Date de télétransmission : 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
BRASSAC	16 608,34	
BRASSAC	7 753,86	
BRENS	36 308,30	
BRENS	6 529,64	
BRENS	589,00	
CADALEN	28 165,50	
CADALEN	19 336,65	
CADALEN	1 719,66	
CADIX	544,32	
CADIX	8 750,00	
CADIX	9 500,00	
CAGNAC LES MINES	10 608,00	
CAGNAC LES MINES	23 790,00	
CAGNAC LES MINES	16 025,30	
CAMBON	40 000,00	
CAMBOUNES	4 613,70	
CAMBOUNET SUR LE SOR	5 819,10	
CAMBOUNET SUR LE SOR	1 621,00	
CARMAUX	12 513,55	
CARMAUX	33 511,05	
CARMAUX	22 516,20	
CARMAUX	30 021,60	
CARMAUX	13 615,25	
CARMAUX	30 014,71	
CARMAUX	26,42	
CARMAUX	44 681,40	
CARMAUX	17 386,60	
CARMAUX	5 000,00	
CASTELNAU DE LEVIS	1 224,90	
CASTELNAU DE MONTMIRAL	58 500,00	
CASTRES	30 000,00	
CASTRES	120 000,00	
CASTRES	84 675,80	
CASTRES	1 500,00	
CASTRES	4 500,00	
CASTRES	3 785,00	
CASTRES	13 061,00	
CASTRES	19 646,00	
CAUCALIERES	3 819,14	
CAUCALIERES	2 992,50	
CAUCALIERES	1 651,00	
CAUCALIERES	3 195,99	
CAUCALIERES	2 929,50	
CORDES	6 316,00	
CORDES	3 747,24	
CORDES	12 997,07	
CORDES	1 500,00	
CORDES	1 000,00	
CORDES	1 500,00	
CORDES	5 876,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Préfecture du Tarn
06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
COURRIS	2 049,29	
CRESPINET	4 000,00	
CRESPINET	941,78	
CUNAC	3 196,08	
CUNAC	575,31	
CUNAC	1 045,00	
CUQ LES VIELMUR	11 580,67	
CUQ TOULZA	2 800,00	
CUQ TOULZA	839,00	
CURVALLE	9 061,27	
CURVALLE	3 751,43	
CURVALLE	3 472,54	
CURVALLE	30 907,80	
CURVALLE	7 350,00	
CURVALLE	10 203,90	
CURVALLE	20 835,27	
CURVALLE	15 005,71	
DAMIATTE	1 325,47	
DOURGNE	34 099,20	
DOURGNE	34 099,20	
DOURGNE	43 949,62	
DURFORT	7 274,07	
DURFORT	2 758,00	
DURFORT	4 000,00	
FAUSSERGUES	3 598,60	
FIAC	114 745,12	
FIAC	6 641,66	
FIAC	27 970,26	
FIAC	15 002,72	
FRAISSINES	1 110,08	
FRAISSINES	4 800,00	
FRAISSINES	2 384,38	
FRAUSSEILLES	1 785,00	
FREJEVILLE	2 986,88	
FREJEVILLE	51 526,83	
GAILLAC	19 398,00	
GAILLAC	34 849,20	
GAILLAC	23 947,26	
GAILLAC	30 009,74	
GAILLAC	7 785,84	
GAILLAC	3 053,31	
GAILLAC	23 232,80	
GAILLAC	2 000,00	
GARREVAQUES	17 995,05	
GARRIGUES	3 098,10	
GARRIGUES	5 732,80	
GARRIGUES	8 693,69	
GARRIGUES	5 500,99	
GJOUNET	1 354,00	
GUITALENS-L ALBAREDE	11 351,45	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Préfecture du Tarn
06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
GUITALENS-L ALBAREDE	337,50	
GUITALENS-L ALBAREDE	103 293,54	
GUITALENS-L ALBAREDE	1 612,04	
GUITALENS-L ALBAREDE	18 579,76	
JOUQUEVIEL	956,67	
LABASTIDE GABAUSSE	44 210,47	
LABASTIDE GABAUSSE	14 458,50	
LABASTIDE ST GEORGES	12 834,14	
LABESSIERE CANDEIL	5 270,10	
LABOUTARIE	10 418,23	
LABRUGUIERE	19 666,74	
LABRUGUIERE	26 222,32	
LACABAREDE	7 239,00	
LACABAREDE	5 265,00	
LACAPELLE PINET	4 100,00	
LACAPELLE PINET	3 383,19	
LACAPELLE PINET	779,07	
LACAUNE	18 915,00	
LACAUNE	3 208,50	
LACAUNE	146 612,70	
LACAUNE	5 106,00	
LACAZE	2 195,40	
LACAZE	1 338,37	
LACAZE	1 125,00	
LACOUGOTTE CADOUL	2 915,45	
LAGARDIOLLE	2 207,06	
LAGARRIGUE	6 063,05	
LAGARRIGUE	6 063,05	
LAGRAVE	56 520,00	
LAGRAVE	5 011,90	
LAGRAVE	15 241,80	
LAGRAVE	30 030,00	
LAMILLARIE	12 000,00	
LAMONTELARIE	21 765,42	
LAPARROQUIAL	1 797,13	
LARROQUE	3 413,10	
LAUTREC	4 359,67	
LAUTREC	3 075,00	
LAVAU	15 000,00	
LAVAU	18 914,61	
LAVAU	10 500,00	
LAVAU	4 500,00	
LAVAU	24 256,17	
LE BEZ	7 981,86	
LE BEZ	3 750,81	
LE BEZ	7 376,60	
LE BEZ	5 992,35	
LE BEZ	13 458,62	
LE BEZ	26 464,83	
LE BEZ	10 133,20	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature
Date de télétransmission : 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
LE BEZ	2 516,82	
LE DOURN	4 000,00	
LE DOURN	3 612,12	
LE MASNAU MASSUGUIES	7 498,80	
LE MASNAU MASSUGUIES	4 049,82	
LE RIALET	4 372,00	
LE RIALET	6 000,00	
LE RIOLS	5 599,00	
LE SEGUR	9 058,40	
LE SEGUR	1 605,21	
LE SEGUR	7 793,00	
LE SEQUESTRE	33 950,64	
LE SEQUESTRE	43 548,80	
LE SEQUESTRE	6 715,07	
LE VINTROU	5 888,90	
LEDAS ET PENTHIES	5 500,00	
LEDAS ET PENTHIES	6 354,80	
LEDAS ET PENTHIES	10 297,25	
LEMPAUT	6 357,45	
LEMPAUT	3 989,43	
LEMPAUT	1 757,09	
LEMPAUT	11 689,26	
LES CABANNES	18 323,46	
LES CABANNES	8 389,98	
LES CAMMAZES	27 903,60	
LESCURE-D ALBIGEOIS	55 077,16	
LESCURE-D ALBIGEOIS	20 371,24	
LISLE SUR TARN	7 348,92	
LISLE SUR TARN	74 113,80	
LOMBERS	41 382,32	
LUGAN	6 000,00	
LUGAN	1 780,02	
LUGAN	6 000,00	
MAILHOC	9 487,21	
MAILHOC	3 076,20	
MAILHOC	423,80	
MARNAVES	3 786,60	
MARSSAC SUR TARN	1 196,00	
MARSSAC SUR TARN	3 760,00	
MARSSAC SUR TARN	135 900,00	
MARSSAC SUR TARN	181 200,00	
MARZENS	7 125,20	
MASSAC SERAN	5 586,99	
MASSAC SERAN	6 391,60	
MASSALS	1 616,40	
MAZAMET	40 000,00	
MILHARS	3 507,67	
MILHARS	1 351,42	
MILHARS	787,00	
MILHARS	4 610,80	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Préfecture du Tarn
06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
MILHARS	23 182,23	
MILHARS	12 727,75	
MILHARS	14 499,24	
MILHARS	14 500,01	
MILHAVET	2 295,00	
MONESTIES	20 739,98	
MONESTIES	12 663,00	
MONESTIES	750,00	
MONTANS	3 286,07	
MONTAURIOL	3 204,30	
MONTAURIOL	3 140,92	
MONTCABRIER	3 402,80	
MONTCABRIER	3 402,80	
MONTDRAGON	95 139,86	
MONTDRAGON	35 402,52	
MONTIRAT	3 806,00	
MONTIRAT	753,55	
MONTREDON LABESSONNIE	3 530,31	
MONTREDON LABESSONNIE	5 501,50	
MONTROSIER	3 569,00	
MONTVALEN	28 000,00	
MOULAYRES	721,20	
MOUZIEYS PANENS	840,00	
MOUZIEYS PANENS	617,93	
MOUZIEYS PANENS	3 410,55	
NAVES	11 092,74	
NAVES	25 444,35	
NAVES	14 618,42	
PADIES	11 711,95	
PADIES	5 296,00	
PADIES	3 658,23	
PAMPELONNE	21 683,10	
PAULINET	12 467,00	
PAULINET	9 165,30	
PAULINET	13 738,29	
PAULINET	5 586,93	
PAULINET	7 138,48	
PAYRIN AUGMONTEL	1 255,57	
PAYRIN AUGMONTEL	25 097,50	
PAYRIN AUGMONTEL	23 400,00	
PENNE	22 874,40	
PENNE	70 246,80	
PENNE	120 000,00	
PENNE	9 000,07	
PENNE	70 005,69	
PENNE	34 588,57	
PONT DE L ARN	5 835,61	
PONT DE L ARN	27 799,47	
PONT DE L ARN	33 980,00	
POUDIS	11 375,20	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Préfecture du Tarn
06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
POUDIS	15 183,92	
POULAN POUZOLS	20 193,11	
PRADES	35 000,00	
PUYCALVEL	11 642,35	
PUYGOUZON	17 500,00	
PUYLAURENS	956,98	
PUYLAURENS	410,14	
PUYLAURENS	14 426,72	
PUYLAURENS	400,00	
RABASTENS	31 020,00	
RAYSSAC	3 635,79	
REALMONT	1 832,00	
ROQUECOURBE	7 500,00	
ROQUECOURBE	694,00	
ROQUECOURBE	7 635,00	
ROQUEVIDAL	3 568,24	
ROUAIROUX	42 275,05	
ROUAIROUX	20 124,00	
ROUAIROUX	477,00	
ROUFFIAC	930,90	
ROUSSAYROLLES	2 068,31	
ROUSSAYROLLES	124,40	
SAIX	99 655,13	
SAIX	149 482,69	
SALLES	3 821,00	
SALLES	7 000,00	
SALLES	4 000,00	
SALVAGNAC	5 723,00	
SALVAGNAC	6 835,25	
SALVAGNAC	3 001,94	
SALVAGNAC	28 274,07	
SAUSSENAC	5 000,00	
SAUSSENAC	7 909,23	
SAUVETERRE	11 391,45	
SEMALENS	16 287,60	
SENOUILLAC	5 611,87	
SERENAC	2 083,16	
SERVIES	95 733,40	
SOREZE	5 851,30	
SOREZE	5 469,00	
SOREZE	1 519,04	
ST AMANS SOULT	6 335,79	
ST AMANS SOULT	15 120,26	
ST AMANS SOULT	21 207,72	
ST ANDRE	3 101,44	
ST ANDRE	1 600,58	
ST CHRISTOPHE	8 355,69	
ST CIRGUE	8 980,44	
ST GAUZENS	1 857,51	
ST GREGOIRE	1 664,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature
Date de télétransmission : 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
ST GREGOIRE	4 251,00	
ST JEAN DE MARCEL	11 106,93	
ST JEAN DE RIVES	5 560,00	
ST JUERY	15 000,00	
ST JUERY	186 025,80	
ST JUERY	71 681,60	
ST JULIEN GAULENE	4 000,00	
ST JULIEN GAULENE	8 148,00	
ST JULIEN GAULENE	2 948,00	
ST LIEUX LES LAVAUUR	7 130,74	
ST MICHEL LABADIE	1 490,39	
ST SULPICE	72 000,00	
ST SULPICE	3 000,00	
ST URCISSE	4 114,19	
ST URCISSE	8 234,61	
STE CROIX	3 750,00	
STE CROIX	9 502,25	
STE CROIX	9 650,25	
STE GEMME	15 511,25	
STE GEMME	1 620,00	
STE GEMME	1 974,00	
STE GEMME	21 283,13	
STE GEMME	3 570,26	
TAIX	10 000,00	
TANUS	3 163,00	
TANUS	14 030,55	
TECOU	81 048,30	
TECOU	81 048,30	
TERRE DE BANCALIE	6 164,47	
TERRE DE BANCALIE	11 618,93	
TEULAT	6 556,50	
TEULAT	6 557,44	
TEULAT	6 557,44	
TEYSSODE	3 678,48	
TONNAC	2 595,95	
TREBAS	1 913,80	
TREVIEN	11 486,00	
VABRE	1 827,83	
VABRE	105 448,00	
VABRE	40 254,90	
VALDERIES	22 035,43	
VALDURENQUE	5 470,76	
VALDURENQUE	7 267,50	
VALDURENQUE	4 904,28	
VALDURENQUE	5 062,92	
VALENCE D ALBIGEOIS	15 245,00	
VALENCE D ALBIGEOIS	24 365,74	
VALENCE D ALBIGEOIS	36 549,46	
VALENCE D ALBIGEOIS	8 480,00	
VAOUR	1 520,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature
06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
VEILHES	3 827,68	
VERDALLE	18 136,35	
VIANE	1 035,87	
VIELMUR SUR AGOUT	4 898,42	
VIEUX	2 088,00	
VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	9 832,44	
VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	19 728,39	
VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	2 800,00	
VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	3 500,00	
VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	1 539,00	
VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	81 332,40	
VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	25 278,00	
VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	7 080,14	
VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	67 198,00	
VILLENEUVE SUR VERE	22 011,46	
VILLENEUVE SUR VERE	9 502,00	
VINDRAC ALAYRAC	4 046,76	
VINDRAC ALAYRAC	1 947,03	
VINDRAC ALAYRAC	30 626,71	
VIRAC	1 693,60	
VIVIERS LES LAVAU	4 572,16	
VIVIERS LES LAVAU	63 467,24	
VIVIERS LES LAVAU	4 572,16	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	11 677 474,89	
C C DU CENTRE TARN	131 252,71	
C C DU CORDAIS ET DU CAUSSE	221 550,73	
C C DU LAUTRECOIS PAYS D AGO	307 806,08	
CA GAILLAC GRAULHET	1 054 276,50	
CC DES MONTS LACAUNE ET MONT	10 890,00	
CC DU CARMAUSIN SEGALA CARMA	115 250,00	
CC DU SOR ET DE L AGOUT CC DU SOR ET DE L AGOUT	165 748,73	
CC MONTS ALBAN VILLEFRANCHOI	183 402,38	
CC SIDOBRE VALS ET PLATEAUX	144 106,30	
CC THORE MONTAGNE NOIRE CC THORE MONTAGNE NOIRE	13 958,00	
CC VAL 81 CC VAL 81	38 566,96	
CCAS D ALBI CENTRE COMMUNAL D ACTION	13 200,00	
CCAS DE CASTRES	4 044,00	
CCAS GRAULHET RESIDENCE LE CHATEAU	10 654,00	
CENTRE CNAL D ACTION SOCIALE CCAS CCAS DE ST SULPICE	40 988,00	
CIAS DU SEGALA CARMAUSIN CC CARMAUSIN SEGALA CARMAUSI	108 449,11	
CNTE D AGGLO DE L ALBIGEOIS	620 330,96	
COM DE COM TARN AGOUT	32 979,83	
COMM AGGLO CASTRES-MAZAMET	30 938,56	
COMMUNAUTE CNES LAURAGAIS RE	62 204,19	
EHPAD LA PASTELIERE CCAS DE SAIX	5 014,00	
EHPAD LE CLOS DE SILOE CCAS DE ROQUECOURBE	11 944,84	
EHPAD LES CHARMILLES CCAS DE LESCURE	4 132,00	
EHPAD ROUANET ICHE	13 500,00	
EHPAD ST VINCENT STE CROIX CCAS DE SOREZE	381 768,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Prestations en nature

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
FOYER LOGEMENTS LAGARRIGUE	26 376,00	
INSPE INSTITUT NATIONAL SUP DU PROFESSORAT ET EDUCATION	0,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien
INSTIT EAUX MONTAGNE NOIRE	67 302,70	
LO BOLEGASON	55 000,00	
MUSEE TLSE LAUTREC	10 000,00	
OFF TOURISME INTERCOM PAYS C 38 - 42 MAISON GAUGIRAN	17 900,00	
OFFICE TOURISME CASTRES MZT CNTE AGGLO CASTRES MZT	30 800,00	
OPH COMM AGGLO CASTRES MAZAM OFFICE PUBLIC DE L HABITAT D OFFICE PUBLIC DE L HABITAT D	93 450,00	
PETR DU PAYS DE COCAGNE	24 804,00	
POLE EQUIL TERRIT RURAL HTES TERRES D OC	106 037,80	
POLE TERRITORIAL ALBIGEOIS B	35 297,00	
REGIE ASSAI POLE EAUX CARMAUSIN SEGALA	33 544,77	
REGIE EAU POT EAU CARMAUSIN ZONE DE LA CENTRALE	63 696,60	
RPI DE LA VALLE DU SOR SIRP DE LA VALLE DU SOR	7 634,00	
SI AEP DE LA REGION DE VIEUX SI AEP DE LA REGION DE VIEU	7 879,54	
SI AEP VIELMUR SAINT PAUL SI AEP VIELMUR SAINT PAUL	3 976,00	
SI CREATION ET GESTION DES SI CREATION ET GESTION DES	8 911,00	
SI DES VALLEES DE L ARNETTE SI DES VALLEES DE L ARNETTE	17 968,20	
SIVOM CANTON DE PAMPELONNE SIVOM CANTON DE PAMPELONNE	118 177,14	
SIVOM DE MONESTIES	5 100,00	
SIVU CANTON DE VALDERIES SIVU CANTON DE VALDERIES	26 597,69	
SIVU DU PAYS DU DADOU SIVU DU PAYS DU DADOU	3 240,00	
SM AMENAGT HYDRAULIQUE DADOU	243 984,00	
SM BASSIN VERSANT TARN AVAL SMIX DE RIVIERE TARN	14 250,00	
SM PARC NATUREL REGIONAL DU	30 899,28	
SM SYND POUR LES RESEAUX ECO SM SYNDICAT POUR LES RESEAUX	11 730,00	
SM VALLEES ARNETTE THORE SYNDICAT MIXTE	62 784,00	
SMAEP GAILLACOIS SM ALIM EAU POTABLE GAILLACO	79 533,16	
SMIX AERODROME CASTRES MAZAMET SMIX AEROPORT CASTRES MAZ	846 620,00	
SMIX AMENAGT DE LA DECOUVERT (SMAD) SMIX AMENAGEMENT DE LA	129 018,69	
SMIX CONST ET EXPLOIT BARRAG SMIX CONST ET EXPLOIT BARRAG	34 450,00	
SMIX DEVELOP ENSEIGN SUP SUD	245 000,00	
SMIX DU BASSIN DE L AGOUT SMIX DU BASSIN DE L' AGOUT	66 286,00	
SMIX DU BASSIN VERSANT DU VI	4 610,50	
SMIX GESTION ECOLE DE MUSIQU SMIX GESTION CONSERVAT MUSIQ	144 366,52	
SMIX LES PORTES DU TARN POUR L ETUDE ET L AMENAGEMEN	45 000,00	
SMIX RESEAU ECOLES TARN CENT	9 920,00	
SMIX TRIFYL	3 403 600,17	
SYND MIXTE ABBAYE ECOLE SORE	111 000,00	
SYND MIXTE RESEAU ECOLES VAL DU THORE	5 760,00	
SYNDICAT DEPAR D ELECTRIFICA SYNDICAT DEPARTEMENTAL	1 344 900,00	
SYNDICAT MIXTE BASSIN CEROU	94 033,53	
SYNDICAT MIXTE DU TESCOU ET	2 814,60	
SYNDICAT MIXTE PALAIS BERBIE SYNDICAT MIXTE PALAIS BERBIE	229 999,16	MàD de 4 agents et participation du SMIX aux frais de fonctionnement
SYNDICAT MIXTE SAINT AMANS	25 612,60	
SYNDICAT VALLEE DU RANCE	654,36	
Autres	614 579,62	

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de dépôt en préfecture : 06/07/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CENTRE HOSPITALIER DE GRAULH	5 332,00	
CENTRE HOSPITALIER ST PONS D	10 000,00	
CHAMBRE COMMERCE D INDUSTRIE	78 962,62	
CHAMBRE D AGRICULTURE TARN	117 650,00	
CHAMBRE DE METIERS DU TARN	42 125,00	
CTRE HOSP INTERCOM CASTRES M HOPITAL DU PAYS D AUTAN	18 000,00	
CTRE HOSPITALIER DE GAILLAC	326 025,00	
EHPAD TERRASSES ET HERMITAGE	7 485,00	
FED DEP DES CHASSEURS TARN	9 000,00	
GIP PUBLIC LABOS	0,00	M à D de locaux et diverses prestations d'entretien MàD de 32 agents avec paiement d'un loyer

IV- ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES

D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

Nom de la commune (1) : GUITALENS-L ALBAREDE

Numéro de SIREN : 20000959500014

Population de la commune : 857

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Parking à la salle des fêtes	204142	11 351,45	13,25
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REHABI MISE NORMES MAISON ASSOCIATIONS	204142	337,50	0,39
SOLIDARITE TERRITORIALE	Reprogrammation Travaux de réhabilitatio	204142	103 293,54	120,53
SOLIDARITE TERRITORIALE	Aménagement d espaces publics autour de	204142	1 612,04	1,88
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVATION DE LA TOI DE LA SALLE FET 2T	204142	18 579,76	21,68
Total			135 174,29	157,73

Nom de la commune (1) : PUYGOUZON

Numéro de SIREN : 20006336000016

Population de la commune : 3 564

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Réhabilitation du stade d honneur	204142	17 500,00	4,91
Total			17 500,00	4,91

Nom de la commune (1) : TERRE DE BANCALIE

Numéro de SIREN : 20008532200010

Population de la commune : 1 741

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCT TERRAIN MULTISPORTS BOUG LAFEN	204142	6 164,47	3,54
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Rénovation énergétique, reprise des façade	204142	11 618,93	6,67
Total			17 783,40	10,21

Nom de la commune (1) : AGUTS

Numéro de SIREN : 21810001400016

Population de la commune : 236

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Remplacement des fenêtres du secrétariat	204142	1 597,94	6,77
Total			1 597,94	6,77

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Nom de la commune (1) : AIGUEFONDE

Numéro de SIREN : 21810002200019

Population de la commune : 2 568

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE ET ACOUS	204142	25 544,40	9,95
SOLIDARITE TERRITORIALE	Travaux de rénovation thermique et acous	204142	53 563,72	20,86
SOLIDARITE TERRITORIALE	Travaux de rénovation thermique et acous	204142	40 172,77	15,64
Total			119 280,89	46,45

Nom de la commune (1) : ALBAN

Numéro de SIREN : 21810003000012

Population de la commune : 973

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGT PREAU COUR ECOLE PRIMAIRE	204142	4 752,00	4,88
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REDYNAMIS CAMPING MUNICIPAL FRANQUEZE	204142	11 967,72	12,30
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION TERRAIN DE SPORTS	204142	31 500,00	32,37
Total			48 219,72	49,55

Nom de la commune (1) : ALBI

Numéro de SIREN : 21810004800014

Population de la commune : 50 741

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS ANIMATEURS JEUNES	ANIMATEURS JEUNES 2021 - VILLE D ALBI	65734	45 000,00	0,89
LOI ASV ACTIONS PREVENTION (COMMUNE ET INTERCO	ACOMPTE 70%	65734	350,00	0,01
LOI ASV ACTIONS PREVENTION (COMMUNE ET INTERCO	ACOMPTE 70% ALBI CFFPA81	65734	1 680,00	0,03
LOI ASV ACTIONS PREVENTION (COMMUNE ET INTERCO	solde 30 %	65734	720,00	0,01
SOLIDARITE TERRITORIALE	REAMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS DE P	204142	51 448,80	1,01
SOLIDARITE TERRITORIALE	aménagement électriques sur le Stadium	204142	37 363,80	0,74
SOLIDARITE TERRITORIALE	aménagement électriques sur le Stadium	204142	49 818,40	0,98
SOLIDARITE TERRITORIALE	REAMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS DE P	204142	68 598,40	1,35
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	JEAN-JAURES ALBI - UTILISATION DES INSTA	65734	22 605,75	0,45
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	HONORE DE BALZAC ALBI - UTILISATION INST	65734	11 020,72	0,22
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	ALBI BRUANT-UTILISATION INSTALLATIONS SP	65734	7 634,48	0,15
Total			296 240,35	5,84

Nom de la commune (1) : ALBINE

Numéro de SIREN : 21810005500019

Population de la commune : 518

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de transmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFEC DES TOITU DE L EGLIS ET DE LA MAIR	204142	8 425,39	16,27
Total			8 425,39	16,27

Nom de la commune (1) : ALMAYRAC

Numéro de SIREN : 21810008900018

Population de la commune : 293

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REAMGT ACCUEIL MAIRIE BUREAU ET CONS MUN	204142	6 735,32	22,99
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REOVATION ENERGETI BAT MAIRIE	204142	6 195,35	21,14
Total			12 930,67	44,13

Nom de la commune (1) : AMBRES

Numéro de SIREN : 21810011300016

Population de la commune : 1 036

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	AMBRES FDT VOIRIE 2020	204142	11 798,09	11,39
Total			11 798,09	11,39

Nom de la commune (1) : ANDOUQUE

Numéro de SIREN : 21810013900011

Population de la commune : 415

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	12 000,00	28,92
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ANDOUQUE FDT VOIRIE 2020	204142	4 792,96	11,55
Total			16 792,96	40,47

Nom de la commune (1) : ASSAC

Numéro de SIREN : 21810019600011

Population de la commune : 144

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	4 000,00	27,78
Total			4 000,00	27,78

Nom de la commune (1) : AUSSILLON

Numéro de SIREN : 21810021200016

Population de la commune : 5 992

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B-21_CA_01-BF
Date de mise en ligne : 06/07/2022
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Aménagement de la rue du four	204142	25 197,20	4,21
SOLIDARITE TERRITORIALE	réaliser des travaux de mise aux normes	204142	14 112,80	2,36
SOLIDARITE TERRITORIALE	Aménagement de la rue du four	204142	18 897,90	3,15
SUBV A REPARTIR (COMMUNES)	Promouvoir l'équilibre alimentaire - Cha	65734	2 050,00	0,34
Total			60 257,90	10,06

Nom de la commune (1) : BARRE				
Numéro de SIREN : 21810023800011				
Population de la commune : 209				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Isolation du sol de la salle des fêtes	204142	6 851,25	32,78
Total			6 851,25	32,78

Nom de la commune (1) : BEAUVAIS SUR TESCOU				
Numéro de SIREN : 21810024600014				
Population de la commune : 372				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECTION DE LA TOITURE MAIRIE	204142	2 924,78	7,86
Total			2 924,78	7,86

Nom de la commune (1) : BELCASTEL				
Numéro de SIREN : 21810025300010				
Population de la commune : 251				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	BELCASTEL FDT VOIRIE 2020	204142	6 040,17	24,06
Total			6 040,17	24,06

Nom de la commune (1) : BELLESERRE				
Numéro de SIREN : 21810027900015				
Population de la commune : 162				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT ESPACES PUBLICS DE LOISIRS	204142	4 901,72	30,26
Total			4 901,72	30,26

Nom de la commune (1) : LE BEZ				
Numéro de SIREN : 21810031100016				
Population de la commune : 841				

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de mise en mission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_1870 LE BEZ FILTRE PLANTE DE	204142	7 981,86	9,49
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01866 LE BEZ FILTRE PLANTE ROSEAUX	204142	3 750,81	4,46
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_01506 LE BEZ AUTOSURVEILLANCE	204142	7 376,60	8,77
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_01505 LE BEZ FPR PLAISANCE	204142	5 992,35	7,13
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_01502 LE BEZ COLLECTE HAMEAU	204142	13 458,62	16,00
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_01496 LE BEZ COLLECTE	204142	26 464,83	31,47
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_01494 LE BEZ FPR DURENQUE	204142	10 133,20	12,05
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020-01515 LE BEZ EXTENSION COLLECTE	204142	2 516,82	2,99
Total			77 675,09	92,36

Nom de la commune (1) : BLAYE LES MINES

Numéro de SIREN : 21810033700011

Population de la commune : 3 151

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	REPROGRAMMATION : Création d un centre d	204142	21 645,67	6,87
SOLIDARITE TERRITORIALE	aménagement d un boulodrome extérieur	204142	60 000,00	19,04
SOLIDARITE TERRITORIALE	REPROGRAMMATION : Création d un centre d	204142	28 860,89	9,16
Total			110 506,56	35,07

Nom de la commune (1) : BOUT PONT DE L ARN

Numéro de SIREN : 21810036000013

Population de la commune : 1 282

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	BOUT DU PONT DE L ARN FDT VOIRIE 2020	204142	12 051,14	9,40
SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE	204142	42 249,11	32,96
Total			54 300,25	42,36

Nom de la commune (1) : BRASSAC

Numéro de SIREN : 21810037800015

Population de la commune : 1 330

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2020_01545 BRASSAC REMPLACEMENT	204142	30 000,00	22,56
SUBV POUR AEP	2019_00503 BRASSAC REORGANISATION UD	204142	13 132,63	9,87
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Travaux de mise en accessibilité de bâti	204142	16 608,34	12,49
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT DE L ATELIER DU SERVIC TECHNIQU	204142	7 753,86	5,83
Total			67 494,83	50,75

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Nom de la commune (1) : BRENS
Numéro de SIREN : 21810038600018

Population de la commune : 2 376

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	REAMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA MAIRIE -	204142	36 308,30	15,28
SOLIDARITE TERRITORIALE	Mise aux normes et sécurisation des équi	204142	6 529,64	2,75
SOLIDARITE TERRITORIALE	BRENS restauration du calvaire	204142	589,00	0,25
Total			43 426,94	18,28

Nom de la commune (1) : LES CABANNES

Numéro de SIREN : 21810045100010

Population de la commune : 378

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REQUALIFICAT DE LA PLACE CORROMPIS	204142	18 323,46	48,47
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Végétalisation du cimetière communal	204142	8 389,98	22,20
Total			26 713,44	70,67

Nom de la commune (1) : CADALEN

Numéro de SIREN : 21810046900012

Population de la commune : 1 574

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Construction d une maison de santé	204142	28 165,50	17,89
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TRAVAUX EXTENSION DU CIMETIERE DU BOURG	204142	19 336,65	12,29
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX EXTENSION DU CIMETIERE DU BOURG	204142	1 719,66	1,09
Total			49 221,81	31,27

Nom de la commune (1) : CADIX

Numéro de SIREN : 21810047700015

Population de la commune : 233

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REMPLOC CADRAN HORLOG EGLI CADIX	204142	544,32	2,34
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGT DE ALLEES DU CIMETIERE ST PIERRE	204142	8 750,00	37,55
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	9 500,00	40,77
Total			18 794,32	80,66

Nom de la commune (1) : CAGNAC LES MINES

Numéro de SIREN : 21810048500018

Population de la commune : 2 615

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de mise en mission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Réparation de la toiture de la salle des	204142	10 608,00	4,06
SOLIDARITE TERRITORIALE	Création d un parcours de santé	204142	23 790,00	9,10
SOLIDARITE TERRITORIALE	grosses réparations des bâtiments commun	204142	16 025,30	6,13
Total			50 423,30	19,29

Nom de la commune (1) : CAMBON

Numéro de SIREN : 21810052700017

Population de la commune : 2 175

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	MISE AUX NORMES DE LA SALLE POLYVALENTE	204142	40 000,00	18,39
Total			40 000,00	18,39

Nom de la commune (1) : CAMBOUNES

Numéro de SIREN : 21810053500010

Population de la commune : 342

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	MISE PLAC NOUV CHAUFFAG AV CLIM PR ECOLE	204142	4 613,70	13,49
Total			4 613,70	13,49

Nom de la commune (1) : CAMBUNET SUR LE SOR

Numéro de SIREN : 21810054300014

Population de la commune : 964

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGT CLASSE MATERNELLE	204142	5 819,10	6,04
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	FACTURE N° 2021-1410	204141	1 621,00	1,68
Total			7 440,10	7,72

Nom de la commune (1) : LES CAMMAZES

Numéro de SIREN : 21810055000019

Population de la commune : 346

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Rénovation de la salle multi-activités	204142	27 903,60	80,65
Total			27 903,60	80,65

Nom de la commune (1) : CARMAUX

Numéro de SIREN : 21810060000012

Population de la commune : 9 799

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de mise en mission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	rénovation énergétique de l école matern	204142	12 513,55	1,28
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UNE SALLE DE TENNIS	204142	33 511,05	3,42
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DE L HYPER CENTRE DE CARMAUX	204142	22 516,20	2,30
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DE L HYPER CENTRE DE CARMAUX	204142	30 021,60	3,06
SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION D UNE LIAISON DOUCE ENTRE LE PO	204142	13 615,25	1,39
SOLIDARITE TERRITORIALE	REAMENAGEMENT D UN BATIMENT ABRITANT L A	204142	30 014,71	3,06
SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION D UNE LIAISON DOUCE ENTRE LE PO	204142	26,42	0,00
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UNE SALLE DE TENNIS	204142	44 681,40	4,56
SOLIDARITE TERRITORIALE	Rénovation énergétique de l école Jean M	204142	17 386,60	1,77
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	NECT ARTS FESTIVAL	65734	5 000,00	0,51
Total			209 286,78	21,35

Nom de la commune (1) : CASTELNAU DE LEVIS				
Numéro de SIREN : 21810063400011				
Population de la commune : 1 655				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	MISE AUX NORMES ACCESSIBILIT GP SCOLA T1	204142	1 224,90	0,74
Total			1 224,90	0,74

Nom de la commune (1) : CASTELNAU DE MONTMIRAL				
Numéro de SIREN : 21810064200014				
Population de la commune : 1 052				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Construction d un espace multiactivités	204142	58 500,00	55,61
Total			58 500,00	55,61

Nom de la commune (1) : CASTRES				
Numéro de SIREN : 21810065900018				
Population de la commune : 43 260				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS ANIMATEURS JEUNES	ANIMATEURS JEUNES 2021 - CASTRES	65734	30 000,00	0,69
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DE LA PLACE SOULT	204142	120 000,00	2,77
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DE LA PLACE SOULT	204142	84 675,80	1,96
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	EXPOSITION TEMPORAIRE ET COLLOQUE	65734	1 500,00	0,03
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	FESTIVAL EXTRAVADANSES DE CASTRES	65734	4 500,00	0,10
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	CASTRES LES CEDRES UTILISATION INSTALLAT	65734	3 785,00	0,09
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	CASTRES JEAN JAURES UTILISATION INSTALLA	65734	13 061,00	0,30
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	ASTRES JEAN MONNET UTILISATION DES INSTA	65734	19 646,00	0,45

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Total	277 167,80	6,39
--------------	-------------------	-------------

Nom de la commune (1) : CAUCALIERES

Numéro de SIREN : 21810066700011

Population de la commune : 289

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECTION TOIUTRE DE LA MAIRIE	204142	3 819,14	13,22
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	2 992,50	10,35
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	FACTURE N°281	204141	1 651,00	5,71
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	CAUCALIERES FDT VOIRIE 2020	204142	3 195,99	11,06
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	CAUCALIERES FDT VOIRIE 2019	204142	2 929,50	10,14
Total			14 588,13	50,48

Nom de la commune (1) : CORDES

Numéro de SIREN : 21810069100011

Population de la commune : 867

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVAT 1ER ETAGE MAISON ASSO STA MUNICI	204142	6 316,00	7,28
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Installation d un escalier de secours da	204142	3 747,24	4,32
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RENOVATION DE L ATELIER MUNICIPAL	204142	12 997,07	14,99
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	SALON DU LIVRE JEUNESSE DE CORDES	65734	1 500,00	1,73
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	EXPOSITION TEMPORAIRE 2021	65734	1 000,00	1,15
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	ORGANISATION D ANIMATIONS CULTURELLES	65734	1 500,00	1,73
SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	CORDES SUR CIEL. TRAVAUX DE RESTAURATION	204142	5 876,00	6,78
Total			32 936,31	37,98

Nom de la commune (1) : COURRIS

Numéro de SIREN : 21810071700014

Population de la commune : 83

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	COURRIS FDT VOIRIE 2020	204142	2 049,29	24,69
Total			2 049,29	24,69

Nom de la commune (1) : CRESPINET

Numéro de SIREN : 21810073300011

Population de la commune : 178

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	4 000,00	22,47

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	MISE EN PLACE ABRIS BUS PLACE MAIRIE	204142	4 941,78	5,29
Total			4 941,78	27,76

Nom de la commune (1) : CUNAC				
Numéro de SIREN : 21810074100014				
Population de la commune : 1 636				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Travaux de restructuration à la mairie	204142	3 196,08	1,95
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	MISE EN SECURITE ECOLE PRIMAIRE MATERN	204142	575,31	0,35
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Construction d un columbarium	204142	1 045,00	0,64
Total			4 816,39	2,94

Nom de la commune (1) : CUQ LES VIELMUR				
Numéro de SIREN : 21810075800018				
Population de la commune : 505				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RENOVT TOIT CHAPELLE CHAUFFE MUR ESC	204142	11 580,67	22,93
Total			11 580,67	22,93

Nom de la commune (1) : CUQ TOULZA				
Numéro de SIREN : 21810076600011				
Population de la commune : 718				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	ETUDE PREAL PROJET INVEST CHARPEN EGLISE	204141	2 800,00	3,90
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01631 CUQ TOULZA ETUDE PLAN EPANDAG	204141	839,00	1,17
Total			3 639,00	5,07

Nom de la commune (1) : CURVALLE				
Numéro de SIREN : 21810077400015				
Population de la commune : 412				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	CURVALLE FDT VOIRIE 2020	204142	9 061,27	21,99
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_00366 CURVALLE COLLECTE	204142	3 751,43	9,11
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_00365 CURVALLE TRANSFERT	204142	3 472,54	8,43
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_00665 CURVALLE COLLECTE	204142	30 907,80	75,02
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_01588 CURVALLE RESEAU TRANSFERT	204142	7 350,00	17,84
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_01589 CURVALLE STEP	204142	10 203,90	24,77
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2018_01441 CURVALLE TRANSFERT	204142	20 835,27	50,57

SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2018_01440 CURVALLE COLLECTE	204142	36,42
Total			100 587,92

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

Nom de la commune (1) : DAMIATTE				
Numéro de SIREN : 21810078200018				
Population de la commune : 1 044				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RESTAU PEINT MURAL ORNEME EGLI ST MART	204142	1 325,47	1,27
Total			1 325,47	1,27

Nom de la commune (1) : DOURGNE				
Numéro de SIREN : 21810081600014				
Population de la commune : 1 352				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Aménagement du bourg tranche 3 (Avenue d	204142	34 099,20	25,22
SOLIDARITE TERRITORIALE	Aménagement du bourg tranche 3 (Avenue d	204142	34 099,20	25,22
SOLIDARITE TERRITORIALE	Aménagement du bourg tranche 3 (Avenue d	204142	43 949,62	32,51
Total			112 148,02	82,95

Nom de la commune (1) : LE DOURN				
Numéro de SIREN : 21810082400018				
Population de la commune : 113				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	4 000,00	35,40
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGT DS LOCAUX DE LA MAIRIE ET SALLE FET	204142	3 612,12	31,97
Total			7 612,12	67,37

Nom de la commune (1) : DURFORT				
Numéro de SIREN : 21810083200011				
Population de la commune : 247				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Création d une aire de jeux et d une zon	204142	7 274,07	29,45
SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	ETUDE FAISA PROJET REMISE EN PLAC PASSER	204141	2 758,00	11,17
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2017_00681 DURFORT MISE A JOUR	204141	4 000,00	16,19
Total			14 032,07	56,81

Nom de la commune (1) : FAUSSERGUES				
Numéro de SIREN : 21810089900010				

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Population de la commune : 143

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Réfection de la toiture de la salle comm	204142	3 598,60	25,17
Total			3 598,60	25,17

Nom de la commune (1) : FIAC

Numéro de SIREN : 21810092300018

Population de la commune : 936

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	EXTENSION REHABILITATIO GP SCOLAIR 2E T	204142	114 745,12	122,59
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMEAGT BATIMENT EXISTANT CABINET ORTHOPH	204142	6 641,66	7,10
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	EXTENS REHABILI GP SCOLAIRE 2E T	204142	27 970,26	29,88
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGT BAT EXISTANT CABINET ORTHOPHONISTES	204142	15 002,72	16,03
Total			164 359,76	175,60

Nom de la commune (1) : FRAISSINES

Numéro de SIREN : 21810094900013

Population de la commune : 96

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	SENTIER DE RANDONNEE PEDESTRE	204142	1 110,08	11,56
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	4 800,00	50,00
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX ISOLDATOIN ET PROTECT FACADES BAT MA	204142	2 384,38	24,84
Total			8 294,46	86,40

Nom de la commune (1) : FRAUSSEILLES

Numéro de SIREN : 21810095600018

Population de la commune : 84

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TRAVAUX CONSOLIDATION DE L EGLISE	204142	1 785,00	21,25
Total			1 785,00	21,25

Nom de la commune (1) : FREJEVILLE

Numéro de SIREN : 21810098000018

Population de la commune : 702

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2017_01348 FREJEVILLE MAJ SCHEMA	204141	2 986,88	4,25
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONST UNE GARDERI AMENAG 3EME SALLE CLAS	204142	51 526,83	73,40
Total			54 513,71	77,65

Nom de la commune (1) : GAILLAC				
Numéro de SIREN : 21810099800010				
Population de la commune : 15 667				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION D UN CHEMINEMENT PIETONNIER DU	204142	19 398,00	1,24
SOLIDARITE TERRITORIALE	Création de vestiaires sur le site de Lo	204142	34 849,20	2,22
SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTAURATION ET SAUVEGARDE DE L ABBATIAL	204142	23 947,26	1,53
SOLIDARITE TERRITORIALE	GAILLAC RESTAURATION DE L ABBATIALE TRAN	204142	30 009,74	1,92
SOLIDARITE TERRITORIALE	Rénovation de la toiture de l église de	204142	7 785,84	0,50
SOLIDARITE TERRITORIALE	Restauration des vitraux de l église Sai	204142	3 053,31	0,19
SOLIDARITE TERRITORIALE	Création de vestiaires sur le site de Lo	204142	23 232,80	1,48
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	FESTIVAL DU LIVRE DE GAILLAC 2021	65734	2 000,00	0,13
Total			144 276,15	9,21

Nom de la commune (1) : GARREVAQUES				
Numéro de SIREN : 21810100400016				
Population de la commune : 410				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REAMENAGT SALLE FETES SANIT ACC PMR	204142	17 995,05	43,89
Total			17 995,05	43,89

Nom de la commune (1) : GARRIGUES				
Numéro de SIREN : 21810102000012				
Population de la commune : 267				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX DE MISE EN ACCESSIB DIVERS BATS COMM	204142	3 098,10	11,60
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMNAGT PRE SOUS EGLISE ZONE DU MONUMENT	204142	5 732,80	21,47
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT D UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS	204142	8 693,69	32,56
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	GARRIGUES FDT VOIRIE 2018	204142	5 500,99	20,60
Total			23 025,58	86,23

Nom de la commune (1) : GIJOUNET				
Numéro de SIREN : 21810103800014				
Population de la commune : 138				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2017_00042 GIJOUNET PP MA BASSINE 2	204141	1 354,00	9,81
Total			1 354,00	9,81

Accusé de réception en préfecture
087-2021-00013-20220701_0_01_CA_01_DF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Nom de la commune (1) : JOUQUEVIEL				
Numéro de SIREN : 21810110300016				
Population de la commune : 99				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION ESPACE CINERAIRE AU CIMETI TEL	204142	956,67	9,66
Total			956,67	9,66

Nom de la commune (1) : LABASTIDE GABAUSSE				
Numéro de SIREN : 21810114500017				
Population de la commune : 522				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	aménagement d un espace multi-activités	204142	44 210,47	84,69
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Travaux de développement durable sur bât	204142	14 458,50	27,70
Total			58 668,97	112,39

Nom de la commune (1) : LABASTIDE ST GEORGES				
Numéro de SIREN : 21810116000016				
Population de la commune : 1 975				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LABASTIDE ST GEORGES FDT VOIRIE 2020	204142	12 834,14	6,50
Total			12 834,14	6,50

Nom de la commune (1) : LABESSIERE CANDEIL				
Numéro de SIREN : 21810117800018				
Population de la commune : 772				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Travaux de ravalement des façades de la	204142	5 270,10	6,83
Total			5 270,10	6,83

Nom de la commune (1) : LABOUTARIE				
Numéro de SIREN : 21810119400015				
Population de la commune : 492				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMENAGT ECOLE PUBLI MENUJ ELEC REV7	204142	10 418,23	21,18
Total			10 418,23	21,18

Nom de la commune (1) : LABRUGUIERE				
-------------------------------------	--	--	--	--

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Numéro de SIREN : 21810120200016

Population de la commune : 6 617

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Construction d'une maison de l'enfance	204142	19 666,74	2,97
SOLIDARITE TERRITORIALE	Construction d'une maison de l'enfance	204142	26 222,32	3,96
Total			45 889,06	6,93

Nom de la commune (1) : LACABAREDE

Numéro de SIREN : 21810121000019

Population de la commune : 304

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2020_00396 LACABAREDE ETUDES RECHERCHE	204141	7 239,00	23,81
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LACABAREDE FDT VOIRIE 2019	204142	5 265,00	17,32
Total			12 504,00	41,13

Nom de la commune (1) : LACAPELLE PINET

Numéro de SIREN : 21810122800011

Population de la commune : 82

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d'intérêt local 2021	204142	4 100,00	50,00
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LACAPELLE PINET FDT VOIRIE 2019	204142	3 383,19	41,26
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LACAPELLE PINET FDT VOIRIE 2020	204142	779,07	9,50
Total			8 262,26	100,76

Nom de la commune (1) : LACAUNE

Numéro de SIREN : 21810124400018

Population de la commune : 2 560

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PLAN DE RELANCE AIDES BOUES	2020_01785 LACAUNE AIDE EXCEPTIONNELLE	65734	18 915,00	7,39
SOLIDARITE TERRITORIALE	LACAUNE ISOLATION THERMIQUE SALLE DES FÊ	204142	3 208,50	1,25
SOLIDARITE TERRITORIALE	LACAUNE CONSTRUCTION D UNE SALLE D ACTIV	204142	146 612,70	57,27
SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	SOLDE - EHPAD St Vincent Lacaune	2041722	5 106,00	1,99
Total			173 842,20	67,90

Nom de la commune (1) : LACAZE

Numéro de SIREN : 21810125100013

Population de la commune : 312

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

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REPARATION CLOCHER EGLISE ST PIERRE DE C	204142	2 915,45	7,04
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION SANITAIRES POUR PMR RUE PONT VI	204142	1 338,37	4,29
SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	DIAGNOSTICS SUR FACADE EST ECHAUGETT NOR	204141	1 125,00	3,61
Total			4 658,77	14,94

Nom de la commune (1) : LACOUGOTTE CADOUL				
Numéro de SIREN : 21810126900015				
Population de la commune : 183				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	2 915,45	15,93
Total			2 915,45	15,93

Nom de la commune (1) : LAGARDIOLLE				
Numéro de SIREN : 21810129300015				
Population de la commune : 240				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION BUREAU POUR LA MAIRIE	204142	2 207,06	9,20
Total			2 207,06	9,20

Nom de la commune (1) : LAGARRIGUE				
Numéro de SIREN : 21810130100016				
Population de la commune : 1 872				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LAGARRIGUE FDT VOIRIE 2019	204142	6 063,05	3,24
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LAGARRIGUE FDT VOIRIE 2020	204142	6 063,05	3,24
Total			12 126,10	6,48

Nom de la commune (1) : LAGRAVE				
Numéro de SIREN : 21810131900018				
Population de la commune : 2 193				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Construction d une MSP sur la commune de	204142	56 520,00	25,77
SOLIDARITE TERRITORIALE	installation d une aire de jeux	204142	5 011,90	2,29
SOLIDARITE TERRITORIALE	Réhabilitation de la salle des fêtes	204142	15 241,80	6,95
SOLIDARITE TERRITORIALE	installation d un commerce café-bar dans	204142	30 030,00	13,69
Total			106 803,70	48,70

Nom de la commune (1) : LAMILLARIE				
---	--	--	--	--

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Numéro de SIREN : 21810133500014

Population de la commune : 521

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVAT MISE NORMES ACCESS PMR EXT SALL	204142	12 000,00	23,03
Total			12 000,00	23,03

Nom de la commune (1) : LAMONTELARIE

Numéro de SIREN : 21810134300018

Population de la commune : 63

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2021_01458 LAMONTELARIE TRAVAU MISE EN	204142	21 765,42	345,48
Total			21 765,42	345,48

Nom de la commune (1) : LAPARROUQUIAL

Numéro de SIREN : 21810135000013

Population de la commune : 97

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RENOVAT ENERGETIQUE MAIRIE	204142	1 797,13	18,53
Total			1 797,13	18,53

Nom de la commune (1) : LARROQUE

Numéro de SIREN : 21810136800015

Population de la commune : 158

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECT MUR SOUTENEMENT RUE DU CHATEAU	204142	3 413,10	21,60
Total			3 413,10	21,60

Nom de la commune (1) : LAUTREC

Numéro de SIREN : 21810139200015

Population de la commune : 1 807

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX ZINGUERIE GYMNASSE JACQUES MAZENS	204142	4 359,67	2,41
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	FACTURE N° 2021-2125	204141	3 075,00	1,70
Total			7 434,67	4,11

Nom de la commune (1) : LAVAUR

Numéro de SIREN : 21810140000149

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Population de la commune : 11 093

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS ANIMATEURS JEUNES	ANIMATEURS JEUNES 2021 - VILLE DE LAVAUR	65734	15 000,00	1,35
SOLIDARITE TERRITORIALE	aménagement d entrée de ville : avenue P	204142	18 914,61	1,71
LOI ASV ACTIONS PREVENTION (COMMUNE ET INTERCO	ACOMPTE 70% VILLE DE LAVAUR CFFPA81	65734	10 500,00	0,95
LOI ASV ACTIONS PREVENTION (COMMUNE ET INTERCO	solde 30 %	65734	4 500,00	0,41
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DES RESERVES DU MUSEE	204142	24 256,17	2,19
Total			73 170,78	6,61

Nom de la commune (1) : LEDAS ET PENTHIES

Numéro de SIREN : 21810141800018

Population de la commune : 149

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	5 500,00	36,91
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Réfection de la toiture de la salle des	204142	6 354,80	42,65
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LEDAS ET PENTHIES FDT VOIRIE 2020	204142	10 297,25	69,11
Total			22 152,05	148,67

Nom de la commune (1) : LEMPAUT

Numéro de SIREN : 21810142600011

Population de la commune : 898

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TX A ECOLE POSE VOLETS ROUL AMGT DALLE	204142	6 357,45	7,08
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGEMENT SECURIT INCENDI SECTE LA ROD	204142	3 989,43	4,44
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Aménagt du chemin de randonnée la ronde	204142	1 757,09	1,96
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQU RENO TOIT BA	204142	11 689,26	13,02
Total			23 793,23	26,50

Nom de la commune (1) : LESCURE-D ALBIGEOIS

Numéro de SIREN : 21810144200018

Population de la commune : 4 662

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UNE SALLE MULTISPORTS A L	204142	55 077,16	11,81
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UNE SALLE MULTISPORTS A L	204142	20 371,24	4,37
Total			75 448,40	16,18

Nom de la commune (1) : LISLE SUR TARN

Numéro de SIREN : 21810145900012

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Population de la commune : 4 766

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Mise en sécurité des églises communales	204142	7 348,92	1,54
SOLIDARITE TERRITORIALE	Création d un centre culturel	204142	74 113,80	15,55
Total			81 462,72	17,09

Nom de la commune (1) : LOMBERS

Numéro de SIREN : 21810147500018

Population de la commune : 1 152

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONST REFECT SCOLAI PREAU ECOLE VAL D AS	204142	41 382,32	35,92
Total			41 382,32	35,92

Nom de la commune (1) : LUGAN

Numéro de SIREN : 21810150900014

Population de la commune : 437

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	6 000,00	13,73
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX MISE SECURITE DU CLOCHER DE L EGLISE	204142	1 780,02	4,07
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LUGAN FDT VOIRIE 2020	204142	6 000,00	13,73
Total			13 780,02	31,53

Nom de la commune (1) : MAILHOC

Numéro de SIREN : 21810152500010

Population de la commune : 310

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	9 487,21	30,60
SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	ETUDE PREALABLE DES TVX EGLISE ST ELOIS	204141	3 076,20	9,92
SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	ETUDE PREALA DES TVX EGLISE ST ELOI	204141	423,80	1,37
Total			12 987,21	41,89

Nom de la commune (1) : MARNAVES

Numéro de SIREN : 21810154100017

Population de la commune : 77

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2019_01234 MARNAVES PROTECTION	204142	3 786,60	49,18
Total			3 786,60	49,18

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Nom de la commune (1) : MARSSAC SUR TARN

Numéro de SIREN : 21810156600014

Population de la commune : 3 354

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	TABLEAU RECAP FACTURES	204141	1 196,00	0,36
SOLIDARITE TERRITORIALE	aménagement de zone de détente sur la co	204142	3 760,00	1,12
SOLIDARITE TERRITORIALE	MARSSAC CONSTRUCTION D UNE ECOLE ELEMENT	204142	135 900,00	40,52
SOLIDARITE TERRITORIALE	MARSSAC CONSTRUCTION D UNE ECOLE ELEMENT	204142	181 200,00	54,03
Total			322 056,00	96,03

Nom de la commune (1) : MARZENS

Numéro de SIREN : 21810157400018

Population de la commune : 319

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	MARZENS FDT VOIRIE 2020	204142	7 125,20	22,34
Total			7 125,20	22,34

Nom de la commune (1) : LE MASNAU MASSUGUIES

Numéro de SIREN : 21810158200011

Population de la commune : 273

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENGT 3 CIMETIE COMMUNAU CONT COLUMB CR	204142	7 498,80	27,47
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECT PEINT DE DEUX BATS COMMUNAUX	204142	4 049,82	14,83
Total			11 548,62	42,30

Nom de la commune (1) : MASSAC SERAN

Numéro de SIREN : 21810159000014

Population de la commune : 399

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	MASSAC SERAN FDT VOIRIE 2020	204142	5 586,99	14,00
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	MASSAC SERAN FDT VOIRIE 2019	204142	6 391,60	16,02
Total			11 978,59	30,02

Nom de la commune (1) : MASSALS

Numéro de SIREN : 21810161600017

Population de la commune : 105

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2021_01063 MASSALS MISE A JOUR DU	204141	1 616,40	15,39

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Total	15,39
--------------	--------------

Nom de la commune (1) : MAZAMET

Numéro de SIREN : 21810163200014

Population de la commune : 10 456

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	MAZAMET - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLIN	204142	40 000,00	3,83
Total			40 000,00	3,83

Nom de la commune (1) : MILHARS

Numéro de SIREN : 21810165700011

Population de la commune : 247

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2017_01315 MILHARS PROCEDURE MISE EN	204141	3 507,67	14,20
SUBV POUR AEP	2020_00276 MILHARS COMPTEURS SECTORISATI	204142	1 351,42	5,47
FDS INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT	DEMANDE DE VERSEMENT DU 13 AVRIL 2021	204141	787,00	3,19
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE	204142	4 610,80	18,67
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Aménagement, rénovation en énergétique e	204142	23 182,23	93,86
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01853 MILHARS COLLECTE	204142	12 727,75	51,53
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01852 MILHARS TRANSFERT	204142	14 499,24	58,70
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2017_01426 MILHARS CREATION STEP	204142	14 500,01	58,70
Total			75 166,12	304,32

Nom de la commune (1) : MILHAVET

Numéro de SIREN : 21810166500014

Population de la commune : 92

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	2 295,00	24,95
Total			2 295,00	24,95

Nom de la commune (1) : MONESTIES

Numéro de SIREN : 21810170700014

Population de la commune : 1 373

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Requalification des espaces en coeur de	204142	20 739,98	15,11
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	MONESTIES FDT VOIRIE 2020	204142	12 663,00	9,22
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	PROGRAMMATION CULTURELLE MIAM	65734	750,00	0,55
Total			34 152,98	24,88

Nom de la commune (1) : MONTANS				
Numéro de SIREN : 21810171500017				
Population de la commune : 1 503				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX DE RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FETE	204142	3 286,07	2,19
Total			3 286,07	2,19

Nom de la commune (1) : MONTAURIOL				
Numéro de SIREN : 21810172300011				
Population de la commune : 57				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFEC BUREAU MAIRIE SERVANT AU MAIR ET E	204142	3 204,30	56,22
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECT COUR DE LA MAIRIE 2E TRANCHE	204142	3 140,92	55,10
Total			6 345,22	111,32

Nom de la commune (1) : MONTCABRIER				
Numéro de SIREN : 21810173100014				
Population de la commune : 321				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	3 402,80	10,60
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	MONTCABRIER FDT VOIRIE 2020	204142	3 402,80	10,60
Total			6 805,60	21,20

Nom de la commune (1) : MONTDRAGON				
Numéro de SIREN : 21810174900016				
Population de la commune : 632				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Construction d une école (RPI) - 2ème tr	204142	95 139,86	150,54
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION D UNE ECOLE 1ER TRANCHE RPI	204142	35 402,52	56,02
Total			130 542,38	206,56

Nom de la commune (1) : MONTIRAT				
Numéro de SIREN : 21810180600014				
Population de la commune : 259				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	MONTIRAT FACT 26.20	204141	3 806,00	14,69
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TRAVAUX ELEC EGLISE DE LAGARDE VIAUR	204142	753,55	2,91

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Total	17,60
--------------	--------------

Nom de la commune (1) : MONTREDON LABESSONNIE				
Numéro de SIREN : 21810182200011				
Population de la commune : 2 044				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Isolation acoustique, acquisition de mat	204142	3 530,31	1,73
SOLIDARITE TERRITORIALE	Réfection de la toiture de l'église	204142	5 501,50	2,69
Total			9 031,81	4,42

Nom de la commune (1) : MONTROSIER				
Numéro de SIREN : 21810184800016				
Population de la commune : 35				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	MONTROSISER FDT VOIRIE 2020	204142	3 569,00	101,97
Total			3 569,00	101,97

Nom de la commune (1) : MONTVALEN				
Numéro de SIREN : 21810185500011				
Population de la commune : 238				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Travaux de mise en sécurité et d agrandi	204142	28 000,00	117,65
Total			28 000,00	117,65

Nom de la commune (1) : MOULAYRES				
Numéro de SIREN : 21810187100018				
Population de la commune : 212				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TV SUR CADRANS DE L HORLOGE EGLISE	204142	721,20	3,40
Total			721,20	3,40

Nom de la commune (1) : MOUZIEYS PANENS				
Numéro de SIREN : 21810191300018				
Population de la commune : 238				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Reprise du mur du Thouron	204142	840,00	3,53
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVATION DU TOIT DU LAVOIR DE PANENS	204142	617,93	2,60
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVAT TOIT REPLAC PORTE EGLIS PANENS	204142	3 410,55	14,33

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Total	20,46
--------------	--------------

Nom de la commune (1) : NAVES				
Numéro de SIREN : 21810195400012				
Population de la commune : 713				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UNE MEDIATHEQUE	204142	11 092,74	15,56
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	NAVES CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE MAIRIE	204142	25 444,35	35,69
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE	204142	14 618,42	20,50
Total			51 155,51	71,75

Nom de la commune (1) : PADIES				
Numéro de SIREN : 21810199600013				
Population de la commune : 192				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX A LA MAIRIE ET DES ANNEXES FACAD MEN	204142	11 711,95	61,00
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	PADIES FDT VOIRIE 2018	204142	5 296,00	27,58
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	PADIES FDT VOIRIE 2020	204142	3 658,23	19,05
Total			20 666,18	107,63

Nom de la commune (1) : PAMPELONNE				
Numéro de SIREN : 21810201000012				
Population de la commune : 864				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Rénovation thermique de la salle des fêt	204142	21 683,10	25,10
Total			21 683,10	25,10

Nom de la commune (1) : PAULINET				
Numéro de SIREN : 21810203600017				
Population de la commune : 559				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2019_01495 PAULINET SECTORISATION	204142	12 467,00	22,30
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REPARATION PONT DU MOULIN DE CADET	204142	9 165,30	16,40
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REAMENAGT DU SITE ANCI ECOL NOT DAME OUR	204142	13 738,29	24,58
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	PAULINET TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE MIS	204142	5 586,93	9,99
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REAMGT ANCI ECOLE NTRE DAME OURTI	204142	7 138,48	12,77
Total			48 096,00	86,04

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Nom de la commune (1) : PAYRIN AUGMONTEL

Numéro de SIREN : 21810204400011

Population de la commune : 2 208

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION D UNE LIAISON DOUCE/VOIE VERTE	204142	1 255,57	0,57
SOLIDARITE TERRITORIALE	création d une nouvelle salle de classe	204142	25 097,50	11,37
SOLIDARITE TERRITORIALE	Réhabilitation du centre de loisirs	204142	23 400,00	10,60
Total			49 753,07	22,54

Nom de la commune (1) : PENNE

Numéro de SIREN : 21810206900018

Population de la commune : 603

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2019_02041 PENNE MAILLAGE	204142	22 874,40	37,93
SUBV POUR AEP	2019_02042 PENNE INTERCONNEXION UDI	204142	70 246,80	116,50
SUBV POUR AEP	2019_02043 PENNE SECURISATION	204142	120 000,00	199,00
SUBV POUR AEP	2020_01397 PENNE REMPLACEMENT CONDUITE	204142	9 000,07	14,93
SUBV POUR AEP	2018_00218 PENNE MAILLAGE RESEAUX	204142	70 005,69	116,10
SUBV POUR AEP	2018_00223 PENNE INTERCONNEXION UDI DE	204142	34 588,57	57,36
Total			326 715,53	541,82

Nom de la commune (1) : PONT DE L ARN

Numéro de SIREN : 21810209300018

Population de la commune : 2 875

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Extension de la cantine de Rigautou	204142	5 835,61	2,03
SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION ET EXTENSION DE LA MAISON MED	204142	27 799,47	9,67
SOLIDARITE TERRITORIALE	Construction d une halle ouverte au boul	204142	33 980,00	11,82
Total			67 615,08	23,52

Nom de la commune (1) : POUDIS

Numéro de SIREN : 21810210100019

Population de la commune : 267

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01607 POUDIS STEP FILTRE PLANTE	204142	11 375,20	42,60
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01608 POUDIS CREATION COLLECTE	204142	15 183,92	56,87
Total			26 559,12	99,47

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Nom de la commune (1) : POULAN POUZOLS

Numéro de SIREN : 21810211900011

Population de la commune : 507

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Rénovation et mise aux normes de l'école	204142	20 193,11	39,83
Total			20 193,11	39,83

Nom de la commune (1) : PRADES

Numéro de SIREN : 21810212700014

Population de la commune : 131

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RESTAURATION EGLISE PRADES	204142	35 000,00	267,18
Total			35 000,00	267,18

Nom de la commune (1) : PUYCALVEL

Numéro de SIREN : 21810216800018

Population de la commune : 220

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REHABILIT RESTAUR SALL MOTRICIT MATE	204142	11 642,35	52,92
Total			11 642,35	52,92

Nom de la commune (1) : PUylaurens

Numéro de SIREN : 21810219200018

Population de la commune : 3 271

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
LOI ASV ACTIONS PREVENTION (COMMUNE ET INTERCO	ACOMPTE 70% MAIRIE PUylaurens CFFPA81	65734	956,98	0,29
LOI ASV ACTIONS PREVENTION (COMMUNE ET INTERCO	solde 30 %	65734	410,14	0,13
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01589 PUylaurens MISE EN SEPARATIF	204142	14 426,72	4,41
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	DIFFUSION SPECTACLE TARN EN SCENE	65734	400,00	0,12
Total			16 193,84	4,95

Nom de la commune (1) : RABASTENS

Numéro de SIREN : 21810220000019

Population de la commune : 5 811

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2018_02193 CAGG - RABASTENS TRAVAUX	204142	31 020,00	5,34
Total			31 020,00	5,34

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Nom de la commune (1) : RAYSSAC
Numéro de SIREN : 21810221800011

Population de la commune : 238

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Rénovation énergétique d un bâtiment com	204142	3 635,79	15,28
Total			3 635,79	15,28

Nom de la commune (1) : REALMONT
Numéro de SIREN : 21810222600014

Population de la commune : 3 507

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	FACTURE N° 2038	204141	1 832,00	0,52
Total			1 832,00	0,52

Nom de la commune (1) : LE RIALET
Numéro de SIREN : 21810223400018

Population de la commune : 55

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	Travaux de réparation des voies communal	204142	4 372,00	79,49
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LE RIALET FDT VOIRIE 2020	204142	6 000,00	109,09
Total			10 372,00	188,58

Nom de la commune (1) : LE RIOLS
Numéro de SIREN : 21810224200011

Population de la commune : 102

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Réfection de la toiture de l église de L	204142	5 599,00	54,89
Total			5 599,00	54,89

Nom de la commune (1) : ROQUECOURBE
Numéro de SIREN : 21810227500011

Population de la commune : 2 248

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	ETUDE PREALA PR PROJET CONSTR GP SCOLAI	204141	7 500,00	3,34
SOLIDARITE TERRITORIALE	la création d une rampe d accès pour le	204142	694,00	0,31
SOLIDARITE TERRITORIALE	Aménagement urbain du village	204142	7 635,00	3,40
Total			15 829,00	7,05

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Nom de la commune (1) : ROQUEVIDAL				
Numéro de SIREN : 21810229100018				
Population de la commune : 137				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ROQUEVIDAL FDT VOIRIE 2020	204142	3 568,24	26,05
Total			3 568,24	26,05

Nom de la commune (1) : ROUAIROUX				
Numéro de SIREN : 21810231700011				
Population de la commune : 379				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2020_01702 ROUAIROUX MISE EN CONFORMITE	204142	42 275,05	111,54
SUBV POUR AEP	2020_01881 ROUAIROUX REMPLACEMENT	204142	20 124,00	53,10
SUBV POUR AEP	2020_01702 MISE EN CONFORMITE UD BONNEFO	204142	477,00	1,26
Total			62 876,05	165,90

Nom de la commune (1) : ROUFFIAC				
Numéro de SIREN : 21810232500014				
Population de la commune : 626				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	INSTALLATION FILETS PARE BALLONS STADE F	204142	930,90	1,49
Total			930,90	1,49

Nom de la commune (1) : ROUSSAYROLLES				
Numéro de SIREN : 21810234100011				
Population de la commune : 86				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2016_01097 ROUSSAYROLLES STATION DE	204142	2 068,31	24,05
SUBV POUR AEP	2017_01044 ROUSSAYROLLES COMPTEURS	204142	124,40	1,45
Total			2 192,71	25,50

Nom de la commune (1) : ST AMANS SOULT				
Numéro de SIREN : 21810238200015				
Population de la commune : 1 662				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RESTAURATION EGLISE	204142	6 335,79	3,81
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST AMANS SLT FDT VOIRIE 2019	204142	15 120,26	9,10
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	SAINT AMANS SOULT FDT VOIRIE 2018	204142	21 207,72	12,76

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Total				25,67
Nom de la commune (1) : ST ANDRE				
Numéro de SIREN : 21810240800018				
Population de la commune : 106				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	INSTALLATION CHAUFFAGE A L EGLISE ST AND	204142	3 101,44	29,26
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECTION DU PLAFOND DE LA SALLE D ACCUE	204142	1 600,58	15,10
Total			4 702,02	44,36

Nom de la commune (1) : ST CHRISTOPHE				
Numéro de SIREN : 21810245700015				
Population de la commune : 131				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST CHRISTOPHE FDT VOIRIE 2020	204142	8 355,69	63,78
Total			8 355,69	63,78

Nom de la commune (1) : ST CIRGUE				
Numéro de SIREN : 21810247300012				
Population de la commune : 212				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST CIRGUE FDT VOIRIE 2020	204142	8 980,44	42,36
Total			8 980,44	42,36

Nom de la commune (1) : ST GAUZENS				
Numéro de SIREN : 21810248100015				
Population de la commune : 892				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RESTRUCTURAT SECRETARIAT DE LA MAIRIE	204142	1 857,51	2,08
Total			1 857,51	2,08

Nom de la commune (1) : STE GEMME				
Numéro de SIREN : 21810249900017				
Population de la commune : 925				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMNAGT ESPACE PUBLIC AIRE JEUX PETIT ENF	204142	15 511,25	16,77
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	FACTURE N° 2143	204141	1 620,00	1,75
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	FACTURE N° 4/2021	204141	1 974,00	2,13

SOLIDARITE TERRITORIALE	Création de la Maison Multi Accueil Inte	204142	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022	23,01
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION ESPACE LIBRE TRAITEUR SERV GYM	204142		3 570,26
Total				43 958,64

Nom de la commune (1) : ST GREGOIRE				
Numéro de SIREN : 21810253100017				
Population de la commune : 467				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	FACTURE N° 2021-2131	204141	1 664,00	3,56
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST GREGOIRE FDT VOIRIE 2020	204142	4 251,00	9,10
Total			5 915,00	12,66

Nom de la commune (1) : ST JEAN DE MARCEL				
Numéro de SIREN : 21810254900019				
Population de la commune : 377				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AGRANDIS ET AMENGT CIMETI DE ST JEAN MAR	204142	11 106,93	29,46
Total			11 106,93	29,46

Nom de la commune (1) : ST JEAN DE RIVES				
Numéro de SIREN : 21810255600014				
Population de la commune : 520				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST JEAN DE RIVES FDT VOIRIE 2020	204142	5 560,00	10,69
Total			5 560,00	10,69

Nom de la commune (1) : ST JUERY				
Numéro de SIREN : 21810257200011				
Population de la commune : 6 864				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS ANIMATEURS JEUNES	ANIMATEURS JEUNES 2021 - SAINT JUERY	65734	15 000,00	2,19
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DE L ESPLANADE DE LA GARE EN	204142	186 025,80	27,10
SOLIDARITE TERRITORIALE	REAMENAGEMENT DE LA GARE DE SAINT-JUERY	204142	71 681,60	10,44
Total			272 707,40	39,73

Nom de la commune (1) : ST JULIEN GAULENE				
Numéro de SIREN : 21810259800016				
Population de la commune : 220				

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de mise en mission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	4 000,00	18,18
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT DES ALLEES DU CIMETIERE DE GAULE	204142	8 148,00	37,04
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REAMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES	204142	2 948,00	13,40
Total			15 096,00	68,62

Nom de la commune (1) : ST LIEUX LES LAVAUR				
Numéro de SIREN : 21810261400011				
Population de la commune : 1 078				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST LIEUX LES LAVAUR FDT VOIRIE 2020	204142	7 130,74	6,61
Total			7 130,74	6,61

Nom de la commune (1) : ST MICHEL LABADIE				
Numéro de SIREN : 21810264800019				
Population de la commune : 94				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST MICHEL LABADIE FDT VOIRIE 2020	204142	1 490,39	15,86
Total			1 490,39	15,86

Nom de la commune (1) : ST SULPICE				
Numéro de SIREN : 21810271300110				
Population de la commune : 9 498				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Requalification de l avenue Charles de G	204142	72 000,00	7,58
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	PROGRAMMATION CONCERTS ET ANIMATION	65734	3 000,00	0,32
Total			75 000,00	7,90

Nom de la commune (1) : ST URCISSE				
Numéro de SIREN : 21810272100014				
Population de la commune : 215				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION D UNE SALLE ASSOCIATIVE	204142	4 114,19	19,14
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION D UNE SALLE ASSOCIATIVE	204142	8 234,61	38,30
Total			12 348,80	57,44

Nom de la commune (1) : SAIX				
Numéro de SIREN : 21810273900016				

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Population de la commune : 3 661

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Requalification du centre bourg - Tranch	204142	99 655,13	27,22
SOLIDARITE TERRITORIALE	Requalification du centre bourg - Tranch	204142	149 482,69	40,83
Total			249 137,82	68,05

Nom de la commune (1) : SALLES

Numéro de SIREN : 21810275400015

Population de la commune : 193

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT-VOIRIE D INTERET LOCAL	SALLES FDT VOIRIE 2017	204142	3 821,00	19,80
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	SALLES FDT VOIRIE 2019	204142	7 000,00	36,27
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	SALLES FDT VOIRIE 2020	204142	4 000,00	20,73
Total			14 821,00	76,80

Nom de la commune (1) : SALVAGNAC

Numéro de SIREN : 21810276200018

Population de la commune : 1 221

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	TABLEAU RECAP FACTURES	204141	5 723,00	4,69
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RENOVATI INTERIEU CENTRE CULTU ANC P	204142	6 835,25	5,60
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMELIORATION ENERGETI ANCIE PRESBYT	204142	3 001,94	2,46
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RENOV CENTRE CULTU ANCIEN PRESBYT	204142	28 274,07	23,16
Total			43 834,26	35,91

Nom de la commune (1) : SAUSSENAC

Numéro de SIREN : 21810277000011

Population de la commune : 599

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	5 000,00	8,35
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	SAUSSENAC FDT VOIRIE 2020	204142	7 909,23	13,20
Total			12 909,23	21,55

Nom de la commune (1) : SAUVETERRE

Numéro de SIREN : 21810278800013

Population de la commune : 166

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX SUR BATIEMENT COMMUNAL DE LA TRIVALE	204142	11 391,45	68,62

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Total	68,62
--------------	--------------

Nom de la commune (1) : LE SEGUR

Numéro de SIREN : 21810280400018

Population de la commune : 266

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX D OSOLATION ET ELEC ECOLE SEGUR	204142	9 058,40	34,05
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX MISE ACCESSIBILITE ECOLE SALLE TEM L	204142	1 605,21	6,03
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LE SEGUR FDT VOIRIE 2020	204142	7 793,00	29,30
Total			18 456,61	69,38

Nom de la commune (1) : SEMALENS

Numéro de SIREN : 21810281200011

Population de la commune : 2 066

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	rénovation et extension de la Maison de	204142	16 287,60	7,88
Total			16 287,60	7,88

Nom de la commune (1) : SENOUILLAC

Numéro de SIREN : 21810283800016

Population de la commune : 1 145

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT MISE SECURITE TRAVERS VILLAG AM	204142	5 611,87	4,90
Total			5 611,87	4,90

Nom de la commune (1) : LE SEQUESTRE

Numéro de SIREN : 21810284600019

Population de la commune : 1 904

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION D UNE CANTINE	204142	33 950,64	17,83
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION CANTINE	204142	43 548,80	22,87
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Travaux à la mairie (changement de la cl	204142	6 715,07	3,53
Total			84 214,51	44,23

Nom de la commune (1) : SERENAC

Numéro de SIREN : 21810285300015

Population de la commune : 489

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

FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	SERENAC FDT VOIRIE 2020	204142	2 083,16	4,26
Total			2 083,16	4,26

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

Nom de la commune (1) : SERVIES				
Numéro de SIREN : 21810286100018				
Population de la commune : 645				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_01597 SERVIES COLLECTE	204142	95 733,40	148,42
Total			95 733,40	148,42

Nom de la commune (1) : SOREZE				
Numéro de SIREN : 21810288700013				
Population de la commune : 2 932				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_00245 SOREZE MISE A JOUR DU SCHEMA	204141	5 851,30	2,00
SOLIDARITE TERRITORIALE	mise en accessibilité du cimetière commu	204142	5 469,00	1,87
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2018_01483 SOREZE RESEAU DE COLLECTE	204142	1 519,04	0,52
Total			12 839,34	4,39

Nom de la commune (1) : TAIX				
Numéro de SIREN : 21810291100011				
Population de la commune : 491				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	TAIX FDT VOIRIE 2020	204142	10 000,00	20,37
Total			10 000,00	20,37

Nom de la commune (1) : TANUS				
Numéro de SIREN : 21810292900013				
Population de la commune : 550				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	FACTURE N° 15/2021	204141	3 163,00	5,75
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX DE REHABILITATION EGLISE DE ST SALVY	204142	14 030,55	25,51
Total			17 193,55	31,26

Nom de la commune (1) : TECOU				
Numéro de SIREN : 21810294500019				
Population de la commune : 1 004				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

SOLIDARITE TERRITORIALE	Construction d une salle multiculturelle	204142	81 048,30	80,73
SOLIDARITE TERRITORIALE	Construction d une salle multiculturelle	204142	81 048,30	80,73
Total			162 096,60	161,46

Nom de la commune (1) : TEULAT
Numéro de SIREN : 21810298600013

Population de la commune : 502

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT-VOIRIE D INTERET LOCAL	TEULAT FDT VOIRIE 2017	204142	6 556,50	13,06
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	TEULAT FDT VOIRIE 2020	204142	6 557,44	13,06
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	TEULAT FDT VOIRIE 2019	204142	6 557,44	13,06
Total			19 671,38	39,18

Nom de la commune (1) : TEYSSODE
Numéro de SIREN : 21810299400017

Population de la commune : 387

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX COMPL RENOVAT EGLISE ST PIERRE RESTA	204142	3 678,48	9,51
Total			3 678,48	9,51

Nom de la commune (1) : TONNAC
Numéro de SIREN : 21810300000012

Population de la commune : 102

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION POINT D EAU INCENDIE	204142	2 595,95	25,45
Total			2 595,95	25,45

Nom de la commune (1) : TREBAS
Numéro de SIREN : 21810303400011

Population de la commune : 414

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	TREBAS FDT VOIRIE 2020	204142	1 913,80	4,62
Total			1 913,80	4,62

Nom de la commune (1) : TREVIEN
Numéro de SIREN : 21810304200014

Population de la commune : 187

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

Accusé de réception en préfecture
081-225100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception en préfecture : 06/07/2022

FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	TREVIEN FDT VOIRIE 2019	204142		61,42
Total				61,42

Nom de la commune (1) : VABRE				
Numéro de SIREN : 21810305900018				
Population de la commune : 775				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECTION TOITURE DE LA CANTINE 2E PARTI	204142	1 827,83	2,36
SUBV POUR AEP	2018_01198 VABRE RESTRUCTURATION	204142	105 448,00	136,06
SOLIDARITE TERRITORIALE	aménagement d une station de distributio	204142	40 254,90	51,94
Total			147 530,73	190,36

Nom de la commune (1) : VALDERIES				
Numéro de SIREN : 21810306700011				
Population de la commune : 869				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	aménagement et requalification de la pla	204142	22 035,43	25,36
Total			22 035,43	25,36

Nom de la commune (1) : VALDURENQUE				
Numéro de SIREN : 21810307500014				
Population de la commune : 864				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS D INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT	DEMANDE DE VERSEMENT DU 14 OCTOBRE 2021	204141	5 470,76	6,33
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVAT TOIT SALLE DES MARIAGES	204142	7 267,50	8,41
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATIO CHEMIN PIETONN RUE DE L AUTAN	204142	4 904,28	5,68
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	VALDURENQUE FDT VOIRIE 2020	204142	5 062,92	5,86
Total			22 705,46	26,28

Nom de la commune (1) : VALENCE D ALBIGEOIS				
Numéro de SIREN : 21810308300018				
Population de la commune : 1 335				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Aménagement de la rue de Foncouverte	204142	15 245,00	11,42
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGT DES RUES CENTRE VILLAGE RU CAPELA	204142	24 365,74	18,25
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT RUES CENTRE VILLAG RUE CAPELANIE	204142	36 549,46	27,38
SUBV RESEAUX D ECOLES	SUBV RER PAYS VERT-AS 20/21	65737	8 480,00	6,35
Total			84 640,20	63,40

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Nom de la commune (1) : VAOUR				
Numéro de SIREN : 21810309100011				
Population de la commune : 326				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX D ACCES A LA MAIRIE A LA PLCE EGLIS	204142	1 520,00	4,66
Total			1 520,00	4,66

Nom de la commune (1) : VEILHES				
Numéro de SIREN : 21810310900011				
Population de la commune : 153				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	3 827,68	25,02
Total			3 827,68	25,02

Nom de la commune (1) : VERDALLE				
Numéro de SIREN : 21810312500017				
Population de la commune : 1 177				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Création d un terrain de jeux multisport	204142	18 136,35	15,41
Total			18 136,35	15,41

Nom de la commune (1) : VIANE				
Numéro de SIREN : 21810314100014				
Population de la commune : 569				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	INTEMPERIES VIANE Travaux de rénovation	204142	1 035,87	1,82
Total			1 035,87	1,82

Nom de la commune (1) : VIELMUR SUR AGOUT				
Numéro de SIREN : 21810315800018				
Population de la commune : 1 488				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMGT MODIFICA CANIVEAU ET TROTTOIRS	204142	4 898,42	3,29
Total			4 898,42	3,29

Nom de la commune (1) : VIEUX				
Numéro de SIREN : 21810316600011				

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Population de la commune : 228

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	FACTURE N° F21032	204142	2 088,00	9,16
Total			2 088,00	9,16

Nom de la commune (1) : VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS

Numéro de SIREN : 21810317400015

Population de la commune : 1 280

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	SECURISAT REPARA CHEMIN PIETONNIE RTE FA	204142	9 832,44	7,68
SOLIDARITE TERRITORIALE	Aménagement du centre bourg - Tranche 3	204142	19 728,39	15,41
SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	Etude de faisabilité en vue de l extensi	204141	2 800,00	2,19
SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	ETUDE FAISABI CONSTRUC VESTIAI SPORT SAL	204141	3 500,00	2,73
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	FACTURE N° 2047	204141	1 539,00	1,20
SOLIDARITE TERRITORIALE	REDYNAMISATION, MISE EN ACCESSIBILITE, V	204142	81 332,40	63,54
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REALISATION BAT MULTI ACCUEIL ENF JEU	204142	25 278,00	19,75
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Sécurisation et réparation du chemin pié	204142	7 080,14	5,53
SOLIDARITE TERRITORIALE	Travaux de redynamisation, mise en acces	204141	67 198,00	52,50
Total			218 288,37	170,53

Nom de la commune (1) : VILLENEUVE SUR VERE

Numéro de SIREN : 21810319000011

Population de la commune : 508

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION D UN ATELIER ENTREPOT	204142	22 011,46	43,33
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	VILLENEUVE SUR VERE FDT VOIRIE 2020	204142	9 502,00	18,70
Total			31 513,46	62,03

Nom de la commune (1) : VINDRAC ALAYRAC

Numéro de SIREN : 21810320800011

Population de la commune : 153

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVAT TOIT PREAU ET DU BUREAU MAIRIE	204142	4 046,76	26,45
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Rénovation du toit de la mairie (partie	204142	1 947,03	12,73
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION D UNE SALLE D EXPOSITION	204142	30 626,71	200,17
Total			36 620,50	239,35

Nom de la commune (1) : LE VINTROU

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Numéro de SIREN : 21810321600014

Population de la commune : 89

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	5 888,90	66,17
Total			5 888,90	66,17

Nom de la commune (1) : VIRAC

Numéro de SIREN : 21810322400018

Population de la commune : 244

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Remplacement des radiateurs de la Mairie	204142	1 693,60	6,94
Total			1 693,60	6,94

Nom de la commune (1) : VIVIERS LES LAVAUR

Numéro de SIREN : 21810324000014

Population de la commune : 230

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	Aide à la voirie d intérêt local 2021	204142	4 572,16	19,88
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION ECOLE SALLE CLASSE	204142	63 467,24	275,94
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	VIVIERS LES L FDT VOIRIE 2020	204142	4 572,16	19,88
Total			72 611,56	315,70

Nom de la commune (1) : STE CROIX

Numéro de SIREN : 21810326500011

Population de la commune : 389

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	ETUDE FAISA VUE RESTAURATION DE L EGLISE	204141	3 750,00	9,64
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	STE CROIX FDT VOIRIE 2020	204142	9 502,25	24,43
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	STE CROIX FDT VOIRIE 2019	204142	9 650,25	24,81
Total			22 902,50	58,88

(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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

IV

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)			
SM pour la construction et l'exploitation du BARRAGE DE LA BANCALIE sur le Lézert	04/11/1972	PART STATUTAIRE	50 050,00
SM de gestion et de réalisation du Parc Naturel Régional du Haut - Languedoc	22/10/1973	PART STATUTAIRE	296 000,00
Institution Interdépartementale du Barrage Saint Geraud	25/05/1981	PART STATUTAIRE	140 000,00
SM du Saut du Tarn	24/05/1983	PART STATUTAIRE	106 000,00
SM à vocation départ. d'étude et d'aménagement pr le dév.de la base VERE – GRESIGNE	14/06/1983	PART STATUTAIRE	22 000,00
SM de création de l'aérodrome régional de CASTRES - MAZAMET	03/01/1986	PART STATUTAIRE	35 000,00
SM de gestion du conservatoire de musique et de danse du Tarn	01/07/1991	PART STATUTAIRE	1 545 000,00
SM Abbaye Ecole de Sorèze	27/10/1992	PART STATUTAIRE	250 800,00
SM du Bassin de l'Agout	05/05/1995	PART STATUTAIRE	30 257,50
SM Palais de la Berbie	26/06/1995	PART STATUTAIRE	23 000,00
SM Valorisation des déchets ménagers du Tarn Trifyl	26/10/1998	PART STATUTAIRE	5 234 499,85
SM d'aménagement de la DECOUVERTE	02/10/2000	PART STATUTAIRE	1 629 018,69
SM CEROU-VERE	13/05/2005	PART STATUTAIRE	6 277,05
SM du Bassin Versant TARN Aval	06/12/2005	PART STATUTAIRE	23 400,00
SM developpement recherche technique sud Tarn	02/08/2008	PART STATUTAIRE	244 650,00
SM pour l'étude et l'aménagement du parc d'activités économiques « Les Portes du Tarn »	08/06/2009	PART STATUTAIRE	155 000,00
SM pour le developpement de l'enseignement supérieur Albi-Tarn	07/03/2014	PART STATUTAIRE	180 000,00
Autres organismes de regroupement			

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES

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)
Établissement public	Office Public Départemental d'HLM du Tarn	13/11/1952	21/05/1952	SPIC	oui
Établissement public	Maison de retraite départementale de St-Pierre-de-Trivisy	05/12/1964	30/09/1963	SPA	non
Établissement public départemental autonome du Tarn	Institut de Rééducation « Le Briol » à VIANE	30/06/1975	16/05/1961	SPA	non

(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

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 social et médico social	Foyer de l'enfance	01/01/1970	01/01/1970	22810001200050	SPA	non
Service administratif de la collectivité	Laboratoire œnologique départemental	01/01/1970	01/01/1970	22810001200233	SPA	oui
Service administratif de la collectivité	Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration (SATESE)	26/10/1993	26/10/1993	22810001200258	SPA	oui
Service administratif de la collectivité	Laboratoire départemental d'analyses	01/01/1995	01/01/1995	22810001200449	SPA	oui
Service administratif	Réseau haut débit	15/11/1999	15/11/1999	22810001200423	SPA	oui
Service administratif de la collectivité	Bases de loisirs	27/03/2006	27/03/2006	22810001200589	SPA	non
Service industriel et commercial	Production d'énergie	27/06/2013	27/06/2013	22810001200647	SPIC	oui

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

Accusé de réception en préfecture
 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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)
Service administratif de la collectivité	Barrage de Trebas		10/02/2012	SPA
Service administratif de la collectivité	Foret coupe de bois		10/02/2012	SPA

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	196 777 231,12	100 046 092,80	29 503 142,01	67 227 996,31
RECETTES	196 777 231,12	94 378 811,44	21 859 879,34	80 538 540,34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	495 944 381,91	449 721 158,24	0,00	46 223 223,67
RECETTES	495 944 381,91	491 608 586,98	0,00	4 335 794,93

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET 22FOYER DE L ENFANCE/ n° SIRET :22810001200050				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 756,43	0,00	0,00	43 756,43
RECETTES	43 756,43	43 756,43	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 779 699,93	3 671 919,36	0,00	107 780,57
RECETTES	3 779 699,93	3 790 763,51	0,00	-11 063,58

BUDGET LABORATOIRE OENOLOGIQUE/ n° SIRET :22810001200233				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	178 120,99	36 005,19	0,00	142 115,80
RECETTES	178 120,99	14 102,67	0,00	164 018,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	441 661,07	377 476,66	0,00	64 184,41
RECETTES	441 661,07	360 256,83	0,00	81 404,24

Accusé de réception en préfecture
084 000100010 20220701 0 01 CA 01 BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

BUDGET SATESE/ n° SIRET :22810001200258				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	78 701,06	4 439,92	52 005,24	22 255,90
RECETTES	78 701,06	24 308,53	0,00	54 392,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	434 102,06	407 893,24	0,00	26 208,82
RECETTES	434 102,06	354 893,18	0,00	79 208,88

BUDGET LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES/ n° SIRET :22810001200449				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	764 966,35	57 334,81	20 622,10	687 009,44
RECETTES	764 966,35	123 857,28	0,00	641 109,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 513 810,00	2 262 100,76	0,00	251 709,24
RECETTES	2 513 810,00	2 262 100,76	0,00	251 709,24

BUDGET RESEAU HAUT-DEBIT/ n° SIRET :22810001200654				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 600 772,41	1 284 357,41	0,00	1 316 415,00
RECETTES	2 600 772,41	1 800 797,20	823 904,88	-23 929,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 840 700,00	1 497 146,16	0,00	343 553,84
RECETTES	1 840 700,00	1 754 452,75	0,00	86 247,25

BUDGET BASES DE LOISIRS DEPARTEMENTALES/ n° SIRET :22810001200589				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	122 694,31	15 912,56	11 014,83	95 766,92
RECETTES	122 694,31	30 898,45	0,00	91 795,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	876 850,30	802 159,18	0,00	74 691,12
RECETTES	876 850,30	782 305,41	0,00	94 544,89

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

BUDGET PRODUCTION D ENERGIE/ n° SIRET :22810001200647				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - 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	194 182,70	3 725,81	0,00	190 456,89
RECETTES	194 182,70	37 335,12	0,00	156 847,58

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	200 566 242,67	101 444 142,69	29 586 784,18	69 535 315,80
RECETTES	200 566 242,67	96 416 532,00	22 683 784,22	81 465 926,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	506 025 387,97	458 743 579,41	0,00	47 281 808,56
RECETTES	506 025 387,97	500 950 694,54	0,00	5 074 693,43

(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	200 566 242,67	101 444 142,69	29 586 784,18	69 535 315,80
RECETTES	200 566 242,67	96 416 532,00	22 683 784,22	81 465 926,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	506 025 387,97	458 743 579,41	0,00	47 281 808,56
RECETTES	506 025 387,97	500 950 694,54	0,00	5 074 693,43
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	706 591 630,64	560 187 722,10	29 586 784,18	116 817 124,36
TOTAL GENERAL DES RECETTES	706 591 630,64	597 367 226,54	22 683 784,22	86 540 619,88

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

IV

D5

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)**

Libellé du fonds européen géré : EMPLOI ET INCLUSION FSE 2014 - 2020

I – AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la région)

Objet	Article (1)	Montant
SUBVENTION GLOBALE 2018-2020 DOSSIER FSE 201700038 CERTIFICAT DE DEPENSES SG2 - 2	74771	940 091,14
TOTAL		940 091,14

**DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives**

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201803397	DEPARTEMENT DU TARN	DOSSIER FSE 201803397Assistance technique 2018	65733	32 764,43
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201803397	DEPARTEMENT DU TARN	DOSSIER FSE 201803397Assistance technique 2019	65733	36 791,21
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201900215	ASSOCIATION EMMAÛS INSERT	DOSSIER FSE 201900215CHANTIER D'INSERTION EMMAÛS INSERT	6574	17 239,42
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201900216	ASSOCIATION ARALIA	DOSSIER FSE 201900216DU SOCIAL VERS L'EMPLOI 2019	6574	17 705,66
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201900222	ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE LA LANDELLE	DOSSIER FSE 201900222LES JARDINS DE LA LANDELLE	6574	103 718,13
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE REJ MDT 34753 DOSSIER FSE 201900222	ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE LA LANDELLE	DOSSIER FSE 201900222LES JARDINS DE LA LANDELLE	6574	-103 718,13
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201900222	ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE LA LANDELLE	DOSSIER FSE 201900222LES JARDINS DE LA LANDELLE	6574	103 718,13
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201900413	ACTHAR	DOSSIER FSE 201900413VIRAje Valorise - Insere - Responsabilise - Autonome	6574	8 686,06
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201900462	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN SEGALA	DOSSIER FSE 201900462 Chantier d'insertion du Carmausin-Ségala	65734	48 114,24
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201900559	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN SEGALA	DOSSIER FSE 201900559 Plateforme d'Accompagnement vers l'emploi (PAE)	65734	16 820,48
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201900753	ASSOCIATION POINT MALIN	DOSSIER FSE 201900753 Accompagnement renforcé des publics en difficulté	6574	3 560,19
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201900845	ASSOCIATION ENSEMBLE	DOSSIER FSE 201900845Le chantier d'insertion recyclerie	6574	24 470,82

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 06/07/2022 10:22:06
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201900865	ASSOCIATION ENSEMBLE	DOSSIER FSE 201900865 De l'insertion sociale à la primo-insertion professionnelle	6574	10 506,71
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201901040	ASSOCIATION LES HABITS POUR L'EMPLOI	DOSSIER FSE 201901040 Chantier d'insertion	6574	23 888,20
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201904011	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN SEGALA	DOSSIER FSE 201904011 Plateforme d'Accompagnement vers l'emploi (PAE)	65734	17 508,14
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201904309	REGATE	DOSSIER FSE 201904309 Un tremplin vers l'inclusion sociale	6574	8 920,02
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201904372	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS	DOSSIER FSE 201904372 Programme local d'accompagnement global professionnel de l'agglomération	65734	73 602,10
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201904381	ASSOCIATION EMMAÛS INSERT	DOSSIER FSE 201904381 CHANTIER D'INSERTION EMMAÛS INSERT	6574	21 153,28
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201904399	INSTITUT ENVIRONNEMENT TARN	DOSSIER FSE 201904399 INSERTION ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE ET MARAICHAGE	6574	39 342,49
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201904468	ASSOCIATION EMPLOI 81	DOSSIER FSE 201904468 les tremplins de l'emploi	6574	13 510,40
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202000262	ASSOCIATION VERSO	DOSSIER FSE 202000262 chantier d'insertion bâtiment	6574	23 818,76
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202004380	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN SEGALA	DOSSIER FSE 202004380 Plateforme d'Accompagnement vers l'emploi (PAE)	65734	4 539,59
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202004423	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN SEGALA	DOSSIER FSE 202004423 Chantier d'insertion du Carmausin-Ségala	65734	15 071,18
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202004470	ASSOCIATION EMPLOI 81	DOSSIER FSE 202004470 les tremplins de l'emploi	6574	4 358,00
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202004395	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS	DOSSIER FSE 202024395 Programme local d'accompagnement global professionnel de l'agglomération	65734	20 880,04
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100001	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLES DU TARN	DOSSIER FSE 202100001 Remobilisation de public vers l'emploi dans le cadre d'un chantier d'insertion	65734	37 431,99
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100017	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN SEGALA	DOSSIER FSE 202100017 Accompagnement Vers et Dans l'Emploi sur le territoire du Carmausin-Ségala	65734	4 145,48
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100039	INSERT SOLUTIONS ACI	DOSSIER FSE 202100039 Chantier d'insertion et accompagnement à la sortie	6574	8 097,05
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100045	ASSOCIATION REGAIN ACTION	DOSSIER FSE 202100045 Chantier d'insertion REGAIN ACTION	6574	8 556,76
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100048	ASSOCIATION ENSEMBLE	DOSSIER FSE 202100048 Les chantiers d'insertion	6574	26 775,32
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100091	ASSOCIATION EMMAÛS INSERT	DOSSIER FSE 202100091 CHANTIER D'INSERTION EMMAÛS INSERT	6574	9 937,77
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100100	FEDERATION FAMILLES RURALES DU TARN	DOSSIER FSE 202100100 Parcours d'insertion des jeunes tarnais	6574	5 272,29

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture
 06/07/2022 12:02:06
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100109	ACTHAR SCIC	DOSSIER FSE 202100109Chantier d'insertion Agora Cultures	6574	4 805,77
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100132	ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE LA LANDELLE	DOSSIER FSE 202100132LES JARDINS DE LA LANDELLE	6574	18 579,22
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100140	ASSOCIATION LE RELAIS DE MONTANS	DOSSIER FSE 202100140Chantier d'insertion	6574	16 509,87
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100142	INSTITUT ENVIRONNEMENT TARN	DOSSIER FSE 202100142INSERTION ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE ET MARAICHAGE	6574	12 643,07
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100158	ASSOCIATION ENSEMBLE	DOSSIER FSE 202100158De l'insertion sociale à la primo-insertion professionnelle	6574	4 947,89
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100162	ASSOCIATION RESTAURANTS DU CŒUR	DOSSIER FSE 202100162 A.C.I. Jardin des Restos du cœur du Tarn	6574	16 750,63
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 202100304	ASSOCIATION VERSO	DOSSIER FSE 202100304chantier d'insertion bâtiment	6574	7 810,09
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				769 232,75

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquiescement de la facture	Montant
TOTAL	0,00				TOTAL	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Hors dépenses d'assistance technique.

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

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

(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

IV
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 %	65 098 622,03	28,40 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	4 659 485,55	4,50 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,80 %	0,00 %	2 997 931,00	10,10 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			72 756 038,58	25,70 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022	IV
ARRETE ET SIGNATURES		E2

Nombre de membres en exercice : 46
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 10/06/2022

Présenté par (1) le président,
 A albi le 01/07/2022
 le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière
 A albi, le 01/07/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALIBERT Jean-Luc	
AT Marie-Louise	
BALARDY Jean-Charles	
BELOU Florence	
BENOIT Michel	
BIBAL-DIOGO Sylvie	
BONNET Claudie	
BOUSQUET Arnaud	
BRETAGNE Evelyne	
BUGIS Eve	
CABANIS Christelle	
CANTALOUBE Jean-Luc	
CLAVERIE Elisabeth	
CORBIERE-FAUVEL Monique	
DONNEZ David	
ESPINOSA Isabelle	
ESTRABAUT Florence	
FABRE André	
FRANQUES Michel	
GELY Catherine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

GERAUD Eva	
GLADE Alain	
HERIN Christophe	
HOULES Didier	
JOSEPH Nathalie	
JOULIE Emmanuel	
LAPEYRE Margot	
LHERM Maryline	
MALATERRE Guy	
MALROUX Marie-Claire	
MASSOUTIE-GIRARDET Régine	
MOULIN Etienne	
OULD-AMER Nadia	
PAILHE-FERNANDEZ Brigitte	
RABOU Catherine	
RAMOND Christophe	
REDO Aline	
ROUANET Géraldine	
RUFFEL Francis	
SALVADOR Paul	
SERIEYS Serge	
TESTAS Christophe	
TURLAN Gilles	
VANDENDRIESSCHE Laurent	
VIALELLE Daniel	
VIDAL Daniel	

Certifié exécutoire par (1) le président, 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 : conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B-21-CA-01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
E2

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 33
Nombre de suffrages exprimés : 45
VOTES : Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 10/06/2022

Présenté par (1) le président,
A albi le 01/07/2022
le président,

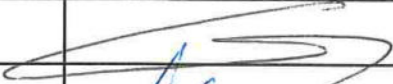


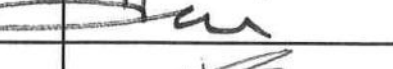












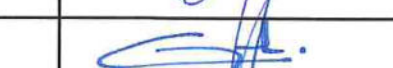





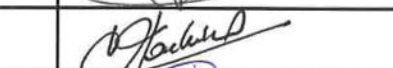


Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière
A albi, le 01/07/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALIBERT Jean-Luc	
AT Marie-Louise	
BALARDY Jean-Charles	
BELOU Florence	
BENOIT Michel	
BIBAL-DIOGO Sylvie	
BONNET Claudie	
BOUSQUET Arnaud	
BRETAGNE Evelyne	
BUGIS Eve	
CABANIS Christelle	
CANTALOUBE Jean-Luc	
CLAVERIE Elisabeth	
CORBIERE-FAUVEL Monique	
DONNEZ David	
ESPINOSA Isabelle	
ESTRABAU Florence	
FABRE André	
FRANQUES Michel	
GELY Catherine	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Accuse de réception en préfecture
081-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

IV
E2

GERAUD Eva	
GLADE Alain	
HERIN Christophe	
HOULES Didier	
JOSEPH Nathalie	
JOULIE Emmanuel	
LAPEYRE Margot	
LHERM Maryline	
MALATERRE Guy	
MALROUX Marie-Claire	
MASSOUTIE-GIRARDET Régine	
MOULIN Etienne	
OULD-AMER Nadia	
PAILHE-FERNANDEZ Brigitte	
RABOU Catherine	
RAMOND Christophe	
REDO Aline	
ROUANET Géraldine	
RUFFEL Francis	
SALVADOR Paul	
SERIEYS Serge	
TESTAS Christophe	
TURLAN Gilles	
VANDENDRIESSCHE Laurent	
VIAELLE Daniel	
VIDAL Daniel	

Certifié exécutoire par (1) le président, 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 : conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).



EXTRAIT DU

Accusé de réception en préfecture
881-228100012-20220701-B_21_CA_01-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

REGISTRE DES DELIBERATIONS *DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE*

3^{ème} RÉUNION de 2022 - Séance du Vendredi 01 juillet 2022

- 3^{ème} Réunion 2022 -

1/01. COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION - ANNÉE 2021

Président : M. Michel BENOIT, Rapporteur général du Budget

Secrétaire: Mme Monique CORBIERE-FAUVEL

Rapporteur : M. Michel BENOIT

Présents : MMES BELOU, BIBAL-DIOGO, CABANIS, CLAVERIE, CORBIERE-FAUVEL, ESPINOSA, ESTRABAUD, GELY, GERAUD, JOSEPH, LAPEYRE, OULD-AMER, PAILHE-FERNANDEZ ET ROUANET-ASTRUC ; MM. ALIBERT, BALARDY, BENOIT, DONNEZ, FRANQUES, GLADE, HERIN, HOULES, JOULIE, MALATERRE, MOULIN, RUFFEL, SALVADOR, TESTAS, TURLAN, VANDENDRIESSCHE, VIAELLE ET VIDAL.

Étaient excusés : MME AT (POUVOIR À M. FRANQUES), MME BONNET (POUVOIR À M. BENOIT), M. BOUSQUET (POUVOIR À MME PAILHE-FERNANDEZ), MME BRETAGNE (POUVOIR À M. RUFFEL), MME BUGIS (POUVOIR À M. VIDAL), M. CANTALOUBE (POUVOIR À MME GELY), M. FABRE (POUVOIR À MME BIBAL-DIOGO), MME LHERM (POUVOIR À M. SALVADOR), MME MALROUX (POUVOIR À M. DONNEZ), MME MASSOUTIE-GIRARDET (POUVOIR À MME ROUANET-ASTRUC), MME RABOU (POUVOIR À M. VANDENDRIESSCHE), MME REDO (POUVOIR À M. MALATERRE), M. SERIEYS (POUVOIR À M. ALIBERT).

Absents : AUCUN

Le Conseil départemental,

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L1612-12, L3312-5 et L3312-6,

Vu l'instruction M22 applicable pour le budget du Foyer départemental de l'enfance et de la famille,

Vu le compte de gestion de M. le Payeur départemental,

Après avis de la Commission des Finances et de l'Administration départementale,

Après en avoir délibéré,

– **DONNE ACTE** à M. le Président de sa communication relative au compte administratif pour 2021,

– **PREND ACTE** de l'emploi des crédits prélevés sur les chapitres de dépenses imprévues tels que détaillés en annexe,

– **ARRÊTE** le compte de gestion et approuve le compte administratif du Département pour 2021,

– **DÉCIDE** de l'affectation des résultats du budget principal et des budgets annexes telle que proposée dans le rapport ci-annexé,

.../...

– **DECIDE** de reporter l'excédent de fonctionnement 2021 du Foyer départemental de l'enfance, soit 118 844,15 €, sur l'exercice 2023.

Résultat des votes :

- n'a pas pris part au vote : 1 (M. le Président)
- ont voté pour : 45.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Pour extrait conforme
Pour le Président,
Le Directeur général des services

Joël NEYEN

DEPENSES IMPREVUES 2021

PRELEVEMENT		NOUVELLE IMPUTATION			Objet	N° Décision
Chap.	Montant	Article	Fonction	Chapitre		
BUDGET PRINCIPAL						
022	70 000,00	6574	928	65	SUBVENTION POUR GEL	200
022	65 000,00	6574	928	65	SUBVENTION POUR GEL	201
022	30 000,00	6574	311	65	SUBV ADDA-ACTION CULTURELLE ET EDUCATION ARTISTIQUE	202
022	50 000,00	6568	921	65	PART DEP AU LABO POUR ANALYSES AU BENEFICE DES ELEVEURS	203
022	50 000,00	65737	311	65	SUBV SMAD MAISON MUSIQUE LIEE AU COVID	204
022	390 000,00	64118	201	012	HEURES SUPPLEMENTAIRES INDEMNITES	205
022	600 000,00	652412	51	65	MAISONS D'ENFANT A CARACTERE SOCIAL	206

III – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION, VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS

En application des articles L 1612-12 et L 3312-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'arrêt des comptes de la collectivité est constitué par le vote du compte administratif qui doit être en concordance avec le compte de gestion établi par le Payeur Départemental.

Par ailleurs dans le cadre de l'application de l'instruction comptable M52, l'article L 3312-6 précise que le résultat de l'exercice en cours, qui constitue normalement une recette de fonctionnement, correspond :

- au résultat de la section d'investissement (besoin d'autofinancement) de l'année en cours, corrigé du résultat de l'année antérieure et des restes à réaliser de l'année,
- au résultat de la section de fonctionnement de l'année en cours, corrigé du résultat de l'année antérieure et du rattachement éventuel des charges et des produits de l'année en cours.

Je vous rappelle que l'Assemblée Départementale doit affecter le résultat de l'exercice clos sur l'exercice suivant.

3.1 – BUDGET PRINCIPAL :

A - Approbation des comptes

Section d'investissement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes.....	94 378 811,44 €
Dépenses.....	100 046 092,80 €
Reprise du résultat antérieur	- 25 291 661,87 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	<i>- 30 958 943,23 €</i>

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en investissement, un résultat de clôture identique de - 30 958 943,23 €.

Section de fonctionnement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes.....	491 608 586,98 €
Dépenses.....	449 721 158,24 €
Reprise du résultat antérieur	24 505 245,91 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	<i>66 392 674,65 €</i>

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en fonctionnement, un résultat de clôture identique de 66 392 674,65 €.

Le résultat de clôture du compte administratif et du compte de gestion se traduit par un résultat global de 27 790 468,75 €.

Ce résultat doit être corrigé pour intégrer les résultats de l'établissement public du musée du Cayla aujourd'hui dissous dont l'actif et le passif ont été repris par le Département. Il en résulte un résultat complémentaire de 0,01 € en investissement et 8 577,12 € en fonctionnement.

B - Affectation des résultats

Aussi après prise en compte des résultats repris de l'établissement public du musée du Cayla, en en investissement, le solde d'exécution s'établit à 30 958 943,22 €. Le solde des restes à réaliser est de – 7 643 262,67 €. Il en ressort un besoin de financement de la section d'investissement de – 38 602 205,89 €.

Aussi, je vous propose, compte tenu du résultat de clôture de la section de fonctionnement de 66 401 251,77 €, d'affecter la somme de **38 602 205,89 €** en section d'investissement et le solde **27 799 045,88 €** en excédent de fonctionnement reporté.

3.2 – FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE :

A - Approbation des comptes de l'exercice :

Section d'investissement

En recettes	0 €
En dépenses	0 €
Solde d'excédent d'investissement reporté.....	43 756,43 €
<i>Soit un excédent de clôture de.....</i>	<i>43 756,43 €</i>

Le compte de gestion établi par le payeur départemental fait apparaître un excédent identique de 43 756,43 €.

Section d'exploitation

En recettes	3 629 565,58 €
En dépenses	3 671 919,36 €
Reprise du résultat antérieur (n-2).....	161 197 93 €
<i>Soit un excédent de</i>	<i>118 844,15 €</i>

Le compte de gestion établi par le payeur départemental fait apparaître un excédent identique de 118 844,15 €.

Le résultat global de clôture, tant au niveau du compte administratif que du compte de gestion, se traduit par un excédent de 162 600,58 €.

B - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020

L'instruction comptable M22, applicable au Foyer Départemental de l'Enfance, prévoit que l'Assemblée Départementale se prononce sur l'affectation comptable **du résultat de fonctionnement** de l'année N qui doit être repris l'année N + 2.

En application de cette instruction, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à reporter le résultat de fonctionnement 2021 du Foyer de l'Enfance, soit un excédent de 118 844,15 €, sur l'exercice 2023.

3.3 – LABORATOIRE ŒNOLOGIQUE DEPARTEMENTAL :

A - Approbation des comptes

Section d'investissement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes	14 102,67 €
Dépenses	36 005,19 €
Reprise du résultat antérieur	163 920,99 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	<i>142 018,47 €</i>

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en investissement, un résultat de clôture identique de *142 018,47 €*.

Section de fonctionnement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes	360 256,83 €
Dépenses	377 476,66 €
Reprise du résultat antérieur	31 759,07 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	<i>14 539,24 €</i>

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en fonctionnement, un résultat de clôture identique de *14 539,24 €*.

Le résultat de clôture du compte administratif et du compte de gestion se traduit par un résultat global de 156 557,17 €.

B - Affectation des résultats

En investissement, le solde d'exécution s'établit à 142 018,47 €. Le solde des restes à réaliser est égal à zéro. Il en ressort un excédent de financement de la section d'investissement de *142 018,47 €*.

Aussi, je vous propose d'affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement de *14 539,24 €* en excédent de fonctionnement reporté.

3.4 – **SATESE** :

A - Approbation des comptes

Section d'investissement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes	24 308,53 €
Dépenses	4 439,92 €
Reprise du résultat antérieur	54 301,06 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	<i>74 169,67 €</i>

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en investissement, un résultat de clôture identique de 74 169,67 €.

Section de fonctionnement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes	354 893,18 €
Dépenses	407 893,24 €
Reprise du résultat antérieur	53 000,06 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	<i>0 €</i>

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en fonctionnement, un résultat de clôture égal à 0 €.

Le résultat de clôture du compte administratif et du compte de gestion se traduit par un résultat global de 74 169,67 €.

B - Affectation des résultats

En investissement, le solde d'exécution s'établit à 74 169,67 €. Le solde des restes à réaliser est de 52 005,24 €. Il en résulte un excédent de financement de la section d'investissement de 22 164,43 €.

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est égal à zéro €. Il est donc constaté l'absence d'excédent de fonctionnement.

3.5 – **LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES** :

A - Approbation des comptes

Section d'investissement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes	123 857,28 €
Dépenses	57 334,81 €
Reprise du résultat antérieur	640 966,35 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	<i>707 488,82 €</i>

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en investissement, un résultat de clôture identique de 707 488,8 €.

Section de fonctionnement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes	2 262 100,76 €
Dépenses	2 262 100,76 €
Reprise du résultat antérieur	0 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	0 €

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en fonctionnement, un résultat de clôture égal à zéro.

Le résultat global de clôture du compte administratif et celui du compte de gestion s'établit à 707 488,82 €.

B - Affectation des résultats

En investissement, le solde d'exécution s'établit à 707 488,82 €. Le solde des restes à réaliser est de 20 622,10 €. Il en ressort un excédent de financement de la section d'investissement de 686 866,72 €.

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement étant égal à zéro dans le compte administratif, il est constaté l'absence d'excédent de fonctionnement.

3.6 – RESEAU HAUT DEBIT :

A - Approbation des comptes

Section d'investissement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes	1 800 797,20 €
Dépenses	1 284 357,41 €
Reprise du résultat antérieur	- 1 065 860,95 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	- 549 421,16 €

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en investissement, un résultat de clôture identique de - 549 421,16 €.

Section de fonctionnement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes	1 754 452,75 €
Dépenses	1 497 146,16 €
Reprise du résultat antérieur	0 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	257 306,59 €

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en fonctionnement, un résultat de clôture égal à 257 306,59 €.

Le résultat de clôture du compte administratif et du compte de gestion se traduit par un résultat global de - 292 114,57 €.

B - Affectation des résultats

En investissement, le solde d'exécution s'établit à - 549 421,16 €. Le solde des restes à réaliser est de 823 904,88 €. Il en ressort un excédent de financement de la section d'investissement de 274 483,72 €.

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est égal à 257 306,59 € que je vous propose d'affecter en excédent de fonctionnement reporté.

3.7 – BASES DE LOISIRS DEPARTEMENTALES :

A - Approbation des comptes

Section d'investissement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes.....	30 898,45 €
Dépenses.....	15 912,56 €
Reprise du résultat antérieur.....	91 694,31 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	<i>106 680,20 €</i>

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en investissement, un résultat de clôture identique de 106 680,20 €.

Section de fonctionnement

Le compte administratif du Département se traduit comme suit :

Recettes.....	782 305,41 €
Dépenses.....	802 159,18 €
Reprise du résultat antérieur.....	19 848,30 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	<i>- 5,47 €</i>

Le compte de gestion du payeur départemental fait apparaître, en fonctionnement, un résultat de clôture égal à - 5,47 €.

Le résultat de clôture du compte administratif et du compte de gestion se traduit par un résultat global de 106 674,73 €.

B - Affectation des résultats

En investissement, le solde d'exécution s'établit à 106 680,20 €. Le solde des restes à réaliser est de - 11 014,83 €. Le résultat cumulé d'investissement est de 95 665,37 €.

Il y a lieu de constater un résultat de clôture de la section de fonctionnement de – 5,47 €. Il sera repris en résultat de fonctionnement reporté (en dépenses).

3.9 –PRODUCTION D'ENERGIE :

A - Approbation des comptes

En section d'exploitation, le compte administratif se traduit comme suit :

Recettes.....	37 335,12 €
Dépenses.....	3 725,81 €
Reprise du résultat antérieur	164 182,70 €
<i>Soit un résultat de clôture de</i>	<i>197 792,01 €</i>

Le compte de gestion établi par le payeur départemental fait apparaître un excédent identique de 197 792,01 €.

Le résultat global de clôture, tant au niveau du compte administratif que du compte de gestion, se traduit donc par un excédent de 197 792,01 €.

B - Affectation des résultats

Je vous propose, d'affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement de 197 792,01 € en excédent de fonctionnement reporté.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021



SYNTHESE ETABLIE SUR LA BASE DU RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

I – DONNEES GENERALES SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF POUR 2021

Le compte administratif inclut le budget principal du Département ainsi que 7 budgets annexes. Pour ceux-ci, leur constitution répond soit à une obligation légale, soit à une décision de notre Assemblée d'individualiser des actions menées par notre collectivité.

Le compte administratif permet de constater l'ensemble des opérations, relatives aux dépenses et recettes du Département, effectuées au cours de l'exercice 2021.

1.1 - LE BUDGET PRINCIPAL :

Dans ce cadre les comptes du budget principal sont arrêtés en mouvements budgétaires (réels et d'ordre) comme suit :

	DEPENSES (EN M€)	RECETTES (EN M€)
Reprise des résultats antérieurs	25 291 661,87	24 505 245,91
Section investissement	100 046 092,80	94 378 811,44
Section fonctionnement	449 721 158,24	491 608 586,98
Total	575 058 912,91	610 492 644,33
Résultat global de l'exercice		35 433 731,42

Le résultat ensuite repris sur 2022 tient compte des « restes à réaliser » en investissement tel que cela est détaillé dans la troisième partie du rapport.

Les mouvements réels du budget principal se décomposent comme suit :

	DEPENSES (EN M€)	RECETTES (EN M€)
Section investissement	89 445 530,29	56 084 278,08
Section fonctionnement	420 188 383,47	489 769 783,06
Total	509 633 913,76	545 854 061,14

1.2 - LES BUDGETS ANNEXES :

Pour chacun des 7 budgets annexes, le total des opérations pour l'exercice 2021 s'établit comme suit :

	DEPENSES (EN €)		RECETTES (EN €)	
	MOUVEMENTS BUDGETAIRES	MOUVEMENTS REELS	MOUVEMENTS BUDGETAIRES	MOUVEMENTS REELS
Foyer Départ. De l'Enfance	3 671 919,36	3 671 919,36	3 790 763,51	3 629 565,58
Labo. Œnologique départ.	413 481,85	399 379,18	374 359,50	360 256,83
Labo. Départ. D'analyses	2 319 435,57	2 175 251,75	2 385 958,04	2 241 774,22
SATESE	412 333,16	388 024,63	379 201,71	354 893,18
Réseau Haut Débit	2 781 503,57	673 580,42	3 555 249,95	1 447 326,80
Bases départementales	818 071,74	787 173,29	813 203,86	782 305,41
Production d'énergie	3 725,81	3 725,81	37 335,12	37 335,12

II – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL

Concernant le budget principal, et en incluant l'ensemble des opérations de l'exercice, le résultat des comptes se traduit par un excédent de clôture de l'ordre de 35,4 M€ pour 2021. Il correspond à la différence entre 575,1 M€ de dépenses et 610,5 M€ de recettes.

Pour les seuls mouvements réels de l'exercice 2021, les recettes s'établissent à 545,8 M€ et les dépenses à 509,6 M€.

2.1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le solde des opérations réelles pour la section de fonctionnement s'élève à 69,5 M€. Il correspond à la différence entre 489,7 M€ de recettes et 420,2 M€ de dépenses.

A – Les recettes de fonctionnement :

Le montant des recettes réelles de fonctionnement atteint **489,7 M€** pour 460,3 M€ en 2020. La répartition des ressources est détaillée ci-après.

1) - Les produits fiscaux et parafiscaux

Depuis la première réforme de la fiscalité mise en œuvre en 2010, les produits fiscaux, parafiscaux et assimilés, pour un montant total de **124,75 M€**, sont ventilés en trois grandes catégories.

- La première regroupe les derniers impôts et taxes ayant une assiette locale et pour laquelle notre Assemblée en détermine le taux. Avec la suppression de la part départementale de la taxe foncière, cette catégorie est particulièrement réduite et se décompose comme suit :

- 65,1 M€ au titre du produit des droits de mutation et de taxe de publicité foncière, pour un montant de 50,7 M€ en 2020. Elle a constitué la deuxième ressource du Département,
- 7,8 M€ pour le produit des autres taxes (aménagement et électricité principalement),
- 0,25 M€ de reliquat de taxe foncière.

- La deuxième catégorie concerne les impôts ayant une assiette locale mais dont le taux est fixé nationalement avec 15,7 M€ au titre de la part départementale de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), et 2 M€ concernant l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (I.F.E.R.).

- La troisième concerne les produits fiscaux et parafiscaux qui sont complétés par différents fonds, instaurés progressivement entre 2010 et 2019, issus de ressources affectées par l'État ou de la péréquation entre Départements.
 - 10,1 M€ au titre du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR). Ce montant constitue une ressource figée attribuée aux départements « perdants » par prélèvement sur les ressources des départements « gagnants » à l'issue de la réforme de la fiscalité locale de 2010,
 - 0,95 M€ reçus au titre du fonds de péréquation de la CVAE instauré en 2013,
 - 8,4 M€, pour notre quote-part sur les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçus par l'État et répartis depuis 2014 entre les départements en fonction des restes à charge pour les allocations individuelles de solidarité ainsi que d'indices de ressources et charges,
 - 14,45 M€ au titre du nouveau fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (reversement de ressources entre Départements) réparti en 3 parts sur des critères de ressources ou de charges dont l'une d'elle doit permettre une réduction du reste à charge sur les allocations individuelles de solidarité.

2) - Les taxes partagées

Il s'agit de taxes parafiscales dont l'assiette est nationale, les taux et les quotes-parts attribuées sont entièrement définis par l'État et dont le montant atteint **217,05 M€** dans le budget réalisé en 2021.

La principale d'entre elle pour notre Département est la fraction de TVA attribuée pour compenser la perte de la taxe foncière. Son montant pour 2021, avec 116,9 M€, est schématiquement égal au montant de cette dernière taxe perçue en 2020, privant notre collectivité du dynamisme habituel de cet impôt.

Au regard du mécontentement, justifié, exprimé par les Départements portant d'abord sur la perte de la taxe foncière mais aussi sur la décision d'en stabiliser le montant en 2021, une fraction complémentaire de 250 M€ a été attribuée nationalement par l'Etat et reversée aux Départements dont le montant des DMTO par habitant est inférieur à la moyenne nationale et le taux de pauvreté supérieur à 12 %.

L'enveloppe est ensuite répartie selon des critères dits de fragilités sociales. Notre collectivité a reçu 2,5 M€.

Le Département perçoit également des quotes-parts de TICPE et TSCA sur lesquelles nous ne disposons d'aucune marge de manœuvre et l'État ne communique aucune information sur le rendement de ces impôts et leurs évolutions éventuelles.

Pour 2021, le montant de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) progresse pour atteindre **64,2 M€** (13,1 % des recettes de fonctionnement). Ce produit comprend :

- Une première part de taxe spéciale sur les contrats d'assurance, pour un montant de 8,5 M€, qui doit contribuer au financement des SDIS. Dans les faits, cette taxe s'est substituée à partir de 2005 à une partie de la DGF compensation qui constitue à l'origine une ressource pour financer les dépenses sociales d'hébergement. **Elle connaît depuis son affectation à notre**

Département une évolution modérée (155 000 € par an en moyenne), bien inférieure au montant de la progression de la contribution au SDIS qu'elle est sensée financer.

- La TSCA seconde part, pour un montant de 20,45 M€, a été attribuée pour le financement des compétences transférées en application de la loi du 13 août 2004.
- Enfin, dans le cadre de la réforme de la fiscalité de 2010, les départements pour lesquels le nouveau panier de ressources après réforme était inférieur à 90 % du montant des 4 impôts locaux antérieurs se sont vus attribuer une nouvelle quote-part de cette taxe dite « TSCA fiscalité ». Pour le Tarn, le montant perçu en 2021 est de 35,25 M€.

En ce qui concerne la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), son montant global est de **33,45 M€** également composé de 3 parts :

- 25 M€ perçus pour contribuer au financement du RSA socle. Cette somme est stable depuis le transfert de l'allocation RMI/RSA en 2004. Elle est, comme toujours, en fort décalage avec le montant de la dépense (presque 59,6 M€ au CA de 2021),
- 4,10 M€ participant depuis 2009 au financement du RSA socle majoré, dont la dépense en 2021 est de l'ordre de 8,55 M€,
- 4,35 M€ constituant une dotation complémentaire à la TSCA pour participer au financement des compétences transférées par la loi de 2004, pour laquelle nous percevons le minimum prévu par la loi.

Les recettes de fonctionnement se caractérisent par une réduction progressive de l'autonomie fiscale du Département, une déconnection des recettes avec la réalité de l'évolution des dépenses, et peut-être surtout, une grande complexité conséquence de rajouts et correctifs au fil du temps.

3) - Les dotations versées par l'État

Elles s'établissent à **114 M€** et représentent 23 % des recettes de fonctionnement pour l'exercice 2021. Elles regroupent des ressources habituelles pour les départements :

- La Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.), pour une somme de 62,2 M€, demeure une ressource importante pour le Département (12,7 % des recettes de fonctionnement).
- La Dotation Globale de Décentralisation (D.G.D.) pour un montant limité et stable à 2,3 M€,
- Les compensations versées par l'Etat, au titre de la fiscalité locale, toujours en baisse pour un montant de 2,8 M€ en 2021,
- La participation de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) pour le financement de l'APA s'établit à 22,7 M€. Elle progresse mais doit être comparée au montant des charges (50 M€) supportées par le Département,
- La dotation attribuée par la CNSA, à hauteur de 1,50 M€, pour contribuer à la mise en œuvre de l'avenant 43 portant sur les revalorisations salariales et professionnelles des salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) qui sera loin de compenser la réalité de la dépense.
- Le financement de mesures nouvelles (1,0 M€) prévues par la loi ASV dans le cadre de la conférence des financeurs et au titre du forfait autonomie,
- Les contributions de la CNSA au financement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (3,9 M€) et de la prestation de compensation du handicap (0,6 M€),
- Le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion pour un montant total de 2,65 M€,

- Le Département a reçu également plusieurs participations autres de l'État (2,9 M€) concernant principalement le domaine social avec des subventions relevant du secteur de l'aide à l'enfance (0,36 M€), au titre du plan pauvreté (0,64 M€) ou encore la mise en œuvre du SPIE (0,17 M€). Le Département a également été éligible au fonds de stabilisation (1,37 M€) maintenue en 2021 en raison de la crise sanitaire pour aider les Départements ayant un reste à charge concernant les Allocations Individuelles de Solidarité important et un taux d'épargne brut inférieur à 18 %.

Depuis 2011, il faut y ajouter la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) attribuée initialement, à hauteur de 13 M€, pour assurer la « neutralité » financière de la réforme de la fiscalité. Elle a constitué, jusqu'en 2016, un montant définitif qui n'était pas susceptible de progresser. En 2017, elle a été incluse dans les variables d'ajustement au sein de l'enveloppe normée des dotations aux collectivités et son montant s'établit à un peu moins de 11,45 M€ pour 2021.

4) - Les recouvrements et participations

Ils s'élèvent à **18,4 M€** et se décomposent comme suit :

- 13,85 M€ de remboursements de particuliers ou institutions au titre des prestations d'aide sociale, cela concerne principalement les reversements de ressources par les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement, le recouvrement d'indus (APA, RSA,...) ou encore les recours sur succession,
- 1,55 M€ de participations diverses en provenance des communes, d'autres collectivités publiques de l'Agence de l'Eau, au titre du Fonds de solidarité pour le logement ou du Fonds Social Européen (0,94 M€),
- 1,25 M€ versés par les Établissements Publics Locaux d'Enseignement au titre de la contribution des familles aux frais de fonctionnement des services d'hébergement et de restauration,
- 1,75 M€ de récupérations de rémunérations.

5) - Les autres recettes

Les ressources diverses totalisent un montant global de **15,5 M€** dont la principale est constituée par la recette liée aux pénalités appliquées (14,1 M€) dans le cadre de la DSP Haut Débit. Parmi les autres, il peut être noté les prestations de service, redevance et ventes diverses pour 0,9 M€. Les revenus des immeubles sont limités à 0,07 M€. Les produits financiers et exceptionnels atteignent 0,5 M€ qui recouvrent à titre principal des pénalités sur contrat et le produit des cessions d'immobilisations.

B – Les dépenses de fonctionnement :

Les dépenses réelles de fonctionnement mandatées en 2021 sur le budget principal atteignent **420,2 M€** pour 397,8 M€ en 2020.

En dehors de la provision constituée à hauteur de 17 M€, nous pouvons constater que la progression des dépenses (+ 1,4 %) reste modérée et même fortement maîtrisée en 2021.

Ces dépenses se décomposent en plusieurs masses réparties comme suit :

1) - Les charges à caractère général

Elles ont été arrêtées à **16,2 M€** (soit environ 3,9 % des dépenses de fonctionnement). Il est constatée une légère baisse par rapport à celle de 2020 (16,7 M€).

2) - Les charges concernant la gestion du personnel

Elles représentent une dépense, qui s'établit à **87,8 M€** (20,9 % des dépenses de fonctionnement) dont 11,9 M€ pour les agents départementaux des collèges et 13,7 M€ pour les agents des routes. La rémunération des assistantes familiales s'élève à 13,8 M€.

L'année 2021 est marquée par une progression de la masse salariale plus sensible que celles constatées les années passées. Celle-ci est la conséquence des évolutions statutaires, des mesures nouvelles (comme les tickets restaurants en année pleine) mais surtout une forte pression en matière de remplacement tant dans les collèges que dans les services sociaux pour assurer au mieux la continuité de nos missions de service public au cours d'une année soumise aux aléas de la crise sanitaire.

3) - Le versement de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie

Le montant global sur ce chapitre, s'établit à **51,6 M€** (12,3 % des dépenses de fonctionnement). Il peut être constaté une nouvelle progression des dépenses concernant les bénéficiaires en établissement (22,5 M€).

Pour l'APA à domicile on peut noter un montant total de 29,1 M€. Celui-ci inclut le versement des dotations (1,55 M€) effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de la revalorisation salariale et professionnelle des employés des SAAD dont nous constatons la pleine application en 2022.

4) - Les dépenses relatives au RSA

Elles se sont élevées à **71,3 M€** (17 % des dépenses de fonctionnement) et se décomposent tout d'abord en :

- 59,6 M€ pour l'allocation RSA socle, incluant un rattrapage de 3,6 M€ sur années antérieures mais permettant de constater une baisse des versements après une année 2020 et un début 2021 fortement marqués par les conséquences de la crise sanitaire sur l'emploi,
- 8,55 M€ au profit des bénéficiaires de l'allocation socle majoré.

Les autres mesures, plus particulièrement axées sur l'insertion, portent sur une somme de 3,15 M€

5) – les crédits consacrés aux interventions en direction des tiers

Ces crédits ont été arrêtés à **167,1 M€** (39,8 % des dépenses de fonctionnement) et se décomposent principalement comme suit :

- 16,65 M€ pour les aides à la personne dont 2,6 M€ au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), 10,1 M€ pour la PCH et 1,8 M€ pour des aides à la dépendance (hors APA) mais aussi 0,6 M€ reversés à la MDPH et 0,7 M€ pour des interventions principalement au titre de l'ASE ainsi que 0,35 M€ pour l'aide à la restauration scolaire ou encore 0,50 M€ pour les aides liées au F.S.L,
- 100,4 M€ pour les services d'accompagnement, les frais de séjour et d'hébergement en matière sociale (hors APA), répartis entre nos actions en faveur de l'enfance (37 M€), des personnes handicapées (52,9 M€) et des personnes âgées (10,5 M€),
- 14,9 M€ pour notre contribution au profit du SDIS,

- 13,95 M€ pour les autres contributions obligatoires au premier rang desquelles les dotations en faveur des collèges publics et privés (5,75 M€) mais également la dotation de 5,5 M€ versée à la Région au titre de la compensation suite au transfert de la compétence transport,
- 18,85 M€ pour les participations et subventions en faveur des collectivités publiques et structures de droit privé dont 6,3 M€ de participations statutaires et 10,25 M€ pour les associations et tiers de droit privé aussi que 2,3 M€ au profit de diverses structures publiques,
- 0,6 M€ pour des charges diverses d'activité constituées principalement des participations à l'équilibre des budgets annexes.

6) - Les charges financières et exceptionnelles

Ces charges représentent une dépense de **5,6 M€** (soit 1,3 % des dépenses de fonctionnement) dont 5,15 M€ concernent les intérêts des emprunts et dettes, montant en forte baisse du fait de notre politique constante de désendettement.

7) - les atténuations de produits

Le Fonds de péréquation au titre des DMTO constitue une dotation issue de la péréquation verticale c'est-à-dire financée par les Départements. Le TARN y participe à travers un prélèvement sur ses recettes liées aux droits de mutation à hauteur de **3,6 M€** en 2021.

2.2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le résultat de la section d'investissement pour les opérations réelles se traduit par un besoin de financement de 59,8 M€ correspondant à la différence entre les dépenses enregistrées (**89,4 M€**) et les recettes réelles recouvrées (**29,6 M€**), hors affectation du résultat 2020 (26,5 M€).

A - Les dépenses d'investissement :

Les dépenses d'investissement du Département sont gérées pour leur plus grande partie suivant la procédure des autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP).

Les autorisations de programme :

Ce dispositif a pour objet de permettre d'engager juridiquement et financièrement des opérations dont la réalisation est programmée au-delà d'un seul exercice budgétaire. Il se traduit par une programmation pluriannuelle sans pour cela mobiliser des crédits dont il est certain qu'ils ne seront pas utilisés au cours de cette même année budgétaire.

La comptabilité de ces AP au 31 décembre 2021 se traduit de la façon suivante :

AP (EN M€)	31/12/2019		31/12/2020		31/12/2021	
	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%
En cours	297,7		309,6		386,1	
Engagées	206,2	69,3	217,9	70,4	284,3	73,6
Crédits Paiement	170,2	57,2	168,1	54,3	211,6	54,8

Les crédits de paiement :

Ce sont les crédits budgétaires consacrés au mandatement des dépenses notamment prévues dans le cadre des autorisations de programme et réalisées au cours de l'exercice. Pour cette année 2021, les crédits de paiement mandatés s'élèvent à **89,4 M€** pour 83,3 M€ en 2020.

Cette somme peut se répartir en 4 grandes masses dans les conditions mentionnées ci-après.

- a) Les investissements réalisés au profit des équipements départementaux qui constituent le patrimoine de notre collectivité ont mobilisé des crédits de paiement à hauteur de **42,45 M€** (soit 47,5 % des dépenses d'investissement). Ils se répartissent entre :
- Les travaux en cours (voirie, bâtiments, ..), pour un montant total de 37 M€ - en progression - concernent :
 - o Le réseau routier départemental avec une dépense globale de 24,9 M€,
 - o Les collèges publics pour un montant de 9 M€,
 - o Les bâtiments administratifs, culturels, sportifs et sociaux ainsi que des équipements départementaux à hauteur de 2,4 M€,
 - o Les autres opérations (0,7 M€) sont liées à l'environnement et à la téléphonie mobile.
 - Les immobilisations incorporelles (études, frais d'insertion et logiciels) pour un montant de 1,9 M€,
 - Les immobilisations corporelles (acquisitions de terrains, de véhicules, de mobilier et de matériel informatique) pour une somme de 3,55 M€.
- b) Les subventions d'équipement, c'est-à-dire les aides aux collectivités territoriales et tiers privés soit sous forme de subventions dans le cadre des programmes départementaux, soit sous forme de participations statutaires aux structures dont nous sommes membres, s'établissent à **20,9 M€** (soit 23,4 % des dépenses d'investissement).
- c) Les opérations financières s'élèvent à **25,8 M€** (28,9 % des dépenses d'investissement). Ce montant se décompose en 25,3 M€ de remboursement du capital des emprunts, et 0,5 M€ de créances et avances diverses incluant les prêts au titre du FSL.
- d) Dans le cadre de l'opération de réaménagement foncier autour de la future A69, il a été engagé **0,25 M€**.

B – Les recettes d'investissement :

Les recettes réelles d'investissement de l'exercice 2021 s'élèvent à **29,6 M€** et se décomposent en quatre masses principales :

- Les ressources propres du Département pour un montant de **6,85 M€** qui correspond au Fonds de compensation de la TVA perçu en 2021 pour les travaux réalisés en 2020,
- Les subventions d'investissement reçues qui s'établissent à **3,35 M€**,
- Le produit de l'emprunt mobilisé en 2021 pour un montant de **18,8 M€**,
- Les autres dettes et autres recettes portent sur un montant de **0,6 M€**.

Il peut être précisé que l'affectation du résultat 2020 pour un montant de **26,5 M€** constitue en terme comptable une recette réelle de l'exercice 2021.