



VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

2022

COMPTE ADMINISTRATIF

Budget Principal (M52)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEPARTEMENT DE LA VENDEE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22850001300658

POSTE COMPTABLE : SGC YON VENDEE

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT (3)

ANNEE 2022

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	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	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	68
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	71
A1/1 - Fonction 1	75
A1/2 - Fonction 2	76
A1/3 - Fonction 3	80
A1/4 - Fonction 4	86
A1/5 - Fonction 5	87
A1/6 - Fonction 6	98
A1/7 - Fonction 7	104
A1/8 - Fonction 8	108
A1/9 - Fonction 9	110

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	114
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	115
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	125
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	127
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	128
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	129
B2 - Méthodes utilisées	130
B3 - Etat des provisions constituées	131
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	132
B6 - Prêts	134
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	141

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	163
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	170
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	172
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	173
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	202
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	228
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	362
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	394
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	407
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	408
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	409
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	658
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	659
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	660
C7 - Situation des autorisations d'engagement	682
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	689
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	690
D1.2 - Actions de formation des élus	700
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	701
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	706
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	775
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	822
D3.2 - Liste des établissements publics créés	823
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	824
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	825
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	826
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	830
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	832
E2 - Arrêté et signatures	833

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	704 403	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	460131
Longueur de la voirie départementale (en km)	4662	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	10

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		
425 565 950	471 199 551	597,564783	586.340981

(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	875,20	898,38
2	Produit des impositions directes/population	93,65	292,10
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1079,56	1 022,96
4	Dépenses d'équipement brut/population	111,20	104,35
5	Encours de dette/population (3) (4)	329,40	510,86
6	DGF/population	106,78	126,22
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	18,75%	21,10%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	85,65%	92,90%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	10,30%	10,20%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	30,51%	49,94%

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

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

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

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

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

65731
65733
65734
65735
65737
65738
6574
6745

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

RESULTAT DE L'EXERCICE N				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	820 260 059,65	940 726 555,33	51 597 666,82	A1 172 064 162,50
Investissement	182 534 128,23	178 617 217,44	(2) -4 757 583,10	A2 -8 674 493,89
Dont 1068		90 484 446,70		
Fonctionnement	637 725 931,42	762 109 337,89	(3) 56 355 249,92	A3 180 738 656,39

(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	98 217 259,02	III+IV	24 496 723,67	B1 -73 720 535,35
Investissement	I	79 422 975,61	III	16 687 831,42	B2 -62 735 144,19
Fonctionnement	II	18 794 283,41	IV	7 808 892,25	B3 -10 985 391,16

(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	98 343 627,15
Investissement	A2+B2	-71 409 638,08
Fonctionnement	A3+B3	169 753 265,23

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 79 422 975,61
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	8 132 684,64
204	Subventions d'équipement versées(3)	30 879 271,53
21	Immobilisations corporelles(3)	8 243 535,89
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	31 306 670,37
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	535 017,54
4542101	REMBREMENT ROUTIER	2 100,00
455101	CITE SCOLAIRE DE CHALLANS	323 695,64
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 18 794 283,41
011	Charges à caractère général(4)	8 567 533,84
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	812 230,53
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 918,89
017	Revenu de solidarité active	138 773,55
65	Autres charges de gestion courante(4)	9 037 492,82
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	1 800,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	233 533,78

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 16 687 831,42
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)	15 244 644,57
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	88 286,55
204	Subventions d'équipement versées(3)	15 600,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	138 208,99
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
455201	CITE SCOLAIRE DE CHALLANS	1 201 091,31
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 7 808 892,25
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	222 616,04
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	4 987 501,61
75	Autres produits de gestion courante(4)	322,50
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 597 792,10
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	660,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 637 725 931,42	G 762 109 337,89
	Section d'investissement	B 182 534 128,23	H 178 617 217,44

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 56 355 249,92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 4 757 583,10 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D 825 017 642,75	= G+H+I+J 997 081 805,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 18 794 283,41	K 7 808 892,25
	Section d'investissement	F 79 422 975,61	L 16 687 831,42
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 98 217 259,02	= K+L 24 496 723,67

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 656 520 214,83	= G+I+K 826 273 480,06
	Section d'investissement	= B+D+F 266 714 686,94	= H+J+L 195 305 048,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 923 234 901,77	= G+H+I+J+K+L 1 021 578 528,92

(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	169 359 462,71	13 174 665,52	182 534 128,23	115 068 557,59	63 548 659,85	178 617 217,44
FONCTIONNEMENT	578 742 798,45	58 983 132,97	637 725 931,42	753 500 199,25	8 609 138,64	762 109 337,89
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	748 102 261,16	72 157 798,49	820 260 059,65	868 568 756,84	72 157 798,49	940 726 555,33

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		10 269 851,59
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	3 720 846,70	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	40 769 500,15	26 283,80
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	6 935 281,84	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	67 466 443,13	7 240,73
Total des réalisations d'équipement		118 892 071,82	10 303 376,12
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	3 185,33	10 978 445,52
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	49 676 774,78	53 700,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	583 426,79	1 139 109,51
Total des réalisations financières		50 263 386,90	12 171 255,03
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	204 003,99	2 109 479,74
Total des réalisations réelles en investissement		I 169 359 462,71	II 24 584 110,89
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	8 609 138,64	58 983 132,97
041	Opérations patrimoniales (1)	4 565 526,88	4 565 526,88
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 13 174 665,52	IV 63 548 659,85

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 182 534 128,23	II+IV 88 132 770,74

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v 4 757 583,10	vi 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		vii 90 484 446,70

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 187 291 711,33	II+IV+VI+VII 178 617 217,44
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	-8 674 493,89	

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	50 393 397,05	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	3 487 158,37
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	111 754 238,58	73 Impôts et taxes (sauf 731)	482 227 567,21
		731 Impositions directes	65 968 605,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	130 271 122,78
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	258 018 314,86	75 Autres produits de gestion courante(2)	9 155 673,81
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	229 356,76		
014 Atténuations de produits	21 233 939,07	013 Atténuations de charges(2)	1 663 754,56
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	71 153 428,45	016 Allocation personnalisée d'autonomie	28 219 965,62
017 Revenu de solidarité active	49 880 914,87	017 Revenu de solidarité active	26 540 223,76
Total dépenses de gestion des services	562 663 589,64	Total recettes de gestion des services	747 534 071,11
66 Charges financières	7 239 479,83	76 Produits financiers	64 928,17
67 Charges exceptionnelles(2)	5 213 537,93	77 Produits exceptionnels(2)	1 636 940,52
68 Dotations amortissements et provisions(2)	3 626 191,05	78 Reprises amortissements et provisions (2)	4 264 259,45
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 578 742 798,45	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 753 500 199,25

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	58 983 132,97	042 Opérations ordre transf. entre sections	8 609 138,64
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 58 983 132,97	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 8 609 138,64

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 637 725 931,42	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 762 109 337,89

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 56 355 249,92

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 637 725 931,42	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 818 464 587,81

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	180 738 656,39

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

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

II – PRESENTATION GENERALE				II
BALANCE GENERALE – DEPENSES				B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 185,33	0,00	3 185,33
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	8 252 915,61	8 252 915,61
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	49 676 774,78	0,00	49 676 774,78
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)	3 720 846,70	0,00	3 720 846,70
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	40 769 500,15	2 612 772,10	43 382 272,25
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	6 935 281,84	59 992,35	6 995 274,19
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	67 466 443,13	1 892 762,43	69 359 205,56
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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	583 426,79	0,00	583 426,79
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		356 223,03	356 223,03
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	204 003,99	0,00	204 003,99
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		169 359 462,71	13 174 665,52	182 534 128,23

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté				4 757 583,10

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	50 393 397,05		50 393 397,05
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	111 754 238,58		111 754 238,58
014	Atténuations de produits	21 233 939,07		21 233 939,07
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 153 428,45		71 153 428,45
017	Revenu de solidarité active	49 880 914,87		49 880 914,87
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	258 018 314,86	0,00	258 018 314,86
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	229 356,76		229 356,76
66	Charges financières	7 239 479,83	0,00	7 239 479,83
67	Charges exceptionnelles(8)	5 213 537,93	986 215,94	6 199 753,87
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	3 626 191,05	57 996 917,03	61 623 108,08
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		578 742 798,45	58 983 132,97	637 725 931,42

Pour information D 002 Résultat négatif reporté				0,00

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 978 445,52	0,00	10 978 445,52
13 Subventions d'investissement(6)	10 269 851,59	0,00	10 269 851,59
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	53 700,00	0,00	53 700,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	1 180 077,22	1 180 077,22
204 Subventions d'équipement versées(6)	26 283,80	0,00	26 283,80
21 Immobilisations corporelles(6)	0,00	3 211 210,54	3 211 210,54
22 Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(6)	7 240,73	772 677,56	779 918,29
010 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières(6)	1 139 109,51	0,00	1 139 109,51
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations		387 777,50	387 777,50
28 Amortissement des immobilisations		57 996 917,03	57 996 917,03
45 Opérations pour compte de tiers (3)	2 109 479,74	0,00	2 109 479,74
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total	24 584 110,89	63 548 659,85	88 132 770,74

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	90 484 446,70

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)	1 663 754,56		1 663 754,56
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	28 219 965,62		28 219 965,62
017 Revenu de solidarité active	26 540 223,76		26 540 223,76
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	3 487 158,37		3 487 158,37
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	482 227 567,21		482 227 567,21
731 Impositions directes	65 968 605,00		65 968 605,00
74 Dotations, subventions et participations(7)	130 271 122,78		130 271 122,78
75 Autres produits d'activités(7)	9 155 673,81	0,00	9 155 673,81
76 Produits financiers	64 928,17	0,00	64 928,17
77 Produits exceptionnels(7)	1 636 940,52	8 609 138,64	10 246 079,16
78 Reprise sur amortissements et provisions(7)	4 264 259,45	0,00	4 264 259,45
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	753 500 199,25	8 609 138,64	762 109 337,89

Pour information R002 Résultat positif reporté	56 355 249,92

(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.

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

DEPENSES						
Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations 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	272 851 531,73	182 534 128,23	79 422 975,61	10 894 427,89	97 508 312,22	85 025 816,01
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	127 210 358,04	78 122 571,67	47 682 890,90	1 404 895,47	58 759 651,33	19 362 920,34
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	127 210 358,04	78 122 571,67	47 682 890,90	1 404 895,47	58 759 651,33	19 362 920,34
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	71 778 943,33	40 769 500,15	30 879 271,53	130 171,65	38 544 656,90	2 224 843,25
Dépenses financières (détail en III-A3)	57 945 075,85	50 263 386,90	535 017,54	7 146 671,41		50 263 386,90
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	531 799,63	204 003,99	325 795,64	2 000,00	204 003,99	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	8 253 349,13	8 609 138,64		-355 789,51		8 609 138,64
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	7 132 005,75	4 565 526,88		2 566 478,87		4 565 526,88
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	4 757 583,10					
Total des dépenses d'investissement cumulées	277 609 114,83	187 291 711,33	79 422 975,61	10 894 427,89	97 508 312,22	85 025 816,01

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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	277 609 114,83	178 617 217,44	16 687 831,42	82 304 065,97
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	25 501 259,83	10 303 376,12	15 486 740,11	-288 856,40
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)	3 310 571,05	2 109 479,74	1 201 091,31	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	104 121 531,19	102 655 701,73	0,00	1 465 829,46
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	58 009 478,23	58 983 132,97		-973 654,74
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	7 132 005,75	4 565 526,88		2 566 478,87
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	79 534 268,78			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	277 609 114,83	178 617 217,44	16 687 831,42	82 304 065,97

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL		127 210 358,04	78 122 571,67	47 682 890,90	1 404 895,47	58 759 651,33	19 362 920,34
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	11 920 065,84	3 720 846,70	8 132 684,64	66 534,50	3 676 187,55	44 659,15
2031	Frais d'études	8 607 051,74	2 163 497,41	6 384 946,21	58 608,12		
2051	Concessions, droits similaires	3 313 014,10	1 557 349,29	1 747 738,43	7 926,38		
21	Immobilisations corporelles	15 372 411,35	6 935 281,84	8 243 535,89	193 593,62	5 007 556,16	1 927 725,68
2111	Terrains nus	251 382,86	82 915,69	167 328,89	1 138,28		
2115	Terrains bâtis	971 820,56	433 010,43	538 810,13	0,00		
2117	Bois et forêts	276 819,42	210 850,37	65 969,05	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	556 974,61	263 249,86	293 724,75	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	320 000,00	15 784,13	304 215,87	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 040 834,81	0,00	1 040 834,81	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	3 472 207,88	610 490,70	2 861 717,18	0,00		
2151	Réseaux de voirie	1 222 506,81	712 184,43	510 322,38	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	878 376,49	623 871,87	187 169,98	67 334,64		
216	Collections et oeuvres d'art	266 382,50	197 751,43	41 090,50	27 540,57		
217838	Autre matériel informatique	2 486,33	2 486,33	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	61 463,08	44 679,43	13 398,09	3 385,56		
2182	Matériel de transport	1 303 428,14	117 901,85	1 183 615,05	1 911,24		
21831	Matériel informatique scolaire	1 807 688,02	1 335 987,66	471 080,70	619,66		
21838	Autre matériel informatique	1 487 693,27	1 206 839,08	256 879,15	23 975,04		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	432 597,62	318 506,91	110 741,92	3 348,79		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	346 184,52	221 084,26	98 975,86	26 124,40		
2185	Matériel de téléphonie	62 916,08	20 987,59	41 761,53	166,96		
2188	Autres immobilisations corporelles	609 648,35	516 699,82	55 900,05	37 048,48		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	99 917 880,85	67 466 443,13	31 306 670,37	1 144 767,35	50 075 907,62	17 390 535,51
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 208 191,07	917 514,04	290 677,03	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	1 221 384,62	430 797,13	374 234,96	416 352,53		
231312	Bâtiments scolaires	26 507 415,46	17 638 724,35	8 598 969,63	269 721,48		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 976 207,03	634 591,42	2 332 525,47	9 090,14		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 597 943,44	1 073 442,04	464 364,70	60 136,70		
231318	Autres bâtiments publics	1 743 084,87	835 930,66	906 033,24	1 120,97		
23151	Réseaux de voirie	47 295 742,47	36 113 435,09	11 037 994,85	144 312,53		
23152	Installations de voirie	140 597,32	0,00	140 597,32	0,00		
23153	Réseaux divers	2 167 293,08	1 335 939,09	831 128,93	225,06		
23157	Matériel et outillage technique	3 098 480,95	2 009 538,45	1 088 135,42	807,08		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	161 846,40	69 166,80	92 679,60	0,00		
23172	Agencements et aménagements de terrains	1 921 646,60	849 296,09	1 072 350,51	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	2 674 114,19	1 360 933,46	1 095 948,82	217 231,91		
231735	Installations générales, agencements	5 458 321,01	3 764 915,57	1 693 405,44	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	381 005,00	90 024,61	290 980,39	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	1 364 607,34	342 194,33	996 644,06	25 768,95		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

RSA DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	71 778 943,33	40 769 500,15	30 879 271,53	130 171,65
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	351 090,80	0,00	342 525,00	8 565,80
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	3 519 151,20	0,00	3 519 151,20	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	36 627,60	17 589,91	19 037,69	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	2 098 685,77	368 723,65	1 729 962,12	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	30 879 824,78	16 181 482,92	14 687 606,44	10 735,42
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	71 555,01	10 000,00	61 555,01	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	3 057 296,95	1 109 306,12	1 947 990,83	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	705 799,58	64 166,99	641 632,59	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	27 943,00	11 943,00	16 000,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 591 849,66	643 025,11	946 673,12	2 151,43
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	2 584 667,27	1 282 541,70	1 302 125,57	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	16 114 293,83	14 410 671,32	1 703 622,51	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	2 683 609,08	1 378 843,68	1 280 426,40	24 339,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	8 046 548,80	5 291 205,75	2 680 963,05	74 380,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		57 945 075,85	50 263 386,90	535 017,54	7 146 671,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 185,33	3 185,33	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 185,33	3 185,33	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 227 600,00	49 676 774,78	0,00	550 825,22
1641	Emprunts en euros	50 150 000,00	49 615 474,78	0,00	534 525,22
165	Dépôts et cautionnements reçus	77 600,00	61 300,00	0,00	16 300,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 168 964,33	583 426,79	535 017,54	50 520,00
2744	Prêts d'honneur	60 000,00	34 480,00	0,00	25 520,00
2748	Autres prêts	793 964,33	548 946,79	235 017,54	10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	6 545 326,19			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		25 501 259,83	10 303 376,12	15 486 740,11	-288 856,40
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	25 254 056,95	10 269 851,59	15 244 644,57	-260 439,21
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 882 846,12	1 649 957,97	359 903,13	-127 014,98
1312	Subv. transf. Régions	269 712,29	237 059,58	74 685,00	-42 032,29
1314	Subv. transf. Communes	86 942,71	71 388,80	0,00	15 553,91
13172	Subv. transf. FEDER	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
13178	Autres fonds européens	30 940,00	0,00	30 940,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	610 117,00	827 918,76	5 117,00	-222 918,76
1322	Subv. non transf. Régions	5 064 873,89	3 222 788,89	1 859 944,00	-17 859,00
1324	Subv. non transf. Communes	4 528 211,03	1 895 915,92	2 535 743,03	96 552,08
13272	Subv. non transf. FEDER	32 063,41	25 799,58	0,00	6 263,83
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 722 341,00	1 722 341,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	9 886 009,50	616 681,09	9 238 312,41	31 016,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	88 286,55	0,00	88 286,55	0,00
2031	Frais d'études	88 286,55	0,00	88 286,55	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	15 600,00	26 283,80	15 600,00	-26 283,80
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	26 283,80	0,00	-26 283,80
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)	143 316,33	7 240,73	138 208,99	-2 133,39
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	35,63	0,00	-35,63
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	3 316,33	5 414,09	0,00	-2 097,76
2317312	Bâtiments scolaires	140 000,00	1 791,01	138 208,99	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations 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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

III – VOTE					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES					A4.3
Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		104 121 531,19	102 655 701,73	0,00	1 465 829,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	101 462 892,22	101 462 892,22	0,00	0,00
10222	FCTVA	10 978 445,52	10 978 445,52	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	90 484 446,70	90 484 446,70	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	53 700,00	0,00	16 300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	70 000,00	53 700,00	0,00	16 300,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 588 638,97	1 139 109,51	0,00	449 529,46
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	541 632,08	541 632,08	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	111 668,73	127 268,73	0,00	-15 600,00
2748	Autres prêts	930 338,16	468 618,70	0,00	461 719,46
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	1 590,00	0,00	3 410,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		531 799,63	204 003,99	325 795,64	2 000,00	5 437 021,28
4542101	REMEMBREMENT ROUTIER	12 580,00	9 480,00	2 100,00	1 000,00	64 099,17
4542103	REMEMBREMENT AGRICOLE FONCIER	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12 498,65
455101	CITE SCOLAIRE DE CHALLANS	518 219,63	194 523,99	323 695,64	0,00	5 360 423,46
TOTAL RECETTES (5) (6)		3 310 571,05	2 109 479,74	1 201 091,31	0,00	11 883 832,41
4542201	REMEMBREMENT ROUTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 652,17
4542203	REMEMBREMENT AGRICOLE FONCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	641 261,29
455201	CITE SCOLAIRE DE CHALLANS	3 310 571,05	2 109 479,74	1 201 091,31	0,00	4 928 918,95

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	8 253 349,13	8 609 138,64	-355 789,51
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 679 045,77	1 678 596,04	449,73
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	730 114,17	730 118,00	-3,83
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	257 683,31	257 688,32	-5,01
13915	Sub. transf cpte résult. Grpt collect.	2 055,15	2 055,14	0,01
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	28 184,35	28 184,47	-0,12
139171	Sub. transf cpte résult.FSE	201 491,92	201 491,92	0,00
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	479 645,62	479 648,76	-3,14
139178	Autres fonds européens	1 237,00	1 237,60	-0,60
13918	Autres Sub. Transf équipement	60 163,34	60 163,35	-0,01
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	1 714 648,50	1 714 649,38	-0,88
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 722 341,00	1 722 341,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	1 376 739,00	1 376 741,63	-2,63
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	356 223,03	-356 223,03
040	RECETTES (2)	58 009 478,23	58 983 132,97	-973 654,74
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	387 777,50	-387 777,50
2111	Terrains nus	0,00	6 476,40	-6 476,40
21312	Bâtiments scolaires	0,00	111 221,82	-111 221,82
2151	Réseaux de voirie	0,00	470 521,48	-470 521,48
2157	Matériel et outillage technique	0,00	9 208,34	-9 208,34
2185	Matériel de téléphonie	0,00	1 010,40	-1 010,40
28031	Frais d'études	265 518,33	265 518,33	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	89 498,41	89 498,41	0,00
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	117 873,39	117 873,39	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	11 890,53	11 890,53	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	49 564,39	49 564,39	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	405 184,07	405 184,07	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	14 409 526,06	14 409 526,06	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	15 493,77	15 493,77	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 563 019,83	1 563 019,83	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	7 356,17	7 356,17	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	34 352,66	34 352,66	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	511 586,75	511 586,75	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	34 698,74	34 698,74	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 434 445,60	1 434 445,60	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	691,71	691,71	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 000,00	2 000,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 409 749,36	2 409 749,36	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 319 883,52	3 319 883,52	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 061 943,83	1 061 943,83	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 873 784,58	4 873 784,58	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	3 329,05	3 329,05	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 800,88	1 800,88	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 637 291,28	3 637 291,28	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	472 206,17	472 206,17	0,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	224 030,62	224 030,62	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 517 983,73	1 517 983,73	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	559 894,48	558 750,47	1 144,01
281311	Bâtiments administratifs	1 108 469,53	1 108 469,53	0,00
281312	Bâtiments scolaires	5 354 692,87	5 354 692,87	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	217 480,93	217 480,93	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	4 159 199,82	4 149 959,15	9 240,67
281318	Autres bâtiments publics	803 638,08	803 638,08	0,00
281321	Immeubles de rapport	70 651,39	70 651,39	0,00
281351	Bâtiments publics	102,95	102,95	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	114,10	114,10	0,00
28152	Installations de voirie	95 779,19	95 779,19	0,00
28153	Réseaux divers	1 358 491,23	1 358 491,23	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 061 972,54	2 061 972,54	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 532 450,56	1 530 147,37	2 303,19
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	59 577,15	59 577,15	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 653 030,20	1 653 030,20	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	200 615,32	200 615,32	0,00
28182	Matériel de transport	211 055,53	211 039,78	15,75
281831	Matériel informatique scolaire	785 793,34	785 793,34	0,00
281838	Autre matériel informatique	775 294,56	774 886,98	407,58
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	3 505,37	3 505,37	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	300 201,09	300 201,09	0,00
28185	Matériel de téléphonie	137 844,80	137 844,80	0,00
28188	Autres immo. corporelles	84 919,77	85 469,77	-550,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	7 132 005,75	4 565 526,88	2 566 478,87
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 420 700,00	20 320,35	1 400 379,65
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 589 401,75	2 589 401,75	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	3 050,00	3 050,00	0,00
2111	Terrains nus	100 754,00	0,00	100 754,00
2151	Réseaux de voirie	143 100,00	59 992,35	83 107,65
231311	Bâtiments administratifs	660 676,22	650 676,22	10 000,00
231312	Bâtiments scolaires	224 596,63	64 483,45	160 113,18
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	399 951,69	399 748,74	202,95
231314	Bâtiments culturels et sportifs	10 000,00	0,00	10 000,00
23151	Réseaux de voirie	1 150 000,00	674 415,62	475 584,38
23157	Matériel et outillage technique	100 000,00	0,00	100 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	154 775,46	4 775,46	150 000,00
231735	Installations générales, agencements	175 000,00	98 662,94	76 337,06
041	RECETTES (2)	7 132 005,75	4 565 526,88	2 566 478,87
1324	Subv. non transf. Communes	100 000,00	0,00	100 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	854,00	0,00	854,00
2031	Frais d'études	1 560 000,00	1 180 077,22	379 922,78
2111	Terrains nus	20 700,00	20 320,35	379,65
2115	Terrains bâtis	2 589 401,16	0,00	2 589 401,16
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,59	2 589 401,75	-2 589 401,16
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	700 000,00	0,00	700 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	703 050,00	3 050,00	700 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 458 000,00	772 677,56	685 322,44

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

DEPENSES								
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		755 816 816,94	616 402 839,78	21 323 091,64	18 794 283,41	99 296 602,11	8 209 660,08	629 516 271,34
011	Charges à caractère général (4)	64 424 175,82	48 014 601,73	2 378 795,32	8 567 533,84	5 463 244,93	3 690 720,95	46 702 676,10
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	113 471 254,33	111 721 986,18	32 252,40	812 230,53	904 785,22		111 754 238,58
014	Atténuations de produits	21 261 892,00	21 233 939,07	0,00	0,00	27 952,93		21 233 939,07
015	Revenu minimum d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 469 550,00	70 096 152,59	1 057 275,86	2 918,89	313 202,66	0,00	71 153 428,45
017	Revenu de solidarité active	51 320 978,49	46 783 440,99	3 097 473,88	138 773,55	1 301 290,07	0,00	49 880 914,87
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	271 758 452,64	245 293 460,48	12 724 854,38	9 037 492,82	4 702 644,96	2 898 939,13	255 119 375,73
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	255 800,00	228 595,95	760,81	1 800,00	24 643,24		229 356,76
66	Charges financières	7 461 912,81	5 208 143,34	2 031 336,49	0,00	222 432,98		7 239 479,83
67	Charges exceptionnelles (4)	6 202 670,21	5 213 195,43	342,50	233 533,78	755 598,50		5 213 537,93
68	Dotations amortissements et provisions (4)	3 965 288,03	3 626 191,05			339 096,98		3 626 191,05
022	Dépenses imprévues (3)	6 679 095,60						
023	Virement à la section d'investissement (3)	79 534 268,78						
042	Opérations ordre transf. entre sections	58 009 478,23	58 983 132,97			-973 654,74		58 983 132,97
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		755 816 816,94	616 402 839,78	21 323 091,64	18 794 283,41	99 296 602,11	8 209 660,08	629 516 271,34

(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.

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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)		699 461 567,02	762 109 337,89	0,00	7 808 892,25	-70 456 663,12
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 633 374,16	3 487 158,37	0,00	222 616,04	-76 400,25
73	Impôts et taxes (sauf 731)	415 118 034,60	482 227 567,21	0,00	0,00	-67 109 532,61
731	Impositions directes	65 333 582,00	65 968 605,00	0,00	0,00	-635 023,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	135 126 864,69	130 271 122,78	0,00	4 987 501,61	-131 759,70
75	Autres produits de gestion courante (3)	8 389 247,66	9 155 673,81	0,00	322,50	-766 748,65
013	Atténuations de charges (3)	1 057 761,57	1 663 754,56	0,00	0,00	-605 992,99
015	Revenu minimum d'insertion	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	29 740 125,58	28 219 965,62	0,00	2 597 792,10	-1 077 632,14
017	Revenu de solidarité active	27 678 322,00	26 540 223,76	0,00	0,00	1 138 098,24
76	Produits financiers	70 001,00	64 928,17	0,00	0,00	5 072,83
77	Produits exceptionnels (3)	795 145,18	1 636 940,52	0,00	660,00	-842 455,34
78	Reprises amortissements et provisions (3)	4 264 259,45	4 264 259,45			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 253 349,13	8 609 138,64			-355 789,51
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Pour information :		56 355 249,92				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						
Total des recettes de fonctionnement cumulées		755 816 816,94	818 464 587,81	0,00	7 808 892,25	-70 456 663,12

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	64 424 175,82	48 014 601,73	2 378 795,32	8 567 533,84	5 463 244,93	3 690 720,95	46 702 676,10
6041	Achats d'études	21 090,00	12 540,00	8 550,00	0,00	0,00		
6042	Achats de prestations de services	46 910,66	12 504,90	4 155,12	0,00	30 250,64		
60611	Eau et assainissement	125 000,00	42 491,31	55 835,16	1 150,00	25 523,53		
60612	Energie - Electricité	2 468 849,09	1 715 261,47	179 820,36	126,04	573 641,22		
60621	Combustibles	265 200,00	221 806,42	13 415,61	594,00	29 383,97		
60622	Carburants	1 705 047,21	1 564 992,26	18 596,94	0,00	121 458,01		
60623	Alimentation	30 219,00	23 807,80	388,65	0,00	6 022,55		
60628	Autres fournitures non stockées	151 146,39	136 390,03	3 557,22	6 154,98	5 044,16		
60631	Fournitures d'entretien	126 579,38	52 010,11	14 776,54	10 391,95	49 400,78		
60632	Fournitures de petit équipement	1 410 264,47	1 206 573,36	41 501,10	40 197,32	121 992,69		
60633	Fournitures de voirie	3 688 107,14	3 456 854,14	94 764,38	93 331,31	43 157,31		
60636	Vêtements de travail	374 651,19	302 686,72	12 035,39	41 421,73	18 507,35		
6064	Fournitures administratives	77 659,51	55 634,19	3 619,76	0,00	18 405,56		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	413 095,00	412 313,26	0,00	0,00	781,74		
60661	Médicaments	20 775,69	17 080,97	1 223,02	0,00	2 471,70		
60662	Vaccins et sérums	5 800,00	4 255,26	69,20	0,00	1 475,54		
60668	Autres produits pharmaceutiques	11 004,63	8 614,22	85,30	0,00	2 305,11		
6067	Fournitures scolaires	2 500,00	684,48	39,48	0,00	1 776,04		
6068	Autres matières et fournitures	1 126 255,42	789 630,23	49 356,63	214 920,30	72 348,26		
611	Contrats de prestations de services	446 121,00	319 042,58	8 694,35	91 647,06	26 737,01		
6132	Locations immobilières	1 953 250,00	1 716 332,35	94 756,59	2 991,47	139 169,59		
6135	Locations mobilières	2 435 690,42	1 404 693,01	169 184,36	731 261,78	130 551,27		
614	Charges locatives et de copropriété	169 100,00	94 967,86	40 566,66	3 279,71	30 285,77		
61521	Entretien terrains	1 367 676,73	1 221 530,18	13 843,70	89 671,20	42 631,65		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 930 786,94	2 155 042,75	144 060,21	317 490,43	314 193,55		
615231	Entretien, réparations voiries	1 872 974,09	1 487 991,31	24 018,90	286 599,64	74 364,24		
615232	Entretien, réparations réseaux	1 216 512,40	961 233,93	203 855,68	29 214,38	22 208,41		
61524	Entretien bois et forêts	488 982,04	325 021,58	0,00	71 682,14	92 278,32		
61551	Entretien matériel roulant	413 311,32	284 409,13	17 227,76	83 444,02	28 230,41		
61558	Entretien autres biens mobiliers	678 009,29	354 416,35	31 838,56	118 693,71	173 060,67		
6156	Maintenance	3 584 247,18	2 497 278,17	124 966,25	598 962,45	363 040,31		
6161	Multirisques	447 500,00	434 368,45	625,00	0,00	12 506,55		
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	618 658,04	39 102,69	0,00	579 555,35	0,00		
6168	Autres primes d'assurance	392 000,00	345 746,99	0,00	0,00	46 253,01		
617	Etudes et recherches	1 574 736,26	526 408,43	31 330,00	778 172,40	238 825,43		
6182	Documentation générale et technique	270 470,88	206 473,38	4 132,31	4 159,63	55 705,56		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	17 360,53	17 249,53	0,00	0,00	111,00		
6184	Versements à des organismes de formation	1 323 151,83	888 671,83	39 611,85	217 014,86	177 853,29		
6185	Frais de colloques et de séminaires	39 158,26	31 623,93	450,00	198,00	6 886,33		
6188	Autres frais divers	112 904,89	79 322,62	2 687,86	102,00	30 792,41		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	618 083,66	304 398,28	34 457,40	158 570,56	120 657,42		
62268	Autres honoraires, conseils	1 052 189,00	243 481,02	12 887,27	553 141,43	242 679,28		
6227	Frais d'actes et de contentieux	531 357,75	44 244,56	0,00	395 164,69	91 948,50		
6228	Divers	885 487,74	712 342,43	42 920,69	115 773,80	14 450,82		
6231	Annonces et insertions	713 173,19	571 515,14	50 215,07	9 527,73	81 915,25		
6232	Fêtes et cérémonies	348 707,50	196 638,82	18 953,01	24 364,29	108 751,38		
6233	Foires et expositions	29 391,65	15 206,29	0,00	1 672,00	12 513,36		
6234	Réceptions	148 118,43	102 684,00	27 348,36	1 783,12	16 302,95		
6236	Catalogues et imprimés	1 159 900,49	999 687,45	11 627,16	96 838,37	51 747,51		
6238	Divers	3 555 465,76	2 792 362,77	4 360,68	588 817,70	169 924,61		
6241	Transports de biens	271 458,69	229 040,80	0,00	32 131,79	10 286,10		

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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
6245	Transports de personnes extérieures	3 892 333,45	3 526 403,98	171 401,17	1 428,13	193 100,17		
6247	Transports collectifs	53 000,00	36 507,01	0,00	0,00	16 492,99		
6248	Divers	5 710,80	2 062,80	648,00	0,00	3 000,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	2 558 235,00	2 490 137,34	0,00	0,00	68 097,66		
6255	Frais de déménagement	100 492,08	68 934,85	3 689,57	7 596,00	20 271,66		
6261	Frais d'affranchissement	1 188 511,67	1 038 874,97	51 989,30	42 987,54	54 659,86		
6262	Frais de télécommunications	1 437 605,21	1 134 365,64	28 847,04	150 402,74	123 989,79		
627	Services bancaires et assimilés	37 862,36	15 424,76	90,00	2 821,00	19 526,60		
6281	Concours divers (cotisations)	177 209,00	156 950,06	230,00	0,00	20 028,94		
6282	Frais de gardiennage	831 535,62	610 832,64	96 830,26	7 138,42	116 734,30		
6283	Frais de nettoyage des locaux	979 350,30	813 892,97	96 687,88	663,79	68 105,66		
62872	Remb. frais au budget annexe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
62878	Remboursement de frais à des tiers	690 524,48	101 811,49	39 665,26	515 163,85	33 883,88		
6288	Autres services extérieurs	7 718 018,10	5 575 785,90	187 043,48	1 415 550,48	539 638,24		
63512	Taxes foncières	583 315,20	529 488,20	0,00	0,00	53 827,00		
63513	Autres impôts locaux	25 000,00	24 299,00	0,00	0,00	701,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 539,38	4 078,81	2 970,84	0,00	1 489,73		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	400 342,43	246 091,57	42 292,98	33 568,55	78 389,33		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	113 471 254,33	111 721 986,18	32 252,40	812 230,53	904 785,22		111 754 238,58
6218	Autre personnel extérieur	647 933,04	573 127,23	32 252,40	3 140,82	39 412,59		
6331	Versement mobilité	195 230,00	184 652,89	0,00	0,00	10 577,11		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	321 030,00	318 454,46	0,00	0,00	2 575,54		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	604 800,00	604 462,09	0,00	0,00	337,91		
64111	Rémunération principale titulaires	42 368 000,00	42 260 817,03	0,00	0,00	107 182,97		
64112	SFT, indemnité résidence	725 000,00	694 635,90	0,00	0,00	30 364,10		
64113	NBI	425 000,00	415 048,71	0,00	0,00	9 951,29		
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	12 449 100,00	12 288 277,38	0,00	8 763,70	152 058,92		
64121	Rémunération principale	10 864 800,00	10 798 784,75	0,00	0,00	66 015,25		
64123	Indemnités d'attente	44 100,00	44 075,69	0,00	0,00	24,31		
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	26 000,00	18 700,00	0,00	0,00	7 300,00		
64126	Indemnités de licenciement	60 000,00	29 748,65	0,00	0,00	30 251,35		
64128	Autres indemnités	1 210 000,00	1 175 722,58	0,00	0,00	34 277,42		
64131	Rémunérations non tit.	9 537 357,28	9 514 675,34	0,00	0,00	22 681,94		
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00		
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	436 500,00	434 764,26	0,00	0,00	1 735,74		
64142	Pers. rém. vacation - indemn. inflation	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
64171	Apprentis - rémunérations	276 000,00	259 477,72	0,00	0,00	16 522,28		
64172	Apprentis - indemnité inflation	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 552 850,00	9 745 484,56	0,00	800 000,00	7 365,44		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 122 550,00	14 918 846,98	0,00	0,00	203 703,02		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	911 950,00	900 064,20	0,00	0,00	11 885,80		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	850 000,00	804 259,83	0,00	0,00	45 740,17		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 369 100,00	3 348 130,53	0,00	0,00	20 969,47		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	4 500,00	4 203,76	0,00	0,00	296,24		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	60 000,00	59 817,67	0,00	0,00	182,33		
6472	Prestations familiales directes	38 000,00	35 108,75	0,00	0,00	2 891,25		
6473	Allocations de chômage	95 000,00	85 032,09	0,00	0,00	9 967,91		
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	700 000,00	671 490,00	0,00	0,00	28 510,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 354,01	18 238,17	0,00	326,01	11 789,83		
6478	Autres charges sociales diverses	1 308 000,00	1 288 393,75	0,00	0,00	19 606,25		
6488	Autres charges	85 000,00	74 391,21	0,00	0,00	10 608,79		
014	Atténuations de produits	21 261 892,00	21 233 939,07	0,00	0,00	27 952,93		21 233 939,07

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	21 216 892,00	21 216 892,00	0,00	0,00	0,00		
73928	Autres versements sur droits d'enreg.	16 714,26	0,00	0,00	0,00	16 714,26		
7398	Autres versements	28 285,74	17 047,07	0,00	0,00	11 238,67		
015	Revenu minimum d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 469 550,00	70 096 152,59	1 057 275,86	2 918,89	313 202,66	0,00	71 153 428,45
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	2 486,12	1 435,25	0,00	1 078,63		
6251	Voyages, déplacements et missions	82 000,00	74 319,70	0,00	0,00	7 680,30		
6331	Versement mobilité	7 850,00	6 495,00	0,00	0,00	1 355,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 700,00	9 853,40	0,00	0,00	846,60		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	18 719,06	0,00	0,00	1 280,94		
64111	Rémunération principale titulaires	1 155 000,00	1 098 224,09	0,00	0,00	56 775,91		
64112	SFT, indemnité résidence	29 000,00	26 700,76	0,00	0,00	2 299,24		
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	330 000,00	291 348,69	0,00	0,00	38 651,31		
64131	Rémunérations non tit.	1 000 000,00	921 533,36	0,00	0,00	78 466,64		
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	344 300,00	331 588,10	0,00	0,00	12 711,90		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	450 000,00	400 468,09	0,00	0,00	49 531,91		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	40 000,00	34 945,03	0,00	0,00	5 054,97		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	112 000,00	103 450,16	0,00	0,00	8 549,84		
6511411	APA	19 243 525,13	18 187 684,52	1 055 840,61	0,00	0,00		
651142	APA versée au bénéficiaire	5 520 380,20	5 515 840,78	0,00	0,00	4 539,42		
651144	APA versée à l'étab.	42 930 000,00	42 897 470,23	0,00	0,00	32 529,77		
651148	APA autres	171 094,67	168 175,78	0,00	2 918,89	0,00		
6577	Remises gracieuses	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	1 149,72	0,00	0,00	1 850,28		
017	Revenu de solidarité active	51 320 978,49	46 783 440,99	3 097 473,88	138 773,55	1 301 290,07	0,00	49 880 914,87
6251	Voyages, déplacements et missions	20 000,00	14 744,18	0,00	0,00	5 255,82		
6288	Autres services extérieurs	100 437,00	48 341,00	0,00	22 220,00	29 876,00		
6331	Versement mobilité	2 550,00	2 527,22	0,00	0,00	22,78		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 600,00	3 398,83	0,00	0,00	201,17		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 800,00	6 457,58	0,00	0,00	342,42		
64111	Rémunération principale titulaires	622 050,00	621 965,64	0,00	0,00	84,36		
64112	SFT, indemnité résidence	5 650,00	4 919,18	0,00	0,00	730,82		
64113	NBI	5 650,00	5 644,84	0,00	0,00	5,16		
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	197 000,00	153 765,81	0,00	0,00	43 234,19		
64131	Rémunérations non tit.	97 100,00	57 184,55	0,00	0,00	39 915,45		
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	87 800,00	77 731,01	0,00	0,00	10 068,99		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	218 750,00	218 635,91	0,00	0,00	114,09		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 500,00	2 302,56	0,00	0,00	2 197,44		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	37 500,00	35 682,91	0,00	0,00	1 817,09		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	36 795 000,00	34 623 166,08	2 171 833,92	0,00	0,00		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	7 000 000,00	6 525 169,35	474 830,65	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	2 710 860,43	2 038 893,76	254 196,78	116 553,55	301 216,34		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	3 367 031,06	2 305 583,69	196 612,53	0,00	864 834,84		
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6577	Remises gracieuses	1 500,00	924,66	0,00	0,00	575,34		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	34 202,23	0,00	0,00	797,77		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	271 758 452,64	245 293 460,48	12 724 854,38	9 037 492,82	4 702 644,96	2 898 939,13	255 119 375,73

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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
65111	Famille et enfance	392 571,53	367 803,36	0,00	7 619,63	17 148,54		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	19 801 163,65	19 655 264,71	145 736,94	0,00	162,00		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	4 650 836,35	4 650 836,35	0,00	0,00	0,00		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 050 000,00	1 996 011,98	0,00	0,00	53 988,02		
651128	Autres	1 732 999,00	1 591 228,52	107 485,00	0,00	34 285,48		
65113	Personnes âgées	2 189 596,97	1 644 333,21	23 335,00	487 146,47	34 782,29		
6512	Secours d'urgence	1 030 631,31	705 176,92	0,00	308 514,15	16 940,24		
6513	Bourses	225 500,00	201 850,00	0,00	0,00	23 650,00		
6518	Autres (primes, dots)	12 826 360,59	8 520 653,38	2 298 000,00	2 000 000,00	7 707,21		
65211	Frais de scolarité	163 000,00	151 371,51	0,00	0,00	11 628,49		
65212	Frais périscolaires	235 000,00	230 314,98	0,00	0,00	4 685,02		
6522	Accueil familial	5 405 800,00	5 333 312,98	0,00	0,00	72 487,02		
6523	Frais d'hospitalisation	4 000,00	966,49	0,00	3 033,51	0,00		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	1 800 000,00	1 507 145,07	279 029,97	0,00	13 824,96		
652412	Mais. enf. caract. social	5 655 000,00	5 164 448,35	484 465,45	0,00	6 086,20		
652413	Lieux de vie et d'accueil	25 538 326,02	21 813 118,24	2 664 052,55	828 909,26	232 245,97		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	300 000,00	262 114,85	2 288,66	35 596,49	0,00		
652415	Etablissements scolaires	82 000,00	70 730,53	0,00	0,00	11 269,47		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	6 959 545,18	6 257 236,01	447 927,98	254 252,70	128,49		
652418	Autres	3 253 000,00	3 033 650,37	180 901,54	0,00	38 448,09		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	65 000 590,41	64 902 913,62	86 831,57	0,00	10 845,22		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	14 309 000,00	12 013 492,48	2 295 146,16	0,00	361,36		
6525	Frais d'inhumation	13 400,00	12 842,48	0,00	0,00	557,52		
6526	Prévention spécialisée	487 138,11	474 059,44	0,00	3 109,75	9 968,92		
6531	Indemnités	1 143 500,00	1 143 039,18	0,00	0,00	460,82		
6532	Frais de mission et de déplacement	90 600,00	75 643,08	0,00	0,00	14 956,92		
6533	Cotisations de retraite	106 400,00	106 309,82	0,00	0,00	90,18		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	321 500,00	321 422,25	0,00	0,00	77,75		
6535	Formation	25 150,00	6 736,21	590,00	150,00	17 673,79		
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	990,00	935,55	0,00	0,00	54,45		
6541	Créances admises en non-valeur	26 952,12	26 952,12	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	2 767,97	2 767,97	0,00	0,00	0,00		
65511	Etablissements publics	3 687 837,00	3 626 326,84	0,00	0,00	61 510,16		
65512	Etablissements privés	10 378 309,80	10 228 715,08	0,00	0,00	149 594,72		
6553	Service d'incendie	36 229 600,00	36 229 600,00	0,00	0,00	0,00		
6556	Contributions à des fonds	79 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 000,00		
6558	Autres contributions obligatoires	290 300,00	290 295,10	0,00	0,00	4,90		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 546 828,26	1 482 128,00	0,00	42 325,93	22 374,33		
6568	Autres participations	8 605 244,91	3 972 024,93	3 538 421,96	197 954,50	896 843,52		
65731	Subv. fonct. Etat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
65733	Subv. fonct. Départements	99 610,47	50 502,98	0,00	0,00	49 107,49		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 519 245,33	984 026,13	18 241,60	1 311 150,34	205 827,26		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	777 759,60	435 969,34	0,00	333 977,80	7 812,46		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 274 339,24	875 673,62	26 000,00	137 910,43	234 755,19		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	2 003 071,39	455 907,36	0,00	1 544 398,49	2 765,54		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	14 089 930,53	11 599 592,56	126 400,00	1 371 616,28	992 321,69		
6577	Remises gracieuses	17 000,00	3 718,58	0,00	0,00	13 281,42		
65818	Autres	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	14 314 746,90	12 739 265,89	0,00	159 827,09	1 415 653,92		
65888	Autres	6 810,00	32,06	0,00	0,00	6 777,94		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	255 800,00	228 595,95	760,81	1 800,00	24 643,24		229 356,76
65861	Frais de personnel	250 000,00	226 626,87	0,00	1 800,00	21 573,13		
65862	Matériel, équipement et fournitures	5 800,00	1 969,08	760,81	0,00	3 070,11		

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)	593 964 103,28	543 372 176,99	19 291 412,65	18 560 749,63	12 739 764,01	6 589 660,08	556 073 929,56

(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)	7 461 912,81	5 208 143,34	2 031 336,49	0,00	222 432,98		7 239 479,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 500 000,00	7 094 369,12	0,00	0,00	405 630,88		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-352 000,00	-2 191 132,48	2 031 336,49	0,00	-192 204,01		
666	Pertes de change	521,81	56,70	0,00	0,00	465,11		
6688	Autres	313 391,00	304 850,00	0,00	0,00	8 541,00		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	6 202 670,21	5 213 195,43	342,50	233 533,78	755 598,50		5 213 537,93
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 942,50	0,00	342,50	0,00	2 600,00		
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6713	Dots et prix	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 500,00	225,00	0,00	0,00	1 275,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	422 090,30	119 146,28	0,00	0,00	302 944,02		
6745	Subv. aux personnes de droit privé	5 374 690,00	4 795 204,00	0,00	229 486,00	350 000,00		
6747	Remises gracieuses	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
6748	Autres subventions exceptionnelles	387 697,41	291 870,15	0,00	4 047,78	91 779,48		
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 000,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	3 965 288,03	3 626 191,05			339 096,98		3 626 191,05
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	3 295 187,70	2 956 090,72			339 096,98		
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	670 100,33	670 100,33			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	6 679 095,60						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		618 273 069,93	557 419 706,81	21 323 091,64	18 794 283,41	20 735 988,07	6 589 660,08	572 153 138,37
023	Virement à la section d'investissement	79 534 268,78						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	58 009 478,23	58 983 132,97			-973 654,74		58 983 132,97
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	598 438,44			-598 438,44		598 438,44
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	387 777,50			-387 777,50		387 777,50
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	58 009 478,23	57 996 917,03			12 561,20		57 996 917,03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		137 543 747,01	58 983 132,97			78 560 614,04		58 983 132,97
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		755 816 816,94	616 402 839,78	21 323 091,64	18 794 283,41	99 296 602,11	8 209 660,08	629 516 271,34
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		755 816 816,94	616 402 839,78	21 323 091,64	18 794 283,41	99 296 602,11	8 209 660,08	629 516 271,34

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

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

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

Montant des ICNE de l'exercice	2 031 336,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 191 132,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-159 795,99

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 633 374,16	3 487 158,37	0,00	222 616,04	-76 400,25
7022	Coupes de bois	90 055,00	9 777,52	0,00	40 055,00	40 222,48
70322	Stationnement, location dom. portuaire	251 895,69	252 529,65	0,00	0,00	-633,96
70323	Red.occupation dom. public départemental	1 272 269,01	1 353 948,93	0,00	0,00	-81 679,92
7037	Contribution pour dégradation des voies	200 000,00	208 661,50	0,00	0,00	-8 661,50
70388	Autres	20 608,15	14 583,31	0,00	0,00	6 024,84
704	Travaux	7 000,00	6 859,64	0,00	0,00	140,36
705	Etudes	0,00	325,00	0,00	0,00	-325,00
7062	Redevances services à caractère culturel	855 000,00	832 714,50	0,00	0,00	22 285,50
7067	Redev. services périscolaires et enseign	35 000,00	92 760,50	0,00	0,00	-57 760,50
7068	Autres redevances et droits	424 750,31	205 839,76	0,00	181 765,04	37 145,51
707	Ventes de marchandises	100,00	29,80	0,00	0,00	70,20
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	10 000,00	75 724,69	0,00	0,00	-65 724,69
70878	Remb. frais par des tiers	465 796,00	433 378,57	0,00	796,00	31 621,43
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	415 118 034,60	482 227 567,21	0,00	0,00	-67 109 532,61
7321	Taxe départementale publicité foncière	150 000 000,00	192 886 822,36	0,00	0,00	-42 886 822,36
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	9 369 469,00	9 369 469,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	8 000 000,00	9 114 726,90	0,00	0,00	-1 114 726,90
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	95 759 000,00	106 088 443,42	0,00	0,00	-10 329 443,42
7351	Taxe sur consommation finale électricité	9 000 000,00	12 691 497,99	0,00	0,00	-3 691 497,99
7352	TICPE	5 970 000,00	6 201 287,94	0,00	0,00	-231 287,94
7362	Taxes de séjour	797 261,60	797 261,60	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	136 222 304,00	145 078 058,00	0,00	0,00	-8 855 754,00
731	Impositions directes	65 333 582,00	65 968 605,00	0,00	0,00	-635 023,00
73112	Cotisation sur la VAE	39 438 777,00	39 415 730,00	0,00	0,00	23 047,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 718 142,00	1 966 036,00	0,00	0,00	-247 894,00
73121	F.N.G.I.R.	16 802 821,00	16 802 821,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 323 842,00	7 737 159,00	0,00	0,00	-413 317,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	50 000,00	46 859,00	0,00	0,00	3 141,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	135 126 864,69	130 271 122,78	0,00	4 987 501,61	-131 759,70
7411	Dotation forfaitaire	50 527 744,00	50 527 744,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	14 934 601,00	14 934 601,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	9 750 672,00	9 750 672,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	670 477,39	670 477,39	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	4 531 470,00	4 531 470,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 823 912,55	2 272 195,36	0,00	244 663,13	-692 945,94
7472	Participation régions	5 318 026,00	4 526 129,64	0,00	0,00	791 896,36
7473	Participation Départements	87 801,06	87 801,06	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	315 835,35	283 068,90	0,00	0,00	32 766,45
7475	Group. coll et coll. statut particulier	232 450,00	96 636,34	0,00	195 000,00	-59 186,34
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	215 550,00	406 750,00	0,00	0,00	-191 200,00
74771	Participation Fonds social européen	3 939 598,16	809 272,67	0,00	3 130 325,49	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	9 642 732,00	8 648 168,06	0,00	991 510,94	3 053,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 123 426,00	1 066 209,59	0,00	53 499,00	3 717,41
7478141	Part autonomie	270 000,00	400 947,34	0,00	0,00	-130 947,34
7478142	Part prévention	1 200 000,00	1 164 421,94	0,00	0,00	35 578,06
747818	Autres	4 508 543,18	3 874 276,09	0,00	347 977,45	286 289,64
74788	Autres	410 000,00	523 174,40	0,00	24 525,60	-137 700,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	73 361,00	0,00	0,00	-73 361,00
74832	D.C.R.T.P.	19 481 241,00	19 481 241,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	23 047,00	23 047,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 062 447,00	5 062 447,00	0,00	0,00	0,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	1 056 291,00	1 056 291,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	1 000,00	720,00	0,00	0,00	280,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	8 389 247,66	9 155 673,81	0,00	322,50	-766 748,65
7511	Recouvrements sur département, autres CL	320 058,63	320 058,63	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	170 000,00	173 094,90	0,00	0,00	-3 094,90
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	4 930 000,00	5 337 914,84	0,00	0,00	-407 914,84
7518	Recouvrements sur autres redevables	322 000,00	311 679,30	0,00	0,00	10 320,70
752	Revenus des immeubles	615 646,40	680 451,90	0,00	322,50	-65 128,00
7535	PCH	495 000,00	552 406,28	0,00	0,00	-57 406,28
7538	Autres	30 000,00	52 384,71	0,00	0,00	-22 384,71
757	Redevances versées par fermiers, conces.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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)	
7588	Autres produits divers gestion courante	1 505 542,63	1 727 683,25	0,00	0,00	-222 140,62
013	Atténuations de charges(4)	1 057 761,57	1 663 754,56	0,00	0,00	-605 992,99
6419	Remboursements rémunérations personnel	807 861,57	1 148 060,99	0,00	0,00	-340 199,42
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	249 700,00	515 493,57	0,00	0,00	-265 793,57
65869	Remboursements frais de fonctionnement	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	29 740 125,58	28 219 965,62	0,00	2 597 792,10	-1 077 632,14
747811	Dotation versée au titre de l'APA	29 225 125,58	27 606 650,09	0,00	2 597 792,10	-979 316,61
7511	Recouvrements sur département, autres CL	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7533	APA	505 000,00	613 315,53	0,00	0,00	-108 315,53
017	Revenu de solidarité active	27 678 322,00	26 540 223,76	0,00	0,00	1 138 098,24
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7352	TICPE	21 721 890,00	21 131 890,00	0,00	0,00	590 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	2 136 432,00	1 904 563,00	0,00	0,00	231 869,00
75342	Allocations forfaitaires	3 200 000,00	2 845 167,31	0,00	0,00	354 832,69
75343	Allocations forfaitaires majorées	600 000,00	658 483,45	0,00	0,00	-58 483,45
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		686 078 812,26	747 534 071,11	0,00	7 808 232,25	-69 263 491,10
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	70 001,00	64 928,17	0,00	0,00	5 072,83
761	Produits de participations	70 000,00	64 927,78	0,00	0,00	5 072,22
766	Gains de change	1,00	0,39	0,00	0,00	0,61
77	Produits exceptionnels (C) (5)	795 145,18	1 636 940,52	0,00	660,00	-842 455,34
7711	Dédits et pénalités perçus	25 175,00	28 925,00	0,00	0,00	-3 750,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	10 000,00	12 669,83	0,00	0,00	-2 669,83
7718	Autres prod. except. opération gestion	51 774,40	52 663,69	0,00	0,00	-889,29
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	106 227,13	89 215,33	0,00	0,00	17 011,80
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	102 026,00	0,00	0,00	-102 026,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	629 992,91	0,00	0,00	-629 992,91
7788	Produits exceptionnels divers	601 968,65	721 447,76	0,00	660,00	-120 139,11
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	4 264 259,45	4 264 259,45			0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	3 066 397,07	3 066 397,07			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 197 862,38	1 197 862,38			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		691 208 217,89	753 500 199,25	0,00	7 808 892,25	-70 100 873,61

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 253 349,13	8 609 138,64			-355 789,51
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	356 223,03			-356 223,03
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 253 349,13	8 252 915,61			433,52
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 253 349,13	8 609 138,64			-355 789,51

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	699 461 567,02	762 109 337,89	0,00	7 808 892,25	-70 456 663,12

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	56 355 249,92	56 355 249,92			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	755 816 816,94	818 464 587,81	0,00	7 808 892,25	-70 456 663,12

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

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

INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	49 926 709	4 107 352	52 586	27 067 096	7 386 282	0
- Equipements départementaux		4 066 862	38 043	22 069 038	2 192 972	0
- Equipements non départementaux (c/204)		40 490	14 543	4 805 324	5 193 310	0
- Opérations financières	49 926 709					
Dépenses d'ordre	13 174 666					
Solde d'exécution reporté de N-1	4 757 583					
Total dépenses	67 858 958	4 107 352	52 586	27 067 096	7 386 282	0
Total recettes	166 291 758	2 000	0	3 871 981	56 972	0
Solde d'investissement	98 432 801	-4 105 352	-52 586	-23 195 115	-7 329 310	0

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	350 967	6 810 069	448 728	17 265 982	5 358 601	0
Total RAR recettes	9 554 251	0	0	1 811 648	36 197	0
SOLDE RAR investissement	9 203 285	-6 810 069	-448 728	-15 454 334	-5 322 404	0

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	87 699 270	40 098 047	36 330 728	34 819 543	32 475 725	6 460 092
Total recettes	708 867 600	6 602 795	0	2 405 060	1 704 162	176 895
Solde de fonctionnement	621 168 330	-33 495 253	-36 330 728	-32 414 483	-30 771 562	-6 283 197

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	1 800	4 354 693	20 000	1 897 689	2 473 180	20 612
Total RAR recettes	0	3 130 325	0	25 322	10 660	0
SOLDE RAR fonctionnement	-1 800	-1 224 368	-20 000	-1 872 368	-2 462 520	-20 612

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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	2 020 990	0	0	0	65 609 394	11 809 581	0	1 379 473	169 359 463
- Equipements départementaux	895 411	0	0	0	46 626 131	2 095 340	0	128 218	78 122 572
- Equipements non départementaux (c/204)	725 579	0	0	0	18 973 784	9 714 241	0	1 251 255	40 769 500
- Opérations financières									49 926 709
Dépenses d'ordre									13 174 666
Solde d'exécution reporté de N-1									4 757 583
Total dépenses	2 020 990	0	0	0	65 609 394	11 809 581	0	1 379 473	187 291 711
Total recettes	0	0	0	0	6 278 085	1 574 790	0	541 632	178 617 217
Solde d'investissement	-2 020 990	0	0	0	-59 331 310	-10 234 792	0	-837 841	-8 674 494

RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	6 059 137	0	0	0	30 639 499	10 823 961	0	1 666 033	79 422 976
Total RAR recettes	0	0	0	0	5 097 868	187 868	0	0	16 687 831
SOLDE RAR investissement	-6 059 137	0	0	0	-25 541 631	-10 636 093	0	-1 666 033	-62 735 144

FONCTIONNEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	227 398 238	0	71 153 428	49 880 915	33 275 213	6 195 485	4 784 340	7 154 906	637 725 931
Total recettes	22 724 377	0	29 866 547	26 575 229	3 870 012	10 134 321	4 469 976	1 067 613	818 464 588
Solde de fonctionnement	-204 673 861	0	-41 286 881	-23 305 686	-29 405 201	3 938 836	-314 364	-6 087 292	180 738 656

RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	5 840 803	0	2 919	138 774	1 751 981	1 172 551	61 760	1 057 522	18 794 283
Total RAR recettes	1 392 987	0	2 597 792	0	416 751	40 055	0	195 000	7 808 892
SOLDE RAR fonctionnement	-4 447 816	0	2 594 873	-138 774	-1 335 230	-1 132 496	-61 760	-862 522	-10 985 391

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		67 858 958	4 107 352	52 586	27 067 096	7 386 282	0
Dépenses réelles		49 926 709	4 107 352	52 586	27 067 096	7 386 282	0
10222	FCTVA	3 185	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	49 615 475	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	61 300	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	36 815	0	1 006 056	34 189	0
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	17 590	0	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	140 878	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	1 204 939	4 935 129	0
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	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	11 943	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	50 975	0	0	0	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	14 543	554 000	55 299	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	22 900	0	3 034 442	62 004	0
2051	Concessions, droits similaires	0	1 507 032	0	46 531	3 786	0
2111	Terrains nus	0	0	0	0	6 862	0
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	0
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	0	610 491	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	25 582	0	0	449 650	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	197 751	0
217838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	44 679	0
2182	Matériel de transport	0	90 888	0	0	25 004	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	1 335 988	0	0

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
21838	Autre matériel informatique	0	1 158 737	0	0	48 102	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	318 507	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	214 650	0	0	6 434	0
2185	Matériel de téléphonie	0	20 988	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	29 254	0	365 527	121 919	0
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	0	372 425	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	17 638 724	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	1 073 442	0
231318	Autres bâtiments publics	0	0	38 043	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23152	Installations 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	21 962	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	69 167	0
23172	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
2317312	Bâtiments scolaires	10 556	0	0	1 350 377	0	0
231735	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	90 025	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	7 329	0	0
2744	Prêts d'honneur	34 480	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	148 947	0	0	0	0	0
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0	0	0	0	0	0
4542101	REMEMBREMENT ROUTIER	0	0	0	0	0	0
455101	CITE SCOLAIRE DE CHALLANS	1 791	0	0	192 733	0	0
Dépenses d'ordre		13 174 666	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		8 609 139	0	0	0	0	0
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 678 596	0	0	0	0	0
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	730 118	0	0	0	0	0
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	257 688	0	0	0	0	0
13915	Sub. transf cpte résult. Grpt collect.	2 055	0	0	0	0	0
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	28 184	0	0	0	0	0
139171	Sub. transf cpte résult. FSE	201 492	0	0	0	0	0
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	479 649	0	0	0	0	0
139178	Autres fonds européens	1 238	0	0	0	0	0
13918	Autres Sub. Transf équipement	60 163	0	0	0	0	0
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	1 714 649	0	0	0	0	0
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 722 341	0	0	0	0	0
13936	Dot. soutien investissement départements	1 376 742	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	356 223	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		4 565 527	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	20 320	0	0	0	0	0
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 589 402	0	0	0	0	0
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	3 050	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	59 992	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	650 676	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	64 483	0	0	0	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	399 749	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	674 416	0	0	0	0	0
2317312	Bâtiments scolaires	4 775	0	0	0	0	0
231735	Installations générales, agencements	98 663	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		4 757 583	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		166 291 758	2 000	0	3 871 981	56 972	0
Recettes réelles		102 743 098	2 000	0	3 871 981	56 972	0
10222	FCTVA	10 978 446	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	90 484 447	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	2 000	0	9 612	0	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	41 105	0	0
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	0	0
13172	Subv. transf. FEDER	0	0	0	0	0	0
13178	Autres fonds européens	0	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	22 879	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	34 093	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	0
13272	Subv. non transf. FEDER	0	0	0	0	0	0
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	1 722 341	0	0
1336	Dot. soutien investissement départements	616 681	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	53 700	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2317312	Bâtiments scolaires	1 791	0	0	0	0	0
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0	0	0	0	0	0
2744	Prêts d'honneur	127 269	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	468 619	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	1 590	0	0	0	0	0
455201	CITE SCOLAIRE DE CHALLANS	10 556	0	0	2 098 923	0	0
Recettes d'ordre		63 548 660	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		58 983 133	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	387 778	0	0	0	0	0
2111	Terrains nus	6 476	0	0	0	0	0
21312	Bâtiments scolaires	111 222	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	470 521	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	9 208	0	0	0	0	0
2185	Matériel de téléphonie	1 010	0	0	0	0	0
28031	Frais d'études	265 518	0	0	0	0	0
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	89 498	0	0	0	0	0
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	117 873	0	0	0	0	0
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	11 891	0	0	0	0	0
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	49 564	0	0	0	0	0
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	405 184	0	0	0	0	0
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	14 409 526	0	0	0	0	0
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	15 494	0	0	0	0	0
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 563 020	0	0	0	0	0
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	7 356	0	0	0	0	0
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	34 353	0	0	0	0	0
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	511 587	0	0	0	0	0
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	34 699	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 434 446	0	0	0	0	0
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	692	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 000	0	0	0	0	0
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 409 749	0	0	0	0	0
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 319 884	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 061 944	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 873 785	0	0	0	0	0
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	3 329	0	0	0	0	0
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	1 801	0	0	0	0	0
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 637 291	0	0	0	0	0
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	472 206	0	0	0	0	0
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	224 031	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	1 517 984	0	0	0	0	0
28128	Autres aménagements de terrains	558 750	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	1 108 470	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	5 354 693	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	217 481	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	4 149 959	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	803 638	0	0	0	0	0
281321	Immeubles de rapport	70 651	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	103	0	0	0	0	0
2814	Constructions sur sol d'autrui	114	0	0	0	0	0
28152	Installations de voirie	95 779	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
28153	Réseaux divers	1 358 491	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	2 061 973	0	0	0	0	0
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 530 147	0	0	0	0	0
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	59 577	0	0	0	0	0
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 653 030	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	200 615	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	211 040	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	785 793	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	774 887	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	3 505	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	300 201	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	137 845	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	85 470	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		4 565 527	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	1 180 077	0	0	0	0	0
2111	Terrains nus	20 320	0	0	0	0	0
21314	Bâtiments culturels et sportifs	2 589 402	0	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	3 050	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	772 678	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FUNCTIONNEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses de fonctionnement		87 699 270	40 098 047	36 330 728	34 819 543	32 475 725	6 460 092
Dépenses réelles		28 716 137	40 098 047	36 330 728	34 819 543	32 475 725	6 460 092
6041	Achats d'études	0	0	0	0	21 090	0
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	31 628	0	0	44 710	0
60612	Energie - Electricité	0	526 144	0	0	955 448	0
60621	Combustibles	0	63 280	0	0	162 335	0
60622	Carburants	0	212 762	0	0	1 561	0
60623	Alimentation	0	0	0	0	5 551	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	64 629	0	14 371	1 126	0
60631	Fournitures d'entretien	0	36 777	0	0	13 462	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	152 665	0	33 700	76 306	0
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	2 019	0
60636	Vêtements de travail	0	41 024	0	250	40 859	0
6064	Fournitures administratives	0	53 534	0	0	5 720	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	632	411 681	0
60661	Médicaments	0	0	0	0	4 158	695
60662	Vaccins et sérums	0	3 631	0	0	694	0
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	768	2 469

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	724	0	0
6068	Autres matières et fournitures	0	467 948	0	27 423	282 089	0
611	Contrats de prestations de services	0	4 435	0	0	182 597	0
6132	Locations immobilières	0	198 986	0	578	528 128	0
6135	Locations mobilières	0	587 470	0	332 180	425 210	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	67 171	0	0	24 383	0
61521	Entretien terrains	0	37 796	16 837	41 299	366 555	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	564 257	28 782	663 165	547 036	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	26 319	0	0	10 724	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	113 802	0	2 180	139 032	0
6156	Maintenance	0	1 071 040	0	110 388	490 806	0
6161	Multirisques	0	304 180	0	0	7 313	0
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	39 103	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	345 747	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	168 715	0	83 693	76 840	0
6182	Documentation générale et technique	0	146 537	0	969	53 069	0
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	15 361	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	257 418	0	24 089	61 882	28 108
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	15 497	0	0	158	0
6188	Autres frais divers	0	64 238	0	0	131	0
6218	Autre personnel extérieur	0	74 025	0	0	92 141	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	1 298	0	1 762	0	5 329
62268	Autres honoraires, conseils	0	92 780	0	0	16 787	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	41 024	0	0	0	0
6228	Divers	0	64 788	0	412 994	14 447	0
6231	Annonces et insertions	0	241 632	0	0	347 997	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	212 084	0	0	3 508	0
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	125 061	0	0	3 099	0
6236	Catalogues et imprimés	0	637 114	0	5 573	345 173	0
6238	Divers	0	423 027	0	428	2 358 551	0
6241	Transports de biens	0	0	0	0	227 725	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	121 581	92 980	261
6247	Transports collectifs	0	10 666	0	0	4 700	0
6248	Divers	0	0	0	0	2 711	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	96 868	0	27 494	136 230	186 403
6255	Frais de déménagement	0	43 823	0	13 238	15 563	0
6261	Frais d'affranchissement	0	1 071 901	0	0	18 964	0
6262	Frais de télécommunications	0	870 787	0	257 202	35 223	0
627	Services bancaires et assimilés	745	11 160	0	0	3 597	0

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6281	Concours divers (cotisations)	0	119 400	0	6 000	7 084	100
6282	Frais de gardiennage	0	219 158	0	0	375 727	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	337 005	0	0	414 144	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	11 179	0	0	0	0
6288	Autres services extérieurs	0	1 738 488	0	423 202	3 372 762	51 823
6331	Versement mobilité	0	57 197	0	13 162	23 198	8 427
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	49 229	0	41 467	32 323	15 219
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	93 617	0	78 660	61 007	28 939
63512	Taxes foncières	0	136 540	0	0	0	0
63513	Autres impôts locaux	0	24 299	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	3 599	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	40 952	0	9 885	211 554	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	7 414 604	0	6 822 547	4 406 979	2 759 243
64112	SFT, indemnité résidence	0	123 515	0	65 241	88 407	55 690
64113	NBI	0	47 153	0	68 335	51 584	34 159
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0	19 100	0	31 500	13 300	2 700
64118	Autres indemnités titulaires	0	2 487 355	0	1 590 666	1 397 578	688 159
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64123	Indemnités d'attente	0	0	0	0	0	0
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	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	2 464 411	0	1 546 036	1 976 747	289 907
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0	5 300	0	8 200	4 900	1 100
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0	10 313	0	6 372	414 359	0
64142	Pers. rém. vacation - indemn. inflation	0	0	0	0	1 500	0
64171	Apprentis - rémunérations	0	121 668	0	79 866	29 342	0
64172	Apprentis - indemnité inflation	0	1 000	0	900	300	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 350 129	0	1 072 197	1 043 054	355 246
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	2 558 794	0	2 338 569	1 547 344	910 146
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	99 398	0	60 788	113 826	12 120
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	804 260	0	0	0	0
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	523 650	0	435 366	337 368	159 775
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	3 394	0	0	477	0
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	59 818	0
6472	Prestations familiales directes	0	35 109	0	0	0	0
6473	Allocations de chômage	0	60 550	0	7 428	0	0
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	671 490	0	0	0	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	18 238	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	1 286 747	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	74 391	0	0	0	0
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	0
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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
6511411	APA	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
651148	APA autres	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	0	0	0	0	0
6513	Bourses	0	2 100	0	116 800	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	0	0	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
65212	Frais périscolaires	0	0	0	0	0	0
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	0
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
6526	Prévention spécialisée	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	1 143 039	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	75 643	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	106 310	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	321 422	0	0	0	0
6535	Formation	0	7 326	0	0	0	0
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0	936	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	26 952	0	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	2 768	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	3 626 327	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	10 228 715	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	36 229 600	0	0	0
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	290 295
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	27 800	0	679 000	162 494	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6568	Autres participations	0	0	0	0	0	273 910
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	0
65733	Subv. fonct. Départements	0	0	0	0	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	242 758	0	0	576 707	0
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	60 700	0	278 827	73 138	0
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	6 498	0	22 500	30 000	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	193 930	55 509	2 945 834	4 518 775	8 000
6577	Remises gracieuses	0	0	0	0	0	0
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	2 451 447	0
65861	Frais de personnel	226 627	0	0	0	0	0
65862	Matériel, équipement et fournitures	2 730	0	0	0	0	0
65888	Autres	0	32	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 094 369	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-159 796	0	0	0	0	0
666	Pertes de change	0	0	0	0	57	0
6688	Autres	304 850	0	0	0	0	0
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	343	0	0	0	0
6713	Dots et prix	0	0	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	225	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	120	0	138	0	0
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	1 620 000	0	0	0	0
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	291 870
678	Autres charges exceptionnelles	0	6 000	0	0	0	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	2 956 091	0	0	0	0
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	670 100	0	0	0	0
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	21 216 892	0	0	0	0	0
7398	Autres reversements	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		58 983 133	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		58 983 133	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	598 438	0	0	0	0	0
6761	Différences sur réalisations (positives)	387 778	0	0	0	0	0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	57 996 917	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		708 867 600	6 602 795	0	2 405 060	1 704 162	176 895
Recettes réelles		643 903 212	6 602 795	0	2 405 060	1 704 162	176 895
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	178 933	0	418 532	69 241	0
6459	Remboursé charges SS et prévoyance	0	283 437	0	40 600	29 094	3 800
65869	Remboursements frais de fonctionnement	200	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0
70322	Stationnement, location dom. portuaire	0	0	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	30 715	0
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	0	0
70388	Autres	0	11 594	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	6 860	0
705	Etudes	0	0	0	0	325	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	832 715	0
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	92 761	0	0
7068	Autres redevances et droits	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	30	0	0	0	0
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	75 725	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	2 875	0	1 192	0	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	25	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	39 415 730	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 966 036	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	16 802 821	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 737 159	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	46 859	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	192 886 822	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	9 369 469	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	106 088 443	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	12 691 498	0	0	0	0	0
7352	TICPE	6 201 288	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	145 078 058	0	0	0	0	0
7411	Dotation forfaitaire	50 527 744	0	0	0	0	0
74121	Dotation de fonctionnement minimale	14 934 601	0	0	0	0	0
74123	Dotation de compensation	9 750 672	0	0	0	0	0
744	FCTVA	670 477	0	0	0	0	0
7461	DGD	3 837 793	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	61 800	0	0	325 746	0
7472	Participation régions	0	11 250	0	0	45 000	0
7473	Participation Départements	0	0	0	87 801	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	21 664	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	30 602	0	0	0	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0
74771	Participation Fonds social européen	0	809 273	0	0	0	0
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
747818	Autres	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	66 000	0	80 474	80 000	0
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	73 361	0	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	19 481 241	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	23 047	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 062 447	0	0	0	0	0
74838	Autres attribution péréq. et compens.	1 056 291	0	0	0	0	0
74888	Autres	0	0	0	720	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	173 095
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
7518	Recouvrements sur autres redevables	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	391 271	0	0	262 137	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
7538	Autres	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	57 303	0	1 661 143	0	0
761	Produits de participations	64 928	0	0	0	0	0
766	Gains de change	0	0	0	0	0	0
7711	Dépôts et pénalités perçus	0	6 375	0	10 550	0	0
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	12 670	0	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	406	0	0	10 441	336	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	66 299	0	0	0	0
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	221 110	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	123 150	64 635	0	847	331	0
7815	Rep. prov. charges fonctionn. courant	0	3 066 397	0	0	0	0
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	1 197 862	0	0	0	0
Recettes d'ordre		8 609 139	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		8 609 139	0	0	0	0	0
7761	Différences sur réalisations (négatives)	356 223	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf. cpté résul	8 252 916	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		56 355 250	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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		2 020 990	0	0	0	65 609 394	11 809 581	0	1 379 473	187 291 711
Dépenses réelles		2 020 990	0	0	0	65 609 394	11 809 581	0	1 379 473	169 359 463
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	3 185
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	49 615 475
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	61 300
2031	Frais d'études	252 178	0	0	0	764 413	0	0	69 846	2 163 497
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204123	Subv Régions : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	17 590
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	45 940	0	0	0	82 837	99 069	0	0	368 724
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	10 000	0	0	0	2 671 312	6 564 776	0	795 326	16 181 483
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	977 206	7 500	0	124 600	1 109 306
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	64 167	0	0	0	0	0	0	0	64 167
2041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	11 943
2041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 151	0	0	0	564 900	0	0	0	643 025
204182	Autres org pub - Bât. et installations	154 688	0	0	0	0	1 109 304	0	18 549	1 282 542
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	14 410 671	0	0	0	14 410 671
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	308 521	0	0	0	265 002	30 033	0	151 447	1 378 844
20422	Privé : Bâtiments, installations	115 112	0	0	0	1 856	1 893 560	0	161 332	5 291 206
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 349
2111	Terrains nus	0	0	0	0	2 832	73 222	0	0	82 916
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	433 010	0	0	433 010
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	210 850	0	0	210 850
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	46 437	216 813	0	0	263 250
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	15 784	0	0	0	15 784
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	610 491
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	712 184	0	0	0	712 184
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	118 228	30 412	0	0	623 872
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	197 751
217838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	2 486	0	0	2 486
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	44 679
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	2 010	0	0	0	117 902
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1 335 988

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	9 Développement économique	TOTAL
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206 839
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	318 507
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	221 084
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	20 988
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	516 700
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	917 514	0	0	917 514
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	58 372	430 797
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	17 638 724
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	634 591	0	0	0	0	0	0	0	634 591
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 073 442
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	758 459	39 428	0	0	835 931
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	36 113 435	0	0	0	36 113 435
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	1 335 939	0	0	0	1 335 939
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	1 815 974	171 603	0	0	2 009 538
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	69 167
23172	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	849 296	0	0	0	849 296
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 933
231735	Installations générales, agencements	0	0	0	0	3 764 916	0	0	0	3 764 916
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	0	0	0	0	90 025
238	Avances commandes immo corporelles	8 642	0	0	0	326 223	0	0	0	342 194
2744	Prêts d'honneur	0	0	0	0	0	0	0	0	34 480
2748	Autres prêts	400 000	0	0	0	0	0	0	0	548 947
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4542101	REMEMBREMENT ROUTIER	0	0	0	0	9 480	0	0	0	9 480
455101	CITE SCOLAIRE DE CHALLANS	0	0	0	0	0	0	0	0	194 524
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	13 174 666
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	8 609 139
13911	Sub. transf. cpte rés. Etat, étab. Nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678 596
13912	Sub. transf. cpte résult. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	730 118
13914	Sub. transf. cpte résult. Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	257 688
13915	Sub. transf. cpte résult. Grpt collect.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055
13916	Sub. transf. cpte résult. Autres EPL	0	0	0	0	0	0	0	0	28 184
139171	Sub. transf. cpte résult. FSE	0	0	0	0	0	0	0	0	201 492
139172	Sub. transf. cpte résult. FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	479 649
139178	Autres fonds européens	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238
13918	Autres Sub. Transf. équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	60 163
13931	Sub. transf. cpte résult. D.G.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 649
13932	Sub. transf. cpte résult. DDEC	0	0	0	0	0	0	0	0	1 722 341
13936	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 742

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	9 Développement économique	TOTAL
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	356 223
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	4 565 527
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	20 320
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 402
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	59 992
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	650 676
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	64 483
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	399 749
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	674 416
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	4 775
231735	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	98 663
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	4 757 583

RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	6 278 085	1 574 790	0	541 632	178 617 217
Recettes réelles		0	0	0	0	6 278 085	1 574 790	0	541 632	115 068 558
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	10 978 446
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	90 484 447
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	89 392	1 548 954	0	0	1 649 958
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	195 954	0	0	0	237 060
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	71 389	0	0	0	71 389
13172	Subv. transf. FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13178	Autres fonds européens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	805 040	0	0	0	827 919
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	3 188 696	0	0	0	3 222 789
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	1 895 916	0	0	0	1 895 916
13272	Subv. non transf. FEDER	0	0	0	0	0	25 800	0	0	25 800
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 722 341
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	0	616 681
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	53 700
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	26 284	0	0	0	26 284
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	36	0	0	36
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	5 414	0	0	0	5 414
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0	0	0	0	0	0	0	541 632	541 632
2744	Prêts d'honneur	0	0	0	0	0	0	0	0	127 269

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	9 Développement économique	TOTAL
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	468 619
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590
455201	CITE SCOLAIRE DE CHALLANS	0	0	0	0	0	0	0	0	2 109 480
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	63 548 660
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	58 983 133
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	387 778
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	6 476
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	111 222
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	470 521
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	9 208
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	265 518
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	89 498
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	117 873
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	11 891
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	49 564
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	405 184
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	14 409 526
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	15 494
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 563 020
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	7 356
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	34 353
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	511 587
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	34 699
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434 446
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	692
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 409 749
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 319 884
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 944
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 873 785
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 801
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	3 637 291
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	472 206
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	0	0	0	0	0	0	0	0	224 031
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517 984
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	558 750
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 470
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	5 354 693
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	217 481
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	4 149 959

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	9 Développement économique	TOTAL
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	803 638
281321	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	70 651
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	103
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	114
28152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	95 779
28153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 491
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	2 061 973
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 147
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	59 577
281735	Installations générales (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 030
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	200 615
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	211 040
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	785 793
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	774 887
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	3 505
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	300 201
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	137 845
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	85 470
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	4 565 527
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 077
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	20 320
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 402
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	772 678
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		227 398 238	0	71 153 428	49 880 915	33 275 213	6 195 485	4 784 340	7 154 906	637 725 931
Dépenses réelles		227 398 238	0	71 153 428	49 880 915	33 275 213	6 195 485	4 784 340	7 154 906	578 742 798
6041	Achats d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	21 090
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	16 660	16 660
60611	Eau et assainissement	9 969	0	0	0	12 020	0	0	0	98 326
60612	Energie - Electricité	167 543	0	0	0	245 947	0	0	0	1 895 082
60621	Combustibles	5 345	0	0	0	4 262	0	0	0	235 222
60622	Carburants	0	0	0	0	1 369 266	0	0	0	1 583 589
60623	Alimentation	18 645	0	0	0	0	0	0	0	24 196
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	40 644	19 177	0	0	139 947
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	16 547	0	0	0	66 787
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	980 258	5 145	0	0	1 248 074
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	3 549 599	0	0	0	3 551 619

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	9 Développement économique	TOTAL
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	231 658	932	0	0	314 722
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	0	59 254
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	412 313
60661	Médicaments	13 452	0	0	0	0	0	0	0	18 304
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	4 324
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 462	0	0	0	0	0	0	0	8 700
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	724
6068	Autres matières et fournitures	9 744	0	3 921	0	51 783	0	0	0	842 908
611	Contrats de prestations de services	12 227	0	0	0	127 266	1 212	0	0	327 737
6132	Locations immobilières	1 083 398	0	0	0	0	0	0	0	1 811 089
6135	Locations mobilières	92 815	0	0	0	132 777	3 426	0	0	1 573 877
614	Charges locatives et de copropriété	43 980	0	0	0	0	0	0	0	135 535
61521	Entretien terrains	52 462	0	0	0	8 866	711 559	0	0	1 235 374
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	210 322	0	0	0	270 235	6 700	15	8 591	2 299 103
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	1 512 010	0	0	0	1 512 010
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	1 165 090	0	0	0	1 165 090
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	325 022	0	0	325 022
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	264 594	0	0	0	301 637
61558	Entretien autres biens mobiliers	333	0	0	0	130 908	0	0	0	386 255
6156	Maintenance	0	0	0	0	939 600	10 410	0	0	2 622 244
6161	Multirisques	0	0	0	0	123 500	0	0	0	434 993
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0	0	0	39 103
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	345 747
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	11 822	120 693	0	95 976	557 738
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	10 031	0	0	0	210 606
6183	Frais de formation (personnel extérieur	1 889	0	0	0	0	0	0	0	17 250
6184	Versements à des organismes de formation	397 963	0	0	0	136 105	22 719	0	0	928 284
6185	Frais de colloques et de séminaires	16 418	0	0	0	0	0	0	0	32 074
6188	Autres frais divers	11 698	0	0	0	5 943	0	0	0	82 010
6218	Autre personnel extérieur	23 312	0	0	0	415 902	0	0	0	605 380
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	59 298	0	0	0	257 758	13 410	0	0	338 856
62268	Autres honoraires, conseils	141 810	0	0	0	0	4 991	0	0	256 368
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 145	0	0	0	0	75	0	0	44 245
6228	Divers	4 760	0	0	0	0	258 273	0	0	755 263
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	10 365	21 737	0	0	621 730
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	215 592
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	15 206	0	0	15 206
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	1 872	0	0	130 032
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	23 454	0	0	1 011 315
6238	Divers	14 717	0	0	0	0	0	0	0	2 796 723
6241	Transports de biens	0	0	0	0	1 316	0	0	0	229 041

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	9 Développement économique	TOTAL
6245	Transports de personnes extérieures	3 482 983	0	0	0	0	0	0	0	3 697 805
6247	Transports collectifs	18 912	0	0	0	2 229	0	0	0	36 507
6248	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711
6251	Voyages, déplacements et missions	1 770 436	0	74 320	14 744	222 629	38 813	0	11 265	2 579 201
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	72 624
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 864
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 213
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	12	0	0	15 515
6281	Concours divers (cotisations)	2 400	0	0	0	16 000	5 521	675	0	157 180
6282	Frais de gardiennage	944	0	0	0	111 834	0	0	0	707 663
6283	Frais de nettoyage des locaux	96 105	0	0	0	63 327	0	0	0	910 581
62878	Remboursement de frais à des tiers	130 043	0	0	0	255	0	0	0	141 477
6288	Autres services extérieurs	16 472	0	0	48 341	34 588	81 747	29 947	13 800	5 811 170
6331	Versement mobilité	46 168	0	6 495	2 527	30 589	4 565	0	1 346	193 675
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	121 455	0	9 853	3 399	53 407	3 980	0	1 374	331 707
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	230 717	0	18 719	6 458	101 349	7 562	0	2 611	629 639
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	392 948	0	0	0	529 488
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	24 299
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	3 450	0	0	0	7 050
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	14 780	0	11 213	288 385
64111	Rémunération principale titulaires	10 076 633	0	1 098 224	621 966	10 077 487	503 323	0	200 002	43 981 007
64112	SFT, indemnité résidence	188 120	0	26 701	4 919	159 319	9 690	0	4 654	726 256
64113	NBI	157 471	0	0	5 645	55 972	375	0	0	420 694
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	19 300	0	2 600	1 700	32 200	1 100	0	700	124 200
64118	Autres indemnités titulaires	2 754 951	0	291 349	153 766	3 132 789	172 005	0	64 775	12 733 392
64121	Rémunération principale	10 798 785	0	0	0	0	0	0	0	10 798 785
64123	Indemnités d'attente	44 076	0	0	0	0	0	0	0	44 076
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	18 700	0	0	0	0	0	0	0	18 700
64126	Indemnités de licenciement	29 749	0	0	0	0	0	0	0	29 749
64128	Autres indemnités	1 175 723	0	0	0	0	0	0	0	1 175 723
64131	Rémunérations non tit.	2 249 386	0	921 533	57 185	620 581	292 860	0	74 748	10 493 393
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	7 000	0	3 100	500	1 700	1 100	0	100	33 000
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	1 810	0	0	0	1 910	0	0	0	434 764
64142	Pers. rém. vacation - indemn. inflation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
64171	Apprentis - rémunérations	17 251	0	0	0	8 040	3 311	0	0	259 478
64172	Apprentis - indemnité inflation	0	0	0	0	100	0	0	0	2 300
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 581 990	0	331 588	77 731	1 180 368	123 134	0	39 367	10 154 804
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 972 755	0	400 468	218 636	3 348 267	175 755	0	67 217	15 537 951
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	574 154	0	34 945	2 303	24 903	11 840	0	3 037	937 312
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	804 260
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 275 030	0	103 450	35 683	560 728	41 785	0	14 427	3 487 264
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	279	0	0	0	0	54	0	0	4 204

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	9 Développement économique	TOTAL
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	59 818
6472	Prestations familiales directes	0	0	0	0	0	0	0	0	35 109
6473	Allocations de chômage	0	0	0	0	17 054	0	0	0	85 032
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	671 490
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	0	18 238
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	1 647	0	0	0	1 288 394
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	74 391
65111	Famille et enfance	367 803	0	0	0	0	0	0	0	367 803
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	19 801 002	0	0	0	0	0	0	0	19 801 002
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	4 650 836	0	0	0	0	0	0	0	4 650 836
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 996 012	0	0	0	0	0	0	0	1 996 012
651128	Autres	1 698 714	0	0	0	0	0	0	0	1 698 714
65113	Personnes âgées	1 667 668	0	0	0	0	0	0	0	1 667 668
6511411	APA	0	0	19 243 525	0	0	0	0	0	19 243 525
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	5 515 841	0	0	0	0	0	5 515 841
651144	APA versée à l'étab.	0	0	42 897 470	0	0	0	0	0	42 897 470
651148	APA autres	0	0	168 176	0	0	0	0	0	168 176
6512	Secours d'urgence	213 060	0	0	0	0	492 117	0	0	705 177
6513	Bourses	82 950	0	0	0	0	0	0	0	201 850
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	36 795 000	0	0	0	0	36 795 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
6518	Autres (primes, dots)	10 818 653	0	0	0	0	0	0	0	10 818 653
65211	Frais de scolarité	151 372	0	0	0	0	0	0	0	151 372
65212	Frais périscolaires	230 315	0	0	0	0	0	0	0	230 315
6522	Accueil familial	5 333 313	0	0	0	0	0	0	0	5 333 313
6523	Frais d'hospitalisation	966	0	0	0	0	0	0	0	966
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	1 786 175	0	0	0	0	0	0	0	1 786 175
652412	Mais. enf. caract. social	5 648 914	0	0	0	0	0	0	0	5 648 914
652413	Lieux de vie et d'accueil	24 477 171	0	0	0	0	0	0	0	24 477 171
652414	Foyers de jeunes travailleurs	264 404	0	0	0	0	0	0	0	264 404
652415	Etablissements scolaires	70 731	0	0	0	0	0	0	0	70 731
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	6 705 164	0	0	0	0	0	0	0	6 705 164
652418	Autres	3 214 552	0	0	0	0	0	0	0	3 214 552
65242	Frais séj. étab. adultes hand	64 989 745	0	0	0	0	0	0	0	64 989 745
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	14 308 639	0	0	0	0	0	0	0	14 308 639
6525	Frais d'inhumation	12 842	0	0	0	0	0	0	0	12 842
6526	Prévention spécialisée	474 059	0	0	0	0	0	0	0	474 059
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 039
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	75 643
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	106 310

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	9 Développement économique	TOTAL
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	321 422
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	7 326
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	936
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	26 952
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	3 626 327
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	10 228 715
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	36 229 600
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	2 293 091	0	0	0	0	2 583 386
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	287 354	254 299	0	71 181	1 482 128
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	2 502 196	0	0	0	0	2 502 196
6568	Autres participations	2 214 489	0	0	0	8 711	263 868	4 749 469	0	7 510 447
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65733	Subv. fonct. Départements	0	0	0	0	0	50 503	0	0	50 503
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	70 593	0	0	0	47 585	47 889	0	16 735	1 002 268
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	220 861	95 188	0	119 921	435 969
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	0	25 609	20 000	0	443 400	901 674
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	66 860	0	0	0	330 050	0	0	0	455 907
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 211 959	0	0	0	33 407	1 837 297	4 000	917 280	11 725 993
6577	Remises gratuites	3 719	0	0	925	0	0	0	0	4 643
65821	Déficit des budgets annexes administrati	8 525 544	0	0	0	0	0	0	1 762 275	12 739 266
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	226 627
65862	Matériel, équipement et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	2 730
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	7 094 369
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-159 796
666	Pertes de change	0	0	0	0	0	0	0	0	57
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	304 850
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	0	0	0	343
6713	Dots et prix	750	0	0	0	0	0	0	0	750
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	225
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	78 760	0	1 150	34 202	39 893	0	235	0	154 498
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	3 175 204	4 795 204
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	291 870
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	2 956 091
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	670 100
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	21 216 892
7398	Autres reversements	0	0	0	0	0	0	0	17 047	17 047
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	58 983 133

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	9 Développement économique	TOTAL
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	58 983 133
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	0	0	0	0	0	0	0	598 438
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	0	0	0	0	0	0	0	387 778
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	57 996 917
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		22 724 377	0	29 866 547	26 575 229	3 870 012	10 134 321	4 469 976	1 067 613	818 464 588
Recettes réelles		22 724 377	0	29 866 547	26 575 229	3 870 012	10 134 321	4 469 976	1 067 613	753 500 199
6419	Remboursements rémunérations personnel	223 165	0	0	0	258 190	0	0	0	1 148 061
6459	Remboursat charges SS et prévoyance	93 529	0	5 700	2 200	54 133	2 200	0	800	515 494
65869	Remboursements frais de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	200
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	9 778	0	0	9 778
70322	Stationnement, location dom. portuaire	0	0	0	0	252 530	0	0	0	252 530
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	1 318 534	4 700	0	0	1 353 949
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	208 662	0	0	0	208 662
70388	Autres	0	0	0	0	0	2 976	0	13	14 583
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	6 860
705	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0	325
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	832 715
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	0	0	0	0	0	92 761
7068	Autres redevances et droits	0	0	0	0	202 867	2 973	0	0	205 840
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	30
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	0	0	0	0	0	0	0	75 725
70878	Remb. frais par des tiers	75 817	0	0	0	353 495	0	0	0	433 379
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	25
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	39 415 730
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	1 966 036
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	16 802 821
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	7 737 159
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	46 859
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	192 886 822
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	9 369 469
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	9 114 727	0	0	9 114 727
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	106 088 443
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	12 691 498
7352	TICPE	0	0	0	21 131 890	0	0	0	0	27 333 178
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	797 262	797 262
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0	0	0	0	0	0	0	0	145 078 058
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	50 527 744

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	9 Développement économique	TOTAL
74121	Dotation de fonctionnement minimale	0	0	0	0	0	0	0	0	14 934 601
74123	Dotation de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	9 750 672
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	670 477
7461	DGD	0	0	0	0	693 677	0	0	0	4 531 470
74718	Autres participations Etat	1 574 421	0	0	0	287 175	23 054	0	0	2 272 195
7472	Participation régions	0	0	0	0	0	0	4 469 880	0	4 526 130
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	87 801
7474	Participation Communes et interco	35 296	0	0	0	23 015	203 094	0	0	283 069
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	66 034	0	0	96 636
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	406 750	0	0	406 750
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0	0	0	809 273
747811	Dotation versée au titre de l'APA	709 569	0	26 897 081	0	0	0	0	0	27 606 650
747812	Dotation versée au titre de la PCH	8 648 168	0	0	0	0	0	0	0	8 648 168
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 066 210	0	0	0	0	0	0	0	1 066 210
7478141	Part autonomie	400 947	0	0	0	0	0	0	0	400 947
7478142	Part prévention	1 164 422	0	0	0	0	0	0	0	1 164 422
747818	Autres	1 523 825	0	2 350 451	0	0	0	0	0	3 874 276
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	1 904 563	0	0	0	0	1 904 563
74788	Autres	0	0	0	0	0	296 700	0	0	523 174
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	0	0	0	0	0	0	0	73 361
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	19 481 241
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 047
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	5 062 447
74838	Autres attribution péréq. et compens.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 291
74888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	720
7511	Recouvrements sur département, autres CL	320 059	0	0	0	0	0	0	0	320 059
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	173 095
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	5 337 915	0	0	0	0	0	0	0	5 337 915
7518	Recouvrements sur autres redevables	311 679	0	0	0	0	0	0	0	311 679
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	26 044	1 000	0	0	680 452
7533	APA	0	0	613 316	0	0	0	0	0	613 316
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	2 845 167	0	0	0	0	2 845 167
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	658 483	0	0	0	0	658 483
7535	PCH	552 406	0	0	0	0	0	0	0	552 406
7538	Autres	52 385	0	0	0	0	0	0	0	52 385
7588	Autres produits divers gestion courante	9 238	0	0	0	0	0	0	0	1 727 683
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	64 928
766	Gains de change	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	10 500	0	0	0	1 500	0	0	0	28 925
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	12 670
7718	Autres prod. except. opération gestion	100	0	0	0	41 047	334	0	0	52 664

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	9 Développement économique	TOTAL
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	22 715	0	0	120	105	0	96	0	89 335
7748	Autres subventions exceptionnelles	102 026	0	0	0	0	0	0	0	102 026
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	148 883	0	0	260 000	629 993
7788	Produits exceptionnels divers	489 985	0	0	32 805	156	1	0	9 539	721 448
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 397
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 862
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	8 609 139
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	8 609 139
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	356 223
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	8 252 916
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	56 355 250

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

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

INVESTISSEMENT		
Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		63 101 374,44
Dépenses réelles		49 926 708,92
10222	FCTVA	3 185,33
1641	Emprunts en euros	49 615 474,78
165	Dépôts et cautionnements reçus	61 300,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	50 974,55
2317312	Bâtiments scolaires	10 556,46
2744	Prêts d'honneur	34 480,00
2748	Autres prêts	148 946,79
455101	CITE SCOLAIRE DE CHALLANS	1 791,01
Dépenses d'ordre		13 174 665,52
040	Opérations ordre transf. entre sections	8 609 138,64
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 678 596,04
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	730 118,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	257 688,32
13915	Sub. transf cpte résult. Grpt collect.	2 055,14
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	28 184,47
139171	Sub. transf cpte résult.FSE	201 491,92
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	479 648,76
139178	Autres fonds européens	1 237,60
13918	Autres Sub. Transf équipement	60 163,35
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	1 714 649,38
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 722 341,00
13936	Dot. soutien investissement départements	1 376 741,63
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	356 223,03
041	Opérations patrimoniales	4 565 526,88
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	20 320,35
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 589 401,75
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	3 050,00
2151	Réseaux de voirie	59 992,35
231311	Bâtiments administratifs	650 676,22
231312	Bâtiments scolaires	64 483,45
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	399 748,74
23151	Réseaux de voirie	674 415,62
2317312	Bâtiments scolaires	4 775,46
231735	Installations générales, agencements	98 662,94
RECETTES		166 291 758,06
Recettes réelles		102 743 098,21
10222	FCTVA	10 978 445,52
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	90 484 446,70
1336	Dot. soutien investissement départements	616 681,09
165	Dépôts et cautionnements reçus	53 700,00
2031	Frais d'études	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	1 791,01
2744	Prêts d'honneur	127 268,73
2748	Autres prêts	468 618,70
275	Dépôts et cautionnements versés	1 590,00
455201	CITE SCOLAIRE DE CHALLANS	10 556,46
Recettes d'ordre		63 548 659,85
040	Opérations ordre transf. entre sections	58 983 132,97
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	387 777,50
2111	Terrains nus	6 476,40
21312	Bâtiments scolaires	111 221,82
2151	Réseaux de voirie	470 521,48
2157	Matériel et outillage technique	9 208,34
2185	Matériel de téléphonie	1 010,40
28031	Frais d'études	265 518,33

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	89 498,41
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	117 873,39
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	11 890,53
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	49 564,39
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	405 184,07
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	14 409 526,06
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	15 493,77
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 563 019,83
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	7 356,17
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	34 352,66
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	511 586,75
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	34 698,74
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 434 445,60
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	691,71
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 409 749,36
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 319 883,52
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 061 943,83
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 873 784,58
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	3 329,05
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 800,88
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 637 291,28
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	472 206,17
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	224 030,62
28051	Concessions et droits similaires	1 517 983,73
28128	Autres aménagements de terrains	558 750,47
281311	Bâtiments administratifs	1 108 469,53
281312	Bâtiments scolaires	5 354 692,87
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	217 480,93
281314	Bâtiments culturels et sportifs	4 149 959,15
281318	Autres bâtiments publics	803 638,08
281321	Immeubles de rapport	70 651,39
281351	Bâtiments publics	102,95
2814	Constructions sur sol d'autrui	114,10
28152	Installations de voirie	95 779,19
28153	Réseaux divers	1 358 491,23
28157	Matériel et outillage techniques	2 061 972,54
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 530 147,37
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	59 577,15
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 653 030,20
28181	Installations générales, aménagt divers	200 615,32
28182	Matériel de transport	211 039,78
281831	Matériel informatique scolaire	785 793,34
281838	Autre matériel informatique	774 886,98
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	3 505,37
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	300 201,09
28185	Matériel de téléphonie	137 844,80
28188	Autres immo. corporelles	85 469,77
041	Opérations patrimoniales	4 565 526,88
2031	Frais d'études	1 180 077,22
2111	Terrains nus	20 320,35
21314	Bâtiments culturels et sportifs	2 589 401,75
2188	Autres immobilisations corporelles	3 050,00
238	Avances commandes immo corporelles	772 677,56

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		87 699 270,05
Dépenses réelles		28 716 137,08
627	Services bancaires et assimilés	745,10
6541	Créances admises en non-valeur	26 952,12
6542	Créances éteintes	2 767,97
65861	Frais de personnel	226 626,87

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
65862	Matériel, équipement et fournitures	2 729,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 094 369,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-159 795,99
6688	Autres	304 850,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	21 216 892,00
Dépenses d'ordre		58 983 132,97
042	Opérations ordre transf. entre sections	58 983 132,97
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	598 438,44
6761	Différences sur réalisations (positives)	387 777,50
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	57 996 917,03
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		652 512 350,45
Recettes réelles		643 903 211,81
65869	Remboursements frais de fonctionnement	200,00
73112	Cotisation sur la VAE	39 415 730,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 966 036,00
73121	F.N.G.I.R.	16 802 821,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 737 159,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	46 859,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	192 886 822,36
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	9 369 469,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	106 088 443,42
7351	Taxe sur consommation finale électricité	12 691 497,99
7352	TICPE	6 201 287,94
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	145 078 058,00
7411	Dotation forfaitaire	50 527 744,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	14 934 601,00
74123	Dotation de compensation	9 750 672,00
744	FCTVA	670 477,39
7461	DGD	3 837 793,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	73 361,00
74832	D.C.R.T.P.	19 481 241,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	23 047,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 062 447,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	1 056 291,00
761	Produits de participations	64 927,78
7714	Recouvert créances admises en non valeur	12 669,83
7718	Autres prod. except. opération gestion	406,28
7788	Produits exceptionnels divers	123 149,82
Recettes d'ordre		8 609 138,64
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 609 138,64
7761	Différences sur réalisations (négatives)	356 223,03
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 252 915,61
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT									
Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	4 065 276,07	0,00	19 175,58	22 900,00	0,00	0,00	4 107 351,65
Equipements départementaux		0,00	4 047 686,16	0,00	19 175,58	0,00	0,00	0,00	4 066 861,74
2031	Frais d'études	0,00	36 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 814,77
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 507 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 032,47
21318	Autres bâtiments publics	0,00	610 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 490,70
2157	Matériel et outillage technique	0,00	7 819,27	0,00	17 762,42	0,00	0,00	0,00	25 581,69
2182	Matériel de transport	0,00	90 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 888,14
21838	Autre matériel informatique	0,00	1 157 323,71	0,00	1 413,16	0,00	0,00	0,00	1 158 736,87
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	214 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 650,27
2185	Matériel de téléphonie	0,00	20 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987,59
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	29 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 254,35
231311	Bâtiments administratifs	0,00	372 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 424,89
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	17 589,91	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	40 489,91
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	17 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,91
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00
RECETTES REELLES		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

FONCTIONNEMENT									
Art. (1)	Libellé	02				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		Administration générale		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité				
		020 Administration générale collectivité							
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
						041 Subvention globale	048 Autres		
DEPENSES REELLES		23 730 068,10	9 784 499,52	1 738 774,27	4 380 996,23	445 545,33	18 164,01	0,00	40 098 047,46
60611	Eau et assainissement	0,00	31 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 627,78
60612	Energie - Electricité	0,00	526 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 143,88
60621	Combustibles	0,00	63 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 279,89
60622	Carburants	0,00	212 535,19	0,00	0,00	0,00	227,27	0,00	212 762,46
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	60 530,82	4 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	64 629,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	36 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,10
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	152 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 665,13
60636	Vêtements de travail	39 488,79	1 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 023,98
6064	Fournitures administratives	0,00	53 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 534,37
60662	Vaccins et sérums	3 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,68

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	02				04		05	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		Administration générale							
		020		021	023	Coop. décent., act° europ. et inter.			
		Administration générale collectivité							
0201	0202	Assemblée locale	Information, communication, publicité	041	048				
Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)			Subvention globale	Autres				
6068	Autres matières et fournitures	718,20	212 255,38	0,00	254 974,69	0,00	0,00	0,00	467 948,27
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,73
6132	Locations immobilières	0,00	198 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 985,78
6135	Locations mobilières	0,00	571 584,48	0,00	15 176,34	0,00	708,92	0,00	587 469,74
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	67 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 171,25
61521	Entretien terrains	0,00	37 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796,03
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	564 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 257,18
61551	Entretien matériel roulant	0,00	26 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 318,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	113 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 801,66
6156	Maintenance	0,00	1 054 470,75	0,00	16 569,28	0,00	0,00	0,00	1 071 040,03
6161	Multirisques	0,00	304 180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 180,46
6168	Autres primes d'assurance	0,00	345 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 746,99
617	Etudes et recherches	0,00	137 874,67	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	168 714,67
6182	Documentation générale et technique	0,00	146 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 536,89
6184	Versements à des organismes de formation	257 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 417,59
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	15 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497,40
6188	Autres frais divers	0,00	64 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 238,46
6218	Autre personnel extérieur	74 025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 025,47
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	1 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,24
62268	Autres honoraires, conseils	11 400,00	70 622,01	0,00	10 758,02	0,00	0,00	0,00	92 780,03
6227	Frais d'actes et de contentieux	707,20	40 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 024,27
6228	Divers	0,00	64 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 788,46
6231	Annonces et insertions	116 384,53	55 851,86	0,00	69 395,29	0,00	0,00	0,00	241 631,68
6232	Fêtes et cérémonies	88 698,39	25 410,84	0,00	97 974,97	0,00	0,00	0,00	212 084,20
6234	Réceptions	0,00	120 357,19	0,00	3 130,83	0,00	1 573,23	0,00	125 061,25
6236	Catalogues et imprimés	0,00	48 611,99	0,00	588 502,35	0,00	0,00	0,00	637 114,34
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	421 936,30	0,00	1 091,02	0,00	423 027,32
6247	Transports collectifs	10 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666,22
6251	Voyages, déplacements et missions	85 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963,57	0,00	96 868,22
6255	Frais de déménagement	12 260,44	31 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 823,30
6261	Frais d'affranchissement	0,00	560 237,26	0,00	511 663,36	0,00	0,00	0,00	1 071 900,62
6262	Frais de télécommunications	0,00	870 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 786,84
627	Services bancaires et assimilés	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	117 899,98	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	119 399,98
6282	Frais de gardiennage	0,00	218 980,00	0,00	177,84	0,00	0,00	0,00	219 157,84
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	337 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 005,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	11 933,92	-754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179,06
6288	Autres services extérieurs	0,00	976 930,78	0,00	739 896,96	21 660,00	0,00	0,00	1 738 487,74
6331	Versement mobilité	57 197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 197,31
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	49 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 228,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	93 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 617,04
63512	Taxes foncières	0,00	136 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 540,20

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	02				04		05	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		Administration générale				Coop. décent., act° europ. et inter.			
		020		021	023				
		Administration générale collectivité				Assemblée locale	Information, communication, publicité		
0201	0202	021	023	041	048				
Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					Subvention globale	Autres		
63513	Autres impôts locaux	0,00	24 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 299,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	3 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,20
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	40 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 952,04
64111	Rémunération principale titulaires	7 414 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 603,93
64112	SFT, indemnité résidence	123 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 514,55
64113	NBI	47 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 153,28
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 487 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 355,00
64131	Rémunérations non tit.	2 464 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 410,91
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	10 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312,73
64171	Apprentis - rémunérations	121 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 667,55
64172	Apprentis - indemnité inflation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 350 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 128,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 558 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 793,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	99 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 397,60
6455	Cotisations pour assurance du personnel	804 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 259,83
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	523 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 650,45
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	3 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,70
6472	Prestations familiales directes	35 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 108,75
6473	Allocations de chômage	60 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 550,11
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	671 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 490,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 238,17
6478	Autres charges sociales diverses	1 286 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 746,75
6488	Autres charges	74 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 391,21
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	1 143 039,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 039,18
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	75 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	75 643,08
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	106 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	106 309,82
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	321 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	321 422,25
6535	Formation	0,00	0,00	7 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326,21
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	935,55
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	242 757,83	0,00	0,00	242 757,83
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497,54	0,00	0,00	6 497,54

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	80 000,00	0,00	113 929,96	0,00	0,00	193 929,96
65888	Autres	2,06	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	2 636 220,00	319 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 090,72
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	670 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 100,33
RECETTES REELLES		3 654 504,74	2 365 701,94	0,00	29,80	521 758,31	60 800,00	0,00	6 602 794,79
6419	Remboursements rémunérations personnel	178 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 933,21
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	283 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 436,66
70388	Autres	0,00	11 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594,16
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	75 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 724,69
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	2 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,60
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
74718	Autres participations Etat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	61 800,00
7472	Participation régions	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	30 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 602,23
74771	Participation Fonds social européen	0,00	303 312,50	0,00	0,00	505 960,17	0,00	0,00	809 272,67
74788	Autres	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	391 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 270,58
7588	Autres produits divers gestion courante	914,34	56 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 302,70
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	50 500,75	0,00	0,00	15 798,14	0,00	0,00	66 298,89
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	221 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 110,40
7788	Produits exceptionnels divers	28 221,23	36 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 634,75
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	3 066 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 397,07
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	1 197 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 862,38

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	38 043,06	0,00	0,00	14 543,00	52 586,06
Equipements départementaux		0,00	38 043,06	0,00	0,00	0,00	38 043,06
231318	Autres bâtiments publics	0,00	38 043,06	0,00	0,00	0,00	38 043,06
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	14 543,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	14 543,00
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	45 619,27	36 229 600,00	0,00	55 509,00	36 330 728,27
61521	Entretien terrains	0,00	16 837,27	0,00	0,00	0,00	16 837,27
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	36 229 600,00	0,00	0,00	36 229 600,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	55 509,00	55 509,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

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
				Enseignement du second degré	
DEPENSES REELLES		0,00	345 845,12	25 661 399,95	192 732,98
Equipements départementaux		0,00	0,00	22 061 014,77	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 006 055,68	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	46 530,67	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	1 329 607,32	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	318 506,91	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	363 883,41	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	17 638 724,35	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	1 350 377,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	7 329,43	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	345 845,12	3 600 385,18	0,00
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	345 845,12	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	11 943,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	554 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	3 034 442,18	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 773 057,79	2 098 923,28
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	9 611,50	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	41 105,29	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 722 341,00	0,00
4552	Opérations d'investissement sur EPLE	0,00	0,00	0,00	2 098 923,28

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221	222
				Collèges	Lycées
DEPENSES REELLES		14 319 033,56	0,00	16 537 858,96	106 774,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	4 995,37	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	26 925,52	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	18 503,55	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	332 179,52	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	40 669,08	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	660 119,70	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	908,62	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	110 388,21	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	39 102,69	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	83 693,01	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	24 088,82	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	1 761,60	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	412 994,42	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 274,40	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	27 493,96	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	13 238,04	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	257 202,47	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	6 000,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	266 160,84	0,00
6331	Versement mobilité	13 162,34	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	41 467,24	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	78 660,19	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 822 546,53	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	65 240,98	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	68 335,21	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	31 500,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 590 665,99	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 546 036,03	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	8 200,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	6 372,26	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	79 865,95	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	900,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 072 197,25	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 338 568,51	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	60 788,11	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	435 366,20	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	7 427,99	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	116 800,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	3 626 326,84	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	10 228 715,08	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	267 400,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	22 500,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	150,00	0,00	0,00	106 774,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		459 132,29	0,00	1 852 248,55	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	418 532,29	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	40 600,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	1 192,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	87 801,06	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	80 474,40	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	1 661 142,55	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	10 550,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	10 440,70	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	647,84	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	867 117,63	27 067 095,68
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	8 023,63	22 069 038,40
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 055,68
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,67
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	6 380,34	1 335 987,66
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	318 506,91
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 643,29	365 526,70
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638 724,35
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 377,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,43
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	859 094,00	4 805 324,30
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	859 094,00	1 204 939,12
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 442,18
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 981,07
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,50
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	41 105,29
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 341,00
4552	Opérations d'investissement sur EPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 923,28

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		3 492 412,50	0,00	0,00	363 464,28	34 819 543,30
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	9 376,02	14 371,39
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	6 774,58	33 700,10
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	249,59	249,59
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	631,86	631,86
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	723,96	723,96
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	8 919,01	27 422,56
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	577,80	577,80
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	332 179,52
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	629,56	41 298,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	3 045,03	663 164,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 271,56	2 180,18
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	110 388,21
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00	39 102,69
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	83 693,01
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	968,90	968,90
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	24 088,82
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	412 994,42
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	4 298,94	5 573,34
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	427,60	427,60
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	121 580,57	121 580,57
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	27 493,96

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238,04
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	257 202,47
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	157 041,60	423 202,44
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 467,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	78 660,19
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	9 884,89	9 884,89
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 546,53
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	65 240,98
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	68 335,21
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 665,99
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 036,03
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,26
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	79 865,95
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 197,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 568,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	60 788,11
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	435 366,20
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427,99
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 326,84
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 715,08
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	679 000,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	11 426,91	278 826,91
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 813 412,50	0,00	0,00	25 497,90	2 945 834,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	93 679,17	2 405 060,01
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	418 532,29
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	92 760,50	92 760,50
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	87 801,06
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	80 474,40
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 142,55
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,70
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	198,67	846,51

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		214 844,63	1 182 252,51	1 978 748,56	854 606,95	984 612,97
Equipements départementaux		214 844,63	94 248,25	672 732,33	29 708,35	984 612,97
2031	Frais d'études	0,00	0,00	142,02	0,00	34 047,29
2051	Concessions, droits similaires	3 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	6 861,72	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	148 055,87	41 472,23	136 832,48	5 499,87	117 789,18
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	188 562,24
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	44 679,43	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	25 004,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	30 146,65	0,00	0,00	8 979,19	8 976,37
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 352,62	0,00	0,00	4 081,37	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	301,67	45 914,30	14 500,00	2 049,00	59 153,80
231314	Bâtiments culturels et sportifs	30 201,67	0,00	435 300,48	9 098,92	411 204,68
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	3 787,92	0,00	18 174,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	69 166,80
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	12 486,00	0,00	77 538,61
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 088 004,26	1 306 016,23	824 898,60	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	129 909,09	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 079 629,26	1 073 179,86	824 898,60	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	5 911,00	49 387,57	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	2 464,00	53 539,71	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	56 971,89
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	34 092,89

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		15 467 752,12	4 362 786,45	3 145 598,95	691 514,66	2 571 702,11
6041	Achats d'études	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	44 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	918 417,63	0,00	37 030,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	162 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 560,64	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 229,03	0,00	439,02	0,00	2 017,60
60628	Autres fournitures non stockées	1 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	6 882,44	0,00	3 144,54	0,00	3 435,17
60632	Fournitures de petit équipement	17 121,66	855,60	8 922,81	2 648,42	43 088,75
60633	Fournitures de voirie	0,00	2 019,08	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	3 884,10	27 041,10	8 626,54	0,00	1 307,10
6064	Fournitures administratives	630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	93 730,00	0,00	317 951,40	0,00
60661	Médicaments	0,00	0,00	4 157,70	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	693,78	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	768,38	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	679,65	821,20	167 634,53	30 709,06	73 830,68
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	182 596,73
6132	Locations immobilières	526 335,79	0,00	1 000,00	791,91	0,00
6135	Locations mobilières	118 555,65	74 742,22	112 134,15	0,00	31 290,89
614	Charges locatives et de copropriété	24 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	58 556,95	0,00	218 751,92	14 439,36	67 690,72

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	148 322,53	0,00	176 735,86	40 740,99	124 764,64
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	9 841,58	0,00	882,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	27 261,97	0,00	45 219,67
6156	Maintenance	129 577,83	0,00	60 175,30	0,00	39 554,34
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,40
617	Etudes et recherches	0,00	32 010,00	0,00	0,00	16 509,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 486,54	2 103,26	14 902,10	22 296,01
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	15 360,53	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	61 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	92 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 167,84	4 382,65	6 016,07	0,00	4 350,20
6228	Divers	14 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	44 694,32	107 689,39	99 083,22	0,00	95 271,68
6232	Fêtes et cérémonies	2 935,13	0,00	0,00	572,50	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	311,52	0,00	1 939,64
6236	Catalogues et imprimés	0,00	11 814,50	138 550,17	30 730,87	151 755,76
6238	Divers	110 537,18	0,00	6 449,15	722,08	52 098,86
6241	Transports de biens	0,00	5 802,00	0,00	0,00	218 925,03
6245	Transports de personnes extérieures	30 718,77	59 367,42	0,00	609,68	2 284,20
6247	Transports collectifs	4 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	2 710,80	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	133 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,08
6261	Frais d'affranchissement	18 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	35 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 341,75	0,00	1 255,57
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	80,00	5 190,00	1 050,00	764,00
6282	Frais de gardiennage	99 876,07	0,00	85 906,74	0,00	189 943,84
6283	Frais de nettoyage des locaux	190 077,10	0,00	56 138,12	0,00	167 929,17
6288	Autres services extérieurs	72 148,44	55 380,94	1 643 787,12	201 970,06	948 943,30
6331	Versement mobilité	23 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	32 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	61 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	306,00	0,00	139 491,45	12 933,70	58 823,07
64111	Rémunération principale titulaires	4 406 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	88 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	51 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 397 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 976 746,74	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	414 359,09	0,00	0,00	0,00	0,00
64142	Pers. rém. vacation - indemn. inflation	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	29 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 043 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 547 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	113 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	337 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	476,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	59 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	132 494,00	30 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	24 000,00	361 393,85	26 476,50	5 382,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	71 068,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 579 003,50	63 500,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
65821	Déficit des budgets annexes administrati	762 932,77	1 688 514,46	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		405 471,66	210 828,79	563 942,76	62 961,10	347 348,39
6419	Remboursements rémunérations personnel	69 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	29 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	21 889,00	6 970,00	1 856,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Etudes	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	535 397,00	0,00	297 317,50
74718	Autres participations Etat	0,00	210 503,79	6 491,76	34 000,00	8 000,00
7472	Participation régions	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	21 664,10	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
752	Revenus des immeubles	262 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	161,00	0,00	174,50
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	4,00	327,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT										
Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA				
		Culture					Sports	Jeunesse (act°	Plan de relance	FONCTION
		315						socio-éduc...) et	(crise sanitaire)	
		Services d'archives		loisirs						
DEPENSES REELLES		194 230,95	1 963 421,77	13 563,69	0,00	7 386 282,03				
Equipements départementaux		183 261,79	0,00	13 563,69	0,00	2 192 972,01				
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	34 189,31				
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,15				
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861,72				
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	449 649,63				
216	Collections et oeuvres d'art	9 189,19	0,00	0,00	0,00	197 751,43				
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,43				
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004,00				
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102,21				
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,99				
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	121 918,77				
231314	Bâtiments culturels et sportifs	174 072,60	0,00	13 563,69	0,00	1 073 442,04				
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	21 961,92				
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	69 166,80				
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	90 024,61				
Equipements non départementaux (c/204)		10 969,16	1 963 421,77	0,00	0,00	5 193 310,02				
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 969,16	0,00	0,00	0,00	140 878,25				
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 957 421,77	0,00	0,00	4 935 129,49				
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	55 298,57				
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	6 000,00	0,00	0,00	62 003,71				
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	56 971,89				
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879,00				
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	34 092,89				

FONCTIONNEMENT									
Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA			
		Culture		Sports			Jeunesse (act°	Plan de relance	FONCTION
		315					socio-éduc...) et	(crise sanitaire)	
		Services d'archives		loisirs					
DEPENSES REELLES		183 183,79	5 712 203,37	340 983,34	0,00	32 475 724,79			
6041	Achats d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00			
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	44 709,74			
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	955 447,63			
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	162 335,29			
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,64			
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 865,72	0,00	5 551,37			
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,91			
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462,15			
60632	Fournitures de petit équipement	3 669,03	0,00	0,00	0,00	76 306,27			
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,08			
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	40 858,84			
6064	Fournitures administratives	5 089,20	0,00	0,00	0,00	5 719,58			
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	411 681,40			
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,70			
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	0,00	0,00	693,78			
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	768,38			
6068	Autres matières et fournitures	1 222,56	7 191,00	0,00	0,00	282 088,68			
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	182 596,73			
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	528 127,70			
6135	Locations mobilières	0,00	88 486,81	0,00	0,00	425 209,72			
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383,45			
61521	Entretien terrains	7 116,08	0,00	0,00	0,00	366 555,03			
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	56 472,39	0,00	0,00	0,00	547 036,41			

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315		Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
		Services d'archives				
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	66 550,69	0,00	0,00	0,00	139 032,33
6156	Maintenance	0,00	261 498,87	0,00	0,00	490 806,34
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,40
617	Etudes et recherches	0,00	28 320,00	0,00	0,00	76 839,60
6182	Documentation générale et technique	10 280,92	0,00	0,00	0,00	53 068,83
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,53
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	61 882,11
6185	Frais de colloques et de séminaires	158,26	0,00	0,00	0,00	158,26
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	92 140,78
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	870,73	0,00	0,00	16 787,49
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,96
6231	Annonces et insertions	1 257,98	0,00	0,00	0,00	347 996,59
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,63
6234	Réceptions	0,00	847,49	0,00	0,00	3 098,65
6236	Catalogues et imprimés	12 322,08	0,00	0,00	0,00	345 173,38
6238	Divers	0,00	2 188 743,90	0,00	0,00	2 358 551,17
6241	Transports de biens	2 037,60	0,00	960,00	0,00	227 724,63
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	92 980,07
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,93
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,80
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	3 080,00	0,00	0,00	136 229,70
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,08
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963,65
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	35 223,37
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,32
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	375 726,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	414 144,39
6288	Autres services extérieurs	17 007,00	369 477,59	64 047,62	0,00	3 372 762,07
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	23 198,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	61 007,45
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	211 554,22
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 979,45
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	88 407,12
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	51 583,97
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 578,11
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 746,74
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	414 359,09
64142	Pers. rém. vacation - indem. inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342,39
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 053,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 344,26
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	113 825,76
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	337 368,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	476,94
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	59 817,67
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	162 494,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	99 055,00	60 400,00	0,00	576 707,35
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	2 070,00	0,00	0,00	73 138,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	2 662 561,98	213 710,00	0,00	4 518 775,48
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 447,23
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
RECETTES REELLES		113 609,64	0,00	0,00	0,00	1 704 162,34
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	69 240,70

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315		Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
		Services d'archives				
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	29 094,07
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	0,00	30 715,00
704	Travaux	6 859,64	0,00	0,00	0,00	6 859,64
705	Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	832 714,50
74718	Autres participations Etat	66 750,00	0,00	0,00	0,00	325 745,55
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	21 664,10
74788	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	262 136,89
766	Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT							
Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	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	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		5 535 340,27	619 452,34	297 299,59	0,00	8 000,00	6 460 092,20
60661	Médicaments	0,00	694,57	0,00	0,00	0,00	694,57
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	2 469,24	0,00	0,00	0,00	2 469,24
6184	Versements à des organismes de formation	28 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28 108,30
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	5 329,44	0,00	0,00	5 329,44
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	261,10	0,00	0,00	0,00	261,10
6251	Voyages, déplacements et missions	186 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	186 402,51
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	51 822,50	0,00	0,00	0,00	51 822,50
6331	Versement mobilité	8 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 218,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	28 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28 938,99
64111	Rémunération principale titulaires	2 759 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 242,50
64112	SFT, indemnité résidence	55 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55 690,45
64113	NBI	34 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 158,60
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
64118	Autres indemnités titulaires	688 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	688 158,90
64131	Rémunérations non tit.	289 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	289 907,03
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	355 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	355 245,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	910 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	910 146,25
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,68
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	159 775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	159 775,17
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	290 295,10	0,00	0,00	0,00	290 295,10
6568	Autres participations	0,00	273 909,83	0,00	0,00	0,00	273 909,83
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	291 870,15	0,00	0,00	291 870,15
RECETTES REELLES		3 800,00	173 094,90	0,00	0,00	0,00	176 894,90
6459	Rembours charges SS et prévoyance	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	173 094,90	0,00	0,00	0,00	173 094,90

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		568 200,52	372 210,82	0,00
Equipements départementaux		568 200,52	327 210,82	0,00
2031	Frais d'études	38 561,01	213 617,40	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	520 998,00	113 593,42	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	8 641,51	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	45 000,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	45 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		24 068 268,57	74 265 423,88	99 395 933,55
60611	Eau et assainissement	9 968,95	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	167 542,92	0,00	0,00
60621	Combustibles	5 344,57	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 304,08	16 341,00	0,00
60661	Médicaments	0,00	13 451,72	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	5 461,90	0,00
6068	Autres matières et fournitures	684,09	9 060,09	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 083 397,66	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	90 895,42	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	43 979,82	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	52 461,92	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	210 321,67	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	333,17	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	1 889,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	168 049,03	229 914,01	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 353,74	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	11 698,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	23 311,83	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	59 297,60	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	110 610,00	31 200,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 300,23	1 845,06	0,00
6228	Divers	4 760,28	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	194 300,48	3 286 587,12
6247	Transports collectifs	18 912,36	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	528 512,39	1 241 923,42	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 400,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	944,09	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	96 104,79	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	21 762,00	108 280,68	0,00
6288	Autres services extérieurs	7 973,18	8 499,27	0,00
6331	Versement mobilité	38 530,07	7 637,82	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	61 472,03	59 983,36	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	116 748,44	113 968,79	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
64111	Rémunération principale titulaires	10 076 632,65	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	188 120,10	0,00	0,00
64113	NBI	157 470,94	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	19 300,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 754 950,81	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	10 798 784,75	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	44 075,69	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	18 700,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	29 748,65	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	1 175 722,58	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 249 386,10	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	7 000,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	330,34	1 479,79	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	17 251,20	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 581 432,87	3 000 556,69	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 426 493,58	546 260,97	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	88 312,26	485 841,48	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	645 209,61	629 820,68	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	279,49	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	367 803,36	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	19 801 001,65
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	4 650 836,35
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	1 042 562,05
651128	Autres	0,00	0,00	1 698 713,52
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	154 975,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	48 592,79	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	151 371,51	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	230 314,98	0,00
6522	Accueil familial	0,00	4 618 910,23	653 100,55
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	966,49	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	1 786 175,04	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	5 648 913,80	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	24 477 170,79	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	264 403,51	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	70 730,53	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	6 705 163,99	0,00
652418	Autres	0,00	1 330 448,62	1 884 103,29
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	64 989 745,19
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	65,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	5 764,89	578 987,22	1 271 099,86
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	22 593,39
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	1 860,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	432 184,22	26 905,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	3 718,58
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	8 525 544,04	0,00
6713	Dots et prix	0,00	750,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	704,28	64 967,00
RECETTES REELLES		1 912 599,07	1 436 643,22	12 407 323,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	201 418,62	21 746,48	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	74 829,36	18 700,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	75 817,27
74718	Autres participations Etat	0,00	525 144,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	35 295,92	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	8 648 168,06
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	1 066 209,59
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	1 523 825,09	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	320 058,63	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	180 279,83	2 012 337,09
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	311 679,30	0,00
7535	PCH	0,00	0,00	552 406,28
7538	Autres	0,00	0,00	52 384,71
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	10 500,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	20 976,69	0,00
7748	Autres subventions exceptionnelles	102 026,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 762,37	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1/5

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

INVESTISSEMENT							
Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	291 118,26	0,00	789 460,27	2 020 989,87
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 411,34
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 178,41
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 591,42
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641,51
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	291 118,26	0,00	389 460,27	725 578,53
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	45 939,61	45 939,61
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	64 166,99	0,00	0,00	64 166,99
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	27 150,80	0,00	0,00	27 150,80
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	154 688,32	0,00	0,00	154 688,32
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	308 520,66	308 520,66
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	45 112,15	0,00	25 000,00	115 112,15
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT							
Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		550 312,75	1 409 915,07	15 676 759,88	0,00	12 031 624,22	227 398 237,92
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,95
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 542,92
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,57
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 645,08
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 451,72
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,90
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,18
611	Contrats de prestations de services	600,00	0,00	0,00	0,00	11 627,15	12 227,15
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 397,66
6135	Locations mobilières	1 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	92 815,29
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 979,82
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 461,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 321,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,17
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 963,04
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,53	16 418,27
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 311,83
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 297,60
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 810,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,29
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,28
6238	Divers	8 733,44	5 983,92	0,00	0,00	0,00	14 717,36

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	53			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	2 095,81	0,00	0,00	3 482 983,41
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 912,36
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 435,81
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 104,79
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 042,68
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472,45
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 167,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 455,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 717,23
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 632,65
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 120,10
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 470,94
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 950,81
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 784,75
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 075,69
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 748,65
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 722,58
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 386,10
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,13
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 251,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 989,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 754,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 153,74
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 030,29
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,49
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 803,36
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 801 001,65
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 836,35
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	953 449,93	0,00	0,00	1 996 011,98
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 713,52
65113	Personnes âgées	0,00	1 403 931,15	263 737,06	0,00	0,00	1 667 668,21
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	58 084,76	213 059,76
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 060,59	10 818 653,38
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 371,51
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 314,98
6522	Accueil familial	0,00	0,00	61 302,20	0,00	0,00	5 333 312,98
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 175,04
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 913,80
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477 170,79
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 403,51
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 730,53
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 163,99
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 551,91
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 989 745,19
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	14 308 638,64	0,00	0,00	14 308 638,64
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	12 777,48	0,00	0,00	12 842,48
6526	Prévention spécialisée	474 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	474 059,44

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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			
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	358 637,19	2 214 489,16
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	70 593,39
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 860,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	61 670,00	0,00	691 200,00	1 211 959,22
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,58
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 544,04
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	13 088,76	0,00	0,00	78 760,04
RECETTES REELLES		709 569,23	175 952,16	4 721 743,56	0,00	1 360 546,95	22 724 377,19
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 165,10
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 529,36
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 817,27
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 276,84	1 574 420,84
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 295,92
747811	Dotation versée au titre de l'APA	709 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	709 569,23
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648 168,06
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 209,59
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	400 947,34	0,00	0,00	400 947,34
7478142	Part prévention	0,00	0,00	1 164 421,94	0,00	0,00	1 164 421,94
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 825,09
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 058,63
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	3 145 297,92	0,00	0,00	5 337 914,84
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 679,30
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 406,28
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 384,71
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	9 238,00	0,00	0,00	9 238,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 738,36	0,00	0,00	22 715,05
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 026,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	175 952,16	0,00	0,00	311 270,11	489 984,64

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établiss	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		3 323 345,44	24 932 612,78	0,00	42 897 470,23	71 153 428,45
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 921,37	0,00	0,00	3 921,37
6251	Voyages, déplacements et missions	74 319,70	0,00	0,00	0,00	74 319,70
6331	Versement mobilité	6 495,00	0,00	0,00	0,00	6 495,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 853,40	0,00	0,00	0,00	9 853,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 719,06	0,00	0,00	0,00	18 719,06
64111	Rémunération principale titulaires	1 098 224,09	0,00	0,00	0,00	1 098 224,09
64112	SFT, indemnité résidence	26 700,76	0,00	0,00	0,00	26 700,76
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	291 348,69	0,00	0,00	0,00	291 348,69
64131	Rémunérations non tit.	921 533,36	0,00	0,00	0,00	921 533,36
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	331 588,10	0,00	0,00	0,00	331 588,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	400 468,09	0,00	0,00	0,00	400 468,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	34 945,03	0,00	0,00	0,00	34 945,03
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	103 450,16	0,00	0,00	0,00	103 450,16
6511411	APA	0,00	19 243 525,13	0,00	0,00	19 243 525,13
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	5 515 840,78	0,00	0,00	5 515 840,78
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	42 897 470,23	42 897 470,23
651148	APA autres	0,00	168 175,78	0,00	0,00	168 175,78
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 149,72	0,00	0,00	1 149,72
RECETTES REELLES		26 902 780,86	2 849 507,69	0,00	114 258,84	29 866 547,39
6459	Rembours charges SS et prévoyance	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	26 897 080,86	0,00	0,00	0,00	26 897 080,86
747818	Autres	0,00	2 350 451,00	0,00	0,00	2 350 451,00
7533	APA	0,00	499 056,69	0,00	114 258,84	613 315,53

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		234 953,73	6 270,00	0,00	2 039 684,82
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	48 341,00
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
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	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
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	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
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	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
6558	Autres contributions obligatoires	234 953,73	6 270,00	0,00	1 991 343,82
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		4 171 953,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	4 171 953,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 207 160,22	43 830 126,89	2 562 719,21	49 880 914,87
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	14 744,18	0,00	0,00	14 744,18
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	48 341,00
6331	Versement mobilité	0,00	2 527,22	0,00	0,00	2 527,22
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 398,83	0,00	0,00	3 398,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 457,58	0,00	0,00	6 457,58
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	621 965,64	0,00	0,00	621 965,64
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	4 919,18	0,00	0,00	4 919,18
64113	NBI	0,00	5 644,84	0,00	0,00	5 644,84
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	153 765,81	0,00	0,00	153 765,81
64131	Rémunérations non tit.	0,00	57 184,55	0,00	0,00	57 184,55
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	77 731,01	0,00	0,00	77 731,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	218 635,91	0,00	0,00	218 635,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 302,56	0,00	0,00	2 302,56
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	35 682,91	0,00	0,00	35 682,91
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	36 795 000,00	0,00	36 795 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	60 522,99	2 293 090,54
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	2 502 196,22	2 502 196,22
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	924,66	0,00	924,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	34 202,23	0,00	34 202,23
RECETTES REELLES		0,00	2 200,00	22 400 955,76	120,00	26 575 228,76
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
7352	TICPE	0,00	0,00	16 959 937,00	0,00	21 131 890,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	1 904 563,00	0,00	1 904 563,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	2 845 167,31	0,00	2 845 167,31
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	658 483,45	0,00	658 483,45
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	32 805,00	0,00	32 805,00

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		2 498 096,48	854 119,49	38 417 193,17	0,00	2 967 131,89
Equipements départementaux		2 498 096,48	109 927,32	38 407 713,17	0,00	1 284 201,21
2031	Frais d'études	3 627,00	47 706,31	598 566,51	0,00	47 771,41
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,74
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	46 436,88	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	15 784,13	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	712 184,43	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	113 830,16	0,00	0,00	0,00	4 398,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,71
231318	Autres bâtiments publics	564 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	36 113 435,09	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 190,35
23157	Matériel et outillage technique	1 815 973,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	849 296,09	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	134 231,05	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	744 192,17	0,00	0,00	1 682 930,68
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	82 836,71	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	9 852,80	0,00	0,00	1 682 930,68
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	386 332,72	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	263 313,94	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		10 476,00	100 061,00	5 895 065,77	0,00	246 198,09
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	10 476,00	78 916,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	21 145,00	0,00	0,00	174 809,29
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	71 388,80
13178	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	805 039,76	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	3 188 696,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	1 895 915,92	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	5 414,09	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		21 631 704,08	597 856,84	7 772 260,19	0,00	338 887,20
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	4 262,28	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	1 369 266,10	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	40 644,22	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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
60631	Fournitures d'entretien	11 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	25 424,80	0,00	954 832,97	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	3 549 599,44	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	231 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	34 460,68	0,00	17 322,49	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 016,39	0,00	125 249,93	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	132 777,21	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	8 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	270 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	1 256 751,68	0,00	255 258,53
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	264 594,05	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 941,71	0,00	11 706,71	0,00	0,00
6156	Maintenance	22 855,85	0,00	0,00	0,00	35 202,00
6161	Multirisques	123 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	10 260,00	0,00	0,00	1 562,40
6182	Documentation générale et technique	10 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	136 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	415 901,55	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	257 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	10 364,74	0,00	0,00
6241	Transports de biens	719,12	552,00	45,05	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	2 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	222 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	500,00	0,00	0,00	5 000,00
6282	Frais de gardiennage	111 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	63 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	255,01	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	34 588,31	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	30 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	52 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	100 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	392 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	9 975 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	157 438,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	55 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 093 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	620 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	1 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	8 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 170 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 316 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	24 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	555 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	17 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	287 354,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	4 711,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	24 720,83	0,00	0,00	22 864,27
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	220 861,30	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	25 608,71	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	4 000,00	0,00	0,00	19 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	39 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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
RECETTES REELLES		878 044,21	0,00	1 193 237,95	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	258 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	54 133,48	0,00	0,00	0,00	0,00
70322	Stationnement, location dom. portuaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	842 520,52	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	208 661,50	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	202 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	287 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	26 044,43	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	40 933,92	0,00	113,29	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	33 089,30	0,00	115 793,21	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	156,09	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	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		108 748,74	6 088 431,59	0,00	14 675 673,05	65 609 394,41
Equipements départementaux		108 748,74	4 217 443,61	0,00	0,00	46 626 130,53
2031	Frais d'études	0,00	66 742,01	0,00	0,00	764 413,24
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,74
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	46 436,88
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784,13
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	712 184,43
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	118 228,16
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,71
231318	Autres bâtiments publics	0,00	193 793,69	0,00	0,00	758 459,29
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	36 113 435,09
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	108 748,74	0,00	0,00	0,00	1 335 939,09
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 973,72
23172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	849 296,09
231735	Installations générales, agencements	0,00	3 764 915,57	0,00	0,00	3 764 915,57
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	191 992,34	0,00	0,00	326 223,39
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 870 987,98	0,00	14 675 673,05	18 973 783,88
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	82 836,71
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	978 528,76	0,00	0,00	2 671 312,24
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	590 873,40	0,00	0,00	977 206,12
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	301 585,82	0,00	0,00	564 899,76
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	14 410 671,32	14 410 671,32
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	265 001,73	265 001,73
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	26 283,80	6 278 084,66
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	89 392,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	195 954,29
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	71 388,80
13178	Autres fonds européens	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	805 039,76
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 696,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 915,92
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	26 283,80	26 283,80
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414,09

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	1 662 698,88	0,00	1 271 806,19	33 275 213,38
60611	Eau et assainissement	0,00	12 020,00	0,00	0,00	12 020,00
60612	Energie - Electricité	0,00	245 947,40	0,00	0,00	245 947,40
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,28
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 266,10
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644,22
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 894,11	0,00	0,00	16 547,40

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	980 257,77
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 599,44
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	231 657,65
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	51 783,17
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	127 266,32
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	132 777,21
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,72
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	270 235,32
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 010,21
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 165 089,61	0,00	0,00	1 165 089,61
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	264 594,05
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	102 259,15	0,00	0,00	130 907,57
6156	Maintenance	0,00	121 988,61	0,00	759 553,38	939 599,84
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	123 499,59
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822,40
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031,07
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	136 105,24
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,74
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	415 901,55
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	257 758,43
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,74
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,17
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,50
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	222 629,09
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10 500,00	0,00	0,00	16 000,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	111 834,32
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	63 326,67
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	255,01
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	34 588,31
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	442,86	30 588,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	507,54	53 407,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	964,18	101 348,64
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	392 948,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,45
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	101 503,26	10 077 486,66
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	1 880,88	159 319,17
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	55 971,64
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	39 360,29	3 132 789,24
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	620 580,88
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,05
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,68
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	10 332,95	1 180 368,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	31 475,38	3 348 267,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903,03
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	5 328,52	560 728,43
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	17 053,99
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	287 354,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	47 585,10
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	220 861,30
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	25 608,71
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	310 049,82	330 049,82
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	10 407,13	33 407,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	39 893,24
RECETTES REELLES		0,00	1 767 291,42	0,00	31 438,47	3 870 012,05

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	258 189,69
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	54 133,48
70322	Stationnement, location dom. portuaire	0,00	252 529,65	0,00	0,00	252 529,65
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	476 013,41	0,00	0,00	1 318 533,93
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	0,00	0,00	208 661,50
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00	202 866,76
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	322 056,23	0,00	31 438,47	353 494,70
7461	DGD	0,00	693 677,00	0,00	0,00	693 677,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	287 174,97
7474	Participation Communes et interco	0,00	23 015,13	0,00	0,00	23 015,13
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	26 044,43
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	41 047,21
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	148 882,51
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	156,09

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	445 274,84	2 988 038,75	0,00	2 323 658,33
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 339,89
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	73 222,23
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	433 010,43
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	210 850,37
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	216 812,98
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	30 412,39
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,33
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	917 514,04
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	39 428,31
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	171 602,81
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	445 274,84	2 988 038,75	0,00	228 318,44
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	99 069,08
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	445 274,84	42 255,53	0,00	24 635,99
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	1 109 304,30	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	30 032,54
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 836 478,92	0,00	57 080,83
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 543 826,46	0,00	30 963,22
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	1 543 826,46	0,00	5 128,01
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	25 799,58
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63

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		1 413 478,55	67 300,40	1 541 694,64	0,00	3 157 341,36
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	19 176,73
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,19
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	932,05
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,89
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	711 559,27
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,21
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	325 021,58
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410,00
617	Etudes et recherches	0,00	59 331,40	0,00	0,00	61 361,51
6184	Versements à des organismes de formation	22 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410,37
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,77
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
6228	Divers	0,00	0,00	258 273,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	21 737,20
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206,29

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,46
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453,55
6251	Voyages, déplacements et missions	38 322,76	0,00	490,16	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521,08
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	63 346,32	0,00	18 400,99
6331	Versement mobilité	4 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00
64111	Rémunération principale titulaires	503 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	9 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	375,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	172 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	292 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	3 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	123 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	175 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	41 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	492 117,16	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	254 299,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	263 868,00	0,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	50 502,98
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	7 969,00	0,00	0,00	24 250,11
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	95 187,54
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	388 600,00	0,00	1 448 697,25
RECETTES REELLES		2 200,00	0,00	862 796,71	0,00	9 269 323,93
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777,52
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,36
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,00
7327	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 726,90
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	23 054,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	69 925,60	0,00	133 168,15
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	66 034,11	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	406 750,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	333,00	0,00	1,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		6 052 609,42	0,00	11 809 581,34
Equipements départementaux		0,00	0,00	2 095 339,89
2111	Terrains nus	0,00	0,00	73 222,23
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	433 010,43
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	210 850,37
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	216 812,98
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	30 412,39
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
217838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	2 486,33
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	917 514,04
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	39 428,31
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	171 602,81
Equipements non départementaux (c/204)		6 052 609,42	0,00	9 714 241,45
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	99 069,08
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	6 052 609,42	0,00	6 564 775,78
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	10 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	7 500,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	1 109 304,30
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	30 032,54
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 893 559,75
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 574 789,68
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	1 548 954,47
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	25 799,58
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	35,63

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		15 669,95	0,00	6 195 484,90
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	19 176,73
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 145,19
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	932,05
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 212,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	3 425,89
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	711 559,27
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	6 700,21
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	325 021,58
6156	Maintenance	0,00	0,00	10 410,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	120 692,91
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	22 718,58
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	13 410,37
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	4 990,77
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	75,00
6228	Divers	0,00	0,00	258 273,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	21 737,20
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	15 206,29
6234	Réceptions	0,00	0,00	1 872,46
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	23 453,55
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	38 812,92
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	12,34
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	5 521,08

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	81 747,31
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	4 565,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 980,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	7 561,75
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	14 780,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	503 323,12
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	9 689,72
64113	NBI	0,00	0,00	375,07
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	1 100,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	172 004,55
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	292 859,91
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	1 100,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	3 310,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	123 133,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	175 755,25
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	11 839,52
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	41 784,75
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	53,63
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	492 117,16
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	75 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	254 299,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	263 868,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	50 502,98
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	15 669,95	0,00	47 889,06
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	95 187,54
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	20 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	1 837 297,25
RECETTES REELLES		0,00	0,00	10 134 320,64
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	2 200,00
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	9 777,52
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	4 700,00
70388	Autres	0,00	0,00	2 976,36
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	2 973,00
7327	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	9 114 726,90
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	23 054,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	203 093,75
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	66 034,11
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	406 750,00
74788	Autres	0,00	0,00	296 700,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	1 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	334,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1,00

IV – ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
	DEPENSES REELLES	0,00	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	235,00	29 946,56	4 689,54	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	14,54	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	675,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	29 946,56	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	4 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	235,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	96,39	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	96,39	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	4 290 276,90	0,00	459 192,00	0,00	0,00	4 784 340,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 946,56
6568	Autres participations	4 290 276,90	0,00	459 192,00	0,00	0,00	4 749 468,90
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
	RECETTES REELLES	4 237 103,64	0,00	232 776,00	0,00	0,00	4 469 976,03
7472	Participation régions	4 237 103,64	0,00	232 776,00	0,00	0,00	4 469 879,64
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92	
				Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	58 372,24	317 553,91
Equipements départementaux		0,00	0,00	58 372,24	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	58 372,24	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	317 553,91
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	18 549,08
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	151 447,18
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	147 557,65
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

PERSONNEL					
Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		496 014,26	3 208 204,00	1 762 274,62	1 242 122,24
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	16 660,02
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 590,90	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	11 265,13	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 346,09	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 374,18	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 610,80	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	200 002,19	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	4 653,81	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	700,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	64 774,78	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	74 747,74	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 367,42	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	67 217,22	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 036,76	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	14 427,24	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	71 181,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	436 400,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 800,00	33 000,00	0,00	717 881,22
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	1 762 274,62	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	3 175 204,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		800,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	800,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	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						A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		197 161,02	806 385,58	0,00	0,00	1 379 472,75
Equipements départementaux		0,00	69 846,00	0,00	0,00	128 218,24
2031	Frais d'études	0,00	69 846,00	0,00	0,00	69 846,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	58 372,24
Equipements non départementaux (c/204)		197 161,02	736 539,58	0,00	0,00	1 251 254,51
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	197 161,02	598 165,27	0,00	0,00	795 326,29
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	124 600,00	0,00	0,00	124 600,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549,08
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	151 447,18
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	13 774,31	0,00	0,00	161 331,96
RECETTES REELLES		541 632,08	0,00	0,00	0,00	541 632,08
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	541 632,08	0,00	0,00	0,00	541 632,08

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		34 750,00	411 540,71	0,00	0,00	7 154 905,83
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,02
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,90
617	Etudes et recherches	0,00	95 975,84	0,00	0,00	95 975,84
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,13
6288	Autres services extérieurs	0,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,80
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	11 213,40	0,00	0,00	11 213,40
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	200 002,19
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,81
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	64 774,78
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	74 747,74
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	39 367,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	67 217,22
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,76
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	14 427,24
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 181,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	16 735,00	0,00	0,00	16 735,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	119 920,50	0,00	0,00	119 920,50
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	7 000,00	0,00	0,00	443 400,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	34 750,00	129 848,90	0,00	0,00	917 280,12
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 274,62
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 204,00
7398	Autres reversements	0,00	17 047,07	0,00	0,00	17 047,07
RECETTES REELLES		0,00	1 066 813,34	0,00	0,00	1 067 613,34
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
70388	Autres	0,00	12,79	0,00	0,00	12,79

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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
7362	Taxes de séjour	0,00	797 261,60	0,00	0,00	797 261,60
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	9 538,95	0,00	0,00	9 538,95

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE						B1.1
B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périod- cité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					631 723 799,98									
1641 Emprunts en euros (total)					631 723 799,98									
1001	BNP PARIBAS	11/03/2010	11/03/2010	18/03/2011	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.869 %	3,869	3,869	EUR	A	C	O	A-1
1002	SOCIETE GENERALE	13/04/2010	30/04/2010	30/04/2011	10 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 2.65 % (date d'exercice 30/04/2013)	2,650	2,689	EUR	A	C	O	A-1
1003	SOCIETE GENERALE	13/04/2010	31/05/2010	31/05/2011	10 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 2.65 % (date d'exercice 31/05/2013)	2,650	2,689	EUR	A	C	O	A-1
1004	ARKEA	13/04/2010	11/06/2010	30/07/2011	7 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.46 sur Euribor 12M) + 0.46	1,730	1,755	EUR	A	C	O	A-1
1005	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	17/06/2010	17/06/2010	22/06/2011	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
1006	CAISSE D'EPARGNE	05/03/2010	19/07/2010	25/07/2011	15 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.38 sur Euribor 12M) + 0.38	1,749	1,774	EUR	A	C	O	A-1
1007	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/06/2010	01/07/2010	01/07/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,028	EUR	A	C	O	A-1
1008	SFIL CAFFIL	07/07/2010	01/09/2010	01/09/2011	13 272 335,42	C	Taux fixe annuable à 4.22 % (date d'exercice 01/09/2014)	4,220	4,282	EUR	A	X	O	A-1
1009	SFIL CAFFIL	07/07/2010	01/09/2010	01/11/2011	13 272 335,41	C	Taux fixe annuable à 4.22 % (date d'exercice 01/11/2014)	4,220	4,282	EUR	A	X	O	A-1
1101	BNP PARIBAS	30/12/2010	07/01/2011	07/01/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490	EUR	A	C	O	A-1
1102	SOCIETE GENERALE	16/03/2011	01/06/2011	01/06/2012	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,738	EUR	A	C	O	A-1
1103	SFIL CAFFIL	24/05/2011	01/07/2011	01/07/2012	20 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.35 % (date d'exercice 01/07/2015)	4,350	4,413	EUR	A	C	O	A-1
1104	ARKEA	25/03/2011	01/07/2011	30/09/2011	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.86	2,407	2,465	EUR	T	C	O	A-1
1105	SFIL CAFFIL	23/08/2011	01/09/2011	01/10/2011	7 433 347,42	F	Taux fixe à 6.48 %	6,480	6,574	EUR	A	C	O	A-1
1106	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2011	25/09/2011	25/12/2011	20 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.92	2,456	2,515	EUR	T	C	O	A-1

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1107 lié au 1108	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2011	01/12/2011	15/12/2012	14 811 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,525	EUR	A	C	O	A-1
1202	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/12/2011	06/02/2012	06/02/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	C	O	A-1
1203	CAISSE D'EPARGNE	20/03/2012	20/03/2012	25/06/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,250	EUR	T	P	O	A-1
1205	SOCIETE GENERALE	03/05/2012	29/06/2012	29/09/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,381	EUR	T	C	O	A-1
1206	SFIL CAFFIL	01/06/2012	01/06/2012	01/11/2012	7 200 000,00	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,428	EUR	A	C	O	A-1
1208	SFIL CAFFIL	01/06/2012	01/06/2012	01/06/2013	7 500 000,00	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,428	EUR	A	C	O	A-1
1209	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/08/2012	27/08/2012	19/12/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,876	EUR	T	C	O	A-1
1301	ARKEA	19/02/2013	19/02/2013	30/01/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	C	O	A-1
1303	SOCIETE GENERALE	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2014	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,551	EUR	A	C	O	A-1
1304	SFIL CAFFIL	24/07/2013	24/07/2013	01/11/2013	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.79	2,011	2,056	EUR	T	C	O	A-1
1305	SFIL CAFFIL	24/07/2013	24/07/2013	01/04/2014	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.37	1,668	1,703	EUR	T	C	O	A-1
1401	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	11/06/2013	01/07/2014	01/11/2014	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 2.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,257	2,310	EUR	T	C	O	A-1
1402	SFIL CAFFIL	22/04/2014	07/07/2014	01/04/2015	8 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.68	1,703	1,765	EUR	T	C	O	A-1
1403	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2013	16/12/2018	01/05/2018	29 560 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
1404	SFIL CAFFIL	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2015	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,399	EUR	A	P	O	A-1
1405	SFIL CAFFIL	20/11/2014	20/11/2014	01/04/2015	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.04	1,119	1,140	EUR	T	C	O	A-1
1502	SFIL CAFFIL	26/05/2015	26/06/2015	01/07/2016	4 500 000,00	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,440	EUR	A	P	O	A-1
1504	SFIL CAFFIL	26/05/2015	30/07/2015	01/11/2015	3 800 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,236	EUR	T	C	O	A-1
1505	ARKEA	26/10/2015	30/11/2015	29/02/2016	2 450 000,00	V	Euribor 3M + 0.7	0,587	0,597	EUR	T	C	O	A-1
1507	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/03/2015	15/04/2015	01/03/2020	2 740 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1602	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	27/05/2016	03/06/2016	05/06/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	C	O	A-1
1603	SFIL CAFFIL	17/05/2016	21/06/2016	01/10/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1
1604	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/03/2015	15/04/2015	01/03/2020	1 370 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1702	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/05/2016	20/05/2017	21/08/2017	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	0,804	EUR	T	C	O	A-1
1703	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/11/2016	18/08/2017	01/01/2018	1 200 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1704	ARKEA	17/07/2017	10/10/2017	30/01/2018	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	0,406	EUR	T	C	O	A-1
1705	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/03/2015	11/12/2017	01/03/2020	1 370 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1802	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/10/2017	01/11/2018	01/02/2019	8 820 000,00	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	1,880	EUR	T	P	O	A-1
1804	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/10/2017	13/10/2017	01/02/2019	5 785 000,00	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	1,880	EUR	T	P	O	A-1
1805	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/03/2015	15/04/2015	01/03/2020	520 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1902	BEI Banque Europeenne d'Investissement	16/12/2016	01/08/2019	01/11/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.355)-Floor -0.355 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
20214	BEI Banque Europeenne d'Investissement	16/12/2016	02/08/2021	02/11/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.43 %	0,430	0,431	EUR	T	C	O	A-1
2403	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2004	25/09/2004	01/10/2005	7 000 000,00	C	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.07 sur EONIA(Postfixé)) + 0.07	2,120	2,170	EUR	A	C	O	B-4
2405	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2004	27/12/2004	27/12/2005	7 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.07 sur Euribor 12M) + 0.07	2,410	2,410	EUR	A	C	O	A-1
2502	CREDIT AGRICOLE	11/07/2005	19/07/2005	10/07/2006	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	3,590	EUR	A	C	O	A-1
2504	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/05/2005	08/07/2005	03/07/2006	8 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.06 sur Euribor 12M) + 0.06	2,205	2,237	EUR	M	C	O	A-1
2506	SOCIETE GENERALE	05/10/2010	23/09/2005	23/09/2006	8 000 000,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	2,970	EUR	A	C	O	A-1
2602	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/08/2007	20/08/2007	20/05/2007	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,599	EUR	A	C	O	A-1
2605	SFIL CAFFIL	06/04/2006	02/10/2006	01/10/2007	10 000 000,00	C	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,110	EUR	A	C	O	A-1
2610	SOCIETE GENERALE	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2008	10 523 470,57	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,663	EUR	A	C	O	A-1
2701	SOCIETE GENERALE	19/05/2007	15/05/2007	15/08/2007	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150	EUR	A	C	O	A-1
2705	CREDIT FONCIER DE FRANCE	14/06/2007	13/07/2007	13/07/2008	7 000 000,00	C	4.6 %	4,600	4,667	EUR	A	C	O	C-1
2706-Consolidation	NATIXIS	13/12/2007	13/12/2007	15/12/2008	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.94 %	4,940	5,012	EUR	A	C	O	A-1
2707	CREDIT AGRICOLE	13/12/2007	27/12/2007	20/12/2008	7 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	4,037	4,037	EUR	A	C	O	A-1
2806	SOCIETE GENERALE	10/06/2008	10/06/2008	10/06/2009	9 000 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,261	EUR	A	C	O	A-1

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2807	CREDIT AGRICOLE	08/07/2008	10/07/2008	10/07/2009	8 000 000,00	F	Taux fixe à 5.59 %	5,590	5,672	EUR	A	C	O	A-1
2808	CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/05/2008	16/06/2008	16/06/2009	8 000 000,00	C	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	C	O	E-1
2810	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/10/2008	09/10/2008	17/10/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5.03 %	5,030	5,030	EUR	A	C	O	A-1
2812	BNP PARIBAS	03/12/2008	08/12/2008	08/12/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.741 %	4,741	4,741	EUR	A	C	O	A-1
2901	BNP PARIBAS	30/01/2009	11/02/2009	10/02/2010	10 000 000,00	V	Euribor 12M + 0.94-Floor -0.94 sur Euribor 12M	3,130	3,130	EUR	A	C	O	A-1
2902	CREDIT AGRICOLE	02/03/2009	06/03/2009	06/03/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	C	O	A-1
2907	SOCIETE GENERALE	30/01/2009	30/06/2009	02/08/2010	10 000 000,00	V	Euribor 12M + 0.94	2,460	2,460	EUR	A	C	O	A-1
2908		30/04/2009	20/08/2009	20/02/2010	15 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 3.74 % (date d'exercice 20/08/2012)	3,740	3,830	EUR	S	C	O	A-1
2909	CAISSE D'EPARGNE	24/03/2009	30/09/2009	01/09/2010	15 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.28 % (date d'exercice 01/09/2014)	4,280	4,342	EUR	A	C	O	A-1
2912	SFIL CAFFIL	16/12/2009	01/02/2010	01/08/2010	14 596 311,16	C	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	X	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					631 723 799,98									

(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.

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		232 028 336,31					49 615 474,82	7 094 869,11	0,00	2 085 673,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		232 028 336,31					49 615 474,82	7 094 869,11	0,00	2 085 673,50
1001	N	0,00	A-1	4 000 000,00	7,21	F	Taux fixe à 3.869 %	3,861	500 000,00	174 105,00	0,00	121 228,67
1002	N	0,00	A-1	4 000 000,00	7,33	F	Taux fixe à 4.15 %	4,196	500 000,00	175 279,83	0,00	461,11
1003	N	0,00	A-1	4 000 000,00	7,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,196	500 000,00	177 009,00	0,00	0,00
1004	N	0,00	A-1	2 800 000,00	7,58	V	(Euribor 12M-Floor -0.46 sur Euribor 12M) + 0.46	0,551	350 000,00	0,00	0,00	16 541,31
1005	N	0,00	A-1	2 210 526,36	6,48	F	Taux fixe à 4.05 %	4,041	315 789,47	102 315,79	0,00	46 752,63
1006	N	0,00	A-1	6 000 000,00	7,57	V	(Euribor 3M-Floor -0.38 sur Euribor 3M) + 0.38	0,460	750 000,00	8 050,00	0,00	21 473,50
1007	N	0,00	A-1	6 000 000,00	7,50	F	Taux fixe à 3.97 %	4,014	750 000,00	271 696,88	0,00	121 085,00
1008	N	0,00	A-1	4 654 467,02	7,67	F	Taux fixe à 4.22 %	4,267	718 155,70	229 873,63	0,00	66 018,44
1009	N	0,00	A-1	4 654 467,01	7,83	F	Taux fixe à 4.22 %	4,267	718 155,70	229 873,63	0,00	32 736,42
1101	N	0,00	A-1	2 666 666,63	3,02	F	Taux fixe à 3.49 %	3,481	666 666,67	116 333,33	0,00	91 257,04
1102	N	0,00	A-1	9 000 000,00	8,42	V	Euribor 3M + 0.95	0,939	1 000 000,00	69 709,94	0,00	22 005,00
1103	N	0,00	A-1	9 000 000,00	8,50	F	Taux fixe à 4.35 %	4,398	1 000 000,00	441 041,67	0,00	199 012,50
1104	N	0,00	A-1	2 125 000,00	8,50	V	Euribor 3M + 0.86	0,840	250 000,00	19 019,37	0,00	179,68
1105	N	0,00	A-1	2 477 782,42	5,75	F	Taux fixe à 6.48 %	6,552	412 963,75	189 922,02	0,00	40 586,07

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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			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)	
1106	N	0,00	A-1	5 000 000,15	3,73	V	Euribor 3M + 0.92	0,896	1 333 333,32	49 935,63	0,00	2 537,50
1107 lié au 1108	N	0,00	A-1	6 664 950,00	8,96	F	Taux fixe à 4.46 %	4,510	740 550,00	334 872,59	0,00	13 211,41
1202	N	0,00	A-1	1 666 666,70	4,10	F	Taux fixe à 4.6 %	4,586	333 333,33	92 000,00	0,00	69 000,00
1203	N	0,00	A-1	5 471 241,43	4,23	F	Taux fixe à 5.15 %	5,139	1 123 446,41	318 161,15	0,00	3 913,46
1205	N	0,00	A-1	1 500 000,00	4,49	F	Taux fixe à 5.2 %	5,258	333 333,33	90 049,08	0,00	433,33
1206	N	0,00	A-1	600 000,00	0,83	F	Taux fixe à 5.35 %	5,409	600 000,00	65 091,67	0,00	5 350,00
1208	N	0,00	A-1	2 500 000,00	4,42	F	Taux fixe à 5.35 %	5,409	500 000,00	162 729,17	0,00	79 135,42
1209	N	0,00	A-1	3 166 666,67	4,72	F	Taux fixe à 4.72 %	4,772	666 666,66	171 012,60	0,00	4 982,22
1301	N	0,00	A-1	2 000 000,03	5,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	333 333,33	91 233,33	0,00	71 683,33
1303	N	0,00	A-1	6 000 000,00	5,50	F	Taux fixe à 3.5 %	3,539	1 000 000,00	248 402,78	0,00	106 750,00
1304	N	0,00	A-1	3 833 333,21	5,58	V	Euribor 3M + 1.79	1,822	666 666,68	62 886,98	0,00	21 920,28
1305	N	0,00	A-1	2 083 333,45	6,00	V	Euribor 3M + 1.37	1,343	333 333,32	21 437,71	0,00	13 323,50
1401	N	0,00	A-1	1 350 000,00	6,58	V	Euribor 3M + 1.1	1,111	200 000,00	11 350,87	0,00	6 064,47
1402	N	0,00	A-1	3 866 666,77	7,00	V	Euribor 3M + 1.53	1,508	533 333,32	46 131,56	0,00	26 292,26
1403	N	0,00	A-1	24 879 666,73	25,08	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,241	985 333,32	510 771,81	0,00	116 982,91
1404	N	0,00	A-1	8 362 086,75	6,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,387	978 123,79	317 242,85	0,00	70 810,62
1405	N	0,00	A-1	1 450 000,00	7,00	V	Euribor 3M + 1.04	1,013	200 000,00	9 474,98	0,00	8 063,61
1502	N	0,00	A-1	2 778 416,08	9,50	F	Taux fixe à 1.44 %	1,437	256 614,00	43 704,43	0,00	19 893,46
1504	N	0,00	A-1	1 404 347,70	4,08	F	Taux fixe à 1.23 %	1,227	330 434,80	19 813,69	0,00	2 830,93
1505	N	0,00	A-1	1 050 000,00	5,16	V	Euribor 3M + 0.7	0,673	200 000,00	5 507,53	0,00	2 426,78
1507	N	0,00	A-1	2 411 200,00	21,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,659	109 600,00	31 510,00	0,00	35 046,12
1602	N	0,00	A-1	7 000 000,00	13,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,349	500 000,00	101 750,00	0,00	54 618,53

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
1603	N	0,00	A-1	3 437 500,00	13,50	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	250 000,00	44 921,88	0,00	10 622,83
1604	N	0,00	A-1	1 205 600,00	21,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,659	54 800,00	15 755,00	0,00	17 523,06
1702	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,908	7 750 000,00	67 685,76	0,00	0,00
1703	N	0,00	A-1	900 000,00	14,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1704	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,475	8 000 000,00	36 204,11	0,00	0,00
1705	N	0,00	A-1	1 205 600,00	21,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,659	54 800,00	15 755,00	0,00	17 523,06
1802	N	0,00	A-1	7 669 626,74	20,83	F	Taux fixe à 1.88 %	1,862	295 677,33	146 641,47	0,00	23 466,17
1804	N	0,00	A-1	5 030 475,13	20,83	F	Taux fixe à 1.88 %	1,862	193 933,49	96 181,51	0,00	15 391,36
1805	N	0,00	A-1	457 600,00	21,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,659	20 800,00	5 980,00	0,00	6 651,09
1902	N	0,00	A-1	8 375 000,00	16,58	V	(Euribor 3M + 0.355)-Floor -0.355 sur Euribor 3M	0,481	500 000,00	13 511,22	0,00	27 860,83
20214	N	0,00	A-1	9 375 000,00	18,59	F	Taux fixe à 0.43 %	0,429	500 000,00	41 656,28	0,00	6 494,79
2403	N	0,00	B-4	700 000,00	1,75	C	Taux fixe 3.99% à barrière 6% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de -0.15%)	4,034	350 000,00	42 476,88	0,00	7 060,08
2405	N	0,00	A-1	700 000,00	1,99	F	Taux fixe à 3.85 %	3,893	350 000,00	40 986,46	0,00	299,44
2502	N	0,00	A-1	1 200 000,00	2,53	F	Taux fixe à 3.59 %	3,585	400 000,00	57 440,00	0,00	20 343,33

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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			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)	
2504	N	0,00	A-1	1 033 333,63	2,50	V	(Euribor 1M + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 1M	0,281	399 999,96	2 076,73	0,00	1 340,75
2506	N	0,00	A-1	1 200 000,00	2,73	F	Taux fixe à 2.87 %	2,902	400 000,00	46 557,78	0,00	9 471,00
2602	N	0,00	A-1	1 600 000,00	3,39	F	Taux fixe à 3.99 %	4,034	400 000,00	80 908,33	0,00	39 900,00
2605	N	0,00	A-1	2 000 000,00	3,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,387	500 000,00	84 913,19	0,00	16 936,11
2610	N	0,00	A-1	700 000,00	1,75	F	Taux fixe à 4.72 %	4,772	350 000,00	50 248,33	0,00	8 351,78
2701	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,813	533 333,39	25 739,26	0,00	0,00
2705	N	0,00	C-1	0,00	0,00	C	Taux fixe annulable à 4.73 % (exerçable à partir du 13/07/2015)	4,783	466 666,66	22 379,91	0,00	0,00
2706-Consolidation	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.94 %	4,995	200 000,00	10 017,22	0,00	0,00
2707	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	0,000	466 666,67	0,00	0,00	0,00
2806	N	0,00	A-1	600 000,00	0,44	F	Taux fixe à 5.1 %	5,157	600 000,00	62 050,00	0,00	17 340,00
2807	N	0,00	A-1	2 400 000,00	5,53	F	Taux fixe à 5.59 %	5,652	400 000,00	158 259,11	0,00	64 471,33
2808	N	0,00	E-1	533 333,38	0,46	C	4.28-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,328	533 333,33	46 287,41	0,00	12 554,67
2810	N	0,00	A-1	200 000,00	0,79	F	Taux fixe à 5.03 %	5,024	200 000,00	20 120,00	0,00	2 039,94
2812	N	0,00	A-1	666 666,62	0,94	F	Taux fixe à 4.741 %	4,732	666 666,67	63 213,33	0,00	1 931,52
2901	N	0,00	A-1	3 500 000,00	0,11	V	Euribor 12M + 0.94-Floor -0.94 sur Euribor 12M	0,596	500 000,00	17 600,00	0,00	19 288,89
2902	N	0,00	A-1	1 333 333,29	1,18	F	Taux fixe à 5.05 %	5,048	666 666,67	101 000,00	0,00	54 988,89
2907	N	0,00	A-1	3 500 000,00	6,59	V	Euribor 12M + 0.94	0,978	500 000,00	17 600,00	0,00	26 763,33
2908	N	0,00	A-1	5 250 000,00	6,64	F	Taux fixe à 3.67 %	3,711	750 000,00	207 010,95	0,00	5 887,29

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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			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)	
2909	N	0,00	A-1	5 250 000,00	6,67	F	Taux fixe à 4,28 %	4,328	750 000,00	260 366,67	0,00	75 524,17
2912	N	0,00	E-1	3 377 782,41	5,58	C	4,28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	4,328	862 963,75	184 024,82	0,00	61 040,28
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		232 028 336,31					49 615 474,82	7 094 869,11	0,00	2 085 673,50

(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													IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX													B1.3	
B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2403	CAISSE D'EPARGNE	7 000 000,00	700 000,00	4	20,00		(EONIA(Postfixé)-Floor -0.07 sur EONIA(Postfixé)) + 0.07	Taux fixe 3.99% à barrière 6% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de -0.15%)	12 002,95	Taux fixe 3.99% à barrière 6% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de -0.15%)	4,034	42 476,88	0,00	0,30
TOTAL (B)		7 000 000,00	700 000,00						12 002,95			42 476,88	0,00	0,30
Option d'échange (C)														
2705	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	0,00	1	15,00		4.6 %	Taux fixe annulable à 4.73 % (exerçable à partir du 13/07/2015)	0,00		4,783	22 379,91	0,00	0,00
TOTAL (C)		7 000 000,00	0,00						0,00			22 379,91	0,00	0,00
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)														
2808	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 000 000,00	533 333,38	1	15,00		Taux fixe à 4.28 %	Taux fixe à 4.28 %	4 103,16	4.28-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,328	46 287,41	0,00	0,23

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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 couverte- ture éven- uelle (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
2912	SFIL CAFFIL	14 596 311,16	3 377 782,41	1	19,00		Taux fixe à 4.28 %	Taux fixe à 4.28 %	121 382,53	4.28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	4,328	184 024,82	0,00	1,46
TOTAL (E)		22 596 311,16	3 911 115,79						125 485,69			230 312,23	0,00	1,69
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		36 596 311,16	4 611 115,79						137 488,64			295 169,02	0,00	1,99

(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.

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>floor</i>)	Nombre de produits	66	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	227 417 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 911 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES															IV				
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N															B1.7				
B1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																			
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		05/12/2003
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	voitures et matériels roulants et navigants légers	5	05/12/2003
L	matériels navigants lourds (bateaux)	20	05/12/2003
L	camions et véhicules industriels	10	05/12/2003
L	meublier	10	05/12/2003
L	matériel de bureau électrique, électronique et téléphonie	5	05/12/2003
L	téléphonie portable	2	05/12/2003
L	matériel informatique	5	05/12/2003
L	logiciels et progiciels	2	05/12/2003
L	installations et appareils de chauffage	20	05/12/2003
L	appareils de levage - ascenseurs	25	05/12/2003
L	appareils de laboratoire	5	05/12/2003
L	équipements de garages et ateliers	15	05/12/2003
L	équipements des cuisines	15	05/12/2003
L	équipements sportifs	15	05/12/2003
L	bâtiments scolaires	25	05/12/2003
L	autres bâtiments	25	05/12/2003
L	bâtiments légers, abris	10	05/12/2003
L	agencements et aménagements de bâtiments	25	05/12/2003
L	frais d'études non suivies de réalisation	1	24/06/2005
L	agencements et aménagements de terrains	25	24/06/2005
L	animaux : chevaux, poneys, etc.	10	16/02/2007
L	sentiers cyclables	15	13/06/2008
L	signalétiques gonflables	5	13/06/2008
L	décors démontables	5	13/06/2008
L	équipements longue durée de vie du laboratoire	10	13/06/2008
L	subventions d'équipement privées	5	19/02/2010
L	subventions d'équipement publiques finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	10/02/2012
L	autres subventions d'équipement publiques	15	10/02/2012
L	Autocommutateurs	10	30/04/2015
L	Tablettes numériques	3	30/04/2015
L	autre matériel	10	30/04/2015
L	constructions sur sol d'autrui	1	30/04/2015
L	réseaux de communication	25	30/04/2015
L	abri voyageurs	20	30/04/2015

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D= A+B-C
Provisions pour risques et charges (2)		3 066 397,07	2 956 090,72	3 066 397,07	2 956 090,72
Provisions pour litiges		506 122,07	319 870,72	506 122,07	319 870,72
PROVISION POUR CONTENTIEUX	31/12/2022	506 122,07	319 870,72	506 122,07	319 870,72
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		2 560 275,00	2 636 220,00	2 560 275,00	2 636 220,00
PROVISION POUR COMPTE EPARGNE TEMPS	31/12/2022	2 560 275,00	2 636 220,00	2 560 275,00	2 636 220,00
Provisions pour dépréciation (2)		1 197 862,38	670 100,33	1 197 862,38	670 100,33
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		1 197 862,38	670 100,33	1 197 862,38	670 100,33
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	31/12/2022	1 197 862,38	670 100,33	1 197 862,38	670 100,33
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		4 264 259,45	3 626 191,05	4 264 259,45	3 626 191,05

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

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

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

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

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT AGRICOLE FONCIER				Date de la délibération : 27/02/2004	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
Sur l'exercice							
DEPENSES (a)	1 082 621,27	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 082 621,27	
4542103 (2)	1 082 621,27	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 082 621,27	
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)	1 082 621,27	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 082 621,27	
RECETTES (b)		1 042 372,38	0,00	0,00	0,00	1 042 372,38	
4542203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 042 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 372,38	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 042 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 372,38	

N° opération : 454201		Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT ROUTIER				Date de la délibération : 27/02/2004	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	6 326 432,17	12 580,00	9 480,00	2 100,00	1 000,00	6 335 912,17	
4542101 (2)	6 326 432,17	12 580,00	9 480,00	2 100,00	1 000,00	6 335 912,17	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	6 326 432,17	12 580,00	9 480,00	2 100,00	1 000,00	6 335 912,17	
RECETTES (b)	6 313 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 652,17	
4542201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	6 313 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 652,17	
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)	6 313 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 652,17	

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

N° opération : 45501		Intitulé de l'opération : CITE SCOLAIRE DE CHALLANS				Date de la délibération : 20/09/2013	
	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)	5 165 899,47	518 219,63	194 523,99	323 695,64	0,00	5 360 423,46	
455101 (2)	5 165 899,47	518 219,63	194 523,99	323 695,64	0,00	5 360 423,46	
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)	5 165 899,47	518 219,63	194 523,99	323 695,64	0,00	5 360 423,46	
RECETTES (b)	2 819 439,21	3 310 571,05	2 109 479,74	1 201 091,31	0,00	4 928 918,95	
455201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 819 439,21	3 310 571,05	2 109 479,74	1 201 091,31	0,00	4 928 918,95	
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)	2 819 439,21	3 310 571,05	2 109 479,74	1 201 091,31	0,00	4 928 918,95	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		845 232,55	347 606,89		
ABDERRAHMANN Romaric	18/05/2018	2 160,00	540,00		
ABILLARD Clara	13/12/2013	1 500,00	500,00		
ABILLARD Clara	12/12/2014	1 200,00	400,00		
ABILLARD Clara	11/12/2015	900,00	300,00		
ABILLARD Clara	09/12/2016	600,00	200,00		
ABILLARD Clara	18/05/2018	1 200,00	400,00		
ALBERT Mathieu	30/04/2020	2 000,00	500,00		
AMIAUD Julie	27/02/2015	1 200,00	300,00		
AMOKRANE Dylan	13/12/2013	0,00	400,00		
AMOKRANE Dylan	12/12/2014	0,00	500,00		
AMOURA Chérine	26/04/2013	1 500,00	0,00		
AMOURA Samir	02/06/2017	1 500,00	0,00		
AMOURA Samir	18/05/2018	2 000,00	0,00		
ARNEAULT-LÉGER Isabelle	05/02/2016	2 700,00	0,00		
ARNEAULT-LÉGER Isabelle	09/12/2016	2 700,00	0,00		
ARNEAULT-LÉGER Isabelle	10/11/2017	2 700,00	0,00		
ARNOUX--DOUGNAC Judikael	23/11/2018	2 700,00	0,00		
ARNOUX--DOUGNAC Judikael	22/11/2019	2 700,00	0,00		
ARNOUX--DOUGNAC Judikael	11/12/2020	2 700,00	0,00		
ARNOUX--DOUGNAC Océane	10/11/2017	2 700,00	0,00		
ARNOUX--DOUGNAC Océane	23/11/2018	2 700,00	0,00		
ARNOUX--DOUGNAC Océane	22/11/2019	2 700,00	0,00		
AVENEL Justine	18/07/2020	0,00	1 080,00		
AYAD Hamid	07/11/2014	1 500,00	500,00		
AYAD Hamid	06/11/2015	1 500,00	500,00		
AYAD Hamid	18/11/2016	1 500,00	500,00		
AYAD Hamid	10/11/2017	1 620,00	540,00		
AYAD Hamid	23/11/2018	1 620,00	540,00		
BABINOT Erwan	10/07/2020	2 500,00	0,00		
BAGHARNOUT Fouad	21/12/2012	800,00	400,00		
BAGHARNOUT Fouad	13/12/2013	800,00	400,00		
BAILLIF Marianne	02/06/2017	2 160,00	540,00		
BARBEAU Hector	18/11/2011	900,00	300,00		
BARBEAU Hector	07/11/2014	1 500,00	500,00		
BARBEAU Hector	06/11/2015	1 500,00	500,00		
BARBEAU Hector	18/11/2016	1 620,00	540,00		
BARDON Jean-Baptiste	06/11/2015	1 700,00	0,00		
BARKAOUI Sana	01/10/2021	2 700,00	0,00		
BARKAOUI-JOBARD Khaldia	10/11/2017	960,00	480,00		
BATOT Flavien	09/11/2012	0,00	400,00		
BATOT Flavien	07/11/2014	0,00	400,00		
BAYOUT Méryne	20/04/2012	0,00	500,00		
BELARBI Aya	13/12/2019	2 700,00	0,00		
BELARBI Aya	20/11/2020	2 700,00	0,00		
BELARBI Oumayma	14/12/2018	2 700,00	0,00		
BELARBI Oumayma	13/12/2019	2 700,00	0,00		
BELHAJ Laïla	09/12/2016	1 500,00	500,00		
BELIN Lisa	10/11/2022	2 700,00	0,00		
BELIN Valentin	18/09/2020	2 500,00	0,00		
BENDJAMA Anissa	09/02/2018	300,00	0,00		
BERNARD Soline	08/04/2022	2 700,00	0,00		
BERTHOMÉ Marie	11/12/2015	2 160,00	540,00		
BERTHOMÉ Marie	18/11/2016	2 160,00	540,00		
BERTHOMÉ Marie	10/11/2017	2 160,00	540,00		
BESSEAU Pauline	05/06/2015	600,00	300,00		
BEZIAT Malou	09/02/2018	2 700,00	0,00		
BEZIAT Malou	20/11/2020	2 700,00	0,00		
BEZIAT Malou	08/04/2022	2 700,00	0,00		
BILLET Sandrine	08/11/2013	0,00	496,00		

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
BLANDIN-BOISSEAU Victoire	10/07/2020	2 500,00	0,00		
BODET Florian	08/06/2012	400,00	400,00		
BOISSÉ Anna	22/04/2016	2 300,00	0,00		
BOISSÉ Anna	02/06/2017	1 500,00	0,00		
BOISSÉ Anna	09/02/2018	2 000,00	0,00		
BOISSÉ Anna	23/11/2018	2 500,00	0,00		
BOISSÉ Léna	22/04/2016	1 840,00	460,00		
BOISSÉ Léna	02/06/2017	2 160,00	540,00		
BOISSÉ Léna	09/02/2018	2 000,00	500,00		
BOISSÉ Léna	23/11/2018	2 160,00	540,00		
BOISSERIE Julien	09/10/2020	2 500,00	0,00		
BOISSINOT Audrey	12/12/2014	1 500,00	500,00		
BOISSON Pierre	23/11/2018	2 700,00	0,00		
BOIVINEAU Maëva	18/09/2020	2 500,00	0,00		
BONNARDEL Léa	09/03/2012	0,00	500,00		
BONNAUDET Lisa	18/09/2020	2 500,00	0,00		
BORDET Flora	27/02/2015	1 620,00	540,00		
BORDET Flora	11/12/2015	1 620,00	540,00		
BORDET Flora	09/12/2016	1 620,00	540,00		
BOULAY Noémie	10/11/2017	1 440,00	360,00		
BOUNATIROU Rodolphe	17/06/2016	1 440,00	0,00		
BOURRASSEAU Cédric	30/04/2020	2 000,00	0,00		
BOUTHEAU Amandine	09/03/2012	0,00	500,00		
BRÉCHET Lolita	18/05/2018	2 000,00	500,00		
BRETON Mélanie	06/11/2015	540,00	540,00		
BRILLAUD Axelle	21/10/2022	2 700,00	0,00		
BRILLAUD Axelle	18/09/2020	2 500,00	0,00		
BRILLAUD Axelle	22/10/2021	2 700,00	0,00		
BRILLAUD Salomé	26/04/2019	2 700,00	0,00		
BRILLAUD Salomé	25/10/2019	2 700,00	0,00		
BRILLAUD Salomé	20/11/2020	2 700,00	0,00		
BROSSEAU Azilis	18/09/2020	2 500,00	0,00		
BROSSEAU Karine	05/02/2016	209,80	209,80		
BROSSET Manon	25/10/2019	2 700,00	0,00		
BRUNEAU Laurine	25/10/2019	2 700,00	0,00		
BUSSONNIÈRE Sébastien	19/03/2010	0,00	300,00		
CAILLE Romane	09/12/2016	0,00	2 700,00		
CANTREAU Megan	22/04/2016	1 080,00	540,00		
CAVÉ Jennifer	06/11/2015	0,00	120,00		
CHAKROUN Assma	11/12/2015	600,00	300,00		
CHAKROUN Bilal	09/12/2016	2 000,00	0,00		
CHAKROUN Bilal	18/01/2019	2 700,00	0,00		
CHAKROUN Hassana	21/11/2008	200,00	200,00		
CHAKROUN Hassana	19/11/2010	200,00	200,00		
CHAKROUN Hassana	08/11/2013	300,00	300,00		
CHAKROUN Hassana	11/12/2015	300,00	300,00		
CHALON Aude	20/02/1998	0,00	182,93		
CHARRIEAU Charly	19/02/2021	2 700,00	0,00		
CHAUCHET Alan	09/11/2012	0,00	1 600,00		
CHAUCHET Alan	08/11/2013	0,00	2 160,00		
CHAUCHET Alan	07/11/2014	0,00	2 160,00		
CHAUCHET Alan	06/11/2015	0,00	2 160,00		
CHAUCHET Alan	18/11/2016	0,00	2 160,00		
CHAUVIN Justine	23/11/2018	1 900,00	0,00		
CHAUVIN Marine	18/09/2020	2 500,00	0,00		
CHENOT Amandine	06/11/2009	0,00	400,00		
CHENOT Amandine	19/11/2010	0,00	400,00		
CHOTARD Jordan	12/12/2014	1 000,00	500,00		
CHTIBI Siham	06/11/2015	260,00	260,00		
CIMIA Corine	13/03/2015	0,00	300,00		
COMBE Isabelle	13/12/2019	2 500,00	0,00		
COMMUN Aurélie	08/11/2013	1 000,00	500,00		
CORNU Thibaut	18/09/2020	2 500,00	0,00		
COUGNON Céline	10/11/2017	2 700,00	0,00		
COUMAILLEAU Diane	03/02/2017	1 000,00	1 000,00		
CRABEIL Giovanni	10/11/2022	2 700,00	0,00		
CRABEIL Giovanni	20/05/2022	2 700,00	0,00		

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
CRAS Yann	22/10/2021	2 700,00	0,00		
CRISTIANI Manon	10/11/2017	1 080,00	540,00		
CROIX Clément	10/11/2017	2 000,00	500,00		
DADA Maxence	12/03/2021	2 700,00	0,00		
DAGUZÉ Chelssy	30/09/2022	2 700,00	0,00		
DAGUZÉ Tracy	12/12/2014	2 400,00	0,00		
DAGUZÉ Tracy	11/12/2015	2 700,00	0,00		
DAIRY Rida	08/03/2019	1 200,00	0,00		
DAIRY Rida	22/11/2019	1 200,00	0,00		
DAIRY Rida	20/11/2020	1 000,00	0,00		
DAIRY Rida	25/02/2022	1 000,00	0,00		
DAIRY Yassine	08/03/2019	1 200,00	0,00		
DAIRY Yassine	22/11/2019	1 200,00	0,00		
DAIRY Yassine	20/11/2020	1 000,00	0,00		
DAS NEVES Maëva	03/02/2017	1 000,00	500,00		
de ROMANS Jean-Nicolas	13/12/2013	400,00	400,00		
DECAVEL Louis	22/04/2016	2 700,00	0,00		
DECAVEL Louis	05/04/2017	2 700,00	0,00		
DHAUSSY Samantha	07/11/2014	1 500,00	500,00		
DIXNEUF Stéphanie	12/12/2014	0,00	120,00		
DROUARD Anaïs	18/11/2016	2 000,00	0,00		
DROUARD Anaïs	23/11/2018	2 500,00	0,00		
DUBOIS Jessica	06/11/2015	0,00	2 500,00		
DUPIN Emilie	19/03/2010	720,00	0,00		
DUVAL Lucie	27/02/2015	0,00	500,00		
EL ACHKAR Sarah	22/04/2016	1 200,00	400,00		
EL ACHKAR Sarah	02/06/2017	1 500,00	500,00		
EL ACHKAR Sarah	15/06/2018	1 200,00	400,00		
ENÉE Thibault	01/10/2021	1 300,00	0,00		
ERUAM Maëva	11/12/2015	2 160,00	540,00		
ERUAM Maëva	18/11/2016	2 160,00	540,00		
ERUAM Willy	08/11/2013	540,00	540,00		
ERUAM Willy	07/11/2014	540,00	540,00		
ERUAM Willy	11/12/2015	540,00	540,00		
ERUAM Willy	18/11/2016	540,00	540,00		
FAREB Hocine	03/02/2017	400,00	400,00		
FARNIER Didier	12/12/2014	1 080,00	540,00		
FENEUILLE Léo	18/09/2020	2 500,00	0,00		
FÉVRIER Simon	18/09/2020	2 500,00	0,00		
FORTIN Maëlle	15/12/2017	2 700,00	0,00		
GABORIEAU Isaac	18/05/2018	1 000,00	0,00		
GABORIT Nicolas	18/09/2020	2 500,00	0,00		
GAILLARDON Christian	24/01/2014	0,00	400,00		
GANNE Keethlyne	18/11/2016	520,00	260,00		
GANNE Marine	09/12/2016	2 160,00	540,00		
GANTIER Mathis	14/12/2018	1 500,00	0,00		
GANTIER Mathis	25/10/2019	1 000,00	0,00		
GASNIER Margaux	18/09/2020	2 500,00	0,00		
GAUTIER Constance	18/09/2020	2 500,00	0,00		
GAUTRON Laure	10/07/2020	2 500,00	0,00		
GELOT Thibaut	12/12/2014	0,00	500,00		
GIGOUT Emilie	29/04/2022	2 700,00	0,00		
GILBERT Manon	22/04/2016	0,00	500,00		
GIRARD Jessica	17/05/2019	2 160,00	540,00		
GOLHEN Ludmila	02/06/2017	2 160,00	540,00		
GONI Adoum	18/09/2020	2 500,00	0,00		
GOUBERT Laurine	18/09/2020	2 500,00	0,00		
GOULAMALY Shahéba	27/03/2020	2 700,00	0,00		
GOURRAUD Sarah	18/09/2020	2 500,00	0,00		
GOUSSEAU Charlines	18/04/2014	2 160,00	540,00		
GOUSSEAU Marine	24/02/2006	0,00	240,00		
GRATIEN Matthys	18/11/2016	2 700,00	0,00		
GRAVELEAU Aurélien	18/11/2011	2 500,00	0,00		
GRENON Gwendoline	16/12/2011	400,00	400,00		
GRENON Gwendoline	09/11/2012	400,00	400,00		
GRENON Gwendoline	14/03/2014	500,00	500,00		
GRENON Gwendoline	13/03/2015	500,00	500,00		

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
GRENON Gwendoline	22/04/2016	540,00	540,00		
GRENON Gwendoline	02/06/2017	360,00	360,00		
GRIGNON Jérémy	18/09/2020	2 500,00	0,00		
GUERIN Sacha	05/06/2015	500,00	500,00		
GUHEL Mathieu	18/11/2011	0,00	500,00		
GUHEL Mathieu	21/12/2012	0,00	500,00		
GUHEL Mathieu	06/11/2015	0,00	460,00		
GUIBERT Juliette	25/10/2019	2 700,00	0,00		
GUIGNARD Pierre	08/11/2013	1 600,00	0,00		
GUILLON Aurélie	26/04/2013	540,00	540,00		
GUILLOTEAU Charles	18/11/2016	2 700,00	0,00		
GUITTON Jessy	14/06/2013	0,00	400,00		
HAVET Alexandra	19/11/2010	300,00	300,00		
HUET Clara	17/05/2019	2 700,00	0,00		
HUET Laura	17/06/2016	1 200,00	400,00		
HUET Laura	10/11/2017	1 620,00	540,00		
HUSSAIN SHAH Hassan	13/03/2015	0,00	540,00		
IPERT Johanna	19/11/2010	1 500,00	0,00		
JACQUOT Pauline	11/12/2015	0,00	520,00		
JARDINI Célestina	30/09/2022	2 700,00	0,00		
JOUAN Louna	25/10/2019	2 700,00	0,00		
JOUAN Louna	09/10/2020	2 700,00	0,00		
JOUAN Louna	01/10/2021	2 700,00	0,00		
JOUAN Marine	06/11/2015	1 080,00	540,00		
JOUAN Océane	07/11/2014	2 700,00	0,00		
JOUAN Océane	06/11/2015	2 700,00	0,00		
JOURNIAT Fanny	10/11/2017	2 160,00	540,00		
JUTTEAU-MOLLÉ Johan	18/09/2020	2 500,00	0,00		
KAHLAOUI Halima	19/03/2010	0,00	300,00		
KAHLAOUI Halima	25/02/2011	0,00	300,00		
KAHLAOUI Halima	09/03/2012	0,00	300,00		
KUONG Sopheak	26/04/2013	0,00	400,00		
LAGADEC Maëlle	10/11/2017	2 700,00	0,00		
LAGADEC Maëlle	23/11/2018	2 700,00	0,00		
LAGADEC Maëlle	25/10/2019	2 700,00	0,00		
LAGADEC Pierrig	18/09/2020	2 700,00	0,00		
LAGADEC Pierrig	01/10/2021	2 700,00	0,00		
LAHAYE Maïwenn	21/10/2022	2 700,00	0,00		
LAHAYE Maïwenn	10/07/2020	2 700,00	0,00		
LAHAYE Maïwenn	01/10/2021	2 700,00	0,00		
LAMIE Jonathan	18/05/2018	1 620,00	540,00		
LANDAIS Franck	18/09/2020	2 500,00	0,00		
LANG Amandine	09/12/2016	540,00	540,00		
LARGEAU Dorian	10/11/2017	2 700,00	0,00		
LARGEAU Dorian	23/11/2018	2 700,00	0,00		
LAURENT Aline	09/11/2012	1 500,00	500,00		
LAURENT Aline	08/11/2013	1 500,00	500,00		
LAURENT Aline	07/11/2014	1 500,00	500,00		
LAVAU Alisson	10/07/2020	2 500,00	0,00		
LAVIOLETTE Jean-Marc	22/04/2016	0,00	540,00		
LE BRAS Pauline	13/12/2019	2 160,00	540,00		
LE GARSMEUR Guillaume	26/04/2013	2 700,00	0,00		
LE NAHÉLEC Myriam	09/11/2012	0,00	160,00		
LE ROUZIC Anaïg	10/07/2020	2 700,00	0,00		
LE VAGUERESSE Anne-Sophie	13/03/2015	1 000,00	500,00		
LE VAGUERESSE Anne-Sophie	03/02/2017	1 080,00	540,00		
LEAU Matthis	15/06/2018	2 700,00	0,00		
LÉON Anthony	11/12/2020	800,00	0,00		
LERMITE Louise	30/09/2022	2 700,00	0,00		
LESPIAUC Adeline	10/11/2017	1 080,00	540,00		
LESPIAUC Mélanie	18/11/2011	0,00	540,00		
LESPIAUC Mélanie	09/11/2012	0,00	500,00		
LESPIAUC Mélanie	27/02/2015	0,00	540,00		
LESPIAUC Mélanie	06/11/2015	0,00	540,00		
LÔ Mustapha	09/12/2016	1 000,00	0,00		
LOUZE Assmaa	12/12/2014	800,00	200,00		
LOUZE Assmaa	06/11/2015	800,00	200,00		

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
LOUZE Zainab	18/01/2019	1 200,00	0,00		
LUCAS Alexandra	27/02/2015	0,00	540,00		
MAINGUENAUD Adrien	10/07/2020	2 500,00	0,00		
MALLEREAU Kierran	13/12/2019	2 400,00	0,00		
MANOLEA Alina Elena	18/09/2020	2 500,00	0,00		
MANOUKIAN Karina	18/09/2020	2 500,00	0,00		
MANS Martin-Marie	18/09/2020	2 500,00	0,00		
MANUEL Camille	18/09/2020	2 500,00	0,00		
MARET Kilian	11/12/2020	2 700,00	0,00		
MARTIN Laura	06/11/2015	1 620,00	540,00		
MARTIN Laura	09/12/2016	1 500,00	500,00		
MARTIN Laura	10/11/2017	1 500,00	500,00		
MARTIN Laura	14/12/2018	1 620,00	540,00		
MARTINEAU Brendan	18/11/2016	1 080,00	540,00		
MARTINEAU Florian	14/03/2014	1 200,00	400,00		
MARTINEAU Florian	13/03/2015	1 200,00	400,00		
MARTINEAU Florian	02/06/2017	1 620,00	540,00		
MARTINEZ Alexis	22/04/2016	500,00	500,00		
MASSÉ-CHAUVIN Océane	06/11/2015	1 600,00	400,00		
MASSÉ-CHAUVIN Océane	18/01/2019	2 160,00	540,00		
MBARUSHIMANA Sabine	21/12/2012	0,00	400,00		
MEGRET Théau	19/11/2021	2 700,00	0,00		
MENDY Marvin	10/11/2017	1 080,00	540,00		
MERCERON Manuella	05/06/2015	300,00	0,00		
MERCERON Manuella	05/02/2016	360,00	0,00		
MERLET Nino	18/09/2020	2 500,00	0,00		
METAY Julie	05/02/2016	0,00	540,00		
MICHON Daniel	18/09/2020	2 500,00	0,00		
MICHON Daniel	21/05/2021	2 700,00	0,00		
MILCENT Léore	18/09/2020	2 500,00	0,00		
MINAUD Christelle	18/11/2011	0,00	500,00		
MINAUD Christelle	09/11/2012	0,00	500,00		
MINAUD Christelle	24/01/2014	0,00	500,00		
MINAUD Christelle	07/11/2014	0,00	540,00		
MINAUD Christelle	11/12/2015	0,00	540,00		
MONTASSIER Laura	13/12/2013	0,00	500,00		
MOREAU Quentin	18/11/2011	0,00	400,00		
MORILLO Manon	06/11/2015	2 160,00	540,00		
MORINEAU Clément	24/01/2020	2 500,00	0,00		
MOUGENOT-CORBET Céleste	16/04/2021	2 700,00	0,00		
MOUGENOT-CORBET Faustin	03/02/2017	800,00	400,00		
MOUGENOT-CORBET Léa	22/04/2016	1 620,00	540,00		
MOUNICHY Jessy	06/11/2015	400,00	400,00		
MOUNICHY Jessy	18/11/2016	400,00	400,00		
MUSARD Corentin	14/01/2022	2 700,00	0,00		
NAULEAU Alexine	15/12/2017	1 080,00	540,00		
NICOLAS Mathieu	02/06/2017	1 200,00	400,00		
NICOLAS Nathan	17/06/2016	0,00	400,00		
NICOLAZIC Vanessa	21/11/2003	650,00	0,00		
NICOLAZIC Vanessa	22/02/2008	750,00	0,00		
NICOLAZIC Vanessa	06/03/2009	1 000,00	0,00		
NICOLEAU Eliot	08/03/2019	2 160,00	540,00		
NIMESKERN Jessica	08/11/2013	2 160,00	540,00		
NIVELLE Virginie	18/04/2014	0,00	240,00		
NOUGUÈS Florian	23/11/2018	2 500,00	0,00		
ONTHIPE Marsha	17/06/2016	0,00	540,00		
PALVADEAU Zoé	03/02/2017	2 000,00	500,00		
PANTELIDIS Romy-Alizée	21/11/2008	600,00	200,00		
PAPIN Laure	19/03/2010	1 600,00	400,00		
PAPIN Vincent	23/11/2018	2 500,00	0,00		
PARNY Jonathan	21/12/2012	0,00	400,00		
PATURAUX Maëlie	18/11/2016	2 700,00	0,00		
PATURAUX Maëlie	01/10/2021	2 700,00	0,00		
PAVOT Laëtitia	05/02/2016	500,00	500,00		
PELTIER Kellie	11/12/2020	2 500,00	0,00		
PENALVA Clémence	12/12/2014	1 080,00	540,00		
PENALVA Clémence	19/11/2010	0,00	400,00		

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
PÉREZ Laëtitia	25/02/2011	0,00	400,00		
PÉREZ Laëtitia	09/03/2012	0,00	400,00		
PEYRARD Marine	19/03/2010	300,00	300,00		
PHELIPPEAU Cassandre	01/10/2021	2 500,00	0,00		
PHELIPPEAU Sarah	26/03/2013	0,00	440,00		
PHELIPPEAU Sarah	07/11/2014	0,00	500,00		
PHELIPPEAU Sarah	06/11/2015	0,00	400,00		
PICHOT Emma	18/09/2020	2 700,00	0,00		
PICHOT Pauline	06/11/2015	1 620,00	540,00		
PINEAU Anaïs	05/02/2016	0,00	400,00		
PINEAU Saline	12/12/2014	1 620,00	0,00		
PINEAU Saline	11/12/2015	1 620,00	0,00		
PINEAU Saline	03/02/2017	1 620,00	0,00		
PIVETEAU Dominique	18/11/2011	1 000,00	500,00		
PIVETEAU Dominique	24/01/2014	1 000,00	500,00		
PIVETEAU Dominique	17/06/2016	1 000,00	500,00		
PIZON Coraline	12/12/2014	1 620,00	540,00		
PLANCHET Angélique	11/12/2009	1 600,00	0,00		
POIRAUD Samy	14/06/2013	0,00	400,00		
POITIERS Mathilde	05/06/2015	540,00	540,00		
PONTOIZEAU Romain	05/06/2015	1 000,00	0,00		
PORCHER Charly	08/11/2013	1 200,00	400,00		
POUVREAU Mathieu	09/11/2012	0,00	500,00		
POVIA Mathilda	17/05/2019	2 700,00	0,00		
PREKOP Mathieu	19/03/2010	300,00	300,00		
PRIOU Arthur	22/04/2016	2 160,00	540,00		
PRIOU Arthur	03/02/2017	2 080,00	520,00		
PROUTEAU Elie	06/11/2015	400,00	400,00		
PROUTEAU Maloé	01/10/2021	2 700,00	0,00		
RABAUD Leslie	10/06/2011	0,00	400,00		
RABAUD Leslie	09/11/2012	0,00	500,00		
RABAUD Leslie	24/01/2014	0,00	500,00		
RABAUD Leslie	07/11/2014	0,00	540,00		
RABEIL Ghislain	18/11/2011	0,00	400,00		
RABEIL Ghislain	09/11/2012	0,00	400,00		
RABEIL Ghislain	08/11/2013	0,00	540,00		
RABEIL Ghislain	07/11/2014	0,00	540,00		
RACAPÉ Marine	10/07/2020	2 500,00	0,00		
RAMOS CARRETO Antony	05/06/2015	1 000,00	500,00		
RAMOS CARRETO Antony	06/11/2015	1 000,00	500,00		
RAMOS CARRETO Antony	03/02/2017	1 000,00	500,00		
RAVIN Justine	14/12/2018	2 700,00	0,00		
RAVIN Samuel	12/12/2014	1 500,00	500,00		
RAVIN Samuel	11/12/2015	1 620,00	540,00		
RAVIN Samuel	09/12/2016	1 620,00	540,00		
REMIGEREAU Anaïs	14/03/2014	1 080,00	540,00		
REMIGEREAU Anaïs	12/12/2014	1 080,00	540,00		
REMIGEREAU Anaïs	03/02/2017	1 080,00	540,00		
RENDON Magaly	08/11/2013	540,00	540,00		
RIBETTE Anaïs	14/12/2018	2 700,00	0,00		
RIBETTE Anaïs	25/10/2019	2 700,00	0,00		
RIBETTE Anaïs	09/10/2020	2 700,00	0,00		
RIVÉ Elodie	23/02/2007	1 200,00	300,00		
RIVÉ Elodie	19/03/2010	1 200,00	300,00		
RIVÉ Elodie	20/04/2012	1 600,00	400,00		
ROCAND Julien	27/02/2015	1 080,00	540,00		
ROCHELLE RENARD Aurélie	22/04/2016	0,00	540,00		
RODRIGUEZ Louân	18/07/2020	0,00	2 500,00		
ROUSSEAU Amandine	18/09/2020	2 700,00	0,00		
ROUVEURE Manon	10/07/2020	2 500,00	0,00		
ROY Christophe	22/04/2016	2 160,00	0,00		
ROY Jean-Philippe	23/02/2007	600,00	300,00		
ROY Jean-Philippe	22/02/2008	600,00	300,00		
ROY Jean-Philippe	06/03/2009	1 200,00	300,00		
ROY Jean-Philippe	10/06/2011	1 200,00	300,00		
SAÏDI Reda	14/12/2018	1 500,00	0,00		
SAINT Valentin	18/09/2020	2 500,00	0,00		

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
SALMON Jordan	01/10/2021	2 700,00	0,00		
SÜTHOLD Pauline	18/05/2018	2 700,00	0,00		
TARKALANOV Gabriela	15/12/2017	2 000,00	500,00		
TARKALANOV Gabriela	23/11/2018	2 160,00	540,00		
TATTEVIN-REVEL Amandine	07/11/2014	1 200,00	400,00		
TELLIER Yann	27/02/2015	540,00	540,00		
TESSERON Cindy	18/11/2016	400,00	400,00		
TESSIER Kessy	25/10/2019	1 500,00	0,00		
TEXIER Lauren	18/09/2020	2 500,00	0,00		
TEXIER Lauren	09/02/2018	2 700,00	0,00		
TEXIER Lauren	08/03/2019	2 700,00	0,00		
TEXIER Lauren	13/12/2019	2 700,00	0,00		
THÉPÉNIER Pierre	14/12/2018	2 160,00	540,00		
THÉPÉNIER Pierre	22/11/2019	2 160,00	540,00		
THIBAUD Tristan	18/09/2020	2 500,00	0,00		
THOMAS Céline	21/11/2003	0,00	800,00		
THOMAS Céline	24/02/2006	0,00	800,00		
TOMLJANOVIC Alix	18/09/2020	2 500,00	0,00		
TOMLJANOVIC Matisse	18/09/2020	2 500,00	0,00		
TOURNIER Vianney	07/11/2014	0,00	300,00		
TOURNIER Vianney	06/11/2015	0,00	540,00		
TRAN Bryan	10/11/2017	1 080,00	540,00		
TRICOT Marie	19/11/2010	300,00	300,00		
TRUIJIIJ-DURET Héno-Issilijah	23/11/2018	2 700,00	0,00		
VERRONNEAU Johana	10/11/2017	720,00	240,00		
VEXIEAU Pauline	23/11/2018	2 700,00	0,00		
VIENNE Orion	15/12/2017	2 160,00	540,00		
VINCENDEAU Anthony	08/11/2013	540,00	540,00		
VINCENT Pauline	23/11/2007	720,00	360,00		
VINCENT Pauline	10/06/2011	720,00	360,00		
VO Elodie	08/03/2019	2 500,00	0,00		
WALTER Rémi	13/12/2013	2 700,00	0,00		
WALTER Rémi	27/02/2015	2 700,00	0,00		
WEISS Jennifer	23/11/2018	2 700,00	0,00		
WEISS Jennifer	10/11/2017	1 560,00	520,00		
MORIN ANTHONY	12/11/2004	19 600,00	3 920,00		
CHAVANTRE CHRISTOPHE	12/11/2004	4 945,50	4 945,45		
POTIER RICHARD	22/11/2004	3 461,65	494,51		
SAS TERRAGORA LODGES	12/07/2013	0,00	30 000,00		
SARL OHANA RIDE	24/07/2015	40 000,00	10 000,00		
SCI BLANCHISSAGE ATLANTIQUE	09/10/2015	0,00	20 000,00		
SCI LES BRANDES	11/12/2015	0,00	6 800,00		
SARL ATLANTILE	11/12/2015	0,00	0,00		
BEL AIR INVEST	11/12/2015	0,00	20 000,00		
SAS OCEANO LOISIRS	22/10/2015	20 000,00	20 000,00		
SCI LES SIMONES (BARBEAU C)	11/12/2015	40 000,00	20 000,00		
SCI LE LIGNERON	11/12/2015	9 600,00	9 600,00		
SCI SENTINEL	11/12/2015	11 473,60	11 473,60		
SCI TYRIVIER	11/12/2015	15 000,00	15 000,00		
SCI TRANS IMMO 85	11/12/2015	20 000,00	20 000,00		
SCI CORMERAIS	22/05/2015	15 000,00	15 000,00		
SCI DES KIDS	24/07/2015	4 427,20	4 427,20		
COFERMING	11/12/2015	17 354,80	8 677,40		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		64 951 860,65	I 57 871 575,72
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 150 000,00	49 615 474,78
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 150 000,00	49 615 474,78
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		14 801 860,65	8 256 100,94
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	3 185,33	3 185,33
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	8 253 349,13	8 252 915,61
020	Dépenses imprévues	6 545 326,19	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	57 871 575,72	79 422 975,61	4 757 583,10	142 052 134,43

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		151 110 831,50	III 70 114 472,06
Ressources propres externes de l'année (a)		12 567 084,49	12 117 555,03
10222	FCTVA	10 978 445,52	10 978 445,52
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	541 632,08	541 632,08
2744	Prêts d'honneur	111 668,73	127 268,73
2748	Autres prêts	930 338,16	468 618,70
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	1 590,00
Ressources propres internes de l'année (b)		138 543 747,01	57 996 917,03
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	265 518,33	265 518,33
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	89 498,41	89 498,41
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	117 873,39	117 873,39
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	11 890,53	11 890,53
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	49 564,39	49 564,39
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	405 184,07	405 184,07
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	14 409 526,06	14 409 526,06
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	15 493,77	15 493,77
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 563 019,83	1 563 019,83
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	7 356,17	7 356,17
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	34 352,66	34 352,66
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	511 586,75	511 586,75
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	34 698,74	34 698,74
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 434 445,60	1 434 445,60
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	691,71	691,71
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 000,00	2 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 409 749,36	2 409 749,36
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 319 883,52	3 319 883,52
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 061 943,83	1 061 943,83
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 873 784,58	4 873 784,58
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	3 329,05	3 329,05
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 800,88	1 800,88
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 637 291,28	3 637 291,28
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	472 206,17	472 206,17
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	224 030,62	224 030,62
28051	Concessions et droits similaires	1 517 983,73	1 517 983,73
28128	Autres aménagements de terrains	559 894,48	558 750,47
281311	Bâtiments administratifs	1 108 469,53	1 108 469,53
281312	Bâtiments scolaires	5 354 692,87	5 354 692,87
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	217 480,93	217 480,93
281314	Bâtiments culturels et sportifs	4 159 199,82	4 149 959,15
281318	Autres bâtiments publics	803 638,08	803 638,08
281321	Immeubles de rapport	70 651,39	70 651,39
281351	Bâtiments publics	102,95	102,95
2814	Constructions sur sol d'autrui	114,10	114,10
28152	Installations de voirie	95 779,19	95 779,19
28153	Réseaux divers	1 358 491,23	1 358 491,23
28157	Matériel et outillage techniques	2 061 972,54	2 061 972,54
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 532 450,56	1 530 147,37
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	59 577,15	59 577,15
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 653 030,20	1 653 030,20

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28181	Installations générales, aménagt divers	200 615,32	200 615,32
28182	Matériel de transport	211 055,53	211 039,78
281831	Matériel informatique scolaire	785 793,34	785 793,34
281838	Autre matériel informatique	775 294,56	774 886,98
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	3 505,37	3 505,37
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	300 201,09	300 201,09
28185	Matériel de téléphonie	137 844,80	137 844,80
28188	Autres immo. corporelles	84 919,77	85 469,77
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	79 534 268,78	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	70 114 472,06	16 687 831,42	0,00	90 484 446,70	177 286 750,18

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 142 052 134,43
Ressources propres disponibles	IV 177 286 750,18
Solde	V = IV – II (2) 35 234 615,75

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

ETUDES ARCHEOLOGIE(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	325,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Impositions directes	0,00
			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		325,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		325,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	325,00

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

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

ETUDES ARCHEOLOGIE⁽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	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES		0,00

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	325,00
705	ETUDES	325,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		325,00

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

TOTAL RECETTES		325,00

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

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

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

ETUDES ARCHEOLOGIE⁽¹⁾

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

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

TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

TOTAL RECETTES	0,00

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

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

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

NUMERIQUE + INTRACOM⁽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)	40 873,00	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		40 873,00	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		40 873,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	47 019,09	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Impositions directes	0,00
			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		47 019,09	Total recettes réelles et mixtes		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		47 019,09	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	87 892,09	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	0,00

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

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

NUMERIQUE + INTRACOM⁽¹⁾

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	47 019,09
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	235,62
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 963,40
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	431,86
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 398,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	955,94
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	55,38
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	495,25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	37 632,00
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	1 555,64
6288	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 296,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES ORGANISMES	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		47 019,09

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

TOTAL DEPENSES	47 019,09

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

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

TOTAL RECETTES	0,00

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

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

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

NUMERIQUE + INTRACOM⁽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)	40 873,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	40 873,00
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		40 873,00

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

TOTAL DEPENSES	40 873,00

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 assujéti à la TVA.

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

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

REDEVANCES PORTUAIRES(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	213 786,01
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		213 786,01
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		213 786,01

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	213 786,01

(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

REDEVANCES PORTUAIRES⁽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
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

TOTAL DEPENSES	0,00

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	213 786,01
70322	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE ET FLUVIAL	62 205,01
70323	REDEVANCE D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL	151 581,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		213 786,01

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

TOTAL RECETTES	213 786,01

(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

REDEVANCES PORTUAIRES⁽¹⁾

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

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

TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

TOTAL RECETTES	0,00

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

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

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

SATESE(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	82 193,32
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		82 193,32
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		82 193,32

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	82 193,32

(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

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

TOTAL DEPENSES	0,00

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	82 193,32
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	82 193,32
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		82 193,32

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

TOTAL RECETTES	82 193,32

(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

SATESE(1)

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

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

TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

TOTAL RECETTES	0,00

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

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

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

VENDESPACE⁽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)	3 786,15	20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	58 305,28	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)	30 201,67	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		92 293,10	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		92 293,10	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	1 266 540,23	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	92 140,78	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	762 932,77	731	Impositions directes	0,00
			74	Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	262 136,89
			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		2 121 613,78	Total recettes réelles et mixtes		262 136,89
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		2 121 613,78	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		262 136,89

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	2 213 906,88	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	262 136,89

(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

VENDESPACE(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 266 540,23
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 815,06
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	320 396,10
60622	CARBURANTS	1 560,64
60623	ALIMENTATION	1 229,03
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 125,91
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN	6 882,44
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	17 121,66
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	3 884,10
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	630,38
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	679,65
6135	LOCATIONS MOBILIERES	27 514,37
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	58 556,95
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	146 485,79
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	0,00
6156	MAINTENANCE	129 577,83
6161	PRIMES D ASSURANCES MULTIRISQUES	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	131,28
62268	AUTRES HONORAIRES CONSEILS	1 167,84
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES	14 446,96
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	44 694,32
6232	FETES ET CEREMONIES	2 935,13
6238	DIVERSES PUBLICITES PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES	110 537,18
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	30 718,77
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	0,00
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	18 963,65
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	35 223,37
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	91 086,96
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	124 720,42
6288	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	72 148,44
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES ORGANISMES	306,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	92 140,78
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	92 140,78
65	Autres charges de gestion courante	762 932,77
65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	762 932,77
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		2 121 613,78

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

TOTAL DEPENSES	2 121 613,78

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	262 136,89
752	REVENUS DES IMMEUBLES	262 136,89
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		262 136,89
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		262 136,89

(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

VENDESPACE⁽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
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	3 786,15
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 786,15
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	58 305,28
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	25 504,34
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	30 146,65
21848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	2 352,62
2188	AUTRES MOBILIER ET MATERIEL	301,67
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	30 201,67
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	30 201,67
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		92 293,10

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

TOTAL DEPENSES	92 293,10

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

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

TOTAL RECETTES	0,00

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

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

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

VENTE DE BOIS⁽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	9 777,52
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		9 777,52
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		9 777,52

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	9 777,52

(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

VENTE DE BOIS⁽¹⁾

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
6288	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	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	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	0,00

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 777,52
7022	COUPES DE BOIS	9 777,52
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		9 777,52

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

TOTAL RECETTES	9 777,52

(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

VENTE DE BOIS⁽¹⁾

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

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

TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

TOTAL RECETTES	0,00

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

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

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			4 792 089,51	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			4 790 013,76	0,00	
12/01/2022	Plantations Saint Aubin de la	26196	4 418,09	0,00	0
21/01/2022	Logiciel Forcepoint	26309	69 798,40	0,00	2
21/01/2022	LICENCES MICROSOFT CRAYON	26310	688,64	0,00	2
21/01/2022	VIDEOPROJECTEURS	26311	11 260,33	0,00	5
21/01/2022	COMPRESSEUR TWINAIR ET ACCESSO	26313	1 721,99	0,00	10
21/01/2022	SOUFFLEUR BR800 STIHL	26314	738,00	0,00	10
21/01/2022	CAMERA SPORT GO-PRO	26316	568,99	0,00	10
21/01/2022	lot de 2 CONTENEURS MARITIMES	26317	9 379,20	0,00	10
21/01/2022	BUREAU DOUBLE AVEC EXTENSIONS	26321	1 384,28	0,00	10
21/01/2022	INTERFACE DE CONTROLE MA ON PC	26331	3 913,33	0,00	10
24/01/2022	MATERIEL DONNEES MESURE NIVEAU	26323	3 956,78	0,00	5
24/01/2022	DRONE MAVIC 3 CINE PREMIUM COM	26324	6 113,00	0,00	0
24/01/2022	3 APPAREILS MENAGERS	26327	1 516,97	0,00	10
24/01/2022	INJECTEUR EXTRACTEUR	26328	1 380,70	0,00	10
25/01/2022	ARMOIRE TARIF JAUNE	26329	8 853,84	0,00	0
25/01/2022	LICENCE POWELL INTRANET	26330	40 571,58	0,00	2
25/01/2022	LOGICIEL SUIVI ASSISTANTS FAM	26332	7 600,00	0,00	2
26/01/2022	VALISE BALADO DIFFUSION GFE	26334	5 835,90	0,00	5
27/01/2022	PORTRAIT EN PORCELAINE COMTE R	26335	25 000,00	0,00	0
28/01/2022	ACQ DEFILLON DEPT ILE D'YEU	26210	6 920,64	0,00	0
01/02/2022	Plantations La Tardière	25584	20 038,88	0,00	0
01/02/2022	AFFICHE DU MOUVEMENT COLLABORA	26336	2 196,00	0,00	0
03/02/2022	JOUGS VENDEENS	26338	700,00	0,00	0
03/02/2022	PC ET ECRANS COLLEGE AURIOL	26339	75 960,36	0,00	5
03/02/2022	PC ECRANS COL GONDOLIER	26340	34 001,30	0,00	5
03/02/2022	OEUVRES COLLECTION D AYZAC	26342	25 544,00	0,00	0
03/02/2022	10 OEUVRES MILCEDEAU ET LAUNO	26343	30 070,00	0,00	0
04/02/2022	SAMSUNG GALAXY S21	26346	660,00	0,00	2
07/02/2022	MATERIEL AUDIOVISUEL - COMMUTA	26347	1 546,70	0,00	10
07/02/2022	GROUPE DUSTY KEMPER + FLEXIBLE	26349	2 593,20	0,00	10
08/02/2022	PERFORATEUR SDS	26350	718,80	0,00	10
08/02/2022	CLOISONS MOBILES L110 H 198	26351	2 522,33	0,00	10
08/02/2022	CLOISONS MOBILES L80 H198	26352	1 986,83	0,00	10
08/02/2022	MATERIELS VIDEO SUR IP WEB	26363	9 554,50	0,00	10
10/02/2022	Plantations Apremont	26250	6 593,86	0,00	0
11/02/2022	ACQ PELTIER DUCOURAU DEPT LONG	26218	4 817,60	0,00	0
14/02/2022	LICENCES CAMTASIA	26359	1 393,08	0,00	2
14/02/2022	BORNES ET WIFI COLLEGE HAXO -	26360	7 894,16	0,00	5
14/02/2022	BORNES ET WIFI COLLEGES LANGEV	26361	7 894,16	0,00	5

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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)
14/02/2022	MULTIPARE VIDEO VMC VEKTOR NO	26364	1 546,16	0,00	10
15/02/2022	COUVERTURE WIFI ASY BELLEVIGNY	26362	2 634,00	0,00	5
16/02/2022	IMPRIMANTE MAGICARD 300	26366	2 461,20	0,00	5
16/02/2022	COUVERTURE WIFI ASE AIZENAY	26367	2 634,00	0,00	5
16/02/2022	COUVERTURE WIFI PMR LES SABLES	26368	2 634,00	0,00	5
16/02/2022	COUVERTURE WIFI JMT CHATEAU D	26369	2 634,00	0,00	5
16/02/2022	COUVERTURE WIFI LSS ILE D YEU	26370	2 634,00	0,00	5
16/02/2022	PROJET WIFI COLLEGE ASY - BELL	26371	7 894,16	0,00	5
16/02/2022	PROJET WIFI ASE - AIZENAY	26372	7 894,16	0,00	5
18/02/2022	PRATICABLES	26373	8 020,80	0,00	0
21/02/2022	2 albums photos 1905-1906 d'un	26375	2 200,00	0,00	0
21/02/2022	VALISE TROLLEY NAOCASE	26376	821,51	0,00	5
22/02/2022	OUTIL SYSTEME INEGRE GESTION B	26377	26 910,00	0,00	2
23/02/2022	PLANTATIONS Mme BORDESOULE -	26228	46 436,88	0,00	0
23/02/2022	Plantations Sainte-Gemme-la-Pl	26251	17 747,92	0,00	0
23/02/2022	Plantations Cugand	26252	7 230,38	0,00	0
23/02/2022	Plantations Les Sables d'Olonn	26266	23 397,65	0,00	0
24/02/2022	LOUPE BINOCULAIRE	26379	1 371,01	0,00	0
25/02/2022	TRONCONNEUSE THERMIQUE HUSQVAR	26381	811,04	0,00	10
25/02/2022	TRONCONNEUSE THERM HUSQVARNA 5	26382	811,04	0,00	10
25/02/2022	TRONCONNEUSE HU550XP	26383	828,25	0,00	10
25/02/2022	TRONCONNEUSE HUSQVARNA 550XP	26384	830,57	0,00	10
28/02/2022	RAYONNAGES L300 L125 P40	26386	18 797,86	0,00	10
04/03/2022	PACKAGE COTER ET MISE A NIVEAU	26390	10 752,00	0,00	0
04/03/2022	CHARRIOTS A FUMIER IFCE	26392	3 600,00	0,00	10
04/03/2022	CHEVAL FRANCHES MONTAGNES HELI	26394	6 500,00	0,00	10
04/03/2022	LOT CAISSES PALETTES	26395	1 168,32	0,00	10
04/03/2022	FLIGHT CASE POUR OXO COLORZOOM	26396	3 438,00	0,00	10
04/03/2022	FLIGHT CASE PIXYLINE	26397	644,40	0,00	10
04/03/2022	FLIGHT CASE MALLE CABLE	26398	1 857,60	0,00	10
05/03/2022	FAC. LVM2602 DU 08/02/2022	26399	552,00	0,00	10
09/03/2022	Plantations Sainte-Flaive-des-	26540	4 976,11	0,00	0
10/03/2022	Plantations (620) Sèvremont	26273	2 338,33	0,00	0
10/03/2022	Plantations (750) Sèvremont	26274	2 791,63	0,00	0
11/03/2022	FAUTEUIL ERGONOMIQUE AVEC ASSI	26402	1 867,93	0,00	10
11/03/2022	PARCOURS DE MOTRICITE	26404	521,62	0,00	10
11/03/2022	FAUTEUIL CLUB ADO	26405	628,35	0,00	10
14/03/2022	OXYMETRE MULTIPARAMETRES MN	26408	1 721,76	0,00	10
14/03/2022	STATIONS DE MESURE NIVEAU EAU	26409	7 440,38	0,00	10
14/03/2022	ARMOIRES 3 COLONNES HP99 L93 P	26411	1 486,51	0,00	10
14/03/2022	TABLE REUNION MODULE DEPART	26412	534,50	0,00	10
14/03/2022	LICENCES EA CONTRAT ESRI	26414	43 956,00	0,00	2
14/03/2022	LICENCE AUTOPISTE COVADIS	26415	8 160,00	0,00	2
14/03/2022	CLAVIER ERGONOMIQUE ROLLERMOUS	26416	972,00	0,00	5
14/03/2022	ACQ HERAUD DEPT NALLIERS	26541	137 675,21	0,00	0
16/03/2022	RAYONNAGE - LOT PALETTES AVEC	26419	2 592,00	0,00	10
16/03/2022	RAYONNAGE - LOT PALETTES AVEC	26420	1 394,40	0,00	10
16/03/2022	RAYONNAGE - LOT PALETTES AVEC	26421	537,60	0,00	10

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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)
16/03/2022	RAYONNAGE -LOT PALETTES AVEC	26422	542,40	0,00	10
17/03/2022	LOT MATERIEL INFORMATIQUE	26424	4 526,50	0,00	5
18/03/2022	MODULE PORTAIL DEPOT DEMANDES	26425	19 278,00	0,00	0
18/03/2022	TABLE REUNION	26427	1 152,58	0,00	10
18/03/2022	FAC. FCE8014263 DU 17/03/2022	26430	2 486,33	0,00	0
22/03/2022	MODULE EVALUATION ETAT EAUX	26452	10 837,58	0,00	2
22/03/2022	SERVEUR UPGRADE RAM SUR CLUSTE	26453	35 280,00	0,00	5
22/03/2022	SERVEUR POWER EDGE	26454	65 458,30	0,00	5
23/03/2022	TRONCONNEUSE ELECTRIQUE ROLL E	26455	585,56	0,00	10
23/03/2022	VESTIAIRES INDUSTRIE 2 CASES	26456	2 832,72	0,00	10
24/03/2022	MICRO BULL CHARGEUR CURAGE BOX	26464	18 600,00	0,00	10
24/03/2022	CHARGEUR BOBCAT IFCE	26465	8 400,00	0,00	10
24/03/2022	VOITURES HIPPOMOBILES IFCE	26466	3 840,00	0,00	5
24/03/2022	UC REGIE SON LUMIERE	26485	5 324,09	0,00	10
28/03/2022	RAYONNAGES A PALETTES CLASSIQU	26474	810,00	0,00	10
28/03/2022	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	26475	1 947,90	0,00	10
29/03/2022	OEUVRE MANUSCRITE DE LOUIS DE	26477	875,00	0,00	0
29/03/2022	CROIX DU CHAPITRE DE LA CATHED	26478	1 408,00	0,00	0
29/03/2022	DIVAN D EXAMEN CARINA GAMME 12	26479	998,00	0,00	10
29/03/2022	TABLEAUX COUPLE FLOREINT TESSI	26480	4 214,00	0,00	0
30/03/2022	FLIGHT CASE SECHE LINGE ET LAV	26481	1 490,40	0,00	0
30/03/2022	MINI CHARIOT DE BUREAU ZINGUE	26483	1 094,40	0,00	10
31/03/2022	ACQ CTS MARTINEAU DPT ST MARS	26448	1 254,10	0,00	0
01/04/2022	LICENCE COLLABORA ONLINE	26502	4 200,00	0,00	2
01/04/2022	FINALISATION MEO JOB TALEND RS	26503	648,18	0,00	2
01/04/2022	LICENCE SYSTEME SIP DECT - PAC	26504	708,00	0,00	2
01/04/2022	IPAD APPLE WI-FI 64GB	26506	1 196,93	0,00	3
01/04/2022	PROBOOK 450 PRO I3 1115G4	26507	333 720,00	0,00	5
01/04/2022	DOUCHETTES ZEBRA TC52	26508	2 834,78	0,00	5
01/04/2022	SOLUTION CAP DEMAT	26509	1 431,00	0,00	2
01/04/2022	SOLUTION OPTIMISATION TOURNEE	26510	648,18	0,00	2
04/04/2022	JUMELLES ET LONGUE VUE	26512	3 176,99	0,00	0
04/04/2022	SOUFFLEUR DE FEUILLES A DOS ST	26513	710,00	0,00	10
04/04/2022	SOUFFLEUR A MAIN BATTERIE STIH	26514	908,70	0,00	10
04/04/2022	FUT GNR 125L	26516	706,56	0,00	10
04/04/2022	COMPRESSEUR TWINAIR	26517	978,90	0,00	10
04/04/2022	PLATEFORME COLLABORATIVE ARCH	26518	6 750,00	0,00	2
05/04/2022	TONDEUSE GRILLO CLIMBER	26519	570,00	0,00	10
06/04/2022	OUVRAGE DE REAUMUR EDITION OR	26520	2 000,00	0,00	0
06/04/2022	RACK DE STOCKAGE RTK 3000 264	26521	4 680,00	0,00	0
06/04/2022	CHARIOT PORTE PANNEUX INCLINAB	26522	4 080,00	0,00	0
07/04/2022	COMPRESSEUR PNEUMATIQUE	26525	1 101,19	0,00	10
07/04/2022	AUTOLAVEUSE COMPACT TTB1840NX	26526	2 381,20	0,00	10
08/04/2022	CAMERA PIEGE FDGP	26529	599,50	0,00	0
08/04/2022	COMPTEUR X2H22032494 LES SABLE	26530	4 398,00	0,00	5
08/04/2022	RAYONNAGE CANTILEVER	26531	1 876,63	0,00	10
08/04/2022	AUDIOMETRE DE DEPISTAGE COLSON	26533	1 269,50	0,00	10
11/04/2022	TRONCONNEUSE STIHL MS201TC-M	26554	758,00	0,00	10

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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)
11/04/2022	AMPLIFICATEUR	26556	1 208,30	0,00	10
12/04/2022	MANUSCRIT DE VIETTE	26558	11 000,00	0,00	0
12/04/2022	GOUACHE J LAUNOIS LES ENFANTS	26559	4 689,20	0,00	0
12/04/2022	PLANCHE PLAT D ETAIN 10 FIGURI	26560	488,00	0,00	0
12/04/2022	LOUCHE A MOUTARDE	26561	1 302,00	0,00	0
12/04/2022	MODULE VERSION SIS V8	26562	17 782,00	0,00	0
14/04/2022	MATERIEL VISIO LENOVO THINKSMA	26564	10 605,66	0,00	5
14/04/2022	MATERIEL VISIOCONFERENCE CAME	26567	1 995,00	0,00	5
14/04/2022	MATERIEL RESEAU	26569	48 023,06	0,00	5
14/04/2022	MATERIELS ELECTRIQUES	26570	2 105,03	0,00	0
19/04/2022	TABLES PLIANTES	26572	578,50	0,00	0
20/04/2022	MODULAIRE RESTAURATION	26546	22 176,00	0,00	25
21/04/2022	ENSEMBLE DE DEUX MICROS SERRE	26578	2 697,47	0,00	10
21/04/2022	CONSOLE D'ECLAIRAGE DMX	26579	4 429,00	0,00	10
22/04/2022	PONEY SHETLAND ICONE	26581	900,00	0,00	10
25/04/2022	HUILE SUR TOILE AJ MARCEL CLEM	26582	16 875,00	0,00	0
25/04/2022	ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE COLL	26583	4 620,00	0,00	5
27/04/2022	MICRO-ONDES ET REFRIGERATEUR	26585	132,00	0,00	0
27/04/2022	VENTE ENSEMBLE IMMO CHALLANS D	26586	395 092,67	0,00	25
28/04/2022	Ensemble de barres d'éclairage	26589	6 336,00	0,00	10
28/04/2022	TRONCONNEUSE STIHL MS	26590	1 137,00	0,00	10
28/04/2022	ACQ JOSSE DEPT LONGEVILLE	26592	13 207,95	0,00	0
29/04/2022	ACQ DEVINEAU DPT TALMONT ST HI	26593	8 451,55	0,00	0
29/04/2022	FAUTEUIL ERGONOMIQUE EQUI GT	26604	1 993,80	0,00	10
29/04/2022	MONTAGE BENNE SUR QUAD POLARIS	26605	1 141,81	0,00	5
29/04/2022	ACQ PETE DPT TALMONT MARAIS GU	26623	6 090,97	0,00	0
02/05/2022	Décla de citoyenne Giraudeau 2	26606	6 414,24	0,00	0
02/05/2022	CITROEN JUMPY	26609	23 098,14	0,00	5
02/05/2022	FAUTEUIL ARTHEC ERGO	26611	625,31	0,00	10
03/05/2022	TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL M	26612	694,44	0,00	10
03/05/2022	OUTIL RESA EDAP ACTIVITES SCOL	26613	16 776,00	0,00	2
03/05/2022	MEO VMWARE TANZU STANDARD	26614	20 349,00	0,00	0
03/05/2022	LICENCES CONTROLEUR WIFI ARUBA	26615	10 598,40	0,00	2
03/05/2022	TRACEUR PLOTTER DE DECOUPE ROL	26617	963,30	0,00	5
03/05/2022	PORTABLES PROBOOK 430P	26618	7 738,50	0,00	5
04/05/2022	ENSEMBLE IMMOBILIER 7 RUE FOCH	26603	215 398,03	0,00	25
04/05/2022	AUTOLAVEUSE	26619	2 381,20	0,00	10
05/05/2022	ACQ SIRET DEPT LE TABLIER VALL	26622	144,00	0,00	0
09/05/2022	MATELAS + SOMMIER	26652	10 350,00	0,00	10
09/05/2022	RAYONNAGE	26674	3 330,62	0,00	25
10/05/2022	DEFIBRILLATEUR DE FORMATION	26655	515,10	0,00	10
10/05/2022	DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL F	26657	629,60	0,00	10
13/05/2022	IMMOS.NET INVENTAIRE COMPTABLE	26660	19 150,31	0,00	0
13/05/2022	2 MACINTOSH + 6 MACBOOK PRO	26661	25 803,82	0,00	5
13/05/2022	BORNES WIFI HISTORIAL	26662	4 356,00	0,00	5
16/05/2022	Plantations Saint-Martin-des-N	26676	22 962,24	0,00	0
16/05/2022	Plantations Saint-Martin-des-N	26677	3 592,79	0,00	0
17/05/2022	RAYONNAGES A TABLETTES TUBULAI	26663	3 006,00	0,00	10

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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)
17/05/2022	VIDEOPROJECTEUR LASER FULL HD	26664	50 554,80	0,00	5
19/05/2022	MATERIEL DE MESURE DONNEES NIV	26665	5 505,22	0,00	10
19/05/2022	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS361C	26666	1 558,00	0,00	10
19/05/2022	ENROULEUR OUVERT ACIER HP	26667	558,46	0,00	10
19/05/2022	BURINEUR SDS MAX 1510 W	26668	862,94	0,00	10
19/05/2022	OUTIL DE TRANSMISSION DE FEUIL	26670	12 997,20	0,00	2
20/05/2022	JUMELLES	26672	3 813,00	0,00	0
20/05/2022	TRONCONNEUSE STIHL MS 261	26673	2 286,00	0,00	10
23/05/2022	TRONCONNEUSE THERMIQUE ROLLO E	26702	851,03	0,00	10
23/05/2022	TAILLE HAIE SUR PERCHE	26703	806,65	0,00	10
23/05/2022	TRONCONNEUSE ELECTRIQUE ROLL E	26704	565,02	0,00	10
23/05/2022	TRONCONNEUSE STIHL MS151TCE	26705	523,61	0,00	10
23/05/2022	DEBROUSSAILLEUSE FSA 135	26706	1 273,31	0,00	10
23/05/2022	TAILLE HAIE THERMIQUE	26707	560,16	0,00	10
23/05/2022	SCIE RECIPRO / BATTERIE / LAME	26708	1 086,32	0,00	10
23/05/2022	CLOISONS	26711	1 190,38	0,00	0
23/05/2022	OUVRAGE ANCIEN LA POPELINIERE	26713	2 500,00	0,00	0
23/05/2022	MAITRISE OUEVRE REPRO OUEVRE A	26714	12 500,00	0,00	0
23/05/2022	BUREAU 200 X 100	26717	564,83	0,00	10
23/05/2022	ARMOIRE BASSE RETOUR	26718	553,10	0,00	10
23/05/2022	TABLE DE REUNION	26719	506,81	0,00	10
23/05/2022	ARMOIRE 2 ELEMENTS	26720	1 267,86	0,00	10
23/05/2022	RAYONNAGE	26739	2 352,62	0,00	25
24/05/2022	REMORQUE PLATEAU LIDER	26721	3 672,07	0,00	10
30/05/2022	STATION DE TRAVAIL	26724	8 976,37	0,00	0
31/05/2022	AMENAGEMENT SUR KANGOO - EJ-41	26725	2 915,27	0,00	25
01/06/2022	FAUTEUIL ERGONOMIQUE ADAPTE	26726	2 149,87	0,00	10
01/06/2022	FAUTEUIL DE TRAVAIL	26728	739,07	0,00	10
01/06/2022	FAUTEUIL ARTHEC - SPQVT	26730	625,31	0,00	10
03/06/2022	RAYONNAGE L125 H200 P40	26735	532,68	0,00	25
07/06/2022	LICENCE GECCO ET MEO INTERF	26736	3 815,45	0,00	2
07/06/2022	MISE EN PLACE OUTIL RESA EDAP	26737	7 200,00	0,00	2
07/06/2022	TABLE PÉDIATRIQUE 188	26738	856,00	0,00	10
09/06/2022	LICENCES SKETCHUP PRO	26764	2 761,08	0,00	2
09/06/2022	OUTIL PREVENTIEL	26765	17 087,48	0,00	2
10/06/2022	FAUTEUIL D ALLAITEMENT ET REPO	26768	507,48	0,00	10
13/06/2022	TAILLE HAIE HLA 135K	26769	1 272,00	0,00	10
13/06/2022	PACK DEFIBRILLATEUR	26770	1 317,72	0,00	10
14/06/2022	TRAVAUX RESTAURATION MORPHOLOG	26757	11 010,00	0,00	0
14/06/2022	SONDE D'OXYGENE DISSOUS AVEC C	26771	1 762,37	0,00	10
14/06/2022	CHEVAL PERCHERON GIBALTAR	26774	5 000,00	0,00	10
14/06/2022	TOILE STRECH 90m²	26775	12 211,04	0,00	10
15/06/2022	RAYONNAGES A PALETTES EXTERIEU	26776	3 297,60	0,00	10
16/06/2022	LICENCE METASHAPE - DRONES IMA	26777	3 708,00	0,00	2
16/06/2022	SCANNER ARCHIVES DEPART JEXPRE	26778	3 919,02	0,00	5
17/06/2022	COUVERTURE WIFI 7 COLLEGES	26782	13 986,00	0,00	5
20/06/2022	ensemble de micros serre-tête	26795	702,46	0,00	10
20/06/2022	voile d'ombrage pour la terras	26796	11 624,76	0,00	10

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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)
22/06/2022	OUTIL ACCENT	26813	33 273,00	0,00	2
23/06/2022	ACQ ATO - CTS TESSON - DEPT JA	26790	81 323,98	0,00	0
24/06/2022	ACQ LIEVRE HOUDET DEPT CHAMP S	26792	9 239,55	0,00	0
24/06/2022	FRAIS PORT SURVERSE	26799	52,80	0,00	0
24/06/2022	OXYMETRE HACH HQ1130	26800	623,83	0,00	10
24/06/2022	DEBROUSSAILLEUSE BATTERIE STIH	26802	598,68	0,00	10
27/06/2022	LICENCES MICROSOFT CAMPUS	26803	44 272,87	0,00	2
27/06/2022	RESEAU WIFI COLLEGE JEAN MONET	26804	24 937,20	0,00	5
27/06/2022	RESEAU WIFI COLLEGE PIOBETTA	26805	39 323,82	0,00	5
27/06/2022	RESEAU WIFI COLLEGE PIERRE MA	26806	23 329,67	0,00	5
27/06/2022	RESEAU WIFI COLLEGE ST EXUPER	26807	23 329,33	0,00	5
27/06/2022	PC portable HP Probook 650 G8	26808	178 860,94	0,00	5
27/06/2022	FAUTEUIL ERGONOMIQUE 560 QI NS	26810	2 080,80	0,00	10
27/06/2022	3 BUREAUX 180X80	26811	1 605,92	0,00	10
28/06/2022	1 LOT MONITEURS	26820	6 137,17	0,00	10
28/06/2022	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA	26821	10 012,80	0,00	10
28/06/2022	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC	26822	4 328,40	0,00	10
28/06/2022	1 LOT AUDIOGUIDES	26823	2 551,54	0,00	10
28/06/2022	1 LOT LECTEURS	26824	5 575,92	0,00	10
28/06/2022	1 LOT AMPLIS	26825	2 516,40	0,00	10
28/06/2022	MINI PC	26826	7 200,00	0,00	10
28/06/2022	PC	26827	3 150,00	0,00	10
28/06/2022	LICENCES KLAXOON	26828	3 009,60	0,00	2
28/06/2022	BARRIERES BOIS	26829	3 060,00	0,00	0
28/06/2022	TASTEVIN	26830	500,00	0,00	0
28/06/2022	OUTIL NOUVEL INTRANET	26831	1 555,20	0,00	0
28/06/2022	MATERIEL JARDIN	26834	8 729,38	0,00	10
30/06/2022	PC PORTABLES ZBOOK - ELITEBOOK	26835	5 603,60	0,00	5
30/06/2022	PORTILLON BARREAUDE EN 1 M	26836	1 044,00	0,00	10
01/07/2022	PC HP 470G8 I3-1125G4 17 8GB	26839	1 014,60	0,00	5
01/07/2022	RESEAU WIFI COLLEGE SOLJENITSY	26840	26 640,48	0,00	5
01/07/2022	RESEAU WIFI COLLEGE GOLFE DES	26841	20 509,39	0,00	5
01/07/2022	RESEAU WIFI COLLEGE PAUL LANGE	26842	32 771,57	0,00	5
01/07/2022	RESEAU WIFI COLLEGE HERRIOT	26843	45 244,32	0,00	5
01/07/2022	RESEAU WIFI COLLEGE CLEMENCEA	26844	26 499,98	0,00	5
01/07/2022	TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB S	26845	2 039,26	0,00	3
04/07/2022	ECOCOMPTEURS	26846	18 387,60	0,00	0
04/07/2022	VIDEOPROJECTEUR ET VISUALISEUR	26849	1 505,48	0,00	5
04/07/2022	RESEAU WIFI COLLEGE NICOLAS HA	26850	32 696,71	0,00	5
04/07/2022	PROBOOK PB450G9 I7	26852	3 384,82	0,00	5
06/07/2022	PONEY O.C. KELOX	26917	1 400,00	0,00	10
08/07/2022	MICROS	26900	11 097,44	0,00	10
08/07/2022	PORTRAIT MALOR JENERAL JEAN-AI	26903	8 295,99	0,00	0
08/07/2022	1 lot de Tables HDPE X-Traligh	26982	1 129,81	0,00	5
12/07/2022	RESEAU COLLEGE LES SICARDIERE	26904	13 814,18	0,00	5
12/07/2022	MATERIEL TELEPHONIQUE HISTORIA	26906	3 864,43	0,00	5
12/07/2022	CLASSE MOBILE IPAD + TABICASE	26907	4 213,25	0,00	3
13/07/2022	BUREAU BANQUE ACCUEIL	26908	814,13	0,00	10

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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)
18/07/2022	ACQ JADAUD DEPT BENET AZIRE	26886	70,00	0,00	0
19/07/2022	TRANSPALETTES	26910	3 700,80	0,00	0
21/07/2022	LOT PROJECTEURS SCENIQUES	26911	13 311,36	0,00	10
21/07/2022	LICENCES AUTOCAD	26912	38 454,11	0,00	2
21/07/2022	VALISE BALIBOM COMPACT 30MP4	26913	19 591,32	0,00	5
25/07/2022	MANUSCRIT J-J DROUILLARD	26925	5 951,95	0,00	0
25/07/2022	FAC. 220600045 DU 30/06/2022	26926	2 785,22	0,00	5
25/07/2022	WEBCAM CITE DES OISEAUX	26927	1 413,16	0,00	10
27/07/2022	DECOUPEUSE GRAVEUSE LASER 40W	26931	4 380,00	0,00	5
27/07/2022	PC FIXE SANS ECRAN	26932	224 431,20	0,00	5
27/07/2022	ORDINATEUR ZBOOK FURY	26933	3 769,33	0,00	5
27/07/2022	licence VMX HD Basic -contrôl	26937	3 786,15	0,00	2
28/07/2022	INTERCOM	26936	5 342,76	0,00	10
29/07/2022	SCIE A RUBAN PROMAC 917M + LAM	26938	2 870,00	0,00	10
02/08/2022	CANNE CARBONE TELESCOPIQUE AVE	26978	1 092,00	0,00	10
03/08/2022	ACQ CTS PRAUD BREM PISTE CYCAL	26943	595,96	0,00	0
04/08/2022	MEULEUSE S/FIL GWS 18V	26983	769,69	0,00	10
11/08/2022	LICENCES OFFICE STANDARD 2021	26990	769 962,72	0,00	2
11/08/2022	MATERIEL BILLETTERIE PDA DURCI	26991	7 547,37	0,00	5
11/08/2022	CHASSIS 24S PLIABLE BUT SOL	27009	710,27	0,00	10
12/08/2022	SIGNALETIQUE PLAN DE CIRCULATI	26992	18 607,24	0,00	10
16/08/2022	SIGNALETIQUE PLAN DE CIRCULATI	26993	4 501,20	0,00	10
16/08/2022	VIDEOPROJECTEUR LASER FULL HD	27000	17 694,18	0,00	5
16/08/2022	TABLETTES DESSINATEUR WACOM CI	27001	3 290,40	0,00	3
16/08/2022	VIDEOPROJECTEUR EB-L200W	27003	2 624,83	0,00	5
16/08/2022	PC PORTABLES PROBOOK 430 G8 I	27004	146 880,00	0,00	5
17/08/2022	ACQ CTS FUMOLEAU DEPT LONGEVIL	26962	6 100,00	0,00	0
17/08/2022	TRONCONNEUSE STIHL MS241CM	27006	696,18	0,00	10
18/08/2022	GALAXY TAB A8 10,5 - IPAD WIFI	27008	21 565,73	0,00	3
30/08/2022	LICENCES FINAL CUT PRO X	27020	2 385,60	0,00	2
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			2 075,75	0,00	
04/03/2022	PONEY SHETLAND JOLLYPIE	26393	700,00	0,00	1
13/04/2022	FAC. FCE8015289 DU 01/04/2022	26563	1 375,75	0,00	10
19/08/2022	FIEF ROCHER CHANTONNAY HORS ZP	26964	0,00	0,00	0
19/08/2022	CHATEAU GAILLARD TALMONT ST HI	26972	0,00	0,00	0

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

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

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							558 712,03	-167 314,76	
Cessions à titre onéreux							524 743,17	42 925,53	
03/10/2022	VOIRIE DEPARTEMENTALE	31/12/2003	140,36	0	0,00	140,36	140,36	0,00	0,00
19/10/2022	VOIRIE DEPARTEMENTALE	31/12/2003	17 836,00	0	0,00	17 836,00	17 836,00	0,00	0,00
17/11/2022	IPHONE 12 SKP NOIR 256GO + COQ	23/05/2022	1 010,40	2	0,00	1 010,40	1 010,40	0,00	0,00
30/11/2022	FOURGON MASTER CONFORT TRACTIO	20/10/2015	23 020,87	10	13 812,53	9 208,34	13 200,00	3 991,66	0,00
08/12/2022	BOURGENAY TOURISTIQUE	26/07/1976	6 476,40	0	0,00	6 476,40	260 000,00	253 523,60	0,00
08/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	04/01/2012	8 545,00	0	0,00	8 545,00	170,00	-8 375,00	0,00
13/12/2022	VOIRIE DEPARTEMENTALE	31/12/2003	820,41	0	0,00	820,41	820,41	0,00	0,00
13/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	11/01/2013	51 538,01	0	0,00	51 538,01	204,50	-51 333,51	0,00
13/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	20/01/2015	72 483,80	0	0,00	72 483,80	571,02	-71 912,78	0,00
13/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	07/01/2016	14 498,73	0	0,00	14 498,73	51,50	-14 447,23	0,00
13/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	03/02/2017	97 964,35	0	0,00	97 964,35	262,98	-97 701,37	0,00
16/12/2022	CONSTRUCTION COLLEGE STEPHANE	16/02/2007	173 784,00	25	62 562,18	111 221,82	220 100,00	108 878,18	0,00
21/12/2022	VOIRIE DEPARTEMENTALE	31/12/2003	250,00	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
21/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	07/01/2016	21 430,51	0	0,00	21 430,51	2 832,00	-18 598,51	0,00
22/12/2022	VOIRIE DEPARTEMENTALE	31/12/2003	2 000,00	0	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
23/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	07/01/2016	5 056,45	0	0,00	5 056,45	533,20	-4 523,25	0,00
23/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	03/02/2017	33 826,76	0	0,00	33 826,76	2 230,80	-31 595,96	0,00
27/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	20/01/2015	18 942,47	0	0,00	18 942,47	1 614,00	-17 328,47	0,00
27/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	07/01/2016	5 956,57	0	0,00	5 956,57	612,60	-5 343,97	0,00
27/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	03/02/2017	365,15	0	0,00	365,15	40,80	-324,35	0,00
28/12/2022	VOIRIE DEPARTEMENTALE	31/12/2003	61,40	0	0,00	61,40	61,40	0,00	0,00
28/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	20/01/2015	1 193,05	0	0,00	1 193,05	104,60	-1 088,45	0,00
28/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	07/01/2016	849,72	0	0,00	849,72	86,00	-763,72	0,00
28/12/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	03/02/2017	141,94	0	0,00	141,94	10,60	-131,34	0,00
Cessions à titre gratuit							1,00	-20 319,35	
29/12/2022	MOULIN A FOULONS / GAUMIER	28/08/1992	4 957,07	0	0,00	4 957,07	0,25	-4 956,82	0,00
29/12/2022	MOULIN A FOULONS / GAUMIER	15/09/1995	3 440,54	0	0,00	3 440,54	0,25	-3 440,29	0,00
29/12/2022	MOULIN A FOULONS / GAUMIER	22/07/1994	1 395,82	0	0,00	1 395,82	0,25	-1 395,57	0,00
29/12/2022	MOULIN A FOULONS / GAUMIER	12/07/1996	10 526,92	0	0,00	10 526,92	0,25	-10 526,67	0,00
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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)
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							33 967,86	-189 920,94	
06/01/2022	GROUPE DE BROYAGE D4197	21/03/2007	30 246,84	10	30 246,84	0,00	160,00	160,00	0,00
06/01/2022	TRACTEUR AGRICOLE - E4119	01/11/2000	37 754,02	7	0,00	37 754,02	4 500,00	-33 254,02	0,00
14/02/2022	FOURGON AQ-638-PJ - D1280	28/10/2008	22 681,77	10	22 681,77	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
10/03/2022	MATERIEL DU PARC REINTEGRE	12/12/2006	35 088,00	10	35 088,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
10/03/2022	TRACTEUR AGRICOLE E4134	01/12/2004	48 252,07	7	0,00	48 252,07	7 000,00	-41 252,07	0,00
31/03/2022	MEDIATHEQUE DE MOUZEUIL	17/10/2006	1 142,11	25	722,32	419,79	0,00	-419,79	0,00
31/03/2022	AMENAGEMENT LOCAL MOUZEUIL SAI	14/12/2006	44 513,43	25	24 921,61	19 591,82	0,00	-19 591,82	0,00
31/03/2022	MEDIATHEQUE DE MOUZEUIL	28/07/2008	209 677,86	25	117 414,76	92 263,10	0,00	-92 263,10	0,00
05/04/2022	PONEYS FALABELLAS	24/11/2017	4 000,00	10	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
05/04/2022	2 COBS NORMANDS OTHELLO ROMEO	19/12/2019	1 500,00	10	450,00	1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00
07/04/2022	KANGOO AM-865-XR / D0602	03/12/2007	12 961,27	5	0,00	12 961,27	100,30	-12 860,97	0,00
07/04/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	12/01/2011	53,28	0	0,00	53,28	53,28	0,00	0,00
07/04/2022	TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	10/01/2020	1 313,28	0	0,00	1 313,28	1 313,28	0,00	0,00
23/06/2022	CLIO CAMPUS AP-549-DX / D0599	03/12/2007	10 326,75	5	10 326,75	0,00	89,00	89,00	0,00
27/09/2022	ORDINATEUR PRODESK 600 SUR MES	29/07/2014	931,98	5	931,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2022	VOIRIE DEPARTEMENTALE	31/12/2003	8 052,00	0	0,00	8 052,00	8 052,00	0,00	0,00
14/10/2022	IMPRIMANTES HP LASERJET 2420 D	19/12/2005	903,64	5	903,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2022	LOT PC	20/10/2014	12 283,93	5	12 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2022	LOT 320 PC PORTABLES LENOVO X2	02/05/2017	2 039,01	5	2 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2022	LOT 80 THINKPAD X270 I3-7100U	26/04/2018	890,84	5	712,67	178,17	0,00	-178,17	0,00

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.
(2) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.
(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	629 992,91
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	598 438,44

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			199 921 281,16		59 334 633,16	7 988 661,60	132 597 986,40
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			199 921 281,16		59 334 633,16	7 988 661,60	132 597 986,40
	CONSTRUCTION COLLEGE SOLJENITS	01/01/2004	7 798 805,43	25	4 055 376,00	311 952,45	3 431 476,98
	MODERNISATION CUISINE COLLEGE	09/01/2004	1 590 551,65	25	890 708,00	63 622,15	636 221,50
	EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGE H	09/01/2004	3 533 832,26	25	1 696 236,00	141 353,56	1 696 242,70
	RENOVATION CHAUFFAGE COL LES G	16/01/2004	389 047,85	25	186 732,00	15 562,76	186 753,09
	AMENAGEMENTS COLLEGE LANGEVIN	19/01/2004	258 697,93	25	175 899,00	10 349,87	72 449,06
	MODERNISATION COLLEGE JEAN ROS	19/01/2004	329 708,18	25	224 196,00	13 189,02	92 323,16
	MODERNISATION COLLEGE PIERRE M	19/01/2004	1 618 270,71	25	1 100 410,00	64 732,59	453 128,12
	AMENAGEMENTS PREAU/LOGEMENT CO	19/01/2004	1 737,53	25	1 173,00	70,57	493,96
	RENOVATION LOCAUX PEDAG COLLEG	19/01/2004	63 017,99	25	42 840,00	2 522,25	17 655,74
	REMPLECMNT CHAUDIERE/CHAUFFE EA	19/01/2004	16 357,47	25	11 118,00	654,93	4 584,54
	MACONNERIE LES COLLIBERTS	19/01/2004	3 777,34	25	2 567,00	151,29	1 059,05
	MENUISERIES EXTERIEURES LE SOU	19/01/2004	37 957,45	25	25 806,00	1 518,93	10 632,52
	RENOVATION PEINTURE COLLEGE TI	23/01/2004	23 608,08	25	16 048,00	945,01	6 615,07
	ETANCHEITE TERRASSES COLLEGE J	23/01/2004	225 127,16	25	153 085,00	9 005,27	63 036,89
	GRILLE ARCHIVES DEPARTEMENTALE	27/01/2004	4 501,74	25	3 060,00	180,22	1 261,52
	REMPLACEMENT CLOTURE COLLEGE R	28/01/2004	10 547,22	25	7 157,00	423,78	2 966,44
	TARIF VERT LABORATOIRE	29/01/2004	52 713,70	25	35 836,00	2 109,71	14 767,99
	ECLAIRAGE MAISON DES SPORTS	29/01/2004	16 036,15	25	10 897,00	642,39	4 496,76
	REVETEMENTS SOLS JEAN MONNET	29/01/2004	9 672,46	25	6 562,00	388,81	2 721,65
	CONSTRUCTION POLE TECHNIQUE	30/01/2004	7 949 715,95	25	3 815 856,00	317 989,23	3 815 870,72
	DETECTION ARCHIVES	30/01/2004	85 090,14	25	57 851,00	3 404,89	23 834,25
	AMENAGEMENT LOCAUX EDPHN FAYMO	02/02/2004	7 860,16	25	5 024,00	315,13	2 521,03
	BAT EXTERNAT ET POLE TECHNO CO	10/02/2004	1 039 151,00	25	581 924,00	41 566,09	415 660,91
	PORTILLON LABORATOIRE	17/02/2004	705,84	25	476,00	28,71	200,93
	IMPRIMERIE HOTEL DU DEPARTEMEN	17/02/2004	1 139 642,36	25	638 190,00	45 586,58	455 865,78
	REMISE EN ETAT MENUISERIES CVR	19/02/2004	17 655,35	25	12 002,00	706,67	4 946,68
	TRAVAUX PLACE ALBERT 1ER	19/02/2004	92 073,22	25	62 594,00	3 684,90	25 794,32
	RENOVATION CHAUFFAGE COLLEGE D	20/02/2004	163 927,62	25	91 798,00	6 557,24	65 572,38
	REFECTION BUREAU HOTEL DU DEPA	04/03/2004	48 405,38	25	29 040,00	1 936,54	17 428,84
	PREPARATEUR EAU CHAUDE COLLEGE	08/03/2004	8 402,76	25	5 712,00	336,35	2 354,41
	ALARME INCENDIE COLLEGE LES CO	08/03/2004	11 187,38	25	7 599,00	448,55	3 139,83
	FAUX PLAFONDS COLLEGE DE L'ANG	09/03/2004	17 396,07	25	11 815,00	697,63	4 883,44
	ETANCHEITE TOITURES TERRASSES	10/03/2004	74 394,11	25	47 600,00	2 977,12	23 816,99
	RENOVATION LABOS COLLEGE TIRAQ	12/03/2004	101 690,62	25	69 139,00	4 068,95	28 482,67
	MENUISERIES INTERIEURES COLLEG	12/03/2004	4 525,07	25	3 077,00	181,01	1 267,06
	SERRURES COLLEGE DU PAYS DE MO	12/03/2004	6 805,84	25	4 624,00	272,73	1 909,11
	BARDAGE PIGNONS COLLEGE JOLIOT	12/03/2004	18 980,78	25	12 903,00	759,72	5 318,06

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	REFECTION LOGEMENTS COLLEGE RI	15/03/2004	15 585,92	25	10 591,00	624,37	4 370,55
	PEINTURE INTER COLLEGE DU MARA	17/03/2004	14 912,33	25	10 132,00	597,54	4 182,79
	REEMPLACMNT SERRURES ET PORTAIL	18/03/2004	8 260,63	25	5 610,00	331,33	2 319,30
	EXTENSION POLE TECHNO COLLEGE	19/03/2004	18 741,24	25	12 733,00	751,03	5 257,21
	RESTRUCTURATION RESTAURATION C	19/03/2004	5 309,85	25	3 604,00	213,23	1 492,62
	PAILLASSES LABORATOIRES COLLEG	08/04/2004	1 680,56	25	1 139,00	67,70	473,86
	PAILLASSES LABORATOIRES COLLEG	08/04/2004	818,06	25	544,00	34,26	239,80
	AMENAGEMENT SALLE REUNION COLL	08/04/2004	24 257,54	25	16 490,00	970,94	6 796,60
	EDPHN MOUZEUIL SAINT MARTIN	13/04/2004	1 048 606,37	25	629 160,00	41 944,64	377 501,73
	POLE SOCIAL REHABILITATION PAR	15/04/2004	2 219 464,80	25	1 065 336,00	88 779,14	1 065 349,66
	BUREAUX EDPHN TIFFAUGES	15/04/2004	101 654,00	25	69 122,00	4 066,50	28 465,50
	PEINTURE COULOIRS ESCALIERS CO	16/04/2004	15 162,08	25	10 302,00	607,51	4 252,57
	RENOVATION SANITAIRES ELEVES C	16/04/2004	729,32	25	493,00	29,54	206,78
	RENOVATION FACADES COLLEGE HER	16/04/2004	1 873,36	25	1 258,00	76,92	538,44
	CONSTRUCTION BELVEDERE COLLEGE	16/04/2004	729,32	25	493,00	29,54	206,78
	REFECTION LOGEMENT COLLEGE COU	16/04/2004	9 438,69	25	6 409,00	378,71	2 650,98
	CREATION AMENGMENT SALLES COLL	16/04/2004	52 280,13	25	33 456,00	2 091,57	16 732,56
	REFECTION LOGEMENTS COLLEGE GA	16/04/2004	729,32	25	493,00	29,54	206,78
	REFECTION LOGEMENT COLLEGE HER	16/04/2004	729,32	25	493,00	29,54	206,78
	CLOTURE COLLEGE PIERRE MENDES	07/05/2004	6 135,48	25	4 165,00	246,31	1 724,17
	EXTENSION LOCAUX STOCKAGE COLL	12/05/2004	242 019,45	25	135 520,00	9 681,77	96 817,68
	RENOVATION CHAUFFAGE COLLEGE L	26/05/2004	347 545,49	25	166 812,00	13 902,58	166 830,91
	VERIFICATION ALARME INCENDIE	07/06/2004	1 614,60	25	1 088,00	65,83	460,77
	MODERNISATION RESTAURATION COL	16/06/2004	802 206,44	25	385 056,00	32 088,50	385 061,94
	MODERNISATION CHAUFFAGE GOLFE	22/06/2004	280 602,29	25	134 688,00	11 224,18	134 690,11
	RENOVATION BAT INTERNAT ANDRE	23/06/2004	1 107 528,35	25	575 913,00	44 301,28	487 314,07
	MODERNISATION COLLEGE CHALLANS	25/06/2004	7 150,29	25	3 718,00	286,02	3 146,27
	VOLETS BOIS RUE CHANZY	08/07/2004	2 726,88	25	1 853,00	109,24	764,64
	ETANCHEITE TERRASSE 18 RUE GAL	08/07/2004	1 614,00	25	1 088,00	65,75	460,25
	CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE	16/07/2004	3,96	1	3,96	0,00	0,00
	ALARME INTRUSION COLLEGE J.MON	16/07/2004	10 205,02	25	6 528,00	408,56	3 268,46
	REMPLACEMENT PENDULES COLLEGE	29/07/2004	1 716,59	25	1 156,00	70,07	490,52
	ELECTRICITE COURANT FORT COLLE	03/08/2004	3 304,85	25	2 244,00	132,61	928,24
	TRAVAUX AU LDA	05/08/2004	610 841,42	25	244 330,00	24 434,09	342 077,33
	RENOVATION BATIMENT SEGPA COLL	06/08/2004	122 781,25	25	49 110,00	4 911,42	68 759,83
	TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT HO	10/08/2004	1 241,20	25	833,00	51,03	357,17
	RETEVEMENTS SOLS COLLES COLLEG	17/08/2004	31 133,41	25	21 165,00	1 246,05	8 722,36
	MENUISERIES EXTERIEURES COLLEG	27/08/2004	10 215,51	25	6 936,00	409,94	2 869,57
	PEINTURE COLLEGE CHAISSAC	14/09/2004	21 858,39	25	14 858,00	875,05	6 125,34
	RENOVATION CHAUFFERIE COLLEGE	23/09/2004	432 915,68	25	225 108,00	17 317,31	190 490,37
	MENUISERIES EXTERIEURES COLLEG	05/10/2004	360 651,51	25	230 816,00	14 426,17	115 409,34
	INSTALLATION FOUR ELECTRIQUE C	05/10/2004	18 402,85	25	12 512,00	736,36	5 154,49
	ESPACE THEATRE VERDURE COLLEG	05/10/2004	17 206,85	25	11 696,00	688,86	4 821,99
	VRD COUR RECREATION COLLEGE LE	05/10/2004	47 002,80	25	31 960,00	1 880,35	13 162,45
	ETANCHEITE TOITURE COLLEGE AND	05/10/2004	22 362,81	25	14 304,00	895,42	7 163,39
	ETANCHEITE TERRASSES COLLEGE M	05/10/2004	95 193,23	25	60 912,00	3 809,03	30 472,20
	ETANCHEITE TOITURE COLLEGE DU	05/10/2004	13 548,37	25	8 656,00	543,60	4 348,77

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	ACHAT FOUR COLLEGE MARAIS POIT	05/10/2004	10 084,67	25	6 448,00	404,07	3 232,60
	ACHAT LAVE VAISSELLE COLLEGE J	05/10/2004	41 617,53	25	26 624,00	1 665,95	13 327,58
	INSTAL LIGNE SELF COLLEGE FRAN	05/10/2004	70 790,26	25	42 465,00	2 832,53	25 492,73
	ACHAT FRITEUSE COLLEGE OLIVIER	05/10/2004	8 322,06	25	5 312,00	334,45	2 675,61
	MATERIEL CUISINE COLLEGE MOLIE	05/10/2004	19 017,27	25	12 920,00	762,16	5 335,11
	ACHAT LAVE VAISSELLE COLLEGE D	05/10/2004	21 286,40	25	12 765,00	852,14	7 669,26
	REEMPLACEMENT CHAUDIERES COLLEG	05/10/2004	9 202,26	25	6 256,00	368,28	2 577,98
	LAVABOS EVIERS LOGEMENT COLLEG	05/10/2004	9 113,22	25	6 188,00	365,65	2 559,57
	CHAUFFERIE/PRODUCTION EAU CHAU	05/10/2004	47 283,70	25	30 256,00	1 891,97	15 135,73
	REEMPLACEMENT CHAUDIERE COLLEGE	05/10/2004	20 921,49	25	13 376,00	838,39	6 707,10
	ETANCHEITE BAT EXTERNAT COLLEG	05/10/2004	37 062,94	25	23 712,00	1 483,44	11 867,50
	REEMPLACEMENT ARMOIRE FROIDE CO	13/10/2004	3 839,49	25	2 601,00	154,81	1 083,68
	REEMPLACMNT PORTES EXTERIEURES	20/10/2004	67 254,61	25	43 040,00	2 690,51	21 524,10
	MENUISERIES INTERIEURES COLLEG	25/10/2004	1 714,23	25	1 156,00	69,78	488,45
	REFECTION CLOTURE COLLEGE CHAI	25/10/2004	10 655,08	25	6 816,00	426,56	3 412,52
	REEMPLACMNT CLOTURE COLLEGE COU	25/10/2004	8 802,52	25	5 632,00	352,28	2 818,24
	PEINTURE RENOV FACADES COLLEGE	25/10/2004	12 495,82	25	7 984,00	501,31	4 010,51
	REEMPLACMNT STANDARD COLLEGE GA	25/10/2004	6 277,80	25	4 016,00	251,31	2 010,49
	REEMPLACEMENT RESEAU EVACUATION	06/12/2004	10 052,56	25	6 432,00	402,28	3 218,28
	RENOVATION LOGMNT FONCTION COL	16/12/2004	23 170,71	25	10 186,00	927,48	12 057,23
	RENOVATION LOGMNT FONCTION COL	16/12/2004	81 319,82	25	35 772,00	3 253,42	42 294,40
	RENOVATION SANIT GARCONS COLLE	16/12/2004	16 941,08	25	7 447,00	678,15	8 815,93
	RENOVATION LOGMNT GESTION COLL	16/12/2004	23 694,12	25	10 417,00	948,37	12 328,75
	VRD BAC DEGRAISSEUR COLLEGE CH	16/12/2004	7 176,00	25	4 592,00	287,11	2 296,89
	ETANCHEITE TOIT GYMNASSE COLLEG	16/12/2004	28 550,67	25	18 272,00	1 142,07	9 136,60
	ETANCHEITE TERRASSE SEGPA COLL	16/12/2004	64 476,36	25	41 264,00	2 579,15	20 633,21
	MENUIS PVC ATELIER TECHNO COLL	16/12/2004	26 279,53	25	16 816,00	1 051,50	8 412,03
	MODERNISATION COLLEGE COUZINET	17/12/2004	3 539 837,30	25	1 557 523,00	141 593,88	1 840 720,42
	FIN AMENAGEMENTS COLLEGE LANGE	03/01/2005	50 184,35	25	30 105,00	2 007,94	18 071,41
	FIN MODERNISATION COLLEGE JEAN	03/01/2005	37 111,45	25	20 776,00	1 485,04	14 850,41
	RENOVATION LOGEMENT FONCTION C	03/01/2005	230 968,29	25	101 618,00	9 239,31	120 110,98
	EDPHN TIFFAUGES	24/01/2005	483 741,41	25	251 537,00	19 350,37	212 854,04
	AMENAGEMENT SECURITE LEA	28/01/2005	1 368 302,78	25	218 928,44	54 732,11	1 094 642,23
	FIN RESTRUCTURATION RESTAUR CO	31/01/2005	1 065,08	25	672,00	43,68	349,40
	FIN RENOVATION COLLEGE HAXO LA	03/02/2005	15 139,41	25	9 075,00	606,44	5 457,97
	POLE SOCIAL RUE GALIENNI	14/02/2005	729,32	25	464,00	29,48	235,84
	SPS PLACE ALBERT 1ER	14/02/2005	1 385,71	25	880,00	56,19	449,52
	FIN MODERNISATION COLLEGE PIER	14/02/2005	50 462,97	25	28 252,00	2 019,18	20 191,79
	SALLE REUNION PROFS COLLEGE PI	09/03/2005	43 393,30	25	24 290,00	1 736,66	17 366,64
	RENOVATION LOGMNTS FONCTION CO	09/03/2005	78 534,73	25	34 551,00	3 141,70	40 842,03
	CLOISON SALLE14 COLLEGE RENAI	24/03/2005	3 750,32	25	2 400,00	150,04	1 200,28
	PEINTURE FACADE EXTER COLLEGE	30/03/2005	47 067,39	25	30 112,00	1 883,93	15 071,46
	REFECTION TOITURES COLLEGE LES	07/04/2005	178 043,28	25	99 694,00	7 122,66	71 226,62
	REEMPLACEMENT PORTAIL HOTEL DU	07/04/2005	15 766,03	25	9 450,00	631,60	5 684,43
	REEMPLAC SYSTEME AUDIO VIDEO SA	18/04/2005	135 430,82	25	86 672,00	5 417,65	43 341,17
	BATIMENT MODULAIRE COLLEGE LES	19/04/2005	105 649,85	25	63 375,00	4 227,49	38 047,36
	FIN REMPLCMNT SERRURES PORTAIL	19/04/2005	5 608,41	25	3 584,00	224,93	1 799,48

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	RAVALEMENT FACADES COLLEGE PAU	04/05/2005	98 470,47	25	55 132,00	3 939,86	39 398,61
	FIN SALLE REUNION COLLEGE HERR	12/05/2005	1 223,51	25	768,00	50,61	404,90
	MENUISERIES EXTERIEURES ALU C	24/05/2005	68 278,69	25	43 696,00	2 731,41	21 851,28
	REMPLOCMT BALLON EAU CHAUDE CO	03/06/2005	4 694,30	25	2 992,00	189,14	1 513,16
	REAMENGMT EXTERNAT ET PREAU C	10/06/2005	1 421 404,71	25	511 704,00	56 856,29	852 844,42
	REAMENGNT POLES SPECIALISES CO	10/06/2005	4 526,00	25	1 991,00	181,07	2 353,93
	ETUDE ACOUSTIQUE LOCAL BROUYAGE	16/06/2005	3 528,20	25	2 256,00	141,36	1 130,84
	RENOVATION LOGEMENT FONCTION C	22/06/2005	22 249,65	25	14 224,00	891,74	7 133,91
	ALIMENTATION EAU ATELIER COLLE	01/07/2005	4 048,26	25	2 576,00	163,58	1 308,68
	REAMENAGEMENT BUREAU INFORMATI	07/07/2005	47 160,18	25	26 404,00	1 886,93	18 869,25
	RENOV. LOGEMENT FONCTION COLLE	26/07/2005	15 199,36	25	9 712,00	609,71	4 877,65
	IMPLANTATION MODULAIRES COLLEG	08/08/2005	106 264,60	25	63 750,00	4 251,46	38 263,14
	RENOVATION ACCES ET CLOTURE CO	22/08/2005	16 904,96	25	10 140,00	676,50	6 088,46
	MATERIEL CUISINE COLLEGE DES P	05/09/2005	12 727,12	25	7 635,00	509,21	4 582,91
	REHABILITATION LOGMNT GESTION	06/09/2005	6 931,47	25	4 432,00	277,72	2 221,75
	REFECTION TOITURE COLLEGE PIER	07/09/2005	211 843,90	25	110 149,00	8 474,58	93 220,32
	PROTECTION SOLAIRE FACADES COL	13/09/2005	8 408,69	25	5 040,00	336,87	3 031,82
	MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE	16/09/2005	144 140,85	25	74 945,00	5 766,32	63 429,53
	CONFORMITE ELECTRIQUE COLLEGE	20/09/2005	52 850,91	25	29 596,00	2 114,08	21 140,83
	CONFORMITE ELECTRIQUE COLLEGE	20/09/2005	29 048,16	25	16 254,00	1 163,11	11 631,05
	REMPLACEMENT MENUISERIES ALU C	23/09/2005	4 449,12	25	2 655,00	179,41	1 614,71
	MENUISERIES INTERIEURES EXTER	23/09/2005	13 049,55	25	7 815,00	523,46	4 711,09
	RAFFRAICHISSEMENT HOTEL DU DEPA	27/09/2005	516,60	25	320,00	21,84	174,76
	TRAVAUX REHABILITATION COLLEGE	05/10/2005	543 254,84	25	239 030,00	21 730,35	282 494,49
	TRAVAUX ELECTRIQUE HOTEL DU DE	17/10/2005	5 035,16	25	3 216,00	202,13	1 617,03
	REMPLACEMENT CHAUDIERE COLLEGE	18/10/2005	48 708,34	25	29 220,00	1 948,83	17 539,51
	ENROBES ACCES INFIRMERIE COLLE	18/10/2005	3 900,99	25	2 496,00	156,11	1 248,88
	RETELEMENTS MURAUX LOCAUX CUIS	18/10/2005	2 432,66	25	1 552,00	97,85	782,81
	REMPLACEMENT CLOTURE COLLEGE M	21/10/2005	9 817,84	25	5 880,00	393,78	3 544,06
	REMPLOCMT PARTIEL CLOTURE COL	25/10/2005	8 863,56	25	4 956,00	355,23	3 552,33
	MODERNISATION CUISINE COLLEGE	14/11/2005	701 911,41	25	336 912,00	28 076,88	336 922,53
	CLIMATISATION SALLES COLLEGE J	14/11/2005	11 870,58	25	6 636,00	475,87	4 758,71
	PEINTURE GARAGE VELOS COLLEGE	21/11/2005	4 192,60	25	2 672,00	168,96	1 351,64
	SEPARATION PHONIQUE MENUISERIE C	23/11/2005	6 463,59	25	3 870,00	259,36	2 334,23
	RENOVATION GYMNASSE PREAU COLLE	28/11/2005	83 882,54	25	46 970,00	3 355,69	33 556,85
	REFECTION ENROBES ALLEE COLLEG	29/11/2005	7 104,24	25	4 260,00	284,42	2 559,82
	MODERNISATION DU COLLEGE HERRI	07/12/2005	16 396 265,99	25	5 246 800,00	655 850,94	10 493 615,05
	RENOVATION CLOISONS COLLEGE ME	14/12/2005	19 634,02	25	11 775,00	785,90	7 073,12
	REMPLOCMT MENUISERIES EXTER CO	14/12/2005	41 249,39	25	21 437,00	1 651,03	18 161,36
	MENUISERIE CDI RESTAUR COLLEGE G	14/12/2005	30 450,98	25	15 834,00	1 218,08	13 398,90
	RAFFRAICHISSEMENT HOTEL DU DEPA	27/01/2006	38 614,35	25	21 616,00	1 545,30	15 453,05
	REMPLACEMENT SONNERIES COURS C	16/03/2006	8 156,72	25	4 890,00	326,67	2 940,05
	RMPLCMT VOUTES ATELIER DRAINAG	23/03/2006	11 738,08	25	6 566,00	470,19	4 701,89
	RENOVATION LOGEMENT GEST COLLE	05/04/2006	5 972,82	25	3 570,00	240,28	2 162,54
	INSTAL MATERIEL CUISINE COLLEG	10/04/2006	5 014,83	25	3 000,00	201,48	1 813,35
	REMPLOCMT MENUIS EXTERI COLLEG	10/04/2006	245 031,68	25	127 413,00	9 801,56	107 817,12
	CREATION TROIS SALLES CLASSE C	11/04/2006	53 512,28	25	29 960,00	2 141,12	21 411,16

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRAVAUX CLIMATISATION A LA DIR	20/04/2006	633,28	25	375,00	25,83	232,45
	PERCEMENT PORTE COLLEGE JEAN	24/04/2006	3 328,02	25	1 995,00	133,30	1 199,72
	REAMENAGEMENT CDI COLLEGE TIRA	25/04/2006	63 018,77	25	35 280,00	2 521,71	25 217,06
	INSTALLATION LAVE VAISSELLE CO	03/05/2006	25 001,24	25	15 000,00	1 000,12	9 001,12
	ETANCHEITE TOIT CLASSES COLLEG	09/05/2006	1 105,56	25	660,00	44,56	401,00
	PEINTURE POLE ENSEIGNMNT COLLE	09/05/2006	23 987,48	25	12 467,00	960,04	10 560,44
	MENUISERIES EXTERIEURES COLLEG	09/05/2006	118 679,89	25	61 711,00	4 747,41	52 221,48
	CHANGMT PLAFONDS LUMINAIRES CO	12/05/2006	118 235,29	25	66 206,00	4 729,94	47 299,35
	REAMENAGEMENT CDI COLLEGE LE S	12/05/2006	43 411,66	25	24 304,00	1 737,06	17 370,60
	RENOVATION REfectoire COLLEGE	12/05/2006	82 144,23	25	39 420,00	3 286,48	39 437,75
	AUTOMATISATION PORTAIL ENTREE	01/06/2006	2 987,61	25	1 666,00	120,15	1 201,46
	CREATION SANITAIRES COLLEGE MO	02/06/2006	5 838,40	25	3 495,00	234,34	2 109,06
	PORTAIL COULISSANT COLLEGE ST	16/06/2006	3 312,92	25	1 980,00	133,29	1 199,63
	AMENGMT LOCAL FACTOTUM COLLEG	16/06/2006	2 930,75	25	1 755,00	117,58	1 058,17
	REMPLOCMT AUTOCOMMUTATEUR COLLE	16/06/2006	4 707,46	25	2 820,00	188,75	1 698,71
	MATERIEL CUISINE COL CHALLANS	23/06/2006	49 473,74	25	29 670,00	1 980,37	17 823,37
	REFECTION RESEAU AEP COLLEGE T	23/06/2006	71 629,91	25	40 110,00	2 865,45	28 654,46
	REFECTION RESEAU AEP COLLEGE	23/06/2006	106 277,62	25	55 263,00	4 251,22	46 763,40
	DESSERTER PLONGE COLLEGE MESSIA	26/06/2006	2 186,48	25	1 305,00	88,15	793,33
	HOTTE EXTRACTION COLLEGE ST EX	26/06/2006	3 646,31	25	2 175,00	147,13	1 324,18
	REMPLOCMT SYSTEME SECURITE INCE	26/06/2006	24 201,83	25	13 552,00	968,17	9 681,66
	SOUS STATION CHAUFFAGE COLLEGE	26/06/2006	25 587,02	25	13 299,00	1 024,00	11 264,02
	AUTOMATISATION PORTAIL COLLEGE	29/06/2006	12 263,05	25	7 350,00	491,31	4 421,74
	RENOVATION LOGEMENT FONCTION C	17/07/2006	13 787,35	25	8 265,00	552,24	4 970,11
	TRAVAUX ANNEXE POLE SOCIAL	31/07/2006	833 405,61	25	333 360,00	33 336,37	466 709,24
	ESPACE VERT HOTEL DU DEPARTEME	31/07/2006	17 972,18	25	10 052,00	720,02	7 200,16
	AUTOMATIS PORTAIL ENTREE COLL	31/07/2006	8 069,05	25	4 830,00	323,91	2 915,14
	CIRCULATEUR CHAUFFERIE COLLEGE	31/07/2006	4 697,89	25	2 805,00	189,29	1 703,60
	CABLAGE INFORMAT MULTIMEDIA CO	31/07/2006	8 361,24	25	5 010,00	335,12	3 016,12
	REAMGMNT CDI RESTAURATION COLL	11/08/2006	653 204,82	25	235 152,00	26 128,30	391 924,52
	REFECTION RESEAU CHAUFFERIE C	11/08/2006	7 681,65	25	4 605,00	307,67	2 768,98
	TRAVAUX DIVERS CVRH RUE CHANZY	18/08/2006	5 207,38	25	3 120,00	208,74	1 878,64
	REORGANIS POLE TECHNIQUE ET CD	04/09/2006	6 150 515,49	25	1 476 123,72	246 020,62	4 428 371,15
	REFECTION PEINTURE MENUIS COLL	04/09/2006	2 464,71	25	1 470,00	99,47	895,24
	AMENAGMNT SALLE SPORTS COLLEGE	04/09/2006	51 740,50	25	28 966,00	2 070,41	20 704,09
	MODERNIS CUISINE/SANIT ELEVES	04/09/2006	1 883 488,63	25	678 051,00	75 339,85	1 130 097,78
	FIN REAMNGMNT ET RENOV FACADES	15/09/2006	1 043,23	25	615,00	42,82	385,41
	REFECTION SANITAIRES GARCONS C	02/10/2006	5 783,26	25	3 465,00	231,83	2 086,43
	FIN RESTRUCTURATION CUISINE CO	03/10/2006	2 526,48	25	1 515,00	101,15	910,33
	PEINTURE REfectoire COLLEGE GO	03/10/2006	5 504,96	25	3 080,00	220,45	2 204,51
	RENOVATION RESEAU CHAUFFAGE C	06/10/2006	2 750,93	25	1 650,00	110,09	990,84
	RENOV SALLES CLASSE ET PROFS C	06/10/2006	107 923,46	25	56 108,00	4 317,96	47 497,50
	BUREAUX AGENCE ROUTIERE LES SA	16/10/2006	2 540 667,67	25	1 016 260,00	101 627,18	1 422 780,49
	REMPLACEMENT CHAUDIERE COLLEGE	19/10/2006	38 627,00	25	23 175,00	1 545,20	13 906,80
	AMENAGMNT LOCAL FACTOTUM COLLE	19/10/2006	6 039,63	25	3 374,00	242,33	2 423,30
	RENOVATION BAT ET PORTAIL SEGP	30/10/2006	113 333,64	25	49 863,00	4 533,62	58 937,02
	RENOVATION CHAUFFERIE COL L'AN	07/11/2006	343 535,39	25	151 151,00	13 741,74	178 642,65

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	ARCHIVES DEPT DE LA VENDEE ETA	10/11/2006	66 847,59	25	37 422,00	2 675,05	26 750,54
	EXTENSION STANDARD COLLEGE GAR	15/11/2006	2 149,21	25	1 190,00	87,20	872,01
	AMENAGEMENTS SECURISES COLLEGE	17/11/2006	125 155,17	25	55 066,00	5 006,37	65 082,80
	REFECTION SANITAIRES ELEVES CO	21/11/2006	7 659,01	25	4 284,00	306,82	3 068,19
	RENOVATION LOGEMENTS FONCTION	21/11/2006	21 607,10	25	11 232,00	864,59	9 510,51
	ALARME ANTI INTRUSIO SECUR INC	24/11/2006	8 433,83	25	4 718,00	337,80	3 378,03
	CHAUFFAGE CHANGMNT ENERGIE COL	12/12/2006	128 543,84	25	56 551,00	5 142,35	66 850,49
	MODIF AGRANDIS SALLES CLASSE C	12/12/2006	11 432,80	25	6 398,00	457,71	4 577,09
	RENOVATION LOGEMENT PRINCIPAL	12/12/2006	21 841,04	25	12 222,00	874,46	8 744,58
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	13/12/2006	536 312,76	25	257 424,00	21 452,98	257 435,78
	RENOVATION SANITAIRES COLLEGE	14/12/2006	5 484,90	25	3 066,00	219,90	2 199,00
	RENOVATION CHAUFFAGE COLLEGE D	19/12/2006	184 666,21	25	88 632,00	7 387,25	88 646,96
	CONSTRUCTION COLLEGE STEPHANE	16/02/2007	14 310 382,64	25	4 579 317,18	572 415,62	9 158 649,84
	REAMENAGEMNT FONCTIONNEL ADMIN	23/02/2007	1 000 559,18	25	320 176,00	40 022,54	640 360,64
	INSTAL FOUR COLLEGE TIRAQUEAU	02/03/2007	16 205,80	25	9 072,00	648,53	6 485,27
	INSTALLATION FOUR COLLEGE CORE	02/03/2007	16 105,31	25	9 016,00	644,48	6 444,83
	INSTAL FOUR COLLEGE PAUL LANGE	02/03/2007	15 828,76	25	8 862,00	633,34	6 333,42
	REPRISE CORNICHE BAT ADMIN COL	16/03/2007	33 784,01	25	17 563,00	1 351,75	14 869,26
	REMPLOCMNT MENUISERIES EXTER CO	17/04/2007	599 476,21	25	263 769,00	23 979,09	311 728,12
	REFECTION TOITURE COLLEGE JEAN	17/04/2007	194 240,52	25	93 228,00	7 770,19	93 242,33
	EXTENSION ALARME INCENDIE COLL	24/04/2007	3 323,69	25	1 848,00	134,15	1 341,54
	CONSTRUCTION SEGPA COLLEGE GAR	24/04/2007	863 569,33	25	345 420,00	34 543,29	483 606,04
	REMPLOCMNT MENUIS EXTER ADMIN C	15/05/2007	128 814,23	25	61 824,00	5 153,09	61 837,14
	REMPLOCMNT MENUISERIES EXTER CO	15/05/2007	302 259,82	25	132 990,00	12 090,70	157 179,12
	RENOV SALLE PROFS/DIV LOCX COL	18/05/2007	42 513,46	25	20 400,00	1 701,04	20 412,42
	RENOV SALLES SCIENCES/CIRCULAT	21/05/2007	130 790,71	25	62 772,00	5 232,21	62 786,50
	REMPLOCMNT SYSTEME PORTES INTER	31/05/2007	4 530,58	25	2 534,00	181,51	1 815,07
	REPARATION BETONS FACADES COLL	31/05/2007	37 501,46	25	21 000,00	1 500,13	15 001,33
	REMPLOCMNT MENUISERIES EXTER CO	31/05/2007	285 894,90	25	137 220,00	11 436,53	137 238,37
	RENOVATION LOGMNT PRINCIPAL CO	13/06/2007	37 246,64	25	19 357,00	1 490,80	16 398,84
	MODIFICAT ENTREE GARAGE VELOS	15/06/2007	1 252 117,69	25	300 508,26	50 084,71	901 524,72
	CHNGMNT2REGULATEURS CHAUFFAGE	18/06/2007	3 275,77	25	1 703,00	131,06	1 441,71
	REPRISE CANALIS CHAUFFAGE COLL	26/06/2007	16 429,45	25	9 198,00	657,40	6 574,05
	EDPHN LES LANDES GENUSSON	18/07/2007	1 266 536,74	25	405 288,00	50 661,69	810 587,05
	REMPLOCMNT MENUIS EXTER COLLEGE	30/07/2007	123 394,25	25	59 220,00	4 936,48	59 237,77
	REAMENAGEMENT ADMINISTRATION C	16/08/2007	194 500,29	25	70 020,00	7 780,02	116 700,27
	MODERNISATION RESTAURATION COL	16/08/2007	2 885 560,15	25	577 112,05	115 422,41	2 193 025,69
	REMPLOCMNT MENUISER EXTER STORE	20/08/2007	42 568,03	25	20 424,00	1 703,39	20 440,64
	REPRISE CLOTURES COLLEGE JEAN	21/08/2007	15 391,68	25	8 610,00	616,52	6 165,16
	PEINTURE FACADES COLLEGE ST EX	21/08/2007	46 487,13	25	26 026,00	1 860,10	18 601,03
	RENOVATION SANITAIRES COLLEGE	23/08/2007	72 787,87	25	34 932,00	2 911,99	34 943,88
	MODIFICATION SALLES CLASSE COL	04/09/2007	4 817,94	25	2 304,00	193,38	2 320,56
	AMENAGEMENT EX-LOCAUX IMPRIMER	06/09/2007	112 785,74	25	58 643,00	4 511,90	49 630,84
	POSE FAIENCE CUISINE COLLEGE D	07/09/2007	4 941,55	25	2 758,00	198,50	1 985,05
	INSTALLATION ASCENSEUR COL CHA	11/09/2007	72 948,70	25	32 087,00	2 918,69	37 943,01
	AMENAGMNT SALLE BAT EXTERNAT C	11/09/2007	8 347,32	25	3 996,00	334,72	4 016,60
	REFECTION ETANCHEITE BAT ATELI	11/09/2007	103 644,00	25	49 740,00	4 146,46	49 757,54

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	REHABILITATION SANITAIRES COLL	11/09/2007	50 009,54	25	24 000,00	2 000,73	24 008,81
	REFECTION ETANCHEITE COLLEGE L	13/09/2007	96 752,22	25	42 570,00	3 870,16	50 312,06
	RENOVATION SALLES SCIENCES COL	13/09/2007	70 930,15	25	34 044,00	2 837,40	34 048,75
	REFECTION TOITURE CDI COLLEGE	14/09/2007	6 948,37	25	2 770,00	278,56	3 899,81
	CIRCUIT ELECTR SALLES TECHNO C	28/09/2007	10 917,91	25	5 668,00	437,49	4 812,42
	CABLAGE INFORM SALLES PROFS CO	28/09/2007	10 026,59	25	5 614,00	401,14	4 011,45
	REMPLOCMNT PORTES ACCES SEGPA C	28/09/2007	6 585,65	25	3 419,00	263,89	2 902,76
	RENETEMENTS SOLS 2EME ETAGE HD	02/10/2007	2 589,45	25	1 442,00	104,31	1 043,14
	IMMEUBLE 184 BD BRIAND	15/10/2007	327 351,43	25	183 316,00	13 094,13	130 941,30
	RENOVATION SALLES SCIENCES COL	16/10/2007	67 635,79	25	29 755,00	2 705,77	35 175,02
	CREATION ISSUUE SECOURS COLLEG	05/11/2007	13 531,87	25	5 951,00	541,49	7 039,38
	RENOVATION LOGEMENT FONCTION C	23/11/2007	24 727,26	25	11 868,00	989,17	11 870,09
	FOUR MIXTE ET BAIN MARIE COLLE	27/11/2007	22 414,04	25	11 648,00	897,17	9 868,87
	TUNNEL LAVAGE VAISSELLE COLLEG	27/11/2007	52 685,28	25	27 391,00	2 107,86	23 186,42
	TUNNEL LAVAGE VAISSELLE COL CH	27/11/2007	41 883,92	25	21 775,00	1 675,74	18 433,18
	CELLULE REFROIDISSEMENT COLLEG	27/11/2007	6 998,99	25	3 627,00	281,00	3 090,99
	CELLULE REFROIDIS ET ETUVE MAI	27/11/2007	8 875,52	25	4 615,00	355,04	3 905,48
	MAT CUIS FROIDS SAUTEUSE COLLE	27/11/2007	35 732,53	25	18 577,00	1 429,63	15 725,90
	FOUR CELLULE REFRO CHARRIOT CH	27/11/2007	26 273,01	25	13 650,00	1 051,92	11 571,09
	ARMOIRE CHAUDE COLLEGE PAYS DE	27/11/2007	2 464,96	25	1 274,00	99,25	1 091,71
	ARMOIRE FROIDE ET ETUVE CHAUDE	27/11/2007	6 123,52	25	3 172,00	245,96	2 705,56
	INSTAL TUNNEL LAVAGE COLLEGE L	03/12/2007	30 520,72	25	15 860,00	1 221,73	13 438,99
	CHANGMNT PORTES EXTER AMPHI IS	14/12/2007	22 591,61	25	11 739,00	904,38	9 948,23
	REFECTION RESEAUX VIDE SANITAI	28/12/2007	23 660,38	25	12 298,00	946,87	10 415,51
	FIN MODERNISATION CUISINE COLL	01/01/2008	6 423,86	25	3 328,00	257,99	2 837,87
	FINMENSUIGYMNASEPREAUCOLLEGEDU	14/01/2008	6 407,25	25	3 072,00	256,56	3 078,69
	EXTENSION IST VENDEE	03/03/2008	138 088,59	1	138 088,59	0,00	0,00
	RENOVATION LOGEMENT FONCTION C	05/03/2008	27 252,17	25	13 080,00	1 090,17	13 082,00
	FOUR MIXTE COLLEGE GARCIE FERR	12/03/2008	16 622,01	25	8 632,00	665,83	7 324,18
	MATERIELCUISINECOL CHALLANS CE	12/03/2008	22 183,35	25	11 531,00	887,70	9 764,65
	MATERIELCUISINECOLLEGEHERRIOT	12/03/2008	13 126,10	25	6 825,00	525,09	5 776,01
	RENOVATION SALLE PHYSIQUE COLL	13/03/2008	56 412,38	25	24 816,00	2 256,88	29 339,50
	NORME CIRCUIT ELECTR COLLEGE M	17/03/2008	7 490,27	25	3 887,00	300,27	3 303,00
	REMISE ETAT EVACUAT SANIT COLL	17/03/2008	3 985,81	25	2 067,00	159,90	1 758,91
	MISE EN PLACE BALLON EAU CHAUD	17/03/2008	4 744,71	25	2 457,00	190,64	2 097,07
	INSTAL BALLON EAU CHAUDE COLLE	17/03/2008	3 178,21	25	1 651,00	127,27	1 399,94
	REFECTION SALLE MUSIQUE COLLEG	19/03/2008	6 113,90	25	3 172,00	245,16	2 696,74
	LAVABOEXTRACTIONSANITAIRGARCO	19/03/2008	3 519,95	25	1 820,00	141,66	1 558,29
	ISOLATION COMBLES COLLEGE MARA	26/03/2008	39 026,06	25	17 171,00	1 561,08	20 293,98
	ACQUISITION FOUR MIXTE COLLEGE	31/03/2008	16 575,79	25	8 619,00	663,07	7 293,72
	ISOLATION COMBLES EXTERNAT COL	03/04/2008	77 904,86	25	37 392,00	3 116,37	37 396,49
	RENOVLOGMNTREMPLOCMNTCHAUDIEREC	04/04/2008	72 268,45	25	34 680,00	2 891,42	34 697,03
	MODERNISATION PHASE2 COLLEGE J	08/04/2008	846 044,62	25	169 208,90	33 841,79	642 993,93
	REFECTION PEINTURES COLLEGE PA	09/04/2008	19 291,00	25	9 252,00	772,23	9 266,77
	RENOVATION ALIMENTATION EP COL	22/04/2008	2 987,99	25	1 547,00	120,08	1 320,91
	REFECTION ECLAIRAGE DEGAGEMENT	22/04/2008	49 911,51	25	21 956,00	1 996,82	25 958,69
	PANNEAUX BASKET BUT HAND COLLE	23/04/2008	3 872,89	25	2 002,00	155,91	1 714,98

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	CELLULE REFROIDISSEMENT COLLEG	23/04/2008	6 998,99	25	3 627,00	281,00	3 090,99
	REFECT FX PLFDS ECLAIR EXTERNA	05/05/2008	155 067,61	25	68 222,00	6 203,26	80 642,35
	REMPLACEMENT CHAUFFE EAU COLLE	09/05/2008	45 364,75	25	23 582,00	1 815,23	19 967,52
	CHAMBRE FROIDE COLLEGE VIETE F	13/05/2008	19 951,49	25	10 374,00	798,12	8 779,37
	FOUR ET 2SAUTEUSES GAZ COLLEGE	13/05/2008	29 705,05	25	15 444,00	1 188,42	13 072,63
	RENOVATION PLATEAU SPORTIF COL	20/05/2008	101 633,62	25	40 650,00	4 065,57	56 918,05
	FOUR MIXTE COLLEGE L ANGLEE	23/05/2008	10 711,38	25	5 564,00	428,95	4 718,43
	RENOV ECLAIRAGE COUR COL CHALL	27/05/2008	7 076,85	25	3 679,00	283,15	3 114,70
	REMPLOCMNT REVETMNT MURAL COLLE	27/05/2008	6 288,21	25	3 263,00	252,10	2 773,11
	RENOV PLFDS LUMINAIRES RDC COL	27/05/2008	61 607,12	25	29 568,00	2 464,55	29 574,57
	ISOLATION COMBLES EXTERNAT COL	27/05/2008	21 700,95	25	8 680,00	868,06	12 152,89
	BRISE SOLEIL FACADE GYMNASSE CO	27/05/2008	25 043,04	25	13 013,00	1 002,50	11 027,54
	MAISON DES SPORTS LA ROCHE SUR	30/05/2008	937 339,36	25	337 437,00	37 493,90	562 408,46
	REPRISE BETON FACADES COUR COL	02/06/2008	10 148,06	25	4 050,00	406,54	5 691,52
	RENOVATION SALLE SCIENCES COLL	03/06/2008	36 979,28	25	17 748,00	1 479,33	17 751,95
	CREATION BUREAU SEGPA COLLEGE	03/06/2008	12 778,45	25	5 621,00	511,25	6 646,20
	AMENAGEMENT LOCAL PLONGE COLLE	03/06/2008	8 817,37	25	3 872,00	353,24	4 592,13
	TRVX REFECTION HOTEL DEPARTEME	11/06/2008	168 341,26	25	67 330,00	6 734,08	94 277,18
	CLOTURE METALLIQUE COLLEGE JOL	18/06/2008	16 381,36	25	7 860,00	655,49	7 865,87
	CHAUFFE EAU LOGEMENT COLLEGE P	23/06/2008	3 997,63	25	2 067,00	160,89	1 769,74
	PEINTURE SALLES CLASSE COLLEGE	23/06/2008	12 488,93	25	6 487,00	500,16	5 501,77
	VMC LOCAL SOUS STATION COLLEGE	23/06/2008	1 956,88	25	1 014,00	78,57	864,31
	APPAREILS SANIT LOGEMENTS COLL	23/06/2008	9 254,74	25	4 810,00	370,40	4 074,34
	VITRINE REFRIG CHARIOTS FOUR C	24/06/2008	38 299,33	25	19 903,00	1 533,03	16 863,30
	REMPLOCMNT VITRAGES SECURITE CO	26/06/2008	5 128,45	25	2 665,00	205,29	2 258,16
	REFECTION ACCES BAT SEGPA COLL	26/06/2008	3 671,72	25	1 752,00	147,67	1 772,05
	FOUR COLLEGE TIRAQUEAU	27/06/2008	9 193,65	25	4 771,00	368,55	4 054,10
	CELLULE REFROIDIS COLLEGE PIER	27/06/2008	8 255,27	25	4 290,00	330,44	3 634,83
	CHAMBRES FROIDES COLLEGE PAYS	27/06/2008	18 153,47	25	9 438,00	726,29	7 989,18
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	23/07/2008	478 270,33	25	191 300,00	19 131,36	267 838,97
	PARTIES METAL PORCHE ENTREE CO	24/07/2008	5 841,62	25	2 563,00	234,19	3 044,43
	DESAMIANT ET RENOV BAT A/LOGMN	24/07/2008	82 080,92	25	36 113,00	3 283,42	42 684,50
	RENOVATION LOGEMENT PPAL COLLE	24/07/2008	26 716,48	25	12 816,00	1 069,27	12 831,21
	REMPLACEMENT TUYAUX CENTRALES	24/07/2008	2 961,30	25	1 534,00	118,94	1 308,36
	AMENAGEMENT DIVERS HOTEL DU DE	08/08/2008	290 280,42	25	116 110,00	11 611,36	162 559,06
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	21/08/2008	283 205,15	25	113 280,00	11 328,34	158 596,81
	REFECTION PISTE ATHLETISME COL	21/08/2008	6 906,90	25	3 588,00	276,58	3 042,32
	REFECTION POUTRES BETON FACADE	22/08/2008	27 385,70	25	10 950,00	1 095,71	15 339,99
	CONSERVATION DES MUSEES	25/08/2008	170 227,80	25	74 899,00	6 809,20	88 519,60
	PEINTURE FACADES LOGEMENT COLL	27/08/2008	14 264,69	25	7 410,00	571,22	6 283,47
	REMPLOCMNT MENUISERIES EXTER CO	27/08/2008	8 168,68	25	4 238,00	327,56	3 603,12
	POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	05/09/2008	161 932,63	25	71 247,00	6 477,55	84 208,08
	CLIMATISATION LOCAL SERVEUR CO	08/09/2008	2 317,85	25	1 196,00	93,49	1 028,36
	REMISE ETAT THEATRE VERDURE CO	25/09/2008	14 007,55	25	7 280,00	560,63	6 166,92
	REAMENGMENT SANITAIRES PROFS CO	16/10/2008	8 070,93	25	3 864,00	323,61	3 883,32
	REMPLACEMENT PORTE COUPE FEU C	16/10/2008	3 310,14	25	1 584,00	132,78	1 593,36
	REFECT PEINTURE MENUIS CUISINE	16/10/2008	18 055,80	25	8 664,00	722,45	8 669,35

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	CABLAGE INFORMATIQUE COLLEGE M	27/10/2008	26 197,65	25	12 564,00	1 048,74	12 584,91
	STORES OCCULTATION COLLEGE MES	04/11/2008	58 042,36	25	25 531,00	2 322,24	30 189,12
	REMPLACEMENT STANDARD COLLEGE	06/11/2008	7 083,97	25	3 396,00	283,69	3 404,28
	REMPLOCMT SYSTEME INCENDIE COLL	14/11/2008	52 515,80	25	21 000,00	2 101,05	29 414,75
	RENOVATION SANITAIRES ELEVES C	25/11/2008	57 513,19	25	25 300,00	2 300,94	29 912,25
	MENUISERIES EXTERIEURES COLLEG	26/11/2008	16 288,24	25	7 812,00	652,02	7 824,22
	CREATION SALLE COLLECTION COLL	03/12/2008	32 323,55	25	12 920,00	1 293,57	18 109,98
	LABORATOIRE SALLES SCIENCES CO	03/12/2008	29 036,73	25	11 610,00	1 161,78	16 264,95
	RENOVATION 2 LOGEMENTS FONCTIO	08/12/2008	49 370,99	25	19 740,00	1 975,40	27 655,59
	LAMPES BT BAT ADMIN COLLEGE PI	08/12/2008	3 909,01	25	1 872,00	156,69	1 880,32
	REAMENGMNT POLE VIE SCOLAIRE C	09/12/2008	904 083,87	25	180 815,00	36 163,44	687 105,43
	REAMENAGEMENT BATIMENT ACCUEIL	09/12/2008	1 678 446,12	25	335 689,20	67 137,85	1 275 619,07
	PEINTURE CAGES ESCALIER POR CO	09/12/2008	14 795,63	25	7 092,00	592,59	7 111,04
	REMPLACEMENT AUTOCOM COLLEGE C	09/12/2008	7 062,68	25	3 384,00	282,98	3 395,70
	TUNNEL LAVAGE COLLEGE GARCIE F	11/12/2008	62 038,25	25	32 253,00	2 482,10	27 303,15
	REMPLOCMT CHAUDIERE ADMINIST C	11/12/2008	2 151,39	25	1 032,00	86,11	1 033,28
	TRVX INSTALLATION ELECTRIQUE	16/12/2008	4 545,54	25	2 172,00	182,58	2 190,96
	MODIFICATION INSTALLATION ELEC	17/12/2008	24 110,68	25	11 568,00	964,82	11 577,86
	REMPLOCMT LUMIN ESCAL R1 RDC CO	19/12/2008	47 651,22	25	22 872,00	1 906,09	22 873,13
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	29/12/2008	296 528,55	25	118 610,00	11 861,24	166 057,31
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	29/12/2008	270 902,24	25	108 360,00	10 836,15	151 706,09
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	29/12/2008	174 044,45	25	69 610,00	6 962,30	97 472,15
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	29/12/2008	357 049,71	25	142 810,00	14 282,65	199 957,06
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	29/12/2008	199 943,98	25	79 970,00	7 998,27	111 975,71
	29 RUE SERPENTINE	26/01/2009	213 102,27	25	102 288,00	8 524,17	102 290,10
	COUVERTINES BAT EXTERNAT COLLE	26/02/2009	1 341,53	25	636,00	54,27	651,26
	TUNNEL LAVAGE COLLEGE PIERRE M	02/03/2009	68 768,77	25	33 000,00	2 751,44	33 017,33
	TUNNEL LAVAGE ET CHARIOTS CLG	02/03/2009	70 728,33	25	33 948,00	2 829,26	33 951,07
	RENOVATION RESEAU PLOMBERIE CO	05/03/2009	13 541,77	25	6 492,00	542,29	6 507,48
	LOGEMENT FONCTION PLOMB CHAUDI	05/03/2009	22 704,77	25	10 896,00	908,37	10 900,40
	CONSTRUCTION NOUVEAU COLLEGE M	05/03/2009	17 140 670,65	25	2 056 880,49	685 626,83	14 398 163,33
	PEINTURE SALLES CLASSE COLLEGE	20/03/2009	19 695,06	25	9 444,00	788,54	9 462,52
	CANALISATION AEP COLLEGE VIETE	27/03/2009	23 974,95	25	10 538,00	959,78	12 477,17
	AMENAGEMENT RESTAURANT SCOLAIR	06/05/2009	30 030,13	25	13 211,00	1 201,37	15 617,76
	CELLULE REFROIDISSEMENT ET FOU	11/05/2009	29 750,50	25	14 280,00	1 190,04	14 280,46
	FRITEUSE HAUT RENDEMENT COLLEG	11/05/2009	10 023,32	25	4 800,00	401,79	4 821,53
	GROUPE VMC COLLEGE MESSIAEN	11/05/2009	2 009,28	25	880,00	80,66	1 048,62
	ETANCHEITE BAT ADMINIST COLLEG	15/05/2009	29 884,57	25	13 145,00	1 195,68	15 543,89
	CLIMATISATION LOCAL SERVEUR CO	15/05/2009	2 286,75	25	1 092,00	91,90	1 102,85
	REFECTION ETANCHEITE TOITURE C	15/05/2009	49 385,30	25	21 725,00	1 975,74	25 684,56
	REFECTION ETANCHEITE DEMI PENS	15/05/2009	6 909,27	25	3 312,00	276,71	3 320,56
	CHAMBRES FROIDESCOL CHALLANS C	15/05/2009	9 499,83	25	4 548,00	380,91	4 570,92
	CHAMBRES FROI. - ARMOIRE ET HO	15/05/2009	16 551,85	25	7 944,00	662,14	7 945,71
	ARMOIRES DE CUISINE CLG GOLFE	15/05/2009	3 355,98	25	1 608,00	134,46	1 613,52
	SOLS REFECTOIRE CUISINE COLLEG	10/06/2009	13 089,99	25	6 276,00	524,15	6 289,84
	CONFINEMENT CHAUDIERE SERRE CO	22/06/2009	18 880,02	25	7 550,00	755,33	10 574,69
	INSTALLATION CLOTURE PORTILLO	29/06/2009	7 673,54	25	3 672,00	307,81	3 693,73

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	AMENAGEMENT POLE TECHNO COLLEG	30/06/2009	18 449,00	25	8 107,00	738,71	9 603,29
	RENOV LOGMNT AGENT ACCUEIL COL	30/06/2009	11 130,38	25	5 340,00	445,41	5 344,97
	LUMINAIRES ET DETECTEURS CIRCU	03/07/2009	38 645,59	25	13 905,00	1 546,29	23 194,30
	CANALISATIONS TRAITMNT EAU COL	03/07/2009	35 887,69	25	15 785,00	1 435,91	18 666,78
	CREATION SANITAIRES HANDICAP C	08/07/2009	28 304,00	25	13 584,00	1 132,31	13 587,69
	INSTALLATION PORTES ACCES COLL	11/08/2009	2 703,56	25	1 296,00	108,27	1 299,29
	PEINTURE ESCALIER SALLES CLASS	25/08/2009	24 251,89	25	11 640,00	970,15	11 641,74
	TRVX PROTECTION Foudre COLLEGE	31/08/2009	9 312,89	25	4 092,00	372,92	4 847,97
	ECLAIRAGE SONORISATION COLLEGE	15/09/2009	19 780,09	25	8 701,00	791,36	10 287,73
	CASSETTES ELECTRIQUES CHAUFFAG	08/10/2009	11 736,30	25	5 159,00	469,81	6 107,49
	DOUCHE PMR LOGEMENT PPAL COLLE	08/10/2009	3 474,82	25	1 656,00	139,91	1 678,91
	CREATION POINTS EAU VISITE CHS	13/10/2009	15 116,46	25	6 644,00	605,18	7 867,28
	RENOVATION MENUIS EXTER SEGPA	15/10/2009	24 841,03	25	10 923,00	994,15	12 923,88
	REFECTION CLOTURE COLLEGE CHAI	19/10/2009	3 769,19	25	1 800,00	151,48	1 817,71
	REMPLCMNT TRANSFO PYRALENE COL	22/10/2009	21 857,18	25	7 866,00	874,45	13 116,73
	REMPLCMNT CENTRALE INCENDIE CO	22/10/2009	19 527,41	25	8 591,00	781,17	10 155,24
	IMMEUBLE 44 BD D'ANGLETERRE	26/10/2009	2 093 558,68	25	1 004 904,00	83 742,67	1 004 912,01
	POSE BRISES SOLEIL COLLEGE JUL	28/10/2009	48 740,59	25	19 490,00	1 950,04	27 300,55
	RENOVATION SANITAIRES ELEVES C	03/11/2009	107 689,64	25	43 070,00	4 307,98	60 311,66
	RENOVATION PLATEAU SPORTIF COL	23/11/2009	126 374,78	25	50 540,00	5 055,65	70 779,13
	LAVE BATTERIE CLG PG FERRANDE	26/11/2009	12 451,84	25	5 478,00	498,13	6 475,71
	CHAMBRES FROIDES CLG RENOIR LA	04/12/2009	19 988,46	25	8 789,00	799,96	10 399,50
	REORGANISATION RESTAURATION CO	04/12/2009	1 050 007,86	25	210 001,55	42 000,32	798 005,99
	REFECTION TOITURE TERRASSE REF	09/12/2009	143 996,61	25	57 590,00	5 760,44	80 646,17
	REMPLCMNT TRANSFO PYRALENE COL	04/01/2010	42 662,52	25	15 354,00	1 706,78	25 601,74
	REMPLCMNT TRANSFO PYRALENE COL	05/01/2010	12 178,41	25	4 383,00	487,21	7 308,20
	REMPLCMNT TRANSFO PYRALENE COL	05/01/2010	42 359,35	25	15 246,00	1 694,58	25 418,77
	RECYCLAGE TRANSFO PYRALENE COL	27/01/2010	21 405,30	25	7 704,00	856,33	12 844,97
	RECYCLAGE TRANSFO PYRALENE COL	10/02/2010	44 327,86	25	15 957,00	1 773,18	26 597,68
	RECYCLAGE TRANSFO PYRALENE COL	16/02/2010	69 097,74	25	24 867,00	2 764,42	41 466,32
	RENOVATION SALLES SCIENCES COL	23/02/2010	67 495,87	25	26 990,00	2 700,39	37 805,48
	FOUR ET ACCESSOIRES COLLEGE A	11/03/2010	16 326,27	25	7 183,00	653,09	8 490,18
	TUNNEL DE LAVAGE CLG MARAIS PO	15/03/2010	38 001,91	25	16 720,00	1 520,14	19 761,77
	VITRINES REFRIGEREES COLLEGE O	15/03/2010	16 176,44	25	7 117,00	647,10	8 412,34
	CHAMBRE FR ET CHARLOTS COLLEGE	16/03/2010	13 661,98	25	6 006,00	546,86	7 109,12
	REFECTION CLOTURE ET PORTES EN	18/03/2010	26 424,87	25	10 560,00	1 057,66	14 807,21
	SELF ET ENV LAVERIE COLLEGE GO	07/04/2010	46 895,87	25	20 625,00	1 876,49	24 394,38
	RECYCLAGE TRANSFO PYRALENE AND	21/04/2010	3 144,91	25	1 125,00	126,24	1 893,67
	CABLAGE SECURITE INCENDIE COLL	23/04/2010	5 028,41	25	2 211,00	201,24	2 616,17
	RENOVATION GARAGE ET PARKING	23/04/2010	10 918,53	25	4 360,00	437,24	6 121,29
	MODULE CONNEXION INTERNET SUR	26/04/2010	2 369,43	25	1 034,00	95,39	1 240,04
	CANALISATIONS VIDE SANITAIRES	29/04/2010	5 229,87	25	2 299,00	209,35	2 721,52
	REMPLACEMENT CHAUDIERE COLLEGE	29/04/2010	15 653,06	25	6 260,00	626,20	8 766,86
	REHABILITATION 44 BD D'ANGLETE	20/05/2010	2 495 488,74	25	698 736,85	99 819,55	1 696 932,34
	RENOVAT LOGEMENT PRINCIPAL COL	01/06/2010	16 285,42	25	7 161,00	651,74	8 472,68
	REFECT PEINTURE LOGEMENT FONCT	03/06/2010	13 565,91	25	5 962,00	543,14	7 060,77
	REMPLACEMENT HORLOGES COLLEGE	08/06/2010	2 224,56	25	968,00	89,75	1 166,81

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	REFECTION RESEAU AEP COLLEGE L	08/06/2010	23 187,12	25	10 197,00	927,87	12 062,25
	REFECTION SALLE COURS CIRCULAT	11/06/2010	64 970,11	25	23 382,00	2 599,26	38 988,85
	CREATION PLACE HANDICAP COLLEG	21/06/2010	814,01	25	352,00	33,00	429,01
	AUTOMATISATION DEUX PORTILLONS	21/06/2010	13 892,55	25	6 105,00	556,25	7 231,30
	REMPLACEMENT SEPARATEURS GRAIS	23/06/2010	9 997,24	25	4 389,00	400,59	5 207,65
	REFECTION SANITAIRES ELEVES CO	29/06/2010	117 649,82	25	47 050,00	4 706,65	65 893,17
	REFECTION TOITURES TERRASSES C	29/06/2010	30 833,29	25	13 563,00	1 233,59	16 036,70
	TUNNEL AMENAGEMENT LAGERIE COL	29/06/2010	27 953,86	25	12 298,00	1 118,28	14 537,58
	REMPLACEMENT PLAQUES TOITURE C	30/06/2010	17 305,31	25	7 612,00	692,38	9 000,93
	CELLULE DE REFROIDISSEMENT COL	08/07/2010	19 716,06	25	8 668,00	789,15	10 258,91
	FOUR MIXTE CLG C RIOU	08/07/2010	9 928,92	25	4 367,00	397,28	5 164,64
	LAVE VAISSELLE COLLEGE A DE ST	08/07/2010	77 755,45	25	31 100,00	3 110,36	43 545,09
	CUVE MAINTIEN PRESSION CHAUFFE	30/07/2010	3 272,14	25	1 430,00	131,58	1 710,56
	CANALISATIONS CHAUFFAGE RESEAU	30/07/2010	2 346,27	25	1 023,00	94,52	1 228,75
	FONTAINE ET POSTE TRI SELECTIF	02/08/2010	2 181,59	25	957,00	87,47	1 137,12
	FOUR ET ADOUCISSEUR COLLEGE LE	03/08/2010	4 332,57	25	1 903,00	173,54	2 256,03
	CREATION SEGPA COLLEGE TIRAQUE	06/09/2010	24 696,56	25	9 870,00	988,44	13 838,12
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE JULES	10/09/2010	141 574,23	25	50 958,00	5 663,51	84 952,72
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE HAXO	10/09/2010	137 588,57	25	49 527,00	5 503,85	82 557,72
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE FRANCO	10/09/2010	158 102,53	25	56 916,00	6 324,16	94 862,37
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE GARCI	10/09/2010	137 571,25	25	49 518,00	5 503,33	82 549,92
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE JEAN	10/09/2010	1 187,48	25	423,00	47,78	716,70
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE CHAIS	10/09/2010	128 812,42	25	46 368,00	5 152,78	77 291,64
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE MOLIE	10/09/2010	116 665,57	25	41 994,00	4 666,97	70 004,60
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE SOLJE	10/09/2010	59 789,48	25	21 519,00	2 391,91	35 878,57
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE SAINT	10/09/2010	117 388,02	25	42 255,00	4 695,81	70 437,21
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE MENDE	10/09/2010	1 893,58	25	675,00	76,16	1 142,42
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE PAYS D	10/09/2010	1 322,31	25	468,00	53,39	800,92
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE LES CO	10/09/2010	823,71	25	288,00	33,48	502,23
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE JOL	10/09/2010	97 835,64	25	31 304,00	3 913,63	62 618,01
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE LES GO	10/09/2010	751,05	25	270,00	30,07	450,98
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE PAUL L	10/09/2010	153 976,94	25	55 431,00	6 159,12	92 386,82
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE L'ANGL	10/09/2010	98 877,53	25	35 595,00	3 955,16	59 327,37
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE DU MAR	10/09/2010	1 352,25	25	486,00	54,14	812,11
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE PIERRE	10/09/2010	123 602,11	25	44 496,00	4 944,13	74 161,98
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE DES PI	10/09/2010	2 494,77	25	891,00	100,24	1 503,53
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE JEAN R	10/09/2010	167 586,03	25	60 327,00	6 703,69	100 555,34
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE CORENT	10/09/2010	61 685,70	25	22 203,00	2 467,67	37 015,03
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE LES SI	10/09/2010	100 779,29	25	36 279,00	4 031,27	60 469,02
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE LE SOU	10/09/2010	140 453,82	25	50 562,00	5 618,24	84 273,58
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE TIRAQU	10/09/2010	173 823,43	25	62 568,00	6 953,46	104 301,97
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE JEAN M	10/09/2010	128 734,46	25	46 341,00	5 149,59	77 243,87
	TRAVAUX CABLAGE COL CHALLANS C	10/09/2010	149 549,07	25	53 829,00	5 982,50	89 737,57
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE REN	10/09/2010	168 036,57	25	53 768,00	6 721,68	107 546,89
	CONFORMITE ELECTRIQUE DU COLLE	28/09/2010	100 152,10	25	36 054,00	4 006,13	60 091,97
	CONSTRUCTION DU COLLEGE GEORGE	28/09/2010	10 838 618,25	25	867 089,46	433 544,73	9 537 984,06
	REMPCLMNT TRANSFO PYRALENE COL	15/10/2010	35 912,81	25	12 924,00	1 436,80	21 552,01

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	REMPLOCMNT TRANSFO PYRALENE COL	15/10/2010	17 644,22	25	6 345,00	706,20	10 593,02
	TRAVAUX CABLAGES COLLEGE OLIV	21/10/2010	121 210,27	25	43 632,00	4 848,64	72 729,63
	CREATION SALLES CLASSE COLLEGE	22/10/2010	9 364,28	25	3 740,00	374,95	5 249,33
	REMPLOCMNT SEPARATEUR GRAISSE C	26/10/2010	13 729,18	25	6 039,00	549,30	7 140,88
	RENOVATION LOGEMENT PRINCIPAL	29/10/2010	38 031,99	25	15 210,00	1 521,47	21 300,52
	EXTENSION DU COLLEGE JOLIOT CU	09/11/2010	603 256,66	25	72 390,81	24 130,27	506 735,58
	EXTENSION COLLEGE SOLJENITSYNE	09/11/2010	1 776 384,61	25	355 276,90	71 055,39	1 350 052,32
	REMPLACEMENT 3 PORTES ENTREE C	10/11/2010	15 787,20	25	6 941,00	631,87	8 214,33
	EMBELLEMENT COUR RECREATION	10/11/2010	1 530,88	25	610,00	61,39	859,49
	REFECTION TOITURES EXTERNAT CO	16/11/2010	181 168,68	25	65 214,00	7 247,17	108 707,51
	EDP VOUVANT ACQUISITION	02/12/2010	120 000,00	25	52 800,00	4 800,00	62 400,00
	EDP VOUVANT ACQUISITION FRAIS	18/01/2011	2 116,60	25	840,00	85,11	1 191,49
	EXTENSION COLLEGE ST EXUPERY	20/01/2011	4 455 444,35	25	534 653,31	178 217,77	3 742 573,27
	BARRIERES POLE SOCIAL	20/01/2011	50 427,49	25	20 170,00	2 017,17	28 240,32
	REGULATION CHAUFFAGE COLLEGE M	28/01/2011	2 612,51	25	832,00	104,74	1 675,77
	TRANSFERT PROPRIETE COLLEGE HE	31/01/2011	8 568,54	25	3 420,00	343,24	4 805,30
	REFECTION ETANCHEITES TOITURES	14/02/2011	62 162,82	25	22 374,00	2 486,80	37 302,02
	ETANCHEITE PATIO SEGPA COLLEGE	23/02/2011	14 077,65	25	5 630,00	563,18	7 884,47
	RENOVATION MISE SECURITE GARAG	28/02/2011	75 259,93	25	30 100,00	3 010,66	42 149,27
	CHANGEMENT LANTERNEAU COLLEGE	01/04/2011	2 052,65	25	820,00	82,18	1 150,47
	ISOLATION PLAFONDS RESEAUX SEG	01/04/2011	7 679,58	25	3 070,00	307,31	4 302,27
	PARAMETRAGE POMPE CHALEUR COLL	11/04/2011	2 412,80	25	960,00	96,85	1 355,95
	EXTENSION SONNERIES COURS COLL	21/04/2011	14 638,63	25	5 850,00	585,91	8 202,72
	ETANCHEITE TOITURES TERRASSES	22/04/2011	76 555,56	25	27 558,00	3 062,35	45 935,21
	REFECTION PEINTURES CUISINE CO	26/04/2011	15 060,94	25	6 020,00	602,73	8 438,21
	POSE PORTILLON ACCES STADE COL	12/05/2011	2 060,24	25	820,00	82,68	1 157,56
	PORTE CF ET STORES OCCULTATION	12/05/2011	5 998,98	25	2 390,00	240,60	3 368,38
	REFECTION RESEAUX VIDE SANITAI	23/05/2011	2 819,57	25	1 120,00	113,30	1 586,27
	INSTALLATION VMC ATELIERS COLL	25/05/2011	4 813,98	25	1 920,00	192,93	2 701,05
	AMENAGEMENT LAVERIE COLLEGE CO	25/05/2011	97 722,78	25	39 080,00	3 909,52	54 733,26
	CLAUSTRAS COLLEGE GOLFE DES PI	25/05/2011	2 251,35	1	2 251,35	0,00	0,00
	ACCESSOIRES FOUR COLLEGE LES C	25/05/2011	2 224,62	10	2 224,62	0,00	0,00
	REMPLACEMENT PORTES HALL ET PR	07/06/2011	18 813,08	25	7 520,00	752,87	10 540,21
	BACS ET CHARIOTS COLLEGE COUZI	10/06/2011	1 447,33	1	1 447,33	0,00	0,00
	SYSTEME ELECTRON PORTAIL ET SO	15/06/2011	3 086,05	25	1 230,00	123,74	1 732,31
	RENOVATION LOGEMENT PEINTURE C	17/06/2011	11 295,48	25	4 510,00	452,37	6 333,11
	REMPLACEMENT SYSTEME SECURITE	17/06/2011	21 846,97	25	8 730,00	874,46	12 242,51
	REMPLACEMENT ALARME INCENDIE C	27/06/2011	19 202,19	25	7 680,00	768,15	10 754,04
	REFECTION ETANCHEITE LOGEMENTS	30/06/2011	18 357,01	25	7 340,00	734,47	10 282,54
	SAUTEUSE ET CREPINE COLLEGE O	01/07/2011	8 237,70	25	2 961,00	329,79	4 946,91
	VITRINE SELF COLLEGE GASTON CH	01/07/2011	12 207,15	10	12 207,15	0,00	0,00
	MAT CUISINE CLG JEAN MONNET LE	01/07/2011	20 067,95	10	20 067,95	0,00	0,00
	VITRINES SELF COLLEGE L ANGLEE	01/07/2011	13 089,48	25	4 707,00	523,91	7 858,57
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE EDOUA	12/07/2011	2 486,92	25	891,00	99,75	1 496,17
	CREATION ISSUE SECOURS COLLEGE	12/07/2011	523,94	25	200,00	21,60	302,34
	REFECTION ECLAIRAGE EXTERIEUR	18/07/2011	19 983,71	25	7 191,00	799,54	11 993,17
	REFECTION ENROBE COLLEGE LES G	29/07/2011	11 947,44	25	4 770,00	478,50	6 698,94

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	RENOVATION SALLES SCIENCES COL	02/09/2011	187 260,55	25	59 920,00	7 490,62	119 849,93
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	24/10/2011	113 334,39	25	36 264,00	4 533,55	72 536,84
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	24/10/2011	39 583,27	25	14 247,00	1 583,52	23 752,75
	FOUR COLLEGE PG FERRANDE A ST	02/11/2011	21 584,21	10	21 584,21	0,00	0,00
	MAT CUISINE COL CHALLANS CENTR	09/11/2011	20 905,34	25	7 524,00	836,33	12 545,01
	MATERIEL CUISINE J ROSTANS LE	09/11/2011	24 954,26	25	7 984,00	998,25	15 972,01
	REMPLOCMNT REGARD ET RESEAUX CO	10/11/2011	16 574,84	25	5 958,00	663,55	9 953,29
	REMPLOCMNT CLOTURE ET PARE BALL	10/11/2011	19 829,38	25	7 137,00	793,27	11 899,11
	REMPLOCMNT CANALISAT EUEV CUISI	10/11/2011	5 410,97	25	2 160,00	216,73	3 034,24
	INSTALLATION GESTION TECHNIQUE	28/11/2011	14 770,79	25	5 310,00	591,30	8 869,49
	REMPLOCMNT STANDARD TELEPHONIQ	19/12/2011	9 274,76	25	3 330,00	371,55	5 573,21
	REAM BAT VESTAIRES SPORTS COLL	03/02/2012	245 526,15	25	58 926,30	9 821,04	176 778,81
	REAM VIE SCOLAIRE COLLEGE GOLF	03/02/2012	357 246,01	25	85 739,04	14 289,84	257 217,13
	TRANSFERT PROPRIETE COLLEGE LE	08/03/2012	6 147,14	25	2 205,00	246,38	3 695,76
	TRAVAUX COLLEGE RENE COUZINET	21/03/2012	11 380,78	25	4 095,00	455,36	6 830,42
	AMNGMNTS EXTERIEURS POLES COLL	04/04/2012	856 951,86	25	171 390,35	34 278,08	651 283,43
	TRAVAUX DIVERS COLLEGE PIERRE	10/05/2012	12 290,84	25	4 419,00	491,99	7 379,85
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	05/06/2012	261 092,38	25	62 662,20	10 443,69	187 986,49
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	05/06/2012	350 837,34	25	84 200,94	14 033,49	252 602,91
	EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES COLLE	19/06/2012	54 217,07	25	19 512,00	2 169,07	32 536,00
	RESTRUCTURATION BATIMENT SEGPA	12/07/2012	1 848 990,00	25	221 878,80	73 959,60	1 553 151,60
	ETANCHEITE TERRASSE COL LES CO	27/07/2012	74 267,86	25	26 730,00	2 971,12	44 566,74
	AMENAGEMENT SALLES SCIENCES CO	03/08/2012	208 516,98	25	66 720,00	8 341,00	133 455,98
	AMENAGEMENT SALLES SCIENCES CO	03/08/2012	47 333,96	25	17 037,00	1 893,56	28 403,40
	REHABILITATION PARTIELLE HD 20	01/10/2012	321 005,50	25	64 201,10	12 840,22	243 964,18
	ENROBES ACCES COLLEGE COUZINET	16/10/2012	73 006,95	25	26 280,00	2 920,43	43 806,52
	CREATION PARKINGS COLLEGE JULE	16/10/2012	44 131,20	25	14 120,00	1 765,36	28 245,84
	ALLUMAGE AUTOMATIQUE BAT ADMIN	20/11/2012	5 167,21	25	1 648,00	207,01	3 312,20
	REFECTION DE LA COUR JEAN MONN	11/12/2012	27 406,72	25	9 864,00	1 096,42	16 446,30
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE GA	01/01/2013	3 637,81	25	1 160,00	145,75	2 332,06
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE MEN	01/01/2013	105 836,17	25	29 634,15	4 233,45	71 968,57
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE PA	01/01/2013	18 570,29	25	5 936,00	743,19	11 891,10
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE LES	01/01/2013	140 643,81	25	39 380,25	5 625,75	95 637,81
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE L'A	01/01/2013	1 218,21	25	384,00	49,07	785,14
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE DU	01/01/2013	85 425,29	25	27 336,00	3 417,02	54 672,27
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE DES	01/01/2013	88 617,16	25	24 812,83	3 544,69	60 259,64
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE TI	01/01/2013	1 065,27	25	336,00	42,90	686,37
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE E	01/01/2013	617,93	25	192,00	25,05	400,88
	SUITE EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUE	16/01/2013	14 858,94	25	4 752,00	594,53	9 512,41
	REMPLACEMENT TRANSFO PYRALENE	22/01/2013	5 697,92	25	1 816,00	228,35	3 653,57
	REMPLACEMENT TRANSFO PYRALENE	22/01/2013	5 697,92	25	1 816,00	228,35	3 653,57
	TRANSFERT PROPRIETE COLLEGE C	13/02/2013	13 293,65	25	4 248,00	532,10	8 513,55
	REMPLACEMENT CHAUDIERE COL JUL	21/02/2013	3 295,57	25	1 048,00	132,21	2 115,36
	POLE SOCIAL	25/02/2013	1 162,58	25	368,00	46,74	747,84
	SIGNALETIQUE POLE SOCIAL	01/03/2013	6 447,48	25	2 056,00	258,32	4 133,16
	SIGNALETIQUE POLE SOCIAL GALLI	01/03/2013	3 623,36	25	1 152,00	145,37	2 325,99
	SIGNALETIQUE MAISON DES SPORTS	22/04/2013	3 790,12	25	1 061,20	151,61	2 577,31

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	RENOVATION SYSTEME CHAUFFAGE C	29/04/2013	217 879,53	25	52 291,08	8 715,18	156 873,27
	MODERNISATION 2EME TRANCHE COL	29/04/2013	2 304 686,18	25	645 312,15	92 187,45	1 567 186,58
	TRANSFERT PROPRIETE COLLEGE J	14/05/2013	13 923,45	25	4 448,00	557,38	8 918,07
	RENOVATION LOGEMENT FONCTION C	18/07/2013	97 347,90	25	27 257,44	3 893,91	66 196,55
	TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR COLL	30/07/2013	14 763,95	25	4 720,00	590,82	9 453,13
	REFECTION PARKING - COLLEGE CO	01/08/2013	107 119,17	25	34 272,00	4 285,13	68 562,04
	INSTALLATION SIRENE COL OLIVIE	07/08/2013	27 221,20	25	7 621,95	1 088,85	18 510,40
	TRAVAUX ETANCHEITE COLLEGE MES	12/08/2013	30 099,88	25	9 624,00	1 204,46	19 271,42
	SIGNALISATION COLLEGE CORENTIN	16/09/2013	8 924,86	25	2 848,00	357,46	5 719,40
	TRAVAUX ZINGUERIE COLLEGE SICA	17/09/2013	4 702,68	25	1 316,77	188,11	3 197,80
	PEINTURE SALLE CDI COLLEGE BEN	17/09/2013	12 634,64	25	4 040,00	505,57	8 089,07
	TRAVAUX PEINTURE COLLEGE SICARD	17/09/2013	9 960,96	25	3 184,00	398,64	6 378,32
	TRAVAUX PLOMBERIE COLLEGE HERR	17/09/2013	9 194,08	25	2 936,00	368,12	5 889,96
	TRAVAUX ELECTRICITE COLLEGE S	17/09/2013	4 374,38	25	1 392,00	175,43	2 806,95
	TRAVAUX DE CLOTURES COLLEGE AN	17/09/2013	4 355,62	25	1 392,00	174,33	2 789,29
	TRAVAUX CLOTURE COLLEGE VIETE	17/09/2013	12 916,00	25	4 128,00	516,94	8 271,06
	TRAVAUX CLOTURES COLLEGE TIRAQ	17/09/2013	7 037,52	25	1 970,50	281,50	4 785,52
	TRAVAUX PLOMBERIE COL ST JEAN	17/09/2013	7 030,79	25	2 248,00	281,34	4 501,45
	TRAVAUX MENUISERIE COLLEGE VIE	17/09/2013	12 647,40	25	3 541,30	505,89	8 600,21
	TRAVAUX ELECTRICITE COLLEGE PA	17/09/2013	3 480,30	25	1 112,00	139,31	2 228,99
	TRAVAUX PLOMBERIE COLLEGE SOLJ	17/09/2013	4 456,85	25	1 424,00	178,40	2 854,45
	TRAVAUX MENUISERIE COLLEGE PI	17/09/2013	5 383,24	25	1 720,00	215,48	3 447,76
	TRAVAUX PLOMBERIE COLLEGE GARC	17/09/2013	24 188,63	25	7 736,00	967,80	15 484,83
	TRAVAUX TERRASSEMENT COLLEGE G	17/09/2013	5 248,04	25	1 672,00	210,36	3 365,68
	TRAVAUX ELECTRICITE COL CHALLA	17/09/2013	10 638,85	25	3 400,00	425,81	6 813,04
	TRAVAUX ETANCHEITE COLLEGE PIC	17/09/2013	3 349,34	25	1 064,00	134,43	2 150,91
	TRAVAUX ETANCHEITE COLLEGE CHA	18/09/2013	11 235,93	25	3 592,00	449,64	7 194,29
	TRAVAUX ELECTRICITE COLLEGE HA	20/09/2013	16 718,66	25	5 344,00	669,10	10 705,56
	TRAVAUX MENUISERIE COLLEGE ANG	20/09/2013	10 793,83	25	3 448,00	432,11	6 913,72
	TRAVAUX TERRASSEMENT COLLEGE M	23/09/2013	8 957,79	25	2 864,00	358,46	5 735,33
	CREATION PARKING ET CLOTURE CO	23/09/2013	51 347,50	25	16 424,00	2 054,32	32 869,18
	TRAVAUX MENUISERIE COLLEGE SIC	23/09/2013	9 752,58	25	2 730,70	390,10	6 631,78
	TRAVAUX MENUISERIE COLLEGE GAR	26/09/2013	6 925,98	25	2 216,00	277,06	4 432,92
	TRAVAUX ELECTRICITE COLLEGE AN	03/10/2013	7 669,09	25	2 448,00	307,12	4 913,97
	TRAVAUX ETANCHEITE COLLEGE MEN	03/10/2013	10 345,23	25	3 304,00	414,19	6 627,04
	TRAVAUX DE PEINTURE COLLEGE RI	04/10/2013	26 002,09	25	7 280,56	1 040,09	17 681,44
	TRAVAUX MENUISERIE COLLEGE FER	04/10/2013	17 126,82	25	5 480,00	685,11	10 961,71
	TRAVAUX TERRASSEMENT COLLEGE H	04/10/2013	1 409,24	25	448,00	56,54	904,70
	TRAVAUX ELECTRICITE COLLEGE RE	07/10/2013	15 684,69	25	5 016,00	627,57	10 041,12
	TRAVAUX TERRASSEMENT COLLEGE C	08/10/2013	59 367,30	25	18 992,00	2 375,02	38 000,28
	TRAVAUX CLOTURES COLLEGE RIOU	08/10/2013	53 439,26	25	17 096,00	2 137,84	34 205,42
	TRAVAUX PLOMBERIE COL CHALLANS	10/10/2013	5 124,12	25	1 632,00	205,42	3 286,70
	TRAVAUX PEINTURE COLLEGE ANGLE	11/10/2013	14 211,61	25	4 544,00	568,68	9 098,93
	TRAVAUX TERRASSEMENT COLLEGE F	11/10/2013	9 839,20	25	3 144,00	393,84	6 301,36
	TRAVAUX PEINTURE COLLEGE VIETE	16/10/2013	66 171,60	25	18 528,02	2 646,87	44 996,71
	TRAVX ELECTRICITE SONNERIE COL	16/10/2013	9 943,27	25	3 176,00	398,07	6 369,20
	REMPLACEMENT ZEMECAUDIERE COL	16/10/2013	3 503,68	25	1 120,00	140,22	2 243,46

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRAVAUX MENUISERIE ALU COLLEGE	17/10/2013	36 090,45	25	10 105,34	1 443,62	24 541,49
	CONSTRUCTION COLLEGE MICHEL RA	24/10/2013	11 619 350,14	25	929 548,02	464 774,01	10 225 028,11
	TRAVAUX ELECTRICITE COL CORENT	04/11/2013	34 103,43	25	10 912,00	1 364,20	21 827,23
	TRAVAUX CLOTURE COLLEGE GASTON	07/11/2013	9 996,22	25	3 192,00	400,25	6 403,97
	TRAVAUX ACCESSIBILITE COLLEGE	15/11/2013	59 451,78	25	19 024,00	2 378,10	38 049,68
	TRAVAUX CLOTURES COLLEGE OLIVI	20/11/2013	7 169,91	25	2 007,60	286,80	4 875,51
	TRAVAUX PLOMBERIE LOGEMENT FON	20/11/2013	3 227,33	25	1 032,00	129,14	2 066,19
	TRANSFERT PROPRIETE COLLEGE J	22/11/2013	43 162,00	25	13 808,48	1 726,68	27 626,84
	BC 49A1 TRVX CLOTURE COL.PAYS	25/11/2013	9 593,08	25	2 686,04	383,72	6 523,32
	REFECTION PLAFONDS HALL COL. A	26/11/2013	4 287,30	25	1 200,43	171,49	2 915,38
	TRVX MENUISERIES BC9 A2 COL JR	29/11/2013	11 529,25	25	3 228,19	461,17	7 839,89
	TRVX MENUISE ALU BC5 COL RENOI	12/12/2013	35 972,89	25	10 072,37	1 438,91	24 461,41
	TVX MENUISERIE ALUMINIUM COL G	18/12/2013	84 329,16	25	23 612,19	3 373,17	57 343,80
	TRVX ELECT M130587 BC1 COL CHA	26/12/2013	10 953,76	25	3 067,05	438,15	7 448,56
	TRVX ELECT M130589 BC1 COL REN	26/12/2013	9 647,38	25	2 701,30	385,89	6 560,19
	TRAVAUX ETANCHEITE CHAISSAC P	21/01/2014	28 958,13	25	8 108,31	1 158,32	19 691,50
	TRAVAUX CLOTURE M130203 BC 45	22/01/2014	12 626,58	25	3 535,42	505,06	8 586,10
	M121037 X019312 MATERIEL CUISI	23/01/2014	3 199,75	25	895,93	127,99	2 175,83
	RAVALEMENT FACADE COLLEGE ANGL	23/01/2014	195 203,51	25	46 848,84	7 808,14	140 546,53
	RAVALEMENT FACADE COLLEGE COU	05/02/2014	177 122,16	25	42 509,34	7 084,89	127 527,93
	TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR COL	06/02/2014	129 282,18	25	36 199,03	5 171,29	87 911,86
	TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR COL	07/02/2014	23 942,45	25	6 703,90	957,70	16 280,85
	TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR COLL	10/02/2014	271 512,05	25	76 023,36	10 860,48	184 628,21
	TRAVAUX ELECTRICITE COL.PIOBET	17/02/2014	17 038,57	25	4 770,78	681,54	11 586,25
	TRAVAUX MENUISERIE COLLEGE J.C	17/02/2014	43 273,92	25	12 116,72	1 730,96	29 426,24
	AMENAGEMENT DE L'ENTREE COLAS	17/02/2014	34 603,75	25	9 689,05	1 384,15	23 530,55
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE MO	20/02/2014	4 029,13	25	1 128,19	161,16	2 739,78
	AMENAGEMENT ATELIER COLLEGE IL	24/02/2014	16 169,57	25	4 527,46	646,78	10 995,33
	TRAVAUX PLOMBERIE COL. HERRIOT	26/02/2014	10 442,53	25	2 923,90	417,70	7 100,93
	AMEN. ENTREES COL. MARAIS POIT	07/03/2014	77 458,28	25	21 688,31	3 098,33	52 671,64
	CARRELAGE CUISINE COLLEGE LES	10/03/2014	8 954,89	25	2 507,40	358,19	6 089,30
	M120435 BC10 TRVX ACCESSIBILIT	11/03/2014	13 978,39	25	3 913,98	559,13	9 505,28
	SONNERIE DE COURS COL. MESSAIE	17/03/2014	3 325,46	25	931,14	133,02	2 261,30
	TRAVAUX ELECTRICITE CO. SICARD	25/03/2014	12 324,82	25	3 450,93	492,99	8 380,90
	AMENAG. TERRAIN HANDBALL COL.	27/03/2014	34 534,70	25	9 669,73	1 381,39	23 483,58
	TRVX ACCESSIBILITE PMR COL. J.	27/03/2014	18 404,20	25	5 153,19	736,17	12 514,84
	MODERNISATION PORTAILS COL. M	28/03/2014	8 956,80	25	2 507,89	358,27	6 090,64
	ACCESSIBILITE PMR ARCHIVES DEP	07/04/2014	3 882,37	25	1 087,03	155,30	2 640,04
	TRVX ETANCHEITE COLLEGE VIETE	07/04/2014	99 003,47	25	27 720,98	3 960,14	67 322,35
	BC51TRVX CLOTURE TRICHET COL.	08/04/2014	32 952,02	25	9 226,56	1 318,08	22 407,38
	TRVX CLOTURE TRICHET BC 37 COL	08/04/2014	31 745,06	25	7 618,80	1 269,80	22 856,46
	GENERATEUR A GAZ CHABAUD BC 77	10/04/2014	13 100,40	25	3 668,14	524,01	8 908,25
	FERMETURE PREAU MENUIS RENAULT	17/04/2014	34 307,22	25	9 606,03	1 372,29	23 328,90
	BC29 COLAS AMEN. PIETONS LOG.	23/04/2014	17 598,43	25	4 927,58	703,94	11 966,91
	COFFRE SS VENTIL° C. MESSAIEN	24/04/2014	841,27	25	235,55	33,65	572,07
	DIV REPARAT° BC27 COL L'ANGLEE	30/04/2014	18 768,60	25	4 504,44	750,75	13 513,41
	2014 TRVX ACCESSIBILITE PMR IC	02/05/2014	31 935,98	25	8 939,00	1 277,61	21 719,37

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRAVX TERRASSMT C P.MENDES	23/05/2014	12 673,40	25	3 548,58	506,93	8 617,89
	TRVX ACCESSIBILITE PMR COL P.	26/05/2014	7 299,91	25	2 044,00	292,00	4 963,91
	TVX ACCESSIBILITE PMR COL. VIE	28/05/2014	22 654,99	25	6 343,40	906,20	15 405,39
	AMENAG ACCES SERVI COLL VIETE	02/06/2014	44 461,91	25	12 449,36	1 778,48	30 234,07
	TRVX ACCESSIBILITE PMR COL. P.	04/06/2014	9 324,27	25	2 610,79	372,97	6 340,51
	SUPP ESPACE VERT GONDOLIERS	10/06/2014	33 785,45	25	9 459,94	1 351,42	22 974,09
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE ST	10/06/2014	4 334,39	25	1 213,66	173,37	2 947,36
	TRVX MENUISERIE COLL MAUGER	13/06/2014	34 416,54	25	9 636,62	1 376,66	23 403,26
	CLOS/COUVERT RENOV CDI COL GO	17/06/2014	798 062,61	25	127 690,00	31 922,51	638 450,10
	ACCESSIL PMR COL JULIOT CURIE	17/06/2014	2 840,33	25	795,27	113,61	1 931,45
	TRVX ACCESSIBILITE PMR MAISON	24/06/2014	6 123,44	25	1 714,58	244,94	4 163,92
	TRAVAUX ETANCHEITE COL JULES F	01/07/2014	6 671,81	25	1 868,09	266,87	4 536,85
	TRAVAUX S/ ZONE ETANCHE COL GO	04/07/2014	29 677,64	25	8 309,77	1 187,10	20 180,77
	TRAVX TERRASSE COLL COUZINET	07/07/2014	23 521,31	25	6 585,95	940,85	15 994,51
	TRAVAUX TERRASSE COL GOLFE DES	07/07/2014	28 978,36	25	8 113,91	1 159,14	19 705,31
	TRAVX RESEAU EU COLL ROSTAND	08/07/2014	2 850,02	25	798,00	114,00	1 938,02
	ENROBE SS CUVE FUEL COLL JOLIO	08/07/2014	12 932,65	25	3 621,17	517,30	8 794,18
	TRAVX ACCES LOGEMT COLL ROSTAN	08/07/2014	10 883,21	25	3 047,31	435,33	7 400,57
	SOLDE BC (REVISIONS) BC 23A1 T	11/07/2014	15,72	1	15,72	0,00	0,00
	REV/BC 25A1 TRICHET CHAISSAC P	11/07/2014	12,47	1	12,47	0,00	0,00
	TRAVX ETANCH. COLL LE SOURDY	17/07/2014	51 407,84	25	14 394,17	2 056,32	34 957,35
	ECLAIRAGE AGORA+SALL SCIENCE C	21/07/2014	18 186,70	25	5 092,29	727,47	12 366,94
	PORTE EXT. ALU COL. O. MESSIAE	21/07/2014	12 097,10	25	3 387,16	483,89	8 226,05
	ACCESSIBILITE PMR COLL LANGEVIN	21/07/2014	18 807,15	25	5 266,03	752,28	12 788,84
	TRAVAUX VOIRIES COL. GOLFE DES	28/07/2014	4 919,65	25	1 377,53	196,78	3 345,34
	TRVX PLOMBERIE LGT FCT° COL JE	28/07/2014	5 021,94	25	1 406,16	200,88	3 414,90
	REFLECT° VESTIAIRE CUISINE COL	29/07/2014	10 514,35	25	2 943,99	420,58	7 149,78
	TERRAIN SPORT COL MESSIAEN	29/07/2014	59 720,04	25	16 721,60	2 388,80	40 609,64
	ACCES PMR COUR COLL MESSIAEN	29/07/2014	44 686,74	25	12 512,29	1 787,47	30 386,98
	MOBILIERS COL MORTAGNE S/ S.	29/07/2014	36 161,60	25	10 125,22	1 446,47	24 589,91
	SOLDE BC (REVISIONS) BC67 A1 T	30/07/2014	5 268,89	25	1 264,56	210,75	3 793,58
	TRVX CLOTURES BC3 A2 TRICHET M	30/07/2014	4 757,14	25	1 141,74	190,28	3 425,12
	INSTALL GTB COL SICARDIERES IL	31/07/2014	24 422,14	25	6 838,23	976,88	16 607,03
	TRX ELECTRICITE DONT ECLAIR.EX	31/07/2014	66 526,85	25	18 627,49	2 661,08	45 238,28
	MENUISERIE ALU COL LE SOURDY	01/08/2014	31 852,10	25	8 918,56	1 274,09	21 659,45
	MENUISERIE ALU.ATELIER COL. LE	01/08/2014	30 101,96	25	8 428,56	1 204,08	20 469,32
	GARDE CORPS PMR COL. JEAN MONN	01/08/2014	1 765,86	25	494,41	70,64	1 200,81
	CHAUFFAGE SS STATION COL JULES	04/08/2014	8 144,12	25	2 280,32	325,77	5 538,03
	ETANCHEITE BLOC B COL. MONNET	04/08/2014	64 405,39	25	18 033,54	2 576,21	43 795,64
	ETANCHEITE BIBLIO COL. J MONET	05/08/2014	32 378,60	25	9 065,98	1 295,15	22 017,47
	ETANCHEITE BLOC C COL.J.MONNET	05/08/2014	41 265,76	25	11 554,41	1 650,63	28 060,72
	CLOISONS SAL.PERM. COL J.FERRY	06/08/2014	8 938,49	25	2 502,78	357,54	6 078,17
	MACONNERIE COL. O.MESSIAEN MOR	06/08/2014	43 933,01	25	12 301,24	1 757,32	29 874,45
	AMNGMT RESERVE COL MONNET	07/08/2014	21 512,72	25	6 023,57	860,51	14 628,64
	AGENCMT CUISINE COL GOLFE DES	07/08/2014	10 015,50	25	2 804,34	400,62	6 810,54
	REALISATION ABRI ST HILAIRE DE	14/08/2014	18 916,88	25	5 292,00	756,94	12 867,94
	CHEMINEMENT PIETON REFECTOIRE	14/08/2014	18 827,28	25	5 271,63	753,09	12 802,56

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	AMENAGEMENT PIETON VESTIAIRES	14/08/2014	12 257,03	25	3 431,96	490,28	8 334,79
	REFECTION PREAU ENROBE COL J F	18/08/2014	36 124,79	25	10 114,93	1 444,99	24 564,87
	RENOV CARRELAGE ETAGE 2 COL C.	18/08/2014	23 273,23	25	6 516,51	930,93	15 825,79
	CLOTURE GRILLAGE TRICHET COL I	27/08/2014	15 912,93	25	3 819,12	636,52	11 457,29
	SALLE DESSIN COLL J.MONNET CHA	01/09/2014	3 566,27	25	998,55	142,65	2 425,07
	AMENAGMT SAL PERM COL JULES FE	03/09/2014	14 068,12	25	3 939,04	562,73	9 566,35
	TRAVX PREAU COL TIRAQUEAU FONT	04/09/2014	7 776,52	25	2 177,42	311,06	5 288,04
	CHANGMT MENUIS. ATELIER COL CH	05/09/2014	9 129,05	25	2 556,12	365,16	6 207,77
	ACCESSIB. PMR GASTON CHAISSAC	05/09/2014	9 419,12	25	2 637,32	376,77	6 405,03
	AMENAGMT SAL ART PLASTIQ. COL	05/09/2014	1 801,33	25	504,35	72,05	1 224,93
	ESCALIER EXTERIEUR COL. MENDES	08/09/2014	6 371,22	25	1 783,95	254,85	4 332,42
	TRX PLOMBERIE ROBINET+SANITAIR	11/09/2014	14 616,15	25	4 092,55	584,64	9 938,96
	TRAVAUX ETANCHEITE COL P. MAUG	11/09/2014	7 313,64	25	2 047,85	292,54	4 973,25
	GARAGE A VELO COL J. MONNET	11/09/2014	28 224,10	25	7 902,72	1 128,97	19 192,41
	COLAS M120435 TERRASSEMENT BC22A	16/09/2014	59 478,06	25	16 653,84	2 379,12	40 445,10
	MENUISERIE CUISINE COL. ILE DE	16/09/2014	7 158,78	25	2 004,45	286,35	4 867,98
	TRVX ELECT VMC COL. J. ROSTAND	16/09/2014	5 583,12	25	1 563,24	223,33	3 796,55
	REMPLCT PLAFONDS SUSPENDUS COL	18/09/2014	22 638,62	25	6 338,78	905,55	15 394,29
	VOLETS ROULANTS COLLEGE GOLFE	22/09/2014	6 353,37	25	1 778,91	254,14	4 320,32
	FENETRES ATELIER COL. L ANGLEE	22/09/2014	9 546,77	25	2 673,09	381,87	6 491,81
	TRVX PLOMBERIE COL. GOLFE DES	02/10/2014	8 226,08	25	2 303,28	329,04	5 593,76
	TRVX ELECTRICITE COL. CORENTIN	06/10/2014	13 212,31	25	3 699,43	528,49	8 984,39
	ACCESSIBILITE PMR COL MOLIERE	08/10/2014	14 743,01	25	4 128,04	589,72	10 025,25
	CLOTURE PANNEAUX RIGIDES COL.	13/10/2014	9 181,68	25	2 203,62	367,27	6 610,79
	TVX CLOTURE COL FERRY M130203	23/10/2014	47 161,28	25	11 318,70	1 886,45	33 956,13
	MARCHE LAME COMPOSITE COL. PIO	04/11/2014	16 096,42	25	4 507,02	643,86	10 945,54
	TRVX ACCESSIBILITE PMR COL. TI	06/11/2014	14 893,62	25	4 170,18	595,75	10 127,69
	TRVX MENUISERIE VITRAGE COL. C	14/11/2014	15 721,90	25	4 402,16	628,87	10 690,87
	BALLON EAU CHAUDE ECS COL MOLI	19/11/2014	10 462,76	25	2 929,57	418,51	7 114,68
	TRVX FAIENCE CUISINE COL J CUR	25/11/2014	6 174,54	25	1 728,86	246,98	4 198,70
	TRX PEINTURE DIVERSES SALLES C	25/11/2014	10 661,35	25	2 985,15	426,46	7 249,74
	AMENGT COUR ESPACES PAYSAGERS	25/11/2014	13 784,09	25	3 859,52	551,37	9 373,20
	TRVX ELECT RADIATEURS COL. HAX	01/12/2014	1 954,67	25	547,33	78,19	1 329,15
	TRVX SUR RESEAUX COL. COUZINET	02/12/2014	4 731,59	25	1 324,82	189,27	3 217,50
	REPRISE RESEAU ASSAINISSEMENT CO	04/12/2014	23 163,98	25	6 485,92	926,56	15 751,50
	RESTRUC.RESTAURATION ET LOGE C	04/12/2014	14 245,44	25	3 988,74	569,82	9 686,88
	ENROBE DS LA COUR COL. L'ANGLE	09/12/2014	4 604,17	25	1 289,19	184,17	3 130,81
	INSTALLATION SOLAIRE ECS COL.	09/12/2014	26 833,10	25	7 513,24	1 073,33	18 246,53
	PEINTURE AMENAGT RESERVES COL	09/12/2014	3 498,70	25	979,65	139,95	2 379,10
	TERRAIN BASKET-ABRI CARPAX COL	11/12/2014	39 806,94	25	11 145,96	1 592,28	27 068,70
	AMENAGT ARRIERE LOGE COLLEGE H	11/12/2014	5 669,44	25	1 587,46	226,78	3 855,20
	TRVX CLOTURE COL MOLIERE NOIRM	11/12/2014	13 627,12	25	3 270,48	545,09	9 811,55
	CHANGEMT BAC A GRAISSE COL.GAR	16/12/2014	43 822,92	25	12 270,44	1 752,92	29 799,56
	STORE ROULEAU SALLE PERMANENCE	17/12/2014	2 561,53	25	717,22	102,46	1 741,85
	CARRELAGE ESCALIER COLLEGE AIZ	17/12/2014	8 599,38	25	2 407,86	343,97	5 847,55
	ECLAIRAGE EXTERIEUR COLLEGE MO	23/12/2014	15 950,10	25	4 466,00	638,01	10 846,09
	RENOV.FACADES BAT EX INTERNAT	06/01/2015	170 016,82	25	40 804,02	6 800,67	122 412,13

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	ETANCHEITE TOITURE GYMNASSE COL	20/01/2015	285 984,04	25	68 636,16	11 439,36	205 908,52
	ECHELLE A CRINOLINE COL. PIOBE	23/01/2015	7 764,60	25	1 863,48	310,59	5 590,53
	TRVX ACCES PMR 2014 COL G FERR	23/01/2015	6 245,23	25	1 498,86	249,81	4 496,56
	TRX PEINTURE BUREAU VIE SCOL C	23/01/2015	3 459,00	25	830,16	138,36	2 490,48
	FOURNITURE POSE MOBILIER SPORT	26/01/2015	35 842,12	25	8 602,08	1 433,69	25 806,35
	COUVERTURE RESTO CDI INFIRMERIE	26/01/2015	11 036,58	25	2 648,76	441,46	7 946,36
	TRAVX INSTAL BASSE TENSION TA	30/01/2015	62 536,30	25	15 008,70	2 501,45	45 026,15
	VESTIAIRES PLATEAU SPORTIF COL	05/02/2015	732 449,04	25	87 893,88	29 297,96	615 257,20
	FRAIS ARPEMENT COLLEGE MILCEND	10/02/2015	636,00	25	152,64	25,44	457,92
	TRANSFERT PROPRIETE COLLEGE P	13/02/2015	16 083,84	25	3 858,00	643,47	11 582,37
	STRUCTURE ARTIFICIELLE ESCALAD	16/02/2015	16 756,80	25	4 021,62	670,27	12 064,91
	MODIF ECLAIRAGE ACCUEIL ET WC	16/02/2015	1 619,78	25	388,74	64,79	1 166,25
	TRVX MENUISERIE INTERIEURE COL	26/02/2015	27 190,63	25	6 525,78	1 087,62	19 577,23
	REFECTION ESPACES VERTS COL C.	27/02/2015	31 199,22	25	7 487,82	1 247,97	22 463,43
	REMISE EN ETAT PREAU COL MOLI	03/03/2015	25 119,92	25	6 028,80	1 004,80	18 086,32
	TRVX PLOMBERIE COL C. RIOU	03/03/2015	8 340,31	25	2 001,66	333,61	6 005,04
	PREPARATEUR GAZ PRODUCT EAU CH	03/03/2015	16 701,88	25	4 008,48	668,07	12 025,33
	TRVX PEINTURE COL GOLFE DES PI	04/03/2015	5 421,60	25	1 301,16	216,87	3 903,57
	TRVX ELECTRICITE COL GOLFE DES	05/03/2015	13 274,68	25	3 185,94	530,99	9 557,75
	REPRISE ENROBES COLAS COLLEGE	09/03/2015	17 225,47	25	4 134,12	689,02	12 402,33
	PORTAIL COLLEGE R COUZINET	09/03/2015	6 905,23	25	1 657,26	276,21	4 971,76
	TRVX VOLETS ROULANTS COL COUZI	25/03/2015	6 262,22	25	1 502,94	250,49	4 508,79
	CLOTURES ET PORTAILS TRICHET C	30/03/2015	59 573,15	25	14 297,58	2 382,92	42 892,65
	TRVX DRAINAGE COLAS COLLEGE L	08/04/2015	1 958,71	25	470,10	78,35	1 410,26
	TRVX POTEAU METALLIQUE COL HER	13/04/2015	7 205,90	25	1 729,44	288,23	5 188,23
	AMENAGEMENT ALLEE POUR HYDROCU	20/04/2015	5 772,02	25	1 385,28	230,88	4 155,86
	ACCES PLATEAUX SPORTIFS COLLEGE	22/04/2015	23 718,71	25	5 692,50	948,75	17 077,46
	REMPLACEMENT CHAUFFAGE AIR PUL	22/04/2015	1 466,98	25	352,08	58,68	1 056,22
	INSTAL PANNEAUX SOLAIRES THERM	27/04/2015	77 341,92	25	12 374,72	3 093,68	61 873,52
	CREATION D'UN ESCALIER COL. LE	27/04/2015	23 003,76	25	5 520,90	920,15	16 562,71
	TRVX ELECTRIQUES LOGT FONCTION	05/05/2015	22 088,88	25	5 301,36	883,55	15 903,97
	CHGT BAC A GRAISSE COL ST EXUP	06/05/2015	16 370,64	25	3 928,98	654,82	11 786,84
	CHGT BAC A GRAISSE COL P MENDE	06/05/2015	18 694,57	25	4 486,68	747,78	13 460,11
	TRVX DRAINAGE INFIRMERIE COL P	06/05/2015	6 723,29	25	1 613,58	268,93	4 840,78
	TRVX PLOMBERIE COL G. CHAISSAC	07/05/2015	11 002,73	25	2 640,66	440,11	7 921,96
	CREATION JARDINIERES COL LES C	11/05/2015	23 868,30	25	5 728,38	954,73	17 185,19
	TRVX ETANCHEITE TERRASSES COL	11/05/2015	39 593,36	25	9 502,38	1 583,74	28 507,24
	TRVX PEINTURE COL GASTON CHAIS	11/05/2015	30 460,80	25	7 310,58	1 218,43	21 931,79
	TVX MENUISERIES INTERIEURES CO	11/05/2015	24 598,58	25	5 903,64	983,94	17 711,00
	IMPERMEABILISATION FACADES COL	12/05/2015	20 773,20	25	4 985,58	830,93	14 956,69
	SIGNALETIQUE PROMOVIL COL ANGL	12/05/2015	1 496,34	25	359,10	59,85	1 077,39
	2015 TRVX ACCESSIBILITE PMR IC	21/05/2015	21 771,41	25	5 225,16	870,86	15 675,39
	TRAVX ELECTRICITE COL G. CHAIS	22/05/2015	12 409,33	25	2 978,22	496,37	8 934,74
	TRVX MENUISERIE PORTES COL SIC	22/05/2015	7 065,16	25	1 695,66	282,61	5 086,89
	TRVX CLOTURE PORTAIL COL GONDO	26/05/2015	18 601,51	25	4 464,36	744,06	13 393,09
	TRVX REPRISE RESEAU EU EP COL	26/05/2015	88 074,37	25	21 137,82	3 522,98	63 413,57
	CHANGEMENTBAC A GRAISSE COL J	27/05/2015	15 379,63	25	3 691,14	615,18	11 073,31

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	AMENAG.AUTOUR LOCAL VELO ET BA	01/06/2015	8 181,67	25	1 963,62	327,27	5 890,78
	REPRISE ESPACES VERTS COL A.SO	01/06/2015	4 896,83	25	1 175,22	195,87	3 525,74
	TRVX PAYSAGERS COL LES COLLIBE	03/06/2015	31 621,73	25	7 589,22	1 264,87	22 767,64
	TRVX ACCESSIBILITE PMR 2015 CO	10/06/2015	5 047,31	25	1 211,34	201,89	3 634,08
	TVX ELEC CONTROLE ACCES PORTIL	16/06/2015	3 755,80	25	901,38	150,23	2 704,19
	COLLEGE ANGLEE STE HERMINE - C	22/06/2015	448 149,42	25	53 777,94	17 925,98	376 445,50
	TRVX PLOMBERIE COL COLLIBERTS	25/06/2015	2 007,72	25	481,86	80,31	1 445,55
	POSE D'UN VIDEOPHONE	01/07/2015	2 392,99	25	574,32	95,72	1 722,95
	MOTOR PORTAIL+LECT BADGE+INTER	06/07/2015	19 555,82	25	4 693,38	782,23	14 080,21
	TRVX ELECTRIQUES LEA	10/07/2015	19 712,89	25	4 731,12	788,51	14 193,26
	TRVX TERRASSEMENT COL SICARDIE	13/07/2015	56 856,61	25	13 645,56	2 274,27	40 936,78
	TRVX MENUISERIE COL RENOIR	21/07/2015	9 520,21	25	2 284,86	380,81	6 854,54
	TRVX MENUISERIE ALU COL GONDOL	22/07/2015	14 622,49	25	3 509,40	584,90	10 528,19
	TRVX ACCESSIB PMR 2015 COL HAX	22/07/2015	4 536,00	25	1 088,64	181,44	3 265,92
	TRX ACCES PMR SANITAIRES COL G	27/07/2015	21 306,58	25	5 113,56	852,26	15 340,76
	ABRI VELOS COL P. MENDES FRANC	28/07/2015	14 838,00	25	3 561,12	593,52	10 683,36
	RACCORD DE CARRELAGE LEA	05/08/2015	1 813,87	25	435,30	72,56	1 306,01
	MENUISERIE ALU COLLEGE RENOIR	07/08/2015	25 627,69	25	6 150,66	1 025,11	18 451,92
	REPRISE MURALE CPE COLLEGE O M	13/08/2015	1 779,10	25	426,96	71,17	1 280,97
	PLACARD COULISSANT LGT FONCTIO	13/08/2015	1 005,97	25	241,44	40,24	724,29
	PLAFONDS LOGT FONCTION COLLEGE	13/08/2015	865,80	25	207,78	34,63	623,39
	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE COL GAS	13/08/2015	783,18	25	187,98	31,33	563,87
	LAMBOURDAGE SAPIN COLLEGE MOLI	14/08/2015	13 234,03	25	3 176,16	529,36	9 528,51
	TRAVAUX D'ELECTRICITE COLLEGE	14/08/2015	52 078,77	25	12 498,90	2 083,15	37 496,72
	TRAVAUX D'ELECTRICITE JULES FE	14/08/2015	22 868,76	25	5 488,50	914,75	16 465,51
	TRAVAUX ELECTRIQUES COLLEGE PO	14/08/2015	37 270,66	25	8 944,98	1 490,83	26 834,85
	SIGNALETIQUE PROMOVIL COL CHAI	17/08/2015	17 524,76	25	4 205,94	700,99	12 617,83
	TRAVAUX PEINTURE GOLF DES PICT	21/08/2015	20 099,40	25	4 823,88	803,97	14 471,55
	PEINTURES COLLEGE LES GONDOLIE	24/08/2015	15 387,72	25	3 693,06	615,51	11 079,15
	ELECTRICITE PMR GOLF DES PICTO	25/08/2015	29 988,85	25	7 197,30	1 199,56	21 591,99
	MENUIS INT BOIS COLLEGE AIZENA	28/08/2015	2 195,70	25	526,98	87,83	1 580,89
	RESEAU ECLAIRAGE COL CHALLANS	31/08/2015	11 531,47	25	2 767,56	461,26	8 302,65
	AMENAGEMENT HANDICAPES PIOBETT	02/09/2015	3 156,77	25	757,62	126,27	2 272,88
	SANITAIRES ACCESSIBILITE PMR I	03/09/2015	27 344,48	25	6 562,68	1 093,78	19 688,02
	TRAVAUX PLOMBERIE LES GONDOLIE	03/09/2015	5 465,06	25	1 311,60	218,60	3 934,86
	NETTOYAGE FIN TRAVAUX COL CHAL	04/09/2015	18 783,60	25	4 508,04	751,35	13 524,21
	TRVX PMR 2015 COL GOLFE DES PI	14/09/2015	6 137,94	25	1 473,12	245,52	4 419,30
	TRAVAUX MENUISERIE ALUMINIUM L	14/09/2015	9 632,16	25	2 311,74	385,29	6 935,13
	TRAVAUX ELECTRICITE COLLEGE RE	15/09/2015	22 808,09	25	5 473,92	912,32	16 421,85
	TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE V	17/09/2015	14 644,31	25	3 514,62	585,77	10 543,92
	TRAVAUX TERRASSEMENTS YEU COL	18/09/2015	23 865,01	25	5 727,60	954,60	17 182,81
	TRAVAUX ESPACES VERTS L'ANGLEE	18/09/2015	15 029,88	25	3 607,20	601,19	10 821,49
	TIRAGES PLANS BUROPLAN LABO	18/09/2015	12,76	1	12,76	0,00	0,00
	TRAVAUX AMENAGEMENTS PAYSAGERS	21/09/2015	7 537,69	25	1 809,06	301,51	5 427,12
	TRAVAUX CARRELAGES PMR ILE D'E	21/09/2015	9 479,33	25	2 275,02	379,17	6 825,14
	TRAVAUX MENUISERIES INT BOIS M	29/09/2015	1 921,21	25	461,10	76,85	1 383,26
	TRAVAUX MENUISERIES HAXO	01/10/2015	7 501,18	25	1 800,30	300,05	5 400,83

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRAVAUX PLOMBERIE GARCIE FERRA	02/10/2015	3 451,62	25	828,36	138,07	2 485,19
	TRAVAUX CARRELAGE AUCHER LES G	07/10/2015	3 450,59	25	828,12	138,02	2 484,45
	TRAVAUX SOLS AUCHER LES GONDOL	07/10/2015	1 858,01	25	445,92	74,32	1 337,77
	SERRURE DE CLES COL CHALLANS C	07/10/2015	809,74	25	194,34	32,39	583,01
	PLAQUES SIGNALETIQUES COL CHAL	07/10/2015	361,97	1	361,97	0,00	0,00
	INSTALLATIONS ELECTRIQUES COL	14/10/2015	2 310,00	25	554,40	92,40	1 663,20
	TRAVAUX MACONNERIE MORISSET HA	16/10/2015	7 875,47	25	1 890,12	315,02	5 670,33
	TRAVAUX MACONNERIE MORISSET GA	16/10/2015	8 422,42	25	2 021,40	336,90	6 064,12
	TRAVAUX MACONNERIE SOLJENITSYN	19/10/2015	11 002,38	25	2 640,60	440,09	7 921,69
	TRANSFERT PROPRIETE COLLEGE MO	21/10/2015	11 961,43	25	2 868,00	478,60	8 614,83
	CURAGE DIVERS COL CHALLANS CEN	21/10/2015	2 922,05	25	701,28	116,88	2 103,89
	MENUISERIE GOLFE DES PICTONS I	23/10/2015	2 812,20	25	674,94	112,49	2 024,77
	TRAVAUX MENUISERIE ST EXUPERY	27/10/2015	5 750,09	25	1 380,00	230,00	4 140,09
	ACCES COMBLES COL PIOBETTA	02/11/2015	8 352,29	25	2 004,54	334,09	6 013,66
	TRVX CARRELAGE COL C. RIOU	02/11/2015	43 821,74	25	8 764,35	1 752,87	33 304,52
	INSTALLATION SOLAIRE COL HAXO	13/11/2015	42 126,05	25	8 425,00	1 685,05	32 016,00
	TRVX MENUISERIE COL JULIOTCURI	17/11/2015	18 791,29	25	4 509,90	751,65	13 529,74
	AMENAGEMENT VIE SCOLAIRE COL M	18/11/2015	9 264,67	25	2 223,54	370,59	6 670,54
	REFECTION DE LA COUR COL RENOI	18/11/2015	35 417,71	25	8 500,26	1 416,71	25 500,74
	VIODEOPHONE LGTS FONCTION COL	20/11/2015	5 303,66	25	1 272,90	212,15	3 818,61
	RENOVATION FACADES COL GOLFE P	23/11/2015	836,16	25	200,70	33,45	602,01
	TRAVAUX VRD IMMEUBLE BAYARD	04/12/2015	1 717,81	25	412,26	68,71	1 236,84
	PANNEAUX SOLAIRES LEAV	09/12/2015	1 535,05	25	245,60	61,40	1 228,05
	TRAVAUX ELECTRIQUES COL CHALLA	21/12/2015	1 922,79	25	461,46	76,91	1 384,42
	TRAVAUX CLOTURE COLLEGE MORTAG	21/12/2015	13 706,51	25	2 741,30	548,26	10 416,95
	MENUISERIE ALU POLE VIE SCOLAI	22/12/2015	14 578,44	25	3 498,84	583,14	10 496,46
	PISTE D'ELAN COL CHALLANS CENT	23/12/2015	33 803,50	25	8 112,84	1 352,14	24 338,52
	REFECTION FACADES BATIMENTS C	07/01/2016	185 703,57	25	29 712,56	7 428,14	148 562,87
	TRAVAUX TOILETTES FILLES GARCO	18/01/2016	2 903,16	25	580,65	116,13	2 206,38
	TRAVAUX PEINTURE COLLEGE COUZI	19/01/2016	7 041,30	25	1 408,25	281,65	5 351,40
	DEBOUCHAGE PASSAGE CAMERA COL	20/01/2016	938,49	25	187,70	37,54	713,25
	TRAVAUX DE PEINTURE COLLEGE MO	26/01/2016	30 578,92	25	6 115,80	1 223,16	23 239,96
	TRANSFERT DE PROPRIETE COLLEGE	29/01/2016	27 015,75	25	5 400,00	1 080,79	20 534,96
	TRAVAUX MACONNERIE COLLEGE MEN	05/02/2016	36 163,31	25	7 232,65	1 446,53	27 484,13
	TRAVAUX TOITURE LEA	16/02/2016	985,18	25	197,05	39,41	748,72
	RPLCT ALIMENTATION AES COL CHA	26/02/2016	3 377,86	25	675,55	135,12	2 567,19
	TRAVAUX MENUISERIES INT BOISCO	29/02/2016	13 380,79	25	2 676,15	535,23	10 169,41
	VOLETS ROULANTS LOGEMENT FONCT	29/02/2016	48 723,32	25	9 744,65	1 948,93	37 029,74
	REHABILITATION INFIRMERIE COL	11/03/2016	16 935,08	25	3 387,00	677,40	12 870,68
	PEINTURE COLLEGE PIERRE MAUGER	14/03/2016	21 075,82	25	4 215,15	843,03	16 017,64
	REMPLACEMENT MOTEUR D'OMBRAGEC	25/03/2016	2 785,13	25	557,05	111,40	2 116,68
	TRAVAUX DE PLOMBERIE COL GOLFE	04/04/2016	17 086,68	25	3 417,35	683,47	12 985,86
	TRAVAUX CARRELAGE ET FAIENCE C	07/04/2016	22 678,20	25	4 535,65	907,13	17 235,42
	TRAVAUX D'ELECTRICITE LABORATO	08/04/2016	32 531,90	25	6 506,40	1 301,28	24 724,22
	TRAVAUX D'ELECTRICITE COLLEGE	19/04/2016	9 113,75	25	1 822,75	364,55	6 926,45
	TRAVAUX TERASSEMENTS HAXO LA R	02/05/2016	13 304,42	25	2 660,00	532,22	10 112,20
	TRAVAUX SUR PORTES COL CHALLAN	03/05/2016	2 384,16	25	476,85	95,37	1 811,94

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRAVAUX CLOTURES COL CHALLANS	04/05/2016	5 720,11	25	1 144,00	228,81	4 347,30
	TRX AMENAGEMENT PMR COLLEGE MO	09/05/2016	31 175,51	25	6 235,10	1 247,02	23 693,39
	MISE EN PLACE D'UNE GTC COL HA	11/05/2016	16 672,14	25	3 334,45	666,88	12 670,81
	REALISATION ALLE PIETONNE ET A	17/05/2016	51 335,75	25	10 267,15	2 053,43	39 015,17
	TRAVAUX CLOTURES 2016 TRICHET	18/05/2016	31 426,45	25	6 285,30	1 257,06	23 884,09
	TRAVAUX DE MACONNERIE COL GAST	19/05/2016	23 531,82	25	4 706,35	941,27	17 884,20
	TRAVAUX DE COUVERTURE COLLEGE	26/05/2016	21 374,41	25	4 274,90	854,98	16 244,53
	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE	03/06/2016	35 030,42	25	7 006,10	1 401,22	26 623,10
	CYLINDRES COLLEGE COL CHALLANS	07/06/2016	1 073,18	25	214,65	42,93	815,60
	TRAVAUX D'ELECTRICITE ARCHIVES	13/06/2016	1 812,12	25	362,40	72,49	1 377,23
	TRAVAUX D'ELECTRICITE COLLEGE	13/06/2016	4 030,57	25	806,10	161,22	3 063,25
	TRAVAUX D'ELECTRICITE COLLEGE	16/06/2016	22 533,07	25	4 506,60	901,32	17 125,15
	TRAVAUX SUR POMPE EP COLLEGE M	28/06/2016	1 743,73	25	348,75	69,75	1 325,23
	TRVX DE PEINTURE COLLEGE GOLFE	30/06/2016	4 711,77	25	942,35	188,47	3 580,95
	TRVX PLOMBERIE CHAUFFAGE SALLE	20/07/2016	15 184,05	25	3 036,80	607,36	11 539,89
	TRAVAUX DE MENUISERIE COLLEGE	22/07/2016	36 674,49	25	7 334,90	1 466,98	27 872,61
	TRAVAUX PLOMBERIE COLL GASTION	22/07/2016	47 728,47	25	9 545,70	1 909,14	36 273,63
	TRAVAUX DE PLOMBERIE COL A DE	26/07/2016	793,27	25	158,65	31,73	602,89
	MISE EN SECURITE MONTE CHARGE	28/07/2016	2 123,41	25	424,70	84,94	1 613,77
	TRAVAUX DE MENUISERIE COL LE S	01/08/2016	21 481,70	25	4 296,35	859,27	16 326,08
	TRAVAUX DE PLOMBERIE COL JEAN	01/08/2016	2 452,43	25	490,50	98,10	1 863,83
	ACHAT ET POSE MODULAIRES COL M	01/08/2016	31 544,03	25	6 308,80	1 261,76	23 973,47
	TRAVAUX DE PEINTURE COL GOLFE	01/08/2016	8 514,47	25	1 702,90	340,58	6 470,99
	TRAVAUX DE PEINTURE COL GASTON	01/08/2016	10 837,53	25	2 167,50	433,50	8 236,53
	TRAVAUX ESPACES VERTS MILCENDE	02/08/2016	8 538,50	25	1 707,70	341,54	6 489,26
	TRAVAUX SUR AXE DE TRANSMISSIO	02/08/2016	1 124,40	25	224,90	44,98	854,52
	TRAVAUX DE TERRASSEMENT PLAN A	09/08/2016	1 365,84	25	273,15	54,63	1 038,06
	TRAVAUX DE MENUISERIE COL LE S	09/08/2016	18 131,58	25	3 626,30	725,26	13 780,02
	TRAVAUX DE CARRELAGE COLLEGE C	09/08/2016	23 725,41	25	4 745,10	949,02	18 031,29
	TRAVAUX DE MENUISERIE COL JEAN	09/08/2016	9 316,51	25	1 863,30	372,66	7 080,55
	TRAVAUX DE MENUISERIE COL PIER	09/08/2016	14 242,22	25	2 848,45	569,69	10 824,08
	TRAVAUX TERRASSEMENT COL MARAI	10/08/2016	9 107,34	25	1 821,45	364,29	6 921,60
	TRAVAUX CLOISONS SECHES LE SOU	12/08/2016	16 946,62	25	3 389,30	677,87	12 879,45
	TRVX DE PEINTURE COL LE SOURDY	08/09/2016	6 991,06	25	1 398,20	279,64	5 313,22
	TRVX TERRASSEMENT COLLEGE JEAN	13/09/2016	2 322,05	25	464,40	92,88	1 764,77
	FOURNITURE 2 CLASSES MODULAIRE	14/09/2016	129 099,10	25	25 819,80	5 163,97	98 115,33
	REMPLACEMENT ASCENSEUR COLLEGE	22/09/2016	34 656,00	25	5 544,96	1 386,24	27 724,80
	RESTRUCTURATION SANITAIRES ADA	23/09/2016	514,73	25	102,95	20,59	391,19
	TRAVAUX DE COUVERTURE COL JEAN	26/09/2016	55 624,08	25	11 124,80	2 224,96	42 274,32
	TRAVAUX DE MACONNERIE COL JEA	26/09/2016	7 063,18	25	1 412,65	282,53	5 368,00
	TRAVAUX DE MACONNERIE SALLE SP	03/10/2016	17 440,86	25	3 488,15	697,64	13 255,07
	PANNEAU AFFICHAGE PERMIS CONS	10/10/2016	357,60	1	357,60	0,00	0,00
	TRAVAUX D'ELECTRICITE COLLEGE	12/10/2016	3 164,80	25	632,95	126,59	2 405,26
	REMPLACEMENT CHAUDIERE LOGT PR	12/10/2016	2 631,58	25	526,30	105,26	2 000,02
	TRAVAUX CLOTURE 2016 GOLFE DES	25/10/2016	23 579,09	25	4 715,80	943,16	17 920,13
	TRVX DE CLOISONS ET PLAFONDS C	25/10/2016	24 203,81	25	4 840,75	968,15	18 394,91
	TRAVAUX D'ELECTRICITE COLL JOL	27/10/2016	8 053,27	25	1 610,65	322,13	6 120,49

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRAVAUX CLOISONS SECHES 2016 P	28/10/2016	6 612,52	25	1 322,50	264,50	5 025,52
	TRVX ELECTRICITE COL JEAN MONN	02/11/2016	11 178,20	25	2 235,65	447,13	8 495,42
	TRAVAUX 2016 SALLE SPORTIVE CO	04/11/2016	7 594,21	25	1 518,85	303,77	5 771,59
	TRAVAUX ETANCHEITE 2016 L'ANGL	07/11/2016	23 721,45	25	4 744,30	948,86	18 028,29
	TRVX DE PLOMBERIE COL JOLIOT C	07/11/2016	6 577,84	25	1 315,55	263,11	4 999,18
	TRVX PLOMBERIE COL JEAN ROSTAN	07/11/2016	1 674,13	25	334,85	66,96	1 272,32
	TRVX TERRASSEMENT COL CORENTIN	09/11/2016	24 279,01	25	4 855,80	971,16	18 452,05
	TRAVAUX ELECTRIQUE 2016 CORENT	09/11/2016	9 194,22	25	1 838,85	367,77	6 987,60
	TRVX MENUISERIE COL PMF	09/11/2016	11 817,36	25	2 363,45	472,70	8 981,21
	TRVX MENUISERIE COL JEAN ROSTA	09/11/2016	847,58	25	169,50	33,90	644,18
	TRVX DE PEINTURE COL L'ANGLE	09/11/2016	3 758,06	25	751,60	150,32	2 856,14
	TRVX DE COUVERTURE COL SOLJENI	14/11/2016	8 752,82	25	1 750,55	350,11	6 652,16
	AMENAGEMENT DU SITE COL PIOBET	16/11/2016	5 137,34	25	1 027,45	205,49	3 904,40
	AMENAGEMENT DU SITE COL LES CO	16/11/2016	3 995,71	25	799,15	159,83	3 036,73
	TRVX DE PLOMBERIE LABORATOIRE	21/11/2016	1 521,82	25	304,35	60,87	1 156,60
	MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR	21/11/2016	5 463,13	25	1 092,65	218,52	4 151,96
	TRAVAUX DE PLOMBERIE COL LANGE	22/11/2016	15 077,20	25	3 015,45	603,09	11 458,66
	TRAVAUX MACONNERIE 2016 COLLEG	30/11/2016	7 506,06	25	1 501,20	300,24	5 704,62
	TRAVAUX SALLE SPORTIVE COLLEGE	01/12/2016	13 549,31	25	2 709,85	541,97	10 297,49
	TRAVAUX INFRA ADAP JEAN MONNET	05/12/2016	6 984,31	25	1 396,85	279,37	5 308,09
	GRILLES ADA'HAP COLLEGE RIOU M	06/12/2016	1 452,31	25	290,45	58,09	1 103,77
	TRAVAUX ADHAP 2016 COLLEGE L'A	07/12/2016	168,12	1	168,12	0,00	0,00
	PEINTURE 2016 COLLEGE HAXO LA	07/12/2016	7 521,26	25	1 504,25	300,85	5 716,16
	TRAVAUX DE CLOTURES COL MEISSI	20/12/2016	7 921,79	25	1 584,35	316,87	6 020,57
	TRAVAUX DE MENUISERIE COL GARC	21/12/2016	24 114,54	25	4 822,90	964,58	18 327,06
	EQUIPEMENT SALLE SPORTIVE L'AN	12/01/2017	21 081,78	25	3 373,08	843,27	16 865,43
	TRVX PLOMBERIE COL JOLIOT CURI	12/01/2017	8 639,98	25	1 382,40	345,60	6 911,98
	TRVX MENUISERIE COL ST EXUPERY	12/01/2017	8 110,30	25	1 297,64	324,41	6 488,25
	TRVX MENUISERIE COL HAXO LRSY	12/01/2017	3 938,00	25	630,08	157,52	3 150,40
	TRVX METALLERIE POLE SOCIAL BD	12/01/2017	25 093,20	25	4 014,92	1 003,73	20 074,55
	TRVX PLOMBERIE COL CORENTIN RI	12/01/2017	2 239,72	25	358,36	89,59	1 791,77
	TRVX MENUISERIE COL CORENTIN R	12/01/2017	6 652,09	25	1 064,32	266,08	5 321,69
	TRVX PEINTURE COL L'ANGLEE	13/01/2017	2 022,91	25	323,68	80,92	1 618,31
	RETELEMENT DE SOLS COL L'ANGLE	13/01/2017	20 866,14	25	3 338,60	834,64	16 692,90
	TRVX SERRURERIE COL CORENTIN R	13/01/2017	10 057,20	25	1 609,16	402,29	8 045,75
	TRVX SERRURERIE COL ST EXUPERY	13/01/2017	1 200,00	25	192,00	48,00	960,00
	MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR C	16/01/2017	3 817,20	25	610,76	152,69	3 053,75
	TRVX PEINTURE COL PIERRE MAUGE	17/01/2017	15 972,80	25	2 555,64	638,91	12 778,25
	TRVX PEINTURE COL GOLFE DES PI	17/01/2017	23 889,43	25	3 822,32	955,58	19 111,53
	TRVX D'ETANCHEITE COL ANTOINE	19/01/2017	1 176,38	25	188,24	47,05	941,09
	TRVX SERRURERIE COL HAXO	20/01/2017	5 310,00	25	849,60	212,40	4 248,00
	TRVX DE MENUISERIE COL PICTONS	20/01/2017	595,68	25	95,32	23,83	476,53
	TRANSFERT DE PROPRIETE COLLEGE	20/01/2017	662,44	25	104,00	26,59	531,85
	REMPLACEMENT ASCENSEUR COLLEGE	25/01/2017	1 824,00	25	291,84	72,96	1 459,20
	CLOTURES +REV TRICHET 2017 COL	30/01/2017	13 483,15	25	2 157,32	539,33	10 786,50
	TRVX DE MENUISERIE COL SOLJENI	30/01/2017	10 496,05	25	1 679,36	419,84	8 396,85
	TRVX TERRASSEMENT COL GARCIE F	03/02/2017	60 126,32	25	9 620,20	2 405,05	48 101,07

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRVX PLOMBERIE - COLLEGE CHAIS	10/02/2017	707,12	25	112,00	28,34	566,78
	TRVX DE MENUISERIE COL LE SOUR	16/02/2017	35 285,75	25	5 645,72	1 411,43	28 228,60
	TRVX DE MACONNERIE COL L'ANGLE	21/02/2017	1 480,12	25	236,80	59,21	1 184,11
	TRVX DE MACONNERIE LEAV	22/02/2017	38 277,96	25	6 124,48	1 531,12	30 622,36
	TRVX DE MENUISERIE COL JEAN RO	23/02/2017	4 738,76	25	758,20	189,55	3 791,01
	TRVX DE SERRURERIE COL JEAN MO	23/02/2017	5 994,00	25	959,04	239,76	4 795,20
	TRVX DE CLOTURE COL VIETE	01/03/2017	11 817,97	25	1 890,88	472,72	9 454,37
	TRVX MENUISERIE COL L'ANGLEE	01/03/2017	17 989,10	25	2 878,24	719,56	14 391,30
	TRVX DE CLOTURE COL JOLIOT CUR	02/03/2017	17 019,09	25	2 723,04	680,76	13 615,29
	TRVX PEINTURE COL LES GONDOLIE	03/03/2017	3 126,64	25	500,28	125,06	2 501,30
	TRVX TERRASSEMENT COL SOLJENIT	03/03/2017	24 830,27	25	3 972,84	993,21	19 864,22
	TRVX TERRASSEMENT COL HAXO	03/03/2017	17 907,63	25	2 865,24	716,30	14 326,09
	TRAVAUX AD'AP 2017 JEAN ROSTAN	09/03/2017	3 360,00	25	537,60	134,40	2 688,00
	TRVX PEINTURE LEAV	15/03/2017	9 243,90	25	1 479,04	369,76	7 395,10
	TRAVAUX 2017 TRICHET CLOTURES	23/03/2017	6 164,87	25	986,36	246,60	4 931,91
	TRAVAUX AD'AP 2017 COLLEGE AIZ	24/03/2017	9 855,00	25	1 576,80	394,20	7 884,00
	TRVX MENUISERIE CLOISONS LEAV	31/03/2017	25 726,17	25	4 116,20	1 029,05	20 580,92
	TRVX TERRASSEMENT LEAV	31/03/2017	3 593,99	25	575,04	143,76	2 875,19
	TRVX PLOMBERIE COL HAXO	04/04/2017	2 403,05	25	384,48	96,12	1 922,45
	TRVX D'ELECTRICITE LEAV	04/04/2017	8 150,66	25	1 304,12	326,03	6 520,51
	MODIFICATION PORTE PIGNON EST	07/04/2017	523,66	25	83,80	20,95	418,91
	TRVX REVETEMENT DE SOLS LEAV	12/04/2017	9 535,44	25	1 525,68	381,42	7 628,34
	TRAVAUX DE MACONNERIE CONSERVA	12/04/2017	1 277,26	25	204,36	51,09	1 021,81
	TRVX CLOTURE GOLFE DES PICTION	13/04/2017	60,12	1	60,12	0,00	0,00
	TRVX TERRASSEMENT COL L'ANGLEE	18/04/2017	7 458,16	25	1 193,32	298,33	5 966,51
	TRVX PLOMBERIE COL ROSTAND	20/04/2017	4 393,61	25	702,96	175,75	3 514,90
	TRVX ELECTRICITE COL RIOU	21/04/2017	11 425,32	25	1 828,04	457,01	9 140,27
	TRVX ELECTRICITE LEAV	24/04/2017	15 607,85	25	2 497,24	624,31	12 486,30
	TRVX PLOMBERIE LEAV	24/04/2017	11 585,65	1	11 585,65	0,00	0,00
	TRVX MENUISERIE COL SICARDIERE	26/04/2017	3 744,22	25	599,08	149,77	2 995,37
	TRVX PEINTURE COL VIETE	27/04/2017	22 176,52	25	3 548,24	887,06	17 741,22
	TRVX DE TERRASSEMENT COL MONNE	28/04/2017	15 842,98	25	2 534,88	633,72	12 674,38
	TRVX ETANCHEITE COL L'ANGLEE	05/05/2017	48 500,52	25	7 760,08	1 940,02	38 800,42
	MODERNISATION DES EQUIPEMENTS	05/05/2017	10,69	1	10,69	0,00	0,00
	TRVX TERRASSEMENT COL JOLIOT C	11/05/2017	12 036,38	25	1 925,84	481,45	9 629,09
	TRVX TERRASSEMENT COL ROSTAND	11/05/2017	32 302,20	25	5 168,36	1 292,09	25 841,75
	TRAVAUX ADAP ELECTRICITE 2017	15/05/2017	23 765,36	25	3 802,44	950,62	19 012,30
	TRAVAUX ELECTRICITE 2017 ADAP	15/05/2017	10 040,69	25	1 606,52	401,63	8 032,54
	TRAVAUX AD'AP BLI COLLEGE L'AN	17/05/2017	1 777,01	25	284,32	71,08	1 421,61
	TRAVAUX PLOMBERIE ADAP 2017 CO	19/05/2017	1 618,82	25	259,00	64,75	1 295,07
	TRVX CLOISONS 2017 COURS BAYAR	23/05/2017	36 285,55	25	5 805,68	1 451,42	29 028,45
	TRVX MENUISERIE 2017 COURS BAY	23/05/2017	2 103,72	25	336,60	84,15	1 682,97
	TRAVAUX 2017 ENROBE LEAV LA RO	01/06/2017	13 259,99	25	2 121,60	530,40	10 607,99
	TRAVAUX 2017 ADAP PEINTURE CO	01/06/2017	14 043,61	25	2 244,00	561,89	11 237,72
	COL. O. MESSIAEN MORTAGNE- ADA	07/06/2017	1 399,27	25	223,88	55,97	1 119,42
	COL. O. MESSIAEN MORTAGNE ADAP	07/06/2017	469,55	1	469,55	0,00	0,00
	TRAVAUX ADAP PLOMBERIE 2017 LE	14/06/2017	3 333,82	25	533,40	133,35	2 667,07

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRAVAUX ADAP 2017 SERRURERIE M	14/06/2017	7 290,00	25	1 166,40	291,60	5 832,00
	TRAVAUX PEINTURE 2017 GASTON C	14/06/2017	7 528,28	25	1 204,52	301,13	6 022,63
	TRAVAUX MENUISERIE COLLEGE ANG	19/06/2017	178,50	1	178,50	0,00	0,00
	TRAVAUX ADAP 2017 ELECTRICITE	19/06/2017	7 472,77	25	1 195,64	298,91	5 978,22
	TRAVAUX ADAP 2017 ELECTRICITE	19/06/2017	4 537,98	25	726,08	181,52	3 630,38
	TRAVAUX ELECTRICITE 2017 COLLE	22/06/2017	16 672,75	25	2 667,64	666,91	13 338,20
	TRAVAUX PARKING POLE TECHNIQUE	26/06/2017	176 083,64	25	14 086,70	7 043,35	154 953,59
	TRAVAUX PEINTURE 2017 COURS BA	28/06/2017	38 451,68	25	6 152,28	1 538,07	30 761,33
	TRAVAUX TERRASSEMENTS 2017 LES	03/07/2017	3 436,25	25	549,80	137,45	2 749,00
	TRAVAUX 2017 ADAP MARTINEAU CO	06/07/2017	8 028,47	25	1 284,56	321,14	6 422,77
	SECURISATION COLLEGE PIOBETTA	13/07/2017	11 265,36	25	1 802,44	450,62	9 012,30
	ADAP GRELLIER M160054 BC2 COLL	18/07/2017	4 538,05	25	726,08	181,52	3 630,45
	ADAP EVPR BC7 COLLEGE BELLEVIG	18/07/2017	3 121,22	25	499,40	124,85	2 496,97
	TRVX DE CLOISONS COL LE SOURDY	19/07/2017	19 573,26	25	3 131,72	782,93	15 658,61
	TRVX DE PLOMBERIE COL LE SOURD	20/07/2017	9 111,72	25	1 457,88	364,47	7 289,37
	TRVX PLOMBERIE COL AIZENAY	20/07/2017	3 778,84	25	604,60	151,15	3 023,09
	TRVX CLOISONS COL CHAISSAC	20/07/2017	7 072,44	25	1 131,60	282,90	5 657,94
	TRVX PLOMBERIE COL SOURDY	21/07/2017	9 111,72	25	1 457,88	364,47	7 289,37
	TRVX CLOISONS COL BELLEVIGNY	25/07/2017	3 855,03	25	616,80	154,20	3 084,03
	TRVX PLOMBERIE COURS BAYARD	25/07/2017	821,42	25	131,44	32,86	657,12
	TRVX TERRASSEMENT COL MESSIAEN	27/07/2017	14 809,00	25	2 369,44	592,36	11 847,20
	TRVX TERRASSEMENT COL MESSIAEN	27/07/2017	16 346,03	25	2 615,36	653,84	13 076,83
	TRVX ELECTRICITE COURS BAYARD	31/07/2017	45 477,91	25	7 276,48	1 819,12	36 382,31
	TRVX PLOMBERIE COURS BAYARD	01/08/2017	10 295,11	25	1 647,20	411,81	8 236,10
	TRVX D'ETANCHEITE COL HAXO	01/08/2017	21 173,53	25	3 387,76	846,94	16 938,83
	TRVX ELECTRICITE COL GONDOLIER	02/08/2017	24 294,94	25	3 887,20	971,80	19 435,94
	TRVX ELECTRICITE COL LE SOURDY	02/08/2017	51 319,70	25	8 211,16	2 052,79	41 055,75
	TRVX MENUISERIE COURS BAYARD	02/08/2017	10 333,44	25	1 653,36	413,34	8 266,74
	REVETEMENT DE SOLS COURS BAYAR	04/08/2017	11 808,00	25	1 889,28	472,32	9 446,40
	PANNEAU ACOUSTIQUE - COLLEGE S	09/08/2017	8 125,31	25	1 300,04	325,01	6 500,26
	DESENFUMAGE CAGE ESCALIER COLL	21/08/2017	2 276,86	25	364,28	91,08	1 821,50
	TRVX PEINTURE COLLEGE SOURDY	30/08/2017	4 438,67	25	710,20	177,55	3 550,92
	TRVX PLOMBERIE COL GONDOLIER	31/08/2017	10 841,27	25	1 734,60	433,65	8 673,02
	TRVX MENUISERIE COL POUZAUGES	04/09/2017	6 417,50	25	1 026,80	256,70	5 134,00
	ACHAT EXTINCTEUR MODULAIRE HAX	04/09/2017	419,87	1	419,87	0,00	0,00
	TRVX ETANCHEITE COL SOURDY	04/09/2017	113 475,53	25	18 156,08	4 539,02	90 780,43
	TRVX ETANCHEITE COL RIOU	04/09/2017	168 708,05	25	26 993,28	6 748,32	134 966,45
	TRVX CARRELAGE FAIENCE COL GON	05/09/2017	12 635,62	25	2 021,68	505,43	10 108,51
	TRVX MENUISERIE LEAV	05/09/2017	880,20	25	140,84	35,21	704,15
	TRVX PEINTURE COL JEAN ROSTAND	05/09/2017	26 042,63	25	4 166,84	1 041,70	20 834,09
	TRVX PEINTURE COURS BAYARD	06/09/2017	8 798,08	25	1 407,68	351,92	7 038,48
	SECURISATION CLOTURE LE SOURDY	06/09/2017	46 467,21	25	7 434,76	1 858,69	37 173,76
	MODULAIRES COL HAXO	08/09/2017	65 757,96	25	10 521,28	2 630,32	52 606,36
	TRVX ELECTRICITE GOLFE DES PIC	13/09/2017	6 374,57	25	1 019,92	254,98	5 099,67
	TRVX COUVERTURE COL HERRIOT	14/09/2017	75 333,36	25	12 053,32	3 013,34	60 266,70
	TRAVAUX DE SECURISATION 2017 T	18/09/2017	11 718,24	25	1 874,92	468,73	9 374,59
	TRVX DE NETTOYAGE CHANTIER COU	25/09/2017	1 540,80	25	246,52	61,63	1 232,65

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRVX DE TERRASSEMENT COL ST EX	02/10/2017	113 391,08	25	18 142,56	4 535,64	90 712,88
	TRAVAUX SECURISATION RENAULT C	03/10/2017	24 950,53	25	3 992,08	998,02	19 960,43
	TRVX DE PEINTURE COLLEGE LES S	04/10/2017	21 895,56	25	3 503,28	875,82	17 516,46
	BUTEES DE PORTES GUYONNET COLL	05/10/2017	7 144,32	25	1 143,08	285,77	5 715,47
	TRVX MENUISERIE INT COL VIETE	05/10/2017	11 499,00	25	1 839,84	459,96	9 199,20
	SECURISATION GRELLIER COLLEGE	05/10/2017	4 002,72	25	640,44	160,11	3 202,17
	FOURNITURE ET POSE MATERIEL PR	09/10/2017	501,68	25	80,28	20,07	401,33
	TRVX MENUISERIE AU LABORATOIRE	09/10/2017	3 112,20	25	497,96	124,49	2 489,75
	TRVX PLOMBERIE COURS BAYARD	16/10/2017	1 205,41	25	192,88	48,22	964,31
	TRV CLOTURE COL MESSIAEN	19/10/2017	28 287,53	25	4 526,00	1 131,50	22 630,03
	TRAVAUX DE SECURISATION TRICHE	19/10/2017	13 584,50	25	2 173,52	543,38	10 867,60
	TRAVAUX SECURISATION COLLEGE G	19/10/2017	72 542,86	25	11 604,00	2 901,84	58 036,82
	ADAP - COLLEGE STE HERMINE AUC	20/10/2017	3 113,86	25	498,20	124,56	2 491,10
	TRAVAUX SECURISATION COLLEGE M	20/10/2017	13 377,84	25	2 140,44	535,11	10 702,29
	TRAVAUX SECURISATION BLI GOLF	20/10/2017	20 186,46	25	3 229,84	807,46	16 149,16
	PROJECTEURS BLI 2017	24/10/2017	2 335,37	25	373,64	93,42	1 868,31
	M130589 BC194 A4 COURS BAYARD	24/10/2017	3 359,80	25	537,56	134,39	2 687,85
	TRVX DE MENUISERIE COL VIETE	06/11/2017	8 872,80	25	1 419,64	354,91	7 098,25
	TRVX MENUISERIE COL PMFRANCE	06/11/2017	8 567,40	25	1 370,80	342,70	6 853,90
	TRVX D'ETANCHEITE COL RENDIR	08/11/2017	88 969,47	25	14 235,12	3 558,78	71 175,57
	TRVX DE MENUISERIES COL GOLFE	13/11/2017	7 900,69	25	1 264,12	316,03	6 320,54
	POSE DEPOSE MATERIEL CUISINE M	13/11/2017	2 016,00	25	322,56	80,64	1 612,80
	HOTTE DE CUISSON COLLEGE MILCE	20/11/2017	20 894,94	25	3 343,20	835,80	16 715,94
	TRVX ELECTRICITE COL SOLJENITS	23/11/2017	13 870,14	25	2 219,24	554,80	11 096,10
	TRVX CARRELAGE COL MENDES FRAN	24/11/2017	3 290,30	25	526,44	131,61	2 632,25
	TRVX CARRELAGE COL MOLIERE	27/11/2017	14 596,87	25	2 335,48	583,88	11 677,51
	EVPR BC6 A3 COL MESSIAEN MORTA	28/11/2017	4 972,99	25	795,68	198,92	3 978,39
	TRVX DE MENUISERIE COURS BAYAR	29/11/2017	12 556,92	25	2 009,12	502,28	10 045,52
	TRVX MENUISERIE COL MOLIERE	29/11/2017	16 593,24	25	2 654,92	663,73	13 274,59
	TRVX DE MENUISERIE INTERIEURE	04/12/2017	14 748,26	25	2 359,72	589,93	11 798,61
	TRVX CLOISONS SECHES COL TIRAQ	05/12/2017	7 542,72	25	1 206,84	301,71	6 034,17
	TRVX CLOISONS SECHES TIRAQUEAU	05/12/2017	4 666,80	25	746,68	186,67	3 733,45
	COLLEGE CHALLANS CENTRE MILCEN	07/12/2017	14 684,31	25	2 349,48	587,37	11 747,46
	BC87 BLI COL MARAIS POITEVIN E	08/12/2017	16 499,18	25	2 639,88	659,97	13 199,33
	TRANSFERT DE PROPRIETE COLLEGE	12/12/2017	756,48	25	90,00	30,29	636,19
	TRANSFERT DE PROPRIETE COLLEGE	12/12/2017	10 080,82	25	1 612,23	403,27	8 065,32
	TRVX DE REVETEMENTS DE SOL COL	20/12/2017	15 183,94	25	2 429,44	607,36	12 147,14
	TRVX ACCESSIBILITE 2018 COLLE	16/01/2018	11 819,08	25	1 418,28	472,76	9 928,04
	SECURISATION COLLEGE JEAN ROST	16/01/2018	4 776,10	25	573,12	191,04	4 011,94
	SECURISATION COLLEGE LE SOURDY	16/01/2018	7 780,55	25	933,66	311,22	6 535,67
	BACHAGE ET REPRISE FAUX PLAFON	18/01/2018	1 856,07	25	148,48	74,24	1 633,35
	TRVX 2018 - COURS BAYARD LRSY	21/01/2018	185 908,34	25	22 308,99	7 436,33	156 163,02
	TRVX ACCESSIBILITE 2018 COLLEGE	22/01/2018	7 122,01	25	854,64	284,88	5 982,49
	TRVX ACCESSIBILITE 2018 - COUR	31/01/2018	1 041,54	25	124,98	41,66	874,90
	TRVX 2018 COL PIERRE MENDES FR	08/02/2018	7 166,40	25	859,98	286,66	6 019,76
	TRVX 2018 - COLLEGE VIETE FONT	14/02/2018	26 163,30	25	3 139,59	1 046,53	21 977,18
	TRVX 2018 COLLEGE ST EXUPERY B	22/02/2018	14 572,48	25	1 748,70	582,90	12 240,88

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRVX 2018 - COLLEGE MARAIS POI	27/02/2018	116 561,51	25	13 987,38	4 662,46	97 911,67
	REV DEF 2018 COLLEGE CG TRICHE	07/03/2018	161,15	1	161,15	0,00	0,00
	TRVX 2018 - LEAV ROCHE SUR YON	08/03/2018	130 386,61	25	15 646,38	5 215,47	109 524,76
	TRVX ACCESSIBILITE 2018 - ICAM	14/03/2018	65 002,83	25	7 800,33	2 600,11	54 602,39
	TRVX 2018 COL PAUL LANGEVIN	22/03/2018	106 444,99	25	8 515,60	4 257,80	93 671,59
	REV DEF 2018 COLLEGE MAD TRICH	26/03/2018	430,82	1	430,82	0,00	0,00
	TRVX 2018 COLLEGE OLIVIER MESS	27/03/2018	57 704,76	25	6 924,57	2 308,19	48 472,00
	TRVX 2018 - ICAM	29/03/2018	193 703,43	25	15 496,28	7 748,14	170 459,01
	TRVX 2018 COLLEGE JEAN ROSTAND	16/05/2018	19 690,42	25	2 362,86	787,62	16 539,94
	TRVX 2018 - COLLEGE GASTON CHA	16/05/2018	38 506,85	25	4 620,81	1 540,27	32 345,77
	TRVX 2018 COLLEGE JOLIOT CURIE	25/05/2018	16 233,14	25	1 947,99	649,33	13 635,82
	TRVX 2018 - COLLEGE GOLFE PICT	12/06/2018	13 705,80	25	1 644,66	548,22	11 512,72
	TRVX 2018 COL LE SOURDY	13/06/2018	120 630,76	25	14 475,69	4 825,23	101 329,84
	TRVX 2018 COLLEGE MOLIERE	27/06/2018	30 076,84	25	3 609,21	1 203,07	25 264,56
	TRVX 2018 COLLEGE CORENTIN RIO	28/06/2018	54 773,82	25	6 572,85	2 190,95	46 010,02
	OBLIG DE FAIRE GALLIENI	01/07/2018	120 000,00	25	14 400,00	4 800,00	100 800,00
	COLLEGE PAYS DE MONTS ST JEAN	16/07/2018	696 376,30	25	27 855,05	27 855,05	640 666,20
	TRVX 2018 - COLLEGE RENE COUZI	17/07/2018	37 989,27	25	4 558,71	1 519,57	31 910,99
	TRVX ACCESSIBILITE - COLLEGE A	18/07/2018	2 981,58	25	357,78	119,26	2 504,54
	TRANSFERT DE PROPRIETE COLLEGE	27/07/2018	13 257,74	25	1 590,00	530,35	11 137,39
	TRVX 2018 COLLEGE JEAN MONNET	30/07/2018	42 949,64	25	5 153,97	1 717,99	36 077,68
	TRVX 2018 COLLEGE MAUGER LES S	01/08/2018	23 940,53	25	2 872,86	957,62	20 110,05
	TRVX 2018 COLLEGE GONDOLIERS R	01/08/2018	24 812,30	25	2 977,47	992,49	20 842,34
	ACQUISITION MODULAIRE COL FERR	08/08/2018	113 680,14	25	13 641,63	4 547,21	95 491,30
	TRVX 2018 COLLEGE RENOIR	09/08/2018	54 345,25	25	6 521,43	2 173,81	45 650,01
	TRVX 2018 - COLLEGE SICARDIERE	14/09/2018	40 634,12	25	4 876,08	1 625,37	34 132,67
	TRVX 2018 - IMPRIMERIE	17/09/2018	2 348,94	25	281,88	93,96	1 973,10
	TRVX 2018- COLLEGE GARCIE FERR	18/09/2018	43 966,34	25	5 275,95	1 758,65	36 931,74
	TRVX 2018 - POLE TECHNIQUE	10/10/2018	3 600,00	25	432,00	144,00	3 024,00
	ACQ ACCES PMR MDSF GALLIENI	28/12/2018	54 588,17	25	6 549,00	2 183,60	45 855,57
	APPEL DE FONDS PMR	28/12/2018	2 873,06	25	342,00	115,05	2 416,01
	TRVX ACCESSIBILITE 2019 - POLE	14/01/2019	7 470,00	25	597,60	298,80	6 573,60
	TRVX 2019 - COLLEGE PIERRE MEN	16/01/2019	38 555,46	25	3 084,44	1 542,22	33 928,80
	TRVX 2019 - COLLEGE MOLIERE	16/01/2019	18 240,56	25	1 459,24	729,62	16 051,70
	TRVX 2019 - COLLEGE JULES FERR	16/01/2019	42 612,64	25	3 409,02	1 704,51	37 499,11
	TRVX 2019 - COLLEGE RENE COUZI	17/01/2019	79 456,03	25	6 356,48	3 178,24	69 921,31
	TRVX 2019 - COLLEGE LES GONDOL	17/01/2019	27 948,18	25	2 235,86	1 117,93	24 594,39
	TRVX 2019 - LEAV	21/01/2019	61 486,25	25	4 918,90	2 459,45	54 107,90
	TRVX 2019 - MAISON DES ASSOCIA	28/01/2019	55 157,58	25	4 412,60	2 206,30	48 538,68
	TRVX 2019 - COLLEGE CHALLANS C	19/02/2019	40 418,57	25	3 233,48	1 616,74	35 568,35
	MODULAIRES ST GILLES M150265	19/02/2019	14 374,62	25	1 149,96	574,99	12 649,67
	TRVX 2019 - COLLEGE GEORGES CL	20/02/2019	13 314,19	25	1 065,14	532,57	11 716,48
	TRAVAUX 2019 - COLLEGE CORENTI	26/02/2019	36 806,33	25	2 944,50	1 472,25	32 389,58
	TRVX 2019 - POLE TECHNIQUE	04/03/2019	71 516,97	25	5 721,36	2 860,68	62 934,93
	TRVX 2019 - COLLEGE OLIVIER ME	13/03/2019	56 313,21	25	4 505,06	2 252,53	49 555,62
	TRVX 2019 - COLLEGE JEAN MONNE	15/03/2019	167 306,96	25	13 384,56	6 692,28	147 230,12
	TRVX 2019 - COURS BAYARD	27/03/2019	19 768,25	25	1 581,46	790,73	17 396,06

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRVX 2019 COL LE SOURDY	27/03/2019	280,12	2	280,12	0,00	0,00
	TRVX 2019 - COLLEGE LES COLLIB	08/04/2019	6 649,93	25	532,00	266,00	5 851,93
	TRVX 2019 - ICAM	23/04/2019	20 146,33	25	1 611,70	805,85	17 728,78
	TRVX 2019 - COLLEGE GASTON CHA	14/05/2019	26 602,96	25	2 128,24	1 064,12	23 410,60
	TRVX 2019 ACCESSIBILITE	17/05/2019	6 506,46	25	520,52	260,26	5 725,68
	TRVX 2019 - PLACE ALBERT 1ER	21/05/2019	5 762,50	25	461,00	230,50	5 071,00
	TRVX 2019 - COLLEGE VIETE FONT	21/05/2019	7 969,32	25	637,54	318,77	7 013,01
	TRVX 2019 - COLLEGE ALEXANDRE	22/05/2019	42 843,29	25	3 427,46	1 713,73	37 702,10
	TRVX 2019 - COLLEGE HAXO	27/05/2019	28 242,89	25	2 259,43	1 129,72	24 853,74
	TRVX 2019 COLLEGE MAUGER LES S	06/06/2019	62 380,32	25	4 990,42	2 495,21	54 894,69
	TRVX 2019 - COLLEGE JACQUES LA	12/06/2019	36 287,90	25	2 903,04	1 451,52	31 933,34
	TRVX 2019 - HOTEL DU DEPARTEME	18/06/2019	44 921,15	25	3 593,70	1 796,85	39 530,60
	FRAIS NOTAIRE PMR 18 RUE GALL	22/07/2019	1 953,43	25	78,00	78,14	1 797,29
	TRVX 2019 - COLLEGE JEAN ROSTA	23/07/2019	54 619,58	25	4 369,56	2 184,78	48 065,24
	TRVX 2019 - COLLEGE PIOBETTA	29/07/2019	21 254,64	25	1 700,38	850,19	18 704,07
	TRVX 2019 - COLLEGE RENOIR LA	31/07/2019	25 813,08	25	2 065,04	1 032,52	22 715,52
	TRVX 2019 - COLLEGE EDOUARD HE	07/08/2019	124 122,92	25	9 929,84	4 964,92	109 228,16
	TRAVAUX ADAP 2019 COLLEGE PMF	07/08/2019	44 443,12	25	3 555,44	1 777,73	39 109,95
	TRVX 2019 - COLLEGE MILCENDEAU	12/08/2019	5 397,31	25	431,78	215,89	4 749,64
	TRVX 2019 - COLLEGE JEAN ROSTA	13/08/2019	3 103,92	25	248,32	124,16	2 731,44
	TVX 2019 COLLEGE DES PICTONS L	10/09/2019	34 043,19	25	2 723,46	1 361,73	29 958,00
	TVX 2019 COLLEGE JOLLIOT CURIE	11/09/2019	6 121,69	25	489,74	244,87	5 387,08
	MODIFICATION CHAUFFAGE POLE TE	03/10/2019	290 399,44	25	0,00	11 615,98	278 783,46
	TVX 2019 COL PAUL LANGEVIN	08/11/2019	24 331,42	25	1 946,52	973,26	21 411,64
	TVX 2019 COLLEGE SAINT EXUPERY	19/12/2019	15 546,55	25	1 243,73	621,86	13 680,96
	TRAVAUX 2020 POLE TECHNIQUE	10/01/2020	219 737,18	25	8 789,49	8 789,49	202 158,20
	TRVX 2020 COLLEGE VIETE FONTEN	10/01/2020	31 288,81	25	1 251,55	1 251,55	28 785,71
	TRAVAUX 2020 HOTEL DU DEPARTEM	10/01/2020	319 354,80	25	12 774,19	12 774,19	293 806,42
	TRVX 2020 - COLLEGE SOLJENITSY	16/01/2020	23 230,14	25	929,21	929,21	21 371,72
	IMMO - COLLEGE LE GOLFE DES PI	20/01/2020	37 652,84	25	1 506,11	1 506,11	34 640,62
	IMMO - COLLEGE COUZINET	20/01/2020	3 775,91	25	151,04	151,04	3 473,83
	IMMO - COLLEGE GARCIE FERRANDE	24/01/2020	51 340,04	25	2 053,60	2 053,60	47 232,84
	TRVX 2020 COLLEGE JEAN ROSTAND	07/02/2020	60 191,36	25	2 407,65	2 407,65	55 376,06
	TRAVAUX 2020 POLE SOCIAL	27/02/2020	6 106,32	25	244,25	244,25	5 617,82
	TRVX 2020 - COLLEGE PIOBETTA	28/02/2020	26 300,02	25	1 052,00	1 052,00	24 196,02
	TRVX 2020 COLLEGE JULES FERRY	05/03/2020	16 094,99	25	643,80	643,80	14 807,39
	TVX 2020 - COLLEGE ANDRE TIRAQ	06/03/2020	71 305,08	25	2 852,20	2 852,20	65 600,68
	TRAVAUX 2020 COLLEGE ANGLEE	11/03/2020	27 225,73	25	1 089,03	1 089,03	25 047,67
	2020 - TVX ELECTRICITE LABORAT	16/03/2020	78 999,01	25	3 159,96	3 159,96	72 679,09
	TVX 2020 - COLLEGE GASTON CHAI	16/03/2020	12 146,95	25	485,88	485,88	11 175,19
	TRVX 2020 - COLLEGE JACQUES LA	16/03/2020	128 008,55	25	5 120,34	5 120,34	117 767,87
	TVX 2020 - COLLEGE ST EXUPERY	20/03/2020	77 069,63	25	3 082,79	3 082,79	70 904,05
	TVX 2020 - COLLEGE MOLIERE NOI	20/03/2020	32 303,62	25	1 292,14	1 292,15	29 719,33
	TRVX 2020 - ICAM	23/03/2020	26 301,50	25	1 052,06	1 052,06	24 197,38
	TVX 2020 - ICAM ACCESSIBILITE	23/03/2020	10 191,59	25	407,66	407,66	9 376,27
	TVX 2020 COLLEGE RENOIR	26/03/2020	14 483,15	25	579,33	579,33	13 324,49
	TRVX 2020 - COLLEGE PAUL LANGE	05/05/2020	95 738,61	25	3 829,54	3 829,54	88 079,53

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRVX 2020 - COLLEGE CORENTIN	05/05/2020	130 537,96	25	5 221,52	5 221,52	120 094,92
	TRVX 2020 - COLLEGE DES GONDOL	05/05/2020	10 141,24	25	405,65	405,65	9 329,94
	TRVX 2020 - COLLEGE RENE COUZI	05/05/2020	149 845,03	25	5 993,80	5 993,80	137 857,43
	TRVX 2020 - COLLEGE PIERRE MEN	06/05/2020	14 934,16	25	597,37	597,37	13 739,42
	TRVX 2020 - COLLEGE PIERRE MAU	13/05/2020	75 337,50	25	3 013,50	3 013,50	69 310,50
	TRVX 2020 - COURS BAYARD	13/05/2020	104 061,72	25	4 162,47	4 162,47	95 736,78
	TVRX 2020 - COLLEGE MILCEDEAU	26/05/2020	132 690,28	25	5 307,61	5 307,61	122 075,06
	TRVX 2020 - IMMEUBLE CLEMENCEA	02/06/2020	49 061,89	25	1 962,48	1 962,48	45 136,93
	TRVX 2020 COLLEGE DES PICTONS	05/06/2020	64 418,55	25	2 576,74	2 576,74	59 265,07
	TRVX 2020 COLLEGE OLIVIER MESS	06/07/2020	6 397,78	25	255,91	255,91	5 885,96
	TVX 2020 - COLLEGE LES SICARDI	15/07/2020	13 196,95	25	527,88	527,88	12 141,19
	TRVX 2020 - AIRE VILLAGE DES H	21/07/2020	31 456,47	25	1 258,26	1 258,26	28 939,95
	TRAVAUX 2020 - COLLEGE JACQUEL	06/08/2020	8 190,47	25	327,62	327,62	7 535,23
	TRVX 2020 - COLLEGE JOLIOT CUR	13/08/2020	1 933,88	25	77,36	77,36	1 779,16
	TRVX 2020 - COLLEGE EDOUARD HE	13/08/2020	121 789,82	25	4 871,59	4 871,59	112 046,64
	TRVX 2020 - COLLEGE JEAN MONNE	16/09/2020	23 586,57	25	943,46	943,46	21 699,65
	TRVX 2020 - COLLEGE MARAIS POI	09/10/2020	23 090,88	25	923,64	923,64	21 243,60
	TRAVAUX 2020 - 44 BD ANGLETERR	12/10/2020	7 838,35	25	313,53	313,53	7 211,29
	TRVX 2020- MAISON DES SPORTS	14/10/2020	23 001,11	25	920,04	920,04	21 161,03
	TRVX 2020 - IMPRIMERIE	04/11/2020	17 904,56	25	716,18	716,18	16 472,20
	TRVX 2020 - COLLEGE LES COLLIB	16/11/2020	3 939,53	25	157,58	157,58	3 624,37
	TRVX 2020 - COLLEGE HAXO LRSY	09/12/2020	7 314,91	25	292,60	292,60	6 729,71
	TRVX 2021 - IMPRIMERIE	27/01/2021	45 235,45	25	0,00	1 809,42	43 426,03
	TRX 2021 - COLLEGE PIERRE GARC	29/01/2021	78 818,28	25	0,00	3 152,73	75 665,55
	TRX 2021 - COLLEGE JULES FERRY	29/01/2021	87 051,02	25	0,00	3 482,04	83 568,98
	TRVX 2021 - COLLEGE CORENTIN R	29/01/2021	160 746,41	25	0,00	6 429,86	154 316,55
	TRVX 2021 - COLLEGE EDOUARD HE	29/01/2021	342 614,02	25	0,00	13 704,56	328 909,46
	TRX 2021 - COLLEGE STEPHANE PI	29/01/2021	192 608,95	25	0,00	7 704,36	184 904,59
	TRVX 2021 - COLLEGE ALEXANDRE	01/02/2021	49 333,28	25	0,00	1 973,33	47 359,95
	TRVX 2021 - ANNEXE POLE SOCIAL	01/02/2021	16 889,48	25	0,00	675,58	16 213,90
	TRVX 2021 - COLLEGE PIERRE MAU	01/02/2021	52 783,40	25	0,00	2 111,34	50 672,06
	TRVX 2021 - POLE TECHNIQUE	01/02/2021	55 081,12	25	0,00	2 203,24	52 877,88
	TRVX 2021 - COLLEGE LES GONDOL	01/02/2021	28 401,29	25	0,00	1 136,05	27 265,24
	TRAVAUX 2021 HOTEL DU DEPARTEM	02/02/2021	145 540,31	25	0,00	5 821,61	139 718,70
	TRAVAUX 2021 COLLEGE HAXO	02/02/2021	61 250,74	25	0,00	2 450,03	58 800,71
	TRVX 2021 - COLLEGE JEAN ROSTA	03/02/2021	70 621,21	25	0,00	2 824,85	67 796,36
	TRVX 2021 - COLLEGE LES COLLIB	15/02/2021	46 241,66	25	0,00	1 849,67	44 391,99
	TRVX 2021 - MAISON DES SPORTS	22/02/2021	56 149,43	25	0,00	2 245,98	53 903,45
	TRVX 2021 - COLLEGE ANDRE TIRA	26/02/2021	67 363,63	25	0,00	2 694,55	64 669,08
	TRX 2021 - COLLEGE RAGON ST HI	02/03/2021	13 251,85	25	0,00	530,07	12 721,78
	TRVX 2021 - COURS BAYARD	09/03/2021	6 408,88	25	0,00	256,36	6 152,52
	TRVX 2021 - COLLEGE JEAN MONNE	09/03/2021	149 373,63	25	0,00	5 974,95	143 398,68
	TRX 2021 COLLEGE DU PAYS DE MO	26/03/2021	22 389,19	25	0,00	895,57	21 493,62
	TRVX 2021 - GRANGE DE LA BROSS	26/03/2021	19 821,62	25	0,00	792,86	19 028,76
	TRVX 2021 - COLLEGE JACQUELINE	30/03/2021	158 587,34	25	0,00	6 343,49	152 243,85
	TRVX 2021 - COLLEGE FRANCOIS V	20/04/2021	52 337,37	25	0,00	2 093,49	50 243,88
	TRVX 2021 - COLLEGE L'ANGLEE	06/05/2021	43 973,30	25	0,00	1 758,93	42 214,37

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRVX 2021 - COLLEGE RENOIR	19/05/2021	41 659,85	25	0,00	1 666,39	39 993,46
	TRVX 2021 - POLE 45 BD DES ETA	31/05/2021	25 832,47	25	0,00	1 033,30	24 799,17
	TRAVAUX 2021 - POLE SOCIAL	21/06/2021	40 558,26	25	0,00	1 622,33	38 935,93
	TRVX 2021 - ICAM	16/07/2021	28 418,40	25	0,00	1 136,74	27 281,66
	TRVX 2021 - COLLEGE GEORGES CL	29/07/2021	4 612,60	25	0,00	184,50	4 428,10
	TRVX 2021 - COLLEGE JACQUES LA	29/07/2021	18 224,61	25	0,00	728,98	17 495,63
	TRVX 2021 - COLLEGE PAUL LANGE	03/08/2021	5 339,34	25	0,00	213,57	5 125,77
	TRVX 2021 - PLACE ALBERT 1er	05/08/2021	6 346,74	25	0,00	253,87	6 092,87
	TRVX 2021 COLLEGE LE GOLFE DES	16/09/2021	40 131,75	25	0,00	1 605,27	38 526,48
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

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

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			196 446 802,40		71 093 175,60	7 442 653,03	117 910 973,77
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			196 446 802,40		71 093 175,60	7 442 653,03	117 910 973,77
	CONSTRUCTION GARE MARITIME FRO	28/01/2004	2 654 874,77	25	1 274 328,00	106 195,91	1 274 350,86
	AMENAG. PARC DES ROCHETTES MO	29/01/2004	168 734,87	25	87 737,00	6 749,82	74 248,05
	CONSTRUCTION HISTORIAL	29/01/2004	11 983 135,87	25	5 751 900,00	479 325,84	5 751 910,03
	SYSTEME DETECTION INTRUSION RU	30/01/2004	2 523,56	25	1 700,00	102,95	720,61
	PHASE II MAILLEZAIS	30/01/2004	418 322,16	25	251 137,00	16 718,52	150 466,64
	MUSEOGRAPHIE PHASE II MAILLEZA	30/01/2004	105 946,61	25	59 318,00	4 238,96	42 389,65
	FOUILLES MAILLEZAIS	30/01/2004	101 104,01	25	68 748,00	4 044,50	28 311,51
	VENDESPACE	30/01/2004	54 825 742,57	25	13 158 178,20	2 193 029,70	39 474 534,67
	REFECTOIRE PELLERINS MAILLEZAI	30/01/2004	60 674,45	25	41 242,00	2 429,06	17 003,39
	ETANCHEITE TOITURES TERRASSES	30/01/2004	44 416,84	25	30 192,00	1 778,11	12 446,73
	PASSERELLE CHAMON TREIZE VENT	30/01/2004	8 924,55	25	5 340,00	358,46	3 226,09
	RESTAURATION PERRE GAUMIER CUG	30/01/2004	89 412,96	25	57 216,00	3 577,44	28 619,52
	REHABILITATION BATIMENT INDUST	30/01/2004	79 384,99	25	50 800,00	3 176,11	25 408,88
	TRAVAUX TERMINAL PORTUAIRE PO	30/01/2004	2 274 268,56	25	1 273 580,00	90 971,69	909 716,87
	TOITURE ET CHAUFFERIE MAISON E	02/02/2004	26 215,48	25	17 816,00	1 049,94	7 349,54
	MERLON TERRE VEGETALISE LOGIS	02/02/2004	116 899,04	25	70 125,00	4 677,40	42 096,64
	PISTE CYCLABLE ST SULPICE REAU	02/02/2004	453 058,53	1	453 058,53	0,00	0,00
	AMENAGEMENT VALLEE PETIT LAY S	03/02/2004	8 948,88	25	6 069,00	359,99	2 519,89
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	06/02/2004	7 990,57	25	5 423,00	320,95	2 246,62
	MUSEOGRAPHIE HISTORIAL	13/02/2004	3 796 439,41	25	2 125 998,00	151 858,31	1 518 583,10
	PLAN TOPOGRAPHIQUE LA CHABOTTE	16/02/2004	2 608,13	25	1 768,00	105,02	735,11
	REFECTION SOL CHAPELLE LA SALE	24/02/2004	6 674,85	25	4 522,00	269,11	1 883,74
	ALIMENTATION VOLETS ELECTRIQUE	25/02/2004	4 525,96	25	3 077,00	181,12	1 267,84
	VOLETS ROULANTS GRILLES VENTIL	27/02/2004	13 269,62	25	9 010,00	532,45	3 727,17
	CLIMATISATION REVERSIBLE CHABO	01/03/2004	7 141,78	25	4 845,00	287,10	2 009,68
	TRAVAUX PORTUAIRES PORT FROMEN	01/03/2004	5 351 459,87	25	1 498 408,73	214 058,40	3 638 992,74
	TRAVAUX PORTUAIRES PORT JOINVI	01/03/2004	6 056 651,35	25	1 695 862,35	242 266,06	4 118 522,94
	AMENAGEMENT PAYSAGER VALLEE DE	05/03/2004	1 350,04	25	918,00	54,01	378,03
	AMENAGEMENT 2004 POMMERAIE/SEV	10/03/2004	17 155,00	25	11 662,00	686,63	4 806,37
	SANCTUAIRE LA SALETTE	12/03/2004	1 660,63	25	1 122,00	67,33	471,30
	AMENAGEMENT COMPLET MAISON EMP	19/03/2004	1 211 044,40	25	678 174,00	48 442,76	484 427,64
	RESTAURATION DU GRAND MOLE	26/03/2004	1 424,13	25	896,00	58,68	469,45

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	AMENAGEMENT ROCHER DE CHEFFOIS	26/03/2004	26 635,28	25	18 105,00	1 066,29	7 463,99
	BUREAUX EDPHN RESTAURANT LA CH	02/04/2004	47 579,05	25	32 351,00	1 903,51	13 324,54
	POSE SIGNALETIQUE SENARDIERE	02/04/2004	2 931,49	25	1 989,00	117,81	824,68
	POSE SIGNALETIQUE BEAU SOLEIL	02/04/2004	3 447,66	25	2 329,00	139,83	978,83
	POSE SIGNALETIQUE ANTIERES	02/04/2004	3 791,66	25	2 567,00	153,08	1 071,58
	POSE SIGNALETIQUE VALLEE DE LA	02/04/2004	4 778,58	25	3 247,00	191,45	1 340,13
	AIRE VILLAGE DU HAUT BOCAGE LE	15/04/2004	3 762,70	25	2 550,00	151,59	1 061,11
	FOURNITURE SIGNALETIQUE ROUTIE	16/04/2004	27 298,02	25	18 547,00	1 093,88	7 657,14
	CLOTURE FACADE GENDARMERIE LES	16/04/2004	7 702,06	25	5 236,00	308,26	2 157,80
	ECLAIRAGE LA CHABOTTERIE	16/04/2004	94 160,10	25	64 022,00	3 767,26	26 370,84
	AMENAGEMENT ONF 2003 BOIS DEFE	26/04/2004	3 183,75	25	2 159,00	128,09	896,66
	AMENAGEMENT 2003 ONF BOIS JARR	26/04/2004	3 348,80	25	2 261,00	135,98	951,82
	AMENAGEMENT 2004 ONF BOIS JARR	26/04/2004	48 626,96	25	31 120,00	1 945,22	15 561,74
	AMENAGEMENT 2003 ONF BOIS BARB	26/04/2004	13 929,81	25	9 469,00	557,60	3 903,21
	AMENAGEMENT 2004 ONF BOIS BARB	26/04/2004	10 331,05	25	6 608,00	413,67	3 309,38
	TRAVAUX HYDRAULIQUES VALLEE DU	26/04/2004	5 544,90	25	3 757,00	223,49	1 564,41
	TRAVAUX ELECTRIQUES LA CHABOTT	29/04/2004	20 090,65	25	13 651,00	804,96	5 634,69
	AMENAGEMENT SALLES PRIEURE DE	30/04/2004	49 925,47	25	31 952,00	1 997,05	15 976,42
	AGRANDISSEMENT OBSERVATOIRE CI	04/05/2004	365,98	1	365,98	0,00	0,00
	AMENAG ONF 2003 BOIS TRIZAY	04/05/2004	4 690,71	25	3 179,00	188,96	1 322,75
	PASSERELLE METALLIQUE	06/05/2004	2 340,58	25	1 581,00	94,95	664,63
	AMENAGEMENT DE BUREAUX	06/05/2004	41 861,50	25	28 458,00	1 675,44	11 728,06
	DETECTION INTRUSION GENDARMERI	06/05/2004	4 903,60	25	3 332,00	196,45	1 375,15
	TRAVAUX LOGIS DE LA CHABOTTERI	07/06/2004	2 288,87	25	1 547,00	92,73	649,14
	REVETEMENT SYNTHETIQUE PRIEURE	07/06/2004	12 638,77	25	8 585,00	506,72	3 547,05
	CONSTRUCTION D'UN PAVILLON AV	08/06/2004	2 540 817,60	25	1 422 848,00	101 633,60	1 016 336,00
	REMPLACEMENT CHAUDIERES GENDAR	09/06/2004	31 588,79	25	21 471,00	1 264,72	8 853,07
	DEMOLITION MAISON SAUVAGET	16/06/2004	13 641,45	25	9 265,00	547,06	3 829,39
	ETANCHEITE BALCONS GENDARMERIE	21/06/2004	5 405,92	25	3 672,00	216,74	1 517,18
	AMENAGEMENT PARC BOULOGNE	22/06/2004	942,53	25	629,00	39,19	274,34
	PASSERELLE SAINT NICOLAS	22/06/2004	3 869 415,65	25	1 857 312,00	154 777,20	1 857 326,45
	TRX DANS LES PORTS ST GILLES	23/06/2004	31 395,74	25	13 805,00	1 256,48	16 334,26
	AMENAGEMENT GIRATOIRE ACCES HI	16/07/2004	41 258,43	25	24 750,00	1 650,84	14 857,59
	INSTALLATIONS ELECTRIQUE CHATE	23/07/2004	464 986,46	25	297 584,00	18 600,27	148 802,19
	RAVALEMENT FACADES AIRE VILLAG	27/07/2004	34 506,57	25	22 080,00	1 380,73	11 045,84
	DISPOSITIF SECURITE COLLECTIVE	05/08/2004	24 178,95	25	16 439,00	967,49	6 772,46
	QUAI DINGLER	09/08/2004	1 542 559,61	25	925 530,00	61 702,96	555 326,65
	BORNES	10/09/2004	4 019,76	25	2 720,00	162,47	1 137,29
	ETUDE GEOTECHNIQUE VALLEE YON	12/09/2004	2 427,88	25	1 649,00	97,36	681,52
	AMENAGEMENT POUR LIMITER AGITA	14/09/2004	46 377,62	25	22 260,00	1 855,20	22 262,42
	RENOVATION TRIBUNES BOIS CHATE	30/09/2004	3 960,60	25	2 686,00	159,33	1 115,27

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	SIGNALETIQUE BARBINIERE ST LAU	01/10/2004	32 903,49	25	21 056,00	1 316,39	10 531,10
	AMENAGEMENT PONTON ENS LES EPE	05/10/2004	9 965,25	25	6 766,00	399,91	2 799,34
	CLOTURE LAC JAUNAY LANDEVIEILL	05/10/2004	6 550,97	25	4 192,00	262,11	2 096,86
	AMENAGEMENT ZONE PASSAGERS	08/10/2004	9 926,80	25	4 764,00	397,14	4 765,66
	AMENAGEMENT AVANT PORT	08/10/2004	1 654 242,46	25	992 535,00	66 170,75	595 536,71
	AMENAGEMENT ONF 2004 STE GEMME	13/10/2004	3 657,37	25	2 482,00	146,92	1 028,45
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS	04/11/2004	4 998,50	25	3 184,00	201,61	1 612,89
	FOURS A CHAUX	05/11/2004	45 574,34	25	30 989,00	1 823,17	12 762,17
	TRAVAUX ECLUSES	17/11/2004	54 310,88	25	32 580,00	2 173,09	19 557,79
	AMENAGEMENT PAYSAGER ST JEAN	18/11/2004	188 011,30	25	90 240,00	7 520,87	90 250,43
	DIVERS TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	23/11/2004	258 865,08	25	155 310,00	10 355,51	93 199,57
	CENTRE EXPLOITATION ROUTIER IL	26/11/2004	5 617,85	25	3 584,00	225,98	1 807,87
	AMENAGEMENT ONF 2004 BOIS TRIZ	30/11/2004	4 391,71	25	2 975,00	177,09	1 239,62
	AMENAGEMENT ROCHER VOUVANT	01/12/2004	38 901,57	25	24 896,00	1 556,17	12 449,40
	CONSOLIDATION MURS CHABOTTERIE	06/12/2004	25 551,14	25	17 374,00	1 022,14	7 155,00
	AMENAGEMENT BOUTIQUE CHATEAU T	06/12/2004	74 454,41	25	44 670,00	2 978,44	26 805,97
	REMISE CONFORMITE SOLS GARE MA	17/01/2005	17 152,08	25	10 976,00	686,23	5 489,85
	MAISON RESERVE BIOLOGIQUE NALL	24/01/2005	187 808,56	25	90 144,00	7 512,66	90 151,90
	RESTAURATION QUAI MEUNIER	25/01/2005	2 486,65	25	1 089,00	99,83	1 297,82
	CACHOT RABELAIS ABBAYE DE MAIL	27/01/2005	1 675,38	25	1 072,00	67,04	536,34
	MENUISERIES GRANGE MOUILLERON	27/01/2005	8 770,28	25	5 600,00	352,25	2 818,03
	AMENAGEMENT 2004 FORET AIZENAY	07/02/2005	38 969,27	25	24 928,00	1 560,14	12 481,13
	PISTE CYCLABLE LE LONG CANAL L	24/02/2005	696 857,81	1	696 857,81	0,00	0,00
	OUVRANTS PORTE DOUBLE GENDARME	25/02/2005	1 173,28	25	736,00	48,59	388,69
	POLE ECHANGE CHALLANS	11/03/2005	905 598,70	25	543 345,00	36 225,37	326 028,33
	LA CHAPELLE HERMIER AMENAGEMENT	14/03/2005	13 090,53	25	6 799,00	524,29	5 767,24
	AMEN. PLANTATIONS 2005 TREIZE	22/03/2005	10 602,49	25	4 664,00	424,18	5 514,31
	AMENAGEMENT 2004 RESERVE BIO N	23/03/2005	26 395,72	25	16 880,00	1 057,30	8 458,42
	AMENAGEMENT ENS RABATELIERE	06/04/2005	1 876,55	25	1 200,00	75,17	601,38
	AMENAGEMENT 2001 ENS ST GEORGE	08/04/2005	3 705,03	25	2 368,00	148,56	1 188,47
	PASSERELLE TRAV. CONNEXES GRAN	11/04/2005	108 310,24	25	60 648,00	4 332,93	43 329,31
	MAISON DE LA RESERVE DE NALLIE	14/04/2005	147 929,00	25	94 672,00	5 917,44	47 339,56
	TRAVAUX CHAUFFAGE MAISON EMPIR	15/04/2005	8 162,70	25	4 564,00	327,15	3 271,55
	AMENAGEMENTS DIVERS ABBAYE DE	18/04/2005	30 919,46	25	19 776,00	1 238,16	9 905,30
	AMENAGEMENT 2005 CORNICHE DE C	09/05/2005	36 508,35	25	17 520,00	1 460,64	17 527,71
	QUAI FRANQUEVILLE	10/05/2005	905 881,18	25	471 055,00	36 235,52	398 590,66
	PISTE MONTAIGU LES EPESSES SOL	10/05/2005	697 071,07	1	697 071,07	0,00	0,00
	VIADUC DE BARBIN	10/05/2005	607 613,56	25	388 864,00	24 305,51	194 444,05
	FOURS A CHAUX	10/05/2005	1 193,76	25	752,00	49,08	392,68
	AMENAGEMENT 2005 ONF ST MARS L	13/05/2005	28 225,60	25	16 935,00	1 129,06	10 161,54
	ACCES PIETONS ENS ILOTS POMMER	27/05/2005	7 600,58	25	4 560,00	304,06	2 736,52

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	AMENAGEMENT CLOTURE PETITE YVO	02/06/2005	16 600,62	25	10 624,00	664,07	5 312,55
	FRESQUE HALL HISTORIAL VENDEE	07/06/2005	80 038,77	25	48 015,00	3 202,38	28 821,39
	MOULINS VALLEE DE L'YON	08/06/2005	4 500,03	25	2 880,00	180,00	1 440,03
	MOBILIER ENS ROCHER CHEFFOIS	09/06/2005	2 892,43	25	1 840,00	116,94	935,49
	MOBILIER ENS BOURDIN MONSIREIG	09/06/2005	885,55	25	560,00	36,17	289,38
	MOBILIER ENS ROCHETTES MONTAIG	09/06/2005	13 216,30	25	8 448,00	529,81	4 238,49
	MOBILIER ENS LAURIER VERT MORT	09/06/2005	5 826,22	25	3 728,00	233,14	1 865,08
	MOBILIER ENS MARE AUX FEES ST	09/06/2005	4 383,84	25	2 800,00	175,98	1 407,86
	MOBILIER ENS BARBINIERE ST LAU	09/06/2005	1 427,34	25	912,00	57,26	458,08
	MOBILIER ENS FIEF CHARRIERE TA	09/06/2005	864,03	25	544,00	35,56	284,47
	MOBILIER ENS VALLEE CRUME SEVR	09/06/2005	2 111,45	25	1 344,00	85,27	682,18
	MOBILIER ENS ST ANDRE ST AUBIN	09/06/2005	885,55	25	560,00	36,17	289,38
	MOBILIER ENS ETANG BOUCHERIE L	09/06/2005	6 387,14	25	4 080,00	256,35	2 050,79
	MOBILIER ENS ILOT CHAILLEZAIS	09/06/2005	3 117,29	25	1 984,00	125,92	1 007,37
	MOBILIER ENS BAFFARDIERE CHAMP	09/06/2005	2 919,95	25	1 856,00	118,22	945,73
	MOBILIER ENS BOIS DES TOURS MA	09/06/2005	5 502,11	25	3 520,00	220,23	1 761,88
	MOBILIER ENS FINFARINE POIROUX	09/06/2005	5 398,06	25	3 440,00	217,56	1 740,50
	MOBILIER ENS RIVES LAC ST VINC	09/06/2005	8 463,40	25	5 408,00	339,49	2 715,91
	MOBILIER ENS SERVANTIERE LANDE	09/06/2005	907,08	25	576,00	36,79	294,29
	MOBILIER ENS POELE FEU REORTHE	09/06/2005	3 069,45	25	1 952,00	124,16	993,29
	ACCES PIETONS MOUCHAMPS	22/06/2005	3 056,83	25	1 952,00	122,76	982,07
	TRAVAUX ELECTRIQUES GARE MARIT	27/06/2005	7 495,55	25	4 784,00	301,28	2 410,27
	AMENAGEMENT SENTIER LAC APREMO	29/06/2005	36 811,73	25	22 080,00	1 473,17	13 258,56
	PORTES SECTIONNELLES GARE MARI	05/07/2005	14 254,12	25	8 550,00	570,41	5 133,71
	REPARATION DIGUE PROVISOIRE CI	05/07/2005	2 578,58	25	1 545,00	103,36	930,22
	ETUDE DIGUES ETANG BOUCHERIES	02/09/2005	20 152,60	25	11 284,00	806,24	8 062,36
	RELEVÉ ET MODÈLE NUMÉRIQUE CHA	06/09/2005	58 170,32	25	34 890,00	2 328,03	20 952,29
	RACCORDEMENT DIVERS INSTALLATI	09/09/2005	92 542,05	25	51 814,00	3 702,55	37 025,50
	SIGNALETIQUE ENS CONCEPTION RE	12/09/2005	1 665,35	25	924,00	67,40	673,95
	SIGNALETIQUE ROUTIERE POUPET	19/09/2005	29 223,74	25	17 520,00	1 170,37	10 533,37
	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE LA CHABOT	20/09/2005	3 354,78	25	2 144,00	134,53	1 076,25
	RESTAURATION 05/2010 SENARDIER	22/09/2005	405 319,53	25	178 332,00	16 213,40	210 774,13
	RESTAURATION DIGUES 05/2010 CI	26/09/2005	22 119,64	25	9 724,00	885,40	11 510,24
	POSE CLOTURE ILE CHARROUIN VIX	10/10/2005	10 761,54	25	6 020,00	431,05	4 310,49
	TRAVAUX DE REHABILITATION MEMO	11/10/2005	105 812,13	25	50 784,00	4 232,93	50 795,20
	LOCAUX MAÎTRE DE PORT DE SAINT	11/10/2005	69 934,75	25	30 767,00	2 797,70	36 370,05
	LOCAUX MAÎTRE DE PORT DE L'HER	11/10/2005	114 851,64	25	50 534,00	4 594,12	59 723,52
	LOCAUX MAÎTRE DE PORT DU BEC A	11/10/2005	2 396,01	25	1 140,00	96,62	1 159,39
	RESTAURATION PAYSAGERE 05/2007	11/10/2005	33 233,99	25	14 619,00	1 329,64	17 285,35
	AMENAGEMENT 2005 BROSSARDIERE	11/10/2005	130 802,64	25	62 784,00	5 232,20	62 786,44
	AMENAG. 2005 ACCES PIETONS TRE	14/10/2005	8 312,20	25	4 648,00	333,11	3 331,09

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	PORTAIL ECLAIRAGE ROCHETTES	14/10/2005	28 828,60	25	17 295,00	1 153,36	10 380,24
	PORT NOIRMOUTIER JETEE DES ILO	18/10/2005	23 890,10	25	10 505,00	956,08	12 429,02
	AMENAGEMENT 06/2010 VALLEE L'	20/10/2005	151 928,61	25	66 847,00	6 077,26	79 004,35
	AMENAGEMENT 2005 BOIS DES SABL	16/11/2005	6 219,20	25	3 968,00	250,13	2 001,07
	PORT ST GILLES QUAI MEUNIER	21/11/2005	131 920,43	25	58 036,00	5 277,46	68 606,97
	RESTAURATION PAYSAGERE LUCS/BO	01/12/2005	17 757,40	25	10 650,00	710,74	6 396,66
	RESERVE BIO NALLIERS TRAVAUX 2	15/12/2005	8 132,80	25	5 200,00	325,87	2 606,93
	AMENAGEMENT BUREAUX ET DEPENDA	16/01/2006	424 680,33	25	220 831,00	16 987,44	186 861,89
	BATIMENTS ANCIENS CITE DES OIS	16/01/2006	1 125,81	25	675,00	45,08	405,73
	AMENAGEMENT 2005 FORET AIZENAY	19/01/2006	2 021,24	25	1 200,00	82,12	739,12
	AMENAGEMENT ONF 2005 FORET DE	07/02/2006	2 272,40	25	1 350,00	92,24	830,16
	AMENAGEMENT ONF 2005 BOIS ST V	07/02/2006	2 152,80	25	1 290,00	86,28	776,52
	AMENAGEMENT VESTIAIRES DOUCHES	27/02/2006	88 789,19	25	53 265,00	3 552,42	31 971,77
	MAISON DU BOURG NIEUL SUR L'AU	09/03/2006	2 101,67	25	1 260,00	84,17	757,50
	AMENAGEMENT PAYSAGER 2006 ROCH	09/03/2006	24 207,52	25	13 552,00	968,68	9 686,84
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS LUCS/B	10/03/2006	893,71	25	525,00	36,87	331,84
	REAMENAGEMENT INTERIEUR DES DE	16/03/2006	114 613,77	25	64 176,00	4 585,25	45 852,52
	TRAVAUX DE MENUISERIE HISTORIA	22/03/2006	565,73	25	330,00	23,57	212,16
	BORNES DOUBLE FACE	23/03/2006	189 709,52	25	113 820,00	7 588,95	68 300,57
	AMENAGEMENT LA SALETTE	13/04/2006	1 750 658,05	25	700 260,00	70 026,54	980 371,51
	FRAIS NOTAIRES HARAS LA ROCHE	18/04/2006	82 571,58	25	49 530,00	3 304,16	29 737,42
	VALEUR HARAS LA ROCHE SUR YON	18/04/2006	7 550 000,00	19	4 530 000,00	302 000,00	2 718 000,00
	RELEVÉ TOPO VALLEE DE L'YON	20/04/2006	1 212,74	25	720,00	49,27	443,47
	AMENAGEMENT VOIRIE PARKING LA	30/05/2006	1 018 043,96	25	407 210,00	40 722,26	570 111,70
	POSE CLOTURE ROCHER CHEFFOIS	21/06/2006	2 185,96	25	1 305,00	88,10	792,86
	SIGNALETIQUE CLOTURE EPESSES	21/06/2006	2 327,86	25	1 395,00	93,29	839,57
	MISE EN SECURITE ET CARRIERE -	23/06/2006	690 666,67	25	221 008,00	27 626,98	442 031,69
	AMENAGEMENT PLACE DE L'EGLISE	26/06/2006	23 532,49	25	12 233,00	941,62	10 357,87
	AMENAGEMENT 07/2008 SAUVAGET P	29/06/2006	36 841,51	25	17 676,00	1 474,27	17 691,24
	TRAVAUX DIVERS ATELIER MORMAIS	04/07/2006	11 049,42	25	6 174,00	443,22	4 432,20
	TRAVAUX ARRACHAGE JUSSIE ENS V	05/07/2006	7 893,60	25	4 725,00	316,86	2 851,74
	CABANE DES ROCHETTES	27/07/2006	527,60	25	315,00	21,26	191,34
	REMPLACEMENT CHAUDIERES GENDAR	01/08/2006	736,23	25	435,00	30,12	271,11
	SIGNALETIQUE CITE DES OISEAUX	10/08/2006	4 212,31	25	2 520,00	169,23	1 523,08
	SIGNALETIQUE MONT ALOUETTES	05/09/2006	17 247,05	25	8 957,00	690,84	7 599,21
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS EPESSE	08/09/2006	1 522,21	25	900,00	62,22	559,99
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS LANDEV	15/09/2006	2 895,52	25	1 725,00	117,05	1 053,47
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS LUCS	15/09/2006	7 648,42	25	4 575,00	307,34	2 766,08
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS POIROU	15/09/2006	5 500,40	25	3 300,00	220,04	1 980,36
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS ST VIN	15/09/2006	4 389,32	25	2 625,00	176,43	1 587,89
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS NIEUL	15/09/2006	1 796,39	25	1 065,00	73,14	658,25

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS NALLIE	15/09/2006	3 510,26	25	2 100,00	141,03	1 269,23
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS ST SUL	15/09/2006	975,94	25	585,00	39,09	351,85
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS TREIZE	15/09/2006	2 676,65	25	1 605,00	107,17	964,48
	EQUIPEMENT MOBILIER ENS EPESSE	07/11/2006	3 851,12	25	2 156,00	154,10	1 541,02
	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE	09/11/2006	4 545,40	25	2 715,00	183,04	1 647,36
	AMENAGEMENT ONF 2006-JARD SUR	09/11/2006	6 458,40	25	3 612,00	258,76	2 587,64
	AMENAGEMENT ONF 2006-TALMONT S	09/11/2006	28 704,00	25	16 072,00	1 148,36	11 483,64
	AMENAGEMENT ONF 2006-NALLIERS	09/11/2006	1 614,60	25	896,00	65,33	653,27
	AMENAGEMENT ONF 2006-TALMONT S	09/11/2006	9 568,00	25	5 348,00	383,64	3 836,36
	BORNAGE ENS LA REORTHE	21/11/2006	650,62	25	390,00	26,06	234,56
	SIGNALETIQUE 2006 ENS RIGOLE D	29/11/2006	3 806,48	25	2 128,00	152,59	1 525,89
	SIGNALETIQUE ENS 2006 MOULIN A	29/11/2006	948,43	25	518,00	39,13	391,30
	SIGNALETIQUE ENS MONT ALOUETTE	29/11/2006	1 057,87	25	588,00	42,72	427,15
	SIGNALETIQUE ENS 2006 BOIS DES	29/11/2006	8 872,96	25	4 956,00	356,09	3 560,87
	SIGNALETIQUE ENS 2006 VALLEE O	29/11/2006	5 329,05	25	2 982,00	213,37	2 133,68
	SIGNALETIQUE ENS 2006 BARRAGE	29/11/2006	679,20	25	378,00	27,38	273,82
	SIGNALETIQUE ENS 2006 VALLEE B	29/11/2006	1 841,24	25	1 022,00	74,48	744,76
	SIGNALETIQUE ENS 2006 SAUVAGET	29/11/2006	4 780,63	25	2 674,00	191,51	1 915,12
	AMENAGEMENT PARVIS EGLISE ET O	08/12/2006	557,43	25	330,00	22,74	204,69
	SIGNALETIQUE ENS ET ROUTIERE N	13/12/2006	54 368,60	25	28 262,00	2 175,55	23 931,05
	SIGNALETIQUE ENS LE DAVIAUD	13/12/2006	3 665,14	25	1 898,00	147,26	1 619,88
	SIGNALETIQUE ENS ST JEAN D'ORB	13/12/2006	12 534,05	25	7 014,00	501,82	5 018,23
	SIGNALETIQUE ENS CITE OISEAUX	13/12/2006	10 559,48	25	5 908,00	422,86	4 228,62
	CONSTRUCTION ENTREPOT COUVERT	19/12/2006	1 489 416,07	25	655 336,00	59 577,15	774 502,92
	ENTREPOT DRIAC NIEUL SUR L AUT	01/01/2007	117 837,89	25	65 982,00	4 714,17	47 141,72
	CEDETHERQUE LA CHATAIGNERAIE IM	01/01/2007	106 793,38	25	59 801,57	4 271,98	42 719,83
	REMPLACEMENT CHAUDIERES GENDAR	16/01/2007	22 299,29	25	12 474,00	893,21	8 932,08
	PISTE CYCLABLE MAILLEZAIS REAU	17/01/2007	1 353 738,98	1	1 353 738,98	0,00	0,00
	PISTE CYCLABLE HT BOCAGE MARAI	23/01/2007	2 790 875,66	1	2 790 875,66	0,00	0,00
	AMENAGEMENT AVT PORT PORT JOIN	23/01/2007	146 979,03	25	82 306,00	5 879,37	58 793,66
	POSE CLOTURE ENS BOIS PIERRE L	16/02/2007	30 254,44	25	16 940,00	1 210,40	12 104,04
	AMENAGEMENT MOLE CENTRAL	16/02/2007	3 773 609,46	25	1 509 440,00	150 944,63	2 113 224,83
	SIGNALETIQUE ENS 2006 LAC DU J	22/02/2007	12 136,47	25	6 790,00	486,04	4 860,43
	ENS LAC APREMONT ETUDE SENTIER	26/02/2007	17 473,56	25	9 772,00	700,14	7 001,42
	TRIBUNES BOIS VESTIAIRES LOGIS	01/03/2007	772 465,77	25	247 184,00	30 898,93	494 382,84
	TRAVAUX DE CONSOLIDATION ABBBA	05/03/2007	1 070 891,12	25	428 350,00	42 836,07	599 705,05
	IMMEUBLE RUE DE MONTREAL	05/03/2007	4 819,88	25	2 688,00	193,81	1 938,07
	SITE D'EPAGNE	06/03/2007	1 052 207,74	25	336 704,00	42 088,46	673 415,28
	COMPLEMENT FRAIS HARAS LA ROCH	13/03/2007	7 622,03	25	4 256,00	306,00	3 060,03
	TRAVAUX 2007-RESERVE BIO NALLI	14/03/2007	2 406,95	25	1 344,00	96,63	966,32
	TRAVAUX 2007-ENS RIVES AUTIZE-	14/03/2007	46 662,57	25	22 392,00	1 866,97	22 403,60

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	AMENAG CITE DES OISEAUX	05/04/2007	1 780,84	25	994,00	71,53	715,31
	VESTIAIRES DOUCHES FUMIERE COU	05/04/2007	617 725,86	25	172 963,21	24 709,04	420 053,61
	SIGNALETIQUE VOUVANT	26/04/2007	2 574,34	25	1 326,00	104,03	1 144,31
	AMENAGEMENT DES ABORDS DE NIEU	14/05/2007	137 132,64	25	71 305,00	5 485,64	60 342,00
	IMMEUBLE 45 BD ETATS UNIS RSY	15/05/2007	3 033 640,34	25	1 456 140,00	121 346,18	1 456 154,16
	CITE DES OISEAUX - SIGNALETIQU	21/05/2007	10 559,48	25	5 486,00	422,79	4 650,69
	AIRE DE STATIONNEMENT	23/05/2007	194 478,60	25	85 569,00	7 779,26	101 130,34
	PONTON BETON PORT FROMENTINE	05/06/2007	84 318,00	25	33 720,00	3 373,20	47 224,80
	AMENAGEMENT 2007-ENS LAC GUE G	25/06/2007	19 323,05	25	10 036,00	773,92	8 513,13
	AMENAGEMENT 2006 ONF ST MARS L	26/06/2007	3 324,88	25	1 716,00	134,07	1 474,81
	TRAVAUX PAYSAGERS 2007 MONTAIG	26/07/2007	8 144,76	25	4 550,00	326,80	3 267,96
	CONSTRUCTION CMS CHATAIGNERAIE	03/08/2007	1 056 143,96	25	506 940,00	42 246,46	506 957,50
	TRAVAUX REHABILITATION GARE MA	31/08/2007	4 202 250,58	25	1 344 720,00	168 090,03	2 689 440,55
	BORNAGE PRE DE LA GARDE	20/09/2007	760,62	25	420,00	30,97	309,65
	ECLUSES PORT DES BROCHETS	28/09/2007	216 384,94	25	69 240,00	8 655,58	138 489,36
	ECLUSES PORT DU PONT NEUF	28/09/2007	50 766,76	25	16 240,00	2 030,99	32 495,77
	ECLUSES PORT DU BEC	28/09/2007	188 880,79	25	60 440,00	7 555,34	120 885,45
	ECLUSES PORT DES CHAMPS	28/09/2007	158 428,15	25	50 696,00	6 337,19	101 394,96
	POSE CLOTURE SENARDIERE BOUFFE	02/10/2007	1 216,75	25	672,00	49,52	495,23
	ENS ST AUBIN POSE CLOTURES 200	04/10/2007	7 882,56	25	4 410,00	315,69	3 156,87
	AMENAGEMENT 09/2010 ROCHEREAU+	17/10/2007	68 928,73	25	24 813,00	2 757,23	41 358,50
	DEMOLITION HANGAR ENS EPESSSES	06/11/2007	14 975,73	25	8 386,00	599,07	5 990,66
	BORNAGE ENS LA REORTHE	14/11/2007	29,92	1	29,92	0,00	0,00
	COLLINE AUX MOULINS A VENTS MO	19/11/2007	3 319,00	25	1 716,00	133,58	1 469,42
	RESTAURATION PECHERIE BRUFFIER	26/11/2007	19 157,76	25	9 958,00	766,65	8 433,11
	PASSERELLE CYCLABLE ETIER SALL	26/11/2007	21 209,27	1	21 209,27	0,00	0,00
	TRAVAUX AMENAGEMENT CEDETTEQUE	17/12/2007	3 693 896,82	25	295 511,74	147 755,87	3 250 629,21
	TRAVAUX ONF 2007	14/01/2008	956,80	25	494,00	38,57	424,23
	TRAVAUX ONF 2007	14/01/2008	10 405,20	25	5 408,00	416,43	4 580,77
	TRAVAUX ONF 2007	14/01/2008	2 990,00	25	1 547,00	120,25	1 322,75
	TRAVAUX AIRE VILLAGE SAINTE HE	02/02/2008	427,57	1	427,57	0,00	0,00
	AMO ET DIAG DIVERS - HARAS	02/02/2008	64 016,14	25	17 924,55	2 560,64	43 530,95
	REPARATION D'ESPARS	04/02/2008	155,00	1	155,00	0,00	0,00
	AMENAGEMENT 2008 ONF BARBINIER	04/02/2008	5 980,00	25	2 868,00	239,38	2 872,62
	AMENAGEMENT ONF 2007 SAUVAGET	04/02/2008	6 697,60	25	3 471,00	268,88	2 957,72
	SIGNALETIQUE SAUVAGET PISSOTTE	13/02/2008	23,24	1	23,24	0,00	0,00
	AMENAGEMENT BRULEAU 2007	13/02/2008	8 180,64	25	4 251,00	327,47	3 602,17
	TRAVAUX ONF 2007	14/02/2008	7 534,80	25	3 913,00	301,82	3 319,98
	SIGNALETIQUE MAREUIL SUR LAY	19/02/2008	349,23	1	349,23	0,00	0,00
	CLOTURE CHABOTTERIE ST SULPICE	29/02/2008	16 022,27	25	8 320,00	641,86	7 060,41
	SIGNALETIQUE ENS VALLEE DE L'Y	05/03/2008	20 080,24	25	10 439,00	803,44	8 837,80

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	SIGNALETIQUE ENS BOIS JUQUAUD	05/03/2008	7 586,53	25	3 939,00	303,96	3 343,57
	AMENAG DEFENSE CONTRE LA MER P	10/03/2008	587 473,87	25	234 980,00	23 499,59	328 994,28
	AMENAGEMENT PONTON PECHE PORT	10/03/2008	31 748,09	25	13 959,00	1 270,65	16 518,44
	REPARATION DU MUSOIR JETEE SAI	10/03/2008	650,34	25	182,07	26,02	442,25
	REJOINTOIEMENT JETEE EST	13/03/2008	76 852,48	25	39 962,00	3 074,21	33 816,27
	SIGNALETIQUE ALOUETTES MAHA 20	19/03/2008	382,12	1	382,12	0,00	0,00
	5 FOURS A CHAUX	21/03/2008	19 372,37	25	10 062,00	775,86	8 534,51
	AMENAGEMENT PONTON PECHE	14/04/2008	98 905,43	25	47 472,00	3 956,42	47 477,01
	PORT FROMENTINE ECHELLE LIMNIM	14/04/2008	10 476,50	25	5 028,00	419,12	5 029,38
	AMENAGEMENT 2007/2008 BROSSARD	15/04/2008	13 409,04	25	6 432,00	536,70	6 440,34
	SIGNALETIQUE ROUTIERE ST AUBIN	16/04/2008	17 669,95	25	9 178,00	707,66	7 784,29
	SIGNALETIQUE ROUTIERE 2008 NAL	16/04/2008	2 951,01	25	1 416,00	118,08	1 416,93
	SIGNALETIQUE ROUTIERE ST MARS	16/04/2008	15 362,02	25	7 982,00	615,00	6 765,02
	TRAVAUX 2008 ENS MERVENT BRULE	16/04/2008	13 641,28	25	6 540,00	546,25	6 555,03
	SIGNALETIQUE CITE OISEAUX 2008	16/04/2008	6 328,04	25	3 289,00	253,25	2 785,79
	AMENAGEMENT 2008	05/05/2008	7 319,57	25	3 796,00	293,63	3 229,94
	TRAVAUX 2008 RESERVE BIO	06/05/2008	4 664,40	25	2 418,00	187,20	2 059,20
	CREATION SENTIER LANDES GENUSS	14/05/2008	32 977,07	25	17 147,00	1 319,17	14 510,90
	CLOTURE+SENTIER + DRAINAGE ST	14/05/2008	42 320,89	25	21 996,00	1 693,74	18 631,15
	MDSF MAILLEZAIS	21/05/2008	80 554,96	25	41 886,00	3 222,41	35 446,55
	RESTAURATION MISE EN VALEUR MO	03/06/2008	364 311,99	25	145 720,00	14 572,80	204 019,19
	REHABILITATION DE LA GRANGE DE	11/06/2008	192 925,11	25	84 887,00	7 717,01	100 321,10
	DEPOT MUSEOGRAPHIQUE DE MORMAI	13/06/2008	84 323,98	25	40 464,00	3 373,84	40 486,14
	AMENAGEMENT 2008 MOUCHAMPS	23/06/2008	42 002,26	25	20 160,00	1 680,17	20 162,09
	IMMEUBLE 45 BD ETATS UNIS RSY	24/06/2008	141 767,64	25	68 040,00	5 671,36	68 056,28
	AMENAGEMENT 2008	01/07/2008	4 683,18	25	2 431,00	187,68	2 064,50
	AMENAGEMENT 2008 ILE D ELLE	01/07/2008	10 899,26	25	5 655,00	437,02	4 807,24
	AMENAGEMENT 2008 BOIS JARD	01/07/2008	23 013,11	25	11 960,00	921,09	10 132,02
	SIGNALETIQUE NALLIERS 2008	01/07/2008	4 650,05	25	2 418,00	186,00	2 046,05
	SIGNALETIQUE ENS DAVIAUD 2008	01/07/2008	5 744,39	25	2 748,00	230,49	2 765,90
	SIGNALETIQUE ENS 2008 ROCHETTE	01/07/2008	2 789,67	25	1 443,00	112,22	1 234,45
	AMENAGEMENT 2008 ST JEAN ORBES	02/07/2008	20 961,75	25	10 056,00	838,90	10 066,85
	AMENAGEMENT 2008 LAC APREMONT	16/07/2008	10 219,67	25	5 304,00	409,64	4 506,03
	POSE 2008 PORTE MAHA HERBIERS	12/08/2008	1 804,76	25	936,00	72,40	796,36
	LUCS/BOULOGNE POSE CLOTURE 200	26/08/2008	6 695,16	25	3 204,00	268,55	3 222,61
	NALLIERS CLOTURE SIGNALETIQUE	26/08/2008	37 506,56	25	16 500,00	1 500,47	19 506,09
	SIGNALETIQUE ROUTIERE VIX 2008	27/08/2008	8 894,05	25	4 615,00	356,59	3 922,46
	SIGNALETIQUE ROUTIERE COEX 200	27/08/2008	6 515,81	25	3 380,00	261,32	2 874,49
	TRAVAUX PAYSAGERS MONTAIGU	10/09/2008	1 224,70	25	624,00	50,06	550,64
	AMENAGEMENT ZONE BAGAGE	16/09/2008	23 769,48	25	12 350,00	951,62	10 467,86
	PONTON PECHE	16/09/2008	84 264,69	25	40 440,00	3 371,13	40 453,56

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	MISSION HAND + CO MAILLEZAIS	22/09/2008	1 040,52	25	533,00	42,29	465,23
	RESTAURATION DIGUES LANDES GEN	06/10/2008	302 812,77	25	133 232,00	12 112,91	157 467,86
	REHABILITATION MOULIN GAUMIER	09/10/2008	246,74	1	246,74	0,00	0,00
	FOUILLES ET SURVEILLANCE ARCHE	14/10/2008	101 714,04	25	40 680,00	4 068,94	56 965,10
	ACQUISITION FOUR A CHAUX MAISO	14/10/2008	165 000,00	25	85 800,00	6 600,00	72 600,00
	AMENAGEMENTS COLLINE MOUILLERO	16/10/2008	16 446,35	25	5 913,00	658,33	9 875,02
	ECLAIRAGE PUBLIC PARKING ET AC	27/10/2008	110,00	1	110,00	0,00	0,00
	RESTAURATION PAYSAGERE 2008 VO	29/10/2008	15 845,80	25	7 596,00	634,60	7 615,20
	REAMENAGEMENT ALLEES ROCHETTES	06/11/2008	68 611,62	25	32 928,00	2 744,89	32 938,73
	ECLAIRAGE SECURITE	17/11/2008	51 116,00	25	26 572,00	2 045,33	22 498,67
	SIGNALETIQUE 2008 ENS JARRIES	18/11/2008	838,15	25	429,00	34,10	375,05
	AMENAGEMENT PONTON PECHE	19/11/2008	429 824,81	25	171 920,00	17 193,65	240 711,16
	CLOTURE 2008 LAC GRAON	05/12/2008	8 795,97	25	4 212,00	352,61	4 231,36
	AMENAGEMENT 2008 DOIX FONTAINE	09/12/2008	23 920,00	25	12 428,00	957,67	10 534,33
	ECURIES - HARAS	16/12/2008	155 835,73	25	43 634,01	6 233,43	105 968,29
	VERRIE POSE CLOTURE 2009	13/01/2009	11 680,72	25	5 604,00	467,44	5 609,28
	CLOTURE CHABOTTERIE 2009 ST SU	13/01/2009	12 699,67	25	6 084,00	508,90	6 106,77
	SIGNALETIQUE ROUTIERE 2009 COE	13/01/2009	2 923,99	25	1 392,00	117,85	1 414,14
	SIGNALETIQUE ROUTIERE 2009 ILE	13/01/2009	3 430,64	25	1 644,00	137,43	1 649,21
	REHABILITATION PARTIELLE DU RE	03/02/2009	843 057,74	25	337 220,00	33 722,52	472 115,22
	REHABILITATION PARTIELLE DU RE	03/02/2009	99 019,63	25	39 600,00	3 961,31	55 458,32
	LEVER TOPO 2009 CHAILLE SS LES	04/02/2009	967,56	25	456,00	39,35	472,21
	5 FOURS A CHAUX A CHANTONNAY	18/02/2009	2 686,97	25	1 284,00	107,92	1 295,05
	CONSTRUCTION D'UNE HALLE DE SP	20/02/2009	31 637,26	25	11 385,00	1 265,77	18 986,49
	POLE MULTIMODAL NORD LA ROCHE	20/02/2009	21 528,00	25	10 332,00	861,23	10 334,77
	SIGNALETIQUE 2009 SAUVAGET PIS	03/04/2009	167,44	1	167,44	0,00	0,00
	CEDETHERQUE LA CHATAIGNERAIE	10/04/2009	418,60	1	418,60	0,00	0,00
	ACQUISITION DE LATTRE DE TASSI	10/04/2009	93 150,53	25	44 712,00	3 726,04	44 712,49
	CLOTURES 2009 MT ALOUETTES	15/04/2009	13 335,97	25	6 396,00	533,84	6 406,13
	REPARATION PONTON PASSAGER	21/04/2009	11 486,89	25	5 049,00	459,85	5 978,04
	PASSERELLE D'ACCES AU DUC D'AL	21/04/2009	15 254,98	25	6 710,00	610,36	7 934,62
	REMPLACEMENT MENUISERIES EXTER	05/05/2009	157 772,28	25	69 410,00	6 311,59	82 050,69
	SIGNALETIQUE 2009 ENS VALLEE Y	06/05/2009	15 256,77	25	7 320,00	610,52	7 326,25
	SIGNALETIQUE 2009 ENS PARC ROC	06/05/2009	7 680,71	25	3 684,00	307,44	3 689,27
	SIGNALETIQUE 2009 ENS MOUCHAMP	11/05/2009	5 869,38	25	2 808,00	235,49	2 825,89
	SIGNALETIQUE 09/2010 LANDES GE	11/05/2009	35 017,98	25	15 400,00	1 401,28	18 216,70
	CMS SAINTE HERMINE	25/05/2009	733 519,37	25	205 385,39	29 340,78	498 793,20
	AMENAGEMENT 2009 ST HILAIRE RI	27/05/2009	4 393,09	25	1 925,00	176,29	2 291,80
	TRAVAUX 5 FOURS A CHAUX CHANTO	29/05/2009	24 921,25	25	6 977,95	996,85	16 946,45
	AMENAGEMENT VOIRIE PARKING LA	05/06/2009	20 027,65	25	8 010,00	801,18	11 216,47
	REPARATION BRISE LAME JETEE ST	23/06/2009	21 635,36	25	9 515,00	865,74	11 254,62

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	PORT FROMENTINE CHARIOT	23/06/2009	9 674,20	25	4 632,00	387,86	4 654,34
	ENTREPOT LA NOUE GRENET	01/07/2009	164 242,75	25	78 828,00	6 570,37	78 844,38
	AMENAGEMENT SENTIER 2009 LAC G	08/07/2009	23 803,39	25	11 424,00	952,26	11 427,13
	CLOTURE 2010 VALLEE DE L YON	24/07/2009	35 862,77	25	15 774,00	1 434,91	18 653,86
	BORNAGE 2009 PLESSIS FERRIERE	31/07/2009	5 794,62	25	2 772,00	232,51	2 790,11
	AMENAGEMENT 2009 ALLEE STE HE	18/08/2009	21 924,43	25	10 512,00	877,88	10 534,55
	LEVE TOPOGRAPHIQUE 2009 AZIRE	24/09/2009	13 443,04	25	6 444,00	538,39	6 460,65
	MURET REHAUSSE	19/10/2009	29 266,62	25	11 700,00	1 171,11	16 395,51
	CLOTURE GIVRAND 2009	20/10/2009	3 237,15	25	1 548,00	129,93	1 559,22
	BOIS BOURGENAY AMENAGEMENT 200	03/11/2009	23 920,00	25	11 472,00	957,54	11 490,46
	PORT FROMENTINE BOUEE BALISAGE	03/11/2009	11 469,64	25	5 496,00	459,51	5 514,13
	AMENAGEMENT 09-2010 BENET	06/11/2009	913 629,29	25	292 360,00	36 545,25	584 724,04
	DEMOLITION 2009 MAGNILS REIGNI	18/11/2009	1 869,97	25	888,00	75,54	906,43
	REJOINTOIEMENT QUAI CANADA ET	17/12/2009	44 882,59	25	17 950,00	1 795,51	25 137,08
	REMPLACEMENT PLAQUE POSTE EXPL	17/12/2009	13 668,73	25	6 006,00	547,34	7 115,39
	SIGNALETIQUE 2010 SALETTE RABA	17/12/2009	12 675,21	25	5 577,00	507,02	6 591,19
	SIGNALETIQUE 2010 GAUMIER CUGA	17/12/2009	1 782,04	25	781,00	71,50	929,54
	SIGNALETIQUE 2010 COLLINE MOU	17/12/2009	133 122,90	25	47 916,00	5 325,43	79 881,47
	MDSF OLLONNE SUR MER	18/12/2009	8 426,18	25	2 359,20	337,05	5 729,93
	RESTAURATION PRAIRIES 2010 CHA	06/01/2010	13 837,72	25	6 083,00	553,91	7 200,81
	SIGNALETIQUE 2010 EPAGNE ST MA	11/01/2010	17 490,30	25	7 689,00	700,09	9 101,21
	SIGNALETIQUE 2010 FOUR A CHAUX	11/01/2010	5 744,39	25	2 519,00	230,39	2 995,00
	TRAVAUX PECHERIE 2010 EPESES	22/01/2010	22 157,45	25	9 746,00	886,53	11 524,92
	PROMENADE QUAI CANADA	27/01/2010	385 713,19	25	154 280,00	15 428,88	216 004,31
	CLOTURE 2010 GIVRAND	28/01/2010	41,56	1	41,56	0,00	0,00
	AMENAGEMENT 2010 A 2013	15/02/2010	237 626,41	25	66 535,42	9 505,06	161 585,93
	ACQUISITION CEDETHERQUE LA CHAT	17/02/2010	402 509,76	25	177 102,75	16 100,50	209 306,51
	BOUEE HOULOGAPHE DE SECOURS	04/03/2010	17 902,92	25	7 876,00	716,21	9 310,71
	CONFORTEMENT QUAI ALLEGEMENT	12/03/2010	9 412,52	25	3 760,00	376,83	5 275,69
	CLOTURE 2010 CHEFFOIS	17/03/2010	7 097,39	25	3 113,00	284,60	3 699,79
	CLOTURE 2010 ST DENIS CHEVASSE	17/03/2010	1 035,02	25	451,00	41,72	542,30
	INSPECTION SUBAQUATIQUE	19/03/2010	10 285,60	25	4 521,00	411,76	5 352,84
	CONFORTEMENT PONTON PASSAGERS	19/03/2010	49 417,02	25	21 736,00	1 977,22	25 703,80
	DEMOLITIONS 2010 MAGNILS REIG	06/04/2010	23 951,97	25	10 538,00	958,14	12 455,83
	TRAVAUX AU CMS DE MAILLEZAIS	12/04/2010	43 178,50	25	13 816,00	1 727,21	27 635,29
	GIRATOIRE ET 3EME ACCES - HARA	14/04/2010	395 439,29	25	94 905,42	15 817,57	284 716,30
	MAISON LA RABATELIERE	15/04/2010	25 266,29	25	11 110,00	1 011,16	13 145,13
	FERME MAHA AUX HERBIERS	23/04/2010	15 487,61	1	15 487,61	0,00	0,00
	FONDS DOCUMENTAIRE CEDETHERQUE	30/04/2010	649 962,84	25	155 991,06	25 998,51	467 973,27
	MMO CMS LA CHATAIGNERAIE	03/05/2010	760,81	25	330,00	30,77	400,04
	CLOTURE 2010 PLESSIS BERGERET	06/05/2010	600,92	25	264,00	24,07	312,85

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	CLOTURE 2010 PARC BOULOGNE	06/05/2010	4 124,12	25	1 804,00	165,72	2 154,40
	TRAVAUX CONFORTEMENT PONT NEU	07/05/2010	77 009,43	25	9 241,14	3 080,38	64 687,91
	BATIMENT D HONNEUR SCELLERIE -	12/05/2010	465 590,10	25	148 984,00	18 623,89	297 982,21
	REPARATION PASSERELLE SAINT NI	21/05/2010	91 429,96	25	36 570,00	3 657,33	51 202,63
	CLOTURE 2010 ZAD BEAUVOIR SUR	25/05/2010	11 218,62	25	4 928,00	449,33	5 841,29
	SIGNALETIQUE ENS 2010 VALLEE Y	27/05/2010	2 788,95	25	1 221,00	112,00	1 455,95
	SIGNALETIQUE ENS 2010 CHEFFOIS	27/05/2010	1 266,28	25	550,00	51,16	665,12
	SIGNALETIQUE ENS 2010 VOUVANT	27/05/2010	520,91	25	220,00	21,49	279,42
	REPARATION AVANT PORT	08/06/2010	99 772,85	25	39 900,00	3 991,52	55 881,33
	ACQUISITION CMS LES HERBIERS	21/06/2010	526 485,63	25	231 649,00	21 059,76	273 776,87
	DEMOLITION BATIMENT 2010 CHANT	24/06/2010	5 199,33	25	2 277,00	208,74	2 713,59
	DEMOLITION TREMIE 2010 MOUILLE	24/06/2010	16 629,93	25	7 315,00	665,35	8 649,58
	REPARATION ESTACADE	02/07/2010	49 137,06	25	21 615,00	1 965,86	25 556,20
	ECLUSE BASSIN A FLOT	07/07/2010	198 933,15	25	71 613,00	7 957,51	119 362,64
	PISTE CYC LA ROCHE-LA CHATAIGN	09/07/2010	2 427 521,81	1	2 427 521,81	0,00	0,00
	DEMOLITION 2010 FIEF ST JEAN O	22/07/2010	23 085,67	25	10 153,00	923,76	12 008,91
	PANNEAUX 2010 MAHA HERBIERS	22/07/2010	1 921,39	25	836,00	77,53	1 007,86
	CLOTURE 2010 LAURIER VERT MORT	03/08/2010	4 003,54	25	1 760,00	160,25	2 083,29
	CLOTURE 2010 BOIS EPAULT MAREU	03/08/2010	1 471,29	25	638,00	59,52	773,77
	CLOTURE 2010 CITE OISEAUX	03/08/2010	17 163,48	25	7 546,00	686,96	8 930,52
	CLOTURE 2010 MARE FEES ST FULG	03/08/2010	5 551,05	25	2 442,00	222,08	2 886,97
	CLOTURE 2010 PETITE YVOIE ST L	03/08/2010	2 957,28	25	1 298,00	118,52	1 540,76
	SIGNALETIQUE 2010 LAC JAUNAY	10/08/2010	851,24	25	340,00	34,08	477,16
	POSE SIGNALETIQUE 2010 P BLANC	24/08/2010	839,25	25	363,00	34,02	442,23
	POSE SIGNALETIQUE 2010 CHEFFOI	24/08/2010	1 344,50	25	583,00	54,39	707,11
	POSE SIGNALETIQUE 2010 CHAILLE	24/08/2010	1 714,39	25	748,00	69,03	897,36
	ENTREPOT ST SULPICE LE VERDON	08/09/2010	172 658,41	25	75 966,00	6 906,60	89 785,81
	TOTEMS VENDEOPOLE ST HERMINE	17/09/2010	147 895,36	1	147 895,36	0,00	0,00
	PROTECTION METALLIQUE QUAI	20/09/2010	12 552,02	25	5 522,00	502,14	6 527,88
	CENTRE EXPLOITATION DE BEAUVOI	22/09/2010	166 000,00	25	73 040,00	6 640,00	86 320,00
	BRISE LAME PETITE JETEE	08/10/2010	1 230 926,94	25	295 422,48	49 237,08	886 267,38
	CONSTRUCTION BONDE VIDANGE EPE	26/10/2010	11 780,60	25	5 181,00	471,40	6 128,20
	CLOTURE 2010 APREMONT	26/10/2010	1 839,11	25	803,00	74,01	962,10
	CER AIZENAY	02/11/2010	984 529,40	25	275 668,26	39 381,17	669 479,97
	ACQUISITION COLLEGALE MONTAIG	18/11/2010	223 173,71	25	98 186,00	8 927,69	116 060,02
	ETUDE GEOTECHNIQUE DIGUE+PASSE	19/11/2010	18 967,11	25	6 064,00	759,01	12 144,10
	CREATION PRAIRIE NALLIERS	24/11/2010	2 541,06	25	1 111,00	102,15	1 327,91
	ACQUISITION CMS SAINTE HERMINE	01/12/2010	49 001,00	25	21 560,00	1 960,07	25 480,93
	PARC EQUIPEMENT BATIMENTS	31/12/2010	812 882,00	25	357 665,00	32 515,50	422 701,50
	FRAIS DE NOTAIRE ACQ CE BEAUVO	17/01/2011	2 753,08	25	1 100,00	110,21	1 542,87
	PONTON PECHE DARSE 1	20/01/2011	480,79	1	480,79	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	BANCS EN BOIS	02/03/2011	4 346,02	10	4 346,02	0,00	0,00
	ETUDE GEO+BONDE ETANG AUJARDIE	04/03/2011	53 802,06	25	17 216,00	2 152,12	34 433,94
	ETUDE GEOTECHNIQUE ST MARTIN L	04/03/2011	30 672,62	25	11 034,00	1 227,41	18 411,21
	SIGNALETIQUE ROUTIERE 2010 BOI	04/03/2011	7 772,81	25	3 100,00	311,52	4 361,29
	POSE PANNEAUX VALLEE YON CHAIL	09/03/2011	2 987,93	25	1 190,00	119,86	1 678,07
	AIRE VILLAGE SAINTE HERMINE	11/03/2011	80 828,17	25	32 330,00	3 233,21	45 264,96
	REHABILITATION MAISON COEF GOB	18/03/2011	161 804,58	25	45 305,26	6 472,18	110 027,14
	CONSTRUCTION DU MEMORIAL DE MO	31/03/2011	7 475,00	1	7 475,00	0,00	0,00
	FRAIS ACQUISITION CMS STE HERM	08/04/2011	1 118,25	25	440,00	45,22	633,03
	CMS ST FULGENT - MOE BAT ENERG	19/04/2011	647 805,94	25	181 385,68	25 912,24	440 508,02
	STABILISATION HYDRO SEDIMENTAI	19/04/2011	109 954,26	25	35 184,00	4 398,25	70 372,01
	AMENAGEMENT 2011 ACCUEIL NALLI	21/04/2011	27 487,98	25	9 891,00	1 099,81	16 497,17
	FOSSE DEQUILLAGE	12/05/2011	18 663,58	25	5 968,00	746,80	11 948,78
	CONFORTEMENT QUAI BASSIN A FLO	19/05/2011	1 808 825,46	25	289 412,08	72 353,02	1 447 060,36
	REPARATION CALE QUAI GARNIER	23/05/2011	34 686,76	25	13 870,00	1 387,78	19 428,98
	CLOTURES 2011 LANDEVIELLE	27/05/2011	2 689,20	25	1 070,00	107,95	1 511,25
	AMEN. 2011 PASSERELLES NALLIER	30/05/2011	73 465,79	25	23 504,00	2 938,93	47 022,86
	PLESSIS BERGERET LEVE TOPO 201	16/06/2011	4 505,69	25	1 620,00	180,36	2 705,33
	AMENAGEMENT SENARDIERE BOUFFER	30/06/2011	7 704,74	25	2 464,00	308,28	4 932,46
	ISSUES DE SECOURS TIFFAUGES	01/08/2011	114 596,69	25	27 503,22	4 583,87	82 509,60
	AMGT 2011-AIRES STATIONNEMENT	11/08/2011	80 455,18	25	25 744,00	3 218,30	51 492,88
	AMENAGEMENT ENS CHABOTTERIE	16/09/2011	64 501,48	25	18 060,42	2 580,06	43 861,00
	CLOTURE ROCHETREJOUX	07/10/2011	6 288,23	25	2 259,00	251,83	3 777,40
	SIGNALETIQUE 2011/2012 COLLINE	10/10/2011	53 751,61	25	19 350,00	2 150,10	32 251,51
	CITE OISEAUX MOBILIER 2011	14/10/2011	936,53	25	333,00	37,72	565,81
	AMENAGEMENT JARDIN CITE OISEAU	18/10/2011	136 787,85	25	43 768,00	5 471,76	87 548,09
	RAVALEM FACADES REFECTION TOITURES	27/10/2011	60,55	1	60,55	0,00	0,00
	VELLUIRE MOBILIER CLOTURES	13/12/2011	3 408,60	25	1 360,00	136,57	1 912,03
	LA VERRIE-MOBILIER	13/12/2011	5 405,92	25	2 160,00	216,39	3 029,53
	SIGNALETIQUE 2011 EPESSSES	13/12/2011	1 525,47	25	549,00	61,03	915,44
	CONFORTEMENT DIGUE FROMENTINE	14/12/2011	173 657,64	25	55 568,00	6 946,45	111 143,19
	SIGNALETIQUE PARC GROTTES ORBRI	15/12/2011	2 644,27	25	945,00	106,20	1 593,07
	SIGNALETIQUE+CLOTURE RIGOLE AZ	15/12/2011	2 282,78	25	819,00	91,49	1 372,29
	ST JEAN ORBESTIER MOBILIER CLO	16/12/2011	8 189,25	25	3 270,00	327,95	4 591,30
	BELLE HENRIETTE DEMOLITION 201	16/12/2011	14 368,41	25	5 166,00	575,15	8 627,26
	AMENAGEMENT SENARDIERE	16/01/2012	529,74	25	189,00	21,30	319,44
	CALE QUAI GARNIER	23/01/2012	315,46	1	315,46	0,00	0,00
	BELVEDERE CITE OISEAUX 2012	29/02/2012	120 208,96	25	38 464,00	4 808,53	76 936,43
	RESTAURATION DIGUE 2012 ETANG	01/03/2012	16 984,36	25	6 111,00	679,59	10 193,77
	RISBERME JETEE NORD OUEST	13/03/2012	291 059,83	25	46 569,56	11 642,39	232 847,88
	TRAVAUX HYDRAULIQUES TIFFAUGES	14/03/2012	364 007,49	25	72 801,50	14 560,30	276 645,69

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	AMEN. PAYSAGER ROCHESERVIERE	27/03/2012	106 683,94	25	8 534,72	4 267,36	93 881,86
	LA FERRIERE PLESSIS BERGERET A	02/04/2012	976 563,75	25	273 437,85	39 062,55	664 063,35
	CLOTURES 2012 NALLIERS	13/04/2012	10 822,01	25	3 888,00	433,38	6 500,63
	TRAVAUX 2012 PISSOTTE	13/04/2012	4 428,19	25	1 593,00	177,20	2 657,99
	BC CHEMINEES CHABOTTERIE	11/05/2012	46 851,18	25	16 866,00	1 874,07	28 111,11
	MURET REHAUSSE	22/05/2012	49,79	1	49,79	0,00	0,00
	AMENAGEMENT CALE MISE A L'EAU	05/06/2012	240 477,60	25	67 333,70	9 619,11	163 524,79
	MACONNERIE CHEMINEE LA CHABOTT	13/06/2012	38 154,59	25	13 734,00	1 526,29	22 894,30
	SENTIER+PARKING+SIGNALÉTIQUE C	25/06/2012	108 788,99	25	34 808,00	4 351,82	69 629,17
	RESTAURATION BERGEES ST MARTIN	09/07/2012	17 562,02	25	6 318,00	702,75	10 541,27
	PASSERELLE PIETONNE ST MARTIN	09/07/2012	3 945,89	25	1 413,00	158,31	2 374,58
	CREATION 2 SENTIERS ST MARTIN	09/07/2012	32 352,47	25	11 646,00	1 294,15	19 412,32
	PAREMENT COTE CHENAL ET MUSOIR	13/07/2012	27 999,56	25	10 071,00	1 120,54	16 808,02
	SIGNALÉTIQUE RESERVE BIOLOGIQU	18/07/2012	1 017,95	25	360,00	41,12	616,83
	TRAVAUX SALORGES MARAIS GUITTI	18/07/2012	51 559,46	25	16 496,00	2 062,56	33 000,90
	CLOTURES ORBRIE 2012	20/07/2012	3 084,48	25	1 107,00	123,59	1 853,89
	DECONSTRUCTION MAISON DOUCINIE	23/07/2012	11 458,46	25	4 122,00	458,53	6 877,93
	CLOTURES LA DORINIERE ROCHESER	25/07/2012	980,72	25	351,00	39,36	590,36
	CLOTURES BRUFFIERE 2012	25/07/2012	3 666,96	25	1 314,00	147,06	2 205,90
	CLOTURES OLLONNE SUR MER 2012	25/07/2012	4 575,90	25	1 647,00	183,06	2 745,84
	DECONSTRUCTION LAC GRAON 2012	26/07/2012	12 911,05	25	4 644,00	516,69	7 750,36
	CONSTRUCTION HUTTE NALLIERS	01/08/2012	50 830,07	25	16 264,00	2 033,30	32 532,77
	DECONSTRUCTION MAISON QUIN	01/08/2012	10 517,45	25	3 780,00	421,09	6 316,36
	PANNEAUX 2012 TIFFAUGES	03/08/2012	701,38	25	252,00	28,09	421,29
	TREIZE VENTS-MOBILIER-CLOTURES	06/08/2012	27 392,88	25	9 855,00	1 096,12	16 441,76
	TIFFAUGES-MOBILIER-CLOTURES	06/08/2012	5 840,47	25	2 097,00	233,97	3 509,50
	LA BRUFFIERE-MOBILIER-CLOTURES	06/08/2012	9 910,42	25	3 564,00	396,65	5 949,77
	TRAVAUX 2012 CORNICHE CAYOLA	07/08/2012	1 028,36	25	369,00	41,21	618,15
	DECONSTRUCTION BATI GATTEAU	14/08/2012	1 577,40	25	567,00	63,15	947,25
	REJOINTOIEMENT QUAI OUEST	22/08/2012	149 473,40	25	47 824,00	5 979,38	95 670,02
	AMENAGEMENT PAYSAGER DARSE 2	19/09/2012	360 056,21	25	86 413,50	14 402,25	259 240,46
	RESTAURATION PAREMENT QUAI POR	20/09/2012	175 757,28	25	56 240,00	7 030,43	112 486,85
	PILE P4 PASSERELLE PSO	05/10/2012	119 865,67	25	43 146,00	4 794,98	71 924,69
	DEMOLITION BATI OLLONNE	10/10/2012	8 999,23	25	3 231,00	360,51	5 407,72
	PISSOTTE-PASERELLE SAUVAGET	15/10/2012	40 818,57	25	13 056,00	1 633,09	26 129,48
	BORNAGE CHAILLE SS ORMEAUX	16/10/2012	1 761,71	25	630,00	70,73	1 060,98
	DESSERTÉ FORESTIERE AIZENAY201	31/10/2012	29 259,32	25	9 360,00	1 170,55	18 728,77
	OUVRAGES HYDRAULIQUES EPESSSES	08/11/2012	795 208,53	25	95 425,02	31 808,34	667 975,17
	TRAVAUX FORESTIERS VOUVANT	28/11/2012	9 330,71	25	3 357,00	373,36	5 600,35
	ACCES JARDIN+LOGIS CITE OISEAU	04/12/2012	18 953,02	25	6 064,00	758,18	12 130,84
	STATIONNEMENT GAZEAU MORTAGNE	05/12/2012	12 565,25	25	4 518,00	502,95	7 544,30

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	REHAUSSE PIEUX GUIDAGE	06/12/2012	110 886,69	25	31 048,29	4 435,47	75 402,93
	CLOTURES CHAILLE ORMEAUX 2012	10/12/2012	4 686,22	25	1 683,00	187,70	2 815,52
	FORET STE GEMME-CLOTURE 2012	10/12/2012	1 734,52	25	621,00	69,60	1 043,92
	ENS LA VERRIE-LA TOUR-PASSEREL	10/12/2012	7 570,19	25	2 718,00	303,26	4 548,93
	ENS PARC BOULOGNE-MOBILIER 201	10/12/2012	1 523,17	25	540,00	61,45	921,72
	CLOTURES BOIS TOURS 2012	17/12/2012	6 012,32	25	2 160,00	240,77	3 611,55
	SCENOGRAPHIE LA CHABOTTERIE	17/01/2013	895 879,35	25	179 175,85	35 835,18	680 868,32
	REHAB SANITAIRES ET MAISON MOU	18/01/2013	360 614,50	25	72 122,90	14 424,58	274 067,02
	EFF. RESEAUX TELECOM CHANTONNA	14/02/2013	14 344,47	25	4 584,00	574,15	9 186,32
	DECONSTRUCTION BATI CITE OISEA	22/02/2013	20 665,51	25	6 608,00	826,91	13 230,60
	TIFFAUGES ESCALIERS SECOURS	29/03/2013	12 836,59	25	4 104,00	513,68	8 218,91
	ESPACE SPECTACLES CHATEAU TIFF	22/04/2013	127 945,00	25	40 936,00	5 118,18	81 890,82
	EFFACEMENT RESEAUX ST AUBIN OR	23/04/2013	18 850,56	25	6 032,00	754,03	12 064,53
	PLANTATIONS HISTORIAL 2013	06/05/2013	51 636,40	25	16 520,00	2 065,67	33 050,73
	CLOTURES 2012 ROCHER PIERRE BL	07/05/2013	7 065,07	25	2 256,00	282,89	4 526,18
	BOUCLIER ACCOSTAGE POSTES CATA	15/05/2013	155 876,15	25	43 645,35	6 235,04	105 995,76
	REFECTION GARDE-CORPS 2013 ST	16/05/2013	33 255,01	25	10 640,00	1 330,29	21 284,72
	CLOTURES 2012 MAREUIL /LAY	28/05/2013	1 175,94	25	376,00	47,06	752,88
	CLOTURES 2012-MTS ALOUETTES	28/05/2013	6 753,42	25	2 160,00	270,20	4 323,22
	ALLEES PLANTATIONS 2013 ST JEA	05/06/2013	26 009,94	25	8 320,00	1 040,58	16 649,36
	NALLIERS-PASSERELLE LOGE 2013	17/06/2013	4 685,44	25	1 496,00	187,61	3 001,83
	LANDEVIEILLE PASSERELLE 2013	24/06/2013	5 364,75	25	1 712,00	214,87	3 437,88
	TRAVAUX AMENAGEMENT THIRE	11/07/2013	64 758,43	1	64 758,43	0,00	0,00
	CLOTURES 2013	22/07/2013	4 964,64	25	1 584,00	198,86	3 181,78
	CLOTURES 2012 BOUFFERE	26/07/2013	1 906,75	25	608,00	76,40	1 222,35
	PASSERELLE 2012 LA ROCHE SUR Y	26/07/2013	6 224,26	25	1 984,00	249,43	3 990,83
	CLOTURES 2013 COTE SAUVAGE	29/07/2013	32 962,91	25	9 229,64	1 318,52	22 414,75
	TRAVAUX CHENAL OPTIMISATION DR	16/08/2013	8 368,41	25	334,00	334,77	7 699,64
	RESTAURATION MURET 2013	21/08/2013	2 152,62	25	688,00	86,15	1 378,47
	MOBILIER SIGNALETIQUE 2013	12/09/2013	3 686,19	25	1 176,00	147,66	2 362,53
	MOBILIER-CLOTURES 2013	18/09/2013	2 007,26	25	640,00	80,43	1 286,83
	PISTE CYCL RIVIERE VENDEE SOL	03/10/2013	818 496,50	1	818 496,50	0,00	0,00
	MOBILIER CLOTURES 2013 ETANG S	10/10/2013	14 653,97	25	4 688,00	586,23	9 379,74
	RENATURATION DOMAINE CHABOTTER	14/10/2013	317 845,80	25	12 713,83	12 713,83	292 418,14
	TRAVAUX PEINTURE GENDARMERIE L	24/10/2013	36 894,86	25	10 330,53	1 475,80	25 088,53
	MAISON LA MOULINETTE TIFFAUGES	08/11/2013	1 112,28	25	352,00	44,72	715,56
	PASSERELLES-MOBILIER	19/11/2013	243 741,21	25	68 247,55	9 749,65	165 744,01
	DEMOLITION CHAIX	11/12/2013	25 843,19	25	8 264,00	1 034,07	16 545,12
	DEMOLITION ST VINCENT SUR JARD	11/12/2013	24 295,62	25	7 768,00	972,21	15 555,41
	MOBILIER ST LAURENT SUR SEVRE	11/12/2013	10 882,97	25	3 480,00	435,47	6 967,50
	MOBILIER 2013-LA MAHA	13/12/2013	1 451,56	25	464,00	58,09	929,47

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	JETEE GARENNE	13/12/2013	142 088,75	25	28 417,75	5 683,55	107 987,45
	MOBILIER-LES EPESSSES-DOMAINE	17/12/2013	1 601,38	25	512,00	64,08	1 025,30
	CLOTURES 2013	18/12/2013	7 361,86	25	2 352,00	294,70	4 715,16
	BELVEDERE COLLINE MOULINS	10/02/2014	11 869,07	25	3 323,32	474,76	8 070,99
	MACHE-DEMOLITION BATI 2014	20/02/2014	14 203,22	25	3 976,91	568,13	9 658,18
	TREIZE VENTS-DEMOLITION BATI 2	20/02/2014	20 457,82	25	5 728,17	818,31	13 911,34
	REPARATION EPERON	26/02/2014	10 225,80	25	2 863,21	409,03	6 953,56
	QUAI DEMI LUNE	26/02/2014	100 280,96	25	28 078,68	4 011,24	68 191,04
	TRX ACCESSIBILITE PMR GARE FRO	26/02/2014	10 357,74	25	2 485,86	414,31	7 457,57
	QUAI DE LA LAUGE	18/03/2014	3 166 069,99	25	506 571,20	126 642,80	2 532 855,99
	REHABILITATION GRANGE LANDES G	25/03/2014	17 375,88	25	3 475,20	695,03	13 205,65
	MOBILIER CLOTURES 2014	27/03/2014	3 226,87	25	903,49	129,08	2 194,30
	TVX ACCESSIBILITE PMR HISTORIA	30/04/2014	13 109,21	25	3 146,22	524,37	9 438,62
	ACCESSIBILITE PMR CMS LES HERB	05/05/2014	10 625,33	25	2 975,07	425,01	7 225,25
	ST LAURENT SUR SEVRE MOBILIER	18/06/2014	9 410,94	25	2 635,08	376,44	6 399,42
	TRAVAUX REFECTION ENROBES	19/06/2014	70 980,31	25	17 035,26	2 839,21	51 105,84
	TOILETTE SECHE GRANGE MOUILLER	08/07/2014	29 497,46	25	8 259,30	1 179,90	20 058,26
	SOLDE MISSION CT SPECTACLE TIF	08/07/2014	68,45	1	68,45	0,00	0,00
	TIFFAUGES-SIGNALISATION PARKIN	04/08/2014	4 851,68	25	1 358,49	194,07	3 299,12
	MOBILIER CLOTURES 2014	12/08/2014	89 730,75	25	25 124,61	3 589,23	61 016,91
	MOBILIER CLOTURES 2014	12/08/2014	1 011,92	25	283,36	40,48	688,08
	MOBILIER CLOTURES 2014	12/08/2014	8 877,28	25	2 485,63	355,09	6 036,56
	ACCES PMR + PASSERELLE MEMORIA	14/08/2014	150 350,17	25	36 084,06	6 014,01	108 252,10
	DEPLACEMENT PONTON CRIEE	22/08/2014	21 403,20	25	5 992,91	856,13	14 554,16
	MOBILIER 2014 CHAMPSTPERE BAFF	04/09/2014	4 511,12	25	1 263,08	180,45	3 067,59
	PISSOTTE SAUVAGET PASSERELLE	04/09/2014	133 636,57	25	37 418,22	5 345,46	90 872,89
	CHAILLE-PASSERELLE-CLOTURES	09/09/2014	18 962,24	25	5 309,43	758,49	12 894,32
	DEMOLITION ABRI PECHE ILE D EL	09/09/2014	11 696,12	25	3 274,88	467,85	7 953,39
	MOLE ADON	17/09/2014	527 962,72	25	21 118,00	21 118,53	485 726,19
	SIGNALETIQUE MOUCHAMPS	30/09/2014	6 570,00	25	1 576,80	262,80	4 730,40
	CLOTURES 2014	08/10/2014	3 141,17	25	879,55	125,65	2 135,97
	COUVERTURE HARAS	13/10/2014	19 879,25	25	5 566,19	795,17	13 517,89
	TRAVAUX MEMORIAL DE MOUCHAMPS	28/10/2014	32 334,16	25	9 053,59	1 293,37	21 987,20
	PEINTURE PLAFOND DEAMBULATOIRE	28/10/2014	7 429,99	25	2 080,40	297,20	5 052,39
	PLANTATIONS DANS LES NOUES VEN	28/10/2014	3 686,40	25	1 032,22	147,45	2 506,73
	LA POMMERAIE SUR SEVRE MOBILIE	21/11/2014	3 432,48	25	961,10	137,30	2 334,08
	RENOV FACADES BATIMENT D'HONNE	27/11/2014	85 547,91	25	20 531,52	3 421,92	61 594,47
	REPARATION PRISE EAU	01/12/2014	14 060,40	25	3 936,94	562,41	9 561,05
	MOBILIER 2014	16/12/2014	867,55	25	242,90	34,70	589,95
	FASCINAGE PASSERELLES 2014	19/12/2014	8 222,38	25	2 302,30	328,89	5 591,19
	APREMONT MOBILIER	19/12/2014	1 266,88	25	354,76	50,67	861,45

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	LA GUITTIERE-MOBILIER 2014	19/12/2014	2 597,79	25	727,37	103,91	1 766,51
	PLAFOND COURSIVE AU POURTOUR V	22/01/2015	7 344,74	25	1 762,74	293,79	5 288,21
	AMENAGEMENT 2015 MUSEOGRAPHIE C	26/01/2015	7 983,46	25	1 916,04	319,34	5 748,08
	COMPLEMENT AFFOUILLEMENT PORTE	27/01/2015	15 977,16	25	3 834,54	639,09	11 503,53
	TX JETEE SAINT NICOLAS	02/02/2015	1 167 853,80	25	93 428,30	46 714,15	1 027 711,35
	REMPLACEMENT PONTON PASSAGER	05/02/2015	304 098,83	25	48 655,80	12 163,95	243 279,08
	DALLAGE BETON ARME HARAS	19/03/2015	6 653,87	25	1 596,90	266,16	4 790,81
	REGARD EP DEVANT FUMIERE HARAS	25/03/2015	15 655,62	25	3 757,32	626,23	11 272,07
	PAVES BETON DEVANT FACADE SUD	31/03/2015	4 216,43	25	1 011,96	168,66	3 035,81
	MOBILIER 2015 PARC BOULOGNE	31/03/2015	1 832,98	25	439,92	73,32	1 319,74
	SIGNALETIQUE-AUJARDIERE	31/03/2015	6 861,67	25	1 646,82	274,47	4 940,38
	MUR SOUTENEMENT SENARDIERE	20/04/2015	840,00	25	201,60	33,60	604,80
	SOLDE MOE RESTAUR BATI COEF GO	04/05/2015	1 546,02	25	371,04	61,84	1 113,14
	REHAUSSE RAIL GUIDAGE PONTON P	11/05/2015	8 431,20	25	2 023,50	337,25	6 070,45
	DECONSTRUCTION COLONIE JARD SU	03/06/2015	181 846,52	25	43 643,16	7 273,86	130 929,50
	PASSAGE TARIF JAUNE PARC DEPAR	03/07/2015	92 205,18	25	22 129,26	3 688,21	66 387,71
	QUAI AVAL PORTE ECLUSE	09/07/2015	72 373,17	25	8 684,79	2 894,93	60 793,45
	SIGNALETIQUE ETANG PLESSIS	24/07/2015	1 604,92	25	385,20	64,20	1 155,52
	PARKING ST JEAN ORBESTIER	11/08/2015	8 759,40	25	2 102,28	350,37	6 306,75
	DEMOLITION TREIZE VENTS	24/08/2015	39,49	1	39,49	0,00	0,00
	REPARATION PASSERELLE	10/09/2015	7 444,80	25	1 786,74	297,79	5 360,27
	TRAVAUX PHASE II LE HARAS SOLD	17/09/2015	2 061,78	25	494,82	82,47	1 484,49
	DECONSTRUCTION BUCHETTES	12/10/2015	24 073,81	25	5 777,70	962,95	17 333,16
	VIDEO SURVEILLANCE PARC DEPART	23/10/2015	40 953,17	25	9 828,78	1 638,13	29 486,26
	TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR CMS	27/10/2015	15 803,98	25	3 792,96	632,16	11 378,86
	CONVENTION RACCORDEMENT ERDF P	27/10/2015	10 937,57	25	2 625,00	437,50	7 875,07
	MACHE DEMOLITION 2015	27/10/2015	48 376,81	25	11 610,42	1 935,07	34 831,32
	LAMPES ARENA VENDESPACE	03/11/2015	20 198,42	25	4 847,64	807,94	14 542,84
	DEPOSE ECLAIRAGE PARC BOULOGNE	04/11/2015	13 340,00	25	3 201,60	533,60	9 604,80
	CALLEBOTIS RIGOLE AZIRE	20/11/2015	1 912,75	25	459,06	76,51	1 377,18
	BARRIERE LEVANTE LA CHABOTTERI	15/12/2015	16 978,39	25	4 074,84	679,13	12 224,42
	REMPLACEMENT PONTON	23/12/2015	99 849,78	25	15 975,96	3 993,99	79 879,83
	AMENAGEMENT CLOTURE PLESSIS	24/12/2015	1 224,19	25	293,82	48,97	881,40
	PISTE NOIRMOUTIER SOL AUTRUI	01/01/2016	42 786,41	1	42 786,41	0,00	0,00
	BARRIERE LEVANTE LA CHABOTTERI	11/01/2016	4 017,12	25	803,40	160,69	3 053,03
	PASSAGE TARIF JAUNE PARC DEPAR	09/02/2016	2 286,00	25	457,20	91,44	1 737,36
	PANNEAU CHAIX	10/02/2016	1 066,75	25	213,35	42,67	810,73
	ANTIDERAPANTS PASSERELLE EPESS	17/02/2016	24 084,07	25	4 816,80	963,36	18 303,91
	SEPARATEUR HYDROCARBURE PARC	23/02/2016	19 048,32	25	3 809,65	761,93	14 476,74
	PASSAGE TARIF JAUNE PARC DEPAR	24/02/2016	207 398,28	25	41 479,65	8 295,93	157 622,70
	ANTIDERAPANTS BELVEDERE CITE O	04/03/2016	10 823,76	25	2 164,75	432,95	8 226,06

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	DEPOSE OUVRAGE ERDF HERBIERS	18/04/2016	7 948,45	25	1 589,70	317,94	6 040,81
	AMENAGEMENT ETUDE ETANG BROSSA	19/04/2016	29 244,38	25	2 339,56	1 169,77	25 735,05
	BARRIERAGE CAPITAINERIE	20/04/2016	62 690,91	25	12 538,20	2 507,64	47 645,07
	FERRIERE CREATION SENTIER	23/05/2016	6 952,87	25	1 390,55	278,12	5 284,20
	TRAVAUX MACONNERIE PARC DEPART	01/06/2016	25 697,49	25	5 139,50	1 027,90	19 530,09
	TRAVAUX DE MENUISERIE PARC DEP	01/06/2016	22 515,37	25	4 503,05	900,62	17 111,70
	MOTORISATION PORTE SECTIONNELL	02/06/2016	3 289,19	25	657,85	131,57	2 499,77
	TRAVAUX PLOMBERIE PARC DEPARTE	09/06/2016	4 735,46	25	947,10	189,42	3 598,94
	TRAVAUX DE MENUISERIE PARC DEP	09/06/2016	13 095,66	25	2 619,15	523,83	9 952,68
	TRAVAUX PEINTURE PARC DEPARTEM	09/06/2016	4 571,29	25	914,25	182,85	3 474,19
	TRAVAUX PLATRERIE ISOLATION PA	13/06/2016	11 397,16	25	2 279,45	455,89	8 661,82
	RESTAURATION DIGUETTES TALMONT	20/06/2016	1 100,00	25	220,00	44,00	836,00
	SYSTEME DETECTION INTRUSION	23/08/2016	3 159,40	25	631,90	126,38	2 401,12
	DIAGNOSTIC AMIANTE CER BEAUVOI	30/08/2016	768,00	25	153,60	30,72	583,68
	FOUILLES ARCHEOLOGIQUES TIFFAU	14/09/2016	4 632,84	25	926,55	185,31	3 520,98
	GARE ROUTIERE POLE D ECHANGE M	03/10/2016	9 399,77	25	1 875,00	376,24	7 148,53
	VOUVANT CLOTURE MOUTONS	03/11/2016	2 112,00	25	422,40	84,48	1 605,12
	PANNEAUX POLICE RENAUDIERES	21/11/2016	763,93	25	152,80	30,56	580,57
	CLOTURE GANIVELLES BOUFFERE	23/11/2016	1 680,00	25	336,00	67,20	1 276,80
	PASSERELLE RENAUDIERES ST FULG	16/12/2016	9 576,85	25	1 915,35	383,08	7 278,42
	CLOTURE MOUTON VALLEE DU PETIT	16/12/2016	3 600,00	25	720,00	144,00	2 736,00
	PANNEAUX RESERVE CHASSE CITE	19/12/2016	183,83	2	183,83	0,00	0,00
	CLOTURE ST FULGENT LES RENAUDI	20/12/2016	2 100,00	25	420,00	84,00	1 596,00
	SIGNALETIQUE LA FERRIERE	20/12/2016	506,38	25	101,30	20,25	384,83
	NALLIERS PANNEAUX CHASSE	20/12/2016	183,84	2	183,84	0,00	0,00
	TRAVAUX D'ETANCHEITE CER BEAUV	23/12/2016	6 492,22	25	1 298,45	259,69	4 934,08
	VOUVANT BORNAGE BAC A CHAINE	09/01/2017	905,78	25	144,92	36,23	724,63
	VERRIE CLOTURE	10/01/2017	8 292,00	25	1 326,72	331,68	6 633,60
	PASSAGE TARIF JAUNE PARC DEPAR	12/01/2017	41 945,37	25	6 711,24	1 677,82	33 556,31
	TRVX MENUISERIE MAISON DES SPO	12/01/2017	360,00	1	360,00	0,00	0,00
	REVETEMENT DE SOL CER BEAUVOIR	13/01/2017	23 065,90	25	3 690,56	922,64	18 452,70
	TRVX D'ELECTRICITE CER BEAUVOI	18/01/2017	16 021,24	25	2 563,40	640,85	12 816,99
	TRVX DE PLOMBERIE RESERVES NAL	18/01/2017	1 119,13	1	1 119,13	0,00	0,00
	TARIF JAUNE PARC DEPARTEMENTAL	24/01/2017	7 766,03	25	1 242,56	310,64	6 212,83
	TRVX MENUISERIE CER BEAUVOIR	24/01/2017	21 145,90	25	3 383,36	845,84	16 916,70
	SANITAIRES HARAS DE LA VENDEE	07/02/2017	96 021,21	25	15 363,40	3 840,85	76 816,96
	TABLIER VALLEE YON PANNEAU	07/02/2017	276,35	1	276,35	0,00	0,00
	TRVX MENUISERIE Ad'AP POLE SOC	09/02/2017	8 316,89	25	1 330,72	332,67	6 653,50
	LA FERRIERE PANNEAUX SIGNALETI	10/02/2017	444,38	1	444,38	0,00	0,00
	TRVX DE TERRASEMENT CER BEAUVO	16/02/2017	6 951,30	25	1 112,20	278,05	5 561,05
	LA FERRIERE MOBILIER 2017	22/02/2017	3 130,61	1	3 130,61	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	OLONNE/MER CLOTURE MARAIS	22/02/2017	5 688,00	1	5 688,00	0,00	0,00
	POIROUX CLOTURE FINFARINE	22/02/2017	4 082,66	25	653,24	163,31	3 266,11
	TRVX TERRASSEMENT POLE SOCIAL	03/03/2017	2 037,50	25	326,00	81,50	1 630,00
	TRVX Ad'AP CMS AMBROISE PARE	03/03/2017	855,42	25	136,88	34,22	684,32
	TRVX TERRASSEMENT CMS LES HERB	13/03/2017	1 562,87	25	250,04	62,52	1 250,31
	TRVX DE REVETEMENTS CER BEAUVO	13/03/2017	18 814,02	25	3 010,24	752,56	15 051,22
	CENTRE EXPLOITATION ROUTIER MA	13/03/2017	32 041,09	25	5 126,56	1 281,64	25 632,89
	TRVX DE MENUISERIE EDPHN TIFFA	15/03/2017	3 343,93	25	535,04	133,76	2 675,13
	TRVX PEINTURE PARC DPT	16/03/2017	2 280,08	25	364,80	91,20	1 824,08
	TRAVAUX MACONNERIE 2017 CER TA	21/03/2017	3 850,01	25	616,00	154,00	3 080,01
	TRAVAUX CLOISONS SECHES 2017 C	21/03/2017	1 665,00	25	266,40	66,60	1 332,00
	TRVX DE SERRURERIE HISTORIAL	28/03/2017	3 120,00	25	499,20	124,80	2 496,00
	TRVX PLOMBERIE CER BEAUVOIR	29/03/2017	13 076,63	25	2 092,28	523,06	10 461,29
	ROCHEYON BROSSARDIERE MOBILIE	29/03/2017	8 197,15	25	1 311,56	327,89	6 557,70
	NALLIERS SIGNALETIQUE + CLOTUR	31/03/2017	4 470,84	25	715,32	178,83	3 576,69
	ST AUBIN DES ORMEAUX MOBILIER	31/03/2017	745,20	25	119,24	29,81	596,15
	EPESSSES AUJARDIERE CLOTURE 201	31/03/2017	1 596,00	25	255,36	63,84	1 276,80
	VOUVANT RIVES MERE SIGNALETIQU	04/04/2017	12 655,74	25	2 024,92	506,23	10 124,59
	JARD SUR MER MOBILIER CLOTURE	04/04/2017	8 806,92	25	1 409,12	352,28	7 045,52
	ST MALO DU BOIS BORNAGE+CLOTUR	04/04/2017	7 868,62	25	1 258,96	314,75	6 294,91
	TRVX CARRELAGE CER TALMONT	05/04/2017	5 739,22	25	918,28	229,57	4 591,37
	TRVX MENUISERIE PARC	07/04/2017	7 599,82	25	1 215,96	303,99	6 079,87
	TRVX MENUISERIE PARC DPTL	07/04/2017	2 382,00	25	381,12	95,28	1 905,60
	TRVX DE CLOISON CER TALMONT	11/04/2017	8 373,92	25	1 339,84	334,96	6 699,12
	TRVX MACONNERIE CER LA MOTHE	13/04/2017	20 740,68	25	3 318,52	829,63	16 592,53
	TRVX PEINTURE CER TALMONT	13/04/2017	2 261,56	25	361,84	90,46	1 809,26
	TRVX SIGNALETIQUE AIRE VILLAGE	18/04/2017	1 237,52	25	198,00	49,50	990,02
	TRVX MENUISERIE RESTO LA CHABO	18/04/2017	524,32	25	83,88	20,97	419,47
	TRVX MEUNISERIE RESERVES NALL	18/04/2017	2 318,26	25	370,92	92,73	1 854,61
	TRVX CLOISONS CER LA MOTHE	19/04/2017	10 164,34	25	1 626,28	406,57	8 131,49
	TRVX CLOISONS CER BEAUVOIR	20/04/2017	13 847,27	25	2 215,56	553,89	11 077,82
	TRVX FAIENCE CARRELAGE CER MOT	28/04/2017	4 698,52	25	751,76	187,94	3 758,82
	TRVX PLOMBERIE CHAUFFAGE CER M	09/05/2017	4 518,73	25	723,00	180,75	3 614,98
	TRAVAUX ADAP 2017 CMS AMBROISE	18/05/2017	2 959,58	25	473,52	118,38	2 367,68
	TRVX PLOMBERIE CER TALMONT	29/05/2017	5 998,57	25	959,76	239,94	4 798,87
	TRAVAUX ADAP 2017 CHABAUD ARCH	31/05/2017	483,83	1	483,83	0,00	0,00
	TRAVAUX 2017 PEINTURES CER BEA	01/06/2017	52 134,52	25	8 341,52	2 085,38	41 707,62
	TRAVAUX PEINTURE 2017 GARE DE	01/06/2017	26 166,38	25	4 186,64	1 046,65	20 933,09
	CER LA MOTHE ACHARD - TRAVAUX	07/06/2017	12 291,82	25	1 966,68	491,67	9 833,47
	CER CHAILLE MARAIS - TRAVAUX C	08/06/2017	35 682,18	25	5 709,16	1 427,29	28 545,73
	ST AUBIN DES ORMEAUX CLOTURE	08/06/2017	1 982,40	25	317,20	79,30	1 585,90

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TALMONT CLOTURE + SIGNALÉTIQUE	08/06/2017	999,90	25	160,00	40,00	799,90
	TABLIER VALLEE YON CLOTURE	08/06/2017	6 988,85	25	1 118,20	279,55	5 591,10
	TRAVAUX CHABAUD 2017 HARAS	12/06/2017	20 579,20	25	3 292,68	823,17	16 463,35
	APREMONT LAC CLOTURE	13/06/2017	4 535,93	25	725,76	181,44	3 628,73
	CITE OISEAUX POSE PANNEAU	13/06/2017	43 340,52	25	6 934,48	1 733,62	34 672,42
	EPESES AMENAGEMENT	13/06/2017	4 741,34	25	568,95	189,65	3 982,74
	TRAVAUX ADAP 2017 ELECTRICITE	19/06/2017	162,36	1	162,36	0,00	0,00
	TRAVAUX PLOMBERIE 2017 CMS LES	20/06/2017	17 519,96	25	2 803,20	700,80	14 015,96
	REFECTION TOITURE CER CHAILLE	21/06/2017	23 459,24	25	3 753,48	938,37	18 767,39
	TRAVAUX PLOMBERIE 2017 CITE DE	03/07/2017	2 101,50	25	336,24	84,06	1 681,20
	SIGNALÉTIQUE ADAP 2017 HISTORI	04/07/2017	8 343,83	25	1 335,00	333,75	6 675,08
	TRAVAUX DIVERS PARKINGS VENDES	05/07/2017	508 065,48	25	81 290,48	20 322,62	406 452,38
	FERRIERE EFFACEMENT RESEAU	05/07/2017	5 044,93	25	807,20	201,80	4 035,93
	CITE DES OISEAUX ETUDE DECONST	03/08/2017	4 189,68	25	502,77	167,59	3 519,32
	REMPLACEMENT CHAUDIERE CHABAUD	09/08/2017	17 938,91	25	2 870,24	717,56	14 351,11
	VOUVANT ROCHER P. BLANCHE GARD	05/09/2017	3 353,74	1	3 353,74	0,00	0,00
	MONTREVERD PASSERELLE CHABOTTE	12/09/2017	59 665,02	25	7 159,80	2 386,60	50 118,62
	MONTREVERD RENATURATION ISSOIR	15/09/2017	390 831,55	25	46 899,78	15 633,26	328 298,51
	AIZENAY LISSE EN BOIS	18/09/2017	499,20	1	499,20	0,00	0,00
	CER CHALLANS	22/09/2017	7 875,26	25	1 260,04	315,01	6 300,21
	TRVX MACONNERIE ABBAYE MAILLEZ	10/10/2017	3 471,91	25	555,52	138,88	2 777,51
	TRVX ELECTRICITE CHABOTTERIE	12/10/2017	288,48	1	288,48	0,00	0,00
	LA ROCHE/YON CLOTURES HARAS	13/10/2017	12 900,72	25	2 064,12	516,03	10 320,57
	TRVX DE MACONNERIE CER MOUTIER	20/10/2017	33 157,27	25	5 305,16	1 326,29	26 525,82
	M140399 BC4 A3 CER CHAILLE MAR	24/10/2017	7 119,60	25	1 139,12	284,78	5 695,70
	TRVX COUVERTURE HARAS	08/11/2017	61 417,92	25	9 826,88	2 456,72	49 134,32
	EVPR M140398 BC3 A4 ARCHIVES D	09/11/2017	34 988,14	25	5 598,12	1 399,52	27 990,50
	DIAGNOSTIC QUAI CRIEE	13/11/2017	24 912,00	25	2 989,44	996,48	20 926,08
	TRVX DE TERRASSEMENT VENDESPAC	21/11/2017	29 327,04	25	4 692,32	1 173,08	23 461,64
	EXTENSION PARKING AIRE VILLAGE	23/11/2017	38 790,80	25	4 654,89	1 551,63	32 584,28
	TRVX DE CHAUFFAGE LA CHABOTTER	30/11/2017	1 285,80	25	205,72	51,43	1 028,65
	TRVX COUVERTURE CER STE HERMIN	30/11/2017	20 605,02	25	3 296,80	824,20	16 484,02
	RENOVATION CHAUFFERIE LA CHABO	08/12/2017	54 619,26	25	8 739,08	2 184,77	43 695,41
	TRVX ELECTRICITE ARCHIVES DEPA	15/12/2017	1 082,69	25	173,24	43,31	866,14
	TRVX DE CHARPENTE CER LA MOTHE	21/12/2017	6 647,98	25	1 063,68	265,92	5 318,38
	TRVX D'ELECTRICITE HISTORIAL	21/12/2017	4 504,87	25	720,00	180,23	3 604,64
	TRVX D'ELECTRICITE AU HARAS	21/12/2017	3 621,56	1	3 621,56	0,00	0,00
	TRVX DE MENUISERIE HISTORIAL	21/12/2017	8 859,35	25	1 416,00	354,45	7 088,90
	TRVX ACCESSIBILITE 2018 - CITE	16/02/2018	13 606,16	25	1 632,75	544,25	11 429,16
	TRVX 2018 - ABBAYE DE MAILLEZA	26/02/2018	87 374,99	25	10 485,00	3 495,00	73 394,99
	TRVX 2018 - CHABOTTERIE	27/02/2018	35 655,01	25	4 278,60	1 426,20	29 950,21

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRVX 2018 - ARCHIVES DEPARTEME	26/03/2018	36 129,85	25	4 335,57	1 445,19	30 349,09
	TRVX 2018 - HARAS	29/03/2018	115 722,66	25	13 886,73	4 628,91	97 207,02
	REMISE EN ETAT DU CHAIS DES MA	04/04/2018	74 318,43	25	8 918,22	2 972,74	62 427,47
	TRVX ACCESSIBILITE 2018 - MDSF	06/04/2018	239,78	1	239,78	0,00	0,00
	TRVX ACCESSIBILITE 2018 HISTOR	10/04/2018	6 330,01	25	759,60	253,20	5 317,21
	TRVX ACCESSIBILITE 2018 - MDSF	13/04/2018	2 084,76	25	250,17	83,39	1 751,20
	TRVX PARKING VENDESPACE	24/04/2018	76 861,47	25	9 223,38	3 074,46	64 563,63
	TRVX 2018 - CER MAILLEZAIS	15/05/2018	18 347,74	25	2 201,73	733,91	15 412,10
	DECONSTRUCTION BATIMENTS + CLO	16/05/2018	35 485,72	25	4 258,29	1 419,43	29 808,00
	CHEFFOIS LISSES BOIS	18/05/2018	12 714,82	25	1 525,77	508,59	10 680,46
	TRVX 2018 - CER MOUTIERS LES M	18/05/2018	111 111,92	25	13 333,44	4 444,48	93 334,00
	FILM PYGARGUE NALLIERS	01/06/2018	9 575,52	25	766,04	383,02	8 426,46
	PANNEAUX MUSEO CITE DES OISEAU	11/06/2018	2 157,00	25	258,84	86,28	1 811,88
	TRVX 2018 - CER MOTHE ACHARD	14/06/2018	3 080,86	25	369,69	123,24	2 587,93
	DECONSTRUCTION GRANGE CITE	21/06/2018	92 199,88	25	11 064,00	3 687,99	77 447,89
	PISSOTTE CLOTURE SAUVAGET	21/06/2018	7 673,14	25	920,79	306,93	6 445,42
	TRVX ACCESSIBILITE 2018 - ABBA	04/07/2018	24 788,54	25	2 974,62	991,54	20 822,38
	TRVX 2018 - VENDESPACE	11/07/2018	282 622,69	25	33 914,73	11 304,91	237 403,05
	MOBILIER BOIS 2018 RIVES DE LA	25/07/2018	1 062,78	25	127,53	42,51	892,74
	TRVX 2018 - AIRE VILLAGE HERBI	25/07/2018	1 132,62	25	135,90	45,31	951,41
	CLOTURE 2018 LAC MARILLET	26/07/2018	998,56	25	119,82	39,94	838,80
	TRVX 2018 ACCESSIBILITE - AIRE	01/08/2018	24 054,29	25	2 886,51	962,17	20 205,61
	TRAVAUX HYDROLIQUE TIFFAUGES (	08/08/2018	3 999,00	25	479,88	159,96	3 359,16
	TRVX 2018 - CER CHALLANS	08/08/2018	3 028,09	25	363,36	121,12	2 543,61
	TRVX 2018 - GARE MARITIME FROM	10/08/2018	16 583,16	25	1 989,99	663,33	13 929,84
	POSE DE BARRIERE FORSTIERE- SE	21/08/2018	1 124,00	25	134,88	44,96	944,16
	TRVX 2018 - CER LUCON	11/09/2018	58 942,60	25	7 073,10	2 357,70	49 511,80
	MOBILIERS TIFFAUGES	11/09/2018	1 821,88	25	218,64	72,87	1 530,37
	CLOTURE CITE DES OISEAUX 2018	14/09/2018	1 162,31	25	139,47	46,49	976,35
	CLOTURE LES EPESSSES 2018	14/09/2018	3 767,82	25	452,13	150,71	3 164,98
	CLOTURE MORTAGNE 2018	14/09/2018	11 512,22	25	1 381,47	460,49	9 670,26
	CLOTURE ST AUBIN 2018	14/09/2018	7 107,46	25	852,90	284,30	5 970,26
	TRVX 2018 - CER ST FULGENT	14/09/2018	4 449,38	25	533,94	177,97	3 737,47
	MUSEO NALLIERS	24/09/2018	2 673,12	25	106,92	106,93	2 459,27
	TRVX 2018 - CER CHAILLE LES MA	05/10/2018	38 019,47	25	4 562,34	1 520,78	31 936,35
	TRVX 2018 - CER CHANTONNAY	08/10/2018	107 334,28	25	12 880,11	4 293,37	90 160,80
	TRVX 2018 - CER SAINTE HERMINE	09/10/2018	16 736,62	25	2 008,38	669,47	14 058,77
	QUAI BASSIN A FLOT	17/10/2018	7 269,60	25	872,34	290,78	6 106,48
	CLOTURE LAC DE GRAON 2018	17/10/2018	2 445,24	25	293,43	97,81	2 054,00
	AMENAGEMENT PARKING	31/10/2018	242 072,71	25	9 682,00	9 682,95	222 707,76
	TRVX 2018 - ABBAYE NIEUL SUR L	06/11/2018	11 797,40	25	1 415,70	471,90	9 909,80

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRVX ACCESSIBILITE 2018 - MEMO	13/11/2018	1 208,62	25	145,02	48,35	1 015,25
	ALLEE DU PARC DES ROCHETTES	14/11/2018	113 261,76	25	13 591,41	4 530,47	95 139,88
	CLOTURE LA DORINIERE	16/11/2018	2 417,76	25	290,13	96,71	2 030,92
	MOBILIERS LE BOUIL 2018	27/11/2018	2 092,92	25	251,16	83,72	1 758,04
	DEROCTAGE PONTON V GLOBE	29/11/2018	446 169,57	25	17 846,78	17 846,78	410 476,01
	PASSERELLE DE BORGET	07/12/2018	15 453,04	25	1 854,36	618,12	12 980,56
	TRVX 2018 - CER PALLUAU	12/12/2018	23 996,72	25	2 879,61	959,87	20 157,24
	CLOTURE CHABOTTERIE	17/12/2018	4 232,77	25	507,93	169,31	3 555,53
	DEMOLITION MAISON DU PORT	19/12/2018	2 527,54	25	202,20	101,10	2 224,24
	TRVX 2018 CER AIZENAY	21/12/2018	6 113,36	25	733,59	244,54	5 135,23
	TRVX 2019 - HARAS	14/01/2019	143 399,38	25	11 471,96	5 735,97	126 191,45
	TRVX 2019 - CER LUCON	14/01/2019	12 213,77	25	977,10	488,55	10 748,12
	TRVX 2019 - CER CHANTONNAY	16/01/2019	17 648,15	25	1 411,86	705,93	15 530,36
	TRVX 2019 - MDSF TALMONT SAINT	18/01/2019	1 246,73	25	99,74	49,87	1 097,12
	TRVX ACCESSIBILITE 2019 - ABBA	21/01/2019	17 968,56	25	1 437,48	718,74	15 812,34
	TRVX ACCESSIBILITE 2019 - ARCH	24/01/2019	6 821,94	25	545,76	272,88	6 003,30
	RENATURATION ISSOIRE PAR IDVER	05/02/2019	2 673,56	25	106,94	106,94	2 459,68
	TRVX 2019 - VENDESPACE	18/02/2019	27 444,07	25	2 195,52	1 097,76	24 150,79
	EXTENSION PARKING ST MESMIN	01/03/2019	48 911,09	25	3 912,88	1 956,44	43 041,77
	TRVX 2019 - ARCHIVES DEPARTEME	05/03/2019	47 121,12	25	3 769,68	1 884,85	41 466,59
	TRVX 2019 - CER STE HERMINE	11/03/2019	23 339,18	25	1 867,14	933,57	20 538,47
	TRVX 2019 - CER CHAILLE LES MA	11/03/2019	2 386,25	25	190,90	95,45	2 099,90
	TRVX 2019 - CER MOTHE ACHARD	18/03/2019	131 694,06	25	10 535,52	5 267,76	115 890,78
	TRVX 2019 - CER MOUTIERS LES M	19/03/2019	11 284,08	25	902,72	451,36	9 930,00
	PISTES CYCLABLES MARAIS TVX	27/03/2019	1 711,54	15	114,10	114,10	1 483,34
	TRVX 2019 - PARC DEPARTEMENTAL	28/03/2019	17 742,05	25	1 419,36	709,68	15 613,01
	PONTONS DARSE 1 ET SNSM	02/04/2019	290 339,05	25	0,00	11 613,56	278 725,49
	TRVX 2019 - ABBAYE NIEUL SUR L	08/04/2019	55 970,40	25	4 477,64	2 238,82	49 253,94
	TRVX 2019 ACCESSIBILITE GARE D	09/04/2019	3 414,20	25	273,14	136,57	3 004,49
	TRVX 2019 - RESERVE BIOLOGIQUE	10/04/2019	12 082,46	25	966,60	483,30	10 632,56
	DECONSTRUCTION LONGEVILLE REVI	12/04/2019	171,07	1	171,07	0,00	0,00
	PASSERELLE ROCHESERVIERE	12/04/2019	233 692,37	25	18 695,38	9 347,70	205 649,29
	TRVX 2019 - PRIEURE DE GRAMMON	15/04/2019	41 979,66	25	3 358,38	1 679,19	36 942,09
	ENSEMBLE IMMOBILIER A CHALLANS	17/04/2019	1 650 000,00	25	66 000,00	66 000,00	1 518 000,00
	AMENAGEMENT MUSEO SCENO	30/04/2019	177 318,36	25	7 092,73	7 092,73	163 132,90
	MOBILIER ST JEAN D'ORBESTIER 2	03/05/2019	6 973,31	25	557,86	278,93	6 136,52
	QUAI FRANQUEVILLE	07/05/2019	6 396,72	25	511,74	255,87	5 629,11
	EXPO PHOTOS CITE	20/05/2019	6 494,40	25	519,56	259,78	5 715,06
	TRVX 2019 - CER ST GILLES CROI	21/05/2019	14 604,65	25	1 168,38	584,19	12 852,08
	TOURNAGE NALLIERS	21/05/2019	42 462,77	25	1 698,51	1 698,51	39 065,75
	REFECTION PARKING NALLIERS	27/05/2019	72 610,60	25	5 808,84	2 904,42	63 897,34

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRVX 2019 - CMS LES HERBIERS	28/05/2019	7 779,07	25	622,32	311,16	6 845,59
	TRVX ACCESSIBILITE MDSF ST JEA	29/05/2019	1 251,44	25	100,12	50,06	1 101,26
	TRAVAUX 2019 - ANNEXE POLE SOC	17/06/2019	3 212,57	25	257,00	128,50	2 827,07
	CADRES NALLIERS	17/06/2019	8 304,00	25	664,32	332,16	7 307,52
	BARRIERE ET GRILLAGE CITE DES	24/06/2019	2 197,07	25	175,76	87,88	1 933,43
	BARRIER FORESTIERE CLOTURE GRI	01/07/2019	10 981,30	25	878,50	439,25	9 663,55
	DECONSTRUCTION SUR PARCELLE ZR	09/07/2019	13 963,27	25	558,53	558,53	12 846,21
	DECONSTRUCTION SUR PARCELLE ZS	09/07/2019	19 422,74	25	0,00	776,91	18 645,83
	DECONSTRUCTION SUR PARCELLE ZX	09/07/2019	14 790,74	0	0,00	0,00	14 790,74
	DECONSTRUCTION SUR PARCELLE 22	09/07/2019	12 548,23	25	501,93	501,93	11 544,37
	DECONSTRUCTION SUR PARCELLE E1	09/07/2019	1 543,11	25	61,72	61,72	1 419,67
	DECONSTRUCTION SUR PARCELLE E5	09/07/2019	9 560,92	25	382,44	382,44	8 796,04
	DECONSTRUCTION LONGEVILLE	09/07/2019	19,62	1	19,62	0,00	0,00
	TRVX 2019 - CER DE MONTAIGU	16/07/2019	1 477,61	25	118,20	59,10	1 300,31
	TRVX 2019 - LA CHABOTTERIE	17/07/2019	166 301,32	25	13 304,10	6 652,05	146 345,17
	TRVX 2019 - CER DE NOIRMOUTIER	17/07/2019	1 448,44	25	115,88	57,94	1 274,62
	CLOTURE ST VINCENT SUR JARD	18/07/2019	2 129,76	25	170,38	85,19	1 874,19
	GARDE CORPS NIEUL SUR L'AUTISE	26/07/2019	541,52	25	43,32	21,66	476,54
	TRVX 2019 - CER DE LA CHATAIGN	26/07/2019	17 119,20	25	1 369,54	684,77	15 064,89
	TRVX 2019 - MDSF CHALLANS	31/07/2019	89 797,51	25	7 183,80	3 591,90	79 021,81
	TRVX 2019 - ABBAYE DE MAILLEZA	02/08/2019	20 302,74	25	1 624,22	812,11	17 866,41
	TRVX 2019 - MDSF DE SAINT HILA	08/08/2019	12 785,14	25	1 022,82	511,41	11 250,91
	PASSERELLE LONGEVES	20/08/2019	33 965,42	25	2 717,24	1 358,62	29 889,56
	CLOTURE LA GUITTIERE 2019	23/08/2019	8 024,94	25	642,00	321,00	7 061,94
	BARRIERE FORESTIERE CHABOTTERI	23/08/2019	5 056,54	25	404,52	202,26	4 449,76
	DECONSTRUCTION PARCELLE ZR0149	10/09/2019	1 424,66	25	56,99	56,99	1 310,68
	REPORTAGE PHOTO CITE DES OISEA	17/09/2019	14 751,00	10	1 475,10	1 475,10	11 800,80
	TRAVAUX 2019 MDSF ROCHESERVIER	30/09/2019	21 165,61	25	1 693,24	846,62	18 625,75
	MOBILIER PARC DE LA BOULOGNE	09/10/2019	6 788,16	25	543,06	271,53	5 973,57
	ECHELLE LIMNIMETRIQUE SAUVAGET	09/10/2019	2 820,96	25	225,68	112,84	2 482,44
	TRAVAUX 2019 CER PALLUAU	09/10/2019	6 575,46	25	526,04	263,02	5 786,40
	MDSF TALMONT ST HILAIRE	09/10/2019	217 000,00	25	8 680,00	8 680,00	199 640,00
	PASSERELLE NALLIERS	23/10/2019	3 687,01	25	294,96	147,48	3 244,57
	TVX 2019 CER LES HERBIERS	06/11/2019	14 996,40	25	1 199,72	599,86	13 196,82
	DECONSTRUCTION CABANE BUCHET	14/11/2019	3 666,91	25	146,68	146,68	3 373,55
	MDSF ROCHESERVIERE	15/11/2019	142 165,19	25	5 686,00	5 686,63	130 792,56
	BORNE EXPO PHOTO NALLIER	20/11/2019	1 405,54	25	112,44	56,22	1 236,88
	TABLE PIQUE-NIQUE MONTREVERD	20/11/2019	2 805,72	25	224,46	112,23	2 469,03
	MOBILIER BOIS DES TOUR MAREUIL	20/11/2019	1 030,43	25	82,44	41,22	906,77
	ACCESSIBILITE 2019 PRIEURE DE	25/11/2019	994,24	25	79,54	39,77	874,93
	DEPOSE PONTON LES LUCS SUR BOU	06/12/2019	2 568,82	25	205,50	102,75	2 260,57

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TVX ACCESSIBILITE 2019 ANNEXE	06/12/2019	8 337,26	25	666,98	333,49	7 336,79
	TVX 2019 GENDARMERIE DES SABLE	06/12/2019	3 246,05	25	259,68	129,84	2 856,53
	TVX 2019 CER BEAUVOIR S/MER	06/12/2019	1 863,07	25	149,04	74,52	1 639,51
	GRILLE BUSE CITE	12/12/2019	634,50	25	50,76	25,38	558,36
	CLOTURE VALLEE DE L'YON	13/12/2019	27 994,32	25	2 239,54	1 119,77	24 635,01
	CLOTURE LA VALLEE DU LAY	13/12/2019	5 334,25	25	426,74	213,37	4 694,14
	CLOTURE ROCHESERVIERE 2019	13/12/2019	2 811,41	25	224,92	112,46	2 474,03
	CLOTURES 2019	16/12/2019	804,38	25	64,36	32,17	707,85
	BARRIERE FORESTIERE LONGEVES	17/12/2019	1 277,76	25	102,22	51,11	1 124,43
	BARRIERE FORESTIERE CHAILLE	17/12/2019	798,60	25	63,88	31,94	702,78
	PARKING BARBINIERE	17/12/2019	53 888,34	25	2 155,53	2 155,53	49 577,28
	CHASSE ROUE PARKING BARBINIERE	19/12/2019	10 607,86	25	848,62	424,31	9 334,93
	AMENAGEMENTS PAYSAGERS COLOMBI	19/12/2019	24 851,70	25	0,00	994,07	23 857,63
	TRVX 2020 - VENDESPACE	16/01/2020	151 759,12	25	6 070,36	6 070,37	139 618,39
	TRAVAUX 2020 - ARCHIVES DEPART	17/01/2020	60 502,52	25	2 420,10	2 420,10	55 662,32
	TRVX 2020 - MDSF CHALLANS	20/01/2020	16 051,21	25	642,05	642,05	14 767,11
	TVX 2020- DEPOT MUSEOGRAPHIQUE	03/02/2020	49 173,08	25	1 966,92	1 966,92	45 239,24
	TVX 2020 - CHATEAU DE TIFFAUGE	03/02/2020	21 028,12	25	841,12	841,13	19 345,87
	TRVX - 2020 CER LA CHATAIGNERA	07/02/2020	32 001,78	25	1 280,07	1 280,07	29 441,64
	ADAP - PRIEURE GRAMONT MOUZEUI	17/02/2020	11 718,38	25	468,74	468,74	10 780,90
	INSERT ANTIDERAPENTS PASSERELL	19/02/2020	5 117,03	25	204,68	204,68	4 707,67
	TRVX 2020 - CER MAILLEZAIS	19/02/2020	2 308,66	25	92,35	92,35	2 123,96
	TRVX 2020 - ABBAYE NIEUL SUR	25/02/2020	11 076,92	25	443,08	443,08	10 190,76
	TRVX 2020 - CER CHAILLE LES MA	04/03/2020	2 250,96	25	90,04	90,04	2 070,88
	TRVX 2020 - CER CHALLANS	05/03/2020	23 098,36	25	923,93	923,93	21 250,50
	TVX - 2020 CER POUZANGES	16/03/2020	15 176,43	25	607,06	607,06	13 962,31
	TRVX 2020 - ABBAYE DE MAILLEZA	16/03/2020	1 596,00	25	63,84	63,84	1 468,32
	2020 - TRAVAUX MDS TALMONT SAI	19/03/2020	11 769,55	25	470,78	470,78	10 827,99
	OBSERVATOIRE DAVIAUD	23/03/2020	33 958,96	25	1 358,36	1 358,36	31 242,24
	ACHAT IMMEUBLE CLEMENCEAU	03/04/2020	427 792,12	25	17 111,68	17 111,69	393 568,75
	CLOTURE BARBINIERE 2020	06/04/2020	4 357,63	25	174,31	174,31	4 009,01
	TRVX 2020 - GENDARMERIE DES SA	06/04/2020	35 704,19	25	1 428,17	1 428,17	32 847,85
	TRVX 2020 - HARAS	07/04/2020	82 163,86	25	3 286,55	3 286,55	75 590,76
	TRVX 2020 CER SAINT GILLES	07/04/2020	2 154,82	25	86,19	86,19	1 982,44
	TVX 2020 - CER LES HERBIERS	07/04/2020	53 583,01	25	2 143,32	2 143,32	49 296,37
	TRVX 2020 - MDSF ROCHESERVIERE	23/04/2020	11 558,39	25	462,34	462,34	10 633,71
	PASSERELLES BANCS LES HERBIERS	12/05/2020	3 638,48	25	145,54	145,54	3 347,40
	TRVX 2020 - GARE MARITIME FROM	13/05/2020	78 746,73	25	3 149,87	3 149,87	72 446,99
	MOBILIER ILOT CHAILLEZAIS	14/05/2020	2 474,46	25	98,98	98,98	2 276,50
	ETUDE RESTAURATION ECOLOGIQUE	19/05/2020	2 130,53	25	85,22	85,22	1 960,09
	MAIN COURANTE LES LUCS	20/05/2020	6 559,20	25	262,37	262,37	6 034,46

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TVX 2020 CER HERMENAULT	20/05/2020	7 518,95	25	300,76	300,76	6 917,43
	TRVX 2020 - PARC DEPARTEMENTAL	02/06/2020	10 384,29	25	415,37	415,37	9 553,55
	TRVX 2019 - CER DE LA CHATAIGN	09/06/2020	15 197,20	25	607,89	607,89	13 981,42
	TRVX 2020 CREI	11/06/2020	2 499,14	25	99,97	99,97	2 299,20
	TRVX 2020 - ENTREPOT LES SABLE	19/06/2020	5 947,48	25	237,90	237,90	5 471,68
	TRVX 2020 - PRIEURE DE GRAMMON	26/06/2020	41 868,49	25	1 674,74	1 674,74	38 519,01
	TRVX 2020 - CER MOTHE ACHARD	01/07/2020	8 468,92	25	338,76	338,76	7 791,40
	PASSERELLE LANDEVIEILLE	02/07/2020	7 656,14	25	306,25	306,25	7 043,64
	TRVX 2020- EDAP TIFFAUGES	02/07/2020	4 930,20	25	197,21	197,21	4 535,78
	TRVX 2020 - ENTREPOT LA NOUE G	15/07/2020	29 971,38	25	1 198,86	1 198,86	27 573,66
	CLOTURE DE DEFENSE DUNAIRE LON	22/07/2020	12 438,37	25	497,53	497,54	11 443,30
	TRVX 2020 - CHABOTTERIE	28/07/2020	109 397,73	25	4 375,91	4 375,91	100 645,91
	TRV 2020 HISTORIAL	30/07/2020	78 509,88	25	3 140,40	3 140,40	72 229,08
	CLOTURE BEAU SOLEIL	10/08/2020	7 270,42	25	290,82	290,82	6 688,78
	KAKEMONO	11/08/2020	262,32	1	262,32	0,00	0,00
	CLOTURE CHEVEAUX BASSE LARDIER	24/09/2020	10 467,60	25	418,70	418,70	9 630,20
	CLOTURE LABORATOIRE DE VENDEE	24/09/2020	1 532,30	25	61,29	61,29	1 409,72
	PASSERELLE VIX	12/10/2020	20 046,79	25	801,87	801,87	18 443,05
	TRVX 2020 - CER LA ROCHE SUR Y	13/10/2020	60 622,15	25	2 424,89	2 424,89	55 772,37
	PARKING ILOT DE CHAILLEZAY	02/11/2020	19 821,73	25	792,87	792,87	18 235,99
	TRVX 2020 - MOULINS DELATTRE M	09/11/2020	6 307,06	25	252,28	252,28	5 802,50
	TRVX 2020 -MDSF ST JEAN DE MON	10/11/2020	11 226,55	25	449,06	449,06	10 328,43
	CLOTURE ETANG RENAUDIERE ST FU	09/12/2020	2 969,04	25	118,76	118,76	2 731,52
	TRVX 2020 - CER MOUTIERS LES	10/12/2020	11 341,33	25	453,65	453,65	10 434,03
	FRAIS NOTARIE ACHAT MDSF CHALL	10/12/2020	17 319,17	25	692,00	692,80	15 934,37
	MISE EN DEFEND DUNE CAYOLA	17/12/2020	23 500,57	25	940,02	940,02	21 620,53
	MISE EN DEFEND MILIEU DUNAIRE	17/12/2020	14 975,52	25	599,02	599,02	13 777,48
	TRAVAUX DE RESEAUX D EAU BASSE	17/12/2020	36 353,64	25	1 454,15	1 454,15	33 445,34
	TRVX 2021 - CEDETHERQUE LA CHAT	27/01/2021	11 741,39	25	0,00	469,66	11 271,73
	TRX 2021 - LA CHABOTTERIE	29/01/2021	115 517,58	25	0,00	4 620,70	110 896,88
	TRVX 2021 - GENDARMERIE DES SA	29/01/2021	144 067,17	25	0,00	5 762,69	138 304,48
	TRX 2021 - CHATEAU DE TIFFAUGE	01/02/2021	131 888,81	25	0,00	5 275,55	126 613,26
	TRX 2021 - VENDESPACE	01/02/2021	94 475,71	25	0,00	3 779,03	90 696,68
	TRX 2021 - HISTORIAL DE LA VEN	01/02/2021	91 576,89	25	0,00	3 663,08	87 913,81
	TRAVAUX 2021 - HARAS	02/02/2021	131 371,77	25	0,00	5 254,87	126 116,90
	TRAVAUX 2021 LOCAUX MAITRE DE	02/02/2021	16 927,74	25	0,00	677,11	16 250,63
	TRX 2021 - PARC DEPARTEMENTAL	10/02/2021	160 787,93	25	0,00	6 431,52	154 356,41
	PONTON PECHE LA FERRIERE	11/02/2021	33 349,87	25	0,00	1 333,99	32 015,88
	TRVX 2021 - GARE MARITIME FROM	04/03/2021	206 562,79	25	0,00	8 262,51	198 300,28
	TRVX PLANTATIONS PARKING RD948	05/03/2021	7 498,92	0	0,00	0,00	7 498,92
	TRX 2021 - ABBAYE NIEUL SUR L	17/03/2021	52 688,78	25	0,00	2 107,55	50 581,23

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	TRVX 2021 - BIBLIOTHEQUE DEPAR	18/03/2021	34 170,53	25	0,00	1 366,82	32 803,71
	TRVX 2021 - CER ST FULGENT	19/03/2021	8 488,26	25	0,00	339,53	8 148,73
	TRVX 2021 - CER LA MOTHE ACHAR	23/03/2021	4 978,92	25	0,00	199,16	4 779,76
	TRX 2021 - PRIEURE GRAMMONT	25/03/2021	25 392,80	25	0,00	1 015,71	24 377,09
	TRX 2021 - MEMORIAL LES LUCS	26/03/2021	65 934,62	25	0,00	2 637,38	63 297,24
	TRX 2021 - RESTAURANT CHABOTTE	01/04/2021	126 765,37	25	0,00	5 070,61	121 694,76
	TRVX 2021 GARE MARITIME PORT J	29/04/2021	9 519,86	25	0,00	380,79	9 139,07
	TRX 2021 - ABBAYE DE MAILLEZAI	29/04/2021	77 659,31	25	0,00	3 106,37	74 552,94
	PASSERELLE NIEL SUR L AUTISE	04/05/2021	57 233,98	25	0,00	2 289,36	54 944,62
	PORTIQUE GABARIT	05/05/2021	829,44	25	0,00	33,18	796,26
	PIQUETS EXPO AER NALLIERS	17/05/2021	1 752,00	25	0,00	70,08	1 681,92
	TRVX 2021 - CER ROCHESERVIERE	18/05/2021	14 191,39	25	0,00	567,66	13 623,73
	REHABILITATION PASSERELLE RIGO	03/06/2021	20 592,72	25	0,00	823,71	19 769,01
	TRVX 2021 - ARD LUCON	04/06/2021	10 389,42	25	0,00	415,58	9 973,84
	CLOTURE MOUTON LAC ROCHEREAU	09/06/2021	5 352,00	25	0,00	214,08	5 137,92
	TABLES ET BANC ILOT DE CHAILLE	30/06/2021	4 310,76	25	0,00	172,43	4 138,33
	TRVX 2021 - MDSF CHALLANS	02/07/2021	5 541,05	25	0,00	221,64	5 319,41
	TRVX 2021 - ARCHIVES EDPARTEME	16/07/2021	116 874,88	25	0,00	4 675,00	112 199,88
	PASSERELLE LAC DU JAUNAY	26/07/2021	7 954,80	25	0,00	318,19	7 636,61
	MOBILIER LAC DU JAUNAY	26/07/2021	7 712,94	25	0,00	308,52	7 404,42
	POSE DE PIQUETS ANTIERE	06/08/2021	2 827,20	25	0,00	113,09	2 714,11
	CLOTURE SECURITE BOIS CITADELL	06/08/2021	13 932,00	25	0,00	557,28	13 374,72
	MOBILIER TABLE PIQUE-NIQUE	10/08/2021	1 058,16	25	0,00	42,33	1 015,83
	TRVX 2021- CER MAILLEZAIS	10/08/2021	18 749,22	25	0,00	749,97	17 999,25
	TRAVAUX DESSERTER ENERGIE ELECT	01/09/2021	87 242,00	25	0,00	3 489,68	83 752,32
	AMENAGEMENT SCENO MAISON LMP	14/09/2021	35 395,20	25	0,00	1 415,81	33 979,39
	TABLE DE PIQUE-NIQUE POELE FEU	22/09/2021	4 183,92	25	0,00	167,36	4 016,56
	TABES DE PIQUE-NIQUE ET BANC L	22/09/2021	2 165,04	25	0,00	86,60	2 078,44
	TABLES DE PIQUE-NIQUE BOIS DES	22/09/2021	4 110,00	25	0,00	164,40	3 945,60
	TABLE DE PIQUE-NIQUE LA PILNIE	22/09/2021	1 976,88	25	0,00	79,08	1 897,80
	TRVX 2021 - ARD POUZAUGES	27/09/2021	79 858,24	25	0,00	3 194,33	76 663,91
	TRVX 2021 CER LES HERBIERS	19/10/2021	52 391,02	25	0,00	2 095,64	50 295,38
	AMENAGEMENT AIRE D ACCUEIL TRE	22/10/2021	38 676,64	25	0,00	1 547,07	37 129,57
	TRVX 2021 - CER DE NOIRMOUTIER	02/11/2021	11 402,80	25	0,00	456,11	10 946,69
	TRVX 2021 - CER DE STE HERMINE	02/11/2021	21 543,76	25	0,00	861,75	20 682,01
	PASSERELLE VIX	02/11/2021	9 827,28	25	0,00	393,09	9 434,19
	TRVX 2021 - DEPOT MUSEOGRAPHIQ	05/11/2021	3 554,18	25	0,00	142,17	3 412,01
	NETTOYAGE FOND DU CHENAL	17/11/2021	3 528,00	25	0,00	141,12	3 386,88
	TABLES DE PIQUE NIQUE PMR	17/11/2021	1 577,04	25	0,00	63,08	1 513,96
	TABLES DE PIQUE NIQUE	17/11/2021	1 058,16	25	0,00	42,33	1 015,83
	PLANTATIONS BIENS COMMUNAUX ST	17/11/2021	3 662,77	0	0,00	0,00	3 662,77

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
	PLANTATIONS BIENS COMMUNAUX CH	17/11/2021	13 416,34	0	0,00	0,00	13 416,34
	CLATURES VOUVANT LES RIVES DE	09/12/2021	16 212,00	25	0,00	648,48	15 563,52
	PLANTATIONS BIENS COMMUNAUX TH	09/12/2021	24 230,68	0	0,00	0,00	24 230,68
	BARRIERE FORESTIERE - VOUVANT	10/12/2021	1 632,00	25	0,00	65,28	1 566,72
	BANCS PASSERELLES	14/12/2021	381,30	1	0,00	381,30	0,00
	MOBILIER AMENAGEMENT DUNES DE	14/12/2021	4 624,08	25	0,00	184,96	4 439,12
	PORTIQUE GABARIT	15/12/2021	829,44	25	0,00	33,18	796,26
	SUPPORT DE TABLETTES + GRAVURE	15/12/2021	973,32	25	0,00	38,93	934,39
	PLANTATIONS BIENS COMMUNAUX CO	15/12/2021	2 520,25	0	0,00	0,00	2 520,25
	PLANTATIONS BIENS COMMUNAUX TI	15/12/2021	3 278,53	0	0,00	0,00	3 278,53
	BARRIERE FORESTIERE CHOBOTTERI	17/12/2021	1 632,00	25	0,00	65,28	1 566,72
	BARRIERE FORESTIERE LE JAUNAY	17/12/2021	1 632,00	25	0,00	65,28	1 566,72
	BARRIERE FORESTIERE CHARILLIER	17/12/2021	1 116,00	25	0,00	44,64	1 071,36
	Plantations Saint Aubin de la	12/01/2022	4 418,09	0	0,00	0,00	4 418,09
	Plantations La Tardière	01/02/2022	20 038,88	0	0,00	0,00	20 038,88
	Plantations Apremont	10/02/2022	6 593,86	0	0,00	0,00	6 593,86
	PLANTATIONS Mme BORDESOLLE -	23/02/2022	46 436,88	0	0,00	0,00	46 436,88
	Plantations Sainte-Gemme-la-Pi	23/02/2022	17 747,92	0	0,00	0,00	17 747,92
	Plantations Cugand	23/02/2022	7 230,38	0	0,00	0,00	7 230,38
	Plantations Les Sables d'Olonn	23/02/2022	23 397,65	0	0,00	0,00	23 397,65
	Plantations Sainte-Flaive-des-	09/03/2022	4 976,11	0	0,00	0,00	4 976,11
	Plantations (620) Sèvremont	10/03/2022	2 338,33	0	0,00	0,00	2 338,33
	Plantations (750) Sèvremont	10/03/2022	2 791,63	0	0,00	0,00	2 791,63
	VENTE ENSEMBLE IMMO CHALLANS D	27/04/2022	395 092,67	25	0,00	0,00	395 092,67
	ENSEMBLE IMMOBILIER 7 RUE FOCH	04/05/2022	215 398,03	25	0,00	0,00	215 398,03
	Plantations Saint-Martin-des-N	16/05/2022	22 962,24	0	0,00	0,00	22 962,24
	Plantations Saint-Martin-des-N	16/05/2022	3 592,79	0	0,00	0,00	3 592,79
	TRAVAUX RESTAURATION MORPHOLOG	14/06/2022	11 010,00	0	0,00	0,00	11 010,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		965 088 715,82		40 080 501,01	6 012 161,31	918 996 053,50
PISTE CYCLABLE ST GEORGES DE M	21/01/2004	124 847,20	0	0,00	0,00	124 847,20
PISTE CYCLABLE DUNES DU JAUNAY	21/01/2004	828 205,33	15	717 769,00	55 218,17	55 218,16
PISTE CYCLABLE RD 38 BIS ST HI	21/01/2004	10 814,82	0	0,00	0,00	10 814,82
PASSAGE DENIVELLE STE EMILIENN	28/01/2004	1 446,45	0	0,00	0,00	1 446,45
SIGNALISATION PISTES CYCLABLES	03/02/2004	994,41	0	0,00	0,00	994,41
PISTE C. MARAIS POITEVIN SOL P	16/02/2004	113 433,28	0	0,00	0,00	113 433,28
PISTE CYCLABLE LA TRANCHE RD10	19/02/2004	13 661,92	0	0,00	0,00	13 661,92
GRUE AUXILIAIRE	01/03/2004	26 790,40	10	26 790,40	0,00	0,00
EQUIPEMENT PLATEAU	01/03/2004	22 250,00	10	22 250,00	0,00	0,00
PLATEAU	01/03/2004	11 886,80	7	11 886,80	0,00	0,00
RESERVOIR COFFRE	01/03/2004	10 000,00	7	10 000,00	0,00	0,00
RD123 VIRAGE PEGE ST H DE RIEZ	03/03/2004	13 853,92	0	0,00	0,00	13 853,92
PISTE ST SULPICE REAUMUR SOL D	09/03/2004	533 089,90	0	0,00	0,00	533 089,90
LES HERBIERS REFECTION APRES C	06/04/2004	14 628,67	0	0,00	0,00	14 628,67
PISTE CYCLABLE DU LITTORAL	04/05/2004	532 510,75	15	355 000,00	35 502,15	142 008,60
BARQUE ET REMORQUE DEA CITE OI	24/05/2004	1 763,34	5	1 763,34	0,00	0,00
BUNGALOWS	26/05/2004	8 790,60	25	5 967,00	352,95	2 470,65
RD 937/RD 78 ET RD 18/RD 81 CA	14/06/2004	210 400,74	0	0,00	0,00	210 400,74
DEVIATION SUD DE LA VERRIE	05/07/2004	3 218 769,40	0	0,00	0,00	3 218 769,40
AMENAGEMENT CUISINE RESTAURANT	09/07/2004	20 942,94	15	20 942,94	0,00	0,00
RD 937 DEVIATION DE SAINT PHIL	09/07/2004	59 385,69	0	0,00	0,00	59 385,69
APPAREIL ATTELE	01/09/2004	11 529,44	10	11 529,44	0,00	0,00
AMENAGEMENT CAR PODIUM	01/10/2004	11 394,29	10	11 394,29	0,00	0,00
MOBILE RADIO	01/11/2004	1 889,50	10	1 889,50	0,00	0,00
MOBILE RADIO	01/11/2004	1 889,50	10	1 889,50	0,00	0,00
MOBILE RADIO	01/11/2004	1 889,50	10	1 889,50	0,00	0,00
VEHICULE LEGER	01/12/2004	9 581,04	5	9 581,04	0,00	0,00
PELLE HYDRAULIQUE	01/12/2004	138 634,34	10	138 634,34	0,00	0,00
BIBENNE	01/12/2004	13 873,60	7	13 873,60	0,00	0,00
GRUE DE MANUTENTION	01/12/2004	25 020,32	7	25 020,32	0,00	0,00
MONTAIGU LES EPESSS TR2 SOL D	03/12/2004	748 877,15	15	549 175,00	49 925,54	149 776,61
AMENAGEMENT TELEPHONIE	13/12/2004	9 448,86	5	9 448,86	0,00	0,00
RD38 BIS TR4 ST GILLES/FENOUIL	20/01/2005	231 463,08	0	0,00	0,00	231 463,08
HP D530 SFF P4	24/01/2005	7 218,69	5	7 218,69	0,00	0,00
ECRAN 21 POUCES PHILIPS	24/01/2005	545,38	5	545,38	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IMAC G5	24/01/2005	1 399,00	5	1 399,00	0,00	0,00
POWERMAC G4	24/01/2005	1 908,20	5	1 908,20	0,00	0,00
PORTABLE HP NW8000 PM 745	24/01/2005	3 567,24	5	3 567,24	0,00	0,00
PORTABLE SONY VAIO	25/01/2005	1 757,58	5	1 757,58	0,00	0,00
HP COMPAQ NX 9030 PM725	25/01/2005	4 131,01	5	4 131,01	0,00	0,00
UNITE CENTRALE HP DC 530	25/01/2005	2 887,48	5	2 887,48	0,00	0,00
PORTABLES HP COMPAQ NX 9030	25/01/2005	2 778,00	5	2 778,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT TELEPHONIE CMS	31/01/2005	101 147,56	5	101 147,56	0,00	0,00
AMENAGEMENT TELEPHONIE SITES L	31/01/2005	1 341,33	5	1 341,33	0,00	0,00
AMENAGEMENT TELEPHONIE BATIMEN	31/01/2005	55 778,91	5	55 778,91	0,00	0,00
BAIE DE SERVEURS RACK 10642 42	15/02/2005	3 910,24	5	3 910,24	0,00	0,00
HP PROLIANT ML350 G4	15/02/2005	4 227,31	5	4 227,31	0,00	0,00
SWITCH ALLIED TELESYN AT-8326	15/02/2005	3 717,89	5	3 717,89	0,00	0,00
RENOUVELLT SIGNALETIQUE PISTE	16/02/2005	116 046,92	0	0,00	0,00	116 046,92
TRX PISTE MARAIS POITEVIN LITT	17/02/2005	11 163,09	0	0,00	0,00	11 163,09
SIGNALISATION SENTIERS RANDONN	24/02/2005	284 221,95	0	0,00	0,00	284 221,95
SERVEUR TSE DL380 G4	04/03/2005	6 806,05	5	6 806,05	0,00	0,00
SERVEUR ASTRE-GFD PROLIANT DL5	04/03/2005	10 430,64	5	10 430,64	0,00	0,00
HP WORKSTATION XW4200 PENTIUM	08/03/2005	6 175,58	5	6 175,58	0,00	0,00
HP DC 5000 DT P4	08/03/2005	33 312,79	5	33 312,79	0,00	0,00
HP COMPAQ NX9030	15/03/2005	8 600,94	5	8 600,94	0,00	0,00
DISQUES DURS EXTERNES	15/03/2005	1 614,60	5	1 614,60	0,00	0,00
HP DC5000 FC P4	15/03/2005	8 662,44	5	8 662,44	0,00	0,00
POWERMAC G5	15/03/2005	7 515,75	5	7 515,75	0,00	0,00
RACK 13 U APPLE STORE	15/03/2005	3 329,36	5	3 329,36	0,00	0,00
SERVEUR DL380 G4	15/03/2005	5 768,13	5	5 768,13	0,00	0,00
BAIE DE STOCKAGE MSA 1000	15/03/2005	13 734,62	5	13 734,62	0,00	0,00
PISTE CYCLABLE TALMONT ST HILA	24/03/2005	2 128 332,36	15	993 221,74	141 888,83	993 221,79
ONDULEUR UPS 5000 VA	24/03/2005	3 534,43	5	3 534,43	0,00	0,00
TRACEUSE PROSIGN G510 EV4	01/04/2005	172 827,35	10	172 827,35	0,00	0,00
SWITCH 3COM 34924	13/04/2005	3 679,99	5	3 679,99	0,00	0,00
SWITCH 3COM 34900	13/04/2005	14 716,30	5	14 716,30	0,00	0,00
VOITURE ELECTRIQUE	04/05/2005	9 780,00	5	9 780,00	0,00	0,00
PORTABLES HP COMPAQ NX6110	09/05/2005	7 778,17	5	7 778,17	0,00	0,00
PISTE COEX LE LITTORAL	10/05/2005	58 008,85	15	0,00	3 867,26	54 141,59
LOT DE UC HP DC 5000	18/05/2005	4 064,27	5	4 064,27	0,00	0,00
MONITEUR CRT DIAMONDTRON	18/05/2005	727,32	5	727,32	0,00	0,00
PORTABLE HP COMPAQ NX 6110	18/05/2005	1 111,17	5	1 111,17	0,00	0,00
PORTABLE PANASONIC TOUGHBOOK D	09/06/2005	6 356,17	5	6 356,17	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP COLOR LASERJET	09/06/2005	2 460,65	5	2 460,65	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET 2420DN	09/06/2005	4 456,30	5	4 456,30	0,00	0,00
DISQUES DURS 146,8GO ULTRA 320	17/06/2005	2 032,43	5	2 032,43	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IMPRIMANTE HP JET 6210 ET ACCE	21/06/2005	753,13	5	753,13	0,00	0,00
SWITCHS AT-8350GB	22/06/2005	3 777,40	5	3 777,40	0,00	0,00
IMPRIMANTE	01/07/2005	2 577,38	5	2 577,38	0,00	0,00
TERMINAUX DE PAIEMENT INGENICO	11/07/2005	14 935,05	5	14 935,05	0,00	0,00
HP WORKSTATION XW4200 PENTIUM	11/07/2005	7 915,49	5	7 915,49	0,00	0,00
SCANNERS EPSON A3 EXPRESSION 1	11/07/2005	5 767,35	5	5 767,35	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET 2420DN	11/07/2005	3 366,98	5	3 366,98	0,00	0,00
1 LOT DE MONITEUR HP 17	19/07/2005	1 948,71	5	1 948,71	0,00	0,00
PORTABLE SONY S3HP CENTRINO	19/07/2005	1 935,46	5	1 935,46	0,00	0,00
1 LOT DE 3 PORTABLES HP COMPAQ	19/07/2005	3 583,77	5	3 583,77	0,00	0,00
1 LOT SCENIC X102	19/07/2005	51 619,36	5	51 619,36	0,00	0,00
1 LOT SCENIC P320 PENTIUM	19/07/2005	7 061,19	5	7 061,19	0,00	0,00
AUDIOTEST ET LOGICIEL ALAUDIO	20/07/2005	2 962,66	5	2 962,66	0,00	0,00
1 LOT D'IMPRIMANTES HP COLOR L	20/07/2005	16 823,29	5	16 823,29	0,00	0,00
1 LOT D'IMPRIMANTE COLOR LASER	20/07/2005	17 223,48	5	17 223,48	0,00	0,00
1 LOT D'IMPRIMANTES DESIGJET 5	20/07/2005	14 649,80	5	14 649,80	0,00	0,00
SUPERLOADER	20/07/2005	8 434,43	5	8 434,43	0,00	0,00
1 LOT DE BOITIER JETDIRECT ET	20/07/2005	2 020,29	5	2 020,29	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET 2420 D	01/08/2005	3 598,05	5	3 598,05	0,00	0,00
IMPRIMANTES COLOR LASERJET 255	01/08/2005	2 499,40	5	2 499,40	0,00	0,00
SWITCHS AT-8326GB-50	01/08/2005	5 926,30	5	5 926,30	0,00	0,00
SWITCHS AT-8350GB-50	01/08/2005	2 161,85	5	2 161,85	0,00	0,00
SWITCHS AT-9748 TS/XP	01/08/2005	14 514,15	5	14 514,15	0,00	0,00
IMPRIMANTES THERMIQUES BOCA DT	01/08/2005	6 219,20	5	6 219,20	0,00	0,00
SERVEUR HP PROLIANT DL380 G4	01/08/2005	5 717,54	5	5 717,54	0,00	0,00
PORTABLES HP NX6110	24/08/2005	4 778,35	5	4 778,35	0,00	0,00
HP WORKSTATION XW4200	24/08/2005	1 700,68	5	1 700,68	0,00	0,00
HP DC5100	24/08/2005	3 164,44	5	3 164,44	0,00	0,00
SWITCH ALLIED	26/08/2005	4 711,03	5	4 711,03	0,00	0,00
1 LOT DE SWITCH ALLIED	26/08/2005	8 647,37	5	8 647,37	0,00	0,00
1 LOT DE CORDON DUPLEX	26/08/2005	412,80	5	412,80	0,00	0,00
ONDULEUR RACK 19POUCES PULSAR	29/08/2005	621,92	5	621,92	0,00	0,00
APPLE CINEMA DISPLAY ECRAN PLA	29/08/2005	1 039,00	5	1 039,00	0,00	0,00
SCANNER A3 SCANMAKER 9800 XL	29/08/2005	7 051,62	5	7 051,62	0,00	0,00
APPLE POWER MAC G5 - STATIONS	29/08/2005	23 829,88	5	23 829,88	0,00	0,00
APPLE POWER MAC G5 - STATIONS	29/08/2005	5 277,86	5	5 277,86	0,00	0,00
STATION APPLE XSERVE G5 RACK2	29/08/2005	11 715,73	5	11 715,73	0,00	0,00
HP WORKSTATION XW 4200 P4	29/08/2005	3 574,06	5	3 574,06	0,00	0,00
POIDS LOURD E1739	01/09/2005	40 908,57	7	40 908,57	0,00	0,00
FLU	01/09/2005	9 669,54	10	9 669,54	0,00	0,00
HP DC5100 UT P4	08/09/2005	23 254,44	5	23 254,44	0,00	0,00
HP WORKSTATION XW6200 XEON	08/09/2005	2 000,99	5	2 000,99	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ECRAN 15 POUCES TACTILE INTELL	08/09/2005	1 004,64	5	1 004,64	0,00	0,00
ECRAN 19 POUCES TFT	08/09/2005	727,32	5	727,32	0,00	0,00
PORTABLES HP NX6110	08/09/2005	2 389,18	5	2 389,18	0,00	0,00
HP DC5100 UT P4 AVEC CARTE PCI	08/09/2005	2 113,33	5	2 113,33	0,00	0,00
HP DC5100 SFF	16/09/2005	13 102,66	5	13 102,66	0,00	0,00
PORTABLES HP NX6110	16/09/2005	3 333,50	5	3 333,50	0,00	0,00
TRACTEUR AGRICOLE	01/10/2005	81 056,52	7	81 056,52	0,00	0,00
MINI-PELLE	01/10/2005	20 571,20	5	20 571,20	0,00	0,00
SERVEUR DL380 G4	10/10/2005	3 740,11	5	3 740,11	0,00	0,00
ENSEMBLE POUR MAJ MINIWAY	18/10/2005	4 514,90	5	4 514,90	0,00	0,00
APPAREIL DE VISION ERGOVISION	27/10/2005	8 354,06	5	8 354,06	0,00	0,00
VEHICULE LEGER CC0569	01/11/2005	17 227,93	5	17 227,93	0,00	0,00
FLU PMV ELSI	01/11/2005	9 669,54	10	9 669,54	0,00	0,00
BIBENNE	01/11/2005	14 950,00	7	14 950,00	0,00	0,00
GRUE DE MANUTENTION	01/11/2005	24 876,80	7	24 876,80	0,00	0,00
REMORQUE E7308	01/12/2005	18 660,53	10	18 660,53	0,00	0,00
REMORQUE E7309	01/12/2005	18 660,54	10	18 660,54	0,00	0,00
POIDS LOURD CC2030	01/12/2005	73 819,11	10	73 819,11	0,00	0,00
CARROSSAGE	01/12/2005	22 963,20	7	22 963,20	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE	08/12/2005	13 713,34	5	13 713,34	0,00	0,00
ECRAN PLAT 17 POUCES	08/12/2005	7 878,65	5	7 878,65	0,00	0,00
APC BACK-UPS CS 500 ONDULEUR	08/12/2005	477,92	5	477,92	0,00	0,00
GRAVEUR DVD	08/12/2005	545,38	5	545,38	0,00	0,00
CARTES INTEL PRO 1000 MT QUAD	13/12/2005	1 237,86	5	1 237,86	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASER COULEUR A4	13/12/2005	3 214,07	5	3 214,07	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET COLOR	13/12/2005	1 845,49	5	1 845,49	0,00	0,00
MATERIEL ET MACHINES IMPRIMERI	15/12/2005	736,34	5	736,34	0,00	0,00
HP CD5100 P4 + MONITEUR HP TFT	16/12/2005	4 549,22	5	4 549,22	0,00	0,00
PORTABLE HP COMPAQ NX6100	16/12/2005	1 111,17	5	1 111,17	0,00	0,00
HP COMPAQ CENTRINO PENTIUM M77	16/12/2005	3 157,76	5	3 157,76	0,00	0,00
HP DC5100 P4 + MONITEUR HP TFT	16/12/2005	9 098,45	5	9 098,45	0,00	0,00
PORTABLE HP COMPAQ NX6100	16/12/2005	4 444,67	5	4 444,67	0,00	0,00
HP PROLIANT ML350 G4 XEON	16/12/2005	1 863,37	5	1 863,37	0,00	0,00
HP PROLIANT ML350 G4P	16/12/2005	4 662,96	5	4 662,96	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET 2420 D	19/12/2005	2 710,91	5	2 710,91	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET 2420 D	19/12/2005	1 807,27	5	1 807,27	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP COLOR LASER	19/12/2005	629,69	5	629,69	0,00	0,00
AMENAGEMENT TELEPHONIE CMS	23/01/2006	1 966,46	25	1 170,00	79,65	716,81
AMENAGEMENT TELEPHONIE SITES L	23/01/2006	6 260,79	25	3 750,00	251,08	2 259,71
BIBENNE CC2030-01	01/02/2006	21 408,40	10	21 408,40	0,00	0,00
PLAQUE CC2030-02	01/02/2006	8 730,80	10	8 730,80	0,00	0,00
CHASSIS CABINES AP-252-QE / D	02/02/2006	40 424,80	10	40 424,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHASSIS CABINES D1741	02/02/2006	40 424,80	10	40 424,80	0,00	0,00
TRAVAUX CAR PODIUM	09/02/2006	17 442,70	10	17 442,70	0,00	0,00
AMENAGEMENT SCENOGRAPHIQUE EGL	10/02/2006	204 329,35	25	122 595,00	8 173,44	73 560,91
PISTE CYCLABLE LA CHABOTTERIE	13/02/2006	324 792,99	15	238 172,00	21 655,25	64 965,74
AMENAGEMENT SCENOGRAPHIQUES A	20/02/2006	96 257,09	25	53 900,00	3 850,64	38 506,45
RENAULT CLIO AR-485-SQ / D0567	02/03/2006	9 924,39	10	9 924,39	0,00	0,00
RENAULT CLIO AM-893-XR / D056	02/03/2006	8 794,00	10	8 794,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO AQ-801-TY / D056	02/03/2006	8 794,00	10	8 794,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO AV-253-KR / D056	02/03/2006	10 162,00	10	10 162,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO AP-541-DX / D0568	02/03/2006	10 680,40	10	10 680,40	0,00	0,00
REMORQUE ROUTIERE AT-134-AT /	08/03/2006	4 688,32	10	4 688,32	0,00	0,00
REMORQUE CITERNE AQ-710-SN / D	08/03/2006	3 826,00	10	3 826,00	0,00	0,00
FAUCHEUSE SOUS GLISSIERES	01/04/2006	15 900,00	7	15 900,00	0,00	0,00
MALETTE CONTROLE HYDRAULIQUE	01/04/2006	4 044,13	7	4 044,13	0,00	0,00
BIBENNE METALLIQUE D174001D174	12/04/2006	39 826,80	10	39 826,80	0,00	0,00
BIBENNE METALLIQUE D174101/D17	12/04/2006	39 826,80	10	39 826,80	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ET GROUPE DE	04/05/2006	30 246,84	10	30 246,84	0,00	0,00
RENAULT CLIO DIESEL AM-015-XD	04/05/2006	9 916,00	10	9 916,00	0,00	0,00
LAMIER D4666	04/05/2006	8 754,72	10	8 754,72	0,00	0,00
RENAULT CLIO DIESEL D0570	04/05/2006	9 916,00	10	9 916,00	0,00	0,00
PISTE CYCLABLE COEX	18/05/2006	1 395 600,09	15	1 023 440,00	93 040,02	279 120,07
FOURGON AS-139-ZZ / D1271	09/06/2006	25 261,91	10	25 261,91	0,00	0,00
PISTE CYCLABLE BOUIN FROMENTIN	15/06/2006	34 518,25	15	16 108,54	2 301,21	16 108,50
LOGICIEL GESTION CARTES	01/07/2006	2 541,45	7	2 541,45	0,00	0,00
KANGOO AQ-577-PJ / E0577	01/08/2006	10 915,80	5	10 915,80	0,00	0,00
KANGOO AQ-984-PA / E0581	01/08/2006	11 477,47	5	11 477,47	0,00	0,00
KANGOO AQ-606-SN / E0582	01/08/2006	11 477,47	5	11 477,47	0,00	0,00
GRUE MOBILE	01/11/2006	663,25	7	663,25	0,00	0,00
CHANDELLES	01/11/2006	1 750,94	7	1 750,94	0,00	0,00
PONT ELEVATEUR MOBILE	01/11/2006	5 686,98	7	5 686,98	0,00	0,00
COMPRESSEUR A VIS	01/11/2006	6 518,20	7	6 518,20	0,00	0,00
CLIO AM-315-XD / D0573	02/11/2006	9 818,59	5	9 818,59	0,00	0,00
CLIO D0572	02/11/2006	9 818,59	5	9 818,59	0,00	0,00
TRACTEUR INDUSTRIEL AQ-662-TY	13/11/2006	46 524,40	10	46 524,40	0,00	0,00
TRACTEUR INDUSTRIEL D4139	13/11/2006	46 524,40	10	46 524,40	0,00	0,00
TRACTEUR INDUSTRIEL D4137	13/11/2006	46 524,40	10	46 524,40	0,00	0,00
TRACTEUR INDUSTRIEL D4136	13/11/2006	46 524,40	10	46 524,40	0,00	0,00
CITROEN BERLINGO 7475 XQ 85 CO	01/12/2006	145,21	1	145,21	0,00	0,00
EXTRACTEUR DE GAZ	01/12/2006	14 468,30	7	14 468,30	0,00	0,00
OSCILLOSCOPE	01/12/2006	3 109,60	7	3 109,60	0,00	0,00
SERTISSEUSE FLEXIBLES	01/12/2006	8 411,44	7	8 411,44	0,00	0,00
MATERIEL DU PARC REINTEGRE	12/12/2006	700 265,04	10	-35 088,00	0,00	735 353,04

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT LAGUNA 5559 XR 85	19/12/2006	20 349,00	5	20 349,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 5560 XR 85	19/12/2006	14 719,58	5	14 719,58	0,00	0,00
OPERATION ORDRE AVANCE SAFER	22/12/2006	187 650,59	0	0,00	0,00	187 650,59
POIDS LOURD AS-353-KZ / E2031	31/12/2006	77 839,57	10	77 839,57	0,00	0,00
STOCKAGE GLISSIERES	01/01/2007	9 987,80	10	9 987,80	0,00	0,00
FLU	01/01/2007	8 793,28	10	8 793,28	0,00	0,00
PISTE CYCLABLE MAILLEZAIS REAU	17/01/2007	1 131 442,53	15	829 719,00	75 430,88	226 292,65
MUSEO ALIENOR	18/01/2007	749 917,10	25	389 948,00	29 997,43	329 971,67
PISTE CYCLABLE HT BOCAGE MARAI	23/01/2007	2 135 172,03	15	284 689,60	142 344,80	1 708 137,63
RENAULT CLIO 2329XS85	02/02/2007	10 308,18	5	10 308,18	0,00	0,00
RENAULT CLIO 2 2330XS85	02/02/2007	10 308,18	5	10 308,18	0,00	0,00
RENAULT CLIO 2 2331XS85	02/02/2007	10 308,18	5	10 308,18	0,00	0,00
RENAULT CLIO 2 2332XS85	02/02/2007	10 308,18	5	10 308,18	0,00	0,00
VEHICULE RENAULT MASTER 1747XS	23/02/2007	29 339,13	5	29 339,13	0,00	0,00
RENAULT CLIO 2 3627 XS 85	23/02/2007	10 308,18	5	10 308,18	0,00	0,00
CHARGEUR A GODET D4770	21/03/2007	7 622,09	10	7 622,09	0,00	0,00
CHARGEUR A GODET D4769	21/03/2007	7 622,09	10	7 622,09	0,00	0,00
CHARGEUR A GODET D4768	21/03/2007	7 622,09	10	7 622,09	0,00	0,00
CHARGEUR A GODET D04767	21/03/2007	7 622,07	10	7 622,07	0,00	0,00
UN LAMIER D4667	21/03/2007	8 754,72	10	8 754,72	0,00	0,00
GROUPE DE BROYAGE D4198	21/03/2007	30 246,84	10	30 246,84	0,00	0,00
GROUPE DE BROYAGE D4199	21/03/2007	30 246,84	10	30 246,84	0,00	0,00
POIDS LOURD AP-907-QQ / E1743	01/05/2007	46 815,22	7	46 815,22	0,00	0,00
MODIFICATION CHASSIS E1738-01	01/05/2007	4 628,33	7	4 628,33	0,00	0,00
DECORS COMPAGNONS BATISSEURS A	10/05/2007	339 384,32	25	190 050,00	13 575,85	135 758,47
BIBENNE ET GRUE D174201.02	28/05/2007	43 474,60	10	43 474,60	0,00	0,00
RESEAU HOT SPOT WIFI	01/06/2007	1 010 737,85	25	323 432,00	40 429,76	646 876,09
MODIFICATION CHASSIS E173401	01/06/2007	4 628,33	7	4 628,33	0,00	0,00
MODIFICATION CHASSIS E1735-03	01/06/2007	4 628,33	7	4 628,33	0,00	0,00
VOITURE HIPPOMOBILE	13/06/2007	5 526,00	5	5 526,00	0,00	0,00
VOITURE HIPPOMOBILE	05/07/2007	7 185,00	5	7 185,00	0,00	0,00
MISE AUX NORMES CONTROLOGRAPHE	01/08/2007	1 078,12	7	1 078,12	0,00	0,00
MISE AUX NORMES CONTROLOGRAPHE	01/08/2007	3 980,59	7	3 980,59	0,00	0,00
MISE AUX NORMES CONTROLOGRAPHE	01/08/2007	1 059,74	7	1 059,74	0,00	0,00
MISE AUX NORMES CONTROLOGRAPHE	01/08/2007	3 980,59	7	3 980,59	0,00	0,00
TONNE A EAU	20/09/2007	3 097,64	10	3 097,64	0,00	0,00
CHARIOT A FUMIER	25/09/2007	3 970,72	10	3 970,72	0,00	0,00
MODULE DIAGNOST. RENAULT CLAAS	01/10/2007	3 291,64	7	3 291,64	0,00	0,00
BIBENNE E1743-01	01/10/2007	15 548,00	7	15 548,00	0,00	0,00
GRUE E1743-02	01/10/2007	29 062,80	7	29 062,80	0,00	0,00
BIBENNE E203101	01/10/2007	29 780,40	10	29 780,40	0,00	0,00
PLAQUE SETRA E203102	01/10/2007	9 807,20	10	9 807,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOTEUR DE BATEAU	02/10/2007	3 574,04	5	3 574,04	0,00	0,00
REMORQUE A BATEAU	02/10/2007	2 079,20	5	2 079,20	0,00	0,00
FOURGON AT-984-BE / E1274	01/11/2007	20 791,01	5	20 791,01	0,00	0,00
POIDS LOURD AV-027-JZ / CC2032	01/12/2007	83 028,14	10	83 028,14	0,00	0,00
MISE AUX NORMES CONTROLOGRAPHE	01/12/2007	914,83	7	914,83	0,00	0,00
MISE AUX NORMES CONTROLOGRAPHE	01/12/2007	1 631,03	7	1 631,03	0,00	0,00
CHASSIS MIDLUM AR-656-SQ / D17	03/12/2007	47 838,72	10	47 838,72	0,00	0,00
CLIO CAMPUS D0595	03/12/2007	10 326,74	5	10 326,74	0,00	0,00
CLIO CAMPUS AQ-833-TY / D0596	03/12/2007	10 326,74	5	10 326,74	0,00	0,00
CLIO CAMPUS AR-514-SQ / D0597	03/12/2007	10 326,74	5	10 326,74	0,00	0,00
CLIO CAMPUS AM-213-XD /D0598	03/12/2007	10 326,74	5	10 326,74	0,00	0,00
CLIO CAMPUS AP-329-EW / D0600	03/12/2007	10 326,75	5	10 326,75	0,00	0,00
CHASSIS MIDLUM AP-430-QD / D17	03/12/2007	47 838,72	10	47 838,72	0,00	0,00
CHASSIS MIDLUM AP-880-QC / D17	03/12/2007	47 838,72	10	47 838,72	0,00	0,00
CHASSIS MIDLUM AP-645-QD / D17	03/12/2007	47 838,72	10	47 838,72	0,00	0,00
KANGOO AQ-026-PB / D0603	03/12/2007	12 961,27	5	12 961,27	0,00	0,00
KANGOO AR-550-SQ / D0605	03/12/2007	12 961,27	5	12 961,27	0,00	0,00
POIDS LOURD AV-372-KC / E2033	31/12/2007	83 028,14	10	83 028,14	0,00	0,00
EQUIPEMENT AUDIO CAR PODIUM	16/01/2008	8 026,12	10	8 026,12	0,00	0,00
TONDO-BROYEUSE D8330	23/01/2008	4 774,43	10	4 774,43	0,00	0,00
STOCKAGE PNEUMATIQUES	01/02/2008	4 724,20	7	4 724,20	0,00	0,00
CHARIOT ELEVATEUR	01/02/2008	36 932,48	10	36 932,48	0,00	0,00
MODIFICATION BENNE	01/02/2008	4 604,60	7	4 604,60	0,00	0,00
BIBENNE	01/03/2008	30 617,60	7	30 617,60	0,00	0,00
PLAQUE	01/03/2008	10 046,40	7	10 046,40	0,00	0,00
BIBENNE	01/03/2008	30 617,60	7	30 617,60	0,00	0,00
PLAQUE	01/03/2008	10 046,40	7	10 046,40	0,00	0,00
SALEUSE ACOMETIS D7584	20/03/2008	25 722,64	10	25 722,64	0,00	0,00
SALEUSE ACOMETIS D7585	20/03/2008	25 722,65	10	25 722,65	0,00	0,00
EXTRACTEUR DE BITUME	01/04/2008	45 790,00	7	45 790,00	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	01/04/2008	1 495,00	7	1 495,00	0,00	0,00
MODIFICATION BENNE	01/04/2008	4 604,60	7	4 604,60	0,00	0,00
VEHICULE HIPPOMOBILE EN OSIER	17/04/2008	1 700,00	5	1 700,00	0,00	0,00
LOT DE 2 LAMES DE DENEIGEMENT	28/04/2008	12 466,41	10	12 466,41	0,00	0,00
FOURGON AQ-616-PJ	28/04/2008	22 998,31	10	22 998,31	0,00	0,00
FOURGON AP-567-DX	28/04/2008	22 066,27	10	22 066,27	0,00	0,00
FLU LUMINEUX D7706	28/04/2008	9 320,89	10	9 320,89	0,00	0,00
FOURGON AR-588-SG	28/04/2008	30 324,25	10	30 324,25	0,00	0,00
FOURGON AQ-600-PJ	28/04/2008	22 998,31	10	22 998,31	0,00	0,00
BALAYEUSE TRACTEE BB-596-JF	28/04/2008	13 447,82	10	13 447,82	0,00	0,00
REMORQUE CITERNE AP-517-EV	28/04/2008	5 066,25	10	5 066,25	0,00	0,00
MODIFICATION BENNE	01/05/2008	4 604,60	7	4 604,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENCLOS EN BOIS	13/05/2008	1 186,43	25	611,00	47,95	527,48
BIBENNE ET GRUE POUR AR-656-SQ	21/05/2008	44 610,80	10	44 610,80	0,00	0,00
BIBENNE ET GRUE D1746-01 ET D1	22/05/2008	44 610,80	10	44 610,80	0,00	0,00
BIBENNE ET GRUE D1747-01 ET D1	22/05/2008	44 610,80	10	44 610,80	0,00	0,00
BIBENNE ET GRUE D1748-01 ET D1	22/05/2008	44 610,80	10	44 610,80	0,00	0,00
VEHICULE CITROEN BERLINGO 1526	05/06/2008	14 039,99	5	14 039,99	0,00	0,00
VEHICULE C3 4285 YD 85	05/06/2008	10 387,91	5	10 387,91	0,00	0,00
VEHICULE C3 4284 YD 85	05/06/2008	10 387,91	5	10 387,91	0,00	0,00
PISTE CYCLABLE ST GEORGES DE M	19/06/2008	32 231,84	15	25 776,00	2 151,95	4 303,89
VEHICULE KANGOO 4771 YD 85	24/06/2008	14 881,93	5	14 881,93	0,00	0,00
VEHICULE KANGOO 4773 YD 85	24/06/2008	14 881,93	5	14 881,93	0,00	0,00
ORDINATEUR	01/07/2008	761,00	5	761,00	0,00	0,00
PISTE CYCLABLE GIVRAND	02/07/2008	530 445,69	15	353 630,00	35 363,14	141 452,55
MEUBLE DE COMPLEMENT BOUTIQUE	07/07/2008	1 193,61	25	611,00	48,55	534,06
AMENAGEMENT SERVICE DOCUMENTAT	17/07/2008	14 596,65	25	7 579,00	584,80	6 432,85
AMENAGEMENT SERVICE DOCUMENTAT	17/07/2008	13 280,86	25	6 903,00	531,49	5 846,37
AMENAGEMENT SERVICE COURRIER	23/07/2008	32 634,06	25	16 965,00	1 305,76	14 363,30
BIBENNE	01/08/2008	15 787,20	7	15 787,20	0,00	0,00
GRUE	01/08/2008	29 302,00	7	29 302,00	0,00	0,00
VEHICULE HIPPOMOBILE TOMBEBEAU	19/08/2008	420,00	1	420,00	0,00	0,00
TRACEUSE PROSIGN	01/09/2008	167 170,90	10	167 170,90	0,00	0,00
AMENAGEMENT SALLE COURRIER	11/09/2008	627,90	25	325,00	25,24	277,66
TOURNE A GAUCHE LE MOLLIN RD58	15/09/2008	200 357,06	0	0,00	0,00	200 357,06
TRACTEUR	01/10/2008	21 290,00	10	21 290,00	0,00	0,00
SERVEUR SAUVEGARDE	01/10/2008	2 176,06	5	2 176,06	0,00	0,00
PISTE CYCLABLE CHATEAU OLONNE	08/10/2008	637 009,11	15	424 670,00	42 467,82	169 871,29
KANGOO AP-399-EW	28/10/2008	12 692,06	5	12 692,06	0,00	0,00
KANGOO AR-143-RB	28/10/2008	12 692,06	5	12 692,06	0,00	0,00
KANGOO AQ-348-SN	28/10/2008	12 692,07	5	12 692,07	0,00	0,00
POIDS LOURD E1817	01/11/2008	51 370,36	7	51 370,36	0,00	0,00
FLU SIRIUS D7708	21/11/2008	10 706,48	10	10 706,48	0,00	0,00
CAMION	27/11/2008	51 308,40	10	51 308,40	0,00	0,00
FLU SIRIUS D7709	27/11/2008	10 706,48	10	10 706,48	0,00	0,00
CLIO CAMPUS AM-042-XP	04/12/2008	9 826,81	5	9 826,81	0,00	0,00
FOURGON AM-853-XR	04/12/2008	30 939,75	10	30 939,75	0,00	0,00
CHASSIS CABINE AB-979-ZK	09/12/2008	47 892,47	10	47 892,47	0,00	0,00
FOURGON AQ-705-TY	09/12/2008	23 229,94	10	23 229,94	0,00	0,00
FLU SIRIUS	09/12/2008	11 241,02	10	11 241,02	0,00	0,00
CHASSIS CABINE AB-967-ZK	09/12/2008	47 892,48	10	47 892,48	0,00	0,00
CHASSIS CABINE AB-994-ZK	09/12/2008	47 892,48	10	47 892,48	0,00	0,00
AMENAGEMENT RAYONNAGE PIECE 08	12/12/2008	980,01	25	507,00	39,42	433,59
AMENAGEMENT MOBILIER BDV	29/12/2008	5 330,93	25	2 769,00	213,49	2 348,44

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POIDS LOURD E2034	31/12/2008	87 532,62	10	87 532,62	0,00	0,00
DEFIBRILLATEURS	01/01/2009	38 384,44	10	38 384,44	0,00	0,00
TRACTEUR AGRICOLE	01/01/2009	72 893,38	7	72 893,38	0,00	0,00
VEHICULE LEGER	01/01/2009	12 122,84	5	12 122,84	0,00	0,00
FOURGON E1285	01/01/2009	26 665,24	5	26 665,24	0,00	0,00
LAMIER D'ELAGAGE E4669	01/01/2009	12 348,02	7	12 348,02	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	01/01/2009	53 537,32	7	53 537,32	0,00	0,00
DECOR SPECTACLE JEUX DE PISTE	23/01/2009	19 136,00	10	19 136,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ECHO	23/01/2009	589,00	10	589,00	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL	23/01/2009	709,00	10	709,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ECHO	23/01/2009	870,00	10	870,00	0,00	0,00
TAILLE-HAIES STIHL	23/01/2009	609,00	10	609,00	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	23/01/2009	990,00	10	990,00	0,00	0,00
GERBEUR MX1016 FOURCHE 1150X56	23/01/2009	956,80	10	956,80	0,00	0,00
CHARIOT+BURINS POINTUS	23/01/2009	2 174,34	10	2 174,34	0,00	0,00
FAUCHEUSE DEBROUSSAILLEUSE	23/01/2009	939,00	10	939,00	0,00	0,00
ECHELLE 3 PLANS	23/01/2009	538,20	10	538,20	0,00	0,00
TRACEUR DE DECOUPE	27/01/2009	2 356,12	10	2 356,12	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	27/01/2009	658,00	10	658,00	0,00	0,00
OUVRE LETTRE	29/01/2009	1 321,58	10	1 321,58	0,00	0,00
VITRINE INTERIEUR DESIGN FOND	29/01/2009	552,55	25	264,00	22,20	266,35
REMORQUE CC7685	01/02/2009	10 991,24	7	10 991,24	0,00	0,00
RETROREFLECTOMETRE	01/02/2009	17 900,53	7	17 900,53	0,00	0,00
TAILLE HAIES	01/02/2009	26 730,60	7	26 730,60	0,00	0,00
ACCESSOIRE RAYONNAGE	02/02/2009	3 000,13	10	3 000,13	0,00	0,00
BUREAU ECHANGE EXECUTIVE OPTIO	02/02/2009	2 294,17	10	2 294,17	0,00	0,00
ACCESSOIRE BUREAU PORTEUR MOBI	02/02/2009	938,62	10	938,62	0,00	0,00
TABLE ELLIPTIQUE SYMPOSIUM L24	02/02/2009	1 715,78	10	1 715,78	0,00	0,00
GERBEUR MW1016 FOURCHE 1150X56	04/02/2009	991,48	10	991,48	0,00	0,00
SCIE A RUBAN SIDAMO	04/02/2009	2 199,26	10	2 199,26	0,00	0,00
CLOISON KP H180 L122 TISSU ACC	05/02/2009	847,67	10	847,67	0,00	0,00
ENSEMBLE ACCESSOIRES DE BUREAU	05/02/2009	1 326,04	10	1 326,04	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE SERVICE COM	05/02/2009	1 295,20	10	1 295,20	0,00	0,00
CLOISON KPRIM H200 L122 TISSU	10/02/2009	635,94	10	635,94	0,00	0,00
KIT VIDEO INTERVIEWW	12/02/2009	1 594,20	10	1 594,20	0,00	0,00
TOTEM 4 BACS	12/02/2009	663,78	10	663,78	0,00	0,00
RANGEMENT PORTES BATTANTES H19	25/02/2009	1 226,23	10	1 226,23	0,00	0,00
BUREAU ECHANGE EXECUTIVE OPTIO	25/02/2009	2 259,72	10	2 259,72	0,00	0,00
CHARIOT A LIVRES BOIS ET METAL	25/02/2009	652,30	10	652,30	0,00	0,00
COMPACTEUR MIXTE	01/03/2009	115 727,35	10	115 727,35	0,00	0,00
TYPE CAISSON	01/03/2009	46 572,24	7	46 572,24	0,00	0,00
BIBENNE	01/03/2009	32 052,80	10	32 052,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLAQUE AV	01/03/2009	10 668,32	10	10 668,32	0,00	0,00
ORDINATEUR COMPTABILITE	01/03/2009	639,00	5	639,00	0,00	0,00
OBJECTIF AF-S DX 18-200 IF-ED	03/03/2009	777,45	10	777,45	0,00	0,00
2 RETOURS DE SCENES HAUT-PARLE	03/03/2009	1 258,19	10	1 258,19	0,00	0,00
ASSEMBLEUSE IMPRIMERIE TOURS D	06/03/2009	78 577,20	10	78 577,20	0,00	0,00
MAINTENANCE ECHAFAUDAGES	09/03/2009	1 529,12	10	1 529,12	0,00	0,00
ACCESSOIRES POUR ARMOIRES	10/03/2009	1 352,22	10	1 352,22	0,00	0,00
PLATEAU RECTANGLE 150X75 GAMME	10/03/2009	510,91	10	510,91	0,00	0,00
TONDEUSE FLEAU AUTOPORTEE	13/03/2009	16 919,12	10	16 919,12	0,00	0,00
ENSEMBLE ACCESSOIRE BUREAU	16/03/2009	562,12	10	562,12	0,00	0,00
BUREAU W1-0 L1980 P1156 AVEC S	16/03/2009	5 287,99	10	5 287,99	0,00	0,00
RANGEMENT PORTES BATTANTES BAS	16/03/2009	658,47	10	658,47	0,00	0,00
RANGEMENT PORTES BATTANTES BAS	16/03/2009	633,21	10	633,21	0,00	0,00
ENSEMBLE SERRES LIVRES GRAND M	16/03/2009	1 288,87	10	1 288,87	0,00	0,00
LOT DE 2 FAUTEUILS CONFERENCE	16/03/2009	1 196,57	10	1 196,57	0,00	0,00
LOT DE 2 FAUTEUILS LOUNGES SOF	16/03/2009	1 390,62	10	1 390,62	0,00	0,00
ENSEMBLE DE TRAVEES IDEA H 210	16/03/2009	20 164,58	10	20 164,58	0,00	0,00
ENSEMBLE MATERIEL PHOTOGRAPHIQ	17/03/2009	2 647,90	10	2 647,90	0,00	0,00
SUPPORT STATION METEO	20/03/2009	10 553,50	10	10 553,50	0,00	0,00
FOURGON AP-559-DX	20/03/2009	22 804,45	10	22 804,45	0,00	0,00
ISOLATION ACOUSTIQUE HISTORIAL	23/03/2009	45 698,51	25	21 924,00	1 828,81	21 945,70
INFRASTRUCTURE AUDIOVISUELLE F	25/03/2009	234 483,54	10	234 483,54	0,00	0,00
LOT DE 3 TRAVEES DEPART SIMPLE	25/03/2009	1 992,89	10	1 992,89	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL DIRECTION	25/03/2009	942,84	10	942,84	0,00	0,00
BIBENNE ET GRUE D175101.02	26/03/2009	45 567,60	10	45 567,60	0,00	0,00
CUVE DE STOCKAGE	26/03/2009	3 336,84	10	3 336,84	0,00	0,00
MONITORINGS SONICAID BD 3002	27/03/2009	8 640,00	10	8 640,00	0,00	0,00
MASSICOT POLAR 78	27/03/2009	33 727,20	10	33 727,20	0,00	0,00
SUPPORT STATION METEO	30/03/2009	1 435,20	10	1 435,20	0,00	0,00
SPIROLYSER + FILTRES	30/03/2009	2 386,31	10	2 386,31	0,00	0,00
LAVE VAISSELLE BOSCH	30/03/2009	513,99	10	513,99	0,00	0,00
AUDIOLYSER	30/03/2009	1 636,74	10	1 636,74	0,00	0,00
CO TESTER TABATABA + PIPETTES	30/03/2009	616,89	10	616,89	0,00	0,00
PISTE CYCLABLE LA ROCHE-LA CHA	06/04/2009	1 216 395,90	15	648 744,00	81 093,13	486 558,77
ENREGISTREUR AUTONOME DE NIVEA	06/04/2009	1 025,98	10	1 025,98	0,00	0,00
DECOR BANNIERE	06/04/2009	800,00	10	800,00	0,00	0,00
DECOR BANNIERE	06/04/2009	800,00	10	800,00	0,00	0,00
LECTEUR DVD	06/04/2009	1 259,39	10	1 259,39	0,00	0,00
ACCESSOIRES BUREAUX	06/04/2009	602,59	10	602,59	0,00	0,00
BUREAU ANYWAY 1600X1600 RETOUR	06/04/2009	634,07	10	634,07	0,00	0,00
ACCESSOIRES ARMOIRES	06/04/2009	874,11	10	874,11	0,00	0,00
ACCESSOIRES BUREAUX	06/04/2009	638,01	10	638,01	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT DE 2 BUREAUX ANYWAY 1600X1	06/04/2009	1 268,14	10	1 268,14	0,00	0,00
ACCESSOIRES ARMOIRES	06/04/2009	646,49	10	646,49	0,00	0,00
ACCESSOIRES BUREAUX	06/04/2009	561,00	10	561,00	0,00	0,00
LOT DE 2 BUREAUX + CAISSONS AN	06/04/2009	1 241,16	10	1 241,16	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON ANAYWAY 1600X	06/04/2009	634,07	10	634,07	0,00	0,00
LOT DE 3 BUREAUX+CAISSONS ANYW	06/04/2009	1 682,99	10	1 682,99	0,00	0,00
BUREAU+CAISSON L1600 P1200 RET	06/04/2009	560,98	10	560,98	0,00	0,00
TABLE RONDE DIAM 120	06/04/2009	1 115,87	10	1 115,87	0,00	0,00
ENREGISTREUR AUTONOME DE NIVEA	06/04/2009	1 166,04	10	1 166,04	0,00	0,00
MODULE GSM	06/04/2009	6 605,88	10	6 605,88	0,00	0,00
ENREGISTREUR AUTONOME DE NIVEA	06/04/2009	6 312,49	10	6 312,49	0,00	0,00
ENREGISTREUR AUTONOME DE NIVEA	06/04/2009	3 221,77	10	3 221,77	0,00	0,00
ENREGISTREUR AUTONOME DE NIVEA	06/04/2009	1 049,94	10	1 049,94	0,00	0,00
ENREGISTREUR AUTONOME DE NIVEA	06/04/2009	1 254,26	10	1 254,26	0,00	0,00
KIT GROUPE ELECTROGENE	08/04/2009	837,20	10	837,20	0,00	0,00
KIT GROUPE ELECTROGENE	08/04/2009	1 674,40	10	1 674,40	0,00	0,00
COFFRES A QUESTION EN BOIS	10/04/2009	4 291,06	10	4 291,06	0,00	0,00
CHASSE TRESOR NALLIERS (CONTEN	15/04/2009	15 009,80	10	15 009,80	0,00	0,00
AMENAGT CARREFOUR RD 40/VC DE	16/04/2009	188 697,15	0	0,00	0,00	188 697,15
TRACTEUR + DEBROUS AQ-663-SN	21/04/2009	116 733,19	10	116 733,19	0,00	0,00
TRACTEUR ERGOS AQ-682-TY + GPE	21/04/2009	111 295,49	10	111 295,49	0,00	0,00
ASPIRATEUR + ACCESSOIRES	21/04/2009	587,68	10	587,68	0,00	0,00
SECHOIR 10 KG ELECTRIQUE	22/04/2009	3 174,86	10	3 174,86	0,00	0,00
ARMOIRE POSITIVE VENTILEE 544	22/04/2009	1 472,26	10	1 472,26	0,00	0,00
BIBENNE ET GRUE	22/04/2009	45 567,60	10	45 567,60	0,00	0,00
REMORQUE A CARBURANT BB-483-JF	22/04/2009	3 827,20	10	3 827,20	0,00	0,00
PERFORATEUR ELECTRIQUE EP28	23/04/2009	2 937,38	10	2 937,38	0,00	0,00
CHARIOT A LIVRES DOUBLE FACE	23/04/2009	502,38	10	502,38	0,00	0,00
ACCESSOIRES ARMOIRES	23/04/2009	606,37	10	606,37	0,00	0,00
ASPIRATEUR GD1005	07/05/2009	882,15	10	882,15	0,00	0,00
PROJECTEUR EPSON EMP	07/05/2009	1 783,54	10	1 783,54	0,00	0,00
GUERIDON 2 PLATEAUX BORDS TOMB	07/05/2009	918,72	10	918,72	0,00	0,00
KIT STUDIO PHOTOS	12/05/2009	4 686,51	10	4 686,51	0,00	0,00
LOT DE 2 CLASSEURS ROTATIFS	15/05/2009	56 212,00	10	56 212,00	0,00	0,00
CONTENEUR MARITIME DE STOCKAGE	15/05/2009	3 229,20	10	3 229,20	0,00	0,00
FLYCASE ET 2 PROCESSEURS AUDIO	15/05/2009	2 412,87	10	2 412,87	0,00	0,00
LOT DE 2 TELEVISEURS 32 PHILIP	15/05/2009	1 105,58	10	1 105,58	0,00	0,00
TRACTEUR AP-307-EW	15/05/2009	105 981,83	10	105 981,83	0,00	0,00
BIBENNE ET GRUE	15/05/2009	45 567,60	10	45 567,60	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	19/05/2009	585,66	10	585,66	0,00	0,00
POSTE A SOUDER CITOLINE	19/05/2009	3 827,20	10	3 827,20	0,00	0,00
MDT COMPL AU MDT18550	20/05/2009	1 076,40	10	1 076,40	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE 2T POUR DOSSIERS SUSPE	26/05/2009	535,81	10	535,81	0,00	0,00
BUREAU ECHANGE NEW GENERATION	26/05/2009	1 594,51	10	1 594,51	0,00	0,00
TABLE OBLONGUE SYMPOSIUM L2400	26/05/2009	1 715,78	10	1 715,78	0,00	0,00
NETTOYEUR EAU FROIDE + ACCESSO	27/05/2009	2 404,08	10	2 404,08	0,00	0,00
VISIOLITE MASTER INFORMATISE A	28/05/2009	3 408,60	10	3 408,60	0,00	0,00
MAGNETOSCOPE BETACAM-SP	08/06/2009	2 000,00	10	2 000,00	0,00	0,00
TABLE REPAS RONDE L140 X H77	08/06/2009	4 760,00	10	4 760,00	0,00	0,00
ARMOIRE A TIROIRS	12/06/2009	907,94	10	907,94	0,00	0,00
CHASSE TRESOR NALLIERS (CAHIER	16/06/2009	1 542,84	10	1 542,84	0,00	0,00
FAUTEUIL FUTURA AVEC ACCOUDOIR	17/06/2009	804,91	10	804,91	0,00	0,00
BUREAU OBADE	17/06/2009	2 041,93	10	2 041,93	0,00	0,00
PLAQUE VIBRANTE	17/06/2009	1 469,88	10	1 469,88	0,00	0,00
ELAGUEUSE SUR PERCHE	24/06/2009	2 127,00	10	2 127,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	24/06/2009	1 124,00	10	1 124,00	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE TOLE PAROIS	01/07/2009	20 723,70	10	20 723,70	0,00	0,00
SYSTEME INFORMATIQUE BASCULE	01/07/2009	14 313,73	7	14 313,73	0,00	0,00
LAMIER ELAGAGE E4670	01/07/2009	12 287,50	7	12 287,50	0,00	0,00
LAMIER D'ELAGAGE E4671	01/07/2009	9 993,16	7	9 993,16	0,00	0,00
TENTE LOUVRE	02/07/2009	4 056,00	10	4 056,00	0,00	0,00
SONORISATION EXTERIEURE	02/07/2009	7 141,67	10	7 141,67	0,00	0,00
KIOSQUE A MUSIQUE	02/07/2009	23 381,80	10	23 381,80	0,00	0,00
PISTE CYCLABLE CHALLANS/LA GAR	06/07/2009	979 304,46	15	326 434,80	65 286,97	587 582,69
INFRASTRUCTURE CLIP VIDEO TIFF	07/07/2009	34 586,69	10	34 586,69	0,00	0,00
TRIBUNE DEMONTABLE	08/07/2009	64 374,70	10	64 374,70	0,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE	08/07/2009	13 156,00	10	13 156,00	0,00	0,00
TRONCONEUSE STIHL	10/07/2009	664,05	10	664,05	0,00	0,00
CHARGEUR FRONTAL A GODET D4742	10/07/2009	10 780,43	10	10 780,43	0,00	0,00
AGENCEMENT CEDETHEQUE PLAGE TA	15/07/2009	887,80	10	887,80	0,00	0,00
AGENCEMENT CEDETHEQUE PLAGE OL	15/07/2009	2 035,59	10	2 035,59	0,00	0,00
BUREAU ECHANGE NEW GENERATION	15/07/2009	2 440,56	10	2 440,56	0,00	0,00
RANGEMENT PORTES BATTANTES H10	15/07/2009	588,43	10	588,43	0,00	0,00
AGENCEMENT CEDETHEQUE PLAGE TA	15/07/2009	5 665,14	10	5 665,14	0,00	0,00
LOT DE 2 TABLES HAUTES REFLET	15/07/2009	1 214,85	10	1 214,85	0,00	0,00
ACCESSOIRES DE BUREAUX	16/07/2009	861,51	10	861,51	0,00	0,00
AGENCEMENT CEDETHEQUE PLAGE OL	16/07/2009	5 620,72	10	5 620,72	0,00	0,00
LOT DE 2 TABLES HAUTES REFLET	16/07/2009	1 214,85	10	1 214,85	0,00	0,00
NETTOYEUR EAU FROIDE + ACCESSO	16/07/2009	2 404,08	10	2 404,08	0,00	0,00
COMPTEUR SUR OUUVRE LETTRES	17/07/2009	1 938,60	10	1 938,60	0,00	0,00
TABLES SENSORIELLES	21/07/2009	3 889,44	10	3 889,44	0,00	0,00
FRIGO 340L	23/07/2009	598,00	10	598,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT SCENOGRAPHIQUES A	23/07/2009	65 347,29	25	31 356,00	2 614,71	31 376,58
TRACTEUR AGRICOLE	01/08/2009	51 149,79	7	51 149,79	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSSAILLEUSE	01/08/2009	40 482,47	7	40 482,47	0,00	0,00
NETTOYEUR HP	01/08/2009	2 827,34	7	2 827,34	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR MITSUBICHI	03/08/2009	13 688,72	10	13 688,72	0,00	0,00
LECTEUR VIDEO	06/08/2009	897,00	10	897,00	0,00	0,00
DECOR DE SCENE CHABOTTERIE	10/08/2009	23 621,00	10	23 621,00	0,00	0,00
CHASSE TRESOR NALLIERS (INTEGR	11/08/2009	11 529,44	10	11 529,44	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	12/08/2009	1 246,98	10	1 246,98	0,00	0,00
CLIO CAMPUS AUTHENTIQUE	13/08/2009	10 456,35	5	10 456,35	0,00	0,00
GERBEUR	13/08/2009	3 729,13	10	3 729,13	0,00	0,00
DECOR SPECTACLE JEUX D'IMAGINA	14/08/2009	23 872,16	10	23 872,16	0,00	0,00
DECOR DE LA TOUR RONDE	20/08/2009	2 844,16	10	2 844,16	0,00	0,00
DECOR DE LA TOUR DU VIDAME	20/08/2009	1 932,35	10	1 932,35	0,00	0,00
PLAN MANAGER EPURE EXECUTIVE 2	21/08/2009	901,66	10	901,66	0,00	0,00
RANGEMENT PORTES BATTANTES INT	21/08/2009	789,93	10	789,93	0,00	0,00
RANGEMENT PORTES BATTANTES VIT	21/08/2009	981,10	10	981,10	0,00	0,00
RANGEMENT PORTES BATTANTES INT	21/08/2009	803,71	10	803,71	0,00	0,00
TABLE SIMPOSIUM L2400 P1200	21/08/2009	1 693,55	10	1 693,55	0,00	0,00
TRACTEUR AGRICOLE	01/09/2009	51 149,79	7	51 149,79	0,00	0,00
TRACTEUR AGRICOLE	01/09/2009	73 082,87	7	73 082,87	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	01/09/2009	40 482,47	7	40 482,47	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	01/09/2009	51 466,20	7	51 466,20	0,00	0,00
CHARGEUR FAUCHEUX	01/09/2009	9 617,80	7	9 617,80	0,00	0,00
FONTAINE DE NETTOYAGE PIECES	01/09/2009	4 186,00	7	4 186,00	0,00	0,00
MEUBLE A PLAN	15/09/2009	4 542,41	10	4 542,41	0,00	0,00
EQUIPEMENT MAT. DE MACHINERIE	17/09/2009	87 709,74	10	87 709,74	0,00	0,00
LECTEUR VIDEO U- MATIC	21/09/2009	538,20	10	538,20	0,00	0,00
MACHINE A SOUDER ELECTRIQUE	21/09/2009	2 290,40	10	2 290,40	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	24/09/2009	1 381,38	10	1 381,38	0,00	0,00
FOURGON E1287	01/10/2009	22 363,32	5	22 363,32	0,00	0,00
ORDINATEUR COMPTABILITE	01/10/2009	583,00	5	583,00	0,00	0,00
TONDEUSE BROYEUSE D8331	02/10/2009	23 915,10	10	23 915,10	0,00	0,00
EQUIPEMENT DE TELESURVEILLANCE	02/10/2009	2 272,40	10	2 272,40	0,00	0,00
REMPLACEMENT MATERIEL AUDIOVIS	07/10/2009	151 686,78	10	151 686,78	0,00	0,00
REMPLACEMENT DU MATERIEL ECLAI	07/10/2009	79 548,44	10	79 548,44	0,00	0,00
RAMPE POUR VEHICULE	07/10/2009	598,00	10	598,00	0,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR	09/10/2009	522,15	10	522,15	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR MESNARD	14/10/2009	7 020,52	10	7 020,52	0,00	0,00
THERMO-HYGROMETRE + ACCESSOIRE	15/10/2009	2 306,43	10	2 306,43	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	20/10/2009	4 485,00	10	4 485,00	0,00	0,00
MOTOPOMPE + ACCESSOIRES	20/10/2009	926,90	10	926,90	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE + ACCESSOIRES	23/10/2009	622,76	10	622,76	0,00	0,00
LOT DE 6 CUVES A FUEL	26/10/2009	20 451,60	10	20 451,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEFIBRILLATEURS	27/10/2009	52 777,69	10	52 777,69	0,00	0,00
FOURGON E1286	01/11/2009	26 793,28	5	26 793,28	0,00	0,00
KANGOO AK-152-AF	03/11/2009	12 948,79	5	12 948,79	0,00	0,00
KANGOO AK-102-AF	03/11/2009	12 948,79	5	12 948,79	0,00	0,00
KANGOO AK-195-AF	03/11/2009	12 948,79	5	12 948,79	0,00	0,00
BALAYEUSES TRACTEES AD-602-FM	03/11/2009	32 196,32	10	32 196,32	0,00	0,00
LANCE DE NETTOYEUR HAUTE PRESS	04/11/2009	556,14	10	556,14	0,00	0,00
SONOMETRE	06/11/2009	1 850,21	10	1 850,21	0,00	0,00
TAILLE HAIES ECHO	09/11/2009	519,00	10	519,00	0,00	0,00
ELAGUEUR SUR PERCHE ECHO + CHA	09/11/2009	707,67	10	707,67	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE PORTE BC320S	10/11/2009	1 030,00	10	1 030,00	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE	13/11/2009	34 602,92	10	34 602,92	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	17/11/2009	729,44	10	729,44	0,00	0,00
SCIE A RUBAN	17/11/2009	871,88	10	871,88	0,00	0,00
DECOUPEUSE THERMIQUE	17/11/2009	1 063,25	10	1 063,25	0,00	0,00
TRAFIC COULEUR BLANC AD-213-HY	18/11/2009	19 115,17	5	19 115,17	0,00	0,00
CLIO ESTATECOULEUR BLANCHE AD-	18/11/2009	12 274,91	5	12 274,91	0,00	0,00
TRAFIC COULEUR BLANC AD-222-HY	18/11/2009	19 600,37	5	19 600,37	0,00	0,00
TRAFIC AD-238-HY	18/11/2009	20 286,32	5	20 286,32	0,00	0,00
COMPTOIR A RIDEAUX 109 * 108	18/11/2009	1 012,95	10	1 012,95	0,00	0,00
TAILLE HAIES USQVARNA	20/11/2009	510,00	10	510,00	0,00	0,00
PRESSE ETABLI 15T	20/11/2009	725,85	10	725,85	0,00	0,00
MAGNETO HDV/DV	23/11/2009	3 304,55	10	3 304,55	0,00	0,00
SOUFFLEUR	23/11/2009	574,08	10	574,08	0,00	0,00
NETTOYEUR HP THERMIQUE + ACCES	23/11/2009	2 139,00	10	2 139,00	0,00	0,00
TAILLE HAIE STIHL	23/11/2009	1 243,84	10	1 243,84	0,00	0,00
TRONCONNEUSE HVA455-50RSN	23/11/2009	559,00	10	559,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE HVA 395XP-70	23/11/2009	1 019,40	10	1 019,40	0,00	0,00
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE HOND	26/11/2009	2 344,16	10	2 344,16	0,00	0,00
FOUR AIR PULSE	27/11/2009	586,04	10	586,04	0,00	0,00
LOT DE 11 TRAVEES DEPART IDEA	01/12/2009	11 257,80	10	11 257,80	0,00	0,00
CHARIOT A LIVRES 4 TABLETTES I	01/12/2009	502,38	10	502,38	0,00	0,00
REMORQUE CC7310	01/12/2009	18 307,44	10	18 307,44	0,00	0,00
REMORQUE E5612	01/12/2009	54 836,60	10	54 836,60	0,00	0,00
POIDS LOURD CC2035	01/12/2009	83 169,84	10	83 169,84	0,00	0,00
GRAVILLONNEUR SECMAIR CC7424	01/12/2009	18 538,00	7	18 538,00	0,00	0,00
FAUCHEUSE	01/12/2009	13 171,25	7	13 171,25	0,00	0,00
PONT ELEVATEUR	01/12/2009	10 166,00	10	10 166,00	0,00	0,00
GEOMETRIE 6 CAPTEURS	01/12/2009	7 295,60	10	7 295,60	0,00	0,00
FOURNITURE STATION DE COMPTAGE	02/12/2009	78 499,46	10	78 499,46	0,00	0,00
LOT DE 2 TABLES INFORMATIQUES	03/12/2009	1 287,69	10	1 287,69	0,00	0,00
COMPTOIR 3 COLONNES	03/12/2009	579,82	10	579,82	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CREDENCE 4 TIROIRS POUR DOSS S	03/12/2009	1 104,15	10	1 104,15	0,00	0,00
CREDENCE 3 TIROIRS POUR DOSS S	03/12/2009	902,26	10	902,26	0,00	0,00
CREDENCE 3 TIROIRS POUR SOSSIE	03/12/2009	889,68	10	889,68	0,00	0,00
BETONNIERE RBT350 HONDA	03/12/2009	1 495,00	10	1 495,00	0,00	0,00
PIQUEUR BOSCH + ACCESSOIRES	03/12/2009	1 908,82	10	1 908,82	0,00	0,00
PLAQUE VIBRANTE	03/12/2009	1 435,20	10	1 435,20	0,00	0,00
SCIE A RUBAN PROMAC	03/12/2009	871,88	10	871,88	0,00	0,00
LECTEUR ENREGISTREUR	03/12/2009	3 418,17	10	3 418,17	0,00	0,00
VITRINE D'INTERIEUR FD TOLE	04/12/2009	695,96	10	695,96	0,00	0,00
KANGOO AK-171-AF	04/12/2009	12 948,79	5	12 948,79	0,00	0,00
KANGOO AK-130-AF	04/12/2009	12 948,79	5	12 948,79	0,00	0,00
CREDENCE 3 TIROIRS POUR DS	10/12/2009	902,26	10	902,26	0,00	0,00
CREDENCE 4 TIROIRS POUR DS	10/12/2009	1 104,15	10	1 104,15	0,00	0,00
CONVERTISSEUR 12/200V-1500W	10/12/2009	789,36	10	789,36	0,00	0,00
RECEPTEUR GPS	10/12/2009	5 836,48	10	5 836,48	0,00	0,00
KIT ENREGISTREMENT MOBILE	11/12/2009	1 344,30	10	1 344,30	0,00	0,00
CAVE A VIN	11/12/2009	1 448,00	10	1 448,00	0,00	0,00
CLIO 5P DYNAMIQUE COULEUR BLAN	11/12/2009	11 645,40	5	11 645,40	0,00	0,00
CLIO 5P DYNAMIQUE COULEUR BLAN	11/12/2009	11 645,40	5	11 645,40	0,00	0,00
CLIO 5P DYNAMIQUE COULEUR BLAN	11/12/2009	11 645,40	5	11 645,40	0,00	0,00
CLIO 5P DYNAMIQUE BLANCHE AF 6	11/12/2009	11 645,40	5	11 645,40	0,00	0,00
CLIO 5P DYNAMIQUE COULEUR BLAN	11/12/2009	11 645,40	5	11 645,40	0,00	0,00
POSTE A SOUDER MAGYS	11/12/2009	1 895,66	10	1 895,66	0,00	0,00
GERBEUR MANUEL	11/12/2009	1 762,90	10	1 762,90	0,00	0,00
SYSTEME VOTE ELECTRONIQUE	16/12/2009	4 760,08	10	4 760,08	0,00	0,00
ARMOIRE FROIDE CAFETERIA	16/12/2009	3 085,68	10	3 085,68	0,00	0,00
MAQUETTE MARAIS POITEVIN	18/12/2009	9 950,72	10	9 950,72	0,00	0,00
CHALET MODULABLE EN BOIS	21/12/2009	5 652,30	25	2 712,00	226,18	2 714,12
GROUPE ELECTROGENE	21/12/2009	899,39	10	899,39	0,00	0,00
SECATEUR 24V MAKITA	22/12/2009	2 045,16	10	2 045,16	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	22/12/2009	2 664,09	10	2 664,09	0,00	0,00
NETTOYEUR HP	22/12/2009	2 668,28	10	2 668,28	0,00	0,00
TABLES SENSORIELLES	23/12/2009	3 889,44	10	3 889,44	0,00	0,00
ASPIRATEUR EAU + POUSSIERE	23/12/2009	525,28	10	525,28	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE 2T L800 P450	28/12/2009	540,26	10	540,26	0,00	0,00
ACCESSOIRES BUREAUX	28/12/2009	998,89	10	998,89	0,00	0,00
LOT DE 50 FAUTEUILS MELANDRA C	28/12/2009	41 860,00	25	20 088,00	1 674,77	20 097,23
LOT DE 5 FAUTEUILS MONNALISA C	28/12/2009	4 275,70	25	2 052,00	171,05	2 052,65
LOT DE 2 TABOURETS BORIS BORDE	28/12/2009	1 148,16	25	540,00	46,78	561,38
LOT DE 3 TABLES BASSES 500X500	28/12/2009	2 969,31	25	1 416,00	119,49	1 433,82
AMENAGEMENT SALLE RESTAURANT	28/12/2009	17 876,61	10	17 876,61	0,00	0,00
PRE AMPLI	30/12/2009	1 961,44	10	1 961,44	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SATION INTERCOM ASL	30/12/2009	704,44	10	704,44	0,00	0,00
ACCESSOIRES AMPHI	30/12/2009	1 433,21	10	1 433,21	0,00	0,00
CREDENCE 4T POUR DS	31/12/2009	778,13	10	778,13	0,00	0,00
PANNEAUX MESSAGES VARIABLES	31/12/2009	6 210,10	7	6 210,10	0,00	0,00
PANNEAUX MESSAGES VARIABLES	31/12/2009	6 210,10	7	6 210,10	0,00	0,00
RENOUVELLEMENT MUSEE ENFANTS H	01/01/2010	313 720,59	25	138 028,00	12 549,47	163 143,12
ATTELAGE KANGOO	15/01/2010	744,32	1	744,32	0,00	0,00
DEFIBRILLATEURS	19/01/2010	5 914,28	10	5 914,28	0,00	0,00
DUPLICATEUR DE DVD	20/01/2010	3 952,78	10	3 952,78	0,00	0,00
DECORS STYLE BYZANTIN	20/01/2010	20 332,00	25	8 943,00	813,50	10 575,50
TRAFIC COLORIS BLANC AH-099-JS	22/01/2010	25 121,33	5	25 121,33	0,00	0,00
CUVE RENSON	29/01/2010	3 588,00	10	3 588,00	0,00	0,00
POSTE A SOUDER + ACCESSOIRES	01/02/2010	1 590,44	10	1 590,44	0,00	0,00
FOURGONS MASTER D1288/89/90/91	02/02/2010	46 598,41	10	46 598,41	0,00	0,00
FLU SIRIUS AVEC OPTIONS D7710	02/02/2010	10 906,99	10	10 906,99	0,00	0,00
FLU SIRIUS AVEC OPTIONS	02/02/2010	10 906,99	10	10 906,99	0,00	0,00
REMORQUES FLR AM-771-TL ET AM-	02/02/2010	30 553,30	10	30 553,30	0,00	0,00
CHASSIS CABINE BA-016-ZQ	02/02/2010	55 382,07	10	55 382,07	0,00	0,00
TRACTEUR ERGOS AL-745-XB	02/02/2010	121 893,35	10	121 893,35	0,00	0,00
SYSTEME MICRO	03/02/2010	977,44	10	977,44	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	03/02/2010	23 357,88	10	23 357,88	0,00	0,00
TRACTEUR 4RM TYPE AK-084-AF	08/02/2010	121 893,35	10	121 893,35	0,00	0,00
RENAULT KANGOO AL-830-XB	08/02/2010	12 948,79	5	12 948,79	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR OPTOMA HD 65	10/02/2010	1 908,15	10	1 908,15	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	11/02/2010	765,44	10	765,44	0,00	0,00
AGENCEMENT DECORATION	12/02/2010	12 629,76	10	12 629,76	0,00	0,00
RAYONNAGE INDUSTRIEL	16/02/2010	22 027,87	10	22 027,87	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR HELICOPTERE	24/02/2010	16 970,83	10	16 970,83	0,00	0,00
ENSEMBLE AUDIOVISUEL HD-AC3	24/02/2010	4 572,78	10	4 572,78	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 198*12	25/02/2010	502,32	10	502,32	0,00	0,00
TIREUSE PHOTO COULEUR	26/02/2010	74 917,44	10	74 917,44	0,00	0,00
PONTON CYCLABLE BAIE DE CAYOLA	03/03/2010	319 125,72	15	212 750,00	21 275,14	85 100,58
CREDENCE 4 TIROIRS POUR DOSS S	03/03/2010	1 712,67	10	1 712,67	0,00	0,00
CREDENCE 4 TIROIRS POUR DOSS S	03/03/2010	1 712,67	10	1 712,67	0,00	0,00
COMMUTATEUR PROPRE ANALOG WAY	05/03/2010	4 293,64	10	4 293,64	0,00	0,00
MATERIEL PIEZOMETRIQUE	10/03/2010	6 360,18	10	6 360,18	0,00	0,00
CAPTEURS STATIONS SISMIQUES	10/03/2010	9 792,00	10	9 792,00	0,00	0,00
RD92-GIRATOIRE D'EVRUNES	11/03/2010	276 708,52	0	0,00	0,00	276 708,52
LIAISON BEAUVOIR S/MER / LA	17/03/2010	9 968,66	0	0,00	0,00	9 968,66
ENCEINTES AMPLIFIEES	17/03/2010	2 153,52	10	2 153,52	0,00	0,00
OUTIL PEDAGOGIQUE	26/03/2010	630,16	10	630,16	0,00	0,00
AMEUBLEMENT RESTAURANT LA CHAB	26/03/2010	8 685,35	10	8 685,35	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT ARMOIRES REFRIGEREES	26/03/2010	3 727,79	10	3 727,79	0,00	0,00
OUTIL PEDAGOGIQUE	26/03/2010	574,19	10	574,19	0,00	0,00
OUTIL PEDAGOGIQUE	26/03/2010	1 590,56	10	1 590,56	0,00	0,00
APPAREILS PHOTO CANON	29/03/2010	4 575,06	10	4 575,06	0,00	0,00
CREATION DE PLACARDS	02/04/2010	3 254,14	10	3 254,14	0,00	0,00
STATION AUDIOVISUELLE HD	08/04/2010	19 136,00	10	19 136,00	0,00	0,00
MAQUETTE D'UNE TRAVEE	09/04/2010	2 708,89	10	2 708,89	0,00	0,00
MATERIEL DE COMPTAGES ROUTIERS	09/04/2010	34 935,16	10	34 935,16	0,00	0,00
PERFORELIEUR IBIMASTER	13/04/2010	627,03	10	627,03	0,00	0,00
AUDIOTESTEUR	14/04/2010	1 191,34	10	1 191,34	0,00	0,00
AUDIOTESTEUR	14/04/2010	1 191,34	10	1 191,34	0,00	0,00
AUDIOTESTEUR	14/04/2010	1 191,34	10	1 191,34	0,00	0,00
VITRINE CAISSON + CLOCHE	22/04/2010	2 613,26	10	2 613,26	0,00	0,00
NETTOYEUR HP K7410	23/04/2010	549,95	10	549,95	0,00	0,00
CHAINE HOME CINEMA PHILIPS	30/04/2010	540,51	10	540,51	0,00	0,00
MICROSCOPE BINOCULAIRE	30/04/2010	582,00	10	582,00	0,00	0,00
GERBEUR ELECTRIQUE KOMATSU	03/05/2010	11 828,44	10	11 828,44	0,00	0,00
COFFRE FORT 235 LITRES	10/05/2010	1 604,18	10	1 604,18	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR600	11/05/2010	687,70	10	687,70	0,00	0,00
MONITORING FOETAL SONICAID BD3	12/05/2010	4 320,00	10	4 320,00	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	20/05/2010	3 964,74	10	3 964,74	0,00	0,00
DETECTEUR 4 GAZ	21/05/2010	2 272,40	10	2 272,40	0,00	0,00
TRONCONNEUSE + ACCESSOIRES	25/05/2010	1 623,40	10	1 623,40	0,00	0,00
DETECTEUR DE SURVERSE	27/05/2010	682,92	10	682,92	0,00	0,00
WATTMETRE ET ACCESSOIRES	28/05/2010	2 852,58	10	2 852,58	0,00	0,00
EQUIPEMENT CONFERENCE NUMERIQU	31/05/2010	23 410,50	10	23 410,50	0,00	0,00
RAYONNAGES D'ARCHIVES	31/05/2010	1 739,77	10	1 739,77	0,00	0,00
RAYONNAGES D'ARCHIVES	31/05/2010	1 196,02	10	1 196,02	0,00	0,00
BENNE D1401-01	31/05/2010	9 048,30	10	9 048,30	0,00	0,00
CHASSIS CABINE AS-600-GV	31/05/2010	23 662,36	10	23 662,36	0,00	0,00
CHASSIS CABINE AS-569-GV	31/05/2010	23 662,36	10	23 662,36	0,00	0,00
BENNE D1402-02	31/05/2010	9 048,30	10	9 048,30	0,00	0,00
COMBISYSTEME STHIL KM90R	31/05/2010	1 036,48	10	1 036,48	0,00	0,00
MACHINE A BOIS COMPLETE + ACC	01/06/2010	33 722,30	10	33 722,30	0,00	0,00
BATTERIE POUR GERBEUR MANUSUR	01/06/2010	1 617,71	10	1 617,71	0,00	0,00
SONORISATION EXTERIEURE	07/06/2010	6 036,57	10	6 036,57	0,00	0,00
BALAYEUSE MANUELLE	07/06/2010	982,59	10	982,59	0,00	0,00
LOT DE 5 CHARIOTS A LIVRES 4 T	10/06/2010	2 537,61	10	2 537,61	0,00	0,00
ENSEMBLE DE RAYONNAGES	10/06/2010	9 510,74	10	9 510,74	0,00	0,00
FLEXIBLE DE NETTOYAGE DE CANAL	16/06/2010	523,85	10	523,85	0,00	0,00
PERFO-BURINEUR 1300 W/8.3 J	16/06/2010	1 024,26	10	1 024,26	0,00	0,00
ONDULEUR MAT AUDIOVISUEL	24/06/2010	1 853,80	10	1 853,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AUTOMATE DE GESTION ALX 602	24/06/2010	2 522,07	10	2 522,07	0,00	0,00
BIBENNE GRUE DE MANUT BA-016-Z	24/06/2010	46 823,40	10	46 823,40	0,00	0,00
CAMESCOPE ET ACCESSOIRES	25/06/2010	1 008,00	10	1 008,00	0,00	0,00
LOT DE 2 TABLES HAUTES REFLET	02/07/2010	1 251,30	10	1 251,30	0,00	0,00
LECTEUR ENREGISTREUR ECRAN TV	02/07/2010	3 101,67	10	3 101,67	0,00	0,00
COUPE BORDURE THERMIQUE STIHL	07/07/2010	231,12	1	231,12	0,00	0,00
STATION DE MONTAGE APPLÉ	07/07/2010	14 730,28	10	14 730,28	0,00	0,00
PERFORATEUR	07/07/2010	638,60	10	638,60	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	07/07/2010	471,22	1	471,22	0,00	0,00
PERCEUSE	07/07/2010	717,92	10	717,92	0,00	0,00
SCENOGRAPHIE AIRE VILLAGE LES	09/07/2010	117 291,72	25	46 910,00	4 692,11	65 689,61
ANTENNE PG-A5	09/07/2010	1 350,94	10	1 350,94	0,00	0,00
ASPIRATEUR KARCHER EAU ET POUS	13/07/2010	548,96	10	548,96	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR600	15/07/2010	687,70	10	687,70	0,00	0,00
COMPRESSEUR + ACCESSOIRES	23/07/2010	634,50	10	634,50	0,00	0,00
STUDIO ENREGISTREMENT	26/07/2010	2 438,88	10	2 438,88	0,00	0,00
PONTON FLOTTANT	26/07/2010	2 855,80	10	2 855,80	0,00	0,00
TONDEUSE AY-256-HN - REMORQUE	30/07/2010	30 988,02	10	30 988,02	0,00	0,00
TOND AY-226-HN / REM AX-524-FE	30/07/2010	30 988,02	10	30 988,02	0,00	0,00
TONDEUSE AY-319-HN ET REM AX-	30/07/2010	30 988,01	10	30 988,01	0,00	0,00
TOND AY-290-HN / REM AX-394-FE	30/07/2010	30 988,01	10	30 988,01	0,00	0,00
MICRO HF	03/08/2010	1 142,90	10	1 142,90	0,00	0,00
KIT BOITIER NUM 2 OBJ ADAPT DO	05/08/2010	16 313,44	10	16 313,44	0,00	0,00
CREATION D'UN DRESSING BOIS	10/08/2010	3 883,84	10	3 883,84	0,00	0,00
BRISE ROCHE + ACCESSOIRES	12/08/2010	4 395,23	10	4 395,23	0,00	0,00
MARTEAU PERFORATEUR	12/08/2010	897,20	10	897,20	0,00	0,00
SIMULATEUR TACHYGRAPHE D2032-0	13/08/2010	1 361,79	10	1 361,79	0,00	0,00
ELAGUEUSE/PERCHE ECHO	13/08/2010	950,00	10	950,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ECHO + ACCESSOIRE	13/08/2010	572,39	10	572,39	0,00	0,00
MOTORISATION DES TRIBUNES	16/08/2010	17 562,06	10	17 562,06	0,00	0,00
TRONCONNEUSE MS260 STIHL	16/08/2010	555,35	10	555,35	0,00	0,00
PLANCHER PODIUM BOIS	17/08/2010	6 240,13	10	6 240,13	0,00	0,00
COMPTOIR MIXTE HAUT 108 * L 12	18/08/2010	685,20	10	685,20	0,00	0,00
OBJECTIF PHOTO NIKON	23/08/2010	1 779,99	10	1 779,99	0,00	0,00
SOUFFLEUR BR600 STIHL	24/08/2010	789,00	10	789,00	0,00	0,00
POSTE SOUDAGE ET ACCESSOIRES	26/08/2010	893,36	10	893,36	0,00	0,00
SCIE SABRE ET ACCESSOIRES	26/08/2010	1 575,35	10	1 575,35	0,00	0,00
CLIO 5P AZ-389-XY	26/08/2010	11 299,82	5	11 299,82	0,00	0,00
TWINGO II AZ-413-XY / D0633	26/08/2010	8 864,56	5	8 864,56	0,00	0,00
BALAYEUSE SUR CHARGEUR FRONTAL	26/08/2010	6 099,60	5	6 099,60	0,00	0,00
RANGEMENT PORTES BATTANTES POR	30/08/2010	723,34	10	723,34	0,00	0,00
SIMULATEUR E2033-03	14/09/2010	1 364,59	10	1 364,59	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ETAGERES EN CHENE VIEILLI	16/09/2010	417,74	1	417,74	0,00	0,00
OSSATURE EN CHENE	16/09/2010	515,74	10	515,74	0,00	0,00
ENSEMBLE MICRO HF	24/09/2010	4 406,06	10	4 406,06	0,00	0,00
LOGICIEL OBSERVATIONS MULTIMED	27/09/2010	4 766,06	10	4 766,06	0,00	0,00
ECRAN TACTILE MULTIMEDIA NALLI	27/09/2010	2 411,49	10	2 411,49	0,00	0,00
FAUCHEUSE SOUS GLIS. D3738	27/09/2010	40 144,00	10	40 144,00	0,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT D7612	27/09/2010	5 189,98	10	5 189,98	0,00	0,00
CHASSIS CABINE BN-511-NW	27/09/2010	54 855,87	10	54 855,87	0,00	0,00
BALAYEUSE SUR CHARGEUR FRONTAL	27/09/2010	12 199,20	10	12 199,20	0,00	0,00
BALAYEUSES SUR CHARGEUR FRONTA	27/09/2010	12 199,20	10	12 199,20	0,00	0,00
GERBEUR GX10/20	28/09/2010	4 663,20	10	4 663,20	0,00	0,00
CHASSIS CABINE BN-548-NW	30/09/2010	54 855,87	10	54 855,87	0,00	0,00
LOT 2 ARMOIRES IGNIFUGE	01/10/2010	3 567,19	10	3 567,19	0,00	0,00
TRACE-LIGNE D6136	01/10/2010	14 570,87	10	14 570,87	0,00	0,00
REMORQUE A CARBURANT D7219	01/10/2010	6 859,06	10	6 859,06	0,00	0,00
REMORQUE DE TRANSPORT D7275	01/10/2010	5 985,98	10	5 985,98	0,00	0,00
STATIONS DE COMPTAGE	05/10/2010	74 895,91	10	74 895,91	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE TH 333RJ	07/10/2010	503,59	10	503,59	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE TH 335RX	07/10/2010	529,91	10	529,91	0,00	0,00
CREATION D'UNE PENDERIE	12/10/2010	4 172,75	10	4 172,75	0,00	0,00
6 PODIUMS DE SCENE	18/10/2010	3 121,56	10	3 121,56	0,00	0,00
NETTOYEUR EAU FROIDE	22/10/2010	1 973,40	10	1 973,40	0,00	0,00
PISTE CYCLABLE A ST SULPICE LE	26/10/2010	368 964,82	15	196 776,00	24 598,40	147 590,42
TWINGO II AUTHENTIQUE BA-342-E	27/10/2010	9 723,05	5	9 723,05	0,00	0,00
CHASSIS CABINE BN-528-NW	27/10/2010	54 855,87	10	54 855,87	0,00	0,00
LAME DE DENEIGEMENT D7611	27/10/2010	5 189,98	10	5 189,98	0,00	0,00
LOT VIDEOPROJECTEURS EPSON	27/10/2010	1 138,00	10	1 138,00	0,00	0,00
BETONNIERE THERMIQUE	30/10/2010	1 434,00	10	1 434,00	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR A FIOUL	09/11/2010	1 142,18	10	1 142,18	0,00	0,00
BALANCE	10/11/2010	3 979,09	10	3 979,09	0,00	0,00
TARIERE HYDRAULIQUE	15/11/2010	4 473,04	10	4 473,04	0,00	0,00
PERFORATEUR BURINEUR	15/11/2010	691,17	10	691,17	0,00	0,00
FOURGON BC-173-SD - D1300	16/11/2010	25 449,67	10	25 449,67	0,00	0,00
FOURGON BC-210-SD - D1294	16/11/2010	23 012,83	10	23 012,83	0,00	0,00
AMENAGEMENT POSTE DE TRAVAIL	18/11/2010	2 147,76	25	935,00	86,63	1 126,13
AMENAGEMENT GRANDE SELLERIE	18/11/2010	366,67	1	366,67	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION BB-177-DE	18/11/2010	11 705,53	5	11 705,53	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION BB-763-JQ	18/11/2010	11 705,53	5	11 705,53	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION BB-149-DE	18/11/2010	11 705,53	5	11 705,53	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION BB-788-JQ	18/11/2010	11 705,53	5	11 705,53	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION BB-814-JQ	18/11/2010	11 705,53	5	11 705,53	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION BB-835-JQ	18/11/2010	11 705,53	5	11 705,53	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CLIO ESTATE EXPRESSION BB-134-	18/11/2010	12 335,03	5	12 335,03	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION BB-220-DE	18/11/2010	11 705,53	5	11 705,53	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION BB-246-DE	18/11/2010	11 705,53	5	11 705,53	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION BB-270-DE	18/11/2010	11 705,53	5	11 705,53	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION BB-193-DE	18/11/2010	11 705,53	5	11 705,53	0,00	0,00
KANGOO EXPRESSION BB-810-EQ	18/11/2010	12 609,58	5	12 609,58	0,00	0,00
DENSITOMETRE	19/11/2010	1 913,60	10	1 913,60	0,00	0,00
NETTOYEUR EAU FROIDE	19/11/2010	2 057,18	10	2 057,18	0,00	0,00
PERFORATEUR BURINEUR	19/11/2010	844,38	10	844,38	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX HAUTE	22/11/2010	603,57	10	603,57	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE 198*120	22/11/2010	920,45	10	920,45	0,00	0,00
AMENAGEMENT AUDITORIUM	22/11/2010	343 168,35	25	109 808,00	13 727,08	219 633,27
RECEPTEUR DOUBLE	23/11/2010	4 513,46	10	4 513,46	0,00	0,00
SCIE SABRE	25/11/2010	568,30	10	568,30	0,00	0,00
MEDIA PLAYER	26/11/2010	564,51	10	564,51	0,00	0,00
FOURGON D1292	26/11/2010	26 609,29	10	26 609,29	0,00	0,00
RAYONNAGES	30/11/2010	2 100,94	10	2 100,94	0,00	0,00
TRANSPALETTE MANUEL	30/11/2010	227,24	1	227,24	0,00	0,00
DIABLE A BAVETTE FIXE	30/11/2010	99,27	1	99,27	0,00	0,00
SONDE DE TEMPERATURE DE CHAUSS	08/12/2010	1 542,84	10	1 542,84	0,00	0,00
CHEVAL D'EXPOSITION	09/12/2010	1 090,00	10	1 090,00	0,00	0,00
VIDEO-PROJECTEUR OPTOMA EW1691	09/12/2010	1 387,00	10	1 387,00	0,00	0,00
CHALET	10/12/2010	5 464,24	10	5 464,24	0,00	0,00
CUVE 2500IL	10/12/2010	3 408,60	10	3 408,60	0,00	0,00
DIVAN EXAMEN PEDIATRIQUE	13/12/2010	782,80	10	782,80	0,00	0,00
RD137/62 CARREFOUR CHAVAGNES E	14/12/2010	323 809,68	0	0,00	0,00	323 809,68
SCIE A RUBAN MANUELLE	14/12/2010	1 188,82	10	1 188,82	0,00	0,00
LAVE VAISSELLE BONNET	16/12/2010	2 987,67	10	2 987,67	0,00	0,00
MATERIEL DE COMPTAGES ROUTIERS	16/12/2010	19 963,63	10	19 963,63	0,00	0,00
PURGEUR ELECTRONIQUE REGLABLE	16/12/2010	1 121,77	10	1 121,77	0,00	0,00
REALISATION POSE SIGNALETIQUE	17/12/2010	2 871,25	0	0,00	0,00	2 871,25
TRACTEUR ET ACCES- D4149/D4158	17/12/2010	131 448,35	10	131 448,35	0,00	0,00
TRACTEUR .BF-015-JH - D4148 DE	17/12/2010	120 779,41	10	120 779,41	0,00	0,00
FOURGON BF-135-JH - D1298	20/12/2010	33 675,13	10	33 675,13	0,00	0,00
LOT CAMESCOPES SONY	21/12/2010	4 556,28	10	4 556,28	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	21/12/2010	891,02	10	891,02	0,00	0,00
TURBINE	21/12/2010	2 033,20	10	2 033,20	0,00	0,00
POUTRE DE BENKELMAN	21/12/2010	2 110,94	10	2 110,94	0,00	0,00
BALISAGE ROUTIER	21/12/2010	440,13	1	440,13	0,00	0,00
VOIRIE ETAT TRANSFEREE	31/12/2010	803 000 000,00	0	0,00	0,00	803 000 000,00
CLIO IQA 1153 XS 85	01/01/2011	3 808,96	2	3 808,96	0,00	0,00
TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	12/01/2011	2 583 738,83	0	0,00	0,00	2 583 738,83

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RD 160-AMENAGEMENTS PAYSAGERS	14/01/2011	31 358,26	0	0,00	0,00	31 358,26
SOUFFLEUR STIHL BR600	18/01/2011	1 375,40	10	1 375,40	0,00	0,00
REALISATION POSE SIGNALETIQUE	19/01/2011	86 067,86	0	0,00	0,00	86 067,86
VHF FIXE MARINE	20/01/2011	2 289,00	10	2 289,00	0,00	0,00
FOURGON BH-609-LC - D1297	20/01/2011	28 305,54	10	28 305,54	0,00	0,00
CHASSIS-CABINE 13T BK-095-ZX -	20/01/2011	59 663,23	10	59 663,23	0,00	0,00
SALEUSE EN ACIER INOX 6 M3	20/01/2011	23 653,60	10	23 653,60	0,00	0,00
SALEUSE EN ACIER INOX 6 M3	20/01/2011	24 655,00	10	24 655,00	0,00	0,00
PLATEAUX ROULANTS	21/01/2011	1 837,32	10	1 837,32	0,00	0,00
RAYONNAGE METAL PALETTES	01/02/2011	4 205,14	15	2 800,00	281,03	1 124,11
FOURGON D1296	03/02/2011	28 305,54	10	28 305,54	0,00	0,00
MATERIEL DE SIGNALISATION LUMI	07/02/2011	2 132,09	10	2 132,09	0,00	0,00
MATERIEL DE SIGNALISATION LUMI	07/02/2011	2 948,80	10	2 948,80	0,00	0,00
PANNEAUX DE SIGNALISATION MAR	07/02/2011	2 959,02	10	2 959,02	0,00	0,00
RAYONNAGES	09/02/2011	5 966,43	10	5 966,43	0,00	0,00
KIT ECLAIRAGE STUDIO PHOTOS	10/02/2011	4 714,62	10	4 714,62	0,00	0,00
CHASSIS - CABINE 19T	10/02/2011	90 876,65	10	90 876,65	0,00	0,00
BIBENNE ET GRUE BN-548-NW - D1	11/02/2011	45 806,80	10	45 806,80	0,00	0,00
BIBENNE ET GRUE BN-511-NW - D1	11/02/2011	45 806,80	10	45 806,80	0,00	0,00
BIBENNE ET GRUE BN-528-NW - D1	11/02/2011	45 806,80	10	45 806,80	0,00	0,00
TRONCONNEUSE HVA3339XP	11/02/2011	1 060,44	10	1 060,44	0,00	0,00
PROJECTEURS D'ECLAIRAGE	15/02/2011	4 066,59	10	4 066,59	0,00	0,00
PROJECTEURS D'ECLAIRAGE	15/02/2011	6 695,45	10	6 695,45	0,00	0,00
APPAREILS D'ECLAIRAGE FLIGHT C	15/02/2011	3 298,95	10	3 298,95	0,00	0,00
CONSOLE D'ECLAIRAGE A MEMOIRE	15/02/2011	4 055,99	10	4 055,99	0,00	0,00
APPAREIL D'ECLAIRAGE FLIGHT	15/02/2011	5 199,01	10	5 199,01	0,00	0,00
PIED ELEVATEUR A TREUIL POUR E	15/02/2011	8 381,57	10	8 381,57	0,00	0,00
APPAREIL D'ECLAIRAGE CHANGEUR	15/02/2011	722,03	10	722,03	0,00	0,00
MATERIEL DE SONORISATION	17/02/2011	40 180,37	10	40 180,37	0,00	0,00
KIT PRISE DE VUE STUDIO AUDIOV	18/02/2011	9 941,87	10	9 941,87	0,00	0,00
KIT ECLAIRAGE STUDIO AUDIOVISU	18/02/2011	5 061,47	10	5 061,47	0,00	0,00
FOURGON BM-993-BE - D1299	23/02/2011	33 675,13	10	33 675,13	0,00	0,00
BENNE ET COFFRE DE FOURGON	23/02/2011	8 606,97	10	8 606,97	0,00	0,00
BENNE ET COFFRE DE FOURGON	23/02/2011	8 606,97	10	8 606,97	0,00	0,00
FOURGON BH-562-LC - D1403	23/02/2011	23 592,14	10	23 592,14	0,00	0,00
FOURGON AS-600-GV - D1404	23/02/2011	23 592,14	10	23 592,14	0,00	0,00
VRILLE A DENTS	24/02/2011	559,13	10	559,13	0,00	0,00
CHAISE FUTURA SYNCHRONES AVEC R	01/03/2011	906,76	10	906,76	0,00	0,00
CREDENCE 4T POUR DOSSIERS SUSP	01/03/2011	761,80	10	761,80	0,00	0,00
CAPTEURS POUR STATION METEO	04/03/2011	1 315,60	10	1 315,60	0,00	0,00
PLATE FORME INDIVIDUELLE	04/03/2011	930,00	10	930,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	09/03/2011	1 291,68	10	1 291,68	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO COL DE CYGNE	10/03/2011	567,32	10	567,32	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	17/03/2011	1 186,43	10	1 186,43	0,00	0,00
RENOUVELLEMENT MUSEE ENFANTS	17/03/2011	58 055,04	25	18 576,00	2 322,30	37 156,74
BIBENNE SUR CC BK-095-ZX - D18	18/03/2011	18 538,00	10	18 538,00	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	21/03/2011	3 186,14	10	3 186,14	0,00	0,00
AMENAGEMENT RAYONNAGE	23/03/2011	1 994,03	10	1 994,03	0,00	0,00
LOT DE 2 CHAUFFEUSES ARCA 2 PL	23/03/2011	1 067,79	10	1 067,79	0,00	0,00
TRAVEE DEPART SIMPLE FACE 90X9	23/03/2011	664,68	10	664,68	0,00	0,00
GROUPE DE SOUDURE WELDARC	28/03/2011	1 943,50	10	1 943,50	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE	29/03/2011	1 905,89	10	1 905,89	0,00	0,00
MATERIEL DE SONORISATION	30/03/2011	14 835,75	10	14 835,75	0,00	0,00
PONEY SCHETLAND	01/04/2011	833,05	10	833,05	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	04/04/2011	1 432,28	10	1 432,28	0,00	0,00
TABLEAU INTERACTIF	04/04/2011	815,10	10	815,10	0,00	0,00
FLYCASE VIDEOPROJECTEUR	04/04/2011	613,33	10	613,33	0,00	0,00
ECRAN VALISE ULTIMATE	04/04/2011	1 106,90	10	1 106,90	0,00	0,00
ONDULEUR ON-LINE	06/04/2011	2 249,68	10	2 249,68	0,00	0,00
MATERIEL AUDIOVISUEL PROJECTIO	08/04/2011	61 973,93	10	61 973,93	0,00	0,00
RAYONNAGE COMBIMAG GALVA	11/04/2011	537,23	10	537,23	0,00	0,00
CENTRALES SISMIQUES	14/04/2011	47 932,60	10	47 932,60	0,00	0,00
REFRIGERATEUR ROZIERES ENCASTR	14/04/2011	679,99	10	679,99	0,00	0,00
CLIO 5P D0640 - BM-732-BF	14/04/2011	9 042,53	5	9 042,53	0,00	0,00
CLIO 5P D0641 - BM-129-BF	14/04/2011	9 042,54	5	9 042,54	0,00	0,00
2 ASPIRATEURS PRO	15/04/2011	1 940,01	10	1 940,01	0,00	0,00
VISIOLITE	18/04/2011	3 951,58	10	3 951,58	0,00	0,00
LOT DE 8 BEQUILLES	19/04/2011	6 154,62	10	6 154,62	0,00	0,00
BILLE ET ANNEAU AUTOMATIQUE	19/04/2011	9 568,00	10	9 568,00	0,00	0,00
ASPIRATEUR VITRINES	20/04/2011	1 141,88	10	1 141,88	0,00	0,00
LOT DE 5 MEUBLES A CD SUR ROUL	29/04/2011	3 381,39	10	3 381,39	0,00	0,00
RAYONNAGE	29/04/2011	2 363,60	10	2 363,60	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	02/05/2011	972,26	10	972,26	0,00	0,00
FOURGON TOLE D1302	05/05/2011	21 986,86	5	21 986,86	0,00	0,00
FOURGON TOLE D1301	05/05/2011	24 468,25	5	24 468,25	0,00	0,00
KANGOO AUTHENTIQUE BN-462-NW -	05/05/2011	11 560,38	5	11 560,38	0,00	0,00
KANGOO AUTHENTIQUE BN-485-NW -	05/05/2011	11 560,37	5	11 560,37	0,00	0,00
MATERIEL DE SONORISATION	06/05/2011	25 184,85	10	25 184,85	0,00	0,00
BIBENNE METALLIQUE BR-830-KZ -	09/05/2011	24 398,40	10	24 398,40	0,00	0,00
PLAQUE UNIVERSELLE AVANT	09/05/2011	9 687,60	10	9 687,60	0,00	0,00
ENSEMBLE SONO	12/05/2011	1 276,37	10	1 276,37	0,00	0,00
ENSEMBLE MICRO HF	12/05/2011	1 246,23	10	1 246,23	0,00	0,00
ECHAFFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM	12/05/2011	1 297,66	10	1 297,66	0,00	0,00
STATION DE COMPTAGE SIREDO	16/05/2011	4 341,48	10	4 341,48	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT DE 6 MEUBLES DE CLASSEMENT	17/05/2011	13 943,61	10	13 943,61	0,00	0,00
LOT DE 2 MEUBLES DE CLASSEMENT	17/05/2011	5 449,24	10	5 449,24	0,00	0,00
PENETROMETRE	17/05/2011	27 713,76	10	27 713,76	0,00	0,00
EVAPORATEUR ROTATIF	19/05/2011	10 268,21	10	10 268,21	0,00	0,00
PONT ELEVATEUR	19/05/2011	3 576,04	10	3 576,04	0,00	0,00
SYSTEME DE FORAGE	19/05/2011	13 875,99	10	13 875,99	0,00	0,00
NETTOYEUR THERMIQUE DIMACO	19/05/2011	1 867,12	10	1 867,12	0,00	0,00
SIGNALETIQUE ET ACCESSOIRES	20/05/2011	1 951,96	10	1 951,96	0,00	0,00
RAYONNAGE DEPART SIMPLE FACE H	20/05/2011	1 115,65	10	1 115,65	0,00	0,00
LOT DE 5 TRAVEES DEPART DOUBLE	20/05/2011	6 297,30	10	6 297,30	0,00	0,00
LOT DE 9 TRAVEES DOUBLE FACE D	20/05/2011	7 612,84	10	7 612,84	0,00	0,00
LOT DE 2 TRAVEES DEPART DOUBLE	20/05/2011	4 405,59	10	4 405,59	0,00	0,00
LOT DE 3 TRAVEES DOUBLE FACE D	20/05/2011	5 367,61	10	5 367,61	0,00	0,00
LOT DE 7 TRAVEES DOUBLE FACE S	20/05/2011	8 302,34	10	8 302,34	0,00	0,00
BANQUE D'ACCUEIL CIRCEE COCNAV	20/05/2011	922,28	10	922,28	0,00	0,00
TABLE CHIPIE BOIS HETRE NATURE	20/05/2011	501,14	10	501,14	0,00	0,00
KANGOO D0636	23/05/2011	13 245,08	5	13 245,08	0,00	0,00
KANGOO D0637	23/05/2011	13 245,08	5	13 245,08	0,00	0,00
KANGOO D0638	23/05/2011	13 245,07	5	13 245,07	0,00	0,00
KANGOO	23/05/2011	13 245,07	5	13 245,07	0,00	0,00
MEZZANINE METALLIQUE HISTORIAL	24/05/2011	54 644,52	25	21 850,00	2 186,30	30 608,22
ENSEMBLE RAYONNAGE TUBULAIRE	25/05/2011	502,77	10	502,77	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE A PAROIS	25/05/2011	850,63	10	850,63	0,00	0,00
CHAISE FUTURA SYNCHRON REPOSE	25/05/2011	906,76	10	906,76	0,00	0,00
COMBISYSTEME STIHL	25/05/2011	2 250,08	10	2 250,08	0,00	0,00
MASTER FG CONFORT BP-115-NQ -D	26/05/2011	34 552,98	10	34 552,98	0,00	0,00
ENSEMBLE CLOISONS CAIMI H179 A	06/06/2011	6 138,63	10	6 138,63	0,00	0,00
ENSEMBLE CLOISONS ACOUSTIQUES	06/06/2011	8 285,26	10	8 285,26	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 2	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 1	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 3	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 4	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 5	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 14	06/06/2011	2 484,37	10	2 484,37	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 15	06/06/2011	2 282,19	10	2 282,19	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 16	06/06/2011	612,85	10	612,85	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 17	06/06/2011	866,94	10	866,94	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 18	06/06/2011	612,85	10	612,85	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 19	06/06/2011	3 697,44	10	3 697,44	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 6	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 20	06/06/2011	3 697,44	10	3 697,44	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 21	06/06/2011	612,85	10	612,85	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 22	06/06/2011	866,94	10	866,94	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 23	06/06/2011	866,94	10	866,94	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 24	06/06/2011	866,94	10	866,94	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 25	06/06/2011	3 697,44	10	3 697,44	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 26	06/06/2011	2 080,01	10	2 080,01	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 27	06/06/2011	2 080,01	10	2 080,01	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 28	06/06/2011	2 080,02	10	2 080,02	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 29	06/06/2011	2 080,02	10	2 080,02	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 30	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 31	06/06/2011	2 080,02	10	2 080,02	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 32	06/06/2011	2 080,02	10	2 080,02	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 33	06/06/2011	2 080,02	10	2 080,02	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 34	06/06/2011	2 080,02	10	2 080,02	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 35	06/06/2011	866,94	10	866,94	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 36	06/06/2011	866,94	10	866,94	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 37	06/06/2011	866,94	10	866,94	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 38	06/06/2011	866,94	10	866,94	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 39	06/06/2011	3 657,39	10	3 657,39	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 8	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 41	06/06/2011	901,79	10	901,79	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 42	06/06/2011	1 277,56	10	1 277,56	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 43	06/06/2011	651,28	10	651,28	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 44	06/06/2011	882,05	10	882,05	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 9	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 10	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 11	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 12	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BLOC 13	06/06/2011	3 090,90	10	3 090,90	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ET AC	06/06/2011	2 553,10	10	2 553,10	0,00	0,00
GIRATOIRE DES MANDELIERS LA GU	14/06/2011	590 757,02	0	0,00	0,00	590 757,02
LAMIER ELAGAGE	14/06/2011	42 996,20	10	42 996,20	0,00	0,00
CLE A CHOCS D'ANGLE	17/06/2011	1 026,47	10	1 026,47	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE	17/06/2011	603,98	10	603,98	0,00	0,00
PERCEUSE D'ETABLI	21/06/2011	657,80	10	657,80	0,00	0,00
PLAQUE VIBRANTE	21/06/2011	1 542,84	10	1 542,84	0,00	0,00
DEVIATION OUEST AUBIGNY	30/06/2011	65,00	0	0,00	0,00	65,00
REORGANISATION ACCES OFFICE TO	30/06/2011	78 674,47	0	0,00	0,00	78 674,47
ENSEMBLE RAYONNAGE	01/07/2011	4 257,16	10	4 257,16	0,00	0,00
2 MATS PROJECTEURS PARKING	04/07/2011	3 418,87	10	3 418,87	0,00	0,00
MOBILIER SIGNALETIQUE	08/07/2011	1 492,60	10	1 492,60	0,00	0,00
PANNEAUX D'INFORMATION	08/07/2011	2 829,74	10	2 829,74	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OBSTACLE	11/07/2011	13 682,24	10	13 682,24	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR ACER S5201	11/07/2011	648,30	10	648,30	0,00	0,00
CRIC ROULEUR	12/07/2011	843,18	10	843,18	0,00	0,00
TABLES D'ORIENTATION	15/07/2011	4 001,82	10	4 001,82	0,00	0,00
BATTERIES ETANCHES	18/07/2011	4 177,51	10	4 177,51	0,00	0,00
1 PANNEAU AFFICHAGE	18/07/2011	8 651,86	10	8 651,86	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	18/07/2011	799,00	10	799,00	0,00	0,00
STATION SERVICE	18/07/2011	1 757,17	10	1 757,17	0,00	0,00
ARMOIRE DE SECURITE PDTS INFLA	20/07/2011	908,96	10	908,96	0,00	0,00
1 TOTEM SIGNALTIQUE ENTREE	22/07/2011	1 418,86	10	1 418,86	0,00	0,00
DEFRIBILLATEUR	26/07/2011	1 727,26	10	1 727,26	0,00	0,00
PRATICABLES EXTERIEURS	26/07/2011	2 256,61	10	2 256,61	0,00	0,00
OBJECTIF NIKKON OBJECTIF AF-S	28/07/2011	1 999,00	10	1 999,00	0,00	0,00
TV LED SAMSUNG UE40D6200 FULL	28/07/2011	919,33	10	919,33	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	29/07/2011	896,40	10	896,40	0,00	0,00
SECATEUR S/FILS	29/07/2011	1 172,08	10	1 172,08	0,00	0,00
PERCEUSE A COLONNE D'ETABLI	29/07/2011	1 328,45	10	1 328,45	0,00	0,00
PERCEUSE A COLONNE MANDRIN	29/07/2011	1 566,76	10	1 566,76	0,00	0,00
BALANCE POUR ESSAIS	01/08/2011	2 021,24	10	2 021,24	0,00	0,00
AGRAFEUSE+AGRAF	04/08/2011	1 143,82	10	1 143,82	0,00	0,00
LOT DE 3 BRUNET-LEZINE	09/08/2011	3 605,76	10	3 605,76	0,00	0,00
COMPRESSEUR CUVE 9L 0.5CV PRES	09/08/2011	596,80	10	596,80	0,00	0,00
SCOLATEST 3/6 ANS ET ACCESSOIR	10/08/2011	1 631,94	10	1 631,94	0,00	0,00
PERCEUSE A COLONNE	10/08/2011	1 329,95	10	1 329,95	0,00	0,00
LOT DE MATERIEL DE COMPTAGE	11/08/2011	49 904,30	10	49 904,30	0,00	0,00
PLUVIOMETRE	16/08/2011	1 813,14	10	1 813,14	0,00	0,00
TONDEUSE HONDA	19/08/2011	1 349,10	10	1 349,10	0,00	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE	19/08/2011	803,71	10	803,71	0,00	0,00
RD 87 - PONT DE CHAMPCLOU	23/08/2011	126 261,45	0	0,00	0,00	126 261,45
ENSEMBLE RAYONNAGE	23/08/2011	1 123,15	10	1 123,15	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE	23/08/2011	2 383,51	10	2 383,51	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE A PAROIS TO	23/08/2011	1 639,50	10	1 639,50	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE TUBULAIRE	23/08/2011	726,88	10	726,88	0,00	0,00
MEUBLE EN CHENE	31/08/2011	708,41	10	708,41	0,00	0,00
FOURGON D1405	21/09/2011	32 856,00	10	32 856,00	0,00	0,00
ENCEINTE DE SONORISATION	23/09/2011	920,92	10	920,92	0,00	0,00
PLAQUES SIGNALTIQUES BOIS	27/09/2011	2 962,17	10	2 962,17	0,00	0,00
TUNNEL RFID	30/09/2011	19 793,80	10	19 793,80	0,00	0,00
LOT DE 3 ARMOIRE BASSE A RIDEA	30/09/2011	3 448,00	10	3 448,00	0,00	0,00
GRIFFE LEVE PALETTE	07/10/2011	789,36	10	789,36	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE COUROS FIL	11/10/2011	1 257,22	10	1 257,22	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE	11/10/2011	979,07	10	979,07	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CRIC ROULEUR COMPAC	12/10/2011	1 100,32	10	1 100,32	0,00	0,00
BATTERIES	14/10/2011	877,10	10	877,10	0,00	0,00
ECRAN VIDEO ET UNITE DE TOURNA	20/10/2011	11 497,21	10	11 497,21	0,00	0,00
ACHEVT SENTIER CYCLABLE LITTOR	21/10/2011	521 376,53	15	34 758,44	34 758,44	451 859,65
PLAQUES DE SIGNALÉTIQUE	24/10/2011	2 691,30	10	2 691,30	0,00	0,00
TRONCONEUSE STHIL + ACCESSOIR	24/10/2011	1 972,20	10	1 972,20	0,00	0,00
STATION DE COMPTAGE	24/10/2011	3 324,88	10	3 324,88	0,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL	24/10/2011	515,48	10	515,48	0,00	0,00
KIT OBJECTIF MACRO MAMIYA	28/10/2011	5 587,72	10	5 587,72	0,00	0,00
FLECHE TYPE TRITON	28/10/2011	7 297,54	10	7 297,54	0,00	0,00
LAVEL INGE PROFESSIONNEL MERKE	31/10/2011	2 331,02	10	2 331,02	0,00	0,00
AUDIOMETRE AS 608	31/10/2011	1 241,09	10	1 241,09	0,00	0,00
RD 13/23 CARREFOUR "DEBUTERIE"	31/10/2011	71 443,21	0	0,00	0,00	71 443,21
FLECHE TRITON 200L	02/11/2011	7 297,54	10	7 297,54	0,00	0,00
SCENIC EXPRESSION ENERGY 1.6 D	03/11/2011	17 268,76	5	17 268,76	0,00	0,00
2 TOTESMS SIGNALÉTIQUE ENTREE	09/11/2011	4 301,20	10	4 301,20	0,00	0,00
LAGUNA BLACK EDITION 2.0 DCI	17/11/2011	17 557,14	5	17 557,14	0,00	0,00
PERFORATEUR MAKITA	21/11/2011	625,33	10	625,33	0,00	0,00
CYLINDRES DE PLIAGE POUR PLIEU	21/11/2011	4 772,04	10	4 772,04	0,00	0,00
RAYONNAGE DE TYPE CANTILEVER	25/11/2011	1 284,26	10	1 284,26	0,00	0,00
RAYONNAGE LOURD MRK POUR PANNE	25/11/2011	1 545,21	10	1 545,21	0,00	0,00
FLECHE TRITON 200L	01/12/2011	7 297,54	10	7 297,54	0,00	0,00
FLECHE TYPE TRITON	01/12/2011	7 297,53	10	7 297,53	0,00	0,00
FLECHE TRITON 200L	01/12/2011	7 297,53	10	7 297,53	0,00	0,00
BAC DE RETENTION	05/12/2011	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00
CUVE EQUIPEE 1500L	06/12/2011	1 255,80	10	1 255,80	0,00	0,00
CUVE EQUIPEE 1500L	06/12/2011	1 255,80	10	1 255,80	0,00	0,00
RAYONNAGE LOURD MRK POUR PANNE	12/12/2011	2 033,30	10	2 033,30	0,00	0,00
RAYONNAGE LOURD MRK POUR PANNE	13/12/2011	7 031,02	10	7 031,02	0,00	0,00
RAYONNAGE DE TYPE CANTILEVER	13/12/2011	714,60	10	714,60	0,00	0,00
RAYONNAGE DE TYPE CANTILEVER	13/12/2011	1 429,21	10	1 429,21	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION 1.5 DCI	14/12/2011	11 131,35	5	11 131,35	0,00	0,00
KANGOO EXPRESSION 1.5 DCI	14/12/2011	12 850,09	5	12 850,09	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION 1.5 DCI	14/12/2011	11 131,35	5	11 131,35	0,00	0,00
TRAFIC FG 2.0 DCI	14/12/2011	17 916,98	10	17 916,98	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION 1.5 DCI	14/12/2011	11 131,35	5	11 131,35	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION 1.5 DCI 90	14/12/2011	11 131,35	5	11 131,35	0,00	0,00
KANGOO 5CV BY-449-YB - D0642	14/12/2011	12 255,36	5	12 255,36	0,00	0,00
PRESSE HYDRAULIQUE 20T	14/12/2011	613,55	10	613,55	0,00	0,00
BUREAU MANAGER EPURE 200X100 E	19/12/2011	902,17	10	902,17	0,00	0,00
ARMOIRE P. BATTANTES H1010 L10	19/12/2011	1 035,07	10	1 035,07	0,00	0,00
ARMOIRE INTERANGE H1970 L800 2	19/12/2011	1 045,97	10	1 045,97	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CLIO D0651 / BY-438-YB	19/12/2011	10 395,31	10	10 395,31	0,00	0,00
FOURGON CC-551-YZ / D1306	19/12/2011	20 690,13	10	20 690,13	0,00	0,00
FOURGON CC-590-YZ / D1307	19/12/2011	20 690,13	10	20 690,13	0,00	0,00
POIGNEE BATTERIE PHOTO	20/12/2011	1 255,80	10	1 255,80	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX HUGO H100 L120	20/12/2011	566,95	10	566,95	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE GRIS CLAIR	21/12/2011	1 605,36	10	1 605,36	0,00	0,00
ECRAN ELECTRIQUE PROCOLOR DINA	21/12/2011	1 000,45	10	1 000,45	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	21/12/2011	816,87	10	816,87	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	21/12/2011	995,07	10	995,07	0,00	0,00
LOT DE 2 COFFRES FORTS	26/12/2011	2 389,61	10	2 389,61	0,00	0,00
TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	04/01/2012	2 018 879,63	0	0,00	0,00	2 018 879,63
SEMOIR TRACTE COSMOS	18/01/2012	1 665,30	10	1 494,00	171,30	0,00
SCIE SABRE	18/01/2012	583,65	10	522,00	61,65	0,00
TAILLE HAIE THERMIQUE STIHL	18/01/2012	520,26	10	468,00	52,26	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	18/01/2012	593,00	10	531,00	62,00	0,00
CUVE POUR HUILES USAGEES	18/01/2012	1 794,00	10	1 611,00	183,00	0,00
DESSERTE 3 PORTES 3 TIROIRS 14	20/01/2012	826,73	10	738,00	88,73	0,00
CREDENCE 4 TIROIRS POUR DS H12	20/01/2012	1 042,87	10	936,00	106,87	0,00
CREDENCE 2 TIROIRS POUR DS H74	20/01/2012	567,92	10	504,00	63,92	0,00
PANNEAUX D'AFFICHAGE EN BOIS	25/01/2012	1 250,72	10	1 125,00	125,72	0,00
CLIO 5P EXPRESSION CLIM 1.5 DC	25/01/2012	11 131,35	5	11 131,35	0,00	0,00
LOT DE 5 RAYONNAGE LOURD MRK P	30/01/2012	4 588,14	10	4 122,00	466,14	0,00
RAYONNAGE DE TYPE CANTILEVER	30/01/2012	910,01	10	819,00	91,01	0,00
LOT DE 2 RAYONNAGE LOURD MRK P	30/01/2012	4 162,89	10	3 744,00	418,89	0,00
KIT MONITEUR RETOUR VIDEO	31/01/2012	3 361,60	10	3 024,00	337,60	0,00
TOTEM SIGNALETIQUE HISTORIAL	31/01/2012	3 675,31	10	3 303,00	372,31	0,00
GROUPE ELECTROGENE	31/01/2012	647,04	10	576,00	71,04	0,00
EQUILIBREUSE DE ROUES BOSCH -	31/01/2012	2 475,72	10	2 223,00	252,72	0,00
POMPE PNEU A EAU - CG1109	31/01/2012	1 957,85	10	1 755,00	202,85	0,00
PRESSE A SERTIR MANUELLE - CG1	31/01/2012	1 782,04	10	1 602,00	180,04	0,00
FLECHE FLU SIRIUS 200 - D7712	31/01/2012	11 964,44	10	10 764,00	1 200,44	0,00
FOURGON TOLE MASTER BZ-776-QK	31/01/2012	23 387,33	10	21 042,00	2 345,33	0,00
TABLETTES GALAXY SAMSUNG	02/02/2012	2 099,98	10	1 881,00	218,98	0,00
RAYONNAGE SEMI-LOURD MINIRACK	02/02/2012	776,79	10	693,00	83,79	0,00
CRIC ROULEUR	02/02/2012	1 100,32	10	990,00	110,32	0,00
CHASSIS CABINE 13T CE-136-DN D	02/02/2012	60 290,91	10	54 261,00	6 029,91	0,00
AMENAGEMENT BOUTIQUE HISTORIA	09/02/2012	26 475,85	10	23 823,00	2 652,85	0,00
ASPIRATEUR	09/02/2012	668,64	10	594,00	74,64	0,00
GALETTES BEQUILLES GRUES D2029	09/02/2012	1 915,99	10	1 719,00	196,99	0,00
FLECHE TYPE TRITON D8707	16/02/2012	6 825,20	10	6 138,00	687,20	0,00
TABLE ELEVATRICE	16/02/2012	1 166,10	10	1 044,00	122,10	0,00
CANON EOS 1100D	17/02/2012	771,40	10	693,00	78,40	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CANON EF 70-300/4-5.6 IS USM	17/02/2012	601,40	10	540,00	61,40	0,00
LOT DE 2 HAUT PARLEUR JBL CONT	22/02/2012	1 062,56	10	954,00	108,56	0,00
TRACTEUR CC-416-LY / D4000	23/02/2012	68 281,96	10	61 452,00	6 829,96	0,00
TRACTEUR CC-426-LY / D4001	23/02/2012	68 281,96	10	61 452,00	6 829,96	0,00
GROUPE FAUCHE D4159	23/02/2012	42 119,08	10	37 899,00	4 220,08	0,00
GROUPE FAUCHE D4160	23/02/2012	42 119,08	10	37 899,00	4 220,08	0,00
CHARGEUR GODET D4748	23/02/2012	10 466,54	10	9 414,00	1 052,54	0,00
CHARGEUR GODET D4749	23/02/2012	10 466,55	10	9 414,00	1 052,55	0,00
OBJECTIF CANON 24 - 70MM - COD	24/02/2012	1 209,00	10	1 080,00	129,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION CLIM 1.2 16	28/02/2012	9 813,91	5	9 813,91	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR LCD PSON EB-X1	28/02/2012	557,34	10	495,00	62,34	0,00
FOURGON CC-199-RE / D1308	29/02/2012	17 636,00	10	15 867,00	1 769,00	0,00
TELEVISEUR SONY	05/03/2012	2 704,99	10	2 430,00	274,99	0,00
MAGNETOSCOPE SONY HDV REF HVR	06/03/2012	2 401,81	10	2 160,00	241,81	0,00
CARREFOUR CHAIX RD115/VC DES C	07/03/2012	475,69	0	0,00	0,00	475,69
PANNEAU DE SIGNALISATION	19/03/2012	684,32	10	612,00	72,32	0,00
COMPTEUR ROUTIER	20/03/2012	4 251,78	10	3 825,00	426,78	0,00
IPAD 2 WI-FI 16GO NOIR	21/03/2012	4 198,57	10	3 771,00	427,57	0,00
IPAD 2 WI-FI 3G 16GO NOIR	21/03/2012	2 317,84	10	2 079,00	238,84	0,00
CARREFOUR DE LA BREITINIERE RD	26/03/2012	417 839,97	0	0,00	0,00	417 839,97
CHAINES TELEVISEURS LECTEUR DV	27/03/2012	2 477,77	10	2 223,00	254,77	0,00
KANGOO CA-584-TV / D0652	29/03/2012	11 797,77	10	10 611,00	1 186,77	0,00
KANGOO CA-601-TV / D0653	29/03/2012	11 797,77	10	10 611,00	1 186,77	0,00
KANGOO CA-568-TV / D0654	29/03/2012	11 797,78	10	10 611,00	1 186,78	0,00
KANGOO CA-546-TV / D0655	29/03/2012	11 797,78	10	10 611,00	1 186,78	0,00
RAYONNAGES	30/03/2012	2 862,69	10	2 574,00	288,69	0,00
RAYONNAGES	30/03/2012	1 346,15	10	1 206,00	140,15	0,00
FOURNITURES DE RAYONNAGES TYPE	02/04/2012	3 790,22	25	1 359,00	151,95	2 279,27
PENDULE MESURE ADHERENCE	04/04/2012	9 926,79	10	8 928,00	998,79	0,00
VIDEOPROJECTEURS	06/04/2012	10 707,72	10	9 630,00	1 077,72	0,00
BALLON ECLAIRANT	12/04/2012	6 627,63	10	5 958,00	669,63	0,00
VIDEOPROJECTEUR	13/04/2012	1 487,83	10	1 332,00	155,83	0,00
SCENIC EXPRESSION ENERGY CB-52	13/04/2012	17 282,03	5	17 282,03	0,00	0,00
CLIO 5P EXPRESSION CD-489-KZ	13/04/2012	11 217,93	5	11 217,93	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL FUTURA EN	13/04/2012	815,78	10	729,00	86,78	0,00
LOT DE 2 SIEGES DE TRAVAIL LIN	13/04/2012	535,76	10	477,00	58,76	0,00
RAYONNAGES ATELIER PARC	18/04/2012	3 107,83	10	2 790,00	317,83	0,00
CLOISON PLEINE KALM H1600 L200	23/04/2012	779,49	10	693,00	86,49	0,00
CLOISON PLEINE KALM H1600 L200	23/04/2012	779,49	10	693,00	86,49	0,00
CLOISON PLEINE KALM H1600 L200	23/04/2012	779,49	10	693,00	86,49	0,00
CLOISON PLEIN KALM H1600 L1600	23/04/2012	729,27	25	261,00	29,27	439,00
PISTE CYCL RIVIERE VENDEE SOL	24/04/2012	16 465,62	15	7 683,97	1 097,71	7 683,94

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REMORQUE 3 ESSIEUX CD-271-XH -	24/04/2012	44 132,40	10	39 717,00	4 415,40	0,00
PELLE HYDRAULIQUE 13T D6612	24/04/2012	144 716,00	10	130 239,00	14 477,00	0,00
FOURGON MASTER CC-551-YZ - D13	26/04/2012	4 753,43	10	4 275,00	478,43	0,00
FOURGON MASTER CC-590-YZ - D13	26/04/2012	4 753,43	10	4 275,00	478,43	0,00
AMENAGEMENT FOURGON D1308.01-	26/04/2012	3 171,89	10	2 853,00	318,89	0,00
PANNEAUX SIGNALISATION	27/04/2012	5 430,87	10	4 887,00	543,87	0,00
CC 26 T - CH-875-VD - D2038	02/05/2012	107 312,87	10	96 579,00	10 733,87	0,00
CC 26 T - C-J-816-QP - D2037	02/05/2012	107 353,04	10	96 615,00	10 738,04	0,00
CC 10 T / CN-886-WJ / D1756	09/05/2012	56 627,60	10	50 958,00	5 669,60	0,00
REMORQUE PTAC 2T / CD-672-YY /	09/05/2012	10 149,68	10	9 126,97	1 022,71	0,00
SYSTEME AUDIO POUR TABLE INTER	11/05/2012	13 232,80	10	11 907,00	1 325,80	0,00
CONTROLEUR AT6130	11/05/2012	749,89	10	666,00	83,89	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	14/05/2012	2 356,12	10	2 115,00	241,12	0,00
BIBENNE - CE-136-DN / D1819	14/05/2012	18 538,00	10	16 677,00	1 861,00	0,00
GRUE MANUT - D1819-2	14/05/2012	37 076,00	10	33 363,00	3 713,00	0,00
COMBISYSTEME STIHL	15/05/2012	1 473,20	10	1 323,00	150,20	0,00
DEBROUSSAILLEUSE D4721	16/05/2012	43 282,88	10	38 952,00	4 330,88	0,00
REMORQUE CD-316-YZ / D7278	16/05/2012	11 401,47	10	10 260,00	1 141,47	0,00
REMORQUE CD-456-WY / D7277	16/05/2012	25 430,55	10	22 887,00	2 543,55	0,00
SCIE A METAUX A RUBAN	29/05/2012	7 092,28	10	6 381,00	711,28	0,00
TRONCONNEUSE STHIL	08/06/2012	553,01	10	495,00	58,01	0,00
CLIO 5P AUTHENTIQUE CF-294-FF	08/06/2012	10 614,83	5	10 614,83	0,00	0,00
CLIO 5P AUTHENTIQUE CF-275-FF	08/06/2012	10 614,83	5	10 614,83	0,00	0,00
CLIO 5P AUTHENTIQUE CF-236-FF	08/06/2012	10 614,84	5	10 614,84	0,00	0,00
FOURGON CF-252-LZ / D1450	08/06/2012	56 451,20	10	50 805,00	5 646,20	0,00
DEBROUSSAILLEUSE HUQVARNA	12/06/2012	532,22	10	477,00	55,22	0,00
POELE BOIS CITE OISEAUX	19/06/2012	6 616,27	10	5 949,00	667,27	0,00
TREBUCHET CONCEPTION	21/06/2012	9 328,80	10	8 388,00	940,80	0,00
TREBUCHET FABRICATION	21/06/2012	29 900,00	10	26 910,00	2 990,00	0,00
PANNEAUX OBSERVATOIRE CITE OIS	26/06/2012	4 772,04	10	3 816,00	478,02	478,02
VITRINE MAXIGLASS	26/06/2012	975,34	10	873,00	102,34	0,00
FOURNITURES DE RAYONNAGES	28/06/2012	1 886,37	10	1 692,00	194,37	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	28/06/2012	557,34	10	495,00	62,34	0,00
PLAQUE VIBRANTE	28/06/2012	1 536,86	10	1 377,00	159,86	0,00
BIBENNE SUR CC26 T - CH-875-VD	02/07/2012	37 255,40	10	33 525,00	3 730,40	0,00
REMORQUE CG-127-QP / D7313	03/07/2012	19 692,87	10	17 721,00	1 971,87	0,00
TRACTEUR CF-069-PT / D4002	03/07/2012	104 889,20	10	94 392,00	10 497,20	0,00
DEVIATION DE LA BRUFFIERE	04/07/2012	868 633,02	0	0,00	0,00	868 633,02
LOT DE VESTIAIRES MULTICASIER	04/07/2012	1 083,86	10	972,00	111,86	0,00
ARMOIRE A CLES GRANDE CAPACITE	09/07/2012	617,73	10	549,00	68,73	0,00
REMORQUE	13/07/2012	2 203,00	10	1 980,00	223,00	0,00
AMPLIS YAMAHA	13/07/2012	3 755,44	10	3 375,00	380,44	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEUBLE CABINET DE CURIOSITE	17/07/2012	9 900,00	10	8 910,00	990,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	17/07/2012	1 011,71	10	909,00	102,71	0,00
RAMPES SR 25/800	17/07/2012	676,94	10	603,00	73,94	0,00
SECATEUR 24V MAKITA	17/07/2012	1 004,64	10	900,00	104,64	0,00
TRONCONNEUSE	17/07/2012	845,00	10	756,00	89,00	0,00
RECIPROCATOR	17/07/2012	750,00	10	675,00	75,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU F	18/07/2012	523,45	10	468,00	55,45	0,00
PACK DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE	18/07/2012	1 752,49	10	1 575,00	177,49	0,00
RAYONNAGES	20/07/2012	3 809,98	10	3 420,00	389,98	0,00
RAYONNAGES	20/07/2012	580,80	10	522,00	58,80	0,00
BUREAU L1800 P900 + RETOUR	20/07/2012	581,18	10	522,00	59,18	0,00
BUREAU L1800P900 + RETOUR	20/07/2012	581,18	10	522,00	59,18	0,00
BUREAU L1800 P900 + RETOUR	20/07/2012	581,18	10	522,00	59,18	0,00
BUREAU L180X90 + RETOUR	20/07/2012	581,18	10	522,00	59,18	0,00
BUREAU 180X90 + RETOUR	20/07/2012	581,18	10	522,00	59,18	0,00
BUREAU 180X90 + RETOUR	20/07/2012	581,21	10	522,00	59,21	0,00
BUREAU 180X90 + RETOUR	20/07/2012	581,18	10	522,00	59,18	0,00
BUREAU 180X90 + RETOUR	20/07/2012	581,18	10	522,00	59,18	0,00
BUREAU 180X90 + RETOUR	20/07/2012	581,18	10	522,00	59,18	0,00
RAYONNAGE	20/07/2012	1 027,44	10	918,00	109,44	0,00
COFFRE SODE 2 TIROIS L1800 P75	20/07/2012	1 054,15	10	945,00	109,15	0,00
BUREAU EBENISTERIE L180 + RETO	20/07/2012	777,59	10	693,00	84,59	0,00
ACCESSOIRES SOLVANT - CG1206	20/07/2012	4 651,24	10	4 185,00	466,24	0,00
SYSTEME SAFE TAINER -CG1206	20/07/2012	2 391,61	10	2 151,00	240,61	0,00
BENNE A GRAPPIN	24/07/2012	3 229,20	10	2 898,00	331,20	0,00
GERBEUR PRAMAC	25/07/2012	4 676,36	10	4 203,00	473,36	0,00
AMPLIFICATEURS ET EMETTEURS	30/07/2012	22 300,29	10	20 070,00	2 230,29	0,00
DIVERS OUTILLAGES	09/08/2012	4 348,33	10	3 906,00	442,33	0,00
SOUFFLEUR STIHL	10/08/2012	508,30	10	450,00	58,30	0,00
NACELLE A MATERIEL ELECTRIQUE	13/08/2012	28 632,24	10	25 767,00	2 865,24	0,00
CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE	13/08/2012	34 121,88	10	30 708,00	3 413,88	0,00
LOCALISATEUR NUMERIQUE	17/08/2012	896,53	10	801,00	95,53	0,00
DESHERBEUR THERMIQUE	20/08/2012	765,44	10	684,00	81,44	0,00
PLATEAU GRUE - CJ-816-QP D2037	22/08/2012	34 086,00	10	30 672,00	3 414,00	0,00
GRUE HYDRAULIQUE - CJ-816-QP D	22/08/2012	51 428,00	10	46 278,00	5 150,00	0,00
REFRIGERATEUR	24/08/2012	889,00	10	792,00	97,00	0,00
MASTER FG 8CV 125CH CH-442-FD	04/09/2012	23 485,56	10	21 132,00	2 353,56	0,00
LOT DE 3 ENSEMBLES DE CONSULTA	04/09/2012	4 682,98	10	4 212,00	470,98	0,00
UNITE TOURNAGE VIDEO	05/09/2012	2 569,10	10	2 304,00	265,10	0,00
MATERIEL REPORTAGE PHOTOS	13/09/2012	2 728,90	10	2 448,00	280,90	0,00
CITERNE GO	14/09/2012	10 476,96	10	9 423,00	1 053,96	0,00
VISUEL IMPRESSION NUMERIQUE	14/09/2012	5 456,15	10	4 905,00	551,15	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GUIDELINE	17/09/2012	6 410,56	10	5 769,00	641,56	0,00
RECIPROCEUR	19/09/2012	750,00	10	675,00	75,00	0,00
CREDENCE 2 TIROIRS POUR DS H.7	21/09/2012	567,92	10	504,00	63,92	0,00
CREDENCE 3T DS BEIGE + PLATEAU	21/09/2012	1 127,11	10	1 008,00	119,11	0,00
BUREAU 180*90 + RETOUR 110*100	21/09/2012	581,18	10	522,00	59,18	0,00
CREDENCE 3T DS H96 L80 P45 GRI	24/09/2012	719,80	10	639,00	80,80	0,00
CREDENCE 3T. DS GRIS H96 L80 P	24/09/2012	719,80	10	639,00	80,80	0,00
LOT DE 2 TABLES BASSES BIG EAS	24/09/2012	1 000,88	10	900,00	100,88	0,00
CANAPE 2 PLACES JOE	24/09/2012	3 459,69	10	3 105,00	354,69	0,00
CHAUFFEUSE 1 PLACE JOE	24/09/2012	3 024,39	10	2 718,00	306,39	0,00
TABLE BASSE JOE	24/09/2012	701,74	10	630,00	71,74	0,00
CHAMBRE FROIDE POSITIVE	24/09/2012	9 081,73	10	8 172,00	909,73	0,00
TIREUSES A PRESSION	24/09/2012	34 254,88	10	30 825,00	3 429,88	0,00
DECOUPEUSE STIHL	25/09/2012	992,68	10	891,00	101,68	0,00
FOURGON TRAFIC - CG-160-QP	27/09/2012	18 733,90	10	16 857,00	1 876,90	0,00
FOURGON MASTER CJ-704-FS D1311	27/09/2012	24 546,97	10	22 086,00	2 460,97	0,00
FOURGON MASTER CG-147-QP D1312	27/09/2012	24 546,97	10	22 086,00	2 460,97	0,00
PARQUET DEMONTABLE BASKET BALL	28/09/2012	91 300,94	10	82 170,00	9 130,94	0,00
CHARIOT DE TRANSPORT	28/09/2012	8 173,46	10	7 353,00	820,46	0,00
SOL DEMONTABLE DE HANDBALL	28/09/2012	140 242,96	10	126 216,00	14 026,96	0,00
CHARIOT DE TRANSPORT	28/09/2012	9 627,80	10	8 658,00	969,80	0,00
RD21/76 GIRATOIRE DU STADE ST	01/10/2012	151 564,28	0	0,00	0,00	151 564,28
TATAMIS	01/10/2012	41 198,73	10	37 071,00	4 127,73	0,00
LOGOS	02/10/2012	3 109,60	10	2 790,00	319,60	0,00
RAYONNAGES	05/10/2012	6 125,07	10	5 508,00	617,07	0,00
COMPRESSEUR CREYSSENSAC	05/10/2012	1 666,03	10	1 494,00	172,03	0,00
FOSSE CREUSEE SUSPENDUE	10/10/2012	26 251,44	10	23 625,00	2 626,44	0,00
SOCLES	10/10/2012	3 862,10	10	3 474,00	388,10	0,00
TABLE DE SAUT	10/10/2012	1 079,41	10	963,00	116,41	0,00
TRAMPO TREMP COMPLET	10/10/2012	1 329,18	10	1 188,00	141,18	0,00
ELARGISSEUR DE POUTRE	10/10/2012	940,77	10	846,00	94,77	0,00
MATELAS	10/10/2012	7 985,05	10	7 182,00	803,05	0,00
TOLES TABLETTE ALU	10/10/2012	2 317,14	10	2 079,00	238,14	0,00
PRATICABLE DE COMPETITION	10/10/2012	23 139,75	10	20 817,00	2 322,75	0,00
TAPIS POUTRE COMPTETITION	10/10/2012	39 958,27	10	35 955,00	4 003,27	0,00
PISTES DE TUMBLING	10/10/2012	21 270,52	10	19 143,00	2 127,52	0,00
TABLE DE SAUT PIED CENTRAL	10/10/2012	7 932,64	10	7 137,00	795,64	0,00
TRAMPOLINES	10/10/2012	24 742,12	10	22 266,00	2 476,12	0,00
BARRES	10/10/2012	17 588,70	10	15 822,00	1 766,70	0,00
SUSPENSION ANNEAUX	10/10/2012	1 321,82	10	1 188,00	133,82	0,00
LONGE FIXE	10/10/2012	1 339,90	10	1 197,00	142,90	0,00
ENROULEURS MOQUETTES	10/10/2012	5 093,55	10	4 581,00	512,55	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLAGES D'ACCES	10/10/2012	2 148,48	10	1 926,00	222,48	0,00
PRATICABLE AVEC PLANCHER	10/10/2012	16 446,99	10	14 796,00	1 650,99	0,00
POUTRES PIED STANDARD	10/10/2012	1 012,68	10	909,00	103,68	0,00
CHEVAL D'ARCONS	10/10/2012	3 265,36	10	2 934,00	331,36	0,00
PORTIQUE ANNEAUX	10/10/2012	3 330,23	10	2 997,00	333,23	0,00
PLAQUES REHAUSSE	10/10/2012	2 294,01	10	2 061,00	233,01	0,00
PROTECTIONS POUR EMBASE TABLE	10/10/2012	3 613,96	10	3 249,00	364,96	0,00
PISTES D'ELAN DE COMPETITION	10/10/2012	2 818,44	10	2 529,00	289,44	0,00
ANCRAGES	10/10/2012	2 297,48	10	2 061,00	236,48	0,00
POUTRE BASSE	10/10/2012	1 255,52	10	1 125,00	130,52	0,00
BARRES ASSYMETRIQUES	10/10/2012	1 953,86	10	1 755,00	198,86	0,00
LOGOTAGE	10/10/2012	5 647,97	10	5 076,00	571,97	0,00
FOURNITURE ET POSE SUPPORTS CO	11/10/2012	633,88	10	567,00	66,88	0,00
FLU TRITON D8711	11/10/2012	7 353,08	10	6 615,00	738,08	0,00
POMPE TONNE A EAU	12/10/2012	1 222,31	10	1 098,00	124,31	0,00
DESSERT 3 PORTES ET 3 TIROIRS	15/10/2012	770,09	10	693,00	77,09	0,00
LOT DE 2 COMPTOIRS 3 COLONNES	15/10/2012	2 120,27	10	1 908,00	212,27	0,00
LOT DE 4 ARMOIRES RIDEAUX HUGO	15/10/2012	2 084,06	10	1 872,00	212,06	0,00
AFFICHE CAMPAGE D'INFORMATION	17/10/2012	6 313,15	10	5 679,00	634,15	0,00
NETTOYEUR EAU CHAUDE	18/10/2012	2 312,26	10	2 079,00	233,26	0,00
LAME DENEIGEMENT D7613	24/10/2012	7 222,46	10	6 498,00	724,46	0,00
LAME DENEIGEMENT D7614	24/10/2012	7 222,45	10	6 498,00	724,45	0,00
FLU TRITON D8709	26/10/2012	6 723,85	10	6 048,00	675,85	0,00
FLU TRITON D8710	26/10/2012	6 723,85	10	6 048,00	675,85	0,00
REMORQUE FLU 200L - D8708	26/10/2012	7 306,89	10	6 570,00	736,89	0,00
REMORQUE FLU 200L - D8712	26/10/2012	7 306,89	10	6 570,00	736,89	0,00
NIVEAU LASER	29/10/2012	914,94	10	819,00	95,94	0,00
LUTRINS LOGIS CHABOTTERIE	31/10/2012	15 886,68	10	14 292,00	1 594,68	0,00
COMBO LIION BHP451+BSS610+BTD1	31/10/2012	1 035,74	10	927,00	108,74	0,00
DEMARREUR AUTONOME GYSPACK PRO	31/10/2012	1 096,73	10	981,00	115,73	0,00
NIVEAU LASER ROTATIF RL HVPW+D	31/10/2012	1 016,60	10	909,00	107,60	0,00
LOT DE 2 PERFORATEURS S/FILS S	31/10/2012	1 339,52	10	1 197,00	142,52	0,00
POSTE ONDULTIG 160 CG OPSIAL	31/10/2012	986,32	10	882,00	104,32	0,00
RENAULT CLIO 5P - CM-805-WS -	31/10/2012	11 006,27	5	11 006,27	0,00	0,00
CC 10 T - CS-792-NF / D1757	02/11/2012	56 627,60	10	50 958,00	5 669,60	0,00
SALEUSE D7501	02/11/2012	18 383,69	10	16 542,00	1 841,69	0,00
SALEUSE - D7500	02/11/2012	18 383,69	10	16 542,00	1 841,69	0,00
LAME DENEIGEMENT - D7615	02/11/2012	6 416,57	10	5 769,00	647,57	0,00
LAME DENEIGEMENT - D7616	02/11/2012	6 416,56	10	5 769,00	647,56	0,00
BALANCE ELECTRONIQUE	05/11/2012	3 033,02	10	2 727,00	306,02	0,00
FA133181 DU 26/10/12	07/11/2012	4 478,30	10	4 023,00	455,30	0,00
FA4063328700 du 25/10/12	07/11/2012	1 282,11	10	1 152,00	130,11	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NETTOYEUR THERMIQUE DIMACO	09/11/2012	1 248,62	10	1 116,00	132,62	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX P	12/11/2012	782,00	10	702,00	80,00	0,00
SOLUTION DIFFUSION MULTIMEDIA	15/11/2012	118 383,89	10	106 542,00	11 841,89	0,00
ENSEMBLES VIDEOPROJECTEURS/ECR	15/11/2012	2 915,97	10	2 619,00	296,97	0,00
LOT DE 2 VELO FLORENCE MARQUE	19/11/2012	453,50	1	453,50	0,00	0,00
ENSEMBLE PERCEUSE SCIE SABRE	19/11/2012	792,95	10	711,00	81,95	0,00
SOLUTION COMPTAGE PERSONNES	21/11/2012	14 629,47	10	13 158,00	1 471,47	0,00
APPAREIL PHOTO	23/11/2012	834,10	10	747,00	87,10	0,00
STATION METEO	30/11/2012	12 307,47	10	11 070,00	1 237,47	0,00
REMORQUE CM-837-WS / D7314	30/11/2012	20 067,86	10	18 054,00	2 013,86	0,00
REMORQUE CM-818-WS / D7316	30/11/2012	20 067,86	10	18 054,00	2 013,86	0,00
REMORQUE CM-824-WS / D7315	30/11/2012	20 067,86	10	18 054,00	2 013,86	0,00
EQUIPEMENT INTERVENTION PERRES	04/12/2012	7 990,72	10	7 191,00	799,72	0,00
CLIO ESTATE CH-448-FD	05/12/2012	12 206,04	5	12 206,04	0,00	0,00
LOT 2 ENREGISTREURS PIEZO	06/12/2012	12 396,18	10	11 151,00	1 245,18	0,00
LOT 1 DONNEES NIVEAU D'EAU	06/12/2012	3 724,10	10	3 348,00	376,10	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS	06/12/2012	619,00	10	549,00	70,00	0,00
ENSEMBLE INCRUSTATION KROMAKEY	07/12/2012	3 650,20	10	3 285,00	365,20	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ECHO	10/12/2012	553,82	10	495,00	58,82	0,00
RAYONNAGES	11/12/2012	1 742,40	10	1 566,00	176,40	0,00
COMPTOIR 3 COLONNES H990 L930	11/12/2012	986,28	10	882,00	104,28	0,00
MEUBLE A 4 TIROIRS H1321 X L41	11/12/2012	531,65	10	477,00	54,65	0,00
CREDENCE DE RANGEMENT MIXTE L8	11/12/2012	885,04	10	792,00	93,04	0,00
GLORINETTE EN FER	12/12/2012	705,50	25	252,00	28,34	425,16
LOT DE 2 DESHUMIDIFICATEURS 25	13/12/2012	1 428,02	10	1 278,00	150,02	0,00
GERBEUR ELECTRIQUE	14/12/2012	4 403,67	10	3 960,00	443,67	0,00
SOUFFLEUR STIHL	14/12/2012	508,30	10	450,00	58,30	0,00
LECTEUR CD/DVD/SD/USB	14/12/2012	2 479,07	10	2 223,00	256,07	0,00
CARREFOUR LA CORNETTE	18/12/2012	61 224,88	0	0,00	0,00	61 224,88
PETITE SONO HK AUDIO LUCAS NAN	18/12/2012	752,99	10	675,00	77,99	0,00
SONORISATION	19/12/2012	3 995,44	10	3 591,00	404,44	0,00
RENAULT TRAFIC AC201KG - AC-20	19/12/2012	9 500,00	5	9 500,00	0,00	0,00
NETTOYEUR HP DIMACO	19/12/2012	2 317,25	10	2 079,00	238,25	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL D8359	19/12/2012	708,03	10	630,00	78,03	0,00
CHALET BOIS	20/12/2012	13 802,79	10	12 420,00	1 382,79	0,00
POSTE DE LAVAGE	20/12/2012	4 664,40	10	4 194,00	470,40	0,00
ARMOIRE BASSE L2000 X H1030 MM	20/12/2012	553,90	10	495,00	58,90	0,00
MARTEAU PERFOREUR	20/12/2012	992,68	10	891,00	101,68	0,00
PERCEUSE VISSEUSE	20/12/2012	847,38	10	756,00	91,38	0,00
AFFUTEUSE CHAINE DE TRONCONNEU	20/12/2012	717,27	10	639,00	78,27	0,00
CAMION OCCAS CP-562-EY / D6451	24/12/2012	259 890,80	10	233 901,00	25 989,80	0,00
TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	11/01/2013	1 781 236,15	0	0,00	0,00	1 781 236,15

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SECURITE ARRETS DE CARS SAF 20	11/01/2013	21 896,75	0	0,00	0,00	21 896,75
CHARGEUR DEMARREUR	14/01/2013	565,71	10	448,00	58,86	58,85
FAC12046 DU 04/01/2013	16/01/2013	723,34	10	576,00	73,67	73,67
ENCEINTE EMETTEUR	16/01/2013	2 538,02	10	2 024,00	257,01	257,01
LOT DE 2 CHAISES PORTOIRS PLIA	18/01/2013	1 040,40	10	832,00	104,20	104,20
MAGNETOSCOPE HDV COMPACT SN 02	24/01/2013	2 385,16	10	1 904,00	240,58	240,58
TABLE DE MIXAGE YAMAHA MG124CR	24/01/2013	1 257,08	10	1 000,00	128,54	128,54
LOT DE 2 CLASSEURS UNIVERSEL O	28/01/2013	5 174,85	10	4 136,00	519,43	519,42
CLIO IV 5P EXPRESSION ENERGY 9	28/01/2013	11 104,03	5	11 104,03	0,00	0,00
TOURET A MEULER	28/01/2013	506,30	10	400,00	53,15	53,15
TRACEUSE PEINTURE D6137	31/01/2013	15 815,90	10	12 648,00	1 583,95	1 583,95
BALAYEUSE CP-389-TJ / D7978	31/01/2013	16 534,70	10	13 224,00	1 655,35	1 655,35
FEUX CHANTIER D8657	31/01/2013	2 167,81	10	1 728,00	219,91	219,90
BIBENNE D1756-01	31/01/2013	15 906,80	10	12 720,00	1 593,40	1 593,40
GRUE D1756-02	31/01/2013	31 096,00	10	24 872,00	3 112,00	3 112,00
LOT DE 3 SOCLES BANC FACE ESCA	01/02/2013	611,83	10	488,00	61,92	61,91
LOT DE 8 ARMOIRES PENDERIE SOU	01/02/2013	2 230,87	10	1 784,00	223,44	223,43
RAYONNAGE CASIER A PALETTES	01/02/2013	3 383,89	10	2 704,00	339,95	339,94
GPE FILTRATION HYDRAU -CG1208	01/02/2013	1 553,60	10	1 240,00	156,80	156,80
PINCE ARRACHAGE PIEUX D6704-02	01/02/2013	1 662,44	10	1 328,00	167,22	167,22
CAMERA	08/02/2013	1 966,91	10	1 568,00	199,46	199,45
VOIE VERTE ENTRE LA FAUTE/LA T	11/02/2013	917 801,64	15	428 307,46	61 186,77	428 307,41
DIVAN D'EXAMEN HAUTEUR FIXE IN	11/02/2013	1 162,00	10	928,00	117,00	117,00
MASTER FG CQ-541-AB	12/02/2013	21 451,83	10	17 160,00	2 145,92	2 145,91
MEGANE ESTATE BUSINESS ENERGY	12/02/2013	15 452,22	5	15 452,22	0,00	0,00
SCENIC EXPRESSION ENERGY CN-32	12/02/2013	17 654,59	5	17 654,59	0,00	0,00
MEGANE ESTATE BUSINESS ENERGY	15/02/2013	15 452,22	5	15 452,22	0,00	0,00
TRAFIC FG CN-070-ZV	15/02/2013	17 770,22	10	14 216,00	1 777,11	1 777,11
PERFORATEUR-BURINEUR	18/02/2013	1 037,14	10	824,00	106,57	106,57
FOURGON MASTER CR-620-GN / D13	20/02/2013	24 265,92	10	19 408,00	2 428,96	2 428,96
SIEGE DE TRAVAIL DIRECTION FUT	21/02/2013	812,68	10	648,00	82,34	82,34
TRANSMETTEURS CORDONS	22/02/2013	3 310,05	10	2 648,00	331,03	331,02
SCENOGRAPHIE LOGIS CHABOTTERIE	25/02/2013	7 850,19	25	2 512,00	314,01	5 024,18
PRESSE A SERTIR CG1207	25/02/2013	4 733,77	10	3 784,00	474,89	474,88
PLATEFORME SECURISEE	28/02/2013	2 011,09	10	1 608,00	201,55	201,54
ESCALIER RAYONNAGE	28/02/2013	964,56	10	768,00	98,28	98,28
CAMESCOPE	01/03/2013	13 713,34	10	10 968,00	1 372,67	1 372,67
RENAULT SCENIC - CR-637-GB - D	01/03/2013	19 533,28	5	19 533,28	0,00	0,00
COMPTEURS ROUTIERS VIKING PLUS	04/03/2013	7 534,80	10	6 024,00	755,40	755,40
REMORQUE SOREL NORDIKA N 262 2	06/03/2013	1 597,50	10	1 272,00	162,75	162,75
NETTOYEUR THERMIQUE	08/03/2013	2 322,13	10	1 856,00	233,07	233,06
REMORQUE CQ-676-MR / D7317	12/03/2013	880,01	10	704,00	88,01	88,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REMORQUE CQ-660-MR / D7318	12/03/2013	880,00	10	704,00	88,00	88,00
MASTER FG GD CONF 3T5 CQ-309-K	13/03/2013	24 543,86	10	19 632,00	2 455,93	2 455,93
BUREAU MANAGER 200X100 EBENIST	13/03/2013	934,79	10	744,00	95,40	95,39
LOT DE 2 ARMOIRES PORTES BATT	13/03/2013	1 915,51	10	1 528,00	193,76	193,75
MONTANT MURAL EN ALUMINIUM PIE	13/03/2013	556,08	10	440,00	58,04	58,04
LAVEUSE PANNEAUX D5100	13/03/2013	12 079,60	10	9 656,00	1 211,80	1 211,80
LAVEUSE PANNEAUX D5101	13/03/2013	12 079,60	10	9 656,00	1 211,80	1 211,80
FOURGON MASTER CR-643-GN / D13	25/03/2013	24 367,04	10	19 488,00	2 439,52	2 439,52
RD949/91 AMEN.CARREFOUR (LA SA	27/03/2013	831,82	0	0,00	0,00	831,82
COMPRESSEUR 200 L MONO COURROI	05/04/2013	682,99	10	544,00	69,50	69,49
F1012404 DU 20/03/13	09/04/2013	11 957,61	10	9 560,00	1 198,81	1 198,80
REMORQUE CS-894-BK / D7280	09/04/2013	9 468,73	10	7 568,00	950,37	950,36
REMORQUE CS-478-BM / D7319	09/04/2013	9 468,73	10	7 568,00	950,37	950,36
ACQUISITION MATERIEL DE SONORI	16/04/2013	2 527,00	10	2 016,00	255,50	255,50
COMPRESSEUR	18/04/2013	994,18	10	792,00	101,09	101,09
CHAISES CEDETH CHATAIGNERAIE	22/04/2013	10 444,81	10	8 352,00	1 046,41	1 046,40
DIABLE CEDETH CHATAIGNERAIE	22/04/2013	894,61	10	712,00	91,31	91,30
RABOTEUSE-DEGAUCHEUSE	23/04/2013	912,85	10	728,00	92,43	92,42
TALKIE-WALKIE	23/04/2013	580,18	10	464,00	58,09	58,09
CHASSIS CABINE - D1758	23/04/2013	55 897,99	10	44 712,00	5 593,00	5 592,99
AMEN. FOURGON TRAFIC - D1313-0	23/04/2013	1 770,08	25	560,00	71,18	1 138,90
AMEN. FOURGON MASTER- D1315-01	23/04/2013	2 401,57	25	768,00	96,09	1 537,48
FOURGON TOLE CS-060-MD / D1313	23/04/2013	21 025,82	10	16 816,00	2 104,91	2 104,91
TONDEUSE-BROYEUSE D7279 ET D83	23/04/2013	31 096,00	10	24 872,00	3 112,00	3 112,00
CLIO IV 8P EXPRESSION ENERGY -	24/04/2013	11 104,03	5	11 104,03	0,00	0,00
CLIO IV 5P EXPRESSION ENERGY 4	24/04/2013	11 104,03	5	11 104,03	0,00	0,00
CLIO IV 5P EXPRESSION ENERGY 1	24/04/2013	11 104,03	5	11 104,03	0,00	0,00
KANGOO CT-382-NM / D0670	26/04/2013	13 681,69	5	13 681,69	0,00	0,00
ENREGISTREUR	29/04/2013	3 594,91	10	2 872,00	361,46	361,45
TRONCONNEUSE STHIL MS362	30/04/2013	801,32	10	640,00	80,66	80,66
BIBENNE D1757-01	03/05/2013	15 906,80	10	12 720,00	1 593,40	1 593,40
GRUE D1757-02	03/05/2013	31 096,00	10	24 872,00	3 112,00	3 112,00
ACCESSOIRES DE BUREAU	07/05/2013	588,32	10	464,00	62,16	62,16
ACCESSOIRES DE BUREAUX	07/05/2013	744,84	10	592,00	76,42	76,42
ACCESSOIRES DE BUREAUX	07/05/2013	566,37	10	448,00	59,19	59,18
1 LOT DE 20 PIEDS FIXES	07/05/2013	631,49	10	504,00	63,75	63,74
RAYONNAGE SALLE PREPARATION CO	07/05/2013	952,73	10	760,00	96,37	96,36
ACCESSOIRES DE BUREAUX	07/05/2013	1 298,20	10	1 032,00	133,10	133,10
TRACTEUR CQ-280-HL / D4003	07/05/2013	68 281,97	10	54 624,00	6 828,99	6 828,98
ROTOBROYEUR D3739	07/05/2013	10 094,56	10	8 072,00	1 011,28	1 011,28
GPE FAUCHE DEBROUSS - D4161	07/05/2013	42 119,08	10	33 688,00	4 215,54	4 215,54
LAMIER 4 SCIES - D4674	07/05/2013	10 752,09	10	8 600,00	1 076,05	1 076,04

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHARGEUR A GODET - D4750	07/05/2013	10 466,54	10	8 368,00	1 049,27	1 049,27
REM. GASOIL CT-355-NM / D7220	07/05/2013	3 408,60	10	2 720,00	344,30	344,30
RAYONNAGE ARCHIVES	13/05/2013	5 777,15	25	1 848,00	231,13	3 698,02
ACCESSOIRES DE BUREAUX	13/05/2013	948,12	10	752,00	98,06	98,06
ACCESSOIRES DE BUREAU	13/05/2013	515,19	10	408,00	53,60	53,59
PROTECTION SONDE DE NIVEAU	14/05/2013	551,88	10	440,00	55,94	55,94
GPS GLONASS	14/05/2013	21 084,28	10	16 864,00	2 110,14	2 110,14
AMENAGEMENT INTERIEUR VEHICULE	15/05/2013	17 302,43	5	17 302,43	0,00	0,00
FOURGONCV-535-VZ / D1316	15/05/2013	24 818,16	10	19 848,00	2 485,08	2 485,08
FOURGON CV-557-VZ / D1317	15/05/2013	24 818,15	10	19 848,00	2 485,08	2 485,07
RAYONNAGE FERMOSTOCK 3 NIVEAUX	16/05/2013	1 385,59	10	1 104,00	140,80	140,79
ALIMENTATION DE PUISSANCE 400A	22/05/2013	19 683,24	10	15 744,00	1 969,62	1 969,62
NETTOYEUR HP	22/05/2013	2 408,88	10	1 920,00	244,44	244,44
SCIE SABRE	22/05/2013	540,59	10	432,00	54,30	54,29
APPAREIL PHOTO	22/05/2013	757,80	10	600,00	78,90	78,90
TRONCONNEUSE + COFFRET	28/05/2013	1 142,46	10	912,00	115,23	115,23
FOURGON CV-571-VZ / D1318	28/05/2013	24 818,15	10	19 848,00	2 485,08	2 485,07
BOOSTER DE DEMARRAGE GYSPACK 8	29/05/2013	520,26	10	416,00	52,13	52,13
LOT DE 2 TABLES RESTAURATION I	29/05/2013	1 170,66	10	936,00	117,33	117,33
HYDROPLAK LABO - CG1301	29/05/2013	20 257,85	10	16 200,00	2 028,93	2 028,92
AMENAGEMENT CITE OISEAUX VENDE	29/05/2013	443 895,40	25	142 040,00	17 756,20	284 099,20
LOT DE 2 AMPLIFICATEURS	03/06/2013	3 068,25	10	2 448,00	310,13	310,12
MOBILIER EXPOSITION CHAPELLE S	04/06/2013	107 376,88	25	34 360,00	4 295,11	68 721,77
COMPACTEUR A PNEUS LISSES D591	05/06/2013	113 620,00	10	90 896,00	11 362,00	11 362,00
DEBROUSSAILLEUSE	06/06/2013	696,00	10	552,00	72,00	72,00
GRADIN CEDETHEQUE DE LA CHATAI	12/06/2013	42 499,86	10	33 992,00	4 253,93	4 253,93
ENCEINTES D&B E8 CONECTION NL4	12/06/2013	6 011,51	10	4 808,00	601,76	601,75
ENCEINTE AMPLIFIEE + CABLE MIC	12/06/2013	1 191,53	10	952,00	119,77	119,76
JEUX D'ORGUE + CABLE DMX	12/06/2013	1 981,28	10	1 584,00	198,64	198,64
BLOC DE PUISSANCE DMX + CABLE	12/06/2013	2 124,04	10	1 696,00	214,02	214,02
ENCEINTE D&B 5S CONNECTION BOR	12/06/2013	1 565,30	10	1 248,00	158,65	158,65
VIDEOPROJECTEUR TYPE OPTIMA ML	12/06/2013	626,77	10	496,00	65,39	65,38
CAMESCOPE HOUSSE SONY HDR PJ 2	12/06/2013	599,94	10	472,00	63,97	63,97
AMPLIFICATEUR D&B D6 CONNECTIO	12/06/2013	12 202,54	10	9 760,00	1 221,27	1 221,27
ENCEINTE D&B EX12 SUB CONNECTI	12/06/2013	3 383,79	10	2 704,00	339,90	339,89
PREAMPLI DTS AVEC CONNECTIQUE	12/06/2013	1 196,75	10	952,00	122,38	122,37
LECTEUR BLU RAY	12/06/2013	549,91	10	432,00	58,96	58,95
CONSOLE DE MIXAGE + 25 CASQUES	12/06/2013	3 749,75	10	2 992,00	378,88	378,87
LECTEUR CD PRO	12/06/2013	551,33	10	440,00	55,67	55,66
INTERFACE AUDIO	12/06/2013	533,15	10	424,00	54,58	54,57
FA C12082 DU 31/05/2013	13/06/2013	1 303,64	10	1 040,00	131,82	131,82
RAYONNAGE SEMI LOURD MINIPACK	13/06/2013	6 660,28	10	5 328,00	666,14	666,14

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRONCONNEUSE	18/06/2013	799,00	10	632,00	83,50	83,50
POMPE A EAU ET ACCESSOIRES	19/06/2013	555,35	10	440,00	57,68	57,67
RECEPTEUR	21/06/2013	5 715,68	10	4 568,00	573,84	573,84
PERFORATEUR-BURINEUR	28/06/2013	753,48	10	600,00	76,74	76,74
CAMERA SURVEILLANCE	01/07/2013	2 203,49	10	1 760,00	221,75	221,74
MODIFICATION ECLAIRAGE HALOGEN	01/07/2013	30 992,20	10	24 792,00	3 100,10	3 100,10
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS ET TE	02/07/2013	1 027,17	10	816,00	105,59	105,58
AUTOLAVEUSE POUR AGENT RQTH	04/07/2013	3 258,60	10	2 600,00	329,30	329,30
PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPA	05/07/2013	1 129,10	10	896,00	116,55	116,55
SURPLANCHER	10/07/2013	21 685,87	10	17 344,00	2 170,94	2 170,93
ESCALIER RAYONNAGE	11/07/2013	2 893,69	10	2 312,00	290,85	290,84
GROUPE ELECTROGENE	18/07/2013	613,48	10	488,00	62,74	62,74
DEBROUSSAILLEUSE ECHO	18/07/2013	503,09	10	400,00	51,55	51,54
CREDENCE 3 TIROIRS DS FINITIO	19/07/2013	1 189,86	10	944,00	122,93	122,93
KIT MATERIEL ECLAIRAGE	25/07/2013	34 744,29	10	27 792,00	3 476,15	3 476,14
KIT REGIE SON	25/07/2013	76 072,96	10	60 856,00	7 608,48	7 608,48
KIT TOTEM PONT LUMIERE	25/07/2013	19 113,42	10	15 288,00	1 912,71	1 912,71
DISPOSITIF AUDIOVISUEL POUR FI	25/07/2013	22 550,58	10	18 040,00	2 255,29	2 255,29
PUPITRE ALTUGLAS PRESTIGE RABA	02/08/2013	893,41	10	712,00	90,71	90,70
DIVAN D'EXAMEN PEDIATRIQUE + M	06/08/2013	979,99	10	776,00	102,00	101,99
DIVERS OUTILLAGES	06/08/2013	825,84	10	656,00	84,92	84,92
DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	13/08/2013	539,10	10	424,00	57,55	57,55
COMPRESSEUR	13/08/2013	994,18	10	792,00	101,09	101,09
DEBROUSSAILLEUSE VIKING	13/08/2013	1 083,58	10	864,00	109,79	109,79
CHARGEUR AUTOMATIQUE BATTERIE	16/08/2013	533,25	10	424,00	54,63	54,62
PERFORATEUR BURINEUR	16/08/2013	894,62	10	712,00	91,31	91,31
CANDELABRES POILLERAT ET FEUIL	26/08/2013	4 920,00	10	3 936,00	492,00	492,00
DIVAN D'EXAMEN PEDIATRIQUE JAU	27/08/2013	775,00	10	616,00	79,50	79,50
AMENAGEMENT LATERAUX ARD CHALL	27/08/2013	7 937,14	0	0,00	0,00	7 937,14
CREDENCE 3 TIROIRS H960 L800	28/08/2013	1 036,21	10	824,00	106,11	106,10
CREDENCE 2 TIROIRS H720 L800 P	28/08/2013	661,38	10	528,00	66,69	66,69
LOT DE 3 CREDENCES 3 TIROIRS H	28/08/2013	3 108,64	10	2 480,00	314,32	314,32
CREDENCE 4 TIROIRS H1230 L800	28/08/2013	1 254,52	10	1 000,00	127,26	127,26
LOT DE 2 TABLES PLATEAU RABATT	28/08/2013	1 113,45	10	888,00	112,73	112,72
ARMOIRE VADOS H190 L100 P65 4	28/08/2013	686,37	10	544,00	71,19	71,18
ARMOIRE VADOS H190 L80 P43	28/08/2013	1 228,03	10	976,00	126,02	126,01
BANQUE ACCUEIL OBADE ERABLE 10	28/08/2013	1 234,13	10	984,00	125,07	125,06
LOT D'EXTENSION BUREAU 80X80	28/08/2013	516,58	10	408,00	54,29	54,29
LOT DE 4 BUREAUX COMPACT 90° L	28/08/2013	1 758,69	10	1 400,00	179,35	179,34
CONGELATEUR	05/09/2013	775,12	10	616,00	79,56	79,56
NETTOYEUR VAPEUR AGENT	12/09/2013	4 725,99	10	3 776,00	475,00	474,99
CHARIOTS A FUMIER	17/09/2013	12 558,00	10	10 040,00	1 259,00	1 259,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRANSPALETTE 2.3T FOURCHES 115	18/09/2013	536,80	10	424,00	56,40	56,40
STATION RAVITAILLEMENT GASOIL	18/09/2013	1 917,19	10	1 528,00	194,60	194,59
FAM 03221 FAUTEUIL AGENT RQTH	18/09/2013	1 062,16	10	848,00	107,08	107,08
FAM 03221 FAUTEUIL AGENT RQTH	23/09/2013	1 062,15	10	848,00	107,08	107,07
FAM 03221 FAUTEUIL AGENT RQTH	23/09/2013	1 062,16	10	848,00	107,08	107,08
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	24/09/2013	2 320,01	10	1 856,00	232,01	232,00
TONDEUSE HONDA	24/09/2013	550,00	10	440,00	55,00	55,00
FACT N°50026229	02/10/2013	3 020,32	10	2 416,00	302,16	302,16
LOT DE 4 DESHUMIDIFICATEURS GE	02/10/2013	2 306,37	10	1 840,00	233,19	233,18
GIRATOIRE DE LA CHARREAU PINEA	08/10/2013	268 439,77	0	0,00	0,00	268 439,77
ENSEMBLE DE RAYONNAGE	10/10/2013	1 471,20	10	1 176,00	147,60	147,60
MATERIEL SCENIQUE	10/10/2013	1 957,42	10	1 560,00	198,71	198,71
BOOSTER KRAMER HD-SDI 1/2 3G	10/10/2013	1 683,49	10	1 344,00	169,75	169,74
BUREAU 90° ASYMETRIQUE CONVIV	11/10/2013	591,82	10	472,00	59,91	59,91
LOT DE 2 PLAN RECT. 100X62 +MO	11/10/2013	2 089,88	10	1 664,00	212,94	212,94
NETTOYEUR EAU CHAUDE	11/10/2013	3 136,53	10	2 504,00	316,27	316,26
TABLE ELEVATRICE	14/10/2013	5 005,26	10	4 000,00	502,63	502,63
SCIE SABRE	16/10/2013	1 040,42	10	832,00	104,21	104,21
POSTE DE SOUDURE	17/10/2013	728,36	10	576,00	76,18	76,18
GROUPE ELECTROGENE	17/10/2013	1 052,48	10	840,00	106,24	106,24
DIVANS ELECTRIQUES	18/10/2013	3 231,00	10	2 584,00	323,50	323,50
FA F43601 DU 10/10/13	18/10/2013	660,19	10	528,00	66,10	66,09
DOPPLER FOETAL SONICAID FD3	21/10/2013	741,52	10	592,00	74,76	74,76
MONITEUR FOETAL GEMELLAIRE SON	21/10/2013	4 178,00	10	3 336,00	421,00	421,00
DEFIBRILLATEUR FRED EASY LIFE	21/10/2013	1 314,60	10	1 048,00	133,30	133,30
BALAYEUSE MECANIQUE MANUELLE	21/10/2013	526,24	10	416,00	55,12	55,12
LOT DE 6 PORTATIFS EQUIPES PTI	23/10/2013	3 556,76	10	2 840,00	358,38	358,38
POSTE DE BASE AVEC MICRO TABLE	23/10/2013	667,17	10	528,00	69,59	69,58
HYTERA RELAIS RD985 UHF AVEC A	23/10/2013	3 078,77	10	2 456,00	311,39	311,38
LOT DE 2 DESHUMIDIFICATEURS D'	25/10/2013	1 179,50	10	936,00	121,75	121,75
TONDEUSE HONDA HYDROSTATIQUE	30/10/2013	1 095,20	10	872,00	111,60	111,60
DENSIMETRE CG1306	04/11/2013	17 688,84	10	14 144,00	1 772,42	1 772,42
DEBROUSSAILLEUSE STHIL	08/11/2013	710,01	10	568,00	71,01	71,00
AMENAGEMENT DE BUREAU	13/11/2013	663,84	10	528,00	67,92	67,92
LOT DE 2 DESHUMIDIFICATEURS GE	13/11/2013	1 179,50	10	936,00	121,75	121,75
TRACEUSE AIRLAISS D6138	13/11/2013	15 815,90	10	12 648,00	1 583,95	1 583,95
FAC B310/3268 TETE DE FORAGE P	18/11/2013	1 008,23	10	800,00	104,12	104,11
PLATEFORME	19/11/2013	3 898,96	10	3 112,00	393,48	393,48
CREDENCE MIXTE L 80 H 96 P 45	22/11/2013	1 200,28	10	960,00	120,14	120,14
PISTE TALMONT ST HILAIRE A LUC	25/11/2013	79 510,93	15	37 105,11	5 300,73	37 105,09
PISTE BREM SUR MER	25/11/2013	2 201,12	15	146,74	146,74	1 907,64
PISTE NOIRMOUTIER	25/11/2013	290 431,64	15	77 448,44	19 362,11	193 621,09

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FOURGON TOLE DB-478-ES / D1319	25/11/2013	24 582,42	10	19 664,00	2 459,21	2 459,21
SALEUSE GALEOX II - D7502	25/11/2013	17 095,54	10	13 672,00	1 711,77	1 711,77
CRICS OL OPNEUMATIQUE	26/11/2013	3 990,69	10	3 192,00	399,35	399,34
MATERIEL POUR PNEUS NEIGE	26/11/2013	3 612,73	10	2 888,00	362,37	362,36
CLIO AUTHENTIQUE DB-452-ES / D	27/11/2013	10 866,34	5	10 866,34	0,00	0,00
CLIO AUTHENTIQUE DB-442-ES /	27/11/2013	10 866,34	5	10 866,34	0,00	0,00
CLIO AUTHENTIQUE DB-464-ES / D	27/11/2013	10 866,33	5	10 866,33	0,00	0,00
TRACTEUR PORTE OUTILS DF-491-Y	03/12/2013	86 237,10	10	68 984,00	8 626,55	8 626,55
CHAISE AGENT RQTH	05/12/2013	952,46	10	760,00	96,23	96,23
LOT DE 5 CONVERTISSEURS KRAMER	06/12/2013	4 408,93	10	3 520,00	444,47	444,46
AMENAGEMENT LATERAUX ARD MONTA	09/12/2013	7 989,30	0	0,00	0,00	7 989,30
CHAISE POLYURETHANE	09/12/2013	952,46	10	760,00	96,23	96,23
BANQUE D'ACCUEIL OBADE	10/12/2013	1 967,09	25	624,00	79,01	1 264,08
BUREAU DEBOUT SATELLIX RETOUR	10/12/2013	975,74	10	776,00	99,87	99,87
BUREAU DEBOUT SATELLIX RETOUR	10/12/2013	975,75	10	776,00	99,88	99,87
VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-475WI	10/12/2013	1 477,06	10	1 176,00	150,53	150,53
VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-430	10/12/2013	907,76	10	720,00	93,88	93,88
COFFRET ELECTRIQUE 63A TETRA C	13/12/2013	2 219,88	10	1 768,00	225,94	225,94
STATION AUDIOVISUELLE	18/12/2013	3 497,12	10	2 792,00	352,56	352,56
MATERIEL POUR STATION DE MONTA	18/12/2013	2 407,72	10	1 920,00	243,86	243,86
MARTEAU PERFORATEUR	19/12/2013	1 230,23	10	984,00	123,12	123,11
KANGOO LIFE CZ-808-CV D0671	19/12/2013	13 067,31	5	13 067,31	0,00	0,00
KANGOO LIFE CZ-824-CV D0672	19/12/2013	13 067,31	5	13 067,31	0,00	0,00
KANGOO LIFE CZ-837-CV D0673	19/12/2013	13 067,31	5	13 067,31	0,00	0,00
COMPRESSEUR	23/12/2013	592,02	10	472,00	60,01	60,01
NETTOYEUR EAU FROIDE	23/12/2013	3 109,60	10	2 480,00	314,80	314,80
BOITIER AVIA V2 LIGNE 300 AVE	23/12/2013	925,26	10	736,00	94,63	94,63
COMPRESSEUR	23/12/2013	1 087,16	10	864,00	111,58	111,58
COMPRESSEUR PISTON	23/12/2013	1 972,20	10	1 576,00	198,10	198,10
CLIO IV LIFE DB-871-PT / D0674	23/12/2013	9 969,33	5	9 969,33	0,00	0,00
CLIO IV LIFE DB-883-PT / D0675	23/12/2013	9 969,32	5	9 969,32	0,00	0,00
CLIO IV LIFE DB-861-PT / D0676	23/12/2013	9 969,32	5	9 969,32	0,00	0,00
BI BENNE / D1758-01	23/12/2013	16 385,20	10	13 104,00	1 640,60	1 640,60
GRUE / D1758-02	23/12/2013	31 694,00	10	25 352,00	3 171,00	3 171,00
STATION GRAPHIQUE DE TRAITEMEN	24/12/2013	4 544,80	10	3 632,00	456,40	456,40
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	24/12/2013	12 495,81	10	9 992,00	1 251,91	1 251,90
RAYONNAGES	24/12/2013	4 958,82	10	3 960,00	499,41	499,41
RAYONNAGES METALLIQUES	24/12/2013	4 119,61	10	3 288,00	415,81	415,80
PLATEFORME MULTICRAB	24/12/2013	4 598,62	10	3 672,00	463,31	463,31
RAYONNAGES	26/12/2013	2 946,13	10	2 352,00	297,07	297,06
SECURITE ARRETS DE CARS SAF 20	09/01/2014	18 985,81	0	0,00	0,00	18 985,81
PETITS AMENAGEMENTS LOCALISES	09/01/2014	47 027,96	0	0,00	0,00	47 027,96

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TV LED 47" GRUNDIG VLE 9372 BL	17/01/2014	4 693,40	10	3 283,00	470,13	940,27
APPAREIL PHOTO NIKON D3100	17/01/2014	1 016,90	5	1 016,90	0,00	0,00
PLAQUE VIBRANTE MVC88	20/01/2014	1 907,03	10	1 330,00	192,34	384,69
DEBROUSSAILLEUSE KOLHER	20/01/2014	1 059,99	10	735,00	108,33	216,66
SCIE A RUBAN PROMAC	20/01/2014	861,12	10	602,00	86,37	172,75
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE	20/01/2014	520,00	10	364,00	52,00	104,00
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STH	20/01/2014	510,00	10	357,00	51,00	102,00
STATION DE MESURE	21/01/2014	4 443,14	10	3 108,00	445,05	890,09
EXTENSION MODULE TELEPHONE PAB	23/01/2014	4 305,60	5	4 305,60	0,00	0,00
EQUIPEMENTS RESEAUX COMMUTATEU	23/01/2014	747,90	5	747,90	0,00	0,00
EQUIPEMENTS RESEAUX COMMUTATEU	23/01/2014	2 328,90	5	2 328,90	0,00	0,00
SERVANTE KS TOOLS PETHER 7 TIR	23/01/2014	1 158,92	10	805,00	117,97	235,95
ARMOIRE REFRIGEREE POSIT 2P SI	23/01/2014	2 136,00	10	1 491,00	215,00	430,00
ECRANS POUR CAR PODIUM	23/01/2014	1 923,17	10	1 344,00	193,06	386,11
ENROULEUR	23/01/2014	1 707,89	10	1 190,00	172,63	345,26
PERCEUSE VISSEUSE HITACHI DS 1	23/01/2014	574,38	10	399,00	58,46	116,92
SCIE PLONGEANTE FESTOOL TS 75	23/01/2014	795,34	10	553,00	80,78	161,56
PROJECTEUR EPSON EB 420 FOCAL	24/01/2014	899,00	10	623,00	92,00	184,00
ASPIRATEUR INDUSTRIEL SANS SAC	24/01/2014	1 779,00	10	1 239,00	180,00	360,00
FOURGON MASTER DC-591-JJ / D13	27/01/2014	22 920,36	10	16 044,00	2 292,12	4 584,24
CREDENCE MISTE H.960 - L.800 -	28/01/2014	932,88	10	651,00	93,96	187,92
LOT DE 2 CREDENCES POUR DS H.1	28/01/2014	1 967,76	10	1 372,00	198,59	397,17
LOT DE 3 MULTICASES A FERMETUR	29/01/2014	2 982,38	10	2 086,00	298,79	597,59
APPAREIL PHOTO CANON EOS 70D +	31/01/2014	1 627,61	10	1 134,00	164,54	329,07
ARMOIRE VADOS H190XL100XP43.3	31/01/2014	526,30	10	364,00	54,10	108,20
ECRAN DE PROJECTION VIDEO	31/01/2014	7 883,30	10	5 516,00	789,10	1 578,20
ENREGISTREUR ET MODULE DE COMM	04/02/2014	8 916,00	5	8 916,00	0,00	0,00
ENREGISTREUR ET MODULE DE COMM	04/02/2014	1 726,80	5	1 726,80	0,00	0,00
CHEVALET VENDESPACE	05/02/2014	5 376,00	10	3 759,00	539,00	1 078,00
MACHINE DECOUPE SUMMA D60	06/02/2014	2 932,59	10	2 051,00	293,86	587,73
GERBEUR MANUEL	07/02/2014	2 616,00	10	1 827,00	263,00	526,00
PLASTIFIEUSE A3 FALCONK 325R6	07/02/2014	716,40	10	497,00	73,13	146,27
APPAREIL PHOTO CANON	10/02/2014	2 670,40	10	1 869,00	267,13	534,27
PALANS ANTICHUTES VENDESPACE	12/02/2014	18 240,90	10	12 768,00	1 824,30	3 648,60
REMORQUE DE TRANSP. DD-455-XN	13/02/2014	1 350,00	10	945,00	135,00	270,00
EQUIPEMENTS RESEAUX COMMUTATEU	14/02/2014	644,05	5	644,05	0,00	0,00
EQUIPEMENTS RESEAUX COMMUTATEU	14/02/2014	644,05	5	644,05	0,00	0,00
POSTE POUR CHALUMEAU	14/02/2014	2 282,11	10	1 596,00	228,70	457,41
CYMBALE ZILDJIAN ET ACCESOIRES	20/02/2014	2 708,32	10	1 890,00	272,77	545,55
XYLOPHONE ADAMS ET FLIGHT CASE	20/02/2014	4 214,05	10	2 947,00	422,35	844,70
FOURGON RENAULT MASTER DJ-591-	20/02/2014	2 056,80	10	1 435,00	207,27	414,53
REMORQUE TPT CARBURANT DD-473-	20/02/2014	3 351,60	10	2 345,00	335,53	671,07

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE F	21/02/2014	2 266,94	10	1 582,00	228,31	456,63
POSTE A SOUDUREOXYFLAM 1000	21/02/2014	826,80	10	574,00	84,27	168,53
AMENAGEM. PAYSAGER RD 137/RD 1	24/02/2014	5 275,78	0	0,00	0,00	5 275,78
HOME VIDEO SAMSUNG HT-F-5500	24/02/2014	500,65	10	350,00	50,22	100,43
STATION DE MESURE	27/02/2014	10 794,00	5	10 794,00	0,00	0,00
LOT DE 2 CANAPES 2 PLACES ANTA	27/02/2014	6 097,63	10	4 263,00	611,54	1 223,09
LOT DE 6 FAUTEUILS BRIDGE 1 PL	27/02/2014	12 407,18	10	8 680,00	1 242,39	2 484,79
EQUIPEMENTS RESEAUX COMMUTATEU	03/03/2014	1 818,07	5	1 818,07	0,00	0,00
CHARIOT CAISSE TREILLIS METALL	03/03/2014	552,00	10	385,00	55,67	111,33
VIDEOPROJECTEURS	03/03/2014	3 698,75	10	2 583,00	371,92	743,83
CREDENCE 2 T POUR DS H720-L800	04/03/2014	703,91	10	490,00	71,30	142,61
TABLE LECTURE DEBOUT H 1110 M	05/03/2014	502,36	10	350,00	50,79	101,57
TABLE LECTURE ASSISSE H 760 M	05/03/2014	563,06	10	392,00	57,02	114,04
CONSOLE DE MIXAGE	05/03/2014	3 120,00	10	2 184,00	312,00	624,00
MINI CONVERTISSEUR	05/03/2014	3 385,99	10	2 366,00	340,00	679,99
RECEPTEUR GNSS	11/03/2014	18 840,00	5	18 840,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	11/03/2014	643,67	10	448,00	65,22	130,45
RD129 - CAYOLA	12/03/2014	5 246,60	0	0,00	0,00	5 246,60
TABLE MULTITOUCH HISTORIAL	12/03/2014	8 970,00	25	2 506,00	359,11	6 104,89
MOBILIER POUR HISTORIAL	12/03/2014	12 684,78	10	8 876,00	1 269,59	2 539,19
AUDIOMETRE AMPLIVOX ES10	25/03/2014	743,29	10	518,00	75,10	150,19
ENSEMBLE TRAVELING	27/03/2014	6 500,00	10	4 550,00	650,00	1 300,00
TAM TAM PAISTE 86 CM, PORTIQUE	27/03/2014	1 605,36	10	1 120,00	161,79	323,57
CAISSE CLAIRE YAMAHA CONCERT	27/03/2014	525,76	10	364,00	53,92	107,84
MODULES	28/03/2014	19 548,10	5	19 548,10	0,00	0,00
CLIO ZEN 4CV DD-058-MR	01/04/2014	12 208,76	5	12 208,76	0,00	0,00
KANGOO ZEN 5 CV - DD-499-XN	01/04/2014	12 382,75	5	12 382,75	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS 5 CV - DE-321-D	01/04/2014	12 847,85	5	12 847,85	0,00	0,00
PEUGEOT 208 ALLURE 1.6L HDI /	01/04/2014	14 176,33	5	14 176,33	0,00	0,00
CLIO ZEN ENERGY DCI 90 / DD-21	01/04/2014	12 208,76	5	12 208,76	0,00	0,00
CANAPE 2 PLACES ARCA REVETEMEN	01/04/2014	566,05	10	392,00	58,02	116,03
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	03/04/2014	1 122,65	10	784,00	112,88	225,77
EQUIPEMENT RESEAUX ET COMMUTAT	03/04/2014	1 078,70	5	1 078,70	0,00	0,00
EQUIPEMENTS RESEAUX ET COMMUTA	03/04/2014	2 210,57	5	2 210,57	0,00	0,00
BALAI VAPEUR	04/04/2014	742,08	10	518,00	74,69	149,39
SERVEUR DE VIRTUALISATION	04/04/2014	8 345,71	5	8 345,71	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3020	04/04/2014	33 559,20	5	33 559,20	0,00	0,00
LECTEUR DE PRESENCE	08/04/2014	1 986,00	10	1 386,00	200,00	400,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3020	08/04/2014	6 547,20	5	6 547,20	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3020	08/04/2014	23 511,60	5	23 511,60	0,00	0,00
ORDINATEUR MAC PRO APPLE	09/04/2014	3 326,22	5	3 326,22	0,00	0,00
LOT SERVEURS LAME HS 23	09/04/2014	20 726,16	5	20 726,16	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ORDINATEURS PRODESK 600	09/04/2014	1 531,44	5	1 531,44	0,00	0,00
LOT LECTEURS CARTOUCHE	09/04/2014	3 878,40	5	3 878,40	0,00	0,00
LOT SHUTTLES ET DD EXTERNES	09/04/2014	1 701,00	5	1 701,00	0,00	0,00
SHUTTLE	09/04/2014	1 530,00	5	1 530,00	0,00	0,00
LOT TIROIRS DISQUES	09/04/2014	8 012,82	5	8 012,82	0,00	0,00
LOT TIROIRS DISQUES NETAPP	09/04/2014	88 432,94	5	88 432,94	0,00	0,00
LOT ORDINATEURS PRODESK 600	09/04/2014	10 124,40	5	10 124,40	0,00	0,00
LOT PORTABLES HP450	09/04/2014	8 959,68	5	8 959,68	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURSEPSON EB-475WI	11/04/2014	6 671,62	5	6 671,62	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-475W	11/04/2014	4 092,09	5	4 092,09	0,00	0,00
MARTEAU LEVE PLAQUE	11/04/2014	1 050,00	10	735,00	105,00	210,00
RD 65/VC LA CHATRONNE AUZAY	15/04/2014	34 790,93	0	0,00	0,00	34 790,93
RD 949/RD 60 LAIROUX	15/04/2014	13 870,61	0	0,00	0,00	13 870,61
CLIO ZEN 5 CV - DD-988-MQ	15/04/2014	11 056,51	5	11 056,51	0,00	0,00
TRAFFIC FOURGON 7CV - DD-516-VC	15/04/2014	17 337,53	10	12 131,00	1 735,51	3 471,02
RENAULT CLIO ZEN / DD-901-MQ	15/04/2014	10 822,78	5	10 822,78	0,00	0,00
KANGOO ZEN ENERGY / DD-484-XN	15/04/2014	12 898,19	5	12 898,19	0,00	0,00
TRACTEUR PREMIUM - AS-764-GS	15/04/2014	63 000,00	10	44 100,00	6 300,00	12 600,00
AUDIOLYSER ADL20-USB AVEC CASQ	16/04/2014	1 860,00	10	1 302,00	186,00	372,00
MATERIELS RESEAUX	17/04/2014	32 528,06	5	32 528,06	0,00	0,00
MATERIELS RESEAUX	17/04/2014	8 180,35	5	8 180,35	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS EPSON	17/04/2014	13 597,35	5	13 597,35	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3020	17/04/2014	646,58	5	646,58	0,00	0,00
ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3020	17/04/2014	5 437,42	5	5 437,42	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3020	17/04/2014	18 522,00	5	18 522,00	0,00	0,00
FOURNITURES SERVEURS ET BAIES	17/04/2014	10 903,86	5	10 903,86	0,00	0,00
TRONCONEUSE PERCHE STIHL	18/04/2014	768,00	10	532,00	78,67	157,33
PINCE MANUTENTION - D6705	18/04/2014	6 000,00	10	4 200,00	600,00	1 200,00
NETTOYEUR HP DIMACO	28/04/2014	1 224,00	10	854,00	123,33	246,67
DEBROUSSAILLEUSE ISEKI	28/04/2014	690,00	10	483,00	69,00	138,00
COUPE HAIES THERMIQUE SUR PERC	28/04/2014	655,20	10	455,00	66,73	133,47
PERFORATEUR BURINEUR MAKITA	28/04/2014	575,00	10	399,00	58,67	117,33
COFFRE FORT	30/04/2014	1 126,80	10	784,00	114,27	228,53
MICROORDINATEURS DELL OPTIPLEX	05/05/2014	15 393,00	5	15 393,00	0,00	0,00
MICROORDINATEURS DELL OPTIPLEX	05/05/2014	16 548,60	5	16 548,60	0,00	0,00
MICROORDINATEURS DELL OPTIPLEX	05/05/2014	20 649,60	5	20 649,60	0,00	0,00
MICROORDINATEURS DELL OPTIPLEX	05/05/2014	6 547,20	5	6 547,20	0,00	0,00
MICROORDINATEURS DELL OPTIPLEX	05/05/2014	5 475,60	5	5 475,60	0,00	0,00
MICROORDINATEURS DELL OPTIPLEX	05/05/2014	6 547,20	5	6 547,20	0,00	0,00
MICROORDINATEURS DELL OPTIPLEX	05/05/2014	21 794,40	5	21 794,40	0,00	0,00
ENREGISTREURS ET MODULES DE CO	06/05/2014	3 566,40	5	3 566,40	0,00	0,00
ENREGISTREURS ET MODULES DE COM	06/05/2014	1 726,80	5	1 726,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIELS TELEPHONIQUES DECT	06/05/2014	1 539,66	5	1 539,66	0,00	0,00
ARCHE GONFLABLE VENTILEE	06/05/2014	2 220,00	10	1 554,00	222,00	444,00
ENSEMBLE COMPLET DE NETTOYAGE	12/05/2014	1 155,24	10	805,00	116,75	233,49
MICROORDINATEURS DELL OPTIPLEX	13/05/2014	8 928,00	5	8 928,00	0,00	0,00
MICROORDINATEURS DELL OPTIPLEX	13/05/2014	8 928,00	5	8 928,00	0,00	0,00
MICROORDINATEURS DELL OPTIPLEX	13/05/2014	12 612,00	5	12 612,00	0,00	0,00
MICROORDINATEURS DELL OPTIPLEX	13/05/2014	7 737,60	5	7 737,60	0,00	0,00
EQUIPEMENTS RESEAUX ET COMMUTA	13/05/2014	2 210,57	5	2 210,57	0,00	0,00
CHAINE DE GRAVURE DE PLAQUES	13/05/2014	88 680,00	10	62 076,00	8 868,00	17 736,00
SCIE SABRE MAKITA	15/05/2014	506,40	10	350,00	52,13	104,27
PERCHE ELAGUEUSE STIHL	15/05/2014	816,53	10	567,00	83,18	166,35
NETTOYEUR VAPEUR	16/05/2014	4 093,80	10	2 863,00	410,27	820,53
CABINE D'ENREGISTREMENT	16/05/2014	10 416,00	10	7 287,00	1 043,00	2 086,00
VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-435W	20/05/2014	1 531,41	5	1 531,41	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-475WI	20/05/2014	1 667,90	5	1 667,90	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-475W	20/05/2014	11 423,24	5	11 423,24	0,00	0,00
EQUIPEMENTS RESEAUX ET COMMUTA	20/05/2014	10 029,28	5	10 029,28	0,00	0,00
SIEGE ASSIS DEBOUT	22/05/2014	1 201,06	10	840,00	120,35	240,71
CHALUMEAU ARTIGAZ	22/05/2014	576,00	10	399,00	59,00	118,00
NIVELEUSE 4WD - D6570	22/05/2014	290 400,00	10	203 280,00	29 040,00	58 080,00
GERBEUR ELECTRIQUE	26/05/2014	5 220,00	10	3 654,00	522,00	1 044,00
KIT DE 4 OUTILS	26/05/2014	816,00	10	567,00	83,00	166,00
COMPRESSEUR 100L	02/06/2014	2 888,45	10	2 016,00	290,82	581,63
CLIO LIFE ORANGE DG-602-EF / D	02/06/2014	11 434,28	5	11 434,28	0,00	0,00
CC P3-D 10 RENAULT / DK-286-XJ	02/06/2014	60 936,23	10	42 651,00	6 095,08	12 190,15
MELANGEUR NUMERIQUE	02/06/2014	1 800,00	10	1 260,00	180,00	360,00
MEGANE ESTATE DE-487-QS	05/06/2014	15 728,16	5	15 728,16	0,00	0,00
MASTER FOURGON DF-450-HC	05/06/2014	22 927,88	5	22 927,88	0,00	0,00
CLIO ESTATE DE-492-EC	05/06/2014	12 843,20	5	12 843,20	0,00	0,00
STATION DE MESURE CHAILLE LES	10/06/2014	2 532,46	5	2 532,46	0,00	0,00
LONGUE VUE	12/06/2014	1 660,00	10	1 162,00	166,00	332,00
ARMOIRES RIDEAUX	13/06/2014	680,64	10	476,00	68,21	136,43
LOGICIEL INTERFACE 52	16/06/2014	13 860,00	5	13 860,00	0,00	0,00
CANAPE	18/06/2014	1 322,00	10	924,00	132,67	265,33
STATIONS DE MESURE VIX ET CHAM	19/06/2014	3 546,00	5	3 546,00	0,00	0,00
PIEZOMETRE	19/06/2014	2 974,49	5	2 974,49	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE STIHL	19/06/2014	765,00	10	532,00	77,67	155,33
TONDEUSE AUTOPORTEE	19/06/2014	2 640,00	10	1 848,00	264,00	528,00
NETTOYEUR-VAPEUR	20/06/2014	4 093,80	10	2 863,00	410,27	820,53
NETTOYEUR-VAPEUR	20/06/2014	4 093,80	10	2 863,00	410,27	820,53
CLIO ZEN BLANCHE DF-407-HC /	20/06/2014	11 851,85	5	11 851,85	0,00	0,00
REHABILITATION FORAGE LES BROU	23/06/2014	1 005,53	5	1 005,53	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

[illegible]

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

[illegible]

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	24/06/2014	6 386,63	20	2 235,31	319,33	3 831,99
PORTABLE LENOVO T540P	24/06/2014	1 678,92	5	1 678,92	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-475Wi	30/06/2014	1 357,04	10	945,00	137,35	274,69
VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-745W	04/07/2014	1 667,90	5	1 667,90	0,00	0,00
EQUIPEMENTS RESEAUX ET COMMUTA	04/07/2014	650,62	5	650,62	0,00	0,00
LAMIER - D4675	07/07/2014	10 319,99	10	7 217,00	1 034,33	2 068,66
LAMIER - D4676	07/07/2014	10 319,99	10	7 217,00	1 034,33	2 068,66
LAMIER - D4677	07/07/2014	10 319,99	10	7 217,00	1 034,33	2 068,66
GPE FAUCHE DEBROUS. - D4163	07/07/2014	46 800,00	10	32 760,00	4 680,00	9 360,00
GPE FAUCHE DEBROUS. - D4162	07/07/2014	46 800,00	10	32 760,00	4 680,00	9 360,00
VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-475W	08/07/2014	11 576,54	5	11 576,54	0,00	0,00
SCENE BOIS CHAPELLE	10/07/2014	53 892,00	10	37 723,00	5 389,67	10 779,33
PACK TNI DULBOARD ET VIDEOPROJ	11/07/2014	1 796,83	10	1 253,00	181,28	362,55
CLIO ZEN TCE 90 DD-109-MR	11/07/2014	10 822,78	5	10 822,78	0,00	0,00
TABLE DE REUNION 240 X 120 PIE	11/07/2014	528,78	10	364,00	54,93	109,85
GROUPE ELECTROGENE	11/07/2014	654,00	10	455,00	66,33	132,67
NETTOYEUR-VAPEUR	15/07/2014	4 093,80	10	2 863,00	410,27	820,53
VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-475W	17/07/2014	11 310,34	5	11 310,34	0,00	0,00
TRAVAUX BOUTIQUE CHABOT	17/07/2014	86 870,20	25	24 323,67	3 474,81	59 071,72
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

[illegible]

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,59	20	2 235,31	319,33	3 831,95
INTERFACE AUDIO 60 CANAUX RME	21/07/2014	1 731,04	10	1 211,00	173,35	346,69
FOURGON TOLE / DJ-508-LB	21/07/2014	20 838,14	10	14 581,00	2 085,71	4 171,43
ABRI VOYAGEURS	21/07/2014	6 386,62	20	2 235,31	319,33	3 831,98
PROJECTEURS	22/07/2014	4 200,00	10	2 940,00	420,00	840,00
COFFRE FORT	22/07/2014	595,08	10	413,00	60,69	121,39
DECOR ANIMATIONS HARAS	25/07/2014	41 040,00	10	28 728,00	4 104,00	8 208,00
BATTERIES	29/07/2014	7 245,60	5	7 245,60	0,00	0,00
LOT PORTABLES HP 450	29/07/2014	3 276,00	5	3 276,00	0,00	0,00
MONOBROSSE BI VITESSE	29/07/2014	1 202,33	10	840,00	120,78	241,55
SUPPORT RETOURNEUR - CG1209	30/07/2014	21 420,00	10	14 994,00	2 142,00	4 284,00
COMPLEMENT RAYONNAGE	31/07/2014	2 404,50	10	1 680,00	241,50	483,00
OUVRE LETTRE 1215	31/07/2014	1 312,79	10	917,00	131,93	263,86
AUTOLAVEUSE	05/08/2014	2 244,00	10	1 568,00	225,33	450,67
AUTOLAVEUSE	05/08/2014	2 244,00	10	1 568,00	225,33	450,67
SALEUSE GALEOX II / D07503	05/08/2014	15 995,45	10	11 193,00	1 600,82	3 201,63
SALEUSE GALEOX II - D07504	05/08/2014	15 995,46	10	11 193,00	1 600,82	3 201,64
SALEUSE GALEOX II - D07505	05/08/2014	15 995,45	10	11 193,00	1 600,82	3 201,63
KANGOO LIFE ORANGE/ DJ-503-LB	08/08/2014	12 849,13	5	12 849,13	0,00	0,00
KANGOO LIFE ORANGE/DJ-493-LB	08/08/2014	12 849,13	5	12 849,13	0,00	0,00
KANGOO LIFE ORANGE/ DJ-485-LB	08/08/2014	12 849,12	5	12 849,12	0,00	0,00
TRACTEUR JOHN DEERE DF-783-GC	08/08/2014	72 228,00	10	50 554,00	7 224,67	14 449,33
TRACTEUR JOHN DEERE - DF-737-G	08/08/2014	72 228,00	10	50 554,00	7 224,67	14 449,33
CHARGEUR JD - D4751	08/08/2014	9 840,00	10	6 888,00	984,00	1 968,00
CHARGEUR JD - D4752	08/08/2014	9 840,00	10	6 888,00	984,00	1 968,00
ECHANGEUR RD 160 - RD 27	08/08/2014	1 001 464,23	0	0,00	0,00	1 001 464,23
HAUT PARLEUR	13/08/2014	1 863,00	10	1 302,00	187,00	374,00
CRIC ROULEUR 5T - CG1404	13/08/2014	1 608,00	10	1 120,00	162,67	325,33
CRIC ROULEUR 10T - CG1405	13/08/2014	1 675,20	10	1 169,00	168,73	337,47
RABOT	13/08/2014	527,30	10	364,00	54,43	108,87
MATERIELS COMPENSATION FIP	19/08/2014	640,00	10	448,00	64,00	128,00
MATERIELS COMPENSATION FIP	19/08/2014	950,00	10	665,00	95,00	190,00
PLIEUSE MANUELLE	19/08/2014	2 028,00	10	1 414,00	204,67	409,33
CONSOLE MIXAGE	20/08/2014	545,83	10	378,00	55,94	111,89
TAILLE-HAIE SUR PERCHE STIHL	20/08/2014	715,00	10	497,00	72,67	145,33
CITERNE RENFORCEE 2500L	20/08/2014	1 350,00	10	945,00	135,00	270,00
MARTEAU PIQUEUR WACLER - D5006	27/08/2014	3 732,00	10	2 611,00	373,67	747,33

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAUX BLANCS TRIPTYQUES	29/08/2014	2 560,58	5	2 560,58	0,00	0,00
ECRANS ACCUEIL CITE DES OISEAU	01/09/2014	2 656,80	10	1 859,76	265,68	531,36
RD 6 LA SAUVAGERE BELLEVILLE S	04/09/2014	286 175,58	0	0,00	0,00	286 175,58
ARCHE GONFLABLE VENTILEE	12/09/2014	2 736,00	10	1 911,00	275,00	550,00
MALLETTE DE PATROUILLEUR	17/09/2014	4 194,00	10	2 933,00	420,33	840,67
TRONCONNEUSE STIHL	17/09/2014	535,00	10	371,00	54,67	109,33
SOUFFLEUR STIHL	17/09/2014	750,00	10	525,00	75,00	150,00
ORDINATEURS LENOVO M73	18/09/2014	15 062,34	5	15 062,34	0,00	0,00
AMENAGEMENT MOBILIER	30/09/2014	977,27	10	679,00	99,42	198,85
POMPE ELECTRIQUE	03/10/2014	662,83	10	462,00	66,94	133,89
FONDOIR	16/10/2014	3 624,50	10	2 534,00	363,50	727,00
LOT PC	20/10/2014	163 200,81	5	163 200,81	0,00	0,00
ACQUISITION DE MATERIEL DE SCE	20/10/2014	4 009,20	10	2 800,00	403,07	806,13
AUTOLAVEUSE	21/10/2014	2 244,00	10	1 568,00	225,33	450,67
AUTOLAVEUSE	21/10/2014	2 244,00	10	1 568,00	225,33	450,67
AUTOLAVEUSE	21/10/2014	2 244,00	10	1 568,00	225,33	450,67
ABRI DE CHANTIER	21/10/2014	2 587,20	10	1 806,00	260,40	520,80
LOT BORNES ARUBA	22/10/2014	3 430,03	5	3 430,03	0,00	0,00
TRACTEUR ARION / DK-759-KL / D	22/10/2014	67 049,94	10	46 928,00	6 707,31	13 414,63
TRACTEUR ARION / DK-769-KL / D	22/10/2014	67 049,94	10	46 928,00	6 707,31	13 414,63
DEBROUSSAILLEUSE - D4164	22/10/2014	47 778,94	10	33 439,00	4 779,98	9 559,96
DEBROUSSAILLEUSE - D4165	22/10/2014	47 778,94	10	33 439,00	4 779,98	9 559,96
CHARGEUR - D4753	22/10/2014	11 096,28	10	7 763,00	1 111,09	2 222,19
CHARGEUR - D4754	22/10/2014	11 096,27	10	7 763,00	1 111,09	2 222,18
LOT DE 4 DESHUMIDIFICATEURS GE	23/10/2014	2 318,88	10	1 617,00	233,96	467,92
AUDIOMETRE AMPLIVOX ES10	23/10/2014	743,00	10	518,00	75,00	150,00
AMGMT CARREFOUR LA ROUSSEIERE A	27/10/2014	123 799,54	0	0,00	0,00	123 799,54
CAROTTEUSE DIAMANT - D5007	27/10/2014	4 759,22	10	3 325,00	478,07	956,15
AMENAGEMENT FOURGON - D1321-01	27/10/2014	4 692,96	25	1 309,00	188,00	3 195,96
BIBENNE / D1759-01	27/10/2014	16 764,00	10	11 732,00	1 677,33	3 354,67
GRUE/ D1759-02	27/10/2014	32 520,00	10	22 764,00	3 252,00	6 504,00
TRAVAUX NLE SCENO CHABOTTERIE	27/10/2014	400 337,56	25	80 067,50	16 013,50	304 256,56
TONDEUSE AUTOPORTEE	29/10/2014	2 640,00	10	1 848,00	264,00	528,00
MATERIEL AUDIOVISUEL	30/10/2014	3 242,74	10	2 268,00	324,91	649,83
SERVEUR VOCAL INTERACTIF	03/11/2014	2 513,99	5	2 513,99	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON D5300 + 1	05/11/2014	1 460,82	10	1 022,00	146,27	292,55
FOURGON MASTER - D1323	05/11/2014	20 635,68	10	14 441,00	2 064,89	4 129,79
FOURGON MASTER - D1322	05/11/2014	21 522,64	10	15 064,00	2 152,88	4 305,76
SALEUSE ACIER INOX - D7506	05/11/2014	15 995,45	10	11 193,00	1 600,82	3 201,63
SALEUSE ACIER INOX - D7507	05/11/2014	15 995,45	10	11 193,00	1 600,82	3 201,63
DEMONTE PNEUS - CG1409	05/11/2014	4 129,20	10	2 884,00	415,07	830,13
POSTE DE SOUDURE - CG1408	05/11/2014	9 120,00	10	6 384,00	912,00	1 824,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VISUALISEUR F33 + ADAPTATEUR	13/11/2014	580,65	10	406,00	58,22	116,43
ARMOIRE ATELIER GRIS CLAIR 15	13/11/2014	688,74	10	476,00	70,91	141,83
AMPLIFICATEUR INST TEL	17/11/2014	18 356,84	5	18 356,84	0,00	0,00
CC RENAULT TRUCKS 26T - D2324	19/11/2014	103 554,82	10	72 485,00	10 356,61	20 713,21
NETTOYEUR HP EAU FROIDE	19/11/2014	732,00	10	511,00	73,67	147,33
SCIE SABRE MILWAUKEE	19/11/2014	714,00	10	497,00	72,33	144,67
ENSEMBLE CLOISON MOBILE L1800	20/11/2014	5 818,85	10	4 067,00	583,95	1 167,90
CHARGEURS BATTERIES	20/11/2014	776,53	10	539,00	79,18	158,35
TREPIED MANFROTTO 546BK +504HD	21/11/2014	792,91	10	553,00	79,97	159,94
CC RENAULT TRUCKS - D1761	21/11/2014	63 422,28	10	44 394,00	6 342,76	12 685,52
CHARGEUR DEMARREUR	25/11/2014	521,10	10	364,00	52,37	104,73
DEBROUSSAILLEUSE	25/11/2014	924,00	10	644,00	93,33	186,67
DEBROUSSAILLEUSE	25/11/2014	954,96	10	665,00	96,65	193,31
CAMESCOPE PANASONIC PACK HC-W8	26/11/2014	636,99	10	441,00	65,33	130,66
VISSEUSE/MEULEUSE	27/11/2014	659,99	10	455,00	68,33	136,66
BUREAU KIRON MOTORISE L1000P80	28/11/2014	1 812,91	10	1 267,00	181,97	363,94
CARREFOUR LA GIROUETTE	01/12/2014	75 740,16	0	0,00	0,00	75 740,16
CRIC HYDRAULIQUE PL AT	01/12/2014	744,79	10	518,00	75,60	151,19
BALAYEUSE KM85/50	01/12/2014	4 369,20	10	3 052,00	439,07	878,13
LOT DE 2 AUDIOMETRES K10.2	01/12/2014	1 164,00	10	812,00	117,33	234,67
VIDEO PROTECTION	02/12/2014	7 818,00	10	5 467,00	783,67	1 567,33
AUDIOMETRE K10.2	03/12/2014	582,00	10	406,00	58,67	117,33
NETTOYEUR HAUTE PRESSION /CG14	03/12/2014	2 736,00	10	1 911,00	275,00	550,00
TAILLE HAIE	03/12/2014	560,00	10	392,00	56,00	112,00
EQUILIBREUSE PL - CG1410	03/12/2014	2 700,00	10	1 890,00	270,00	540,00
IPAD APPLE GRIS	04/12/2014	587,88	5	587,88	0,00	0,00
TRANSMODULATEUR	04/12/2014	4 267,80	10	2 982,00	428,60	857,20
RAYONNAGE LOURD	05/12/2014	12 825,60	10	8 974,00	1 283,87	2 567,73
KANGOO LIFE ORANGE DN-135-DV /	09/12/2014	12 849,14	5	12 849,14	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	09/12/2014	615,20	10	427,00	62,73	125,47
PERCHE ELAGUEUSE	09/12/2014	735,20	10	511,00	74,73	149,47
VIDEOPROJECTEUR	10/12/2014	1 634,54	5	1 634,54	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	10/12/2014	3 269,09	5	3 269,09	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	10/12/2014	3 269,09	5	3 269,09	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	10/12/2014	3 269,09	5	3 269,09	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	10/12/2014	1 634,54	5	1 634,54	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	12/12/2014	1 883,58	5	1 883,58	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	12/12/2014	1 745,23	5	1 745,23	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	12/12/2014	3 269,09	5	3 269,09	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	12/12/2014	3 269,09	5	3 269,09	0,00	0,00
ORDINATEURS	12/12/2014	20 641,27	5	20 641,27	0,00	0,00
ORDINATEURS	12/12/2014	14 983,07	5	14 983,07	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ORDINATEURS	12/12/2014	2 853,91	5	2 853,91	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	12/12/2014	1 634,54	5	1 634,54	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	12/12/2014	1 634,54	5	1 634,54	0,00	0,00
BUREAU INFORMATIQUE 180X90 AVE	12/12/2014	562,15	10	392,00	56,72	113,43
ANTENNE ET CABLE POUR MODEM	15/12/2014	644,40	5	644,40	0,00	0,00
MATERIEL ECLAIRAGE A LED	15/12/2014	11 991,80	10	8 393,00	1 199,60	2 399,20
CC RENAULT TRUCKS / DQ-683-EL	15/12/2014	63 422,28	10	44 394,00	6 342,76	12 685,52
PC PORTABLE MACBOOK	16/12/2014	18 899,84	5	18 899,84	0,00	0,00
UC LENOVO M83 SFF	16/12/2014	987,60	5	987,60	0,00	0,00
TRONCONNEUSE PERCHE STIHL	16/12/2014	660,00	10	462,00	66,00	132,00
DEBROUSSAILLEUSE A FIL	17/12/2014	1 053,90	10	735,00	106,30	212,60
SCENOGRAPHIE CHABOTTERIE AUDIO	18/12/2014	358 539,05	10	215 118,00	35 855,26	107 565,79
CC RENAULT TRUCKS - D1762	18/12/2014	63 367,70	10	44 352,00	6 338,57	12 677,13
CC RENAULT TRUCKS - D1763	18/12/2014	63 367,70	10	44 352,00	6 338,57	12 677,13
TRACTEUR - D4008	18/12/2014	67 049,94	10	46 928,00	6 707,31	13 414,63
DEBROUSSAILLEUSE - D4166	18/12/2014	47 778,94	10	33 439,00	4 779,98	9 559,96
CHARGEUR - D4779	18/12/2014	11 096,28	10	7 763,00	1 111,09	2 222,19
CLIO LIFE ORANGE DN-228-DV / D	18/12/2014	11 722,06	5	11 722,06	0,00	0,00
CLIO LIFE ORANGE DN-206-DV /	18/12/2014	11 722,06	5	11 722,06	0,00	0,00
CLIO LIFE ORANGE DN-138-DV /	18/12/2014	11 722,06	5	11 722,06	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	19/12/2014	1 634,54	5	1 634,54	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	19/12/2014	1 883,58	5	1 883,58	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	19/12/2014	1 883,58	5	1 883,58	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	19/12/2014	1 634,54	5	1 634,54	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	19/12/2014	4 903,63	5	4 903,63	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	19/12/2014	4 903,63	5	4 903,63	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	19/12/2014	1 634,54	5	1 634,54	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	33 533,52	5	33 533,52	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	3 567,40	5	3 567,40	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	19/12/2014	1 634,54	5	1 634,54	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	19/12/2014	1 634,54	5	1 634,54	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	19/12/2014	4 903,63	5	4 903,63	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	3 567,40	5	3 567,40	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	27 825,68	5	27 825,68	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	7 134,79	5	7 134,79	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	10 702,19	5	10 702,19	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	4 280,88	5	4 280,88	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	2 853,91	5	2 853,91	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	26 398,73	5	26 398,73	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	19/12/2014	3 269,09	5	3 269,09	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	18 550,46	5	18 550,46	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	19 263,94	5	19 263,94	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ORDINATEURS	19/12/2014	4 994,35	5	4 994,35	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	19/12/2014	2 040,37	5	2 040,37	0,00	0,00
VALISE MOBILE POUR TABLETTES	19/12/2014	21 945,34	5	21 945,34	0,00	0,00
VALISE DE BALADODIFFUSION	19/12/2014	12 221,42	5	12 221,42	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/12/2014	77 733,05	5	77 733,05	0,00	0,00
AMPLI TELEPHONIQUE	19/12/2014	2 338,34	5	2 338,34	0,00	0,00
AMPLIFICATION TELEPHONIQUE	19/12/2014	4 402,82	5	4 402,82	0,00	0,00
PEINT ET POSE PLANCHER CC2153-	19/12/2014	10 782,00	10	7 546,00	1 078,67	2 157,33
DETECTEURS DE SURVERSE	19/12/2014	526,32	10	364,00	54,11	108,21
COMMUTEURS RESEAUX ET BORNES	22/12/2014	45 269,69	5	45 269,69	0,00	0,00
PORTABLE HP430 G2	22/12/2014	26 720,15	5	26 720,15	0,00	0,00
FOURGON TOLE ORANGE - D1326	22/12/2014	20 957,04	10	14 665,00	2 097,35	4 194,69
SALEUSE GALEOX - D7588	22/12/2014	31 286,24	10	21 896,00	3 130,08	6 260,16
CHARGEUSE PELLETEUSE - D6613	22/12/2014	92 438,52	10	64 701,00	9 245,84	18 491,68
COMPRESSEUR	23/12/2014	1 011,64	10	707,00	101,55	203,09
CITERNE TRANSPORT CG1414	23/12/2014	1 163,59	10	812,00	117,20	234,39
FOURGON MASTER D1324	23/12/2014	23 906,06	10	16 730,00	2 392,02	4 784,04
BAC A CD 3 NIVEAUX METALLIQUES	24/12/2014	523,33	10	364,00	53,11	106,22
ACCESSOIRES MOBILIER	24/12/2014	1 561,68	10	1 092,00	156,56	313,12
LOT DE 3 CREDENCES DS 4 TIROIR	29/12/2014	4 140,14	10	2 898,00	414,05	828,09
PLATEAU 160 X 80 CM + QUINCAIL	29/12/2014	522,24	10	364,00	52,75	105,49
LOT DE 3 DESHUMIDIFICATEURS D'	29/12/2014	1 752,36	10	1 225,00	175,79	351,57
REMORQUE PORTE VEHICULE DN-866	29/12/2014	9 918,00	10	6 937,00	993,67	1 987,33
DEBITMETRE	30/12/2014	4 003,20	10	2 800,00	401,07	802,13
RENOVATION MUSEOGRAPHIE PERMAN	01/01/2015	76 035,43	10	0,00	7 603,54	68 431,89
PETITS AMENAGEMENTS LOCALISES	19/01/2015	52 260,33	0	0,00	0,00	52 260,33
TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	20/01/2015	1 053 996,42	0	0,00	0,00	1 053 996,42
SECURITE ARRETS DE CARS SAF 20	20/01/2015	7 536,54	0	0,00	0,00	7 536,54
OBJECTIF PHOTO	27/01/2015	630,60	10	378,00	63,15	189,45
VIDEOPROJECTEUR + SUPPORT	27/01/2015	1 456,39	10	870,00	146,60	439,79
CLIO ZEN 5 CV DN-785-BA	28/01/2015	10 853,45	5	10 853,45	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS 5 CV DN-802-BA	28/01/2015	12 917,11	5	12 917,11	0,00	0,00
CLIO ZEN TCE 90 CH DN-796-BA	28/01/2015	11 086,42	5	11 086,42	0,00	0,00
VALISE DE TRANSPORT POUR 16 TA	28/01/2015	1 443,46	10	864,00	144,87	434,59
PLAQUE VIBRANTE	28/01/2015	1 653,56	10	990,00	165,89	497,67
ENREGISTREUR ET MODULE DE COMM	29/01/2015	4 627,20	5	4 627,20	0,00	0,00
CORDONS ASSERVISSEMENT DEBITME	30/01/2015	502,44	10	300,00	50,61	151,83
GROUPE ELECTROGENE/ CG1415	30/01/2015	1 908,00	10	1 140,00	192,00	576,00
RESEAUX LOCAUX FILAIRES	03/02/2015	15 961,75	5	15 961,75	0,00	0,00
SERVEURS	04/02/2015	13 015,30	5	13 015,30	0,00	0,00
PLASTIFIEUSE A FROID BALTIC 14	05/02/2015	6 768,00	10	4 056,00	678,00	2 034,00
BORNE D'ACCUEIL CMO LES HERBIE	06/02/2015	5 665,10	10	3 396,00	567,28	1 701,82

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT DE 2 ARMOIRES TYPE CS 104	09/02/2015	1 092,96	10	654,00	109,74	329,22
TRACEUSE A PEINTURE AIRLESS /	10/02/2015	15 867,60	10	9 516,00	1 587,90	4 763,70
FOURGON MASTER ORANGE / D1327	12/02/2015	23 794,37	10	14 274,00	2 380,09	7 140,28
CRIC ROULEUR 10T	17/02/2015	2 133,93	10	1 278,00	213,98	641,95
TELECOMMANDE MOTEUR HF WMC-12	18/02/2015	9 867,03	10	5 916,00	987,76	2 963,27
KANGOO ZEN ENERGY - DN-493-RD	19/02/2015	12 653,50	5	12 653,50	0,00	0,00
COMPTEUR RADAR VIKING PLUS	19/02/2015	7 200,00	10	4 320,00	720,00	2 160,00
LOT DE 4 APPLE IPAD AIR 2 64GO	23/02/2015	1 511,64	5	1 511,64	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE	02/03/2015	2 244,00	10	1 344,00	225,00	675,00
MATERIEL COMPLEMENTAIRE DE SCE	02/03/2015	4 348,56	10	2 604,00	436,14	1 308,42
ECRAN TV	03/03/2015	7 934,40	10	4 758,00	794,10	2 382,30
LOT DE 3 BUREAUX	04/03/2015	1 566,58	10	936,00	157,65	472,93
ACQUISITION DE MATERIEL DE GYM	04/03/2015	3 015,60	10	1 806,00	302,40	907,20
ZOE ZEN ELECTRIQUE 1 CV DP-767	04/03/2015	14 466,72	5	14 466,72	0,00	0,00
ZOE ZEN ELECTRIQUE 1 CV - DP-5	04/03/2015	14 466,72	5	14 466,72	0,00	0,00
ZOE ZEN ELECTRIQUE DP-520-BM	04/03/2015	14 466,72	5	14 466,72	0,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL	09/03/2015	607,20	10	360,00	61,80	185,40
KANGOO GRAND INTENS DCI 110 6	10/03/2015	14 644,82	5	14 644,82	0,00	0,00
ZOE ZEN ELECTRIQUE 1 CV - DP-1	10/03/2015	14 466,72	5	14 466,72	0,00	0,00
LAVEUSE CT15 + PLATEAU + DISQU	12/03/2015	2 748,20	10	1 644,00	276,05	828,15
LOT DE 2 DEFIBRILLATEURS MARQU	13/03/2015	1 104,00	10	660,00	111,00	333,00
SYSTEME DE TIR	17/03/2015	3 000,00	10	1 800,00	300,00	900,00
ARMOIRETTE 162 X 109 X 45 CM +	17/03/2015	1 185,06	10	708,00	119,27	357,79
KANGOO MAXI ZE CONFORT 5 PLACE	17/03/2015	20 564,20	5	20 564,20	0,00	0,00
LOT DE 32 PROJECTEURS PAR A L	18/03/2015	27 466,67	10	16 476,00	2 747,67	8 243,00
RD51/82 LE VIEUX CERNE ST JEAN	18/03/2015	212 334,16	0	0,00	0,00	212 334,16
ENREGISTREURS NIVEAU D'EAU	20/03/2015	9 441,60	10	5 664,00	944,40	2 833,20
VIDEO PRJECTEUR SUNLITE SUITE	25/03/2015	1 246,86	10	744,00	125,72	377,14
ENSEMBLE SONORISATION SITE	01/04/2015	22 311,98	10	13 386,00	2 231,50	6 694,48
LOT DE 2 CLASSEURS OBBO L888	07/04/2015	7 101,08	10	4 260,00	710,27	2 130,81
MOBILIER DE RESTAURATION CAFET	08/04/2015	5 196,82	10	3 114,00	520,71	1 562,11
PARASOL CAFETERIA HISTORIAL	08/04/2015	4 320,00	10	2 592,00	432,00	1 296,00
SCIE A RUBAN	13/04/2015	1 063,20	10	636,00	106,80	320,40
FAUTEUIL ERGONOMIQUE RH COMFOR	14/04/2015	1 582,92	10	948,00	158,73	476,19
VIDEOPROJECTEUR	16/04/2015	1 361,88	5	1 361,88	0,00	0,00
ASPIRATEUR DE CHANTIER	17/04/2015	752,33	10	450,00	75,58	226,75
SUPPORT CYMBALES	24/04/2015	508,28	10	300,00	52,07	156,21
SIEGE ASSIS-DEBOUT	29/04/2015	740,46	10	444,00	74,12	222,34
LOT DE 2 ENCEINTES DE RETOUR S	30/04/2015	3 847,26	10	2 304,00	385,82	1 157,44
TRONCONNEUSE STIHL	04/05/2015	590,00	10	354,00	59,00	177,00
ACQUISITION DE MATERIELS SPORT	05/05/2015	5 982,84	10	3 588,00	598,71	1 796,13
ACQUISITION DE MATERIELS D'ESC	05/05/2015	4 707,66	10	2 820,00	471,92	1 415,74

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NOUVELLE VOIE LA CHARREAU PINE	07/05/2015	96 198,68	0	0,00	0,00	96 198,68
RESTAURATION SIGNALÉTIQUE MEMO	07/05/2015	10 266,00	10	6 159,60	1 026,60	3 079,80
AUTOLAVEUSE	07/05/2015	2 244,00	10	1 344,00	225,00	675,00
BORNE ELEC POUR VEHICULE ELEC	11/05/2015	1 325,82	15	530,34	88,39	707,09
BORNE ELEC POUR VEHICULE ELEC	11/05/2015	1 389,16	15	555,66	92,61	740,89
BORNE ELEC POUR VEHICULE ELEC	11/05/2015	1 426,84	15	570,72	95,12	761,00
MACHINE A BROUILLARD	13/05/2015	950,26	10	570,00	95,07	285,19
BOULONNEUSE METABO	13/05/2015	538,92	10	318,00	55,23	165,69
CAMION RENAULT - DQ-076-VD -	13/05/2015	49 284,00	10	29 568,00	4 929,00	14 787,00
CAMION RENAULT DQ-683-EL D1760	13/05/2015	49 284,00	10	29 568,00	4 929,00	14 787,00
BORNE ELEC POUR VEHICULE ELEC	18/05/2015	1 325,82	15	530,34	88,39	707,09
MATERIEL DE COMPTAGES ROUTIERS	20/05/2015	19 608,00	10	11 760,00	1 962,00	5 886,00
LOT 3 IPAD AIR 4G 32GO	26/05/2015	1 684,81	5	1 684,81	0,00	0,00
GERBEUR ELECTRIQUE	26/05/2015	7 392,00	10	4 434,00	739,50	2 218,50
NETTOYEUR HP EAU CHAUDE	26/05/2015	2 472,00	10	1 482,00	247,50	742,50
RD 746 TRIAIZE	27/05/2015	2 412,02	0	0,00	0,00	2 412,02
DEVIATION DE BEAUVOIR	27/05/2015	8 064,00	0	0,00	0,00	8 064,00
RD753/RD763 DEVIATION MONTAIGU	27/05/2015	37 667,21	0	0,00	0,00	37 667,21
RD95 LA GARNACHE - LOIRE ATLAN	27/05/2015	1 179,85	0	0,00	0,00	1 179,85
RD 32 DEVIATION DE VAIRE	27/05/2015	52 306,68	0	0,00	0,00	52 306,68
DEVIATION DES ESSARTS	27/05/2015	109 284,69	0	0,00	0,00	109 284,69
DEVIATION DE ROCHESERVIERE	27/05/2015	127 364,95	0	0,00	0,00	127 364,95
RD6/RD13/RD39 ST DENIS LA CHEV	27/05/2015	5 233,10	0	0,00	0,00	5 233,10
ENSEMBLE MATERIELS SPORTIFS	28/05/2015	1 697,11	10	1 014,00	170,78	512,33
LOT DE 6 CHARIOTS RANGE TAPIS	28/05/2015	3 233,52	10	1 938,00	323,88	971,64
LOT DE 3 CHARIOTS AFFICHAGE DE	28/05/2015	2 971,08	10	1 782,00	297,27	891,81
NETTOYEUR-VAPEUR	01/06/2015	4 663,20	10	2 796,00	466,80	1 400,40
CABANE METALLIQUE	02/06/2015	9 226,10	10	5 532,00	923,53	2 770,57
TABLE DE DECOUPE	02/06/2015	1 068,00	10	636,00	108,00	324,00
POMPE	02/06/2015	521,22	10	312,00	52,31	156,91
LOT 7 PC AVEC GRAVEUR MEMOIRE	02/06/2015	5 910,21	5	5 910,21	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE STIHL	04/06/2015	749,65	10	444,00	76,41	229,24
LOT 4 BALAIS VAPEUR CONCEPTVAP	09/06/2015	600,00	10	360,00	60,00	180,00
FOURN ET POSE GRUE D1762	12/06/2015	49 284,00	10	29 568,00	4 929,00	14 787,00
FOURN ET POSE GRUE - D1763	12/06/2015	49 284,00	10	29 568,00	4 929,00	14 787,00
PHMETRE TERRAIN ET ACCESSOIRES	15/06/2015	951,60	10	570,00	95,40	286,20
EPANDEUSES LIANTS - D2324/1-2	18/06/2015	204 936,00	10	122 958,00	20 494,50	61 483,50
LOT DE 4 TALKIES HYTERA PORTAT	18/06/2015	2 328,00	10	1 392,00	234,00	702,00
PORTAIL INFO GUEST CLEARPASS	19/06/2015	7 744,07	5	7 744,07	0,00	0,00
LOT 15 CONTROLEURS WIFI	19/06/2015	13 122,56	5	13 122,56	0,00	0,00
ORDINATEURS	19/06/2015	62 138,69	5	62 138,69	0,00	0,00
CLOTURE JARD/MER	26/06/2015	5 220,38	10	3 132,24	522,04	1 566,10

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT 3 IPADS AIR	29/06/2015	1 569,27	5	1 569,27	0,00	0,00
1 LOT SERVEURS LAME ET IBM 355	29/06/2015	45 710,70	5	45 710,70	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE	01/07/2015	2 244,00	10	1 344,00	225,00	675,00
VIDEOPROJECTEURS	02/07/2015	6 036,15	5	6 036,15	0,00	0,00
PALETAGES GRILLAGES	06/07/2015	3 376,80	10	2 022,00	338,70	1 016,10
VERSAPAR PER LED FULL RGBW A Z	06/07/2015	795,71	10	474,00	80,43	241,28
VERSAPAR PER LED FULL RGBW A Z	06/07/2015	795,71	10	474,00	80,43	241,28
VERSAPAR PER LED FULL RGBW A Z	06/07/2015	795,71	10	474,00	80,43	241,28
FLYHTCASE POUR 8 PARS VERSAPAR	06/07/2015	607,10	10	360,00	61,78	185,32
VESTIAIRE MULTICASIER 2 PORTE	15/07/2015	602,19	10	360,00	60,55	181,64
SIEGE KATELINE	17/07/2015	578,70	10	342,00	59,18	177,52
PLAQUE VIBRANTE	21/07/2015	1 719,04	10	1 026,00	173,26	519,78
POSTE A SOUDER	23/07/2015	1 209,00	10	720,00	122,25	366,75
AMENAGEMENT CAMION D2324	27/07/2015	1 853,48	10	1 112,10	185,35	556,03
BAIE SERVEURS	28/07/2015	18 567,60	5	18 567,60	0,00	0,00
BORNE ELEC POUR VEHICULE ELEC	29/07/2015	1 345,00	15	538,02	89,66	717,32
BAIE PRINCIPALE RG	30/07/2015	7 777,34	5	7 777,34	0,00	0,00
BAIE PRINCIPALE RG	30/07/2015	11 357,47	5	11 357,47	0,00	0,00
TV SAMSUNG UE48H6200 200 HZ CM	30/07/2015	738,98	10	438,00	75,25	225,73
SOUFFLEUR STIHL	30/07/2015	642,00	10	384,00	64,50	193,50
SOUFFLEUR STIHL	30/07/2015	679,00	10	402,00	69,25	207,75
MATERIEL VIDEO	30/07/2015	1 199,00	10	714,00	121,25	363,75
CUVE 2000 L	04/08/2015	1 740,00	10	1 044,00	174,00	522,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	04/08/2015	552,00	10	330,00	55,50	166,50
PERCHE ELAGUEUSE STIHL	04/08/2015	726,00	10	432,00	73,50	220,50
SOUFFLEUR STIHL	04/08/2015	624,00	10	372,00	63,00	189,00
LUMINAIRES METAL VIEILLI	05/08/2015	2 400,00	10	1 440,00	240,00	720,00
DEBROUSSAILLEUSE ECHO	07/08/2015	1 032,00	10	618,00	103,50	310,50
MOBILIER DE RANGEMENT	07/08/2015	4 754,74	10	2 850,00	476,19	1 428,55
BUREAU COMPACT 90 ASYMETRIQUE	10/08/2015	911,10	10	546,00	91,28	273,82
LOT DE 2 ARMOIRES PORTES COULI	10/08/2015	1 002,17	10	600,00	100,54	301,63
ARMOIRE 3 COLONNES	12/08/2015	1 602,54	10	960,00	160,64	481,90
PIEDS DE LEVAGE A TREUIL	13/08/2015	2 596,42	10	1 554,00	260,61	781,81
IMPRIMANTES 3D	14/08/2015	10 490,40	5	10 490,40	0,00	0,00
IMPRIMANTES 3D	14/08/2015	12 474,00	5	12 474,00	0,00	0,00
ORDINATEUR P300 LENOVO ARCHIVE	18/08/2015	3 460,31	5	3 460,31	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	19/08/2015	538,67	10	318,00	55,17	165,50
PUPITRE POUR PRESSE A BETON CG	25/08/2015	16 560,00	10	9 936,00	1 656,00	4 968,00
SOUFFLEUR	28/08/2015	526,06	10	312,00	53,52	160,54
TABLES CHAIX	01/09/2015	2 138,45	10	1 283,10	213,84	641,51
TABLES AUZAY	01/09/2015	1 069,22	10	641,52	106,93	320,77
MOBILIER 2015 ST AUBIN DES OR	02/09/2015	5 071,14	10	3 042,66	507,12	1 521,36

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AMENAGEMENT FOURGON D1326	04/09/2015	1 704,00	10	1 022,40	170,40	511,20
MELANGEUR COMPACT	08/09/2015	4 037,52	10	2 418,00	404,88	1 214,64
ENREGISTREUR EMETTEUR	10/09/2015	3 168,35	10	1 896,00	318,09	954,26
ECRAN LCD	16/09/2015	1 563,89	10	936,00	156,97	470,92
APPAREIL PHOTO NIKON DS4	21/09/2015	6 012,00	10	3 606,00	601,50	1 804,50
BORNE ELEC POUR VEHICULE ELEC	22/09/2015	1 086,86	15	434,76	72,46	579,64
LOT 170 PC ET 85 PORTABLES	22/09/2015	176 177,36	5	176 177,36	0,00	0,00
BORNES WIFI	22/09/2015	38 987,64	5	38 987,64	0,00	0,00
LOT DE 2 VESTIAIRES AVEC PIEDS	28/09/2015	1 021,86	10	612,00	102,47	307,39
VISSEUSE DEWALT	30/09/2015	550,80	10	330,00	55,20	165,60
ENSEMBLE RAYONNAGE	02/10/2015	589,86	10	348,00	60,47	181,39
IMPRIMANTES 3D	02/10/2015	31 806,00	5	31 806,00	0,00	0,00
WEB CAMERA LOGITECH	05/10/2015	876,74	5	876,74	0,00	0,00
BORNE ELEC POUR VEHICULE ELEC	06/10/2015	1 165,64	15	466,26	77,71	621,67
ARCHE GONFLABLE VENTILEE	06/10/2015	2 736,00	10	1 638,00	274,50	823,50
BUREAU REGLAGLE 160X80	08/10/2015	1 410,56	10	846,00	141,14	423,42
ENREGISTREURS ET MODULES DE CO	09/10/2015	9 868,80	25	2 364,00	394,99	7 109,81
SCANNER PRO 11000XL EXPRESSION	09/10/2015	7 716,00	5	7 716,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR THERMIQUE	13/10/2015	3 789,23	10	2 268,00	380,31	1 140,92
BORNE ELECTRIQUE POUR VEHICULE	14/10/2015	1 261,94	15	504,78	84,13	673,03
TIREUR A CABLE HALTIR	14/10/2015	958,20	10	570,00	97,05	291,15
ORDI HP ZBOOK 15	15/10/2015	2 287,07	5	2 287,07	0,00	0,00
SERVANTE DAKAR EDITION 5 TIROI	19/10/2015	879,60	10	522,00	89,40	268,20
BALAYEUSE TRACTEE RABAUD D7979	20/10/2015	18 373,65	10	11 024,22	1 837,36	5 512,07
BALAYEUSE TRACTEE RABAUD D7980	20/10/2015	18 373,71	10	11 023,48	1 837,56	5 512,67
FOURGON MASTER CONFORT TRACTIO	20/10/2015	25 204,87	10	12 602,45	2 520,48	10 081,94
FOURGON MASTER CONFORT TRACTIO	20/10/2015	23 020,87	10	11 510,45	2 302,08	9 208,34
FOURGON MASTER CONFORT TRACTIO	20/10/2015	25 204,87	10	12 602,45	2 520,48	10 081,94
VIDEOPROJECTEURS	20/10/2015	9 657,86	5	9 657,86	0,00	0,00
PASSERELLE BAFFARDIERE	20/10/2015	5 650,34	10	3 390,18	565,04	1 695,12
MOBILIERS 2015 ROCHER DE CHEFF	20/10/2015	2 020,82	10	1 212,48	202,09	606,25
SIGNALETIQUE 2015 MOUCHAMPS	20/10/2015	6 232,22	10	3 739,32	623,23	1 869,67
LASER ROTATIF	26/10/2015	1 021,20	10	612,00	102,30	306,90
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	27/10/2015	2 283,80	10	1 368,00	228,95	686,85
BUREAU REGLABLE 140X60	27/10/2015	743,36	10	444,00	74,84	224,52
BORNE ELEC POUR VEHICULE ELEC	03/11/2015	1 129,52	15	451,80	75,30	602,42
BORNE ELEC POUR VEHICULE ELEC	03/11/2015	1 151,69	15	460,68	76,78	614,23
BORNE ELEC POUR VEHICULE ELEC	03/11/2015	997,78	15	399,12	66,52	532,14
CUVE 2000L	03/11/2015	1 740,00	10	1 044,00	174,00	522,00
PLAQUE VIBRANTE	03/11/2015	1 490,40	10	894,00	149,10	447,30
KANGOO GRAND LIFE DCI 5 CV DW-	09/11/2015	13 646,47	5	13 646,47	0,00	0,00
SCENIC BUSINESS DCI 130 7 CV D	09/11/2015	18 237,14	5	18 237,14	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BARRIERE MONSIREIGNE	12/11/2015	1 116,14	10	669,66	111,62	334,86
DESTRUCTEUR REXEL CC AUTO+ 300	13/11/2015	606,44	10	360,00	61,61	184,83
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	16/11/2015	733,58	10	438,00	73,90	221,68
PERCHE ELAGUEUSE	16/11/2015	828,00	10	492,00	84,00	252,00
CHALETS BOIS	16/11/2015	6 900,00	10	4 140,00	690,00	2 070,00
MOBILIER 2015 BOURNEZEAU RIVES	17/11/2015	6 220,27	10	3 732,18	622,02	1 866,07
RENOUVELLEMENT MUSEOGRAPHIE A	18/11/2015	399 946,71	25	63 991,48	15 997,87	319 957,36
AIRE COVOITURAGE LANDETTE ET A	23/11/2015	2 822,88	0	0,00	0,00	2 822,88
BALAYEUSE	23/11/2015	2 897,28	10	1 734,00	290,82	872,46
BELVEDERE MOUILLERON EN PAREDS	24/11/2015	17 329,34	10	10 397,58	1 732,94	5 198,82
AUTOLAVEUSE	24/11/2015	2 571,60	10	1 542,00	257,40	772,20
CHARIOT NETTOYEUR-VAPEUR	25/11/2015	707,70	10	420,00	71,93	215,77
RD 2 - PONT LA MOLLERIE MOUILL	26/11/2015	42 817,63	0	0,00	0,00	42 817,63
CLIO ESTATE ZEN DCI 4 CV DW-02	26/11/2015	13 016,77	5	13 016,77	0,00	0,00
AMENAGEMENT SALEUSE D7588	27/11/2015	4 068,14	10	2 436,00	408,04	1 224,10
IPADS	30/11/2015	15 841,19	5	15 841,19	0,00	0,00
LOT 2 PANNEAUX AFFICHAGE FROME	30/11/2015	5 796,00	5	5 796,00	0,00	0,00
APPAREIL DE MESURE MULTI PARAM	01/12/2015	2 192,40	5	2 192,40	0,00	0,00
SCIE SABRE GSA	03/12/2015	526,42	10	312,00	53,61	160,81
ECHELLE + MARCHE PIED	03/12/2015	607,51	10	360,00	61,88	185,63
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	03/12/2015	3 867,18	10	2 316,00	387,80	1 163,38
ZOOM NIKON AFS 24 70MM 2.8 VR	08/12/2015	2 598,00	10	1 554,00	261,00	783,00
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE	10/12/2015	1 075,00	10	642,00	108,25	324,75
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	10/12/2015	2 739,80	10	1 638,00	275,45	826,35
MATERIAUX AIRE COVOIT LANDETTE	11/12/2015	9 235,01	0	0,00	0,00	9 235,01
AMENAGEMENT SALEUSE D7588	11/12/2015	7 980,00	10	4 788,00	798,00	2 394,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE	11/12/2015	980,00	10	588,00	98,00	294,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE	11/12/2015	1 045,00	10	624,00	105,25	315,75
TRONCONNEUSE THERMIQUE	11/12/2015	780,00	10	468,00	78,00	234,00
MINI PELLE D4401 AVEC CANOPY	14/12/2015	42 178,97	10	25 307,40	4 217,89	12 653,68
CHASSIS CABINE D1764	14/12/2015	62 973,65	10	31 486,85	6 297,36	25 189,44
CC D2040 + TRIBENNE D2040-01	14/12/2015	168 196,05	10	84 098,05	16 819,60	67 278,40
TRACTEUR 4 RM - D4010	15/12/2015	70 231,23	10	42 138,72	7 023,13	21 069,38
GPE FAUCHE - D4210	15/12/2015	53 830,24	10	32 298,12	5 383,03	16 149,09
CHARGEUR A GODET - D4780	15/12/2015	12 509,64	10	7 505,76	1 250,97	3 752,91
LAMIER ROUSSEAU - D4678	15/12/2015	9 864,19	10	5 918,52	986,42	2 959,25
EQUIPEMENT WIFI SANS FIL	15/12/2015	27 767,66	5	27 767,66	0,00	0,00
EQUIPEMENT WIFI SANS FIL SANS	15/12/2015	25 206,12	5	25 206,12	0,00	0,00
TURBO TONDEUSE - D8341	16/12/2015	10 620,00	10	6 372,00	1 062,00	3 186,00
FOURGON MASTER COMBI D1330	16/12/2015	26 632,26	10	13 316,15	2 663,22	10 652,89
MATERIEL VIDEO CONVERTISSEUR R	16/12/2015	4 175,46	10	2 502,00	418,37	1 255,09
AUTOLAVEUSE	16/12/2015	2 852,16	10	1 710,00	285,54	856,62

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EMULSION AIRE COVOIT LANDETTE	18/12/2015	861,98	0	0,00	0,00	861,98
AMENAGEMENT FOURGON D1324-01	18/12/2015	1 695,00	10	1 017,00	169,50	508,50
AMENAGEMENT FOURGON D1323-01	18/12/2015	1 695,00	10	1 017,00	169,50	508,50
BUREAU COMPACT 90° ASYMETRIQUE	18/12/2015	1 009,18	10	600,00	102,30	306,88
DRONE ROBOT XIRO XPLOER	18/12/2015	1 078,99	10	642,00	109,25	327,74
TABLETTE PANASONIC BATTERIE ET	18/12/2015	2 100,48	5	2 100,48	0,00	0,00
LOT 10 PORTE-DOCUMENTS	18/12/2015	1 609,56	10	960,00	162,39	487,17
VIDEOPROJECTEURS	21/12/2015	32 062,02	5	32 062,02	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	21/12/2015	1 213,33	5	1 213,33	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	21/12/2015	1 213,33	5	1 213,33	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	21/12/2015	1 013,12	5	1 013,12	0,00	0,00
SCANNER 3D	21/12/2015	592,80	5	592,80	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	21/12/2015	595,20	10	354,00	60,30	180,90
LOT DE 2 DESHUMIDIFICATEURS TT	21/12/2015	1 284,00	10	768,00	129,00	387,00
LOT 80 PC PORTABLES PROBOOK	22/12/2015	61 090,39	5	61 090,39	0,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO	22/12/2015	10 311,59	5	10 311,59	0,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO	22/12/2015	8 025,70	5	8 025,70	0,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO	22/12/2015	8 025,70	5	8 025,70	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	22/12/2015	2 941,20	5	2 941,20	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	22/12/2015	1 470,60	5	1 470,60	0,00	0,00
TRACEUR DESIGNJET T520	22/12/2015	3 110,10	5	3 110,10	0,00	0,00
MATERIEL TEL DECT IP	23/12/2015	3 142,37	5	3 142,37	0,00	0,00
MATERIEL TELEPHONIE	23/12/2015	10 170,25	5	10 170,25	0,00	0,00
MATERIEL DE SONORISATION	23/12/2015	19 281,38	10	11 568,00	1 928,35	5 785,03
CLOTURES PONTREAU	24/12/2015	17 743,07	10	10 645,86	1 774,30	5 322,91
CLOTURE ST JEAN D ORBESTIER	24/12/2015	16 345,76	10	9 807,48	1 634,57	4 903,71
ENCEINTES SYSTEME YAMAHA STAGE	30/12/2015	1 015,20	10	606,00	102,30	306,90
BORNE D'ACCUEIL CMS ST GILLES	30/12/2015	3 210,34	10	1 926,00	321,09	963,25
PETITS AMENAGEMENTS LOCALISES	07/01/2016	42 813,78	0	0,00	0,00	42 813,78
TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	07/01/2016	988 449,44	0	0,00	0,00	988 449,44
SECURITE ARRETS DE CARS SAF 20	07/01/2016	18 534,41	0	0,00	0,00	18 534,41
BALAYEUSE KERSTEN	25/01/2016	7 098,00	10	3 545,00	710,60	2 842,40
SOUFFLEUR KERSTEN	25/01/2016	4 431,60	10	2 215,00	443,32	1 773,28
DEBROUSSAILLEUSE 535RXT	25/01/2016	510,00	10	255,00	51,00	204,00
GERBEUR ELECTRIQUE 1000 KG	28/01/2016	4 422,00	10	2 210,00	442,40	1 769,60
MONITEURS DE CONTROLES REGIE	28/01/2016	2 415,89	10	1 205,00	242,18	968,71
LAVE LINGE FRONTAL 10 KG SANS	29/01/2016	2 925,00	10	1 460,00	293,00	1 172,00
VIDEOPROJECTEUR SMART U100	29/01/2016	1 314,30	10	655,00	131,86	527,44
CONFECTION DE RIDEAUX	29/01/2016	1 955,66	5	1 955,66	0,00	0,00
CLIO ZEN TCE 90 ECO 2 5CV 90CH	30/01/2016	11 219,65	5	11 219,65	0,00	0,00
CLIO ZEN TCE 90 ECO2 5CV 90CH	30/01/2016	10 986,68	5	10 986,68	0,00	0,00
CLIO ZEN TCE90 ECO2 5CV 90CH D	30/01/2016	11 219,65	5	11 219,65	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CLIO ZENTCE 90 ECO2 5CV 90CH D	30/01/2016	10 986,68	5	10 986,68	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	02/02/2016	654,00	10	325,00	65,80	263,20
AUTOLAVEUSE	02/02/2016	2 571,60	10	1 285,00	257,32	1 029,28
TRACTEUR D4009	08/02/2016	106 749,40	10	53 374,70	10 674,94	42 699,76
DEBROUSSAILLEUSE D4722	08/02/2016	51 446,54	10	25 723,25	5 144,66	20 578,63
FAUCHEUSE S.GLISSIERES D3740	08/02/2016	35 896,34	10	17 948,15	3 589,64	14 358,55
FABRICATION CLOCHE MEDIEVALE	08/02/2016	22 200,00	10	11 100,00	2 220,00	8 880,00
PARABOLE PRISE DE SON PRO5PIP	10/02/2016	785,00	10	390,00	79,00	316,00
APPAREILS DE MESURE OTT	22/02/2016	16 912,80	5	16 912,80	0,00	0,00
MASTER FOURGON CONFORT TRACTIO	26/02/2016	21 745,40	5	21 745,40	0,00	0,00
DIVAN D'EXAMEN ORIGINAL EPOXY	29/02/2016	740,96	10	370,00	74,19	296,77
FLYCASES	01/03/2016	1 431,00	10	715,00	143,20	572,80
PHMETRE PH3110	01/03/2016	636,00	10	315,00	64,20	256,80
FOURNITURE CONFECTION A PLAT D	04/03/2016	3 217,92	5	3 217,92	0,00	0,00
KANGOO LIFE DIESEL D0694	08/03/2016	13 214,17	5	13 214,17	0,00	0,00
KANGOO LIFE DIESEL D0695	08/03/2016	13 214,17	5	13 214,17	0,00	0,00
REMORQUE PORTE ENGIN - D4451	08/03/2016	6 060,00	10	3 030,00	606,00	2 424,00
AMENAGEMENT FOURGON D1322	08/03/2016	9 414,00	10	4 707,00	941,40	3 765,60
AMENAGEMENT FOURGON D1327	08/03/2016	10 932,00	10	5 466,00	1 093,20	4 372,80
LOT DE 4 HARNAIS ANTICHUTE PRO	08/03/2016	2 960,35	10	1 480,00	296,07	1 184,28
SERVEUR	08/03/2016	7 107,13	5	7 107,13	0,00	0,00
RAYONNAGE LOURD DE RETENTION	09/03/2016	583,20	10	290,00	58,64	234,56
VIDEOPROJECTEUR	10/03/2016	1 548,00	5	1 548,00	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	10/03/2016	985,00	10	490,00	99,00	396,00
DEBROUSSAILLEUSE	10/03/2016	504,00	10	250,00	50,80	203,20
TRACEUSE D6140	11/03/2016	15 588,00	10	7 794,00	1 558,80	6 235,20
DEMONTE PNEUS - CG1505	11/03/2016	20 016,00	10	10 008,00	2 001,60	8 006,40
PERFO-BURINEUR CANNELURE	16/03/2016	1 248,09	10	620,00	125,62	502,47
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	18/03/2016	849,46	10	420,00	85,89	343,57
CONTROLEUR NETAPP ET MEO	21/03/2016	108 651,07	5	108 651,07	0,00	0,00
COMBINE MULTI OUTIL SYSTEM	22/03/2016	1 099,01	10	545,00	110,80	443,21
TRONCONNEUSE STIHL	22/03/2016	576,06	10	285,00	58,21	232,85
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	22/03/2016	559,20	10	275,00	56,84	227,36
VIDEOPROJECTEUR	24/03/2016	1 470,60	5	1 470,60	0,00	0,00
NETTOYEUR HP	25/03/2016	1 852,55	10	925,00	185,51	742,04
ECHELLE	25/03/2016	2 744,90	10	1 370,00	274,98	1 099,92
LOT DE 3 CHARIOTS BI-FACE TABL	29/03/2016	1 549,33	10	770,00	155,87	623,46
LOT DE 2 BAC MAGISTEO A DVD/CD	29/03/2016	1 315,34	10	655,00	132,07	528,27
MEUBLE 6 TIROIRS A 5 RANGEES 9	29/03/2016	2 211,86	10	1 105,00	221,37	885,49
LOT DE 3 AUDIOMETRES K 10-2 CO	31/03/2016	2 250,00	10	1 125,00	225,00	900,00
LOGICIEL PORTAIL CAPTIF	31/03/2016	12 727,26	5	12 727,26	0,00	0,00
TENTE DE RECEPTION 8X16	04/04/2016	2 566,64	10	1 280,00	257,33	1 029,31

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

[illegible]

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ABRI VOYAGEURS	14/04/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	14/04/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	14/04/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	14/04/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	14/04/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	14/04/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	14/04/2016	6 470,19	20	1 617,55	323,51	4 529,13
LECTEUR AUDIO ALCORN MC BRIDE	14/04/2016	2 486,00	10	1 240,00	249,20	996,80
SWITCH	20/04/2016	2 721,31	5	2 721,31	0,00	0,00
APPAREILS DE MESURE OTT	27/04/2016	7 038,00	5	7 038,00	0,00	0,00
BEAUVOIR/LA BARRE ITINERAIRE P	02/05/2016	20 562,95	15	5 483,44	1 370,86	13 708,65
LIAISON RD 18/RD 86 LA COPECHA	10/05/2016	868 393,53	0	0,00	0,00	868 393,53
CHARGEUR DEMARREUR	11/05/2016	522,29	10	260,00	52,46	209,83
TRONCONNEUSE ELAGUEUSE	11/05/2016	579,00	10	285,00	58,80	235,20
TRONCONNEUSE THERMIQUE	11/05/2016	777,00	10	385,00	78,40	313,60
DEBROUSSAILLEUSE	12/05/2016	504,00	10	250,00	50,80	203,20
SONORISATION FACE	18/05/2016	40 151,00	10	20 075,00	4 015,20	16 060,80
DIFFUSION RETOUR ET SIDE	18/05/2016	11 433,47	10	5 715,00	1 143,69	4 574,78
REGIE ET SOURCES	18/05/2016	21 700,67	10	10 850,00	2 170,13	8 680,54
AMPLI ZONE TECHNIQUE	18/05/2016	2 371,62	10	1 185,00	237,32	949,30
CONVERTISSEURS VERS HDMI	20/05/2016	3 777,64	10	1 885,00	378,53	1 514,11
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,18	20	1 617,55	323,51	4 529,12

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RD 4 GROBREUIL	23/05/2016	858,14	0	0,00	0,00	858,14
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,20	20	1 617,55	323,51	4 529,14
RD 763 DIAGNOSTIC PATRIMOINE	23/05/2016	1 086,00	0	0,00	0,00	1 086,00
TRAVAUX NOUVEAU PARCOURS SCENO	23/05/2016	359 653,29	25	57 544,52	14 386,13	287 722,64
ABRI VOYAGEURS	23/05/2016	6 470,25	20	1 617,55	323,51	4 529,19
SIEGE DE TRAVAIL ADAPTE	26/05/2016	888,64	10	440,00	89,73	358,91
MEULEUSE	30/05/2016	543,22	10	270,00	54,64	218,58
LOT MATERIELS RESEAU - ALLIED	31/05/2016	26 065,34	25	5 210,00	1 042,77	19 812,57
MEO WIFI VS	31/05/2016	15 721,01	5	15 721,01	0,00	0,00
SELLE DRESSAGE	01/06/2016	4 135,00	10	2 065,00	414,00	1 656,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	03/06/2016	580,86	10	290,00	58,17	232,69
VIDEOPROJECTEURS	06/06/2016	10 294,20	5	10 294,20	0,00	0,00
PANNEAU D'AFFICHAGE A LED	06/06/2016	3 816,00	10	1 905,00	382,20	1 528,80
DECOUPEUR THERMIQUE EK6100	20/06/2016	779,40	10	385,00	78,88	315,52
TRONCONNEUSE STIHL	20/06/2016	804,00	10	400,00	80,80	323,20
PERCHE ELAGUEUSE STIHL	20/06/2016	750,00	10	375,00	75,00	300,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	20/06/2016	852,00	10	425,00	85,40	341,60
OUVRE LETTRE IM-16 COMPTEUR AV	21/06/2016	1 748,40	10	870,00	175,68	702,72
TRAINEAU VOITURE	23/06/2016	3 250,00	10	1 625,00	325,00	1 300,00
RAYONNAGE	24/06/2016	3 155,16	10	1 575,00	316,03	1 264,13
ABRI VOYAGEURS	28/06/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
PORTIQUE DE LAVAGE	01/07/2016	39 000,00	10	19 500,00	3 900,00	15 600,00
NETTOYEUR DIMACO	04/07/2016	2 413,40	10	1 205,00	241,68	966,72
VIDEOPROJECTEUR EB-575	05/07/2016	1 470,60	5	1 470,60	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	06/07/2016	6 429,60	5	6 429,60	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	06/07/2016	37 014,68	5	37 014,68	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	06/07/2016	2 941,20	5	2 941,20	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	06/07/2016	1 470,60	5	1 470,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PROJECTEURS LUMIERES	08/07/2016	15 272,21	10	7 635,00	1 527,44	6 109,77
SERVEURS	13/07/2016	18 019,20	5	18 019,20	0,00	0,00
COMPTEURS A TUBES PNEUMATIQUES	13/07/2016	9 936,00	10	4 965,00	994,20	3 976,80
COMPTEUR A BOUCLES ELECTROMAGN	13/07/2016	9 540,00	10	4 770,00	954,00	3 816,00
ORDINATEURS LENOVO	18/07/2016	9 713,47	5	9 713,47	0,00	0,00
ORDINATEUR LENOVO	18/07/2016	647,57	5	647,57	0,00	0,00
RD 38 L'EPINE TOURNE A GAUCHE	19/07/2016	58 675,30	0	0,00	0,00	58 675,30
COMPACTEUR D5912	19/07/2016	109 680,00	10	54 840,00	10 968,00	43 872,00
LOT DE 2 CHARIOTS GAMA 12	02/08/2016	1 245,53	10	620,00	125,11	500,42
ASPIRATEUR DE CHANTIER	03/08/2016	583,20	10	290,00	58,64	234,56
EQUIPEMENT RESEAU	11/08/2016	5 398,39	5	5 398,39	0,00	0,00
ORDINATEURS	16/08/2016	14 246,40	5	14 246,40	0,00	0,00
SECHE LINGE 10 KG MONO SANS MO	16/08/2016	1 838,40	10	915,00	184,68	738,72
ENSEMBLE DE RAYONNAGE	17/08/2016	3 032,53	10	1 515,00	303,51	1 214,02
MEULEUSE D'ANGLE	19/08/2016	630,48	10	315,00	63,10	252,38
DECOUPEUSE THERMIQUE	19/08/2016	1 057,87	10	525,00	106,57	426,30
PLAQUE VIBRANTE	19/08/2016	1 800,00	10	900,00	180,00	720,00
MEULEUSE	19/08/2016	547,68	10	270,00	55,54	222,14
MEULEUSE	19/08/2016	502,80	10	250,00	50,56	202,24
PC PORTABLE PROBOOK 450 G3	19/08/2016	740,59	5	740,59	0,00	0,00
IPAD AIR2 SPARE	19/08/2016	656,46	3	656,46	0,00	0,00
TABLE DE MIXAGE	22/08/2016	1 110,65	10	555,00	111,13	444,52
TRONCONNEUSE ECHO	22/08/2016	615,47	10	305,00	62,09	248,38
TRONCONNEUSE ECHO	22/08/2016	661,50	10	330,00	66,30	265,20
TAILLE HAIES ECHO	22/08/2016	521,10	10	260,00	52,22	208,88
DEBROUSSAILLEUSE ECHO	22/08/2016	575,10	10	285,00	58,02	232,08
SOUFFLEUR ECHO	22/08/2016	629,10	10	310,00	63,82	255,28
DEBROUSSAILLEUSE	26/08/2016	632,54	10	315,00	63,51	254,03
MEULEUSE ANGLE	26/08/2016	630,48	10	315,00	63,10	252,38
PERFORATEUR BURINEUR	29/08/2016	576,46	10	285,00	58,29	233,17
SONORISATON MOBILE	02/09/2016	10 777,80	10	5 385,00	1 078,56	4 314,24
TAILLE HAIE STHIL PERCHE	05/09/2016	684,00	10	340,00	68,80	275,20
ELAGUEUSE STHIL PERCHE	05/09/2016	816,00	10	405,00	82,20	328,80
VIDEOPROJECTEURS	06/09/2016	2 282,40	5	2 282,40	0,00	0,00
FOURGON MASTER D1333	08/09/2016	21 481,70	10	10 740,85	2 148,17	8 592,68
AMENAGEMENT FOURGON D133301	08/09/2016	3 720,00	10	1 860,00	372,00	1 488,00
TRACTEUR ARION420M D4012	08/09/2016	70 231,23	10	35 115,60	7 023,13	28 092,50
DEBROUSSAILLEUSE ROUSSEAU D421	08/09/2016	43 966,05	10	21 983,05	4 396,60	17 586,40
CHARGEUR F256R D4782	08/09/2016	12 509,64	10	6 254,80	1 250,97	5 003,87
TRITON 200L D8716	08/09/2016	7 251,44	10	3 625,70	725,15	2 900,59
TRITON 200L D8717	08/09/2016	7 251,43	10	3 625,70	725,15	2 900,58
TRITON 200L D8718	08/09/2016	7 251,43	10	3 625,70	725,15	2 900,58

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRITON 200L D8719	08/09/2016	7 251,43	10	3 625,70	725,15	2 900,58
TRITON 200L D8720	08/09/2016	7 251,43	10	3 625,70	725,15	2 900,58
TRITON 200L D8714	08/09/2016	7 251,43	10	3 625,70	725,15	2 900,58
TRITON 200L D8715	08/09/2016	7 251,43	10	3 625,70	725,15	2 900,58
TRACTEUR ARION 420M D4011	08/09/2016	70 231,23	10	35 115,60	7 023,13	28 092,50
DEBROUSSAILLEUSE D4211	08/09/2016	53 830,24	10	26 915,10	5 383,03	21 532,11
CHARGEUR D4781	08/09/2016	12 509,64	10	6 254,80	1 250,97	5 003,87
LAMIER D4679	08/09/2016	9 864,19	10	4 932,10	986,42	3 945,67
REMORQUE D7285	08/09/2016	1 611,00	10	805,50	161,10	644,40
REMROQUE D7286	08/09/2016	1 611,00	10	805,50	161,10	644,40
ARMOIRE RIDEAUX VALLIS HAUTE L	09/09/2016	501,08	10	250,00	50,22	200,86
RENAULT CLIO LIFE D0692	12/09/2016	11 186,36	5	11 186,36	0,00	0,00
RENAULT CLIO ZEN D0701	12/09/2016	11 985,28	5	11 985,28	0,00	0,00
BI-BENNE+ GRUE SUR C.C.10T D17	12/09/2016	50 820,00	10	25 410,00	5 082,00	20 328,00
KIT D'ANIMATION BUDGET ET VIE	15/09/2016	624,00	10	310,00	62,80	251,20
FOURNITURE ET POSE SIGNALIQU	15/09/2016	36 536,40	10	18 268,20	3 653,64	14 614,56
CITERNE MOBILE	16/09/2016	635,12	10	315,00	64,02	256,10
ORDINATEURS LENOVO	19/09/2016	47 617,88	5	47 617,88	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	20/09/2016	2 157,60	10	1 075,00	216,52	866,08
PANNEAU VERRE TREMPE	20/09/2016	1 002,00	10	500,00	100,40	401,60
BANQUE D'ACCUEIL OBADE	23/09/2016	1 714,44	25	340,00	68,72	1 305,72
CARREFOUR RD148/104B/24E OULME	27/09/2016	131 985,63	0	0,00	0,00	131 985,63
REGLE EQUERRE 1.5M	27/09/2016	507,60	10	250,00	51,52	206,08
TENTE 3 X 3	27/09/2016	1 789,99	25	355,00	71,75	1 363,24
AUTOLAVEUSE	28/09/2016	3 027,84	10	1 510,00	303,57	1 214,27
TRACEUR DESIGNJET T520 36-IN	04/10/2016	3 281,33	5	3 281,33	0,00	0,00
LOT 4 PC PORTABLES AVEC STATIO	05/10/2016	3 029,15	5	3 029,15	0,00	0,00
BROUETTE A FUMIER	06/10/2016	1 377,98	10	685,00	138,60	554,38
ABRI VOYAGEURS	13/10/2016	6 470,26	20	1 617,55	323,51	4 529,20
PERCHE TELESCOPIQUE	14/10/2016	765,00	10	380,00	77,00	308,00
CREDENCE RANGEMENT MIXTE L800	17/10/2016	858,73	10	425,00	86,75	346,98
EQUIPEMENTS RESEAUX	17/10/2016	38 652,76	5	38 652,76	0,00	0,00
ORDINATEURS LENOVO	17/10/2016	75 117,47	5	75 117,47	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	17/10/2016	10 294,20	5	10 294,20	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	17/10/2016	1 470,60	5	1 470,60	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	17/10/2016	1 470,60	5	1 470,60	0,00	0,00
PROTECTION SOUDURE S/MESURE+ E	18/10/2016	1 314,00	10	655,00	131,80	527,20
DETECTEUR DE RESEAUX	19/10/2016	1 496,10	10	745,00	150,22	600,88
OBJECTIFS APPAREILS PHOTOS	19/10/2016	2 136,36	10	1 065,00	214,27	857,09
RD 938TER FONTENAY LE COMTE	24/10/2016	133 565,40	0	0,00	0,00	133 565,40
TONDEUSE AUTOPORTEE D8311	27/10/2016	6 000,00	10	3 000,00	600,00	2 400,00
TENTES DE RECPTION	28/10/2016	6 646,80	10	3 320,00	665,36	2 661,44

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT DE 5 TELEVISEURS SAMSUNG	02/11/2016	5 544,55	10	2 770,00	554,91	2 219,64
CHARIOT DE MANUTENTION	02/11/2016	518,40	10	255,00	52,68	210,72
OXYMETRE PORTATIF AVEC MALLET	14/11/2016	838,80	10	415,00	84,76	339,04
REMORQUE LIDER D7288	15/11/2016	3 730,80	10	1 865,40	373,08	1 492,32
REMORQUE LID 34460 - D7287	15/11/2016	1 114,50	10	557,25	111,45	445,80
MATERIELS RESEAU	17/11/2016	23 093,83	5	23 093,83	0,00	0,00
MATERIEL TELEPHONIE DONGLE	17/11/2016	1 735,26	5	1 735,26	0,00	0,00
NETTOYEUR-VAPEUR	17/11/2016	5 309,52	10	2 650,00	531,90	2 127,62
DEBROUSSAILLEUSE STHIL	18/11/2016	749,00	10	370,00	75,80	303,20
COMPRESSEUR CLC	18/11/2016	516,00	10	255,00	52,20	208,80
LOT 4 TRACEURS DESIGNJET T520	21/11/2016	10 357,63	5	10 357,63	0,00	0,00
FOURGON MASTER D1335	22/11/2016	25 440,12	10	10 176,04	2 544,01	12 720,07
FOURGON MASTER D1336	22/11/2016	25 440,12	10	10 176,04	2 544,01	12 720,07
FOURGON MASTER D1337	22/11/2016	25 440,12	10	10 176,04	2 544,01	12 720,07
VITRINE SECURISE EXPOSITION HI	24/11/2016	9 294,82	10	4 645,00	929,96	3 719,86
GRILLE EN FER	28/11/2016	1 068,00	10	530,00	107,60	430,40
DEBROUSSAILLEUSE BRAS D4213	30/11/2016	55 230,98	10	27 615,50	5 523,10	22 092,38
CLIO LIFE D0691	30/11/2016	11 036,37	5	11 036,37	0,00	0,00
CLIO LIFE D0693	30/11/2016	11 036,38	5	11 036,38	0,00	0,00
BALLONS ECLAIRANTS AIRSTAR	01/12/2016	8 714,70	10	4 355,00	871,94	3 487,76
ORDI PC HP Z440	02/12/2016	2 705,22	5	2 705,22	0,00	0,00
CONDUCTIMETRE PORTABLE SENSION	06/12/2016	684,00	10	340,00	68,80	275,20
PLATEAU REMORQUE LIDER 32650	06/12/2016	5 497,20	10	2 745,00	550,44	2 201,76
LOT DE 3 BANCs EN TECK GREEN	06/12/2016	2 235,00	10	1 115,00	224,00	896,00
DESHUMIDIFICATEUR D'AIR MOBILE	06/12/2016	2 917,50	10	1 455,00	292,50	1 170,00
SALEUSE DE 3 M3 - D7508	13/12/2016	17 100,00	10	8 550,00	1 710,00	6 840,00
ORDINATEURS LENOVO	14/12/2016	17 528,69	5	17 528,69	0,00	0,00
PC PORTABLE HP PROBOOK	14/12/2016	4 243,68	5	4 243,68	0,00	0,00
ORDINATEURS	14/12/2016	3 308,58	5	3 308,58	0,00	0,00
PC PORTABLES	14/12/2016	4 243,68	5	4 243,68	0,00	0,00
CHAUFFAGE SUR PIED	14/12/2016	2 553,60	10	1 275,00	255,72	1 022,88
CLIO ZEN D0702	16/12/2016	13 206,59	5	13 206,59	0,00	0,00
TESTEUR SYSTEMES CG1605	19/12/2016	7 740,00	10	3 870,00	774,00	3 096,00
NETTOYEUR CG1606	19/12/2016	3 300,00	10	1 650,00	330,00	1 320,00
SYSTEMES MULTIPARAMETRES PORTA	19/12/2016	829,26	10	410,00	83,85	335,41
AMENAGEMENT LAMIER D6612	21/12/2016	5 520,00	10	2 760,00	552,00	2 208,00
1 CC D12 LOW - D1765	21/12/2016	63 730,34	10	25 492,12	6 373,04	31 865,18
TENTE DE RECEPTION	21/12/2016	3 099,60	10	1 545,00	310,92	1 243,68
GROUPE ELECTROGENE	21/12/2016	1 542,00	10	770,00	154,40	617,60
VALISETTE IPAD	22/12/2016	6 142,80	5	6 142,80	0,00	0,00
BORNE PARC	23/12/2016	7 737,61	5	7 737,61	0,00	0,00
BORNES DECT IP POUR AASTRA	23/12/2016	3 545,42	10	1 770,00	355,08	1 420,34

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT DE CLOISONS ACOUSTIQUES AB	27/12/2016	4 684,54	25	935,00	187,48	3 562,06
EQUIP SALLE VISIOCONFERENCE	27/12/2016	4 118,04	10	2 055,00	412,61	1 650,43
REALISATION DE CALES EN INOX	29/12/2016	737,88	10	365,00	74,58	298,30
RATELIER A FOIN	29/12/2016	2 847,60	10	1 420,00	285,52	1 142,08
DEBROUSSAILLEUSE	29/12/2016	614,00	10	305,00	61,80	247,20
ABRI RHIN SONO	29/12/2016	899,00	25	175,00	36,20	687,80
ROBOT TONDEUSE	29/12/2016	3 156,98	10	1 575,00	316,40	1 265,58
CLOCHE DO 5 Poids 31Kg	29/12/2016	2 136,00	10	1 065,00	214,20	856,80
CLOCHE RE 5 Poids 26 Kg	29/12/2016	1 944,00	10	970,00	194,80	779,20
CLOCHE MI 5 Poids 22 Kg	29/12/2016	1 692,00	10	845,00	169,40	677,60
CLOCHE FA 5 Poids 20 Kg	29/12/2016	1 632,00	10	815,00	163,40	653,60
CLOCHE SOL 5 Poids 21Kg	29/12/2016	1 632,00	10	815,00	163,40	653,60
CLOCHE LA 5 Poids23 Kg	29/12/2016	1 632,00	10	815,00	163,40	653,60
CLOCHE SI 5 Poids 25 Kg	29/12/2016	1 632,00	10	815,00	163,40	653,60
CLOCHE RE 4 Poids 153 Kg	29/12/2016	6 204,00	10	3 100,00	620,80	2 483,20
CLOCHE SI 4 Poids 32 Kg	29/12/2016	2 166,00	10	1 080,00	217,20	868,80
CONSOLE NUMERIQUE YAMAHA QL1	30/12/2016	7 609,00	10	3 800,00	761,80	3 047,20
GROSSES REPARATIONS RD ANNEE 2	17/01/2017	11 654 367,79	0	0,00	0,00	11 654 367,79
SECURITE ARRETS DE CARS ANNEE	17/01/2017	27 089,63	0	0,00	0,00	27 089,63
PETITS AMENAGEMENTS LOCALISES	17/01/2017	46 789,00	0	0,00	0,00	46 789,00
EQUIPEMENTS DE SECURITE ANNEE	17/01/2017	169 263,00	0	0,00	0,00	169 263,00
DEVIATION DE MOUTIERS LES MAUX	17/01/2017	15,26	0	0,00	0,00	15,26
POSTE MIG SPEEDTEC	18/01/2017	1 164,00	10	464,00	116,67	583,33
DECOUPEUSE THERMIQUE	18/01/2017	814,80	10	324,00	81,80	409,00
PERCEUSE MEULEUSE	18/01/2017	594,20	10	236,00	59,70	298,50
BALAYEUSE	23/01/2017	2 955,84	10	1 180,00	295,97	1 479,87
DEVIATION NORD DE BELLEVILLE	23/01/2017	1 274,40	0	0,00	0,00	1 274,40
AUTOLAVEUSE	24/01/2017	2 826,00	10	1 128,00	283,00	1 415,00
MATERIEL RESEAU AUDIO NUMERIQUE	24/01/2017	1 029,60	10	408,00	103,60	518,00
BAIE NETAPP	01/02/2017	152 638,03	5	122 108,00	30 530,03	0,00
TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	03/02/2017	602 051,08	0	0,00	0,00	602 051,08
LOT 2 PORTABLES ZBOOK 17 G3	03/02/2017	2 925,72	5	2 340,00	585,72	0,00
LOT 18 PC PORTABLES PROBOOK 43	03/02/2017	11 666,70	2	11 666,70	0,00	0,00
LOT DE 2 EMBASES LOURDES F33 7	06/02/2017	1 149,44	10	456,00	115,57	577,87
STATION CENTRALE INTERCOM 2 CA	06/02/2017	2 085,47	10	832,00	208,91	1 044,56
LOT 3 VIDEOPROS EB 535	07/02/2017	3 317,40	5	2 652,00	665,40	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	08/02/2017	1 944,84	10	775,76	194,85	974,23
COUPE BORDURE	08/02/2017	2 278,38	10	908,00	228,40	1 141,98
TRONCONEUSE	08/02/2017	2 523,36	10	1 008,00	252,56	1 262,80
SOUFFLEUR	08/02/2017	2 501,40	10	1 000,00	250,23	1 251,17
SERVEUR DE SAUVEGARDE	13/02/2017	5 232,00	5	4 184,00	1 048,00	0,00
MEUBLE RANGEMENT AUDIO	14/02/2017	2 958,00	10	1 180,00	296,33	1 481,67

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENCEINTES YAMAHA	14/02/2017	6 783,70	10	2 712,00	678,62	3 393,08
CAISSON DE GRAVE	14/02/2017	2 654,83	10	1 060,00	265,81	1 329,02
PROJECTEUR LUMIERE POUR SIGNAL	15/02/2017	1 176,00	10	468,00	118,00	590,00
ENSEMBLE SONDE MULTIPARAMETRES	16/02/2017	15 910,08	5	12 728,00	3 182,08	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL	17/02/2017	637,13	10	252,00	64,19	320,94
IMPRIMANTE 3D	21/02/2017	2 190,00	5	1 752,00	438,00	0,00
CHARGEUSE PELLETEUSE D4310	23/02/2017	97 800,90	10	39 120,36	9 780,09	48 900,45
MATERIEL VISIOCONFERENCE	23/02/2017	12 505,42	10	5 000,00	1 250,90	6 254,52
MALLE STANDARD 1200X600X600 FI	24/02/2017	622,80	10	248,00	62,47	312,33
ENREGISTEUR ET MODULE DE COM S	01/03/2017	1 851,60	25	296,00	74,08	1 481,52
SONO MOBILE	01/03/2017	1 491,80	10	596,00	149,30	746,50
KIT SCIE RADIALE GCM8SJL	02/03/2017	526,80	10	208,00	53,13	265,67
GROUPE ELECTROGENE	03/03/2017	10 500,00	10	4 200,00	1 050,00	5 250,00
TABLE TACTILE 46" ELC2 - PC IN	03/03/2017	8 400,00	10	3 360,00	840,00	4 200,00
SOLARIUM CHEVAUX	03/03/2017	1 897,49	10	756,00	190,25	951,24
CHALET JURY	03/03/2017	3 537,60	25	564,00	141,60	2 832,00
CENTRALE RADAR - TRIAIZE	06/03/2017	4 809,60	10	1 920,00	481,60	2 408,00
VALISE TRANSPORT MAT INFORMATI	06/03/2017	823,97	5	656,00	167,97	0,00
LOT 16 PC PORTABLES HP PROBOOK	06/03/2017	8 487,36	5	6 788,00	1 699,36	0,00
VALISE TRANSPORT MAT INFORMATI	06/03/2017	823,97	5	656,00	167,97	0,00
LOT DE 3 IPHONES 7 NOIR DE JAI	13/03/2017	635,88	2	635,88	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE SCM N°KK/13804	13/03/2017	6 499,20	15	1 732,00	433,38	4 333,82
VOITURE HIPPOMOBILE	16/03/2017	2 400,00	5	1 920,00	480,00	0,00
FLIGHT CASE	16/03/2017	7 329,67	10	2 928,00	733,61	3 668,06
SECURITE ARRETS DE CARS SAF 20	17/03/2017	1 695,67	0	0,00	0,00	1 695,67
SIWTCHS 48 PORTS	17/03/2017	1 343,74	5	1 072,00	271,74	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE KODAK	17/03/2017	0,00	1	0,00	0,00	0,00
KANGOO LIFE ENERGY D0703	21/03/2017	13 197,44	10	5 278,96	1 319,75	6 598,73
LOT 14 PC LENOVO M800	22/03/2017	7 594,67	5	6 072,00	1 522,67	0,00
ZOE EJ 964 ZV	24/03/2017	14 523,73	5	11 619,00	2 904,73	0,00
VISUALISEUR LUMENS DC192 ROUGE	24/03/2017	586,99	10	232,00	59,17	295,82
LOT 10 IPAD AIR 2	24/03/2017	5 306,70	5	4 244,00	1 062,70	0,00
IPAD PRO 12.9	24/03/2017	879,38	5	700,00	179,38	0,00
YARIS HYBRIDE EK 514 QA	24/03/2017	15 186,53	5	12 149,24	3 037,29	0,00
ZYARIS HYBRIDE EK 512 QA	24/03/2017	15 186,53	5	12 149,24	3 037,29	0,00
YARIS HYBRIDE EK 518 QA	24/03/2017	15 186,53	5	12 149,24	3 037,29	0,00
ESPACE EK 257 VT	24/03/2017	31 904,08	5	25 523,28	6 380,80	0,00
MEGANE ESTATE EJ 191 MC	24/03/2017	16 370,63	5	13 096,52	3 274,11	0,00
GRAND SCENIC EJ 117 ZN	24/03/2017	19 320,83	5	15 456,68	3 864,15	0,00
GRAND SCENIC EJ 231 ZN	24/03/2017	19 201,93	5	15 361,56	3 840,37	0,00
GRAND SCENIC EJ 180 ZN	24/03/2017	19 201,93	5	15 361,56	3 840,37	0,00
KANGOO EK 211 EV	24/03/2017	15 106,03	5	12 084,84	3 021,19	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
KANGOO EXPRESS EJ 840 ZM	24/03/2017	13 394,63	5	10 715,72	2 678,91	0,00
KANGOO EXPRESS EJ 411 ZM	24/03/2017	13 077,10	5	10 461,68	2 615,42	0,00
CLIO ZEN EJ 727 ZM	24/03/2017	11 055,85	5	8 844,68	2 211,17	0,00
YARIS HYBRIDE EK 842 SZ	24/03/2017	15 186,53	5	12 149,24	3 037,29	0,00
GRAND SCENIC EK 334 VT	24/03/2017	19 320,83	5	15 456,68	3 864,15	0,00
VIDEOPROJECTEUR LASER WUXGA 60	27/03/2017	10 045,82	10	4 016,00	1 004,97	5 024,85
ENSEMBLE MICRO	03/04/2017	3 657,57	10	1 460,00	366,26	1 831,31
ENSEMBLE KIT PROJECTEURS	03/04/2017	5 381,16	10	2 152,00	538,19	2 690,97
AMENAGEMENT FOURGON D1335	04/04/2017	4 044,00	10	1 617,60	404,40	2 022,00
AMENAGEMENT FOURGON D1336	04/04/2017	4 044,00	10	1 617,60	404,40	2 022,00
AMENAGEMENT FOURGON D1337	04/04/2017	4 044,00	10	1 617,60	404,40	2 022,00
POSE MARCHEPIEDS D1326	04/04/2017	1 062,00	10	424,80	106,20	531,00
POSE MARCHEPIEDS D1331	04/04/2017	2 124,00	10	849,60	212,40	1 062,00
POSE MARCHEPIEDS D1320	04/04/2017	1 062,00	10	424,80	106,20	531,00
POSE MARCHEPIEDS D1323	04/04/2017	1 062,00	10	424,80	106,20	531,00
POSE MARCHEPIEDS D1318	04/04/2017	2 124,00	10	849,60	212,40	1 062,00
1 CHASSIS RENAULT D1766	04/04/2017	63 730,34	5	50 984,28	12 746,06	0,00
APPAREILS LAVE-LINGE	10/04/2017	3 814,91	10	1 524,00	381,82	1 909,09
APPAREILS SECHE-LINGE	10/04/2017	3 491,97	10	1 396,00	349,33	1 746,64
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,79	20	1 338,76	334,69	5 020,34
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,80	20	1 338,76	334,69	5 020,35
ABRI VOYAGEURS	13/04/2017	6 693,80	20	1 338,76	334,69	5 020,35

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

[illegible]

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VIDEOPRO	26/04/2017	1 824,00	5	1 456,00	368,00	0,00
LOT 320 PC PORTABLES LENOVO X2	02/05/2017	215 455,52	5	172 360,83	43 094,69	0,00
CLASSEUR 4 TIROIRS L1285 L775P	04/05/2017	664,51	10	264,00	66,75	333,76
BUREAU RECTANGULAIRE 180X80 HE	04/05/2017	555,74	10	220,00	55,96	279,78
AFFUTEUSE A FORETS	04/05/2017	538,80	10	212,00	54,47	272,33
RD 21A - PONT DE LA MOTTE - BO	10/05/2017	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
RENOVATIONS VELODYSSEE	11/05/2017	144,00	1	0,00	144,00	0,00
LE CHATEAU PUIT ENFER ANSE MOU	11/05/2017	68 966,05	15	0,00	4 597,74	64 368,31
SOUFFLEUR STIHL	11/05/2017	708,00	10	280,00	71,33	356,67
PERIPHERIQUE PC PORTABLES	12/05/2017	686,95	5	548,00	138,95	0,00
NETTOYEUR STIHL	15/05/2017	1 529,00	10	608,00	153,50	767,50
RD763/RD101 BRETELLE BELLEVIGN	18/05/2017	497 153,00	0	0,00	0,00	497 153,00
MATERIEL AUDIO PROFESSIONNEL	18/05/2017	7 423,96	10	2 968,00	742,66	3 713,30
VOUVANT BAC A CHAINE	19/05/2017	20 904,00	10	8 361,60	2 090,40	10 452,00
SOUFFLEUR STIHL	19/05/2017	1 269,60	10	504,00	127,60	638,00
PERCEUSE VISSEUSE BOSCH	19/05/2017	612,00	10	244,00	61,33	306,67
MEULEUSE D ANGLE	22/05/2017	665,24	10	264,00	66,87	334,37
R0071-HOMIDO MAILLEZAIS	22/05/2017	1 151,52	5	920,00	231,52	0,00
TRONCONEUSE STIHL	22/05/2017	1 620,00	10	648,00	162,00	810,00
RD 6A MUR DES SOUTENEMENT COMM	23/05/2017	24 067,12	0	0,00	0,00	24 067,12
PC PORTABLE LENOVO - PROCESSOR	24/05/2017	959,84	5	764,00	195,84	0,00
LOT 20 UNITES CENTRALES LENOVO	24/05/2017	12 151,19	5	9 720,00	2 431,19	0,00
LOT 2 VIDEOPROS	29/05/2017	2 198,95	5	1 756,00	442,95	0,00
LOT 8 VIDEOPROJECTEURS	29/05/2017	12 673,34	5	10 136,00	2 537,34	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE	31/05/2017	3 918,00	10	1 564,00	392,33	1 961,67
DEBROUSSAILLEUSE	01/06/2017	769,00	10	304,00	77,50	387,50
TONDEUSE	01/06/2017	659,00	10	260,00	66,50	332,50
PERFO BURINEUR	01/06/2017	506,99	10	200,00	51,17	255,82
PORTIQUE DE LEVAGE	02/06/2017	3 034,80	10	1 213,92	303,48	1 517,40
LOT 5 PC PORTABLES LENOVO M800	07/06/2017	5 320,93	5	4 256,00	1 064,93	0,00
LOT 20 PC PORTABLES LENOVO X26	07/06/2017	13 672,75	5	10 936,00	2 736,75	0,00
SUPPORT D INFORMATION METALLIQ	09/06/2017	6 283,27	10	2 513,32	628,33	3 141,62
ARMOIRE SECHE LINGE 120-FIN DI	09/06/2017	2 988,00	10	1 192,00	299,33	1 496,67
BROYEUR DE BRANCHES D3912	16/06/2017	51 684,00	10	20 673,60	5 168,40	25 842,00
TRACEUSE AIRLESS D6141	16/06/2017	13 836,00	10	5 534,40	1 383,60	6 918,00
CAPTEUR RADAR CANAL DE LUCON A	16/06/2017	1 719,12	5	1 372,00	347,12	0,00
DEVIATION DE COEX	19/06/2017	70 515,09	0	0,00	0,00	70 515,09
DEVIATION DE BEAUREPAIRE	19/06/2017	17 412,84	0	0,00	0,00	17 412,84
LOT 5 PC PORTABLES	19/06/2017	2 972,70	5	2 376,00	596,70	0,00
ECRAN VIDEOSURVEILLANCE	26/06/2017	703,08	10	280,00	70,51	352,57
CLE A CHOCS DOUILLE EMBOUT	26/06/2017	551,77	10	220,00	55,30	276,47
TRONCONEUSE STIHL	26/06/2017	684,00	10	272,00	68,67	343,33

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SALEUSE/SABLEUSE SCHMIDT - D75	28/06/2017	20 256,00	10	8 102,40	2 025,60	10 128,00
LAME DENEIGEMENT - D7617	28/06/2017	5 988,00	10	2 395,20	598,80	2 994,00
TABLE DE CONFERENCE 14 PERSONN	28/06/2017	3 494,16	10	1 396,00	349,69	1 748,47
LOT DE 2 BUREAUX COMPACT 120°	28/06/2017	1 959,82	10	780,00	196,64	983,18
TABLE DOUBLE 160X200 STRATIFIE	28/06/2017	1 759,01	10	700,00	176,50	882,51
MATERIEL DE CAISSE PAYANTE	29/06/2017	1 042,21	5	832,00	210,21	0,00
BORNE TELEPHONIQUE DECT	29/06/2017	1 321,02	5	1 056,00	265,02	0,00
VIDEOPROJECTEUR	30/06/2017	1 487,97	10	592,00	149,33	746,64
PERFORATEUR BOSCH	30/06/2017	588,84	10	232,00	59,47	297,37
PERCEUSE PERCUSSION	30/06/2017	506,52	10	200,00	51,09	255,43
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	30/06/2017	890,15	10	356,00	89,03	445,12
PLATEFORME SHERPASCOPIC TEDESC	30/06/2017	1 260,00	10	504,00	126,00	630,00
CITROEN C5 - 180S/S - 9CV - EN	04/07/2017	25 942,67	5	20 752,00	5 190,67	0,00
LOT 11 VIDEOPROS	04/07/2017	16 696,20	5	13 356,00	3 340,20	0,00
LOT 31 VIDEOPROS	04/07/2017	48 379,56	5	38 700,00	9 679,56	0,00
MATERIEL RESEAUX	04/07/2017	38 254,34	5	30 600,00	7 654,34	0,00
ECHAFAUDAGE ROULANT	04/07/2017	3 072,00	10	921,00	307,29	1 843,71
MATERIELS INFORMATIQUES CITE	05/07/2017	2 705,10	5	2 164,00	541,10	0,00
TRACEUR HP	06/07/2017	1 062,83	5	848,00	214,83	0,00
PARASOL SUNWING GLATZ DIAMETRE	07/07/2017	648,00	5	516,00	132,00	0,00
LA TRANCHE SUR MER RENOVATION	11/07/2017	610 347,73	15	40 689,85	40 689,85	528 968,03
16 LAMPADAIRES EN BOIS ET META	11/07/2017	29 606,40	10	11 840,00	2 961,07	14 805,33
SERVEUR	13/07/2017	19 882,27	5	15 904,00	3 978,27	0,00
PANNEAUX INTERPRETATION CHAMP	13/07/2017	1 824,60	10	728,00	182,77	913,83
POUBELLES EXTERIEURS	18/07/2017	996,00	25	156,00	40,00	800,00
PLATEFORME	20/07/2017	2 326,80	10	928,00	233,13	1 165,67
ENSEMBLE AMPLI + ENCEINTE	21/07/2017	24 271,45	10	9 708,00	2 427,24	12 136,21
SALEUSE/SABLEUSE - D7589	25/07/2017	22 500,00	10	9 000,00	2 250,00	11 250,00
APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIXB7	26/07/2017	504,80	10	200,00	50,80	254,00
CITE OISEAUX MOBILIER EXPO PHO	28/07/2017	15 857,02	1	15 857,02	0,00	0,00
SUPPORT AFFICHE EN FER	31/07/2017	1 618,80	10	644,00	162,47	812,33
TOTEMS GONFLABLES	31/07/2017	1 549,32	10	616,00	155,55	777,77
GRAVILLONNEUR GPB D7425	03/08/2017	29 774,40	10	11 909,76	2 977,44	14 887,20
GRAVILLONNEUR GPB D7426	03/08/2017	29 774,40	10	11 909,76	2 977,44	14 887,20
TONDOBROYEUR ZANON D4201-02	04/08/2017	5 040,00	10	2 016,00	504,00	2 520,00
RAYONNAGES LOURDS	07/08/2017	2 940,00	10	1 176,00	294,00	1 470,00
CUVE DE RETENTION	08/08/2017	2 120,47	10	848,00	212,08	1 060,39
CUVE DE RETENTION	08/08/2017	2 120,47	10	848,00	212,08	1 060,39
MEULEUSE ANGLE	08/08/2017	538,80	10	212,00	54,47	272,33
CREDENCE POUR DS - 4 TIROIRS H	10/08/2017	1 216,82	10	484,00	122,14	610,68
POTENCE GONFLABLE	10/08/2017	5 520,00	10	2 208,00	552,00	2 760,00
ONDULEUR 3000VA ONLINE	16/08/2017	1 555,32	5	1 244,00	311,32	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL DE TRAVAIL	16/08/2017	1 913,41	10	764,00	191,57	957,84
VIDEOPROJECTEUR	17/08/2017	982,80	10	392,00	98,47	492,33
RAYONNAGE	17/08/2017	1 077,60	10	428,00	108,27	541,33
COMPTEUR A TUBES ELECTROMAGNET	18/08/2017	9 540,00	10	3 816,00	954,00	4 770,00
COMPTEUR A TUBES PNEUMATIQUES	18/08/2017	9 936,00	10	3 972,00	994,00	4 970,00
LOT 4 PDA ET SOCLES	21/08/2017	3 984,00	5	3 184,00	800,00	0,00
LOT 134 PC LENOVO M800 SFF	21/08/2017	83 187,67	5	66 548,00	16 639,67	0,00
TABLETTE ET ACCESSOIRES	21/08/2017	942,48	3	942,48	0,00	0,00
SERVEUR	21/08/2017	4 970,57	5	3 976,00	994,57	0,00
LOT 5 MAC PRO INTEL XEON ES 8	21/08/2017	24 275,02	5	19 420,00	4 855,02	0,00
FOURGON RENAULT MASTER D1339	24/08/2017	25 802,44	10	5 160,48	2 580,25	18 061,71
1 LOT PROJECTEURS	24/08/2017	3 690,00	10	1 476,00	369,00	1 845,00
KANGOO LIFE D0704	29/08/2017	13 197,43	5	10 557,96	2 639,47	0,00
KANGOO LIFE D0705	01/09/2017	13 197,43	10	5 278,96	1 319,75	6 598,72
RD 94 - PONT LA LAIRIERE - ST	08/09/2017	10 080,46	0	0,00	0,00	10 080,46
ENSEMBLE RAYONNAGE	08/09/2017	6 759,69	25	1 080,00	270,46	5 409,23
LOT 3 IMPRIMANTES BILLETS BOCA	11/09/2017	6 948,00	5	5 556,00	1 392,00	0,00
MONTREVERD PANNEAUX CHANTIERS	12/09/2017	1 027,54	10	411,00	102,76	513,78
LOT 20 PC PRODESK 400 G3 DM PC	12/09/2017	11 712,00	5	9 368,00	2 344,00	0,00
ASPIRATEUR KARCHER	12/09/2017	617,76	10	244,00	62,29	311,47
ENREGISTREURS ET MODULES COM L	14/09/2017	3 703,20	5	2 960,00	743,20	0,00
SOUFFLEUR STIHL	20/09/2017	634,80	10	252,00	63,80	319,00
FOURN.& POSE TABLE DE PIQUE NI	21/09/2017	8 396,88	10	3 356,00	840,15	4 200,73
ARMOIRE SECHANTE	21/09/2017	2 988,00	10	1 192,00	299,33	1 496,67
DEBROUSSAILLEUSE	21/09/2017	557,10	10	220,00	56,18	280,92
LOT 30 PC PORTABLES HP PROBOOK	22/09/2017	22 320,00	5	17 856,00	4 464,00	0,00
POMPE 12V	25/09/2017	551,32	10	220,00	55,22	276,10
MATERIEL RESEAUX	27/09/2017	7 376,63	5	5 900,00	1 476,63	0,00
TRANSFONTENAYSIENNE	28/09/2017	24 119,77	15	0,00	1 607,98	22 511,79
BADGEUSE	28/09/2017	1 500,00	5	1 200,00	300,00	0,00
RAYONNAGE MEUBLES A PLANS	28/09/2017	5 430,00	10	2 172,00	543,00	2 715,00
TRONCONNEUSE STIHL	28/09/2017	600,00	10	240,00	60,00	300,00
SECATEUR 36V	28/09/2017	2 192,52	10	876,00	219,42	1 097,10
VIDEOPRO EPSON 675 WI	29/09/2017	3 812,28	5	3 048,00	764,28	0,00
RAYONNAGES MINIRACK PR CAISSE	29/09/2017	3 900,00	10	1 560,00	390,00	1 950,00
MONITEUR 42 POUCES FULL HD	06/10/2017	9 995,06	10	3 998,04	999,50	4 997,52
LOT 3 VIDEOPROS ESPON EB-535	06/10/2017	3 400,45	5	2 720,00	680,45	0,00
COMPRESSEURS	11/10/2017	7 142,40	10	2 856,00	714,40	3 572,00
BRAS D'ASPIRATION 7M AVEC EXTR	12/10/2017	1 980,00	10	792,00	198,00	990,00
SERVEURS INFORMATIQUES	16/10/2017	26 833,20	5	21 464,00	5 369,20	0,00
DETECTEUR DE SURVERSE	16/10/2017	1 835,28	10	732,00	183,88	919,40
RD23 STE ANNE LA BOISSIERE DE	17/10/2017	2 710,80	0	0,00	0,00	2 710,80

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RD160/137 LES QUATRE CHEMINS A	17/10/2017	640 637,77	0	0,00	0,00	640 637,77
MATERIELS VISIOCONFERENCE	17/10/2017	2 721,60	10	1 088,00	272,27	1 361,33
BETONNIERE HONDA	18/10/2017	1 799,90	10	716,00	180,65	903,25
PISTE CYCLABLE LES LUCS S/BOUL	20/10/2017	167 957,14	15	11 197,14	11 197,14	145 562,86
LOT 15 VISUALISSEURS AVER F17 E	23/10/2017	11 382,19	5	9 104,00	2 278,19	0,00
ENREGISTREURS ET MODULES DE CO	25/10/2017	4 633,20	5	3 704,00	929,20	0,00
1 RENAULT MASTER 3T5 - D1338	30/10/2017	29 842,49	10	5 968,50	2 984,25	20 889,74
MATERIEL TELEPHONIQUE	30/10/2017	48 625,20	5	38 900,00	9 725,20	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	30/10/2017	615,06	10	244,00	61,84	309,22
LOT DE 12 BUREAUX 180X90 + R 1	31/10/2017	9 078,36	10	3 628,00	908,39	4 541,97
LOT DE 3 BUREAUX 180X90 + R 10	31/10/2017	2 522,70	10	1 008,00	252,45	1 262,25
LOT DE 2 BUREAUX 160X80+EXT3/4	31/10/2017	2 027,40	10	808,00	203,23	1 016,17
BUREAU 180X80+R100X60+EXT3/4+C	31/10/2017	1 146,09	10	456,00	115,02	575,07
TABLE BENCH 4 ELEMENTS	31/10/2017	1 300,83	10	520,00	130,14	650,69
BUREAU 180X90+R100X60+EXT1/2LU	31/10/2017	1 044,52	10	416,00	104,75	523,77
ENSEMBLE RAYONNAGE PAROIS TOLE	31/10/2017	24 085,12	25	3 852,00	963,48	19 269,64
ENSEMBLE RAYONNAGE PAROIS TOLE	31/10/2017	7 570,14	25	1 208,00	302,96	6 059,18
VELODYSSEE St Gilles Cx de Vie	03/11/2017	29 838,53	15	0,00	1 989,24	27 849,29
IPAD CITE OISEAUX	03/11/2017	3 616,51	3	3 616,51	0,00	0,00
VELODYSSEE BRETIGNOLLES	06/11/2017	315 599,42	15	0,00	21 039,96	294 559,46
ACCESSOIRES POSTE A SOUDER	07/11/2017	1 012,15	10	404,00	101,36	506,79
POSTE A SOUDER	07/11/2017	1 318,80	10	524,00	132,47	662,33
VELODYSSEE TALMONT ST HILAIRE	08/11/2017	19 534,10	15	0,00	1 302,27	18 231,83
VITRINES	08/11/2017	2 274,00	10	908,00	227,67	1 138,33
FLASH PIED ECLAIRAGE TELECOMMA	09/11/2017	2 898,84	10	1 156,00	290,47	1 452,37
FLR AXIMUM PE ZEPHIR - D7332	13/11/2017	17 782,64	10	7 113,04	1 778,27	8 891,33
FLR AXIMUM PE ZEPHIR - D7333	13/11/2017	17 782,65	10	7 113,08	1 778,26	8 891,31
LOT 3 VIDEOPROS EPSON EB-535 3	15/11/2017	3 400,45	5	2 720,00	680,45	0,00
COMPTEURS RADAR VIKING	16/11/2017	2 400,00	10	960,00	240,00	1 200,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	17/11/2017	561,18	10	224,00	56,20	280,98
EQUIPEMENT RESEAU	23/11/2017	7 376,63	5	5 900,00	1 476,63	0,00
VOITURE HIPPO FALABELLAS	24/11/2017	1 500,00	5	1 200,00	300,00	0,00
TAILLE HAIE STIHL	24/11/2017	516,00	10	204,00	52,00	260,00
LOT 15 BORNES WIFI	27/11/2017	12 081,00	5	9 664,00	2 417,00	0,00
TAPIS ROND VERT ARGILE DIAMETR	27/11/2017	718,74	10	284,00	72,46	362,28
CHARIOT COURRIER	28/11/2017	792,00	10	316,00	79,33	396,67
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	28/11/2017	899,60	10	356,00	90,60	453,00
TELEVISEUR 4K ECRAN PLAT SONY	29/11/2017	6 813,30	10	2 724,00	681,55	3 407,75
CLASSEURS A DOSSIERS SUSPENDUS	29/11/2017	10 728,00	10	4 288,00	1 073,33	5 366,67
LOT 31 PC HPPD400G4SFF I3 6100	01/12/2017	15 654,00	5	12 520,00	3 134,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	04/12/2017	799,20	10	316,00	80,53	402,67
BIBENNE D1765-01	05/12/2017	18 480,00	10	7 392,00	1 848,00	9 240,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GRUE PALFINGER D1765-02	05/12/2017	37 440,00	10	14 976,00	3 744,00	18 720,00
PISTE LE LONG DE LA RD753 CHAL	07/12/2017	51 489,60	15	0,00	3 432,64	48 056,96
PISTE CYCLABLE NOIRMOUTIER	07/12/2017	349 419,97	15	0,00	23 294,66	326 125,31
TAPIS IMPRESSION ADHESIF PR ES	08/12/2017	3 049,20	10	1 216,00	305,53	1 527,67
PRO-TENTES 2X2 M	08/12/2017	1 410,24	10	564,00	141,04	705,20
TENTE A OSSATURE	08/12/2017	5 592,25	10	2 236,00	559,38	2 796,87
DEBROUSSAILLEUSE STIHL THERMI	08/12/2017	1 022,40	10	408,00	102,40	512,00
PLOTTER DE DECOUPE	11/12/2017	1 689,60	10	672,00	169,60	848,00
CHARIOT GERBEUR PALLUAU - PALL	12/12/2017	7 278,96	10	2 911,60	727,89	3 639,47
CHARIOT GERBEUR ST GILLES - GI	12/12/2017	7 278,96	10	2 911,60	727,89	3 639,47
CHARIOT GERBEUR CHAILE LES MA	12/12/2017	7 278,96	10	2 911,60	727,89	3 639,47
CHARIOT GERBEUR MAREUIL - MARE	12/12/2017	7 278,96	10	2 911,60	727,89	3 639,47
CHARIOT GERBEUR CHALLANS - CHA	12/12/2017	7 278,96	10	2 911,60	727,89	3 639,47
CHARIOT GERBEUR BEAUVOIR - BEA	12/12/2017	7 278,96	10	2 911,60	727,89	3 639,47
CHARIOT GERBEUR LUCON - LUCONO	12/12/2017	7 278,96	10	2 911,60	727,89	3 639,47
LOT 35 PC PORTABLES PROBOOK 43	12/12/2017	26 040,00	5	20 832,00	5 208,00	0,00
APPAREIL PHOTO CANON EOS 80D+1	14/12/2017	2 137,70	10	852,00	214,28	1 071,42
ENSEMBLE D'ENCEINTES VENDESPAC	14/12/2017	2 680,56	10	1 072,00	268,09	1 340,47
PROCESSEUR 8 ENTREES 16 SORTIE	14/12/2017	8 685,79	10	3 472,00	868,97	4 344,82
MATERIELS SPORTIFS VENDESPACE	14/12/2017	1 339,83	10	532,00	134,64	673,19
CHASSIS CABINE 26 T - D2041	15/12/2017	120 263,66	10	48 105,48	12 026,36	60 131,82
BIBENNE 26 T - D2041-01	15/12/2017	46 165,56	5	36 932,44	9 233,12	0,00
PLAQUE UNIVERSELLE - D2041-02	15/12/2017	19 324,18	10	7 729,68	1 932,42	9 662,08
STRUCTURES A OSAATURE BOIS TOI	18/12/2017	17 448,00	10	6 976,00	1 745,33	8 726,67
LOT 4 VIDEOPROS EPSON	19/12/2017	6 416,21	5	5 132,00	1 284,21	0,00
ECRAN POUR SUPERVISION	19/12/2017	890,66	5	712,00	178,66	0,00
LOT 116 PC PROBOOK 450 G3 I3 6	19/12/2017	68 208,00	5	54 564,00	13 644,00	0,00
SONDES MESURE QUALITE EAU MER	20/12/2017	75 480,00	5	60 384,00	15 096,00	0,00
LOT DE 2 BUREAUX ERGONOMIQUE 1	20/12/2017	1 354,01	10	540,00	135,67	678,34
LOT 30 PC PRODESK 400 G3 DM	21/12/2017	21 492,00	5	17 192,00	4 300,00	0,00
LOT 40 PC PRODESK 400 G3 DM	21/12/2017	23 424,00	5	18 736,00	4 688,00	0,00
LOT 100 HP PROBOOK 430 G5	21/12/2017	74 400,00	5	59 520,00	14 880,00	0,00
TABLETTES ASUS	22/12/2017	642,57	3	642,57	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL	22/12/2017	669,46	10	264,00	67,58	337,88
DEBIMETRE PORTABLE ULTRAFLUX	26/12/2017	5 372,88	10	2 148,00	537,48	2 687,40
COFFRETS ELECTRIQUES	26/12/2017	6 461,28	10	1 938,00	646,18	3 877,10
RENAULT TRUCKS MASTER D1407	27/12/2017	24 502,33	10	7 350,69	2 450,23	14 701,41
RENAULT TRUCKS MASTER D1409	27/12/2017	24 502,33	10	7 350,69	2 450,23	14 701,41
RENAULT TRUCKS MASTER D1406	27/12/2017	24 502,33	10	7 350,69	2 450,23	14 701,41
RENAULT TRUCKS MASTER D1410	27/12/2017	24 502,33	10	7 350,69	2 450,23	14 701,41
RENAULT TRUCKS MASTER D1408	27/12/2017	24 502,33	10	7 350,69	2 450,23	14 701,41
LOT 12 VIDEOPROS	27/12/2017	19 248,62	5	15 396,00	3 852,62	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIELS RESEAUX	27/12/2017	6 103,68	5	4 880,00	1 223,68	0,00
BORNES WIFI ET LIC	27/12/2017	19 989,00	5	15 988,00	4 001,00	0,00
NACELLE AUTOMOTRICE NOVON INDU	27/12/2017	16 500,00	10	6 600,00	1 650,00	8 250,00
GROSSES REPARATIONS RD ANNEE 2	08/01/2018	14 491 196,69	0	0,00	0,00	14 491 196,69
SECURITE ARRETS DE CARS ANNEE	08/01/2018	3 335,56	0	0,00	0,00	3 335,56
PETITS AMENAGEMENTS LOCALISES	08/01/2018	11 346,71	0	0,00	0,00	11 346,71
EQUIPEMENTS DE SECURITE ANNEE	08/01/2018	1 229 411,51	0	0,00	0,00	1 229 411,51
POMPE CALPEDA GXVM	24/01/2018	491,40	1	491,40	0,00	0,00
GROUPE ELECTRO MONO HONDA	29/01/2018	898,80	10	267,00	90,26	541,54
NETTOYEUR EAU CHAUDE	29/01/2018	2 722,80	10	816,00	272,40	1 634,40
ECHELLE TRANSFORMABLE TUBESCA	29/01/2018	322,08	1	322,08	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE KODAK	29/01/2018	97,89	1	97,89	0,00	0,00
SONDES EN MER - INSTAL MATERIE	29/01/2018	12 864,00	5	7 718,40	2 572,80	2 572,80
LOT DE 2 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	30/01/2018	941,28	1	941,28	0,00	0,00
LOT DE 3 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	30/01/2018	1 411,92	1	1 411,92	0,00	0,00
LOT DE 4 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	30/01/2018	1 882,56	1	1 882,56	0,00	0,00
LOT DE 9 CHAISES TAMAKI COULEU	30/01/2018	986,69	1	986,69	0,00	0,00
MATERIELS AUDIO VISUEL MELANGE	30/01/2018	3 174,23	10	951,00	317,60	1 905,63
MATERIELS AUDIO	30/01/2018	11 474,59	10	3 441,00	1 147,66	6 885,93
LOT DE 81 CHAISES FCE20 COULEU	31/01/2018	11 516,54	1	11 516,54	0,00	0,00
LOT DE 9 CHARIOTS STOCKAGE L10	31/01/2018	2 917,19	1	2 917,19	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM350ES	31/01/2018	1 032,00	10	309,00	103,29	619,71
DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM350ES	31/01/2018	516,00	10	153,00	51,86	311,14
LOT DE 4 SAMSUNG GALAXY A5 201	05/02/2018	345,60	1	345,60	0,00	0,00
BANC ETALONNAGE	07/02/2018	2 172,00	5	1 302,00	435,00	435,00
FAUTEUIL DYNAMIC CHAIR SIMPLE	08/02/2018	998,40	10	297,00	100,20	601,20
FOURNITURE DE MEUBLE A PLAN	08/02/2018	2 442,00	10	732,00	244,29	1 465,71
KIT STEREO 2 KM184 NEUMANN	08/02/2018	1 206,86	10	360,00	120,98	725,88
COFFRE FORT COMBI CLE DS2501K	08/02/2018	1 326,00	10	396,00	132,86	797,14
LOT DE 5 SAMSUNG GALAXY A5 201	09/02/2018	691,20	1	691,20	0,00	0,00
IPHONE SE 32GO GRIS SFR 356608	09/02/2018	202,80	1	202,80	0,00	0,00
CLASSEUR TROIS TIROIRS H1000 L	09/02/2018	354,30	1	354,30	0,00	0,00
LOT DE 2 BANCS GREEN EN TECK M	12/02/2018	1 420,01	1	1 420,01	0,00	0,00
LOT DE 3 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	12/02/2018	1 411,91	1	1 411,91	0,00	0,00
LOT DE 3 TABLES ZENITH OMEGA 1	12/02/2018	670,43	1	670,43	0,00	0,00
LOT DE 10 FAUTEUILS AVEC ACCOU	12/02/2018	4 706,40	1	4 706,40	0,00	0,00
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS QUATE	14/02/2018	470,64	1	470,64	0,00	0,00
LOT DE 13 CHAISES TAMAKI ASSIS	14/02/2018	1 425,22	1	1 425,22	0,00	0,00
MATERIEL DE PHOTOGRAPHIE APPAR	15/02/2018	1 499,10	10	447,00	150,30	901,80
LOT 6 IPADS WI-FI+CELLULAR 128	15/02/2018	2 561,57	5	1 535,84	512,87	512,86
LOT DE 2 SAMSUNG GALAXY A5 201	19/02/2018	182,40	1	182,40	0,00	0,00
LOT 5 BORNES ARUBA	21/02/2018	5 946,00	5	3 567,00	1 189,50	1 189,50

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REMORQUE JOHN DEERE - D7291	22/02/2018	3 660,00	10	1 098,00	366,00	2 196,00
CARROSSAGE CHASSIS D1406-01	22/02/2018	7 080,00	10	2 124,00	708,00	4 248,00
SUPPORT TELE SANSOPTIONS SMS F	26/02/2018	653,54	10	195,00	65,51	393,03
LOT DE 6 EXTENSIONS BUREAU REC	26/02/2018	788,18	1	788,18	0,00	0,00
LOT DE 2 EXTENSION 3/4 ERABLE	26/02/2018	609,62	1	609,62	0,00	0,00
TABLE RONDE ADEMA DIAMETRE 120	26/02/2018	370,33	1	370,33	0,00	0,00
BUREAU COMPACT 90° 180X120 CM	26/02/2018	436,14	1	436,14	0,00	0,00
TABLE DE REUNION 200X100 ERABL	26/02/2018	466,14	1	466,14	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX H1020 L1200 P4	26/02/2018	297,56	1	297,56	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE 160X80 ER	26/02/2018	279,94	1	279,94	0,00	0,00
TABLE BASSE 8700 L600 P600 H35	26/02/2018	164,40	1	164,40	0,00	0,00
TABLE MANU DEMI-RONDE 120X60	26/02/2018	193,90	1	193,90	0,00	0,00
LOT DE 2 CHAISES COQUE CENDRIN	26/02/2018	137,28	1	137,28	0,00	0,00
LOT DE 19 TABLES PLIANTES REC	26/02/2018	2 497,19	1	2 497,19	0,00	0,00
LOT DE 2 CHARIOTS L1800 SOL DU	26/02/2018	1 024,73	10	306,00	102,68	616,05
FAUTEUIL ERGOCYX	27/02/2018	852,49	10	255,00	85,36	512,13
LOT DE 3 CAISSONS MOBILES 1T+1	27/02/2018	711,54	1	711,54	0,00	0,00
LOT DE 4 IPAD WI-FI + CELLULAR	27/02/2018	633,60	2	633,60	0,00	0,00
LOT DE 2 APPAREILS PHOTO NIKO	27/02/2018	433,60	1	433,60	0,00	0,00
TRONCONEUSE SUR PECHE	27/02/2018	815,00	10	243,00	81,71	490,29
LOT 13 ORDINATEURS HPPD400G4SF	01/03/2018	5 928,00	1	5 928,00	0,00	0,00
LOT 16 ORDINATEURS HPPD400G4SF	01/03/2018	7 296,00	1	7 296,00	0,00	0,00
LOT 46 PC HPPD400G4SFF I3 6100	01/03/2018	20 976,00	1	20 976,00	0,00	0,00
LOT 67 PC HPPD400G4SFF I3 6100	01/03/2018	30 552,00	1	30 552,00	0,00	0,00
LOT 12 PC HPPD400G4SFF I3 6100	01/03/2018	7 128,00	5	4 275,00	1 426,50	1 426,50
LOT 21 PC HPPD400G4SFF I3 6100	01/03/2018	12 474,00	5	7 482,00	2 496,00	2 496,00
LOT 12 SERVEURS MATERIEL RESEA	01/03/2018	20 048,98	5	12 027,00	4 010,99	4 010,99
LOT 50 ORDINATEURS HP PRODESK	01/03/2018	35 820,00	5	21 492,00	7 164,00	7 164,00
ORDINATEUR HP Z840 WINDOWS10 P	01/03/2018	5 189,76	5	3 111,00	1 039,38	1 039,38
LOT 62 SMARTPHONES ARCHOS	01/03/2018	10 554,12	1	10 554,12	0,00	0,00
CHARIOT GERBEUR L'HERMENAULT -	05/03/2018	7 572,28	10	2 271,69	757,23	4 543,36
CHARIOT GERBEUR STE HERMINE -	05/03/2018	7 572,27	10	2 271,69	757,23	4 543,35
SIGNALETIQUE BULTIERE	05/03/2018	353,48	1	353,48	0,00	0,00
SIGNALETIQUE CHARROUIN VIX	05/03/2018	151,37	1	151,37	0,00	0,00
LOT 128 PC MIIX 32 10ICR INT X	05/03/2018	66 243,00	5	39 744,00	13 249,50	13 249,50
LOT IMPRIMANTES LASERJET PRO M	05/03/2018	12 105,02	1	12 105,02	0,00	0,00
CARROSSAGE CHASSIS D1408-01	06/03/2018	7 080,00	10	2 124,00	708,00	4 248,00
FLU TRITON 200 - D8721	06/03/2018	7 381,37	10	2 214,42	738,14	4 428,81
FLU TRITON 200 - D8722	06/03/2018	7 381,37	10	2 214,42	738,14	4 428,81
LOT DE 18 SAMSUNG GALAXY A5 2	06/03/2018	714,00	1	714,00	0,00	0,00
EQUIPEMENTS RESEAU LAN	06/03/2018	5 464,18	5	3 276,00	1 094,09	1 094,09
LOT 16 PC HPPD400G4SFF I3 6100	06/03/2018	9 504,00	5	5 700,00	1 902,00	1 902,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSSAILLEUSE + ACCESSOIRES	06/03/2018	2 649,93	10	792,00	265,42	1 592,51
TRONCONNEUSE + ACCESSOIRES	06/03/2018	2 030,62	10	609,00	203,09	1 218,53
TRONCONNEUSE + ACCESSOIRES	06/03/2018	904,18	10	270,00	90,60	543,58
CARROSSAGE CHASSIS D1410-01	07/03/2018	7 080,00	10	2 124,00	708,00	4 248,00
CARROSSAGE CHASSIS D1407-01	07/03/2018	7 080,00	10	2 124,00	708,00	4 248,00
CARROSSAGE CHASSIS D1409-01	07/03/2018	7 080,00	10	2 124,00	708,00	4 248,00
RECEPTEUR GNSS	08/03/2018	10 722,00	10	3 216,00	1 072,29	6 433,71
LOT DE 2 FLIGHT CASE POUR MOTE	09/03/2018	1 009,12	10	300,00	101,30	607,82
FLIGHT CASE SUR ROULETTES POUR	09/03/2018	813,05	10	243,00	81,44	488,61
LOT DE 4 PALANS ELECTRIQUES	09/03/2018	7 038,00	10	2 109,00	704,14	4 224,86
LOT DE 4 ANTI CHUTE DE CHARGE	09/03/2018	3 450,00	10	1 035,00	345,00	2 070,00
ENSEMBLE EQUIPEMENT AUDIO	09/03/2018	8 589,35	10	2 574,00	859,34	5 156,01
MATERIEL VIDEO DIVERS	09/03/2018	1 609,81	10	480,00	161,40	968,41
TABLE DE MIXAGE + ACCESSOIRES	09/03/2018	3 649,19	10	1 092,00	365,31	2 191,88
RD 40 - PONT DU BRANDEAU - BRE	13/03/2018	5 967,16	0	0,00	0,00	5 967,16
VIDEOPROJECTEUR	13/03/2018	2 744,09	10	822,00	274,58	1 647,51
TV LED 163 CM	13/03/2018	1 308,90	10	390,00	131,27	787,63
LOGICIEL ALLIED TELESIS SOLUTI	15/03/2018	57 686,47	5	34 611,00	11 537,74	11 537,73
PLOTTER DE DECOUPE	15/03/2018	796,86	5	477,00	159,93	159,93
MATERIEL DE CONSERVATION PREVE	15/03/2018	782,32	1	782,32	0,00	0,00
LOT DE 2 CHARIOTS POUR TABLES	20/03/2018	432,00	1	432,00	0,00	0,00
LOT DE 6 TABLES PLIANTES EN RE	20/03/2018	492,68	1	492,68	0,00	0,00
LOT DE 15 TABLES POLYETHYLENE	20/03/2018	2 550,60	1	2 550,60	0,00	0,00
CENTRALE FABRICATION SAUMURE	26/03/2018	4 913,07	10	1 473,00	491,44	2 948,63
MEUBLE BAS SUR ROULETTE (amis	28/03/2018	1 182,88	10	354,00	118,41	710,47
RD6 LA SAUVAGERE BELLEVILLE SU	29/03/2018	270,00	0	0,00	0,00	270,00
VALISE CONTAINER A ROULETTES E	03/04/2018	468,96	1	468,96	0,00	0,00
LOT 230 ECRANS B228HS	03/04/2018	50 620,08	1	50 620,08	0,00	0,00
DIVAN DE PEDIATRIE PROMOTAL 3	04/04/2018	719,00	10	213,00	72,29	433,71
LOT 4 PDA ET SOCLE	06/04/2018	3 784,80	5	2 268,00	758,40	758,40
MAT. D'ECLAIRAGE PHOTOGRAPHIQU	12/04/2018	4 170,00	10	1 251,00	417,00	2 502,00
TRAPEZE ANGLE 60° 148X84 CM PO	13/04/2018	525,36	10	156,00	52,77	316,59
PERCEUSE D'ANGLE ET ACCESSOIRE	13/04/2018	959,48	10	285,00	96,35	578,13
PACK ENERGIE 18V/CHARGEUR RAPI	13/04/2018	222,50	1	222,50	0,00	0,00
CHALET BOIS RIPAILLE	13/04/2018	9 074,86	25	1 086,00	363,13	7 625,73
LAVE LINGE	13/04/2018	1 843,48	10	552,00	184,50	1 106,98
SECHE LINGE	13/04/2018	1 608,40	10	480,00	161,20	967,20
TABLE CENTRALE VAPEUR	13/04/2018	1 160,32	10	348,00	116,05	696,27
APPAREIL PHOTO CANON EOS 80D+1	17/04/2018	2 210,62	10	663,00	221,09	1 326,53
SCIE A RUAN + ACCESSOIRES	17/04/2018	1 942,20	10	582,00	194,31	1 165,89
SOUFFLEUR PB251	17/04/2018	269,10	1	269,10	0,00	0,00
LOT 2 ONDULEURS POWER ECUS	19/04/2018	1 496,65	5	897,00	299,83	299,82

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SCIE SABRE SS FIL GSA	25/04/2018	348,50	1	348,50	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR700	26/04/2018	600,00	10	180,00	60,00	360,00
SOUFFLEUR STIHL BG86	26/04/2018	318,00	1	318,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	26/04/2018	978,00	10	291,00	98,14	588,86
LOT 80 THINKPAD X270 I3-7100U	26/04/2018	70 376,68	5	42 224,51	14 076,08	14 076,09
TRACEUSE AIRLESS D6142	30/04/2018	9 614,40	10	2 884,32	961,44	5 768,64
LOT DE 3 SAMSUNG GALAXY A 5 20	04/05/2018	261,60	1	261,60	0,00	0,00
LOT DE 5 SAMSUNG GALAXY A5 201	04/05/2018	392,40	1	392,40	0,00	0,00
LOT DE 3 SAMSUNG GALAXY A5 201	04/05/2018	261,60	1	261,60	0,00	0,00
PONCEUSE A BANDE 1200W	14/05/2018	438,98	1	438,98	0,00	0,00
BETONNIERE PRO CUVE 180L	14/05/2018	401,04	1	401,04	0,00	0,00
TX INSTALLATION BORNE 3D ABBA	15/05/2018	92 388,00	25	7 391,04	3 695,52	81 301,44
POSTE SOUDURE SMARTMIG 162	15/05/2018	934,01	1	934,01	0,00	0,00
ASPIRATEUR EP GS 32 INOX 32L	15/05/2018	829,44	1	829,44	0,00	0,00
LOT DE 2 DESTRUCTEURS FELLOWES	15/05/2018	400,90	1	400,90	0,00	0,00
PERFORELIEUR GBC MULTIBIND 230	16/05/2018	529,20	10	156,00	53,31	319,89
GRIGNOTEUSE GNA 2.0	16/05/2018	560,51	10	168,00	56,07	336,44
CRIC ROULEUR	16/05/2018	214,92	1	214,92	0,00	0,00
MARTEAU PIQUEUR	16/05/2018	521,90	10	156,00	52,27	313,63
ASPIRATEUR MOBILE FESTOOL	16/05/2018	551,80	10	165,00	55,26	331,54
TRONCONNEUSE A FRAISE SCIE + A	17/05/2018	2 331,60	10	699,00	233,23	1 399,37
SOLUTION WEBCAM FIXE FULLHD	17/05/2018	3 150,00	10	945,00	315,00	1 890,00
TRACTEUR ARION 420 M - D4013	22/05/2018	153 649,75	10	46 094,94	15 364,97	92 189,84
LOT DE 2 APPAREILS SONY DSC-HX	22/05/2018	790,00	1	790,00	0,00	0,00
LOT DE 2 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	22/05/2018	966,43	1	966,43	0,00	0,00
LOT 4 BORNES WIFI MOBILES	22/05/2018	7 572,38	25	906,00	303,02	6 363,36
FAUTEUIL XENIUM BASIC CLASSIC	22/05/2018	1 189,64	10	354,00	119,38	716,26
PC MESNARD LA BAROTIERE	23/05/2018	102 537,63	1	102 537,63	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION	23/05/2018	318,50	1	318,50	0,00	0,00
OBJECTIF GRAND ANGLE EPSON	23/05/2018	1 569,36	10	468,00	157,34	944,02
CONSOLE SON NUMERIQUE	23/05/2018	3 660,00	10	1 098,00	366,00	2 196,00
EMETTEUR/RECEPTEUR XT420	23/05/2018	1 123,20	1	1 123,20	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS	23/05/2018	613,70	10	183,00	61,53	369,17
TABLE DE REUNION 6 PERSONNES 1	28/05/2018	216,05	1	216,05	0,00	0,00
FOURNITURE POSE CAISSE AMERICA	28/05/2018	610,00	10	183,00	61,00	366,00
POSTE A SOUDR MIG/MAG MAGYS	28/05/2018	2 580,48	10	774,00	258,07	1 548,41
SOUFFLEUR STIHL BGA85 + ACCESS	28/05/2018	609,02	10	180,00	61,29	367,73
COUPE HERBE STIHL FSA65 + ACCE	28/05/2018	425,52	1	425,52	0,00	0,00
MOTO POMPES AQUALINE	29/05/2018	817,20	10	243,00	82,03	492,17
POMPE A GRAISSE	29/05/2018	172,22	1	172,22	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL	29/05/2018	507,58	10	150,00	51,08	306,50
PANNEAUX SIGNALETIQUE	30/05/2018	2 016,00	5	1 209,00	403,50	403,50

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSSAILLEUSE FSA 130 + ACC	30/05/2018	1 656,00	10	495,00	165,86	995,14
COMPRESSEUR LACME + ACCESSOIRE	30/05/2018	895,20	10	267,00	89,74	538,46
PROJECTEURS LED POUR LE MUSEE	05/06/2018	5 835,55	10	1 749,00	583,79	3 502,76
TRACTEUR ARION 420 M - D4014	07/06/2018	153 649,75	10	46 094,94	15 364,97	92 189,84
MASTER 4T5 - D1451	07/06/2018	32 593,10	10	6 518,62	3 259,31	22 815,17
FORD CMAX 7 PL - D0709	07/06/2018	20 411,10	5	12 246,66	4 082,22	4 082,22
MATERIEL FOURNITURE DE DONNEE	07/06/2018	5 909,10	5	3 543,00	1 183,05	1 183,05
VISSEUSE GSR ET ACCESSOIRES	07/06/2018	456,61	1	456,61	0,00	0,00
DEVIATION DE TRIAIZE RD 746	11/06/2018	624 291,74	0	0,00	0,00	624 291,74
SIEGE SUPPORT RECTANGLE AVEC A	11/06/2018	940,44	10	282,00	94,06	564,38
DESTRUCTEUR RES2434 MERCURY RE	11/06/2018	550,46	10	165,00	55,07	330,39
SECURITE ARREST DE CARS SAF 20	13/06/2018	721,90	0	0,00	0,00	721,90
VELODYSSEE TRONCON BREM SUR ME	13/06/2018	154 978,33	15	20 663,78	10 331,89	123 982,66
LOT DE 5 IPHONE SE 32GO GRIS S	13/06/2018	572,40	1	572,40	0,00	0,00
LOT DE 2 IPHONE SE 32GO GRIS S	13/06/2018	381,60	1	381,60	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY A5 2017 NOIR SF	13/06/2018	142,80	1	142,80	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY A5 2017 NOIR SF	13/06/2018	142,80	1	142,80	0,00	0,00
LOT DE 6 SAMSUNG GALAXY A5 201	13/06/2018	571,20	1	571,20	0,00	0,00
SOLUTIONS WEBCAM PANORAMIQUE F	15/06/2018	11 112,00	10	3 333,00	1 111,29	6 667,71
MICROS SERRE TETE	15/06/2018	2 583,60	1	2 583,60	0,00	0,00
CONGELATEUR	15/06/2018	1 726,27	10	516,00	172,90	1 037,37
ENSEMBLE MATERIEL WIFI VS	15/06/2018	84 324,89	5	50 592,00	16 866,45	16 866,44
MATERIEL TERRAIN MILIEUX NATUR	18/06/2018	468,00	1	468,00	0,00	0,00
MATERIEL MILIEUX NATURELS	18/06/2018	117,53	1	117,53	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY A5 2017 NOIR SF	18/06/2018	142,80	1	142,80	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY A5 2017 NOIR SF	18/06/2018	142,80	1	142,80	0,00	0,00
LOT DE 6 BUREAUX RECTANGULAIRE	18/06/2018	2 412,38	1	2 412,38	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE 180X80 SA	18/06/2018	299,45	1	299,45	0,00	0,00
LOT DE 6 CAISSONS MOBILES 1T +	18/06/2018	1 476,79	1	1 476,79	0,00	0,00
LOT DE 2 ARMOIRES H1020 L1200	18/06/2018	617,45	1	617,45	0,00	0,00
LOT DE 4 ARMOIRES BASSES 80 CM	18/06/2018	889,87	1	889,87	0,00	0,00
CREDENCE TROIS TIROIRS L80 POU	18/06/2018	928,26	10	276,00	93,18	559,08
CREDENCE TROIS TIROIRS L117 PO	18/06/2018	1 362,86	10	408,00	136,41	818,45
LOT DE 6 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	18/06/2018	2 899,30	1	2 899,30	0,00	0,00
LOT DE 8 CHAISES AC100 DOSSIER	18/06/2018	895,87	1	895,87	0,00	0,00
SOLUTION COMPLEMENT ALLIED TEL	18/06/2018	13 140,00	5	7 884,00	2 628,00	2 628,00
TRONCONNEUSE STHIL MS261	19/06/2018	669,00	10	198,00	67,29	403,71
BOULONNEUSE A CHOCS	19/06/2018	283,70	1	283,70	0,00	0,00
DECOUPEUSE TS410 STHIL	19/06/2018	1 896,00	10	567,00	189,86	1 139,14
NETTOYEUR EAU FROIDE	19/06/2018	2 550,00	10	765,00	255,00	1 530,00
POSTE DE SOUDURE IMS	20/06/2018	264,50	1	264,50	0,00	0,00
SOUFFLEUR STHIL BR 700	20/06/2018	655,99	10	195,00	65,86	395,13

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOURET A MEULER SUR SOCLE	20/06/2018	1 410,30	10	423,00	141,04	846,26
LOT 604 PC HPPD400G4SFF I3 610	20/06/2018	431 527,20	5	258 915,00	86 306,10	86 306,10
PC HP PROBOOK 430 G5 CD 85	20/06/2018	744,00	5	444,00	150,00	150,00
TONDO BROUYEUR FRONTAL - D8313	25/06/2018	3 362,40	10	1 008,72	336,24	2 017,44
TONDEUSE FRONTALE - D8313	26/06/2018	19 080,00	10	5 724,00	1 908,00	11 448,00
REFRIGERATEUR MIL NAT	28/06/2018	199,60	1	199,60	0,00	0,00
GLACIERE RIGIDE	28/06/2018	73,46	1	73,46	0,00	0,00
RETOUR DE SCENE	28/06/2018	4 473,49	10	1 341,00	447,50	2 684,99
MATERIEL DE TERRAIN MILIEUX NA	29/06/2018	6,48	1	6,48	0,00	0,00
MATERIEL MILIEUX NATURELS	29/06/2018	78,00	1	78,00	0,00	0,00
MATERIEL DE TERRAIN MILIEUX NA	29/06/2018	4,32	1	4,32	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY A5 2017 NOIR SF	29/06/2018	142,80	1	142,80	0,00	0,00
ELECTRODE ET CONDUCTIMETRE	29/06/2018	1 219,92	10	363,00	122,42	734,50
SONDE CONDUCTIMETRE SENSION	29/06/2018	439,10	1	439,10	0,00	0,00
LAMPES CANNES	29/06/2018	2 100,00	10	630,00	210,00	1 260,00
LOT 15 CONTROLEURS UBIQUITI ET	03/07/2018	6 204,66	1	6 204,66	0,00	0,00
TONDEUSE HONDA D8312	05/07/2018	1 680,00	10	504,00	168,00	1 008,00
BUREAU COMPACT 90° ASYMETRIQUE	05/07/2018	259,00	1	259,00	0,00	0,00
LOT IMPRMANTES VIDEOPRO ECRANS	05/07/2018	5 088,06	1	5 088,06	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE 60X60 ERA	05/07/2018	438,89	1	438,89	0,00	0,00
CAISSON MOBILE METAL 3T+TIROIR	05/07/2018	248,89	1	248,89	0,00	0,00
CREDENCE MULTIMEDIA L80 P57 AV	06/07/2018	2 748,98	10	822,00	275,28	1 651,70
LOT 24 DISQUES DURS	09/07/2018	2 304,00	1	2 304,00	0,00	0,00
LOT DE 5 MATELAS NEWFREE ROULE	10/07/2018	958,20	1	958,20	0,00	0,00
LOT 10 PC HPPD400G4SFF I3 6100	10/07/2018	4 662,60	1	4 662,60	0,00	0,00
PLOTTER DE DECOUPE	10/07/2018	796,86	5	477,00	159,93	159,93
LOT 4 VIDEOPROS EB 675WI INTER	11/07/2018	6 668,30	5	3 999,00	1 334,65	1 334,65
APPAREIL PHOTO PANASONIC DMC-S	11/07/2018	141,99	1	141,99	0,00	0,00
EMBASE REFRIGEREE MONOFLACON E	13/07/2018	2 385,60	10	714,00	238,80	1 432,80
PLAQUE VIBRANTE	13/07/2018	1 611,83	10	483,00	161,26	967,57
LOT DE 5 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	13/07/2018	2 416,08	1	2 416,08	0,00	0,00
SALEUSE TYPE OH3500 - D7591	16/07/2018	21 504,00	10	6 451,20	2 150,40	12 902,40
COMPTEURS MOBILES PISTES CYCLA	16/07/2018	21 000,00	10	6 300,00	2 100,00	12 600,00
DEBROUSSAILLEUSE HONDA	16/07/2018	2 419,12	10	723,00	242,30	1 453,82
MATERIEL DE TERRAIN MILIEUX NA	17/07/2018	554,40	5	330,00	112,20	112,20
1 FLU POLYSIGNAUX TRITON - D87	18/07/2018	7 392,64	10	2 217,78	739,27	4 435,59
1 FLU SIRIUS - D7714	18/07/2018	14 178,38	10	4 253,52	1 417,84	8 507,02
LOT 5 PC HPPD400G4SFF I3 6100	18/07/2018	2 280,00	1	2 280,00	0,00	0,00
LOT 11 VIDEOPROS EP-675WI INTE	18/07/2018	18 337,84	5	11 001,00	3 668,42	3 668,42
VALET DE FERME MUSTANG TYPE AL	18/07/2018	42 720,00	10	12 816,00	4 272,00	25 632,00
REMORQUE FLR ZEPHIR - D7332	19/07/2018	17 021,04	10	5 106,30	1 702,11	10 212,63
REMORQUE FLR ZEPHIR - D7333	19/07/2018	17 021,04	10	5 106,30	1 702,11	10 212,63

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 LOT RECEPTEURS POUR SYSTEME	19/07/2018	9 157,66	10	2 745,00	916,09	5 496,57
LOT DE 3 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	19/07/2018	1 449,65	1	1 449,65	0,00	0,00
ECRAN 22 ET IMPRIMANTE	23/07/2018	549,54	1	549,54	0,00	0,00
LOT DE 10 CHAISES AST SPRING I	23/07/2018	1 038,25	1	1 038,25	0,00	0,00
BUFFET SPRING II 3 PORTES 3 TI	23/07/2018	503,44	10	150,00	50,49	302,95
VAISSELIER POUR BUFFET 3 PORTE	23/07/2018	152,15	1	152,15	0,00	0,00
MANCHON DEVERSOIR 200MM	26/07/2018	1 499,40	10	447,00	150,34	902,06
TABLE DE REUNION TONNEAU 240X1	26/07/2018	467,89	1	467,89	0,00	0,00
KANGOO ZEN ENERGY DC - D0707	31/07/2018	13 836,75	5	8 302,05	2 767,35	2 767,35
KANGOO ZEN ENERGY DC - D0708	31/07/2018	13 836,76	5	8 302,05	2 767,36	2 767,35
MATERIEL DE TERRAIN MILIEUX NA	01/08/2018	270,66	1	270,66	0,00	0,00
ASPIRATEUR KARCHER	01/08/2018	430,22	1	430,22	0,00	0,00
TAILLE HAIE STIHL HS82R600	01/08/2018	475,00	1	475,00	0,00	0,00
GRAVILLONNEUR ARENA 320 - D742	02/08/2018	32 040,00	10	9 612,00	3 204,00	19 224,00
REMORQUE FLR ZEPHIR - D7334	03/08/2018	17 021,04	10	5 106,30	1 702,11	10 212,63
LOT DE 2 BUREAUX RECTANGULAIRE	03/08/2018	798,38	1	798,38	0,00	0,00
LOT DE 2 CAISSONS MOBILES 1T+1	03/08/2018	492,26	1	492,26	0,00	0,00
CREDENCE RIDEAUX L100 P430 H69	03/08/2018	289,58	1	289,58	0,00	0,00
LOT DE 3 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	03/08/2018	1 449,65	1	1 449,65	0,00	0,00
LOT DE 3 CHAISES TAMAKI COQUE	03/08/2018	333,57	1	333,57	0,00	0,00
LOT DE 3 BUREAUX RECTANGULAIRE	03/08/2018	1 860,47	10	558,00	186,07	1 116,40
LOT DE 3 ARMOIRES H102 L120 P	03/08/2018	926,19	1	926,19	0,00	0,00
TABLE RONDE AVEC PIED COROLLE	06/08/2018	361,37	1	361,37	0,00	0,00
LOT DE 3 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	06/08/2018	1 449,64	1	1 449,64	0,00	0,00
LOT DE 4 TOP D'ARMOIRE VALLIS	06/08/2018	260,40	1	260,40	0,00	0,00
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS QUATE	06/08/2018	483,22	1	483,22	0,00	0,00
LOT DE 6 CHAISES AC100 DOS POL	06/08/2018	671,90	1	671,90	0,00	0,00
ECO COMPTEUR CITE DES OISEAUX	07/08/2018	22 152,00	10	6 645,00	2 215,29	13 291,71
SOUFFLEUR + ACCESSOIRES	07/08/2018	970,44	10	291,00	97,06	582,38
CONDUCTIMETRE WTW 3110 SET	08/08/2018	1 075,01	10	321,00	107,72	646,29
MINI INCUBATEUR	08/08/2018	228,00	1	228,00	0,00	0,00
LOT DE 2 DESTRUCTEURS IDEAL 24	09/08/2018	1 020,00	10	306,00	102,00	612,00
COURANTOMETRE	14/08/2018	5 177,10	5	3 105,00	1 036,05	1 036,05
TRANSPALETTE	14/08/2018	295,57	1	295,57	0,00	0,00
MANGE DEBOUT CONCORDE DIAMETRE	14/08/2018	273,55	1	273,55	0,00	0,00
LOT DE 21 VESTIAIRES AVEC SOCL	14/08/2018	10 108,22	1	10 108,22	0,00	0,00
MODULE 100 EQUIPE DE 7 TABLETT	14/08/2018	231,64	1	231,64	0,00	0,00
LOT DE 8 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	14/08/2018	3 868,13	1	3 868,13	0,00	0,00
LOT DE 8 FAUTEUILS AC100 DOS P	14/08/2018	1 133,76	1	1 133,76	0,00	0,00
LOT DE 8 BUREAUX RECTANGULAIRE	14/08/2018	3 856,32	1	3 856,32	0,00	0,00
LOT DE 8 CAISSONS MOBILES 1T+1	14/08/2018	1 969,06	1	1 969,06	0,00	0,00
LOT DE 8 ARMOIRES H102 L100 P4	14/08/2018	2 389,44	1	2 389,44	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TAILLE HAIE STHIL	17/08/2018	664,54	10	198,00	66,65	399,89
DEBROUSSAILLEUSE STHIL	17/08/2018	430,80	1	430,80	0,00	0,00
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS QUATE	17/08/2018	470,64	1	470,64	0,00	0,00
CRIC ROULEUR	20/08/2018	211,26	1	211,26	0,00	0,00
MATERIELS AUDIO EMETTEUR RECEP	22/08/2018	4 531,79	10	1 359,00	453,26	2 719,53
LOT DE 2 MICROPHONES DSLR CARD	22/08/2018	1 376,59	10	411,00	137,94	827,65
OXYMETRE + SONDE	27/08/2018	2 289,60	10	684,00	229,37	1 376,23
ENREGISTREUR ET MODULE DE COMMU	27/08/2018	2 391,60	5	1 434,00	478,80	478,80
LOT 2 MACBOOK PRO	27/08/2018	5 559,20	5	3 333,00	1 113,10	1 113,10
LAMPES	28/08/2018	4 900,00	10	1 470,00	490,00	2 940,00
CENTRALE FABRICATION SAUMURE	06/09/2018	5 241,88	10	1 572,00	524,27	3 145,61
ENSEMBLE MATERIEL RESEAUX	06/09/2018	62 890,56	5	37 734,00	12 578,28	12 578,28
RD 949 / RD 60 GIRATOIRE LA BR	11/09/2018	14 158,96	0	0,00	0,00	14 158,96
ORDINATEUR PROBOOK	11/09/2018	588,00	5	351,00	118,50	118,50
SOLUTION WEBCAM PANORAMIQUE FU	14/09/2018	5 556,00	10	1 665,00	555,86	3 335,14
MODEM ROUTEUR 3G/4G M2M	14/09/2018	366,00	1	366,00	0,00	0,00
ENSEMBLE MATERIEL RESEAU WIFI	14/09/2018	4 734,20	5	2 838,00	948,10	948,10
PERCEUSE VISSEUSE	17/09/2018	699,10	1	699,10	0,00	0,00
ECHELLE TELESCOPIQUE	17/09/2018	709,31	1	709,31	0,00	0,00
TONDEUSE	17/09/2018	360,00	1	360,00	0,00	0,00
ANTENNE POUR MODEM PIEZO	21/09/2018	270,00	1	270,00	0,00	0,00
TRONCONEUSE A PERCHE	21/09/2018	766,24	10	228,00	76,89	461,35
COMPTEURS ROUTIERS	21/09/2018	5 388,00	10	1 614,00	539,14	3 234,86
MATERIEL DE PHOTOGRAPHIE OBJEC	21/09/2018	459,99	1	459,99	0,00	0,00
SCIE A RUBAN	24/09/2018	2 432,80	10	729,00	243,40	1 460,40
MATERIELS AUDIO TERANEX MINI S	24/09/2018	3 207,11	10	960,00	321,02	1 926,09
CARREFOUR A PETOSSE RD 148	25/09/2018	7 987,64	0	0,00	0,00	7 987,64
1 FLU SIRIUS POUR MASTER L3H3	25/09/2018	15 739,56	10	4 721,88	1 573,95	9 443,73
AMENAGEMENT FOURGON GLISSIERES	25/09/2018	23 976,00	5	9 590,40	4 795,20	9 590,40
SIGNALETIQUE CHATEAU-GUIBERT_L	26/09/2018	365,10	3	365,10	0,00	0,00
SIGNALETIQUE MOSIREIGNE	26/09/2018	400,98	1	400,98	0,00	0,00
SIGNALETIQUE P.BLANCHE-VOUVANT	26/09/2018	851,88	1	851,88	0,00	0,00
SIGNALETIQUE CHEFFOIS	26/09/2018	1 239,11	1	1 239,11	0,00	0,00
LOT 2 IMPRIMANTES 3D UP BOX	26/09/2018	3 417,72	5	2 049,00	684,36	684,36
RD763 CARREFOUR GIRATOIRE ST H	28/09/2018	248 400,18	0	0,00	0,00	248 400,18
MATERIEL RESEAU	02/10/2018	7 646,06	5	4 587,00	1 529,53	1 529,53
MANNEQUIN ETHAFOAM HOMME COMPL	03/10/2018	2 280,00	10	684,00	228,00	1 368,00
JUMELLES	03/10/2018	601,00	1	601,00	0,00	0,00
SIGNALETIQUE LAC GRAON 2018	04/10/2018	1 109,34	1	1 109,34	0,00	0,00
SIGNALETIQUE LAC DU JAUNAY 201	04/10/2018	1 392,68	1	1 392,68	0,00	0,00
CLIO ZEN - D0714	04/10/2018	11 319,44	5	6 791,67	2 263,89	2 263,88
CONCEPTION SIGNALETIQUE CITE 2	04/10/2018	2 916,00	1	2 916,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MONITEUR 49 POUCES LED BLU SAM	05/10/2018	5 847,50	10	1 754,25	584,75	3 508,50
LOT 43 MATERIELS ORDI BALADO C	05/10/2018	36 433,52	5	21 858,00	7 287,76	7 287,76
LOT DE 3 LECTEURS MP4 APPLE IP	08/10/2018	856,98	1	856,98	0,00	0,00
LOT DE 3 SAMSUNG GALAXY A5 201	08/10/2018	142,80	1	142,80	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	08/10/2018	484,57	1	484,57	0,00	0,00
LOT DE 2 TABOURETS HAUT TAMAKI	08/10/2018	253,82	1	253,82	0,00	0,00
COLONNE REPRO MOTORISEE KAISER	09/10/2018	7 296,00	10	2 188,80	729,60	4 377,60
AMPLIFICATEURS	09/10/2018	6 289,25	10	1 884,00	629,32	3 775,93
BETONNIERE	10/10/2018	391,03	1	391,03	0,00	0,00
ELAGUEUSE + ACCESSOIRES	10/10/2018	996,58	10	297,00	99,94	599,64
ELAGUEUSE + ACCESSOIRES	10/10/2018	996,58	10	297,00	99,94	599,64
ELAGUEUSE + ACCESSOIRES	10/10/2018	878,42	10	261,00	88,20	529,22
ELAGUEUSE + ACCESSOIRES	10/10/2018	878,42	10	261,00	88,20	529,22
DEBROUSSAILLEUSE + ACCESSOIRES	10/10/2018	748,27	10	222,00	75,18	451,09
DEBROUSSAILLEUSE + ACCESSOIRES	10/10/2018	718,22	10	213,00	72,17	433,05
DEBROUSSAILLEUSE + ACCESSOIRES	10/10/2018	718,22	10	213,00	72,17	433,05
APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX R	11/10/2018	139,90	1	139,90	0,00	0,00
MATERIEL MILIEUX NATURELS	15/10/2018	4,32	1	4,32	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL	15/10/2018	330,00	1	330,00	0,00	0,00
APPLE IPHONE 7 NOIR 128 GOIMEI	16/10/2018	623,88	2	623,88	0,00	0,00
LOT DE 2 TELECOMMANDES POUR 2	16/10/2018	1 166,38	10	348,00	116,91	701,47
PISTE CYCLABLE COEX	17/10/2018	647 287,10	15	43 152,47	43 152,47	560 982,16
LOT 2 SERVEURS PEDAGOGIQUES ET	17/10/2018	11 702,09	5	7 020,00	2 341,05	2 341,04
LOT 10 ROBOTS LECTEURS DVI	18/10/2018	7 195,68	5	4 317,00	1 439,34	1 439,34
CAPTEURS TURBIDITE - SONDE EN	24/10/2018	3 498,00	5	2 097,00	700,50	700,50
PH METRE 3110 EN MALETTE AVEC	24/10/2018	1 989,65	10	594,00	199,38	1 196,27
COMBINEE A BOIS PR ATELIER	24/10/2018	11 425,20	10	3 426,00	1 142,74	6 856,46
LOT DE 9 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	24/10/2018	4 348,92	1	4 348,92	0,00	0,00
LOT DE 21 CHAISES DE REUNION T	24/10/2018	2 400,55	1	2 400,55	0,00	0,00
ENSEMBLE MODULES SIKA	24/10/2018	1 493,94	10	447,00	149,56	897,38
LOT DE 10 CHAISES VISITEUR COU	24/10/2018	783,12	1	783,12	0,00	0,00
LOT DE 2 POUF KARLA ANTHRACITE	24/10/2018	315,38	1	315,38	0,00	0,00
ENSEMBLE SIEGES ENFANTS	24/10/2018	1 158,17	10	345,00	116,17	697,00
COMPTEURS RADAR VIKING PLUS	25/10/2018	2 400,00	10	720,00	240,00	1 440,00
LOT DE 8 SAMSUNG GALAXY A6 NOI	26/10/2018	1 430,40	1	1 430,40	0,00	0,00
LOT DE 7 BUREAUX 180X80 ERABLE	26/10/2018	2 924,30	1	2 924,30	0,00	0,00
LOT DE 4 BUREAUX 160X80 ERABLE	26/10/2018	1 845,84	1	1 845,84	0,00	0,00
LOT DE 4 RETOUR BUREAU 100X60	26/10/2018	964,70	1	964,70	0,00	0,00
LOT DE 9 CAISSONS MOBILES ERAB	26/10/2018	2 215,19	1	2 215,19	0,00	0,00
TABLE ARTENSE 200X80	26/10/2018	251,71	1	251,71	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE L 120	26/10/2018	326,99	1	326,99	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE L 100	26/10/2018	322,00	1	322,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE BASSE L 120	26/10/2018	307,64	1	307,64	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE L 80	26/10/2018	301,91	1	301,91	0,00	0,00
TABLE RONDE DIAMETRE 110 ERABL	26/10/2018	361,37	1	361,37	0,00	0,00
TABLE BASSE DIAMETRE 600	26/10/2018	171,41	1	171,41	0,00	0,00
RAYONNAGE	26/10/2018	1 368,83	10	408,00	137,26	823,57
MATERIEL WIFI	27/10/2018	20 544,75	5	12 324,00	4 110,38	4 110,37
LOT 2 BORNES WIFI UBIQUITI	29/10/2018	438,65	1	438,65	0,00	0,00
LOT 4 BORNES UBIQUITI	29/10/2018	1 161,97	1	1 161,97	0,00	0,00
POMPES A GRAISSE	05/11/2018	1 036,02	1	1 036,02	0,00	0,00
LOT 4 VDP EB685	06/11/2018	5 568,82	5	3 339,00	1 114,91	1 114,91
DIVAN D'EXAMEN CARINA GAMME 12	06/11/2018	867,00	10	258,00	87,00	522,00
LOT 2 VDP EPSON EB685	07/11/2018	2 784,41	5	1 668,00	558,21	558,20
WEBCAM KIT 3G/4G - MODEM ROUTE	07/11/2018	366,00	1	366,00	0,00	0,00
LOT DE 10 CHAISES CRISTAL TRAN	07/11/2018	699,89	1	699,89	0,00	0,00
LOT DE 3 MANGE DEBOUT URBANA	07/11/2018	385,35	1	385,35	0,00	0,00
MANNEQUIN MEDICAL RESUSCI+ACCE	07/11/2018	2 065,26	10	618,00	206,75	1 240,51
LOT DE 4 TABLES L160 URBANA	07/11/2018	479,96	1	479,96	0,00	0,00
MATERIEL MEDICAL DIVERS	08/11/2018	309,98	1	309,98	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE PLATEAU S	08/11/2018	100,72	1	100,72	0,00	0,00
LOT DE 2 CAISSONS MOBILES 1T+1	08/11/2018	494,16	1	494,16	0,00	0,00
LOT DE 2 CAISSONS MOBILES 3T+T	08/11/2018	518,52	1	518,52	0,00	0,00
1 RENAULT MASTER L2H2 - D1340	13/11/2018	27 217,98	10	5 443,60	2 721,80	19 052,58
1 RENAULT MASTER L2H2 - D1341	13/11/2018	27 217,98	10	5 443,60	2 721,80	19 052,58
MATERIEL RESEAUX	13/11/2018	4 434,00	5	2 658,00	888,00	888,00
LOT DE 12 EMETTEURS RECEPTEURS	14/11/2018	6 329,60	10	1 896,00	633,37	3 800,23
RENAULT MASTER L3H3 - D1343	16/11/2018	27 766,41	10	5 553,28	2 776,64	19 436,49
PISTE CYCLABLE BREUIL BARRET	20/11/2018	191 505,17	15	12 767,01	12 767,01	165 971,15
CANNES DE PRELEVEMENT - MN	20/11/2018	936,00	1	936,00	0,00	0,00
NETTOYEUR	21/11/2018	944,00	10	282,00	94,57	567,43
PERFORATEUR SANS FIL BHC 18	21/11/2018	615,77	10	183,00	61,82	370,95
TRACTEUR REFORM METRAC - D4203	22/11/2018	74 543,95	10	22 363,20	7 454,39	44 726,36
BROYEUR NOREMAT - D3743	22/11/2018	8 576,08	10	2 572,83	857,61	5 145,64
TRACTEUR REFORM METRAC - D4204	22/11/2018	74 543,95	10	22 363,20	7 454,39	44 726,36
BROYEUR NOREMAT - D3744	22/11/2018	8 576,08	10	2 572,83	857,61	5 145,64
LOT 10 VIDEOPROS EPSON EB-535W	26/11/2018	8 640,00	5	5 184,00	1 728,00	1 728,00
ECRAN 22	26/11/2018	105,60	1	105,60	0,00	0,00
PC EPACK 5Y	26/11/2018	27 852,48	1	27 852,48	0,00	0,00
PANNEAU LE BOUIL 2018	27/11/2018	563,78	1	563,78	0,00	0,00
SIGNALETIQUE AUCHAY	27/11/2018	376,79	1	376,79	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION HP PW	27/11/2018	665,85	10	198,00	66,84	401,01
TRANSPALETTE MANUEL ROUE/GALET	27/11/2018	413,98	1	413,98	0,00	0,00
DYNANOMETRE DIGITAL 2 TONNES	27/11/2018	523,25	10	156,00	52,46	314,79

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OXYMETRE PORTABLE HQ30D	28/11/2018	1 632,82	10	489,00	163,40	980,42
STABILISATEUR IMAGE ZHIYUN CRA	28/11/2018	789,90	10	234,00	79,41	476,49
AMENAGEMENT FOURGON D1338	29/11/2018	17 805,60	10	3 561,12	1 780,56	12 463,92
AMENAGEMENT MASTER D1339	29/11/2018	11 556,00	10	2 311,20	1 155,60	8 089,20
PELLE A PNEUS JS145W - D6613	29/11/2018	187 260,00	10	56 178,00	18 726,00	112 356,00
SOUFFLEUR STIHL	29/11/2018	645,00	10	192,00	64,71	388,29
ECRAN ORAY SCREEN TREPIED 125"	29/11/2018	79,00	1	79,00	0,00	0,00
LOT DE 2 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	30/11/2018	969,14	1	969,14	0,00	0,00
LOT DE 2 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	30/11/2018	969,14	1	969,14	0,00	0,00
LOT DE 8 ARMOIRES PENDERIE H18	30/11/2018	3 850,85	1	3 850,85	0,00	0,00
LOT DE 9 ARMOIRES PENDERIE SAN	30/11/2018	4 332,10	1	4 332,10	0,00	0,00
LOT DE 7 ARMOIRES PENDERIE H18	30/11/2018	3 369,49	1	3 369,49	0,00	0,00
COMPRESSEUR 50L ET ACCESOIRES	03/12/2018	262,10	1	262,10	0,00	0,00
VISSEUSE	03/12/2018	359,30	1	359,30	0,00	0,00
CONSOLE NINTENDO SWITCH	06/12/2018	330,00	1	330,00	0,00	0,00
CASQUE OULUS 64 GO	06/12/2018	269,00	1	269,00	0,00	0,00
CONSOLE PS4 SLIM NOIRE + MANET	06/12/2018	408,90	1	408,90	0,00	0,00
CASQUE PLAYSTATION VR MK3 CAME	06/12/2018	299,00	1	299,00	0,00	0,00
STRUCTURES OSSATURE BOIS TOILE	11/12/2018	19 398,72	5	11 637,00	3 880,86	3 880,86
LOT PROJECTEURS EXTERIEUR	11/12/2018	3 143,00	10	942,00	314,43	1 886,57
TRACTEUR-TONDEUSE REMORQUE	12/12/2018	9 584,10	10	2 874,00	958,59	5 751,51
MODULE DE TRI COURRIER 4 TAB H	13/12/2018	541,48	10	162,00	54,21	325,27
LOT DE 2 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	13/12/2018	969,14	1	969,14	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU AVEC ACCOUD	13/12/2018	484,57	1	484,57	0,00	0,00
RD 31 - PONT DE LA VERGNAIE	14/12/2018	32 142,89	0	0,00	0,00	32 142,89
RD43 VC5 COMMUNE DE MONSIREIGN	14/12/2018	27 809,55	0	0,00	0,00	27 809,55
TABLE TACTILE KIDS BLEU MOTIF	14/12/2018	4 953,60	10	1 485,00	495,51	2 973,09
PALAN + ACCESSOIRES	14/12/2018	2 839,92	10	849,00	284,42	1 706,50
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	14/12/2018	548,40	10	162,00	55,20	331,20
LOT DE 6 FAUTEUILS DE BUREAU A	14/12/2018	2 907,42	1	2 907,42	0,00	0,00
LOT DE 5 BUREAUX RECTANGULAIRE	14/12/2018	2 395,80	1	2 395,80	0,00	0,00
LOT DE 5 CLASSEURS A TIROIR EQ	14/12/2018	1 160,58	1	1 160,58	0,00	0,00
PISTE CYCLABLE ESSARTS EN BOCA	17/12/2018	12 799,66	15	0,00	853,31	11 946,35
1 CAMION CARROSSE 19 T - D2043	18/12/2018	164 557,91	10	49 367,37	16 455,79	98 734,75
1 CHASSIS D12 SANS EQUIPEMENT	18/12/2018	66 824,89	10	20 047,47	6 682,49	40 094,93
1 CHASSIS D12 SANS EQUIPEMENT	18/12/2018	66 824,89	10	20 047,47	6 682,49	40 094,93
1 LOT PROJECTEURS	18/12/2018	3 192,00	10	957,00	319,29	1 915,71
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400 - D7	19/12/2018	9 666,72	10	2 900,01	966,67	5 800,04
BALAYEUSE SETRACLEAN 2400 - D7	19/12/2018	9 666,72	10	2 900,01	966,67	5 800,04
2 BARNUMS PACK MURS BLANC FENE	19/12/2018	3 441,00	10	1 032,00	344,14	2 064,86
1 FLU TRITON MAILLEZAIS - D872	20/12/2018	6 296,06	10	1 888,83	629,60	3 777,63
PLATEFORME MOBILE TELESCOPIQUE	20/12/2018	1 438,80	10	429,00	144,26	865,54

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GRILLES EXPO 5 TRAVEES CADDIE	20/12/2018	2 893,20	10	867,00	289,46	1 736,74
1 LOT PROJECTEURS	20/12/2018	3 199,68	10	957,00	320,38	1 922,30
LOT 5 VIDEOPROS	20/12/2018	6 960,00	5	4 176,00	1 392,00	1 392,00
MATERIEL RESEAUX ONDULEURS COM	20/12/2018	19 281,72	5	11 568,00	3 856,86	3 856,86
MATERIELS TELEPHONIQUES	20/12/2018	56 452,79	5	33 870,00	11 291,40	11 291,39
APPAREIL PHOTO CANON EOS 80D N	20/12/2018	1 159,00	10	345,00	116,29	697,71
FAUTEUIL DYNAMIC CHAIR SIMPLE	20/12/2018	892,87	10	267,00	89,41	536,46
REMORQUE ROUTIERE OPALE - D711	21/12/2018	675,00	10	202,50	67,50	405,00
KANGOO ZEN ENERGY - D0712	21/12/2018	14 934,20	5	8 960,52	2 986,84	2 986,84
CAPTEUR TURBIDITE - SONDE EN M	21/12/2018	3 498,00	5	2 097,00	700,50	700,50
CLOCHE DO#4	21/12/2018	8 496,00	10	2 547,00	849,86	5 099,14
CLOCHE M14	21/12/2018	2 832,00	10	849,00	283,29	1 699,71
ECHAFAUDAGE	21/12/2018	3 239,99	10	969,00	324,43	1 946,56
PACK LASER	21/12/2018	886,80	10	264,00	88,97	533,83
LOT 108 PC PORTABLES	21/12/2018	63 504,00	5	38 100,80	12 701,60	12 701,60
LOT 8 VIDEOPROS EPSON	21/12/2018	11 137,63	5	6 681,00	2 228,32	2 228,31
VIDEOPRO EPSON	21/12/2018	864,00	5	516,00	174,00	174,00
LOT 250 ECRANS	21/12/2018	31 500,00	1	31 500,00	0,00	0,00
LOT 4 SURFACES GO Y/8GB/128GB	21/12/2018	4 429,15	5	2 655,00	887,08	887,07
LOT DE 7 TABLES PLIANTES EN RE	21/12/2018	584,17	1	584,17	0,00	0,00
LOT DE 14 BANCS PLIANTS POUR T	21/12/2018	871,51	1	871,51	0,00	0,00
ENRIGISTREUR DE COMMUNICATION	24/12/2018	1 958,40	5	1 173,00	392,70	392,70
PORTE-AFFICHES, PORTE-BROCHURE	24/12/2018	504,59	10	150,00	50,66	303,93
PERFORATEUR + ACCESSOIRES	24/12/2018	817,22	10	243,00	82,03	492,19
PROJECTEURS ET ACCESSOIRES	24/12/2018	4 989,94	10	1 494,00	499,42	2 996,52
RECEPTEUR NUMERIQUE UHF ET ACC	24/12/2018	3 877,61	10	1 161,00	388,09	2 328,52
BOITIERS ELECTRIQUES CABLES ET	24/12/2018	11 579,84	10	3 471,00	1 158,41	6 950,43
LOT 4 VIDEOPROS EPSON EB685WI	24/12/2018	5 568,82	5	3 339,00	1 114,91	1 114,91
LOT 4 VIDEOPROS EB685WI	24/12/2018	5 568,00	5	3 339,00	1 114,50	1 114,50
PC PORTABLE HP PB470G5 I5-8250	24/12/2018	1 368,42	5	819,00	274,71	274,71
LOT 4 IMPRIMANTES WORKFORCE PR	24/12/2018	912,00	1	912,00	0,00	0,00
CAMION CARROSSE 19 T - D2042	26/12/2018	164 557,91	10	49 367,37	16 455,79	98 734,75
SOLUTION DE WEBCAM PANORAMIQUE	27/12/2018	5 556,00	10	1 665,00	555,86	3 335,14
TABLETTES SAMSUNG GALAXY	28/12/2018	2 237,09	1	2 237,09	0,00	0,00
LOT 5 BORNES WIFI ARUBA	28/12/2018	2 984,25	5	1 788,00	598,13	598,12
GROSSES REPARATIONS 2019	11/01/2019	13 943 986,69	0	0,00	0,00	13 943 986,69
EQUIPEMENTS DE SECURITE ANNEE	11/01/2019	328 940,48	0	0,00	0,00	328 940,48
PETITS AMENAGEMENTS LOCALISES	11/01/2019	44 809,52	0	0,00	0,00	44 809,52
MASTER 3T5 CCAB RENAULT - D141	15/01/2019	25 321,25	10	5 064,26	2 532,12	17 724,87
MASTER 3T5 CCAB RENAULT - D141	15/01/2019	25 321,25	10	5 064,26	2 532,12	17 724,87
MATERIELS CUISINE COLLEGES PUB	16/01/2019	220 201,86	0	0,00	0,00	220 201,86
LOT DE 3 VIDEOPROJECTEURS POUR	18/01/2019	2 185,20	10	436,00	218,65	1 530,55

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DESTRUCTEUR RES2434 RECEL MERC	21/01/2019	550,46	10	110,00	55,06	385,40
COMMUTATEUR SWITCH OS6350-P48	23/01/2019	3 380,11	5	1 352,00	676,04	1 352,07
LOT 10 PC HP K12ONLY 400G5 SFF	23/01/2019	5 940,00	5	2 376,00	1 188,00	2 376,00
ACQUISITION DE MICROS HF	23/01/2019	7 263,60	10	1 452,00	726,45	5 085,15
COMPLEMENT MOBILIER BARRE INTE	23/01/2019	1 019,54	10	202,00	102,19	715,35
CAMERA THERMIQUE E5 WIFI	23/01/2019	1 410,67	10	282,00	141,08	987,59
ANTENNE TRIMBLE-RECEPTION GPS	24/01/2019	1 636,80	10	326,00	163,85	1 146,95
AMPLIFICATEUR MAILLEZAIS	24/01/2019	1 346,81	10	268,00	134,85	943,96
ENSEMBLE FOURNITURES AUDIO	24/01/2019	897,06	10	178,00	89,88	629,18
PC HP PB650G4 W10P 15.6 8GB 25	24/01/2019	1 644,06	5	656,00	329,35	658,71
AMPLIFICATEUR	25/01/2019	1 346,81	10	268,00	134,85	943,96
STRUCTURES ET TOILES	25/01/2019	1 700,00	12	282,00	141,80	1 276,20
LOT 40 HP PROBOOK 430 G5 CD 85	25/01/2019	33 976,80	5	13 589,76	6 795,68	13 591,36
MATERIEL RESEAUX	25/01/2019	16 651,82	5	6 660,00	3 330,61	6 661,21
BALLONS ECLAIRANTS	28/01/2019	1 705,20	10	340,00	170,65	1 194,55
CASQUE HIFI	29/01/2019	544,39	10	108,00	54,55	381,84
SCIE A RUBAN SX 815DVP	29/01/2019	1 319,16	10	262,00	132,15	925,01
CARTE SON	29/01/2019	888,76	10	176,00	89,10	623,66
FAUTEUIL DYNAMIX CHAIR SIMPLE	30/01/2019	844,87	10	168,00	84,61	592,26
VIDEOPROJECTEUR WUXGA 8000 + V	31/01/2019	11 636,27	10	2 326,00	1 163,78	8 146,49
COFFRET ELECTRIQUE TETRA 32A	31/01/2019	1 161,31	10	232,00	116,16	813,15
TABLES TRAITEUR PLIANTES DUNE	31/01/2019	1 572,50	10	314,00	157,31	1 101,19
CONSOLE D'ECLAIRAGE + ACCESSOI	31/01/2019	2 955,62	10	590,00	295,70	2 069,92
FLIGHT CASE PR CONSOLE	31/01/2019	594,88	10	118,00	59,61	417,27
CHARIOT	04/02/2019	2 841,30	10	568,00	284,16	1 989,14
BAC A BD SUR ROULETTES 12 CASE	06/02/2019	454,51	1	454,51	0,00	0,00
TABLE ZENITH OMEGA 120X80	11/02/2019	229,01	1	229,01	0,00	0,00
LOT DE 2 BUREAUX RECTANGULAIRE	11/02/2019	580,85	1	580,85	0,00	0,00
LOT DE 2 CHARIOTS REGLABLES SO	12/02/2019	948,86	1	948,86	0,00	0,00
CHARIOT A LIVRES BB MELAMINE H	12/02/2019	644,26	10	128,00	64,53	451,73
SYSTEME DE MESURE DE VOLUME SO	12/02/2019	6 744,21	10	1 348,00	674,53	4 721,68
FAUX CHASSIS ADAPTATION SALEUS	15/02/2019	8 313,36	10	1 662,68	831,34	5 819,34
TAMISEUSE RETSCH CD1807	15/02/2019	6 595,42	10	1 319,08	659,54	4 616,80
PIED DOUBLE POUR GRILLE EXPO C	18/02/2019	278,40	1	278,40	0,00	0,00
ARMOIRES SECHANTES	18/02/2019	27 480,00	10	5 496,00	2 748,00	19 236,00
PERCEUSE VISSEUSE	18/02/2019	830,36	10	166,00	83,05	581,31
LOT 2 IMPRIMANTES ZEBRA	18/02/2019	4 220,33	5	1 688,00	844,11	1 688,22
1 FLU SIRIUS LA MOTHE - D7716	19/02/2019	13 433,03	10	2 686,60	1 343,30	9 403,13
LOT 7 PC HP K12ONLY 400G5 SFF	19/02/2019	3 822,00	5	1 528,00	764,67	1 529,33
LOT 19 HPPDK 400G4DM W10P CI3	19/02/2019	12 836,40	5	5 134,00	2 567,47	5 134,93
MASTER 3T5 CCAB RENAULT - D141	21/02/2019	25 321,25	10	5 064,26	2 532,12	17 724,87
1 MASTER PICK UP - D1414	21/02/2019	26 231,14	10	5 246,22	2 623,12	18 361,80

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 SALEUSE A VIS CREI - D7592	21/02/2019	28 236,28	10	5 647,26	2 823,63	19 765,39
TABOURETS HAUTS "SIX" NOIR	21/02/2019	2 100,00	1	2 100,00	0,00	0,00
BANQUE D'ACCUEIL LG 2750 X HT	22/02/2019	6 420,00	10	1 284,00	642,00	4 494,00
LOT 3 ORDIS M920S I5-8500 ECRA	22/02/2019	3 559,43	5	1 422,00	712,48	1 424,95
MATERIEL AUDIO	25/02/2019	807,00	10	160,00	80,88	566,12
GLACIERES TERRAIN MN	26/02/2019	241,33	1	241,33	0,00	0,00
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS DOS C	26/02/2019	484,57	1	484,57	0,00	0,00
LOT DE 5 CHAISES PLIANTE PLIX	26/02/2019	489,96	1	489,96	0,00	0,00
LOT DE 14 BUREAUX RECTANGULAIR	26/02/2019	12 951,35	10	2 590,00	1 295,17	9 066,18
MODULE DE DEPART DOUBLE 160X18	26/02/2019	633,11	10	126,00	63,39	443,72
BUREAU RECTANGULAIRE 180X80 ST	26/02/2019	374,33	1	374,33	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE 180X100 S	26/02/2019	290,43	1	290,43	0,00	0,00
LOT DE 12 CAISSONS MOBILES 3T+	26/02/2019	3 112,13	1	3 112,13	0,00	0,00
LOT DE 14 CAISSONS MOBILES 1T+	26/02/2019	3 460,30	1	3 460,30	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE 160X80 ST	26/02/2019	313,51	1	313,51	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE 160X100 S	26/02/2019	291,44	1	291,44	0,00	0,00
MODULE INTERMEDIAIRE DOUBLE 16	26/02/2019	578,53	10	114,00	58,07	406,46
MODULE DE FIN DOUBLE 160X180 S	26/02/2019	582,11	10	116,00	58,26	407,85
LOT DE 10 CHAISES BINGO TISSU	26/02/2019	668,40	1	668,40	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL	27/02/2019	645,00	10	128,00	64,63	452,37
REFRIGERATEUR-CONGEL INDESIT	28/02/2019	402,90	1	402,90	0,00	0,00
MONITEUR LED SAMSUNG - UHD-4K	06/03/2019	4 997,81	10	998,00	499,98	3 499,83
APPAREIL PHOTO CANON ET OBJECT	06/03/2019	2 689,00	10	536,00	269,13	1 883,87
TABLE HDPE X TRALIGHT ANTHRACI	11/03/2019	1 095,50	10	218,00	109,69	767,81
SIGNALETIQUE CITE DES OISEAUX	12/03/2019	606,44	10	121,28	60,65	424,51
APPAREIL PHOTO	13/03/2019	111,99	1	111,99	0,00	0,00
ZOE ZEN R90 2019 - FD-237-SK	15/03/2019	16 631,68	5	6 652,00	3 326,56	6 653,12
TRACTEUR CLASS ARION 420 M - D	18/03/2019	137 070,12	10	27 414,02	13 707,01	95 949,09
CAMERA INSTA 360 ONE X + BATTE	19/03/2019	549,71	10	108,00	55,21	386,50
SUPPORT ECRAN 30" 55" PLAT PIE	19/03/2019	685,90	10	136,00	68,74	481,16
84 PC	20/03/2019	45 864,00	5	18 344,00	9 173,33	18 346,67
ENSEMBLE DE MICROS SANS FIL AV	20/03/2019	5 928,33	10	1 184,00	593,04	4 151,29
SONDES EN MER - MATERIEL COMPL	22/03/2019	1 484,65	5	593,86	296,93	593,86
OXYMETRE PORTABLE	27/03/2019	1 690,24	5	676,00	338,08	676,16
DEBROUSSAILLEUSE STHIL	28/03/2019	618,00	10	122,00	62,00	434,00
LOT DE 2 CAISSONS HAUT BUREAU	28/03/2019	538,99	1	538,99	0,00	0,00
LOT DE 13 TABLES PLIANTE TPL	28/03/2019	2 589,60	1	2 589,60	0,00	0,00
COMPLEMENT ENGT 2018 POUR TABL	28/03/2019	0,07	1	0,07	0,00	0,00
LOT DE 6 TABLES ARTENSE 120X80	28/03/2019	1 185,41	1	1 185,41	0,00	0,00
COMPLEMENT ENGAGEMENT 2018 POU	28/03/2019	0,03	1	0,03	0,00	0,00
LOT DE 15 BUREAUX AVEC RETOURS	28/03/2019	8 370,72	10	1 674,00	837,09	5 859,63
LOT DE 5 ARMOIRES H1980 L1200	28/03/2019	1 639,68	1	1 639,68	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT DE 10 ARMOIRES RIDEAUX H10	28/03/2019	3 095,52	1	3 095,52	0,00	0,00
LOT DE 3 ECRANS SIMPLE FIXE 16	28/03/2019	347,80	1	347,80	0,00	0,00
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS DOS C	28/03/2019	484,58	1	484,58	0,00	0,00
LOT DE 45 TABOURETS 2 HAUTEURS	28/03/2019	1 654,02	1	1 654,02	0,00	0,00
COMPLEMENT ENGAGEMENT 2018 POU	28/03/2019	0,02	1	0,02	0,00	0,00
LOT DE 14 CHAISES IZOALU	28/03/2019	850,58	1	850,58	0,00	0,00
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS DOS C	28/03/2019	579,79	10	114,00	58,22	407,57
FAUTEUIL HAUT GRAND KENO GKY4G	28/03/2019	383,60	1	383,60	0,00	0,00
LOT DE 7 CAISSONS MOBILES META	28/03/2019	1 814,82	1	1 814,82	0,00	0,00
LOT DE 8 CAISSONS MOBILES META	28/03/2019	1 976,64	1	1 976,64	0,00	0,00
CAISSON MOBILE METAL 1T+1DS+TI	28/03/2019	295,26	1	295,26	0,00	0,00
CAISSON MOBILE METAL 3T+TIROIR	28/03/2019	307,44	1	307,44	0,00	0,00
LOT DE 4 TABLES DE VIDEOPROJEC	28/03/2019	1 051,31	1	1 051,31	0,00	0,00
TABLE MODULAIRE DEMI ROND 120	28/03/2019	153,73	1	153,73	0,00	0,00
PIED - TABLET-S100SILVER	01/04/2019	503,14	1	503,14	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE 100X60 PL	03/04/2019	280,39	1	280,39	0,00	0,00
BAR A SEL	03/04/2019	1 162,68	10	232,00	116,34	814,34
CAMERA SCSR	04/04/2019	589,98	10	116,00	59,25	414,73
ZOE ZEN R90 2019 - FF-499-EL	05/04/2019	16 631,68	5	6 652,00	3 326,56	6 653,12
LOT DE 3 APPLE IPHONE 7 NOIR 3	08/04/2019	1 518,84	2	1 518,84	0,00	0,00
LOT DE 5 BALANCES + ACCESSOIRE	08/04/2019	3 559,56	10	710,00	356,20	2 493,36
MASTER 3T5 - D1342	09/04/2019	27 766,41	10	5 553,28	2 776,64	19 436,49
TENTE BARNUM	09/04/2019	1 693,32	10	338,00	169,42	1 185,90
SUPPORT DOCUMENT MULTIRITE	12/04/2019	196,80	1	196,80	0,00	0,00
TABLE PIQUE-NIQUE BOIS CLASSE	12/04/2019	1 188,00	10	236,00	119,00	833,00
TRACEUSE AIRLESS D6143	15/04/2019	15 243,60	10	3 048,72	1 524,36	10 670,52
MICRO ONDE S/GRILL 26L NOIR BR	15/04/2019	85,19	1	85,19	0,00	0,00
TALKIES WALKIES 1 LOT	15/04/2019	1 187,88	10	236,00	118,99	832,89
POMPE A GRAISSE	16/04/2019	690,82	1	690,82	0,00	0,00
MARTEAU PERFORATEUR	16/04/2019	372,30	1	372,30	0,00	0,00
SCIE SABRE	16/04/2019	685,45	10	136,00	68,68	480,77
MEULEUSE	16/04/2019	551,57	10	110,00	55,20	386,37
ENCEINTES BOSE SOUNDLINK REVOL	18/04/2019	259,00	1	259,00	0,00	0,00
RENOUVELLEMENT SCENOGRAPHIQUE	19/04/2019	4 728,90	10	0,00	472,89	4 256,01
ARMOIRE RIDEAUX H1020 L1200 P4	19/04/2019	312,32	1	312,32	0,00	0,00
LOT DE 21 SAMSUNG GALAXY A6 DS	19/04/2019	2 165,52	1	2 165,52	0,00	0,00
DETECTEUR DE POULS FOETAL	26/04/2019	540,00	10	108,00	54,00	378,00
CHASSIS D14 MED CAMION PEINTUR	29/04/2019	130 750,58	10	26 150,12	13 075,06	91 525,40
LAMIER POUR PELLE HYDRAULIQUE	29/04/2019	29 880,00	10	5 976,00	2 988,00	20 916,00
RENOUVELLEMENT MUSEOGRAPHIE HI	29/04/2019	4 364,43	10	0,00	436,44	3 927,99
PC PORTABLE LENOVO 14 P	29/04/2019	706,80	5	282,00	141,60	283,20
TOTEM NALLIERS	30/04/2019	10 413,62	10	2 082,72	1 041,36	7 289,54

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ANTENNE POUR PIEZOMETRE TRIAIZ	30/04/2019	374,40	1	374,40	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL-BATTERI	30/04/2019	872,24	10	174,00	87,28	610,96
TRONCONNEUSE STIHL MS362	30/04/2019	820,49	10	164,00	82,06	574,43
PC LA ROCHE - COEX	02/05/2019	464 063,85	15	0,00	30 937,59	433 126,26
MEULEUSE D ANGLE	02/05/2019	465,92	1	465,92	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE	02/05/2019	495,60	1	495,60	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	03/05/2019	842,40	10	168,00	84,30	590,10
LOT 10 ECRANS X2283HS-B3/22"W	03/05/2019	1 056,00	1	1 056,00	0,00	0,00
LOT 20 IMPRIMANTES LASERJET PR	03/05/2019	6 480,00	1	6 480,00	0,00	0,00
LOT DE 4 TABLES ZENITH OMEGA 1	07/05/2019	1 004,24	1	1 004,24	0,00	0,00
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS DOS C	07/05/2019	489,26	1	489,26	0,00	0,00
LOT DE 2 MANGE DEBOUT DIAMETRE	07/05/2019	534,44	1	534,44	0,00	0,00
SIGNALETIQUE LE TABLIER 2019	09/05/2019	2 113,70	10	422,74	211,37	1 479,59
SIGNALETIQUE BEAU SOLEIL 2019	09/05/2019	1 209,79	10	241,96	120,98	846,85
LOT DE 2 BUREAUX RECTANGULAIRE	09/05/2019	1 186,88	10	236,00	118,86	832,02
LOT DE 2 CAISSONS MOBILE 3T+TI	09/05/2019	523,20	1	523,20	0,00	0,00
TRONCONNEUSE MS362C	10/05/2019	900,00	10	180,00	90,00	630,00
ASPIRATEUR ATELIER	10/05/2019	220,85	1	220,85	0,00	0,00
DRONE HOMOLOGUE	10/05/2019	2 256,00	10	450,00	225,75	1 580,25
HAUT-PARLEUR DIRECTIF PANPHONI	10/05/2019	1 848,00	10	368,00	185,00	1 295,00
AMPLIFICATEUR PANPHONICS AA-16	10/05/2019	720,00	1	720,00	0,00	0,00
LOT DE 6 TABOURETS NOIR REGLAB	10/05/2019	1 253,50	1	1 253,50	0,00	0,00
BETONNIERE ALTRAD GNT350	10/05/2019	1 548,00	10	308,00	155,00	1 085,00
DEVIATION LES PINEAUX - NLLÉ V	13/05/2019	95 986,75	0	0,00	0,00	95 986,75
100 PC	13/05/2019	67 560,00	5	27 024,00	13 512,00	27 024,00
PC PORTABLE ZBOOK HP ZB14UG5 I	13/05/2019	1 652,21	5	660,00	330,74	661,47
SCIE CIRCULAIRE	14/05/2019	699,90	10	138,00	70,24	491,66
TRONCONNEUSE ET BATTERIE	14/05/2019	1 819,61	10	362,00	182,20	1 275,41
SOUDEUSE A POLYESTER	14/05/2019	4 409,60	10	880,00	441,20	3 088,40
BARNUM	14/05/2019	1 159,20	10	230,00	116,15	813,05
SIGNALETIQUE LES EPPESSES 2019	15/05/2019	277,08	1	277,08	0,00	0,00
TABLETTES NALLIERS	15/05/2019	4 031,93	3	2 686,00	1 345,93	0,00
MATERIELS SPECTACLE(bacs, vest	16/05/2019	3 902,61	10	780,00	390,33	2 732,28
PROJECTEURS LEDS OXO AVEC DMX	16/05/2019	6 600,95	10	1 320,00	660,12	4 620,83
DEBROUSSAILLEUSE ECHO	17/05/2019	769,00	10	152,00	77,13	539,87
MEULEUSE 1400W	17/05/2019	90,00	1	90,00	0,00	0,00
SCIE SAUTEUSE 750W	17/05/2019	298,80	1	298,80	0,00	0,00
SCIE SABRE FUEL 18V	17/05/2019	347,30	1	347,30	0,00	0,00
PANNEAUX NALLIERS	20/05/2019	4 258,74	10	851,74	425,88	2 981,12
VISSEUSE PERCEUSE	20/05/2019	431,64	1	431,64	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE1750W	20/05/2019	418,80	1	418,80	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL	20/05/2019	529,22	10	104,00	53,15	372,07

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	20/05/2019	662,42	10	132,00	66,30	464,12
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FSA90R	20/05/2019	491,22	1	491,22	0,00	0,00
VELODYSSEE ST HILAIRE DE RIEZ	21/05/2019	199 056,13	15	13 270,41	13 270,41	172 515,31
ECHELLES LIMNIMETRIQUES	22/05/2019	5 289,60	10	1 056,00	529,20	3 704,40
LOT DE 3 CHARIOTS CHAISES PLIA	22/05/2019	910,20	1	910,20	0,00	0,00
PLATEAU DE TRANSPORT CHARIOT F	22/05/2019	747,50	10	148,00	74,94	524,56
FOURGON EQUIPEMENT PREMARQUAGE	24/05/2019	75 480,00	10	15 096,00	7 548,00	52 836,00
FAUTEUIL DE BUREAU ACCOUDOIRS	24/05/2019	489,26	1	489,26	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU ACCOUDOIRS	24/05/2019	489,26	1	489,26	0,00	0,00
TABLE RONDE AVEC PIED COROLLE	24/05/2019	370,49	1	370,49	0,00	0,00
LOT DE 6 BUREAUX RECTANGULAIRE	24/05/2019	2 269,18	1	2 269,18	0,00	0,00
LOT DE 6 BUREAUX 120X120 ERABL	24/05/2019	3 185,88	10	636,00	318,74	2 231,14
LOT DE 5 EXTENSIONS CONVIVIALE	24/05/2019	734,28	1	734,28	0,00	0,00
LOT DE 6 CREDENCES RIDEAUX H69	24/05/2019	1 296,70	1	1 296,70	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX H1020 L1200 P4	24/05/2019	230,88	1	230,88	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX H1980 L800 P43	24/05/2019	327,66	1	327,66	0,00	0,00
CAISSON HAUT BUREAU P60 2T+1DS	24/05/2019	655,48	10	130,00	65,69	459,79
ECRAN LG46LK5000	24/05/2019	403,79	1	403,79	0,00	0,00
TRONCONNEUSE 536LIPT5	27/05/2019	475,00	1	475,00	0,00	0,00
BOULONNEUSE	27/05/2019	414,08	1	414,08	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL	27/05/2019	311,20	1	311,20	0,00	0,00
LOT DE 3 PESE BEBE TANITA BD 5	27/05/2019	343,19	1	343,19	0,00	0,00
BORDURES CARREFOUR RD 43/VC5	28/05/2019	577,67	0	0,00	0,00	577,67
GROUPE ELECTROGENE PRAMAC	28/05/2019	429,90	1	429,90	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BG86D	28/05/2019	320,76	1	320,76	0,00	0,00
TAILLE HAIE HS 82 T	28/05/2019	525,48	10	104,00	52,69	368,79
TRONCONNEUSE STIHL MS 193T	28/05/2019	639,79	1	639,79	0,00	0,00
SOUFFLEUR BR700 STIHL	28/05/2019	579,90	10	114,00	58,24	407,66
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS510	28/05/2019	916,62	10	182,00	91,83	642,79
COMBI STIHL KM 111 R	28/05/2019	1 259,64	1	1 259,64	0,00	0,00
TAILLE HAIE HL-KM 145	28/05/2019	292,80	1	292,80	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE HT 133	28/05/2019	782,40	10	156,00	78,30	548,10
BUREAU RECTANGULAIRE 120X60 NO	29/05/2019	257,12	1	257,12	0,00	0,00
CREDENCE POUR DOS SUSPENDUS 3	29/05/2019	1 149,12	10	228,00	115,14	805,98
BUREAU RECTANGULAIRE 160X80 AV	29/05/2019	627,55	10	124,00	62,94	440,61
IPHONE 7 ARGENT 32 Go	29/05/2019	447,48	1	447,48	0,00	0,00
LOT DE 2 SAMSUNG GALAXY S9 DS	29/05/2019	906,96	1	906,96	0,00	0,00
LOT DE 237 SAMSUNG GALAXY A6 D	29/05/2019	31 534,44	1	31 534,44	0,00	0,00
LOT DE 24 IPHONE 7 ARGENT 32 G	29/05/2019	5 895,24	1	5 895,24	0,00	0,00
IPHONE 7 ARGENT 128 Go IMEI353	29/05/2019	560,28	2	560,28	0,00	0,00
LOT DE 2 IPHONE 8 ARGENT 64Go	29/05/2019	685,08	2	685,08	0,00	0,00
FLIGHT PRO UNIVERSAL	29/05/2019	289,00	1	289,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIEL ELECTRIQUE	29/05/2019	495,44	1	495,44	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX H1020 L1200 P4	29/05/2019	312,33	1	312,33	0,00	0,00
CUISINIERE ELECTRIQUE ACE56W	03/06/2019	199,99	1	199,99	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR COURTE FOCAL	05/06/2019	877,51	5	350,00	175,84	351,67
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE	06/06/2019	331,20	1	331,20	0,00	0,00
POMPE A GRAISSE	06/06/2019	359,31	1	359,31	0,00	0,00
GERBEUR ELECTRIQUE	06/06/2019	7 833,66	10	1 566,00	783,46	5 484,20
NETTOYEUR	06/06/2019	252,98	1	252,98	0,00	0,00
ASPIRATEUR	06/06/2019	240,84	1	240,84	0,00	0,00
MEULEUSEUR BATTERIE	07/06/2019	370,80	1	370,80	0,00	0,00
TRONCONEUSE A DISQUE	07/06/2019	303,46	1	303,46	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE	07/06/2019	540,25	10	108,00	54,03	378,22
STRUCTURE PR PROJECTEURS ASD	07/06/2019	3 597,06	10	718,00	359,88	2 519,18
STRUCTURE FOND DE SCENE AUDITO	07/06/2019	1 016,78	10	202,00	101,85	712,93
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR460TC	11/06/2019	1 010,00	10	202,00	101,00	707,00
PERCHE ELAGUEUSE	11/06/2019	1 128,00	10	224,00	113,00	791,00
COUPE BORDUREFSA	11/06/2019	1 002,00	10	200,00	100,25	701,75
AQUARIUM MEUBLE	14/06/2019	258,68	1	258,68	0,00	0,00
AQUARIUM PROTECTION	14/06/2019	228,00	1	228,00	0,00	0,00
AQUARIUM CUVE	14/06/2019	250,44	1	250,44	0,00	0,00
AQUARIUM PARTIE ELECT	14/06/2019	339,22	1	339,22	0,00	0,00
MARTEAU PERFORATEUR	17/06/2019	611,54	10	122,00	61,19	428,35
GERBEUR ELECTRIQUE	19/06/2019	7 833,66	10	1 566,00	783,46	5 484,20
SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE	19/06/2019	1 450,01	10	290,00	145,00	1 015,01
MEULEUSE	19/06/2019	449,44	1	449,44	0,00	0,00
VIBREUR BETON	19/06/2019	791,30	10	158,00	79,16	554,14
RAYON BACS	19/06/2019	1 080,00	10	216,00	108,00	756,00
TONDEUSE AUTOPORTEE	19/06/2019	3 709,00	10	740,00	371,13	2 597,87
PARASOLS	19/06/2019	1 822,10	10	364,00	182,26	1 275,84
CAMESCOPE PANASONIC HC-VX870-4	20/06/2019	1 099,98	10	218,00	110,25	771,73
TENTE DE RECEPTION	21/06/2019	8 660,98	10	1 732,00	866,12	6 062,86
STATION DE COMPTAGE SIREDO	25/06/2019	4 392,00	10	878,00	439,25	3 074,75
DEBROUSSAILLEUSE ECHO	25/06/2019	584,10	10	116,00	58,51	409,59
HP PRODESK 600 G4 I5-8600 32GB	26/06/2019	1 767,00	5	706,00	353,67	707,33
50 PC	26/06/2019	43 560,00	5	17 424,00	8 712,00	17 424,00
C3 FEEL BUSINESS PURE TECH BVM	26/06/2019	10 500,20	5	4 200,00	2 100,07	4 200,13
SECURITE ARRETS DE CARS SAF 20	28/06/2019	235,90	0	0,00	0,00	235,90
DEBITMETRE SIGNATURE BULLE A B	28/06/2019	4 686,89	10	936,00	468,86	3 282,03
FOURNITURE INSTALLATION MAT. S	02/07/2019	60 239,50	10	12 047,90	6 023,95	42 167,65
PEUGEOT RIFTER PURE TECH BVM6-	02/07/2019	13 946,28	5	5 578,00	2 789,43	5 578,85
PEUGEOT RIFTER PURE TECH BVM6-	02/07/2019	14 061,36	5	5 624,00	2 812,45	5 624,91
3 FEEL BUSINESS PURE TECH BVM	02/07/2019	10 500,20	5	4 200,00	2 100,07	4 200,13

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
C3 FEEL BUSINESS PURE TECH BVM	02/07/2019	10 500,20	5	4 200,00	2 100,07	4 200,13
C3 FEEL BUSINESS PURE TECH BVM	02/07/2019	10 500,20	5	4 200,00	2 100,07	4 200,13
CONSOLE ET ROUE DE CHARIOT	02/07/2019	1 552,50	10	310,00	155,31	1 087,19
AFFUTEUSE DE CHAINE	04/07/2019	1 148,57	10	228,00	115,07	805,50
TRONCONNEUSE STIHL MS193T	04/07/2019	315,60	1	315,60	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS240CE	04/07/2019	543,78	10	108,00	54,47	381,31
PERFO BURINEUR 1700W	04/07/2019	1 389,60	10	276,00	139,20	974,40
PERCEUSE PERCUSSION	04/07/2019	525,60	10	104,00	52,70	368,90
PERFORATEUR SDS	04/07/2019	412,00	1	412,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE A METAL	04/07/2019	331,15	1	331,15	0,00	0,00
MALAXEUR 1800W	04/07/2019	465,94	1	465,94	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL	04/07/2019	952,62	1	952,62	0,00	0,00
MEULEUSE GWS	04/07/2019	281,04	1	281,04	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE REGIES	04/07/2019	1 511,75	5	604,00	302,58	605,17
MICRO SERRE TETE	04/07/2019	3 051,00	10	610,00	305,13	2 135,87
LOT DE 6 TOP ARMOIRES VALLIS 8	05/07/2019	395,14	1	395,14	0,00	0,00
LOT DE 6 CAISSONS METAL 3T+TIR	05/07/2019	1 569,60	1	1 569,60	0,00	0,00
TOP FINITION ARMOIRE VALLIS L	05/07/2019	81,44	1	81,44	0,00	0,00
POINTEUR LASER ROUGE	08/07/2019	29,89	1	29,89	0,00	0,00
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIR DOS CA	08/07/2019	489,13	1	489,13	0,00	0,00
LOT DE 3 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	08/07/2019	1 467,79	1	1 467,79	0,00	0,00
MEULEUSE D ANGLE	09/07/2019	395,30	1	395,30	0,00	0,00
NETTOYEUR THERMIQUE	09/07/2019	2 139,30	10	426,00	214,16	1 499,14
ACQUISITION COB N. BARGAS	10/07/2019	2 000,00	10	400,00	200,00	1 400,00
REMORQUE FLR ZEPHIR D7335	11/07/2019	17 021,04	10	3 404,20	1 702,11	11 914,73
ACQUISITION D'ECHAFAUDAGES ROU	11/07/2019	6 662,38	10	1 332,00	666,30	4 664,08
PC COEX LITTORAL TRONCON ST RE	15/07/2019	857 634,18	15	0,00	57 175,61	800 458,57
BUREAU REGLABLE EN HAUTEUR	15/07/2019	1 017,31	10	202,00	101,91	713,40
CLIMATISEURS	15/07/2019	998,00	1	998,00	0,00	0,00
PC COEX LITTORAL / TRONCON ST	16/07/2019	6 270,00	15	0,00	418,00	5 852,00
TUBE INOX POUR PIEZOMETRE MAGN	16/07/2019	582,00	5	232,00	116,67	233,33
KARCHER	16/07/2019	3 396,00	10	678,00	339,75	2 378,25
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	16/07/2019	1 436,00	10	286,00	143,75	1 006,25
MINI REFRIGERATEUR LISTO RML 5	17/07/2019	99,00	1	99,00	0,00	0,00
SCIE SABRE	18/07/2019	613,40	10	122,00	61,43	429,97
WORKFORCE PRO WF-C5710DWF	18/07/2019	246,00	1	246,00	0,00	0,00
LOT 8 SAMSUNG GALAXY TAB A 10.	18/07/2019	3 678,38	1	3 678,38	0,00	0,00
HP PB470 CI7 G5 17.3 8/512SSD	18/07/2019	1 219,80	5	486,00	244,60	489,20
ECRAN DE PROJECTION PORTABLE O	22/07/2019	187,33	1	187,33	0,00	0,00
DENSIMETRE A DETECTION ELECTRO	23/07/2019	11 061,12	10	2 212,22	1 106,11	7 742,79
EMETTEURS RECEPTEURS 4 CANAUX	23/07/2019	7 942,20	10	1 588,00	794,28	5 559,92
EMMETTEURS RECEPTEURS 2 CANAUX	23/07/2019	4 053,00	10	810,00	405,38	2 837,62

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEULEUSE DCG405P2	24/07/2019	400,10	1	400,10	0,00	0,00
PANNEAUX ROUTIER H32 NALLIERS	25/07/2019	24 982,58	10	4 996,52	2 498,26	17 487,80
MODULAIRE PREFEFA SONO	26/07/2019	16 351,44	25	1 308,00	654,06	14 389,38
DIVERS MATERIELS RADIO	26/07/2019	2 753,10	10	550,00	275,39	1 927,71
SECATEUR TELESCOPIQUE	29/07/2019	2 040,00	10	408,00	204,00	1 428,00
REMORQUE COTES BOIS + CUVE D72	01/08/2019	1 723,00	10	344,60	172,30	1 206,10
REMORQUE COTES BOIS + CUVE D72	01/08/2019	1 723,00	10	344,60	172,30	1 206,10
RD 3 ST HILAIRE DES LOGES - XA	02/08/2019	681 344,50	0	0,00	0,00	681 344,50
TRONCONNEUSE STIHL MS261	02/08/2019	806,70	10	160,00	80,84	565,86
MATERIEL RESEAU 3G 4G	07/08/2019	8 431,53	2	8 431,53	0,00	0,00
CRIC ROULEUR	08/08/2019	253,72	1	253,72	0,00	0,00
BROUETTE EXPERT TWIN	08/08/2019	260,10	1	260,10	0,00	0,00
LOT 5 IPAD + VALISE CLASSE MOB	09/08/2019	5 616,13	5	2 246,00	1 123,38	2 246,75
SUPPORT UNIVERSEL ARTICULE VDP	09/08/2019	57,00	1	57,00	0,00	0,00
EPSON EB685WI 3LCD 3500LUM WXG	09/08/2019	1 392,00	5	556,00	278,67	557,33
LAVE VERRES 40 GOLD MECANIQUE	09/08/2019	1 713,60	10	342,00	171,45	1 200,15
LOT DE 14 FAUTEUILS AVEC ACCOU	09/08/2019	6 849,70	1	6 849,70	0,00	0,00
LOT DE 26 CHAISES VISITEURS GR	09/08/2019	2 931,55	1	2 931,55	0,00	0,00
LOT DE 9 TABOURETS HAUT COULEU	09/08/2019	1 156,25	1	1 156,25	0,00	0,00
TOILE STRETCH 12 X 6	09/08/2019	11 856,91	10	2 370,00	1 185,86	8 301,05
PODIUM	09/08/2019	11 685,60	10	2 336,00	1 168,70	8 180,90
LOT DE 5 MANGE DEBOUT STRATIFI	13/08/2019	1 116,00	1	1 116,00	0,00	0,00
LOT DE 3 EXTENSIONS BUREAU CON	13/08/2019	244,62	1	244,62	0,00	0,00
LOT DE 2 ARMOIRES RIDEAUX H102	13/08/2019	624,65	1	624,65	0,00	0,00
SIGNALETIQUE VOUVANT2019	19/08/2019	2 118,53	10	423,70	211,85	1 482,98
SIGNALETIQUE LAC DU MARILLET 2	19/08/2019	277,08	1	277,08	0,00	0,00
NETTOYEUR HP EAU FROIDE	20/08/2019	4 032,82	10	806,00	403,35	2 823,47
LOT DE 2 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	20/08/2019	978,53	1	978,53	0,00	0,00
LOT DE 11 FAUTEUILS AVEC ACCOU	20/08/2019	5 381,88	1	5 381,88	0,00	0,00
LOT DE 4 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	20/08/2019	1 956,53	1	1 956,53	0,00	0,00
LOT DE 4 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	20/08/2019	1 957,04	1	1 957,04	0,00	0,00
KARCHER HDS	21/08/2019	2 964,00	10	592,00	296,50	2 075,50
ARMOIRE RIDEAUX H1980 L800 P43	21/08/2019	327,72	1	327,72	0,00	0,00
CONSOLES JEUX VIDEO - SWITCH +	22/08/2019	969,96	1	969,96	0,00	0,00
LOT DE 14 BUREAUX RECTANGULAIR	22/08/2019	5 935,80	1	5 935,80	0,00	0,00
LOT DE 2 ARMOIRES RIDEAUX H198	22/08/2019	661,63	1	661,63	0,00	0,00
LOT DE 11 ARMOIRES RIDEAUX H10	22/08/2019	2 539,68	1	2 539,68	0,00	0,00
LOT DE 3 CREDENCES L1000XP430X	22/08/2019	668,27	1	668,27	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX H1020 L800 P43	22/08/2019	225,07	1	225,07	0,00	0,00
LOT DE 3 MANGE DEBOUT HAUTEUR	22/08/2019	779,29	1	779,29	0,00	0,00
LOT DE 12 TABLES RECTANGULAIRE	22/08/2019	3 091,58	1	3 091,58	0,00	0,00
LOT DE 6 CHAISES PLIANTES PLIX	22/08/2019	1 167,55	1	1 167,55	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT DE 2 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	22/08/2019	978,53	1	978,53	0,00	0,00
LOT DE 11C AISSONS MOBILE META	22/08/2019	2 877,73	1	2 877,73	0,00	0,00
LOT DE 11 ARMOIRES L120 ERABLE	22/08/2019	1 185,25	1	1 185,25	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	23/08/2019	358,80	1	358,80	0,00	0,00
LOT 14 ROBOTS	23/08/2019	2 170,80	1	2 170,80	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR COURTE FOCAL	23/08/2019	921,00	5	368,00	184,33	368,67
MATERIEL REALITE VIRTUELLE TAB	23/08/2019	3 271,62	5	1 308,00	654,54	1 309,08
5 SCANNERS PSF	23/08/2019	4 645,14	5	1 858,00	929,05	1 858,09
LOT 5 LISEUSES NUMERIQUES KOBO	23/08/2019	655,50	1	655,50	0,00	0,00
MATERIEL ROBOTIQUE	23/08/2019	2 415,66	5	966,00	483,22	966,44
150 PC	23/08/2019	102 657,60	5	41 062,00	20 531,87	41 063,73
PLATEAU ROBUST 3M20 PALLUAU -	26/08/2019	3 060,00	10	612,00	306,00	2 142,00
CONDUCTIMETRE MN	26/08/2019	447,74	1	447,74	0,00	0,00
ENREGISTREUR OCTOPUS 4 + CABLE	29/08/2019	1 507,20	10	300,00	150,90	1 056,30
LOT DE 35 FOUR MICRO ONDE 23L	31/08/2019	4 336,50	1	4 336,50	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY A40 DS NOIR 64	31/08/2019	161,28	1	161,28	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY A40 DS NOIR 64	31/08/2019	113,28	1	113,28	0,00	0,00
LOT DE 3 SAMSUNG GALAXY A40 DS	31/08/2019	483,84	1	483,84	0,00	0,00
LOT DE 4 FAUTEUILS AVEC ACCOUD	04/09/2019	1 963,73	1	1 963,73	0,00	0,00
AMENAGEMENT FOURGON D1340	05/09/2019	4 020,00	5	1 608,00	804,00	1 608,00
AMENAGEMENT FOURGON D1341	05/09/2019	4 020,00	5	1 608,00	804,00	1 608,00
GERBEUR ELECTRIQUE	05/09/2019	8 068,69	10	1 612,00	807,09	5 649,60
EXTRACTEUR FUMEEES DE SOUDURE	09/09/2019	1 788,00	10	356,00	179,00	1 253,00
KARCHER	10/09/2019	3 346,80	10	668,00	334,85	2 343,95
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS94RCE	11/09/2019	355,60	1	355,60	0,00	0,00
KIT TPE FIXE	12/09/2019	3 384,00	5	1 352,00	677,33	1 354,67
BOITIER MONTAGE VIDEO EN DIREC	13/09/2019	393,98	1	393,98	0,00	0,00
LOT 16 PC ECRANS 400GSSFF I3	13/09/2019	11 086,08	5	4 434,00	2 217,36	4 434,72
CHARIOTS PR TRANSP.MATERIEL AU	13/09/2019	232,40	1	232,40	0,00	0,00
TRANSPALETTE PR DEPOT MORMAISO	13/09/2019	310,80	1	310,80	0,00	0,00
LOUPE BINOCULAIRE	14/09/2019	262,00	1	262,00	0,00	0,00
BORNE ST FULGENT	16/09/2019	421,82	1	421,82	0,00	0,00
PANNEAU LE TABLIER	16/09/2019	244,25	1	244,25	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL	17/09/2019	582,00	10	116,00	58,25	407,75
SOUFFLEUR HUSQVARNA	17/09/2019	722,15	10	144,00	72,27	505,88
TABLE DE LECTURE MOULIN FOULON	18/09/2019	507,83	10	101,56	50,78	355,49
SIGNALETIQUE DETERIORE LA FERR	18/09/2019	1 153,98	10	230,80	115,40	807,78
LOT 4 ONDULEURS	20/09/2019	2 865,65	5	1 146,00	573,22	1 146,43
92 PC	20/09/2019	53 476,26	5	21 390,00	10 695,42	21 390,84
ACCESSOIRES POUR SAMSUNG GALAX	20/09/2019	240,00	1	240,00	0,00	0,00
LOT DE 5 SAMSUNG GALAXY A40 DS	20/09/2019	453,12	1	453,12	0,00	0,00
CHARIOTS PR TRANSP.TABLEAUX	20/09/2019	524,40	10	104,00	52,55	367,85

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHARIOTS DOUBLE FACE PR LE TRA	20/09/2019	534,66	10	106,00	53,58	375,08
LOT DE 10 FOUR MICRO ONDES PRO	23/09/2019	2 727,00	1	2 727,00	0,00	0,00
MEULEUSE SANS FIL	24/09/2019	465,92	1	465,92	0,00	0,00
CARROSSAGE MASTER D1411	25/09/2019	9 912,00	10	1 982,40	991,20	6 938,40
CARROSSAGE MASTER D1412	25/09/2019	9 912,00	10	1 982,40	991,20	6 938,40
CARROSSAGE MASTER D1413	25/09/2019	9 912,00	10	1 982,40	991,20	6 938,40
LOT DE 24 SIEGES PIED ALU DOS	27/09/2019	11 549,09	1	11 549,09	0,00	0,00
SWITCHS	27/09/2019	32 111,86	5	12 844,00	6 422,62	12 845,24
2 IMPRIMANTES	01/10/2019	4 596,00	5	1 838,00	919,33	1 838,67
BORNES WIFI	01/10/2019	4 474,53	1	4 474,53	0,00	0,00
PERCEUSE D ETABLI SIDAMO	02/10/2019	423,36	1	423,36	0,00	0,00
LOT 5 VIDEOPROJECTEURS COURTE	04/10/2019	4 320,00	5	1 728,00	864,00	1 728,00
TRACEUSE PEINTURE D6406	08/10/2019	243 771,49	10	48 754,30	24 377,15	170 640,04
137 PC	15/10/2019	50 681,40	1	50 681,40	0,00	0,00
GROUPE NETTOYAGE	15/10/2019	4 100,00	10	820,00	410,00	2 870,00
LOT DE 9 BUREAUX 160X80 AVEC R	18/10/2019	5 149,15	10	1 028,00	515,14	3 606,01
BUREAU RECTANGULAIRE 160X80 ER	18/10/2019	422,23	1	422,23	0,00	0,00
LOT DE 14 TABLES NTABLE L 200	18/10/2019	19 132,01	10	3 826,00	1 913,25	13 392,76
LOT DE 100 CHAISES DOS NOIR AS	18/10/2019	14 487,74	1	14 487,74	0,00	0,00
IPHONE 8 ARGENT 256Go IMEI3587	18/10/2019	825,48	2	825,48	0,00	0,00
LOT DE 3 ARMOIRES RIDEAUX H198	18/10/2019	992,66	1	992,66	0,00	0,00
LOT DE 8 ARMOIRES RIDEAUX H102	18/10/2019	1 847,04	1	1 847,04	0,00	0,00
LOT DE 2 TABLES NTABLE L 140 C	18/10/2019	2 412,38	10	482,00	241,30	1 689,08
LOT DE 4 TABLES NTABLE 1/4 CER	18/10/2019	5 309,38	10	1 060,00	531,17	3 718,21
SYSTEME ELECTRIFICATION	18/10/2019	1 882,80	10	376,00	188,35	1 318,45
LOT DE 2 BUREAUX RECTANGULAIRE	18/10/2019	1 158,19	10	230,00	116,02	812,17
LOT DE 2 BUREAUX 180X80 CM AV	18/10/2019	956,31	1	956,31	0,00	0,00
LOT DE 6 CAISSONS METAL 1T+1DS	18/10/2019	1 499,90	1	1 499,90	0,00	0,00
LOT DE 5 ARMOIRES BASSES 120 C	18/10/2019	1 565,35	1	1 565,35	0,00	0,00
CONTROLEUR BORNES WIFI	19/10/2019	6 959,52	5	2 782,00	1 392,51	2 785,01
PANNEAU DIRECTION LAC DU MARIL	22/10/2019	853,06	10	170,62	85,31	597,13
CENTRALE FABRICATION SAUMURE	24/10/2019	4 358,99	10	870,00	436,12	3 052,87
SOUFLEUR STIHL	24/10/2019	345,00	1	345,00	0,00	0,00
APPAREILS PHOTO NIKON CITE	25/10/2019	5 141,80	10	1 028,00	514,23	3 599,57
LOT 15 VIDEOPROJECTEURS COURTE	25/10/2019	12 960,00	5	5 184,00	2 592,00	5 184,00
LOT DE 2 IPHONES 8 ARGENT 64Go	25/10/2019	672,06	2	672,06	0,00	0,00
CARREFOUR RD 43/RD 13 POUZAUGE	28/10/2019	2 407,00	0	0,00	0,00	2 407,00
LOT 15 BORNES ARUBA AP-303H (R	28/10/2019	4 946,40	1	4 946,40	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	28/10/2019	878,94	5	350,00	176,31	352,63
MATERIELS TELEPHONIQUES	28/10/2019	14 858,46	1	14 858,46	0,00	0,00
BORNES WIFI	28/10/2019	13 492,48	1	13 492,48	0,00	0,00
CLOUEUR	28/10/2019	629,60	10	124,00	63,20	442,40

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLETTES NUMERIQUES	28/10/2019	3 782,40	3	2 520,00	1 262,40	0,00
MASTER RED EDITION - D1415	30/10/2019	28 125,45	10	2 812,55	2 812,54	22 500,36
MASTER RED EDITION - D1416	30/10/2019	28 125,46	10	2 812,55	2 812,55	22 500,36
REMORQUE COTE BOIS + CUVE CARB	30/10/2019	1 752,00	10	350,40	175,20	1 226,40
REMORQUE BAGAGERE OPALE 17 - D	04/11/2019	684,00	10	136,80	68,40	478,80
SIGNAL.SENTIER RESERVE BIOLOGI	06/11/2019	6 331,18	10	1 266,24	633,12	4 431,82
LOT DE 33 BUREAUX RECTANGULAIR	06/11/2019	17 097,81	10	3 418,00	1 709,98	11 969,83
LOT DE 2 BUREAUX RECTANGULAIRE	06/11/2019	1 098,91	10	218,00	110,11	770,80
BUREAU RECTANGULAIRE 140X80 CM	06/11/2019	599,38	10	118,00	60,17	421,21
LOT DE 24 BUREAUX RECTANGULAIR	06/11/2019	3 129,41	1	3 129,41	0,00	0,00
LOT DE 8 BUREAUX RECTANGULAIRE	06/11/2019	902,88	1	902,88	0,00	0,00
BUREAU CARRE 60X60 CM	06/11/2019	102,53	1	102,53	0,00	0,00
EXTENSION DE BUREAU 160X50 CM	06/11/2019	170,38	1	170,38	0,00	0,00
LOT DE 8 CAISSONS MOBILE 3T	06/11/2019	2 097,79	1	2 097,79	0,00	0,00
LOT DE 30 CAISSONS MOBILES 2T	06/11/2019	7 499,52	1	7 499,52	0,00	0,00
LOT DE 30 CLASSEURS 4T	06/11/2019	12 763,61	1	12 763,61	0,00	0,00
LOT DE 6 ARMOIRES HAUTES LARGE	06/11/2019	1 990,01	1	1 990,01	0,00	0,00
LOT DE 4 ARMOIRES HAUTES LARGE	06/11/2019	1 306,46	1	1 306,46	0,00	0,00
LOT DE 5 ARMOIRES HAUTES LARGE	06/11/2019	657,00	1	657,00	0,00	0,00
LOT DE 4 ARMOIRE BASSES LARGEU	06/11/2019	1 565,34	1	1 565,34	0,00	0,00
LOT DE 2 CREDENCES RIDEAU L120	06/11/2019	1 257,84	10	250,00	125,98	881,86
ARMOIRE BASSE LARGEUR 100	06/11/2019	605,78	10	120,00	60,72	425,06
CREDENCE RIDEAU L100 P43 H69	06/11/2019	297,13	1	297,13	0,00	0,00
LOT DE 5 ARMOIRES BASSES LARGE	06/11/2019	1 458,06	1	1 458,06	0,00	0,00
LOT DE 2 TABLES 200X70 AVEC RO	06/11/2019	633,43	1	633,43	0,00	0,00
LOT DE 7 TABLES RECTANGULAIRES	06/11/2019	1 802,03	1	1 802,03	0,00	0,00
LOT DE 2 TABLES RONDES 110 CM	06/11/2019	740,98	1	740,98	0,00	0,00
TABLE RONDE 120 CM	06/11/2019	300,96	1	300,96	0,00	0,00
LOT DE 2 TABLES RECTANGULAIRES	06/11/2019	417,11	1	417,11	0,00	0,00
TABLE HAUTE 180X40	06/11/2019	264,18	1	264,18	0,00	0,00
MANGE DEBOUT ROND 106 CM	06/11/2019	261,24	1	261,24	0,00	0,00
TABLE BASSE OVALE 100X60	06/11/2019	224,28	1	224,28	0,00	0,00
LOT DE 7 TABLES BASSES RONDES	06/11/2019	1 229,89	1	1 229,89	0,00	0,00
LOT DE 2 TABLES MATERNELLE 60X	06/11/2019	271,43	1	271,43	0,00	0,00
MEUBLE 9 CASES ROULETTES L105	06/11/2019	315,40	1	315,40	0,00	0,00
LOT DE 3 PRESENTOIRS 4 TABLET	06/11/2019	1 440,50	1	1 440,50	0,00	0,00
CLASSEUR TIROIRS 3 COLONNES H9	06/11/2019	2 445,55	10	488,00	244,69	1 712,86
ENSEMBLE RAYONNAGE 200X36X125	06/11/2019	1 924,86	10	384,00	192,61	1 348,25
ENSEMBLE RAYONNAGE 200X50X125	06/11/2019	1 074,14	10	214,00	107,52	752,62
LOT DE 54 CHAISES WATTY AM18 U	06/11/2019	6 847,85	1	6 847,85	0,00	0,00
CHARIOT POUR CHAISE WATTY	06/11/2019	171,60	1	171,60	0,00	0,00
LOT DE 54 CHAISES WATTY URBAN	06/11/2019	6 091,85	1	6 091,85	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT DE 15 CHAUFFEUSES HENRY 1	06/11/2019	5 459,40	1	5 459,40	0,00	0,00
LOT DE 6 CHAUFFEUSES HENRY SUR	06/11/2019	2 219,76	1	2 219,76	0,00	0,00
LOT DE 15 CHAISES POPS	06/11/2019	1 162,98	1	1 162,98	0,00	0,00
LOT DE 3 FAUTEUILS POPS	06/11/2019	267,80	1	267,80	0,00	0,00
LOT DE 37 FAUTEUILS TRAVAIL QU	06/11/2019	18 153,30	1	18 153,30	0,00	0,00
LOT DE 4 CHAUFFEUSES MOUSSE 1	06/11/2019	472,99	1	472,99	0,00	0,00
LOT DE 2 CHAUFFEUSES LUTINS AD	06/11/2019	370,34	1	370,34	0,00	0,00
CHAUFFEUSE MOUSSE LUTINS ADOS	06/11/2019	251,81	1	251,81	0,00	0,00
LOT DE 6 POUFS CARRES 47X24X47	06/11/2019	467,50	1	467,50	0,00	0,00
LOT DE 4 POUFS 1/4 DE ROND 47X	06/11/2019	271,63	1	271,63	0,00	0,00
LOT DE 4 TAPIS CENTRAL 95X4X95	06/11/2019	408,24	1	408,24	0,00	0,00
KIT FAUTEUIL MOUSSE BEBE 205X4	06/11/2019	781,56	10	156,00	78,20	547,36
LOT DE 5 TABOURETS HAUT SAXO	06/11/2019	797,82	1	797,82	0,00	0,00
LOT DE 12 CHAISES IZOALU	06/11/2019	1 878,43	1	1 878,43	0,00	0,00
LOT DE 8 CHAISES ENFANT CENDRI	06/11/2019	540,24	1	540,24	0,00	0,00
AFFUTEUSE AUTOMATIQUE	06/11/2019	445,56	1	445,56	0,00	0,00
MATERIELS AUDIO PROFESSIONNEL	07/11/2019	5 824,58	10	1 164,00	582,57	4 078,01
LOT 3 VDP EPSON EB685WI 3LCD 3	08/11/2019	4 176,00	5	1 670,00	835,33	1 670,67
LOT 2 VDP EPSON EB685WI 3LCD 3	08/11/2019	2 784,00	5	1 112,00	557,33	1 114,67
PREAUX FOIRE DE NOEL	08/11/2019	29 765,28	10	5 952,00	2 976,66	20 836,62
CUBES POUR CHANDELIER	08/11/2019	115,54	1	115,54	0,00	0,00
CONCEPTION GRAPHIQUE DE SIGNAL	12/11/2019	1 152,00	10	230,40	115,20	806,40
TABLE RONDE DIAMETRE 110 CM ER	12/11/2019	370,49	1	370,49	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE TGB1840 A BATTERIE	12/11/2019	2 669,90	10	532,00	267,24	1 870,66
MASTER RED EDITION - D1417	13/11/2019	28 125,46	10	2 812,55	2 812,55	22 500,36
RAYONNAGES	14/11/2019	2 880,00	10	576,00	288,00	2 016,00
LOT 2 VDP EPSON EB685WI 3LCD 3	15/11/2019	2 784,00	5	1 112,00	557,33	1 114,67
20 VIDEOPROJECTEURS	15/11/2019	27 840,00	5	11 136,00	5 568,00	11 136,00
TRACEUR	16/11/2019	4 591,32	5	1 836,00	918,44	1 836,88
AMPLI ANALOGIQUE	16/11/2019	722,00	10	144,00	72,25	505,75
LOT DE 2 DESTRUCTEURS POWERSHR	19/11/2019	456,00	1	456,00	0,00	0,00
LOT DE 4 FAUTEUILS BUREAU AVEC	19/11/2019	1 962,00	1	1 962,00	0,00	0,00
LOT DE 9 FAUTEUILS ACCOUDOIRS	19/11/2019	4 414,50	1	4 414,50	0,00	0,00
DESTRUCTEUR SECURIO B22 P4 CC	19/11/2019	268,96	1	268,96	0,00	0,00
MELANGEUR VIDEO-ROLAND V-1HD S	19/11/2019	1 119,00	10	222,00	112,13	784,87
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	20/11/2019	395,00	1	395,00	0,00	0,00
POMPE A GRAISSE M12	20/11/2019	239,54	1	239,54	0,00	0,00
FAUTEUIL BUREAU AVEC ACCOUDOIR	22/11/2019	586,09	10	116,00	58,76	411,33
LOT DE 5 CHARIOTS DE TRANSPORT	23/11/2019	595,20	1	595,20	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	26/11/2019	25 056,00	5	10 022,00	5 011,33	10 022,67
13 VIDEOPROJECTEURS	26/11/2019	18 096,00	5	7 238,00	3 619,33	7 238,67
LOT 10 PC HP PRODESK 400 G5 SF	26/11/2019	6 928,80	5	2 770,00	1 386,27	2 772,53

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3 PC	26/11/2019	6 061,93	5	2 424,00	1 212,64	2 425,29
MATERIELS ECLAIRAGE SCENOGRAPH	27/11/2019	56 605,20	5	0,00	11 321,04	45 284,16
LOT DE 23 REFRIGERATEURS TABLE	27/11/2019	5 377,31	1	5 377,31	0,00	0,00
LOT DE 5 REFRIGERATEURS CANDY	27/11/2019	1 786,50	1	1 786,50	0,00	0,00
LOT DE 3 FAUTEUILS ACCOUDOIRS	27/11/2019	1 471,50	1	1 471,50	0,00	0,00
10 VIDEOPROJECTEURS	27/11/2019	13 920,00	5	5 568,00	2 784,00	5 568,00
2 IMPRIMANTES	27/11/2019	648,00	1	648,00	0,00	0,00
CHAISES PLANTES	27/11/2019	4 070,00	1	4 070,00	0,00	0,00
LOT DE 4 CHARIOTS 2000X800	27/11/2019	3 090,16	10	618,00	309,02	2 163,14
LOT DE 2 ARMOIRES DE SURETE PR	27/11/2019	1 366,43	10	272,00	136,80	957,63
CAILLEBOTTIS POUR ETAGERE DANS	27/11/2019	179,86	1	179,86	0,00	0,00
BATTERIE PLOMB AGM YUASA NP24	28/11/2019	122,38	1	122,38	0,00	0,00
60 PC	30/11/2019	302 859,18	5	121 142,00	60 572,39	121 144,79
40 PC	30/11/2019	35 294,40	5	14 116,00	7 059,47	14 118,93
3 ECRANS	30/11/2019	738,24	1	738,24	0,00	0,00
OBJECTIF PHOTO ZOOM NIKKOR	30/11/2019	1 599,00	10	318,00	160,13	1 120,87
TRONCONNEUSE A METAUX FIXE	30/11/2019	930,00	10	186,00	93,00	651,00
CLIO ZEN TCE100 - D0715	03/12/2019	11 809,56	5	4 723,82	2 361,91	4 723,83
CLIO ZEN TCE100 - D0716	03/12/2019	11 809,55	5	4 723,82	2 361,91	4 723,82
CLIO ZEN TCE100 - D0717	03/12/2019	11 809,55	5	4 723,82	2 361,91	4 723,82
CLIO ZEN TCE100 - D0719	03/12/2019	11 809,55	5	4 723,82	2 361,91	4 723,82
CLIO ZEN TCE100 - D0720	03/12/2019	11 809,55	5	4 723,82	2 361,91	4 723,82
NAPPES	03/12/2019	888,73	1	888,73	0,00	0,00
CADRE BACHE D ACCUEIL	03/12/2019	1 200,00	10	240,00	120,00	840,00
CONTROLEUR D ENCEINTE	05/12/2019	2 880,00	10	576,00	288,00	2 016,00
AMENAGEMENT FOURGON D1342	06/12/2019	11 400,00	5	4 560,00	2 280,00	4 560,00
AMENAGEMENT FOURGON D1343	06/12/2019	11 400,00	5	4 560,00	2 280,00	4 560,00
TRANSFORMATION FOURGON EN PICK	06/12/2019	17 832,00	5	7 132,80	3 566,40	7 132,80
FOURGON MASTER 3T5 - D1344	06/12/2019	30 466,10	10	0,00	3 046,61	27 419,49
FOURGON MASTER 3T5 - D1345	06/12/2019	30 466,10	10	3 046,61	3 046,61	24 372,88
FOURGON MASTER 3T5 - D1348	06/12/2019	30 466,10	10	3 046,61	3 046,61	24 372,88
FOURGON MASTER 3T5 - D1349	06/12/2019	30 466,11	10	3 046,61	3 046,61	24 372,89
MASTER 3T5 - D1347	06/12/2019	30 466,10	10	3 046,61	3 046,61	24 372,88
MASTER 3T5 - D1346	06/12/2019	30 312,24	10	3 031,22	3 031,22	24 249,80
19 VIDEOPROJECTEURS	10/12/2019	26 448,00	5	10 578,00	5 290,00	10 580,00
3 VIDEOPROJECTEURS	10/12/2019	4 176,00	5	1 670,00	835,33	1 670,67
WEBCAM ET THINKSMART VISIO	11/12/2019	6 509,05	5	2 602,00	1 302,35	2 604,70
BOITIER SCENE NUMERIQUE	11/12/2019	2 990,00	10	598,00	299,00	2 093,00
FLECHE LUMINEUSE POUR TRACEUSE	12/12/2019	2 659,20	10	531,84	265,92	1 861,44
FLECHE LUMINEUSE POUR TRACEUSE	12/12/2019	2 659,20	10	531,84	265,92	1 861,44
ARMOIRES SECHANTES	12/12/2019	11 712,00	10	2 342,00	1 171,25	8 198,75
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	13/12/2019	1 558,51	10	310,00	156,06	1 092,45

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SOUFFLEUR STIHL	13/12/2019	1 164,00	10	232,00	116,50	815,50
PC PORTABLE VS	13/12/2019	1 955,57	5	782,00	391,19	782,38
PONEY SHETLAND MALABAR	16/12/2019	500,00	2	500,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	16/12/2019	1 571,20	10	314,00	157,15	1 100,05
CONSOLE DE MIXAGE	16/12/2019	9 670,00	10	1 934,00	967,00	6 769,00
SIGNALETIQUE BARBINIERE	17/12/2019	165,48	1	165,48	0,00	0,00
PONEY SHETLAND AVRIL	17/12/2019	500,00	2	500,00	0,00	0,00
ENSEMBLE FOUR INOX + ARMOIRE B	17/12/2019	8 556,00	10	1 710,00	855,75	5 990,25
KANGOO VP 5 PLACES - D0713	18/12/2019	15 295,72	5	6 118,28	3 059,15	6 118,29
KANGOO VP 5 PLACES - D0718	18/12/2019	15 295,72	5	6 118,28	3 059,15	6 118,29
KANGOO VP 5 PLACES - D0721	18/12/2019	15 295,72	5	6 118,28	3 059,15	6 118,29
KANGOO VP 5 PLACES - D0722	18/12/2019	15 295,72	5	6 118,28	3 059,15	6 118,29
KANGOO VP 5 PLACES - D0723	18/12/2019	15 295,71	5	6 118,28	3 059,14	6 118,29
KANGOO VP 5 PLACES - D0724	18/12/2019	15 295,71	5	6 118,28	3 059,14	6 118,29
MONTAGE BIBENNE ET GRUE - D176	18/12/2019	60 240,00	10	6 024,00	6 024,00	48 192,00
PROJECTEURS ECLAIRAGE	18/12/2019	7 184,54	10	1 436,00	718,57	5 029,97
PROJECTEUR ECLAIRAGE	18/12/2019	3 309,16	10	660,00	331,15	2 318,01
ELECTRODE DE PH COMBINEE SENTI	18/12/2019	396,00	1	396,00	0,00	0,00
CLOCHE FA 4 Poids 92 Kg	18/12/2019	4 118,40	10	822,00	412,05	2 884,35
REAL.CAISSON LUMINEUX AV.TOILE	18/12/2019	998,40	10	198,00	100,05	700,35
CLOCHE FA 4 Poids 75 Kg	18/12/2019	3 153,60	10	630,00	315,45	2 208,15
CLOCHE SOL 4 Poids 60 Kg	18/12/2019	3 513,60	10	702,00	351,45	2 460,15
CLOCHE LA 4 Poids 42 Kg	18/12/2019	2 793,60	10	558,00	279,45	1 956,15
CLOCHE LA 4 Poids 36 Kg	18/12/2019	2 433,60	10	486,00	243,45	1 704,15
CLOCHE DO 5 Poids 26 Kg	18/12/2019	2 193,60	10	438,00	219,45	1 536,15
CLOCHE DO 6 Poids 20 Kg	18/12/2019	2 193,60	10	438,00	219,45	1 536,15
LOT DE 4 CAISSONS MOBILE 3T+TI	19/12/2019	1 046,74	1	1 046,74	0,00	0,00
LOT DE 5 CAISSONS MOBILES 2T+1	19/12/2019	1 246,92	1	1 246,92	0,00	0,00
ACCESSOIRE ARMOIRE	19/12/2019	651,55	10	130,00	65,19	456,36
LOT DE 4 CAISSONS MOBILES 3T+T	19/12/2019	1 046,45	1	1 046,45	0,00	0,00
TOP DE FINITION ARMOIRE L120 E	19/12/2019	81,63	1	81,63	0,00	0,00
LOT DE 4 BUREAUX RECTANGULAIRE	19/12/2019	1 513,66	1	1 513,66	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX H1980 L1200 P4	19/12/2019	331,67	1	331,67	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX H1020 L1200 P4	19/12/2019	231,43	1	231,43	0,00	0,00
LOT DE 35 TABOURETS 2 HAUTEURS	19/12/2019	1 318,43	1	1 318,43	0,00	0,00
2 COBS NORMANDS OTHELLO ROMEO	19/12/2019	1 500,00	10	300,00	150,00	1 050,00
MATERIEL AUDIO	19/12/2019	2 572,37	10	514,00	257,30	1 801,07
MATERIEL AUDIO DISTRIBUTEUR HD	19/12/2019	571,20	10	114,00	57,15	400,05
CONTENEURS STOCKAGE	19/12/2019	8 076,00	10	1 614,00	807,75	5 654,25
CABLAGE FIBRE OPTIQUE	20/12/2019	3 657,00	10	730,00	365,88	2 561,12
LISEUSES VIVLIO TOUCH LUX 4 NO	20/12/2019	305,52	1	305,52	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE MOUZEUIL	20/12/2019	1 545,08	10	308,00	154,64	1 082,44

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER BIBLIOTHEQUE MOUZEUIL	20/12/2019	24 996,91	10	4 998,00	2 499,86	17 499,05
APPAREILS PHOTOS ET ACCESSOIRE	20/12/2019	2 998,96	10	598,00	300,12	2 100,84
Talkies Walkies	20/12/2019	5 166,00	1	5 166,00	0,00	0,00
LOT DE 6 REFRIGERATEURS CANDY	20/12/2019	2 329,20	1	2 329,20	0,00	0,00
LOT DE 2 TABLES DEMI LUNE DIAM	20/12/2019	459,10	1	459,10	0,00	0,00
TABLE ARTENSE 160X80 HETRE NAT	20/12/2019	285,58	1	285,58	0,00	0,00
LOT DE 5 TABLES ARTENSE 120X80	20/12/2019	1 012,36	1	1 012,36	0,00	0,00
LOT DE 18 SOCLES BANC SIMPLE F	20/12/2019	3 388,61	1	3 388,61	0,00	0,00
LOT DE 18 VESTIAIRES PENDERIE	20/12/2019	5 533,92	1	5 533,92	0,00	0,00
CARTES GRISES KANGOO D0713/718	20/12/2019	1 780,56	5	712,22	356,11	712,23
INSTALL VIDEO PROJECTEURS TIFF	23/12/2019	101 599,50	10	10 159,95	10 159,95	81 279,60
MATERIEL TELEPHONIE	23/12/2019	21 021,25	1	21 021,25	0,00	0,00
BORNES WIFI	23/12/2019	17 317,92	5	6 926,00	3 463,97	6 927,95
SOUFFLEUR ECHO	23/12/2019	520,00	10	104,00	52,00	364,00
MALAXEUR MILWAUKEE	23/12/2019	531,90	10	106,00	53,24	372,66
GPS SERO	23/12/2019	2 347,20	10	468,00	234,90	1 644,30
CONTROLEUR DE BORNES WIFI	23/12/2019	4 080,00	5	1 632,00	816,00	1 632,00
SAMSUNG GALAXY A40 DSN0IR 64Go	23/12/2019	161,28	1	161,28	0,00	0,00
RAYONNAGE LOCAL 12	23/12/2019	244,00	1	244,00	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE 10X60 CM	23/12/2019	214,34	1	214,34	0,00	0,00
PC Z2 MINI	24/12/2019	1 395,25	5	558,00	279,08	558,17
IMPRIMANTE	24/12/2019	243,02	1	243,02	0,00	0,00
13 VIDEOPROJECTEURS	24/12/2019	18 096,00	5	7 238,00	3 619,33	7 238,67
SWITCHS	26/12/2019	43 016,81	5	17 206,00	8 603,60	17 207,21
SCANNER ARCHIVES	27/12/2019	33 589,20	5	13 434,00	6 718,40	13 436,80
ONDULEURS	31/12/2019	1 360,80	5	544,00	272,27	544,53
24 PC	31/12/2019	9 157,46	1	9 157,46	0,00	0,00
24 IPAD	31/12/2019	13 193,03	3	8 794,00	4 399,03	0,00
30 ECRANS REGLABLES	31/12/2019	5 820,00	1	5 820,00	0,00	0,00
CABLAGE	31/12/2019	80 426,98	5	32 170,00	16 085,66	32 171,32
MATERIEL RESEAUX	31/12/2019	829,17	5	330,00	166,39	332,78
SIGNALETIQUE VALLEE DE L YON	09/01/2020	816,79	10	81,68	81,68	653,43
GROSSES REPARATIONS RD ANNEE 2	10/01/2020	15 503 290,37	0	0,00	0,00	15 503 290,37
EQUIPEMENTS DE SECURITE ANNEE	10/01/2020	477 938,83	0	0,00	0,00	477 938,83
PETITS AMENAGEMENTS LOCALISES	10/01/2020	29 043,51	0	0,00	0,00	29 043,51
TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	10/01/2020	597 513,67	0	0,00	0,00	597 513,67
CONDUCTIMETRES PORTABLE WTW PR	11/01/2020	2 040,00	10	204,00	204,00	1 632,00
POSTE A SOUDER	11/01/2020	2 183,22	10	218,00	218,36	1 746,86
COMPRESSEUR DNXPRO3200	11/01/2020	951,80	10	95,00	95,20	761,60
TRONCONNEUSE TH 562XP	14/01/2020	819,00	10	81,00	82,00	656,00
CLE A CHOCS CARRE 1/2	18/01/2020	498,32	1	498,32	0,00	0,00
BOULONNEUSE	18/01/2020	2 679,98	10	267,00	268,11	2 144,87

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SAMSUNG GALAXY A40 DSNOIR 64GO	21/01/2020	161,88	1	161,88	0,00	0,00
LAMIER POUR PELLE HYDRAULIQUE	22/01/2020	29 880,00	10	2 988,00	2 988,00	23 904,00
ECRAN MUSEO PASSERELLE NIEUL	22/01/2020	1 861,80	10	186,18	186,18	1 489,44
GERBEUR HYDRAULIQUE DIABLE ACI	28/01/2020	2 134,92	1	2 134,92	0,00	0,00
COFFRETS TETRA 63 A	28/01/2020	3 735,43	10	373,00	373,60	2 988,83
PROJECTEUR + TUBE + EMBASE	28/01/2020	3 245,74	10	324,00	324,64	2 597,10
CAMESCOPE ET ACCESSOIRES	28/01/2020	858,95	10	85,00	85,99	687,96
FLIGHT CASE POUR PROTECTION DE	28/01/2020	1 457,18	10	145,00	145,80	1 166,38
ENSEMBLE DE PROJECTEURS ASSERV	28/01/2020	3 992,00	10	399,00	399,22	3 193,78
PIEDS DE LEVAGE SPECTACLE	28/01/2020	3 840,58	10	384,00	384,06	3 072,52
ENSEMBLE DE 18 PROJECTEURS LED	28/01/2020	4 644,00	1	4 644,00	0,00	0,00
COFFRET TETRA 63A ET ACCESSOIR	28/01/2020	2 690,23	10	269,00	269,03	2 152,20
MICROPHONES ET ACCESSOIRS MICR	28/01/2020	6 793,26	10	679,00	679,36	5 434,90
TV LG 75UM7600	29/01/2020	1 490,00	10	149,00	149,00	1 192,00
DEBROUISAILLEUSE FS91R	30/01/2020	385,00	1	385,00	0,00	0,00
LOT DE 4 BUREAUX RECTANGULAIRE	04/02/2020	1 961,20	1	1 961,20	0,00	0,00
BUREAU RCTANGULAIRE 140X80 ANG	04/02/2020	381,70	1	381,70	0,00	0,00
LOT DE 2 BUREAUX RECTANGULAIRE	04/02/2020	260,78	1	260,78	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE 60X60 ANG	04/02/2020	102,52	1	102,52	0,00	0,00
LOT DE 4 CAISSONS MOBILE 3 TIR	04/02/2020	844,22	1	844,22	0,00	0,00
LOT DE 2 ARMOIRES RIDEAUX H198	04/02/2020	663,34	1	663,34	0,00	0,00
LOT DE 3 ARMOIRES RIDEAUX H102	04/02/2020	939,20	1	939,20	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX H102XL100XP43	04/02/2020	302,89	1	302,89	0,00	0,00
LOT DE 4 FAUTEUILS ACCOUDOIRS	04/02/2020	1 962,00	1	1 962,00	0,00	0,00
LOT DE 6 CHAISES TAMAKI URBAN	04/02/2020	685,87	1	685,87	0,00	0,00
LOT DE 2 FAUTEUILS TAMAKI URBA	04/02/2020	275,59	1	275,59	0,00	0,00
LOT DE 3 CHAISES POPS POLYPROP	04/02/2020	232,60	1	232,60	0,00	0,00
ACHAT D'INTERFACE AUDIO	04/02/2020	1 007,47	10	100,00	100,83	806,64
FOURNITURE DE MICROPHONES ET A	04/02/2020	12 026,74	10	1 202,00	1 202,75	9 621,99
GOPRO ET ENCEINTE	04/02/2020	768,58	10	76,00	76,95	615,63
30 PC FIXES ET 32 PC PORTABLES	05/02/2020	39 753,84	5	7 950,00	7 950,96	23 852,88
VIDEOPROJECTEUR NOIR 9000 LUME	06/02/2020	10 684,80	10	1 068,00	1 068,53	8 548,27
FLIGHT CASE	06/02/2020	1 606,20	10	160,00	160,69	1 285,51
KIT MATERIEL REPORTER CANOPE	07/02/2020	2 701,12	10	270,00	270,12	2 161,00
RESEAU WIFI	07/02/2020	7 470,00	5	1 494,00	1 494,00	4 482,00
RESEAU INFO COLLEGE STE HERMIN	07/02/2020	19 138,78	5	3 827,00	3 827,95	11 483,83
MATERIEL TELEPHONE RESEAU	07/02/2020	4 121,28	5	824,00	824,32	2 472,96
LOT DE 9 VESTIAIRES ATELIER H1	07/02/2020	2 766,96	1	2 766,96	0,00	0,00
LOT DE 3 BANCs LONGUEUR 1200XH	07/02/2020	465,55	1	465,55	0,00	0,00
CREDENCE RIDEAUX L1000XP430XH6	07/02/2020	297,13	1	297,13	0,00	0,00
LOT DE 2 VESTIAIRES ATELIER PO	07/02/2020	350,52	1	350,52	0,00	0,00
MODULE DE TRI TRIMOD H 66 CM 6	07/02/2020	502,33	10	50,00	50,26	402,07

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PANNEAU CHANTIER DOIX FONTAINE	10/02/2020	440,70	1	440,70	0,00	0,00
TIROIR OPTIQUE JARRETIERE	10/02/2020	312,34	1	312,34	0,00	0,00
BORNES ARUBA	12/02/2020	4 946,40	1	4 946,40	0,00	0,00
LOT DE 12 CHAISES DOS RESILLE	12/02/2020	1 643,18	1	1 643,18	0,00	0,00
MATERIEL WIFI RESEAU VENDESPAC	12/02/2020	6 272,84	5	1 254,00	1 254,71	3 764,13
EQUIPEMENT RESEAU AUDIONUMERIQ	12/02/2020	6 710,25	5	1 342,00	1 342,06	4 026,19
AIRE DE COVOITURAGE RD2 RD2A L	14/02/2020	7 271,29	0	0,00	0,00	7 271,29
LOT DE 4 SMARTPHONE HUAWEI P30	14/02/2020	2 863,96	2	1 431,00	1 432,96	0,00
C3 FEEL BUSINESS PURETECH S/S	14/02/2020	10 710,10	5	2 142,00	2 142,03	6 426,07
C3 FEEL BUSINESS PURETECH S/S	14/02/2020	10 710,10	5	2 142,00	2 142,03	6 426,07
CAISSON MOBILE 1T+1DS+TIROIR P	14/02/2020	249,30	1	249,30	0,00	0,00
SUPPORT SONDE INOX	14/02/2020	3 873,60	10	387,36	387,36	3 098,88
VIDEOPROJECTEURS	15/02/2020	2 592,00	5	518,00	518,50	1 555,50
PANNEAUX LE TABLIER 2020	19/02/2020	380,76	1	380,76	0,00	0,00
RD 160 - VIADUC DE MORTAGNE	19/02/2020	34 705,95	0	0,00	0,00	34 705,95
DEMI VESTIAIRE ROLL CONTAINER P	19/02/2020	4 339,50	10	433,00	434,06	3 472,44
NETTOYEUR KARCHER	27/02/2020	3 336,00	10	333,00	333,67	2 669,33
VIDEOPROJECTEUR LASER PT-VMZ50	28/02/2020	5 194,62	10	519,00	519,51	4 156,11
ENSEMBLE DE MICROS ET ACCESSOI	28/02/2020	1 352,00	10	135,00	135,22	1 081,78
MONITEUR DE TERRAIN	28/02/2020	2 167,52	10	216,00	216,84	1 734,68
CHAISE DOS REGLABLE HAUTEUR 42	02/03/2020	371,84	1	371,84	0,00	0,00
SIEGE HAUT ARTECH HAUTEUR 545	02/03/2020	407,12	1	407,12	0,00	0,00
LOT DE 19 TABLES PLIANTES L183	02/03/2020	2 622,50	1	2 622,50	0,00	0,00
LOT DE 4 TABLES RECTANGULAIRES	02/03/2020	3 418,16	10	341,00	341,91	2 735,25
LOT DE 2 TABLES DEMI LUNE DIAM	02/03/2020	1 799,97	10	179,00	180,11	1 440,86
LOT DE 8 FAUTEUILS BUREAU ACCO	02/03/2020	3 927,46	1	3 927,46	0,00	0,00
FAUTEUIL BUREAU ACCOUDOIRS APP	02/03/2020	637,38	10	63,00	63,82	510,56
LOT DE 8 CHAISES TAMAKI 4 PIED	02/03/2020	902,01	1	902,01	0,00	0,00
LOT DE 5 BUREAUX RECTANGULAIRE	02/03/2020	1 601,98	1	1 601,98	0,00	0,00
LOT DE 3 BUREAUX RECTANGULAIRE	02/03/2020	1 111,54	1	1 111,54	0,00	0,00
LOT DE 10 BUREAUX RECTANGULAIR	02/03/2020	3 821,38	1	3 821,38	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE 180X80 AN	02/03/2020	402,17	1	402,17	0,00	0,00
LOT DE 13 BUREAUX RECTANGULAIR	02/03/2020	3 276,83	1	3 276,83	0,00	0,00
LOT DE 3 BUREAUX RECTANGULAIRE	02/03/2020	787,79	1	787,79	0,00	0,00
LOT DE 2 BUREAUX RECTANGULAIRE	02/03/2020	418,97	1	418,97	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE 80X60 ANG	02/03/2020	233,00	1	233,00	0,00	0,00
BUREAU EXTENSION CONVIVIALE 16	02/03/2020	158,46	1	158,46	0,00	0,00
LOT DE 6 EXTENSIONS CONVIVIALE	02/03/2020	737,94	1	737,94	0,00	0,00
LOT DE 4 EXTENSIONS CONVIVIALE	02/03/2020	1 093,48	1	1 093,48	0,00	0,00
BUREAU EXTENSION CONVIVIALE 80	02/03/2020	159,05	1	159,05	0,00	0,00
LOT DE 13 CAISSONS MOBILE 3T+T	02/03/2020	3 408,91	1	3 408,91	0,00	0,00
LOT DE 6 CAISSONS MOBILE 1T+1D	02/03/2020	1 499,90	1	1 499,90	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT DE 2 ARMOIRES H1980XL1200X	02/03/2020	663,34	1	663,34	0,00	0,00
LOT DE 3 ARMOIRES HAUTES H1020	02/03/2020	939,20	1	939,20	0,00	0,00
LOT DE 2 ARMOIRES BASSES H102X	02/03/2020	605,78	1	605,78	0,00	0,00
LOT DE 3 ARMOIRES BASSES H1020	02/03/2020	874,84	1	874,84	0,00	0,00
TABLE RONDE AVEC PIED DIAMETRE	02/03/2020	370,49	1	370,49	0,00	0,00
TABLE REUNION 200X100 STRATIFI	02/03/2020	486,76	1	486,76	0,00	0,00
BANQUE ACCUEIL ADELIS L 160 CM	02/03/2020	905,45	10	90,00	90,61	724,84
BANQUE ACCUEIL ADELIS L 140 CM	02/03/2020	1 637,12	10	163,00	163,79	1 310,33
LOT DE 2 CAISSONS MOBILE 2 TIR	02/03/2020	508,46	1	508,46	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 3 TIROIRS 42X54	02/03/2020	254,29	1	254,29	0,00	0,00
PANNEAU DIRECTIONNEL ST MARS L	09/03/2020	841,10	10	84,11	84,11	672,88
SET D EQUIPEMENT ZBK 325/STIR	10/03/2020	283,90	1	283,90	0,00	0,00
OXYMETRE OXI 3205	10/03/2020	1 593,92	10	159,00	159,44	1 275,48
TONDEUSE ISEKI	10/03/2020	1 552,32	10	155,00	155,26	1 242,06
ACHAT AUDIO TOOLBOX	10/03/2020	7 645,20	10	764,00	764,58	6 116,62
50 PC HP PB430G6	11/03/2020	44 118,00	5	8 823,00	8 823,75	26 471,25
ACHAT MATERIEL SUP MISE AUX NO	17/03/2020	15 076,50	10	1 507,00	1 507,72	12 061,78
MARTEAU BURINEUR	20/03/2020	693,98	10	69,00	69,44	555,54
TAPIS REZISTATOO RECTANGLE VER	20/03/2020	339,48	1	339,48	0,00	0,00
TAPIS UNI 200X130 CM BLEU CLAI	20/03/2020	91,08	1	91,08	0,00	0,00
BANQUETTE 4 PLACES NEW BASIC O	20/03/2020	199,58	1	199,58	0,00	0,00
LOT DE 2 TAPIS MOSAIC 96X48CM	20/03/2020	103,58	1	103,58	0,00	0,00
PETITE TABLE RECTANGULAIRE D'A	20/03/2020	105,52	1	105,52	0,00	0,00
KIT CLUB COIN BANQUETTE H17CM	20/03/2020	189,40	1	189,40	0,00	0,00
LOT DE 2 CHAISES EMPILABLES LO	20/03/2020	40,50	1	40,50	0,00	0,00
BACHE D'ACCUEIL EXPO TEMPORAIR	24/03/2020	563,40	10	56,00	56,38	451,02
DEBITMETRE PORTABLE BULLE A BU	24/03/2020	4 686,89	10	468,00	468,77	3 750,12
LOT DE 8 SAMSUNG GALAXY A40 DS	25/03/2020	1 103,04	1	1 103,04	0,00	0,00
VISSEUSE	27/03/2020	595,56	10	59,00	59,62	476,94
POMPE A GRAISSE 18V	27/03/2020	364,57	1	364,57	0,00	0,00
BORNES ARUBA	01/04/2020	4 827,60	5	965,00	965,65	2 896,95
LOT DE 20 TABOURETS LUGE C 34	02/04/2020	2 664,96	1	2 664,96	0,00	0,00
ECRAN TACTIL PASSERELLE NIEUL	03/04/2020	2 588,98	10	258,00	259,00	2 071,98
BUREAU RECTANGULAIRE 160X80 ST	10/04/2020	347,34	1	347,34	0,00	0,00
BUREAU 80X80 STRATIFIE ERABLE	10/04/2020	200,08	1	200,08	0,00	0,00
BUREAU EXTENSION CONVIVIALE 16	10/04/2020	119,20	1	119,20	0,00	0,00
RD72 - LA VERRIE	17/04/2020	8 103,81	0	0,00	0,00	8 103,81
VENTILATEURS PORTATIFS FUMEEES	17/04/2020	38 250,00	10	3 825,00	3 825,00	30 600,00
50 PC PROBOOK HP 430G7	17/04/2020	53 302,20	5	10 660,00	10 660,55	31 981,65
100 PC FIXES 400G5 ET 50 PC PO	17/04/2020	112 556,40	5	22 511,00	22 511,35	67 534,05
LAMPADAIRES BOIS METAL	17/04/2020	14 880,00	5	2 976,00	2 976,00	8 928,00
LOT DE 10 TABLES MANGE DEBOUT	18/04/2020	1 067,52	1	1 067,52	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIEL RESEAU WIFI VENDESPAC	18/04/2020	977,50	5	195,00	195,63	586,87
SOUFFLEUR A DOS STIHL	23/04/2020	628,00	10	62,00	62,89	503,11
SIGNALISATION MISE EN SECURITE	28/04/2020	480 540,76	0	0,00	0,00	480 540,76
TIREUSE PHOTOGRAPHIQUE SURELAB	07/05/2020	5 994,00	10	599,00	599,44	4 795,56
TOILES TENTES FDN	07/05/2020	4 475,82	5	895,00	895,21	2 685,61
PLATE FORME	08/05/2020	1 393,58	10	139,00	139,40	1 115,18
CAPTUREUR MOUSTIQUES MOSQUIT	12/05/2020	2 660,40	10	266,00	266,04	2 128,36
MATERIELS D'ECLAIRAGE SCENO EX	13/05/2020	56 706,00	10	0,00	5 670,60	51 035,40
ELARGISSEMENT DE LA CHAUSSEE R	13/05/2020	551 608,31	0	0,00	0,00	551 608,31
MEULEUSE	13/05/2020	484,16	1	484,16	0,00	0,00
KARCHER HD	14/05/2020	799,90	10	79,00	80,10	640,80
OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES NIKO	16/05/2020	4 898,00	10	489,00	489,89	3 919,11
PISTE CYCLABLE MAILLEZAIS REAU	19/05/2020	44 072,76	15	0,00	2 938,18	41 134,58
POSTE A SOUDER ET MASQUE	26/05/2020	278,90	1	278,90	0,00	0,00
CAMERA SONY FDR-AX33B	27/05/2020	659,00	10	65,00	66,00	528,00
CAMERA TIMELAPS ET ACCESSOIRES	27/05/2020	1 794,80	10	179,00	179,53	1 436,27
SIGNALETIQUE SAINT JEAN ORBEST	28/05/2020	2 269,56	10	226,96	226,96	1 815,64
10 ECRANS ORDI + 3 IMPRIMANTES	29/05/2020	1 758,00	1	1 758,00	0,00	0,00
BORNES WIFI COLLEGE CHATAIGNER	29/05/2020	13 258,32	5	2 651,00	2 651,83	7 955,49
BORNES WIFI COLLEGE RENOIR	29/05/2020	13 258,32	5	2 651,00	2 651,83	7 955,49
BORNES WIFI COLLEGE COLLIBERT	29/05/2020	4 540,32	5	908,00	908,08	2 724,24
50 PC PORTABLES HPPBK430 G7	29/05/2020	53 302,20	5	10 660,00	10 660,55	31 981,65
MATERIEL HYPERCONVERGENCE	29/05/2020	247 491,17	5	49 498,00	49 498,29	148 494,88
20 ECRANS 21.5 POUCES	29/05/2020	2 520,00	1	2 520,00	0,00	0,00
SCIE SABRE 18V	06/06/2020	420,43	1	420,43	0,00	0,00
BALAYEUR KARCHER	06/06/2020	715,82	10	71,00	71,65	573,17
AGENCEMENTS DIVERS	06/06/2020	872,68	25	34,00	34,95	803,73
SECURITE ARRETS DE CARS SAF 20	08/06/2020	355,88	0	0,00	0,00	355,88
VIDEOPROJECTEUR COURTE FOCAL	12/06/2020	878,93	5	175,00	175,98	527,95
GERBEUR	18/06/2020	8 605,28	10	860,00	860,59	6 884,69
GERBEUR	18/06/2020	8 605,28	10	860,00	860,59	6 884,69
GERBEUR	18/06/2020	8 605,28	10	860,00	860,59	6 884,69
BALAI BROSSE STIHL	18/06/2020	243,78	1	243,78	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STI	18/06/2020	472,98	1	472,98	0,00	0,00
BOULONNEUSE A CHOC MAKITA	18/06/2020	631,06	10	63,00	63,12	504,94
MEULEUSE EWS 18A	18/06/2020	445,50	1	445,50	0,00	0,00
MATERIEL EXPOSITION	18/06/2020	7 660,40	10	766,00	766,04	6 128,36
DOUBLE MUR ECRITURE MOBILE TIP	18/06/2020	2 857,54	10	285,00	285,84	2 286,70
SECURITE ARRETS DE CARS ANNEE	19/06/2020	15 163,01	0	0,00	0,00	15 163,01
ASPIRATEUR TRI MOTEUR	19/06/2020	774,00	10	77,00	77,44	619,56
PERCHE ELAGUEUSE STIHL AVEC HA	19/06/2020	674,98	10	67,00	67,55	540,43
TRONCONNEUSE STIHL	19/06/2020	661,50	10	66,00	66,17	529,33

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GROUPE ELECTROGENE WORMSEXP	19/06/2020	763,99	10	76,00	76,44	611,55
TRACEUSE PEINTURE D6144	23/06/2020	14 064,37	10	1 406,44	1 406,44	11 251,49
TRACEUSE PEINTURE D6145	23/06/2020	14 064,36	10	1 406,44	1 406,44	11 251,48
RD938 ILE D'ELLE - TOURNE A GA	23/06/2020	10 193,07	0	0,00	0,00	10 193,07
ZOE BUSINESS R110 - FP-071-KW	23/06/2020	18 345,53	5	5 095,98	3 671,77	9 577,78
SIGNALETIQUE DUNE JARD SUR MER	24/06/2020	366,72	1	366,72	0,00	0,00
AMENAGEMENT FOURGON D1344	24/06/2020	2 672,00	5	534,40	534,40	1 603,20
AMENAGEMENT FOURGON D1345	24/06/2020	2 672,00	5	534,40	534,40	1 603,20
AMENAGEMENT FOURGON D1346	24/06/2020	2 672,00	5	534,40	534,40	1 603,20
AMENAGEMENT FOURGON D1347	24/06/2020	2 672,00	10	267,20	267,20	2 137,60
AMENAGEMENT FOURGON D1348	24/06/2020	2 672,00	10	267,20	267,20	2 137,60
AMENAGEMENT FOURGON D1349	24/06/2020	2 672,00	10	267,20	267,20	2 137,60
ECRAN DE TABLE ET VISIERES	24/06/2020	856,80	10	85,00	85,76	686,04
VIDEOPROJECTEUR PHILIPS SCREEN	24/06/2020	899,00	10	89,00	90,00	720,00
CABLE HDM1 VIDEOPROJECTEUR	24/06/2020	14,99	1	14,99	0,00	0,00
3 PANASONIC TZ 100	24/06/2020	1 560,00	10	156,00	156,00	1 248,00
SAMSUNG GALAXY A40 DS NOIR 64	26/06/2020	232,08	1	232,08	0,00	0,00
MATERIEL RESEAU	30/06/2020	19 326,32	5	3 865,00	3 865,33	11 595,99
20 ECRANS 21,5 POUCES	30/06/2020	2 520,00	1	2 520,00	0,00	0,00
ROBOT BLUEBOT	01/07/2020	1 150,02	1	1 150,02	0,00	0,00
PC PORTABLE HP ZBOOK	01/07/2020	3 156,90	10	315,00	315,77	2 526,13
MATERIEL CLAVISTER FIREWALL	02/07/2020	21 284,40	5	4 256,00	4 257,10	12 771,30
ORDI HP + ECRAN + IPAD	02/07/2020	1 803,60	5	360,00	360,90	1 082,70
IMPRIMANTE HP LASERJET PRO	02/07/2020	324,00	1	324,00	0,00	0,00
1 FLU SIRIUS D7717	03/07/2020	13 768,88	10	0,00	1 376,89	12 391,99
GERBEURS ELECTRIQUE	03/07/2020	25 815,84	10	2 581,58	2 581,58	20 652,68
PICOPROJECTEUR	03/07/2020	581,40	10	58,00	58,16	465,24
603 PC FIXES HP PDK400K12 G6	03/07/2020	333 362,52	5	66 672,00	66 672,63	200 017,89
WEBCAM LOGITECH	03/07/2020	1 945,25	5	389,00	389,06	1 167,19
MATERIELS TELEPHONIQUES	03/07/2020	20 424,12	5	4 084,00	4 085,03	12 255,09
DIVAN DE PEDIATRIE PROMOTAL 3	04/07/2020	719,00	10	71,00	72,00	576,00
LOT DE 18 FAUTEUILS BUREAU AC	04/07/2020	8 827,97	1	8 827,97	0,00	0,00
TABLE RONDE AVEC PIED DIAMETRE	04/07/2020	372,90	1	372,90	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	07/07/2020	584,10	10	58,00	58,46	467,64
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	07/07/2020	265,42	1	265,42	0,00	0,00
COMPRESSEUR AIR LACME	07/07/2020	675,00	10	67,00	67,56	540,44
ACHAT P.S. LE CROUESTY	08/07/2020	3 200,00	10	320,00	320,00	2 560,00
PANNEAU AFFICHAGE	08/07/2020	390,56	1	390,56	0,00	0,00
RAYONNAGES EN CHARGES LOURDES	09/07/2020	1 500,32	10	150,00	150,04	1 200,28
10 VIDEOPROJECTEURS EPSON EB68	09/07/2020	15 240,00	5	3 048,00	3 048,00	9 144,00
LOT DE 30 CHAISES TAMAKI 4 PIE	09/07/2020	3 432,96	1	3 432,96	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE SPECTACLE M	10/07/2020	4 322,22	10	432,00	432,25	3 457,97

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SWITCHES SPECTACLE ETE	10/07/2020	901,20	1	901,20	0,00	0,00
TENTES PLEIN AIR	10/07/2020	6 186,72	10	618,00	618,75	4 949,97
RAYONNAGES DE STOCKAGE DE PALE	11/07/2020	7 920,66	10	792,00	792,07	6 336,59
TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE SU	16/07/2020	138,02	1	138,02	0,00	0,00
VENTILATEURS	17/07/2020	536,90	2	268,00	268,90	0,00
SUPPORTS GEL HYDRO	17/07/2020	1 140,00	10	114,00	114,00	912,00
MONITEUR AOC	18/07/2020	200,74	1	200,74	0,00	0,00
CONSOLE NINTENDO SWITCH + PAIR	21/07/2020	384,98	1	384,98	0,00	0,00
BROSSE HYDRAULIQUE - D5103	22/07/2020	7 022,16	10	702,22	702,22	5 617,72
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	22/07/2020	480,00	1	480,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE AVEC TETE AUT	22/07/2020	530,00	10	53,00	53,00	424,00
SOUFFLEUR + ACCESSOIRES	22/07/2020	587,23	10	58,00	58,80	470,43
ENREGISTREUR DE DONNEES NIVEAU	23/07/2020	2 146,75	5	429,00	429,44	1 288,31
LOT DE 2 DESHUMIDIFICATEURS 25	23/07/2020	1 165,49	10	116,00	116,61	932,88
INSTALL SYSTEME SUPERVISION HI	24/07/2020	49 275,48	10	4 927,55	4 927,55	39 420,38
STATIONS DE MESURE DES NIVEAUX	24/07/2020	3 284,32	5	656,00	657,08	1 971,24
PINCE THERMIQUE & ANALYSEUR D'	31/07/2020	3 720,60	10	372,00	372,07	2 976,53
MACHINE D'ESSAI LOS ANGELES -	03/08/2020	6 408,00	5	1 281,60	1 281,60	3 844,80
MICRO DEVAL LABO - CD2004	03/08/2020	6 450,00	5	1 290,00	1 290,00	3 870,00
IMPRIMANTES HP LASERJET PRO	03/08/2020	648,00	1	648,00	0,00	0,00
PC LENOVO THINKSMART HUB	03/08/2020	22 805,76	5	4 561,00	4 561,19	13 683,57
APPLE IPHONE SE 2020 NOIR 64GO	04/08/2020	491,88	1	491,88	0,00	0,00
LOT DE 2 SAMSUNG GALAXY A41 no	04/08/2020	360,96	1	360,96	0,00	0,00
BANCS BOIS	04/08/2020	6 800,16	10	680,00	680,02	5 440,14
TRONCONNEUSE STIHL MS 201TC	05/08/2020	635,00	10	63,00	63,56	508,44
SIGNALETIQUE AUJARDIERE	07/08/2020	62,64	1	62,64	0,00	0,00
SIGNALETIQUE BASSE LARDIERE	07/08/2020	62,64	1	62,64	0,00	0,00
SIGNALETIQUE RIVES DU PATIT LA	07/08/2020	62,64	1	62,64	0,00	0,00
PANNEAU ILE CHARROUIN	07/08/2020	125,28	1	125,28	0,00	0,00
SIGNALETIQUE LE DAVIAUD	07/08/2020	187,92	1	187,92	0,00	0,00
LAMIER POUR TRACTEUR AGRICOLE	07/08/2020	11 844,00	10	1 184,40	1 184,40	9 475,20
LAMIER POUR TRACTEUR AGRICOLE	07/08/2020	11 844,00	10	1 184,40	1 184,40	9 475,20
LAMIER POUR TRACTEUR AGRICOLE	07/08/2020	11 844,00	10	1 184,40	1 184,40	9 475,20
4 TENTES BARNUM	07/08/2020	3 920,38	25	156,00	156,85	3 607,53
TENTE DEMONTABLE SO BOYA	07/08/2020	26 481,54	25	1 059,00	1 059,27	24 363,27
C3 FEEL BUSINESS PURETECH S/S	10/08/2020	10 833,46	5	3 009,29	2 168,27	5 655,90
LOT DE 10 C3 FEEL BUSINESS PUR	10/08/2020	108 334,68	5	21 666,94	21 666,94	65 000,80
LOT DE 2 C3 FEEL BUSINESS PURE	10/08/2020	21 666,94	5	6 018,60	4 336,54	11 311,80
PISTOLET A GRAISSE ET EMBOUT	10/08/2020	440,22	1	440,22	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE A PERCUTION	10/08/2020	337,24	1	337,24	0,00	0,00
PERFORATEURSDS PLUS	10/08/2020	472,27	1	472,27	0,00	0,00
VISSEUSE CHOCS	10/08/2020	447,55	1	447,55	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PERFORATEUR SDS MAX	10/08/2020	740,38	10	74,00	74,04	592,34
BALAYEUSE	10/08/2020	808,15	10	80,00	80,91	647,24
ROBOTIQUE	13/08/2020	3 499,80	10	349,00	350,09	2 800,71
MATERIEL HYPERCONVERGENCE	13/08/2020	85 819,13	5	17 163,00	17 164,03	51 492,10
RIVIERE VENDEE PISTE CYCLABLE	17/08/2020	80 127,45	15	0,00	5 341,83	74 785,62
LOT DE 4 TABLES NTABLE BASCULE	18/08/2020	5 175,34	10	517,00	517,59	4 140,75
LOT DE 10 TABLES NTABLE BASCUL	18/08/2020	11 299,68	10	1 129,00	1 130,08	9 040,60
LOT DE 4 TABLES NTABLE 1/4 RON	18/08/2020	5 011,48	10	501,00	501,16	4 009,32
TABLE FREGATE 420X140 AVEC BOI	18/08/2020	2 290,96	10	229,00	229,11	1 832,85
TABLE NTABLE BASCULE L200 P800	18/08/2020	1 527,97	10	152,00	152,89	1 223,08
LOT DE 2 TABLES NTABLE BASCULE	18/08/2020	2 662,63	10	266,00	266,29	2 130,34
DEHERBEUR BRULEUR	19/08/2020	249,50	1	249,50	0,00	0,00
GUIDES FOULES	19/08/2020	2 460,00	10	246,00	246,00	1 968,00
PMV TRITON D8725	21/08/2020	5 326,00	10	532,60	532,60	4 260,80
PMV TRITON D8726	21/08/2020	5 326,00	5	0,00	1 065,20	4 260,80
PMV TRITON D8724	21/08/2020	5 325,99	5	0,00	1 065,20	4 260,79
PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQ	25/08/2020	286,80	1	286,80	0,00	0,00
MATERIEL AUDIO ENCEINTES ET ME	25/08/2020	1 176,00	1	1 176,00	0,00	0,00
PLATE FORME TELESCOPIQUE	26/08/2020	1 541,52	10	154,00	154,17	1 233,35
TAILLE HAIE ET BATTERIE	26/08/2020	720,00	10	72,00	72,00	576,00
DEBROUSSAILLEUSE 520ILX	26/08/2020	320,00	1	320,00	0,00	0,00
CHANDELLES A VIS BASSE 20T	26/08/2020	500,64	10	50,00	50,07	400,57
GROUPE ELECTROGENE	26/08/2020	1 296,00	10	129,00	129,67	1 037,33
MATERIELS VIDEO	27/08/2020	8 868,32	10	886,00	886,92	7 095,40
CORDON ASSERVISSEMENT ISCO	28/08/2020	201,36	1	201,36	0,00	0,00
ELECTRODE PH WTW SENTIX 41	28/08/2020	228,40	1	228,40	0,00	0,00
LOT DE 2 FOURS MICRO ONDE MECA	28/08/2020	636,12	1	636,12	0,00	0,00
LOT DE 3 FAUTEUILS BUREAU ACCO	28/08/2020	1 471,32	1	1 471,32	0,00	0,00
LOT DE 2 MATERIELS SONO PORTAB	29/08/2020	763,80	1	763,80	0,00	0,00
PANNEAU BOIS DE LEPAUT - MAREU	01/09/2020	205,68	1	205,68	0,00	0,00
SIGNALETIQUE AIGUILLON - LAC D	01/09/2020	1 228,44	10	122,84	122,84	982,76
ECHELLE TULESCA	02/09/2020	309,00	1	309,00	0,00	0,00
MEULEUSE HITACHI D125 18V 5AH	02/09/2020	562,35	10	56,00	56,26	450,09
PONCEUSE A BANDE 9032 MAKITA S	02/09/2020	389,85	1	389,85	0,00	0,00
PLATFORME 8 MARCHES	02/09/2020	1 493,85	10	149,00	149,43	1 195,42
RIFTER ALLURE STD BLUEHDI S/S	03/09/2020	16 010,62	5	4 251,71	3 202,79	8 556,12
RIFTER ALLURE LONG BLUEHDI S/S	03/09/2020	16 613,43	5	4 411,79	3 323,38	8 878,26
MATERIEL WEB TV PAE	04/09/2020	1 943,70	10	194,00	194,41	1 555,29
WEBRADIO PAE	04/09/2020	2 584,87	10	258,00	258,54	2 068,33
BORNES ET LICENCES COLLEGE TIR	04/09/2020	2 270,16	1	2 270,16	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS EB-535W COURT	04/09/2020	19 856,52	5	3 971,00	3 971,38	11 914,14
12 PC FIXES HP PDK400K12 ET EC	04/09/2020	8 314,56	5	1 662,00	1 663,14	4 989,42

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11 PC FIXES HP PDK400K12 ECRA	04/09/2020	7 621,68	5	1 524,00	1 524,42	4 573,26
MATERIEL RESEAU RENOIR	04/09/2020	21 323,17	5	4 264,00	4 264,79	12 794,38
BORNES ARUBA PAE	04/09/2020	4 431,31	1	4 431,31	0,00	0,00
MATERIEL HYPERCONVERGENCE	04/09/2020	1 741,96	5	348,00	348,49	1 045,47
ECRAN	04/09/2020	363,86	1	363,86	0,00	0,00
3 IPADS 64GB SILVER	04/09/2020	738,45	3	245,70	246,38	246,37
MATERIELS RESEAU SWITCHS MODUL	04/09/2020	44 366,68	5	8 873,00	8 873,42	26 620,26
PERIPHERIQUES SALLE DE VISIO C	04/09/2020	9 165,65	5	1 833,00	1 833,16	5 499,49
SCENE PODIUM	08/09/2020	12 734,50	10	1 273,00	1 273,50	10 188,00
MEULEUSE SANS FIL	11/09/2020	435,97	1	435,97	0,00	0,00
PLATE FORME SHERPASCOP	11/09/2020	1 393,58	10	139,00	139,40	1 115,18
TRONCONNEUSE A BATTERIE STIHL	11/09/2020	999,46	10	99,00	100,05	800,41
LOT DE 4 BUREAUX EXTENSION 160	12/09/2020	310,06	1	310,06	0,00	0,00
LOT DE 12 BUREAUX RECTANGULAIR	12/09/2020	775,51	1	775,51	0,00	0,00
LOT DE 4 BUREAUX 100 X 60CM	12/09/2020	184,72	1	184,72	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE 100CM	12/09/2020	305,02	1	305,02	0,00	0,00
LOT DE 10 FAUTEUILS ACCOUDOIRS	12/09/2020	4 905,72	1	4 905,72	0,00	0,00
LOT DE 3 FOURS MICRO ONDES 26	15/09/2020	342,00	1	342,00	0,00	0,00
LOT DE 49 FAUTEUILS ACCOUDOIRS	15/09/2020	24 038,03	1	24 038,03	0,00	0,00
SIGNALÉTIQUE BARBINIERE	17/09/2020	726,84	10	72,68	72,68	581,48
ARMOIRE NEGATIVE 400 LITRES	18/09/2020	1 429,20	10	142,00	143,02	1 144,18
CASQUE OCLUS QUEST 64GB + ACC	18/09/2020	551,91	10	55,00	55,21	441,70
POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	19/09/2020	415,02	1	415,02	0,00	0,00
REMPLACEMENT 4 ECRANS M2019200	21/09/2020	73 560,00	10	7 356,00	7 356,00	58 848,00
APPAREIL DE RECEPTION ET D'ENR	22/09/2020	1 826,47	10	182,00	182,72	1 461,75
FAUTEUIL POUF PR BIB MOUZEUIL	23/09/2020	287,88	1	287,88	0,00	0,00
TAILLE HAIE BATTERIE HUSQVARNA	26/09/2020	785,33	10	78,00	78,59	628,74
PROJECTEURS SCENIQUES	29/09/2020	3 872,80	10	387,00	387,31	3 098,49
MATERIEL WIFI RESEAU COLLEGE T	30/09/2020	45 586,91	5	9 117,00	9 117,48	27 352,43
LICENCES PREMIUM	30/09/2020	7 257,60	2	3 628,00	3 629,60	0,00
PARC CSO	30/09/2020	18 622,68	10	1 862,00	1 862,30	14 898,38
SUPPLEMENT PARC CSO	30/09/2020	3 366,00	10	336,00	336,67	2 693,33
APPAREIL DE RECEPTION	01/10/2020	2 839,36	10	283,00	284,04	2 272,32
REFRIGERATEUR	01/10/2020	329,00	1	329,00	0,00	0,00
OBJECTIF NIKON AF-S 24-70	02/10/2020	2 099,00	10	209,00	210,00	1 680,00
SONNETTE DE BATTAGE - D6706	09/10/2020	77 890,80	10	7 789,08	7 789,08	62 312,64
LOT DE 396 CHAISES ACCROCH EMP	09/10/2020	16 063,49	1	16 063,49	0,00	0,00
BUREAU REGLABLE ELECTRIC 180X8	09/10/2020	1 443,35	10	144,00	144,37	1 154,98
FAUTEUIL DE BUREAU	09/10/2020	490,44	1	490,44	0,00	0,00
CHAISES CABARET	09/10/2020	943,66	1	943,66	0,00	0,00
CAISSON HAUTEUR 115CM	09/10/2020	783,24	10	78,00	78,36	626,88
TABLE DE REUNION TRAPEZE AVEC	09/10/2020	1 498,40	10	149,00	149,93	1 199,47

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHASSIS CABINE D1769	12/10/2020	66 362,35	10	0,00	6 636,24	59 726,11
CHASSIS CABINE D1770	12/10/2020	66 362,35	10	0,00	6 636,24	59 726,11
ACQUISITION -PARAMETRAGE PC -	14/10/2020	3 000,00	15	200,00	200,00	2 600,00
CARROSSAGE D1415-01	19/10/2020	10 476,00	5	2 095,20	2 095,20	6 285,60
CARROSSAGE D1416-01	19/10/2020	10 476,00	5	2 095,20	2 095,20	6 285,60
CARROSSAGE D1417-01	19/10/2020	10 476,00	5	2 095,20	2 095,20	6 285,60
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE	19/10/2020	6 202,02	10	620,00	620,22	4 961,80
TENTE DE RECEPTION	19/10/2020	17 922,36	10	1 792,00	1 792,26	14 338,10
SAMSUNG GALAXY A41 NOIR 64GO I	19/10/2020	288,48	1	288,48	0,00	0,00
HUAWEI P30 PRO NOIR 128GO IMEI	19/10/2020	673,20	2	336,00	337,20	0,00
SAMSUNG GALAXY A41 NOIR 64GO I	19/10/2020	223,68	1	223,68	0,00	0,00
ACQUISITION -PARAMETRAGE PC -	20/10/2020	7 440,00	15	496,00	496,00	6 448,00
MATERIEL SCIE CIRCULAIRE	21/10/2020	304,20	1	304,20	0,00	0,00
MATERIEL TARIERE THERMIQUE + V	21/10/2020	1 260,74	10	126,00	126,08	1 008,66
MATERIEL TRANSPALLETTE MANUEL	21/10/2020	309,00	1	309,00	0,00	0,00
MATERIEL PERCEUSE-VISSEUSE EN	21/10/2020	159,00	1	159,00	0,00	0,00
CAPTEUR POINTU MN	21/10/2020	133,20	1	133,20	0,00	0,00
PH METRE PORTABLE IP67 WTW 311	22/10/2020	538,80	5	107,00	107,95	323,85
RENOUVMNT ECLAIRAGE PUBLIC CHA	22/10/2020	42 050,19	10	0,00	4 205,02	37 845,17
1 KIT TPE MAILLEZAI	23/10/2020	792,00	5	158,00	158,50	475,50
TABLETTES ET CLASSES MOBILES	23/10/2020	40 551,11	3	13 517,00	13 517,06	13 517,05
RESEAU WIFI COLLEGE STE HERMIN	23/10/2020	12 367,16	5	2 473,00	2 473,54	7 420,62
20 PC FIXES ET 10 PC PORTABLES	23/10/2020	17 937,00	5	3 587,00	3 587,50	10 762,50
TRACEUR ROUTES	23/10/2020	7 942,82	5	1 588,00	1 588,71	4 766,11
POMPE A GRAISSE MILWAUKEE	26/10/2020	261,96	1	261,96	0,00	0,00
MEULEUSE D ANGLE 125 MILWAUKEE	26/10/2020	358,80	1	358,80	0,00	0,00
VISSEUSE MILWAUKEE M18BPD	26/10/2020	258,90	1	258,90	0,00	0,00
PERFORATEUR MILWAUKEE M18CHPX	26/10/2020	468,90	1	468,90	0,00	0,00
FOURNITURE ET POSE DE SIGNALET	28/10/2020	2 121,22	10	212,12	212,12	1 696,98
RESEAU AUDIONUMERIQUE	28/10/2020	26 996,25	5	5 399,00	5 399,31	16 197,94
SCIE CIRCULAIRE BOSCH	29/10/2020	590,21	10	59,00	59,02	472,19
ACQUISITION -PARAMETRAGE PC -	29/10/2020	15 379,20	15	1 025,00	1 025,30	13 328,90
ARMOIRE PENDERIE SUR SOCLE	29/10/2020	3 973,63	1	3 973,63	0,00	0,00
TABLE 180X80 REGLABLE HAUTEUR	29/10/2020	763,18	10	76,00	76,35	610,83
20 ECRANS ET 8 VIDEOPROJECTEUR	02/11/2020	9 024,00	5	1 804,00	1 805,00	5 415,00
IPAD	02/11/2020	3 826,13	3	1 275,00	1 275,57	1 275,56
PC PORTABLES HPPBK430G7	02/11/2020	45 080,40	5	9 016,00	9 016,10	27 048,30
HYPERCONVERGENCE RESEAU INFORM	02/11/2020	7 027,20	5	1 405,00	1 405,55	4 216,65
FAUTEUIL 260QI ERGONOMIQUE AVE	02/11/2020	1 258,44	10	125,00	125,94	1 007,50
COQUES FC AIR POUR GALAXY A41	02/11/2020	60,00	1	60,00	0,00	0,00
LOT DE 3 VEHICULES PEUGEOT PAR	03/11/2020	43 314,37	5	8 662,00	8 663,09	25 989,28
LOT DE 8 CLASSEURS 4 TIROIRS H	03/11/2020	5 058,62	10	505,00	505,96	4 047,66

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PIQUETS EXPO CITE 2020	04/11/2020	1 979,16	10	197,92	197,92	1 583,32
MONITEUR LG 75 POUCES	05/11/2020	1 674,00	10	167,00	167,44	1 339,56
ENSEMBLE DE FLYGHT CASE	05/11/2020	1 453,00	10	145,00	145,33	1 162,67
BOITIER PRO NIKON AVEC FLASH,	06/11/2020	8 298,00	10	829,00	829,89	6 639,11
PROJECTEURS SCENIQUES	06/11/2020	5 912,00	10	591,00	591,22	4 729,78
LICENCES BORNES COLLEGE MESSAI	06/11/2020	4 540,32	2	2 270,00	2 270,32	0,00
MATERIEL RESEAU INFORMATIQUE C	06/11/2020	20 460,37	5	4 092,00	4 092,09	12 276,28
BOULONNEUSE A CHOCS MAKITA	06/11/2020	1 077,12	10	107,00	107,79	862,33
BORNES ARUBA VENDESPACE	06/11/2020	1 698,20	1	1 698,20	0,00	0,00
MATERIEL RESEAU AUDIOVISUEL VE	06/11/2020	13 420,50	5	2 684,00	2 684,13	8 052,37
ENS TRACTEUR/CHARGEUR/DEBROUSS	09/11/2020	159 420,00	10	15 942,00	15 942,00	127 536,00
ENS TRACTEUR/CHARGEUR/DEBROUSS	09/11/2020	159 420,00	5	31 884,00	31 884,00	95 652,00
ENS TRACTEUR/CHARGEUR/DEBROUSS	09/11/2020	159 420,00	5	31 884,00	31 884,00	95 652,00
ENS TRACTEUR/CHARGEUR/DEBROUSS	09/11/2020	159 420,00	5	31 884,00	31 884,00	95 652,00
ENS TRACTEUR/CHARGEUR/DEBROUSS	09/11/2020	159 420,00	5	31 884,00	31 884,00	95 652,00
ENS TRACTEUR/CHARGEUR D4021	09/11/2020	103 800,00	5	20 760,00	20 760,00	62 280,00
CAROTTEUSE LABO D7830	10/11/2020	51 693,60	10	5 169,36	5 169,36	41 354,88
MONTAGE BIBENNE ET GRUE D1768-	10/11/2020	60 240,00	10	6 024,00	6 024,00	48 192,00
SOUFFLEUR STIHL	10/11/2020	582,00	10	58,00	58,22	465,78
BATTERIE STIHL AP300	10/11/2020	883,20	10	88,00	88,36	706,84
POMPE RELV GRUNDFOS	10/11/2020	567,20	10	56,00	56,80	454,40
VIDEOPROJECTEUR	10/11/2020	1 000,25	10	100,00	100,03	800,22
SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 9	10/11/2020	199,00	1	199,00	0,00	0,00
SMARTPHONES HUAWEI Y6	10/11/2020	868,74	1	868,74	0,00	0,00
MATERIEL RESEAU INFORMATIQUE P	10/11/2020	12 928,55	5	2 585,00	2 585,89	7 757,66
APPAREILS PHOTOS REFLEX CANON	10/11/2020	3 752,03	10	375,00	375,23	3 001,80
TENTES PLIANTES	10/11/2020	1 068,97	10	106,00	107,00	855,97
CARTE ASRC ET DSP 64X64 CANAUX	11/11/2020	1 388,62	10	138,00	138,96	1 111,66
ECRANS VGA DVI HDMI VENDESPACE	11/11/2020	483,00	1	483,00	0,00	0,00
CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE C	12/11/2020	390,00	1	390,00	0,00	0,00
LOT DE 8 ARMOIRE PENDERIE SUR	12/11/2020	3 973,63	1	3 973,63	0,00	0,00
BARNUM ALU PRO	13/11/2020	769,99	10	76,00	77,11	616,88
STATIONS METEOROLOGIQUES	16/11/2020	86 520,00	0	0,00	0,00	86 520,00
SIGNALETIQUE BEAU SOLEIL	16/11/2020	62,64	1	62,64	0,00	0,00
SIGNALETIQUE CITE DES OISEAUX	16/11/2020	602,52	10	60,25	60,25	482,02
ENSEMBLE DE PROJECTEURS ASSERV	16/11/2020	4 396,00	10	439,00	439,67	3 517,33
ECO-COMPTEURS PISTES CYCLABLES	16/11/2020	25 740,00	5	5 148,00	5 148,00	15 444,00
GENERATEUR DE FOYER ECOLO GF42	16/11/2020	2 170,61	10	217,00	217,07	1 736,54
SIGNALETIQUE ETANG DU PLESSIS	17/11/2020	430,80	1	430,80	0,00	0,00
COUPE BORDURE	17/11/2020	1 280,00	10	128,00	128,00	1 024,00
DEBROUSSAILLEUSE	17/11/2020	815,00	10	81,00	81,56	652,44
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	17/11/2020	387,00	1	387,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VIDEOPROJECTEURS	17/11/2020	6 240,00	5	1 248,00	1 248,00	3 744,00
STATION TRAVAIL DESSINATEURS	17/11/2020	53 688,74	5	10 737,00	10 737,94	32 213,80
VEHICULE TOYOTA YARIS V329 - F	17/11/2020	16 615,10	5	3 323,00	3 323,03	9 969,07
COURANTOMETRE FLUVIA	18/11/2020	6 246,60	5	1 249,00	1 249,40	3 748,20
VEHICULE PEUGEOT BOXER FR 778	18/11/2020	32 458,58	5	6 491,00	6 491,90	19 475,68
KANGOO INTENS BLUE DCI 115 FT	18/11/2020	15 297,77	5	3 059,00	3 059,69	9 179,08
LOT DE 4 ARMOIRES SECHANTE LG	18/11/2020	10 992,00	10	1 099,00	1 099,22	8 793,78
1 ENSEMBLE DE 490ML DE RAYONNA	18/11/2020	8 974,39	25	358,00	359,02	8 257,37
LOT DE 54 CHAISES CABARET	18/11/2020	7 902,53	1	7 902,53	0,00	0,00
LOT DE 3 CHARIOT DE TRANSPORT	18/11/2020	357,12	1	357,12	0,00	0,00
SAPIN LUMINEUX	19/11/2020	10 412,44	5	2 082,00	2 082,61	6 247,83
MATERIEL RESEAU	20/11/2020	24 415,60	5	4 883,00	4 883,15	14 649,45
PLATINE M5 / GODET CONCASSEUR	24/11/2020	2 498,40	5	499,68	499,68	1 499,04
BOUDINS GONFLABLES FLOTTANT RO	24/11/2020	8 835,60	10	883,00	883,62	7 068,98
AMPLIFICATEUR VOIX	24/11/2020	2 066,40	1	2 066,40	0,00	0,00
REFRIGERATEUR DOUBLE PORTE CAN	25/11/2020	364,20	1	364,20	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL	26/11/2020	895,20	10	89,00	89,58	716,62
CUVE PE 2000L	26/11/2020	1 380,00	10	138,00	138,00	1 104,00
KANGOO BUSINESS D0728	27/11/2020	15 609,35	5	0,00	3 121,87	12 487,48
KANGOO BUSINESS D0729	27/11/2020	15 255,42	10	1 525,54	1 525,54	12 204,34
KANGOO BUSINESS D0730	27/11/2020	15 255,42	10	1 525,54	1 525,54	12 204,34
PACK TALKIES	27/11/2020	979,44	10	97,00	98,05	784,39
VEHICULE PARTNER GRIP STANDARD	27/11/2020	13 565,10	5	2 713,00	2 713,03	8 139,07
LOT DE 2 SAMSUNG GALAXY A41 NO	27/11/2020	516,96	1	516,96	0,00	0,00
APPLE IPHONE SE 2020 NOIR 128G	27/11/2020	605,88	2	302,00	303,88	0,00
FLIGHT CASE POUR CONSOLE LUMIE	27/11/2020	1 183,00	10	118,00	118,33	946,67
FLIGHT CASE POUR 2 MOTEURS 250	27/11/2020	1 204,05	10	120,00	120,45	963,60
REMPLACEMENT SYSTEMES HF ITINE	27/11/2020	11 669,99	10	1 166,00	1 167,11	9 336,88
ENSEMBLE RACK ENTREE/SORTIE DA	27/11/2020	7 575,85	10	757,00	757,65	6 061,20
LOT DE 4 TABLEAU 120X200 EMAIL	28/11/2020	803,18	1	803,18	0,00	0,00
ECRAN DE PROJECTION MANUEL FOR	28/11/2020	207,39	1	207,39	0,00	0,00
LOT FAUTEUILS DE BUREAU AVEC A	28/11/2020	34 168,61	1	34 168,61	0,00	0,00
TRONCONEUSE STIHL MS 201	28/11/2020	620,63	10	62,00	62,07	496,56
LOT DE 4 BUREAUX 180X80	01/12/2020	1 573,97	1	1 573,97	0,00	0,00
LOT DE 4 BUREAUX 120X60	01/12/2020	1 106,59	1	1 106,59	0,00	0,00
LOT DE 9 EXTENSION 180X30	01/12/2020	2 603,75	1	2 603,75	0,00	0,00
LOT DE 4 EXTENSION 3/4	01/12/2020	1 258,80	1	1 258,80	0,00	0,00
LOT DE 2 EXTENSION 80X30	01/12/2020	242,06	1	242,06	0,00	0,00
LOT DE 4 ARMOIRES HAUTE 120CM	01/12/2020	1 305,70	1	1 305,70	0,00	0,00
LOT DE 16 ARMOIRES BASSES 120C	01/12/2020	4 904,83	1	4 904,83	0,00	0,00
LOT DE 2 ARMOIRES BASSE 100CM	01/12/2020	592,56	1	592,56	0,00	0,00
TABLE RONDE 100CM	01/12/2020	361,69	1	361,69	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLE 200X100	01/12/2020	500,14	10	50,00	50,02	400,12
TABLE REGLABLE HAUTEUR 95X52	01/12/2020	718,75	10	71,00	71,97	575,78
TABLE REGLABLE HAUTEUR ELECTRI	01/12/2020	1 294,63	10	129,00	129,51	1 036,12
MASTER L2H2 - D1352	03/12/2020	26 303,99	10	2 630,40	2 630,40	21 043,19
REMORQUE PLATEAU - D7122	03/12/2020	7 140,00	10	714,00	714,00	5 712,00
21 HP PB450K12 G6	03/12/2020	15 543,61	5	3 108,00	3 108,90	9 326,71
50 HP ELITEBOOK X360	03/12/2020	81 240,60	5	16 248,00	16 248,15	48 744,45
PREAUX AMOVIBLES FDN MAILLEZ	03/12/2020	6 500,84	5	1 300,00	1 300,21	3 900,63
MALLE EN BOIS PEDAGOGIQUE	03/12/2020	3 000,00	10	300,00	300,00	2 400,00
EQUIPEMENT RESEAU VENDESPACE	03/12/2020	7 253,69	5	1 450,00	1 450,92	4 352,77
IPAD 10.2" 8E GEN WI-FI + CELL	04/12/2020	956,53	3	318,00	319,27	319,26
TRACEUR DESIGNJET T1600 PARC D	04/12/2020	7 355,58	5	1 471,00	1 471,15	4 413,43
POSE PANNEAUX PIQUET	07/12/2020	611,76	10	61,18	61,18	489,40
MATERIEL WIFI COLLEGE MESSAIEN	07/12/2020	21 678,04	5	4 335,00	4 335,76	13 007,28
50 PC PORTABLES HPPBK430G7	07/12/2020	45 080,40	5	9 016,00	9 016,10	27 048,30
TABLETTE SAMSUNG TAB A 10,1"	07/12/2020	272,06	1	272,06	0,00	0,00
PALETTES	08/12/2020	1 761,60	10	176,00	176,18	1 409,42
SOUFFLEUR + BATTERIE STIHL	09/12/2020	461,61	1	461,61	0,00	0,00
BORNE ARUBA	09/12/2020	11 350,80	5	2 270,00	2 270,20	6 810,60
EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE	09/12/2020	34 025,51	5	6 805,00	6 805,13	20 415,38
PISTE CYCLABLE HAUT BOCAGE VEN	10/12/2020	120 943,80	15	0,00	8 062,92	112 880,88
SIGNALETIQUE LA COCHETIERE	10/12/2020	474,24	1	474,24	0,00	0,00
ENSEMBLE CHASSIS D4021-01	14/12/2020	2 760,00	10	276,00	276,00	2 208,00
MASTER L2H2 - D1353	14/12/2020	27 645,05	10	2 764,51	2 764,50	22 116,04
MASTER L2H2 - D1354	14/12/2020	27 645,05	10	2 764,51	2 764,50	22 116,04
MASTER L2H2 - D1355	14/12/2020	27 645,04	10	2 764,50	2 764,50	22 116,04
RIDEAU NOIR ECURIE 5	14/12/2020	2 736,36	10	273,00	273,71	2 189,65
PERCEUSE VISSEUSE BOSCH	14/12/2020	314,52	1	314,52	0,00	0,00
COMPRESSEUR MONO LACME	14/12/2020	2 283,24	10	228,00	228,36	1 826,88
LAVE-LINGE	14/12/2020	519,30	10	51,00	52,03	416,27
COFFRET EN BOIS	14/12/2020	780,00	10	78,00	78,00	624,00
74 PC HP PROBOOK 650 G5	16/12/2020	72 166,19	5	14 433,00	14 433,30	43 299,89
MATERIEL VISOCONFERENCE SALLE	16/12/2020	2 182,98	10	218,00	218,33	1 746,65
BORNE SIGNALETIQUE CAYOLA	17/12/2020	3 875,40	10	387,54	387,54	3 100,32
SOUFFLEUR	17/12/2020	1 700,00	10	170,00	170,00	1 360,00
MODULAIRE ACCUEIL	17/12/2020	21 589,49	25	863,00	863,60	19 862,89
FABRICATION CARILLON	17/12/2020	56 263,30	10	5 626,00	5 626,37	45 010,93
FABRICATION CLOCHE	17/12/2020	10 794,00	10	1 079,00	1 079,44	8 635,56
MATERIEL ECLAIRAGE INTERFACE U	17/12/2020	1 214,40	10	121,00	121,49	971,91
ENCODEUR DE STREAMING	17/12/2020	2 439,60	10	243,00	244,07	1 952,53
PANNEAUX EXTERIEUR	17/12/2020	1 634,88	10	163,00	163,54	1 308,34
ENSEMBLE DE MEUBLES DE MEDIATI	17/12/2020	8 628,00	10	862,00	862,89	6 903,11

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEUBLE VESTIAIRE ACCUEIL	17/12/2020	10 363,20	10	1 036,00	1 036,36	8 290,84
ECLAIRAGE SCENO MINI DECOUPE	17/12/2020	24 084,00	10	2 408,00	2 408,44	19 267,56
ECLAIRAGE AMBIANCE SCENO PC L	17/12/2020	5 136,00	10	513,00	513,67	4 109,33
ECLAIRAGE AMBIANCE TYPE HORIZI	17/12/2020	3 180,00	10	318,00	318,00	2 544,00
IPAD POUR CLASSES MOBILES	17/12/2020	48 512,21	1	48 512,21	0,00	0,00
SIEGE MEDICAL 6311 STAMSKIN NO	17/12/2020	760,79	10	76,00	76,09	608,70
MOBILIER DE PRESENTATION VENDE	18/12/2020	4 415,83	5	883,00	883,21	2 649,62
LAZER ROTATIF	18/12/2020	798,04	10	79,00	79,89	639,15
PERCEUSE VISSEUSE GSR	18/12/2020	479,88	1	479,88	0,00	0,00
VESTIAIRE DE SECHAGE AR60	21/12/2020	2 446,67	10	244,00	244,74	1 957,93
VESTIAIRE DE SECHAGE AR60	21/12/2020	2 446,67	10	244,00	244,74	1 957,93
FOUR MICRO ONDES MECANIQUE 28	21/12/2020	334,80	1	334,80	0,00	0,00
VEHICULE FOCUS TITANIUM SW - I	22/12/2020	17 419,88	5	3 483,00	3 484,22	10 452,66
DEBROUSSAILLEUR SOUFFLEUR SUR	22/12/2020	1 749,19	10	174,00	175,02	1 400,17
POSTE A SOUDER POWERTEC	22/12/2020	3 343,49	10	334,00	334,39	2 675,10
POSTE A SOUDER	22/12/2020	2 098,80	10	209,00	209,98	1 679,82
MACHINE EASYVID + ACCESSOIRES	23/12/2020	117 484,80	10	11 748,00	11 748,53	93 988,27
FRAISE SCIE COUPE ONGLETS	23/12/2020	834,00	10	83,00	83,44	667,56
2 VEHICULES RIFTER ACTIVE STAN	28/12/2020	26 688,60	5	5 337,00	5 337,90	16 013,70
VEHICULE C3 FEEL BUSINESS - IM	28/12/2020	10 806,96	5	2 161,00	2 161,49	6 484,47
REFRIGERATEUR TABLE TOP BEKO 1	28/12/2020	238,30	1	238,30	0,00	0,00
VISIOLITE MASTER INFORMATISE	28/12/2020	3 559,80	5	711,00	712,20	2 136,60
VISIOCLICK	28/12/2020	1 417,80	5	283,00	283,70	851,10
AUDIOLYSER ADL20	28/12/2020	1 652,40	10	165,00	165,27	1 322,13
DEMI-VESTIAIRE/REMORQUE	28/12/2020	286,80	1	286,80	0,00	0,00
COFFRET 63A AVEC CABLAGE	28/12/2020	8 288,28	10	828,00	828,92	6 631,36
RACKS MOBILES MANURACK	28/12/2020	3 786,00	1	3 786,00	0,00	0,00
INTERFACES	31/12/2020	2 884,37	10	0,00	288,44	2 595,93
TERRAINS DE VOIRIE ROUTIERE 20	04/01/2021	670 904,97	0	0,00	0,00	670 904,97
PRIME MARCHE CONCEPTION SIGNAL	04/01/2021	14 984,00	10	0,00	1 498,40	13 485,60
MATERIELS ELECTRIQUE	07/01/2021	2 832,00	10	0,00	283,20	2 548,80
BORNES DIRECTIONNELLE LONGEVIL	28/01/2021	1 149,60	10	0,00	114,96	1 034,64
SIGNALETIQUE ST MARS LA REORTH	28/01/2021	383,88	1	0,00	383,88	0,00
SIGNALETIQUE LABORATOIRE DE VE	28/01/2021	876,96	10	0,00	87,70	789,26
AIRE DE COVOITURAGE RD763 CUGA	29/01/2021	707,37	0	0,00	0,00	707,37
1 LOT DE PROJECTEURS EXTERIEUR	29/01/2021	5 304,60	10	0,00	530,46	4 774,14
LOT DE 50 TABLETTES IPAD	29/01/2021	26 058,00	3	0,00	8 686,00	17 372,00
294 SAMSUNG GALAXY A51 NOIR 12	29/01/2021	80 142,84	1	0,00	80 142,84	0,00
CLAVIER SMARTKEYBOARD IPAD 10.	29/01/2021	14 482,80	1	0,00	14 482,80	0,00
SIGNALETIQUE ROUTIERE CITE	02/02/2021	370,15	1	0,00	370,15	0,00
SCIE A RUBAN PROMAC	03/02/2021	2 580,60	10	0,00	258,06	2 322,54
LOT DE 31 TABLETTES IPAD 10.2	03/02/2021	16 155,96	3	0,00	5 385,32	10 770,64

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
53 SAMSUNG A51 NOIR 128GO	03/02/2021	11 664,24	1	0,00	11 664,24	0,00
PEUGEOT 308 IMMAT FV 669 FT	04/02/2021	20 556,54	5	0,00	4 111,31	16 445,23
stand pliant + accessoires	04/02/2021	22 610,64	10	0,00	2 261,06	20 349,58
PERIPH PRODUCTION AUDIO NUMERI	04/02/2021	8 541,55	5	0,00	1 708,31	6 833,24
MATERIELS SYSTEME CABLAGE RESE	04/02/2021	3 697,28	5	0,00	739,46	2 957,82
LECTEURS LIVRE AUDIO - VICTOR	06/02/2021	1 125,76	1	0,00	1 125,76	0,00
LISEUSE DIVA HD	06/02/2021	480,00	1	0,00	480,00	0,00
2 TABLETTES NUMERIQUES TERRAIN	09/02/2021	5 782,44	3	0,00	1 927,48	3 854,96
CLASSE MOBILE PGE T3-HPPB450G7	09/02/2021	11 842,75	5	0,00	2 368,55	9 474,20
BALADEUR BALIBOM MP4 AUD+VID 8	09/02/2021	376,20	1	0,00	376,20	0,00
5 VDP EB-535W COURTE FOCAL 3L	09/02/2021	4 345,92	5	0,00	869,18	3 476,74
ECRANS 10 POUCES XB2283HS	09/02/2021	1 267,56	1	0,00	1 267,56	0,00
PC Portable HPPBK430G72021	09/02/2021	18 032,16	5	0,00	3 606,43	14 425,73
TRONCONNEUSE STIHL MS201TC	09/02/2021	605,00	10	0,00	60,50	544,50
CLOCHE DE FRAPPE	09/02/2021	1 200,00	10	0,00	120,00	1 080,00
MATERIEL BILLETTERIE	10/02/2021	49 920,00	5	0,00	9 984,00	39 936,00
LICENCES BORNES WIFI O. MESSIA	10/02/2021	6 630,00	2	0,00	3 315,00	3 315,00
Ensemble de pieds de levage à	10/02/2021	6 036,77	10	0,00	603,68	5 433,09
Solution de transport pour scè	10/02/2021	1 964,64	10	0,00	196,46	1 768,18
Scène professionnelle	10/02/2021	10 929,08	10	0,00	1 092,91	9 836,17
CONSOLE KVM VS	10/02/2021	452,17	1	0,00	452,17	0,00
MATERIEL UCOPIA VIRTUAL SERVER	10/02/2021	1 878,40	5	0,00	375,68	1 502,72
PANNEAUX ROUTIERS LAC APREMONT	11/02/2021	5 181,36	10	0,00	518,14	4 663,22
LOT DE 2 TABOURETS BANKO	11/02/2021	549,36	1	0,00	549,36	0,00
LOT DE 10 CHAISES TAMAKI	11/02/2021	1 175,52	1	0,00	1 175,52	0,00
LOT DE 63 FAUTEUILS QUATERBACK	11/02/2021	30 318,62	1	0,00	30 318,62	0,00
LOT DE 2 TABOURETS BANKO AVEC	11/02/2021	549,36	1	0,00	549,36	0,00
LOT DE 2 TABOURETS BANKO SANS	11/02/2021	502,20	1	0,00	502,20	0,00
1 FAUTEUIL DE TRAVAIL	11/02/2021	481,25	1	0,00	481,25	0,00
AMENAGEMENT SUR PARTNER FS-132	13/02/2021	1 680,68	5	0,00	336,14	1 344,54
ZOE BUSINESS - FR 395 SQ	16/02/2021	19 345,53	5	0,00	3 869,11	15 476,42
VEHICULE ZOE BUSINESS - FR 342	16/02/2021	19 345,53	5	0,00	3 869,11	15 476,42
1 VEHICULE ZOE BUSINESS - FR 3	16/02/2021	19 345,53	5	0,00	3 869,11	15 476,42
LOT DE 12 TABLES PLATEAU BASCU	16/02/2021	4 314,24	1	0,00	4 314,24	0,00
CHARIOT DE STOCKAGE POUR TABLE	16/02/2021	411,22	1	0,00	411,22	0,00
FONTAINE A EAU	17/02/2021	4 428,00	10	0,00	442,80	3 985,20
RACK PROCUCTION SERVEUR INFO V	18/02/2021	5 954,53	2	0,00	2 977,27	2 977,26
1 LAVE LINGE SECHANT INDESIT	19/02/2021	449,98	1	0,00	449,98	0,00
REMORQUE PARC OBSTACLES	20/02/2021	20 892,99	10	0,00	2 089,30	18 803,69
SOUFFLEUR BGA 86	24/02/2021	641,62	10	0,00	64,16	577,46
TRADUCTION GUIDE VISITE ET TEX	26/02/2021	2 672,40	10	0,00	267,24	2 405,16
GROUPE LAVAGE HAUTE PRESSION	27/02/2021	3 896,40	10	0,00	389,64	3 506,76

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGE MEDICAL - RH MEREQ GRIS	03/03/2021	1 475,10	10	0,00	147,51	1 327,59
SIEGE MEDICAL - RELACTIVE SELE	03/03/2021	1 971,90	10	0,00	197,19	1 774,71
1 LOT PROJECTEURS EXTERIEUR	03/03/2021	2 034,00	10	0,00	203,40	1 830,60
AMENAGEMENT SUR 3 PARTNERS	05/03/2021	2 960,46	25	0,00	118,42	2 842,04
CONTROLEUR SIGMA AS950	06/03/2021	2 999,70	10	0,00	299,97	2 699,73
LOT DE 6 CORBEILLE DE PROPLETE	06/03/2021	1 864,80	1	0,00	1 864,80	0,00
FOURNITURE ET INSTALLATION BAI	06/03/2021	65 157,00	25	0,00	2 606,28	62 550,72
HABILLAGE ALGECO SONO	09/03/2021	5 298,84	25	0,00	211,95	5 086,89
PACK DEFIBRILLATEUR	10/03/2021	1 466,69	10	0,00	146,67	1 320,02
PACK DEFIBRILLATEUR	10/03/2021	1 466,69	10	0,00	146,67	1 320,02
PACK DEFIBRILLATEUR	10/03/2021	1 266,19	10	0,00	126,62	1 139,57
PACK DEFIBRILLATEUR	10/03/2021	1 466,69	10	0,00	146,67	1 320,02
KIT DEFIBRILLATEUR	10/03/2021	1 266,19	10	0,00	126,62	1 139,57
PACK DEFIBRILLATEUR	10/03/2021	1 266,19	10	0,00	126,62	1 139,57
PACK DEFIBRILLATEUR	10/03/2021	1 344,98	10	0,00	134,50	1 210,48
PACK DEFIBRILLATEUR	10/03/2021	1 266,19	10	0,00	126,62	1 139,57
PACK DEFIBRILLATEUR	10/03/2021	1 466,69	10	0,00	146,67	1 320,02
PACK DEFIBRILLATEUR	10/03/2021	1 266,19	10	0,00	126,62	1 139,57
PACK DEFIBRILLATEUR	10/03/2021	1 266,19	10	0,00	126,62	1 139,57
13 SAMSUNG GALAXY A51 NOIR	10/03/2021	2 861,04	1	0,00	2 861,04	0,00
1 IPHONE SE 2020	10/03/2021	512,28	2	0,00	256,14	256,14
AMENAGEMENT PARTNER FS-140-XH	13/03/2021	2 309,02	25	0,00	92,36	2 216,66
1 FAUTEUIL ERGONOMIQUE	13/03/2021	1 956,30	10	0,00	195,63	1 760,67
ECRANS XB2283HS-B5 3000	16/03/2021	9 005,04	1	0,00	9 005,04	0,00
LOT DE 3 AUDIOMETRES COLSON K1	16/03/2021	1 467,00	1	0,00	1 467,00	0,00
2 BUREAUX 180X80	16/03/2021	1 108,67	10	0,00	110,87	997,80
PACK DEFIBRILLATEUR	17/03/2021	1 466,69	10	0,00	146,67	1 320,02
KIT TENTES PLIABLES	17/03/2021	6 492,00	10	0,00	649,20	5 842,80
BUREAU INDIVIDUEL SLYDE HAUTEU	17/03/2021	2 515,82	10	0,00	251,58	2 264,24
1 CAISSON MOBILE 3T	18/03/2021	252,91	1	0,00	252,91	0,00
1 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	18/03/2021	241,00	1	0,00	241,00	0,00
1 BUREAU 160X80	18/03/2021	344,96	1	0,00	344,96	0,00
1 ARMOIRE BASSE 120CM	18/03/2021	386,46	1	0,00	386,46	0,00
1 ARMOIRE BASSE 80CM	18/03/2021	285,30	1	0,00	285,30	0,00
1 ETAGERE 3 NIVEAUX 80X30	18/03/2021	705,84	10	0,00	70,58	635,26
BANCS	18/03/2021	8 400,00	1	0,00	8 400,00	0,00
LICENCES BORNES WIFI LES COLLI	19/03/2021	6 630,00	2	0,00	3 315,00	3 315,00
INSTALLATION CHASSIS D4021-01	20/03/2021	1 860,00	10	0,00	186,00	1 674,00
1 ARMOIRE SECHANTE VIRUCIDE	20/03/2021	3 952,20	10	0,00	395,22	3 556,98
MARTEAU PIQUEUR GSH	23/03/2021	818,08	10	0,00	81,81	736,27
DRONE PARROT ANAFI USA SERO	23/03/2021	8 806,80	10	0,00	880,68	7 926,12
PANNEAU CHASSE VALLEE DE L YON	24/03/2021	2 586,36	10	0,00	258,64	2 327,72

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOUPE BINOCULAIRE	24/03/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS261CM	24/03/2021	701,52	10	0,00	70,15	631,37
KIT ENDUISEUR	24/03/2021	509,35	10	0,00	50,94	458,41
ECHELLE ALU + ACCESSOIRES	24/03/2021	737,47	10	0,00	73,75	663,72
PC PORTABLES T1/T2COL HP K12 P	24/03/2021	8 475,84	5	0,00	1 695,17	6 780,67
PC T6DSI/ HPPBK430G7	24/03/2021	90 160,80	5	0,00	18 032,16	72 128,64
LOT MATERIEL TELEPHONIQUE - PO	24/03/2021	428,46	1	0,00	428,46	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL SEDUS SANS	25/03/2021	425,78	1	0,00	425,78	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL SEDUS	25/03/2021	481,00	1	0,00	481,00	0,00
LOT DE 2 CHAISES PLIX	25/03/2021	184,87	1	0,00	184,87	0,00
MOBILIER DE COMMUNICATION	25/03/2021	579,36	10	0,00	57,94	521,42
TABOURET HOST	25/03/2021	525,67	10	0,00	52,57	473,10
LAVE LINGE FEMME DE SERVICE	26/03/2021	849,98	10	0,00	85,00	764,98
3 BUREAUX 160X80	26/03/2021	1 572,20	10	0,00	157,22	1 414,98
5 BUREAUX 140X80	26/03/2021	2 361,11	1	0,00	2 361,11	0,00
4 BUREAUX 120X80	26/03/2021	1 896,00	1	0,00	1 896,00	0,00
5 RETOURS BUREAU 100	26/03/2021	1 654,79	1	0,00	1 654,79	0,00
5 RETOURS BUREAU 60	26/03/2021	1 004,15	1	0,00	1 004,15	0,00
2 EXTENSIONS 3/4	26/03/2021	679,61	1	0,00	679,61	0,00
5 TABLES RONDES 110	26/03/2021	1 852,26	1	0,00	1 852,26	0,00
3 ARMOIRES BASSES 100 CM	26/03/2021	921,10	1	0,00	921,10	0,00
3 CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	26/03/2021	721,87	1	0,00	721,87	0,00
12 CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS	26/03/2021	3 031,05	1	0,00	3 031,05	0,00
LAVE LINGE	30/03/2021	370,00	1	0,00	370,00	0,00
DIABLE DOUBLE PELLE RABATTABLE	30/03/2021	191,40	1	0,00	191,40	0,00
POMPE A EAU 4 TEMPS DOLMAR	31/03/2021	332,91	1	0,00	332,91	0,00
MEULEUSE	31/03/2021	191,03	1	0,00	191,03	0,00
ASPIRATEUR TRI MOTEUR WH 3600	01/04/2021	756,00	10	0,00	75,60	680,40
REMPLACEMENT 4 ECRANS M2019200	06/04/2021	7 983,20	10	0,00	798,32	7 184,88
OBJECTIF CANON EF 24-70 N°SERI	06/04/2021	2 049,00	10	0,00	204,90	1 844,10
CARROSSAGE FOURGON D1352	08/04/2021	10 469,45	10	0,00	1 046,95	9 422,50
TABLETTE GALAXY ACTIVE 3 4/64	08/04/2021	659,69	3	0,00	219,90	439,79
PC FIXES HP K12 PDK400G6SFF CO	09/04/2021	9 040,90	5	0,00	1 808,18	7 232,72
FAUTEUIL ERGONOMIQUE BIOSWING	12/04/2021	1 582,44	10	0,00	158,24	1 424,20
DECOUPEUSE THERMIQUE STIHL TS4	14/04/2021	1 018,25	10	0,00	101,83	916,42
LOT DE 2 TALKIE WALKIE T82 MOT	14/04/2021	545,83	1	0,00	545,83	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS391	14/04/2021	842,00	10	0,00	84,20	757,80
ECRAN TACTILE ET WEBCAM	16/04/2021	6 444,14	1	0,00	6 444,14	0,00
ECRANS X2481HS-B1/23.6" LED10	16/04/2021	323,09	1	0,00	323,09	0,00
SERVEURS HCI ET DISQUES	16/04/2021	59 779,87	5	0,00	11 955,97	47 823,90
1 VEHICULE PARTNER GRIS STANDA	16/04/2021	13 725,78	5	0,00	2 745,16	10 980,62
MATERIEL RESEAU INFORMATIQUE	16/04/2021	20 042,09	5	0,00	4 008,42	16 033,67

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT DE 2 PESE PERSONNE MECANIQ	19/04/2021	382,32	1	0,00	382,32	0,00
MICRO ONDE BEKO	20/04/2021	119,97	1	0,00	119,97	0,00
ADDITION OPERATEUR SFR 3G 4G	20/04/2021	52 947,40	25	0,00	2 117,90	50 829,50
MACINTOSH MAC MINI VENDESPACE	20/04/2021	3 142,90	5	0,00	628,58	2 514,32
REFRIGERATEUR TOP VALBERG SILV	20/04/2021	239,92	1	0,00	239,92	0,00
AMPLIFICATEUR DE VOIX	22/04/2021	619,25	10	0,00	61,93	557,32
AMENAGEMENT BOXER L3H3	22/04/2021	4 380,00	25	0,00	175,20	4 204,80
ENCEINTE ESSENTIELB BLUETOOTH	27/04/2021	195,92	1	0,00	195,92	0,00
Table de projection porfession	27/04/2021	453,60	1	0,00	453,60	0,00
Vidéoprojecteur + Ecrans	27/04/2021	2 851,09	10	0,00	285,11	2 565,98
VICDEOPROJECTEUR EPSON EB685WI	27/04/2021	37 968,00	5	0,00	7 593,60	30 374,40
IMPRIMANTE 3D UP - J. AURIOL	27/04/2021	1 824,00	5	0,00	364,80	1 459,20
IMPRIMANTES LJ PRO M404DN 40P	27/04/2021	1 026,12	1	0,00	1 026,12	0,00
MARTEAU PIQUEUR SDS MAX GSH11V	27/04/2021	923,71	10	0,00	92,37	831,34
PERFORATEUR SDS PLUS S/FIL	27/04/2021	589,13	10	0,00	58,91	530,22
ECHELLE TELESCOPIQUE PRIME 3M0	27/04/2021	264,00	1	0,00	264,00	0,00
PISTE LA ROCHE-COEX SIGNAL PHO	28/04/2021	71 471,52	15	0,00	4 764,77	66 706,75
VIDEOPROJECTEUR EPSON EB685WI	28/04/2021	8 136,00	5	0,00	1 627,20	6 508,80
HP ZBook Fury 17 G7 i9-10885H	28/04/2021	6 229,50	5	0,00	1 245,90	4 983,60
PC ELITEBOOK HP EB850G8 I5	28/04/2021	6 177,89	5	0,00	1 235,58	4 942,31
ADDITION OPERATEUR ORANGE 3G	28/04/2021	48 134,00	25	0,00	1 925,36	46 208,64
GPE TRACTEUR D4022 + DEBROUSSA	29/04/2021	182 905,25	10	0,00	18 290,53	164 614,72
FAUCHEUSE D3745	29/04/2021	15 304,53	10	0,00	1 530,45	13 774,08
FAUCHEUSE D3746	29/04/2021	37 242,92	10	0,00	3 724,29	33 518,63
CLIO ZEN D0725	29/04/2021	11 507,39	10	0,00	1 150,74	10 356,65
CLIO ZEEN D0726	29/04/2021	11 507,39	5	0,00	2 301,48	9 205,91
TRONCONNEUSE STIHL	29/04/2021	669,00	10	0,00	66,90	602,10
TAILLE HAIE HUSQVARNA 226HD60S	29/04/2021	450,00	1	0,00	450,00	0,00
LOUPES BINOCULAIRES ET ACCESSO	29/04/2021	2 559,60	10	0,00	255,96	2 303,64
CLOTURE VIS ILE CHARROUIN 2021	30/04/2021	1 667,64	10	0,00	166,76	1 500,88
TRONCONNEUSE/BATTERIE/CHARGEUR	01/05/2021	1 065,00	10	0,00	106,50	958,50
SIGNALETIQUE RESERVE BIOLOGIQU	04/05/2021	3 345,96	10	0,00	334,60	3 011,36
CONCEPTION PANNEAUX EXPO AER	04/05/2021	1 260,00	10	0,00	126,00	1 134,00
LAVE LINGE	04/05/2021	364,90	1	0,00	364,90	0,00
10 PESES BEBE PLIABLES EASY 15	05/05/2021	1 370,00	1	0,00	1 370,00	0,00
matériel audiovisuel	08/05/2021	202,49	1	0,00	202,49	0,00
PERCEUSE / VISSEUSE SANS FIL	11/05/2021	338,63	1	0,00	338,63	0,00
PANNEAUX POUR EXPO PHOTO AER N	17/05/2021	5 938,68	10	0,00	593,87	5 344,81
TAILLE HAIES	18/05/2021	1 115,84	10	0,00	111,58	1 004,26
COUVERTURE WIFI LES GONDOLIERS	18/05/2021	9 172,32	5	0,00	1 834,46	7 337,86
COUVERTURE WIFI GASTON CHAISSA	18/05/2021	9 172,32	5	0,00	1 834,46	7 337,86
COUVERTURE WIFI JULES FERRE -	18/05/2021	9 172,32	5	0,00	1 834,46	7 337,86

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COUVERTURE WIFI GARCIE FERRAND	18/05/2021	9 172,32	5	0,00	1 834,46	7 337,86
COUVERTURE WIFI CHARLES MILCEN	18/05/2021	9 172,32	5	0,00	1 834,46	7 337,86
COUVERTURE WIFI PAYS DE MONTS	18/05/2021	9 172,32	5	0,00	1 834,46	7 337,86
COUVERTURE WIFI JEAN ROSTAND L	18/05/2021	9 172,32	5	0,00	1 834,46	7 337,86
BORNES WIFI ARUBA COLLEGES	18/05/2021	4 313,30	5	0,00	862,66	3 450,64
VDP EB-535W COURTE FOCALÉ 3LCD	18/05/2021	2 052,74	5	0,00	410,55	1 642,19
LIFE COURANTOMETRE ELECTROMAGN	19/05/2021	7 279,80	5	0,00	1 455,96	5 823,84
LIFE SONDÉS TEMPERATURE EAU	19/05/2021	4 071,96	1	0,00	4 071,96	0,00
CASQUE ORPHEO AIRSET	19/05/2021	615,60	1	0,00	615,60	0,00
VDP EPSON EB685WI 3LCD COLLEGE	19/05/2021	33 900,00	5	0,00	6 780,00	27 120,00
VDP EPSON EB685WI 3 COLLEGE PI	19/05/2021	42 036,00	5	0,00	8 407,20	33 628,80
VDP EPSON EB685WI 3 COLLEGE ST	19/05/2021	29 832,00	5	0,00	5 966,40	23 865,60
VDP EPSON EB685WI 3 COL GONDOL	19/05/2021	36 612,00	5	0,00	7 322,40	29 289,60
VDP EPSON EB685WI 3 COLLEGE MI	19/05/2021	40 680,00	5	0,00	8 136,00	32 544,00
VDP EPSON EB685WI 3 COLLEGE SO	19/05/2021	28 476,00	5	0,00	5 695,20	22 780,80
VDP EPSON EB685WI 3 COLL LAURE	19/05/2021	9 492,00	5	0,00	1 898,40	7 593,60
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	20/05/2021	457,30	1	0,00	457,30	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL	20/05/2021	220,14	1	0,00	220,14	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	20/05/2021	617,64	10	0,00	61,76	555,88
ECHELLE TR 2P ALU	20/05/2021	380,45	1	0,00	380,45	0,00
ECHELLE ALU TRANSFORMABLE 2 PL	20/05/2021	350,90	1	0,00	350,90	0,00
TRONCONNEUSE HUSQVARNA	20/05/2021	380,00	1	0,00	380,00	0,00
NETTOYEUR HP KARCHER HDS	20/05/2021	2 946,00	10	0,00	294,60	2 651,40
POSTE A SOUDER	20/05/2021	341,06	1	0,00	341,06	0,00
SIGNALETIQUE PIQUET	26/05/2021	318,72	1	0,00	318,72	0,00
VISUALISEUR BRAS FLEXIBLE AVER	26/05/2021	4 651,20	1	0,00	4 651,20	0,00
IMPRIMANTE 3D MINI 2 ES COL RO	26/05/2021	3 146,40	5	0,00	629,28	2 517,12
LOGITECH MEETUP EMEA - COL RIO	26/05/2021	953,75	5	0,00	190,75	763,00
VDP EPSON EB685WI 3 COLL JULES	26/05/2021	42 036,00	5	0,00	8 407,20	33 628,80
VDP EPSON EB685WI 3 COLL AURIO	26/05/2021	36 612,00	5	0,00	7 322,40	29 289,60
BOULONNEUSE A CHOCS + COFFRET	26/05/2021	563,04	10	0,00	56,30	506,74
SOUFFLEUR ET DEBROUSSAILLEUSE	26/05/2021	1 024,56	10	0,00	102,46	922,10
AMPLIFICATEURS ANTENNE	26/05/2021	1 230,22	10	0,00	123,02	1 107,20
TALKIES WALKIES	26/05/2021	2 229,84	1	0,00	2 229,84	0,00
PANNEAU ROCHER DE CHEFFOIS	28/05/2021	2 492,40	10	0,00	249,24	2 243,16
SCIE A RUBAN ATELIER RUE J.COE	29/05/2021	5 263,20	10	0,00	526,32	4 736,88
DEGAINE MUR INVIOLEABLE	29/05/2021	1 902,21	0	0,00	0,00	1 902,21
KANGOO BUSINESS D0731	02/06/2021	15 255,42	5	0,00	3 051,08	12 204,34
BIBENNE + GRUE D1769-01	02/06/2021	67 818,00	10	0,00	6 781,80	61 036,20
BIBENNE + GRUE D1770-01	02/06/2021	67 818,00	10	0,00	6 781,80	61 036,20
WEBCAM VISIOCONFERENCE COLL PI	02/06/2021	953,75	5	0,00	190,75	763,00
THERMOMETRES EBRO	04/06/2021	561,60	1	0,00	561,60	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PROGRAMMATEUR PORTATIF	07/06/2021	84,00	1	0,00	84,00	0,00
ROBOT MBOT EXP. BLUETOOTH + RO	07/06/2021	1 482,00	1	0,00	1 482,00	0,00
WEB RADIO - ENREGISTREUR COLL	07/06/2021	752,40	1	0,00	752,40	0,00
VDP EPSON EB685WI 3LCD COLLEG	07/06/2021	24 180,00	5	0,00	4 836,00	19 344,00
VDP EB-725WI WXGA + SUPPORT MU	07/06/2021	2 223,82	5	0,00	444,76	1 779,06
VDP EPSON EB685WI 3LCD COLLEGE	07/06/2021	39 096,00	5	0,00	7 819,20	31 276,80
MATERIEL RESEAUX COLL JEAN ROS	07/06/2021	21 532,24	5	0,00	4 306,45	17 225,79
MATERIEL RESEAUX COLL CHAISSAC	07/06/2021	19 521,20	5	0,00	3 904,24	15 616,96
LOT PUERICULTURE	08/06/2021	1 029,89	1	0,00	1 029,89	0,00
LOT DE 6 TALKIES	08/06/2021	965,88	10	0,00	96,59	869,29
CONSOLE D'ECLAIRAGE	08/06/2021	4 700,00	10	0,00	470,00	4 230,00
HABILLAGE ALGECO ACCUEIL	10/06/2021	5 425,80	25	0,00	217,03	5 208,77
PIEGE PHOTOGRAPHIE	10/06/2021	1 038,00	10	0,00	103,80	934,20
CONSOLES ET Z DE FACADES	10/06/2021	3 745,06	10	0,00	374,51	3 370,55
4 PESES BEBE PROFESSIONNAL REP	15/06/2021	636,00	1	0,00	636,00	0,00
LOT PUERICULTURE	15/06/2021	1 172,76	1	0,00	1 172,76	0,00
3 APPLE IPAD 10.2 2020 GRIS 12	15/06/2021	2 099,88	2	0,00	1 049,94	1 049,94
TRONCONNEUSE HUSQVARNA T435	15/06/2021	380,00	1	0,00	380,00	0,00
FACADES DECORATIVES DEMONTABLE	16/06/2021	26 315,76	25	0,00	1 052,63	25 263,13
CABLES ARUBA	17/06/2021	1 494,24	5	0,00	298,85	1 195,39
MEULEUSE ANGULAIRE	18/06/2021	173,50	1	0,00	173,50	0,00
CHAISES RECEPTION	18/06/2021	899,99	10	0,00	90,00	809,99
SECHE LINGE ET LAVE LINGE	18/06/2021	1 186,10	5	0,00	237,22	948,88
FLIGHTCASES STOCK. MAQUETTES B	18/06/2021	13 753,20	10	0,00	1 375,32	12 377,88
CRIC PL LONG EN ACIER	18/06/2021	743,64	10	0,00	74,36	669,28
CHARIOT CAISSE A PANNEAUX DE B	18/06/2021	872,85	10	0,00	87,29	785,56
REFRIGERATEUR 1PTE CALIFORNIA	21/06/2021	298,80	1	0,00	298,80	0,00
VRILLE A DENTS DE TARIERE	21/06/2021	1 729,08	10	0,00	172,91	1 556,17
PANNEAUX BOIS DES TOURS	22/06/2021	347,89	1	0,00	347,89	0,00
NOUVELLE SIGNALETIQUE LE DAVIA	23/06/2021	15 240,00	10	0,00	1 524,00	13 716,00
IPAD SOUFFLET DE RANGEMENT MIL	23/06/2021	9 314,50	5	0,00	1 862,90	7 451,60
TABLETTES IPAD AIR 10,9 WIFI	23/06/2021	11 426,52	3	0,00	3 808,84	7 617,68
MATERIEL VISIOCONFERENCE THINK	23/06/2021	4 824,53	10	0,00	482,45	4 342,08
ECRAN 22 BRAS ARTICULES	23/06/2021	591,36	5	0,00	118,27	473,09
VDP EPSON EB-725WI POTENCE 45	23/06/2021	1 960,32	5	0,00	392,06	1 568,26
SCANNER CANON DR-M160 II	23/06/2021	889,25	5	0,00	177,85	711,40
MATERIEL VISIOCONFERENCE THINK	23/06/2021	2 618,59	10	0,00	261,86	2 356,73
MATERIEL VISIOCONFERENCE THINK	23/06/2021	2 407,69	10	0,00	240,77	2 166,92
COMPTEUR ROUTIER POUR RACCORDE	24/06/2021	5 382,00	10	0,00	538,20	4 843,80
DOTATION MOBILE PROJET WIFI	26/06/2021	61 426,16	5	0,00	12 285,23	49 140,93
VIDEOPROJECTEURS 3400LM WXGA M	26/06/2021	11 666,52	5	0,00	2 333,30	9 333,22
SIGNALETIQUE AUJARDIERE 2021	29/06/2021	710,04	10	0,00	71,00	639,04

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIGNALETIQUE LE BOUIL 2021	29/06/2021	2 029,32	10	0,00	202,93	1 826,39
SIGNALETIQUE 2021	30/06/2021	253,92	1	0,00	253,92	0,00
DRONE	30/06/2021	2 566,14	1	0,00	2 566,14	0,00
LOT REFRIGERATEUR + MICRO ONDE	03/07/2021	579,91	1	0,00	579,91	0,00
SIGNALETIQUE POUR EXPO 2021	05/07/2021	13 873,20	10	0,00	1 387,32	12 485,88
Ensemble de projecteurs et acc	06/07/2021	5 988,27	10	0,00	598,83	5 389,44
3 BUREAUX 180X80	06/07/2021	1 107,70	1	0,00	1 107,70	0,00
TRETEAUX TELESCOPIQUE A ROULEA	07/07/2021	269,57	1	0,00	269,57	0,00
MEULEUSE BOSCH	08/07/2021	421,20	1	0,00	421,20	0,00
TRANSPALETTE 2.5T	08/07/2021	313,00	1	0,00	313,00	0,00
TRETEAUX ALU PLIABLE 85CM	08/07/2021	312,00	1	0,00	312,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	08/07/2021	960,00	10	0,00	96,00	864,00
NOUVELLE SIGNALETIQUE LA GUERI	09/07/2021	12 748,19	10	0,00	1 274,82	11 473,37
STATION DE VISIONNAGE CG247	09/07/2021	1 419,00	10	0,00	141,90	1 277,10
WEB TV STUDIO AAP	09/07/2021	8 845,80	10	0,00	884,58	7 961,22
VIDEOPROJECTEUR EB-725WI WXGA	09/07/2021	1 960,32	5	0,00	392,06	1 568,26
1 THERMOMETRE SANS CONTACT	13/07/2021	249,01	1	0,00	249,01	0,00
FABRICATION ET LIVRAISON ESTRA	16/07/2021	11 559,71	10	0,00	1 155,97	10 403,74
SYSTEME SON	16/07/2021	11 214,00	10	0,00	1 121,40	10 092,60
FAUTEUIL DE TRAVAIL QUATERBACK	16/07/2021	482,04	1	0,00	482,04	0,00
MATERIEL VISIO PSF BD ETATS UN	17/07/2021	6 033,37	5	0,00	1 206,67	4 826,70
MATERIEL TELEPHONIQUE	17/07/2021	28 428,00	5	0,00	5 685,60	22 742,40
MATERIEL BILLETTERIE GRAMMONT	17/07/2021	528,00	1	0,00	528,00	0,00
MATERIEL RESEAU	17/07/2021	23 613,67	5	0,00	4 722,73	18 890,94
ENREGISTREURS NIVEAU D EAU	20/07/2021	6 467,48	5	0,00	1 293,50	5 173,98
IMPRIMANTES EPSON WORKFORCE PR	20/07/2021	1 237,38	1	0,00	1 237,38	0,00
DIABLE ACIER PORTE-CHAISE	20/07/2021	558,00	1	0,00	558,00	0,00
PERCHERON HUGOLIN DU MARAIS	21/07/2021	5 000,00	10	0,00	500,00	4 500,00
COMTOIS BABAR	21/07/2021	4 800,00	10	0,00	480,00	4 320,00
Ensemble de purificateurs d'ai	21/07/2021	2 396,99	10	0,00	239,70	2 157,29
SOUFFLEUR STIHL BR450	22/07/2021	599,60	10	0,00	59,96	539,64
COMPTEUR MOBILE PISTE CYCLABLE	23/07/2021	4 008,00	5	0,00	801,60	3 206,40
MALAXEUR + PACK ACCESSOIRES	23/07/2021	491,06	1	0,00	491,06	0,00
OUTIL MULTI FONCTIONS	23/07/2021	314,06	1	0,00	314,06	0,00
COFFRET RADIO R360 NANO PB	23/07/2021	158,63	1	0,00	158,63	0,00
FRAISE SCIE COUPE D ANGLE	23/07/2021	850,80	10	0,00	85,08	765,72
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS131R	23/07/2021	515,00	10	0,00	51,50	463,50
SIGNALETIQUE MONTASIER	26/07/2021	3 888,00	10	0,00	388,80	3 499,20
SIGNALETIQUE LA BASSE LARDIERE	26/07/2021	125,28	1	0,00	125,28	0,00
EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS CAR P	27/07/2021	9 344,70	10	0,00	934,47	8 410,23
ACCESSOIRES APPAREILS PHOTOS	27/07/2021	691,60	1	0,00	691,60	0,00
DEBROUSSAILLEUSE + BATTERIE	02/08/2021	868,27	10	0,00	86,83	781,44

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGE AUTO ISOFIX BODYGUARD PR	06/08/2021	801,90	1	0,00	801,90	0,00
RAYONNAGES A PALETTES CLASSIQU	09/08/2021	1 494,00	10	0,00	149,40	1 344,60
SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE	09/08/2021	700,00	10	0,00	70,00	630,00
PERCEUSE VISSEUSE GSR 18 110C	09/08/2021	190,80	1	0,00	190,80	0,00
GOPRO BATT H7B H8B	09/08/2021	494,98	1	0,00	494,98	0,00
SIGNALETIQUE DE PROPRIETE	10/08/2021	2 917,56	10	0,00	291,76	2 625,80
MEUBLES A CASES ET PANIERS	10/08/2021	327,91	1	0,00	327,91	0,00
PONCEUSE MAKITA BO5044K	10/08/2021	212,49	1	0,00	212,49	0,00
TABLE DE SEJOUR RECTANGULAIRE	10/08/2021	219,97	1	0,00	219,97	0,00
TABLE BASSE	10/08/2021	10,00	1	0,00	10,00	0,00
MEULEUSE D ANGLE MAKITA DGA452	10/08/2021	527,13	10	0,00	52,71	474,42
POMPE IMMERGEE PVC MIXTE 550W	10/08/2021	139,71	1	0,00	139,71	0,00
PULVERISATEUR ELECTRIQUE + 1 B	10/08/2021	320,27	1	0,00	320,27	0,00
PC PORTABLE PROBOOK 430G8	11/08/2021	46 150,20	5	0,00	9 230,04	36 920,16
TABLETTE HUAWEI MATEPAD	11/08/2021	1 061,35	3	0,00	353,78	707,57
IPAD 10.2" 8E GEN WI-FI 32GB	11/08/2021	3 914,58	1	0,00	3 914,58	0,00
SAMSUNG GALAXY TAB A7 10,4" 3	11/08/2021	6 157,09	1	0,00	6 157,09	0,00
TABICASE MT1	11/08/2021	940,50	1	0,00	940,50	0,00
PICTOGRAMME POCHOIRS	11/08/2021	468,00	1	0,00	468,00	0,00
CAVE A VIN NOIR MAT 164 BTLS	12/08/2021	916,92	10	0,00	91,69	825,23
COMPTEUR MOBILE PISTE CYCLABLE	13/08/2021	4 008,00	5	0,00	801,60	3 206,40
MATERIEL RESEAU COLLEGE J. LAU	13/08/2021	21 526,44	5	0,00	4 305,29	17 221,15
IPAD 10.2" 8E GEN WI-FI 32G SO	13/08/2021	4 264,94	1	0,00	4 264,94	0,00
VDP EB-535W - EPSON EB685WI	13/08/2021	5 939,42	5	0,00	1 187,88	4 751,54
PENDERIE CHAUFFANTE POUR VETEM	13/08/2021	1 944,46	10	0,00	194,45	1 750,01
SIEGE AUTO GP 2/3 SHADOW	16/08/2021	69,99	1	0,00	69,99	0,00
REFRIGERATEUR BEKO TSE 1248	16/08/2021	309,00	1	0,00	309,00	0,00
APPAREIL PHOTO PANASONIC DC FZ	16/08/2021	338,29	1	0,00	338,29	0,00
VIDEOPROJECTEUR ET POINTER LAS	16/08/2021	716,64	10	0,00	71,66	644,98
QUAD SSV RANGER DIESEL - FZ 34	16/08/2021	17 575,09	5	0,00	3 515,02	14 060,07
AMENAGEMENT QUAD SSV RANGER DI	16/08/2021	9 003,06	25	0,00	360,12	8 642,94
PMV TRITON POUR L2H2 / D8728	17/08/2021	5 305,39	5	0,00	1 061,08	4 244,31
LAMIER KIROGN - D4687	17/08/2021	14 340,00	10	0,00	1 434,00	12 906,00
REMPLACEMENT LAVE-LINGE	18/08/2021	369,99	1	0,00	369,99	0,00
ACCESSOIRES AMPLIS	18/08/2021	2 871,80	10	0,00	287,18	2 584,62
ENSEMBLE DE PROLOGATEURS ELECT	19/08/2021	4 139,16	10	0,00	413,92	3 725,24
APPLE IPHONE SE 20SC NOIR 128G	19/08/2021	362,40	1	0,00	362,40	0,00
SAMSUNG GALAXY A52 5G NOIR 128	19/08/2021	307,08	1	0,00	307,08	0,00
IPHONE APPLE SE 20SC NOIR 128G	19/08/2021	417,48	1	0,00	417,48	0,00
TABLE RONDE 110CM	20/08/2021	838,02	1	0,00	838,02	0,00
BUREAU 180X80	20/08/2021	1 381,08	1	0,00	1 381,08	0,00
RETOUR BUREAU 80X60	20/08/2021	1 280,46	1	0,00	1 280,46	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RETOUR BUREAU 60X60	20/08/2021	1 225,50	1	0,00	1 225,50	0,00
CAISSON MOBILE 2T	20/08/2021	1 216,20	1	0,00	1 216,20	0,00
BUREAU 160 AVEC RETOUR ARMOIRE	20/08/2021	4 759,27	10	0,00	475,93	4 283,34
BUREAU 180 AVEC RETOUR 100	20/08/2021	6 171,42	10	0,00	617,14	5 554,28
CAISSON MOBILE 2T	20/08/2021	12 162,00	1	0,00	12 162,00	0,00
BUREAU 140	20/08/2021	1 339,63	1	0,00	1 339,63	0,00
BUREAU 160	20/08/2021	2 792,74	1	0,00	2 792,74	0,00
BUREAU 180	20/08/2021	973,54	1	0,00	973,54	0,00
BUREAU 160 AVEC PLATEAU FRONTA	20/08/2021	12 656,88	10	0,00	1 265,69	11 391,19
BUREAU 180 AVEC PLATEAU FRONTA	20/08/2021	626,66	10	0,00	62,67	563,99
BUREAU 180 AVEC RETOUR 100 ET	20/08/2021	4 963,56	10	0,00	496,36	4 467,20
BUREAU 180 AVEC RETOUR 100 ET	20/08/2021	891,35	10	0,00	89,14	802,21
BUREAU 180 AVEC RETOUR 100 ET	20/08/2021	906,58	10	0,00	90,66	815,92
BUREAU 180 AVEC RETOUR 100 ET	20/08/2021	1 570,94	10	0,00	157,09	1 413,85
BUREAU 180 SUR ROULETTES	20/08/2021	482,65	1	0,00	482,65	0,00
CLOISON L122 H165	20/08/2021	862,01	1	0,00	862,01	0,00
ARMOIRE HAUTE 120CM	20/08/2021	21 099,11	1	0,00	21 099,11	0,00
ARMOIRE BASSE 120CM	20/08/2021	4 910,98	1	0,00	4 910,98	0,00
ARMOIRE CLEN 3 COLONNES H99 L9	20/08/2021	2 223,83	10	0,00	222,38	2 001,45
DESSERTE CLEN L100 P62 H84	20/08/2021	890,76	1	0,00	890,76	0,00
BUREAU 120	20/08/2021	355,63	1	0,00	355,63	0,00
TABLE 180X80	20/08/2021	561,82	1	0,00	561,82	0,00
TABLE DE REUNION 240X320	20/08/2021	846,47	10	0,00	84,65	761,82
TABLE REUNION 180X80	20/08/2021	3 227,40	1	0,00	3 227,40	0,00
BUREAU 100X60	20/08/2021	289,52	1	0,00	289,52	0,00
ARMOIRE CLEN 3 COLONNES H189 L	20/08/2021	1 248,10	10	0,00	124,81	1 123,29
TABLE FLEUR 120X120	20/08/2021	479,64	1	0,00	479,64	0,00
BAC A ALBUMS MOBILE L600 P600	20/08/2021	186,12	1	0,00	186,12	0,00
TABLE MATERNELLE OVALE L1200	20/08/2021	641,56	1	0,00	641,56	0,00
GUERIDON H580	20/08/2021	656,39	1	0,00	656,39	0,00
MEUBLE PORTES COULISSANTES L10	20/08/2021	462,68	1	0,00	462,68	0,00
ARMOIRE PORTES COULISSANTES L1	20/08/2021	432,97	1	0,00	432,97	0,00
TABLE ARTENSE RONDE DIAM 1200	20/08/2021	269,06	1	0,00	269,06	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL	20/08/2021	27 958,32	1	0,00	27 958,32	0,00
CHAISE TMAKI DOSSIER POLYPRO	20/08/2021	8 295,22	1	0,00	8 295,22	0,00
CHAISE TMAKI DOSSIER POLYPRO +	20/08/2021	599,28	1	0,00	599,28	0,00
CHAISES WATTY DOSSIER POLYPRO	20/08/2021	6 355,44	1	0,00	6 355,44	0,00
BARRE INTER-RANGEES	20/08/2021	334,22	1	0,00	334,22	0,00
CHARIOT DE TRANSPORT	20/08/2021	287,28	1	0,00	287,28	0,00
CHAISE POPS	20/08/2021	2 385,01	1	0,00	2 385,01	0,00
BANQUETTE 2PL LUTG 06 ACCOUDOIR	20/08/2021	340,48	1	0,00	340,48	0,00
FAUTEUIL 1PL LUTG 02 ACCOUDOIR	20/08/2021	489,24	1	0,00	489,24	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL 1PL LUTG 02	20/08/2021	372,60	1	0,00	372,60	0,00
BANQUETTE 2PL LUTG 06	20/08/2021	181,44	1	0,00	181,44	0,00
FAUTEUIL 1PL LUTG 08 ACCOUDOIR	20/08/2021	338,85	1	0,00	338,85	0,00
CHAISE COQUE CENDRINE TAILLE 3	20/08/2021	706,20	1	0,00	706,20	0,00
CHAISES POPS ACCOUDOIRS	20/08/2021	264,94	1	0,00	264,94	0,00
CHAISE IZOALU STRATIFIE	20/08/2021	2 508,84	1	0,00	2 508,84	0,00
FAUTEUIL HENRY	20/08/2021	2 777,62	1	0,00	2 777,62	0,00
RAYONNAGE P36 L125	23/08/2021	3 395,69	1	0,00	3 395,69	0,00
RAYONNAGE P36 L100	23/08/2021	1 943,10	1	0,00	1 943,10	0,00
RAYONNAGE P60 L90	23/08/2021	819,33	1	0,00	819,33	0,00
RAYONNAGE P60 L125	23/08/2021	415,55	1	0,00	415,55	0,00
TOILE TENDUE	23/08/2021	10 187,60	10	0,00	1 018,76	9 168,84
PISTE CYCLABLE VELODYSSEE TRIA	24/08/2021	31 769,64	15	0,00	2 117,98	29 651,66
SALONS DE JARDIN	25/08/2021	2 419,90	10	0,00	241,99	2 177,91
ECHELLE TELESCOPIQUE	26/08/2021	161,10	1	0,00	161,10	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	26/08/2021	472,00	1	0,00	472,00	0,00
PROJECTEUR VIEWSONIC	27/08/2021	269,98	1	0,00	269,98	0,00
HYTERA PD705U TALKIE LICENCE	27/08/2021	447,45	1	0,00	447,45	0,00
CHARGEUR SECTEUR HYTERA TC446S	27/08/2021	23,42	1	0,00	23,42	0,00
DOUCHETTE MOTOROLA LI4278 USB	30/08/2021	946,66	1	0,00	946,66	0,00
MATERIEL RESEAU COL PMS - ST J	03/09/2021	23 911,57	5	0,00	4 782,31	19 129,26
MATERIELS RESEAU COLL JFY - M	03/09/2021	22 574,47	5	0,00	4 514,89	18 059,58
MATERIELS RESEAU COLL CMU CHA	03/09/2021	30 892,31	5	0,00	6 178,46	24 713,85
SIGNALETIQUE - LA PIERRE BRANL	07/09/2021	1 174,44	10	0,00	117,44	1 057,00
SIGNALETIQUE BOIS DU TENEUF	07/09/2021	1 960,68	10	0,00	196,07	1 764,61
SIGNALETIQUE BOIS DES BOURRIES	07/09/2021	383,88	1	0,00	383,88	0,00
SIGNALETIQUE ILOT DE CHAILLEZA	07/09/2021	474,96	1	0,00	474,96	0,00
CONSOLE PS5	08/09/2021	739,95	10	0,00	74,00	665,95
ECRAN 75 POUCES	08/09/2021	2 617,20	10	0,00	261,72	2 355,48
ONDULEUR LINE INTERACTIVE EATO	08/09/2021	2 410,69	5	0,00	482,14	1 928,55
PC ECRAN COL HAXO	08/09/2021	2 893,73	5	0,00	578,75	2 314,98
PC ECRANS COL J.LAURENT	08/09/2021	5 064,02	5	0,00	1 012,80	4 051,22
SIGNALETIQUE MAHA	09/09/2021	8 858,52	10	0,00	885,85	7 972,67
SIGNALETIQUE PIQUET - LE TABLI	09/09/2021	209,10	1	0,00	209,10	0,00
PLAQUE DE CUISSON VITRO VALBER	09/09/2021	158,93	1	0,00	158,93	0,00
FENETRES TOUR COTE TENTE SOBO	10/09/2021	4 145,78	10	0,00	414,58	3 731,20
APPLE IPHONE SE 20SC NOIR 128G	14/09/2021	393,48	1	0,00	393,48	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL QUATERBACK	14/09/2021	2 410,20	1	0,00	2 410,20	0,00
MATERIEL DEMATERIALISATION REG	14/09/2021	2 933,00	5	0,00	586,60	2 346,40
RD 25F - PONT DE L'OIE BLANCHE	16/09/2021	23 643,09	0	0,00	0,00	23 643,09
MICROS SERRE TETE SHURE	17/09/2021	5 165,52	1	0,00	5 165,52	0,00
Sonorisation portable +equipem	17/09/2021	2 414,44	10	0,00	241,44	2 173,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRONCONNEUSE STIHL MSA + BATTE	21/09/2021	945,60	10	0,00	94,56	851,04
ESCABEAU ALU 3 MARCHES	21/09/2021	131,76	1	0,00	131,76	0,00
MATERIELS RESEAU - GFE - ST GI	21/09/2021	29 251,15	5	0,00	5 850,23	23 400,92
PORTABLES T6DSI PBK430 13.3 G8	21/09/2021	180 321,60	5	0,00	36 064,32	144 257,28
APPLE IPHONE SE 20SC NOIR 256G	21/09/2021	393,48	1	0,00	393,48	0,00
BANCS EN BOIS	22/09/2021	5 728,68	10	0,00	572,87	5 155,81
DEBROUSSAILLEUSE STIHL + BATTE	22/09/2021	1 156,51	10	0,00	115,65	1 040,86
ECRANS TACTILES 21.5IN IPS 192	22/09/2021	1 139,01	1	0,00	1 139,01	0,00
1 LOT PROJECTEURS VINTAGE	24/09/2021	974,00	10	0,00	97,40	876,60
HOUSSES DE TRANSPORT ECRAN	27/09/2021	106,08	1	0,00	106,08	0,00
PANNEAUX DECHET POUR TABLES DE	29/09/2021	1 381,94	10	0,00	138,19	1 243,75
TRACEUR DESIGNJET T2600PS DSTE	29/09/2021	12 530,86	5	0,00	2 506,17	10 024,69
1 RAYONNAGE	29/09/2021	748,91	25	0,00	29,96	718,95
CONF ET MISE EN PLACE EQUIPEME	30/09/2021	7 560,00	10	0,00	756,00	6 804,00
1 FLU PMV SIRIUS - D7718	05/10/2021	14 428,23	10	0,00	1 442,82	12 985,41
PANNEAUX SIGNALETIQUE JARRIES	05/10/2021	8 430,53	10	0,00	843,05	7 587,48
PANNEAUX SIGNALETIQUE LA FERRI	05/10/2021	333,74	1	0,00	333,74	0,00
DEBROUSSAILLEUSE FS240R STIHL	05/10/2021	630,00	10	0,00	63,00	567,00
SCIE A RUBAN	05/10/2021	2 662,80	10	0,00	266,28	2 396,52
PESE BEBE PROFESSIONAL REPLIAB	06/10/2021	318,00	1	0,00	318,00	0,00
PAE PC PORTABLE A SOLJENITSYNE	12/10/2021	2 554,51	5	0,00	510,90	2 043,61
PLATINE VINYLE TD + ENCEINTE	18/10/2021	428,99	1	0,00	428,99	0,00
SIGNALETIQUE ET BORNE 2021	19/10/2021	8 563,36	10	0,00	856,34	7 707,02
SIGNALISATION MISE EN SECURITE	19/10/2021	15 829,67	0	0,00	0,00	15 829,67
2 IPHONES SE 20SC NOIR 128GO	20/10/2021	786,96	1	0,00	786,96	0,00
PESE BEBE ELECTRONIQUE CLASSE	20/10/2021	402,00	1	0,00	402,00	0,00
ENSEMBLE DIVAN EXAM+TABOURET+M	20/10/2021	486,00	1	0,00	486,00	0,00
PESE PERSONNE ELECTR OMRON HN	20/10/2021	27,00	1	0,00	27,00	0,00
OMRON TENSIONMETRE M3	20/10/2021	59,00	1	0,00	59,00	0,00
DIVAN EXAMEN PEDIATRIQUE	20/10/2021	1 690,01	10	0,00	169,00	1 521,01
REFRIGERATEUR TOP VALBERG	20/10/2021	299,96	1	0,00	299,96	0,00
SIGNALETIQUE ROUTIERE	22/10/2021	43,20	1	0,00	43,20	0,00
IMPRIMANTES LASERJET M404DN	22/10/2021	2 052,24	5	0,00	410,45	1 641,79
BOITIER MURAL DEFIBRILLATEUR	25/10/2021	388,99	1	0,00	388,99	0,00
COFFRET / CLIQUET + DOUILLE	26/10/2021	168,00	1	0,00	168,00	0,00
BATTERIE PLOMB AGM YUASA NP24-	27/10/2021	141,89	1	0,00	141,89	0,00
CONSOLES RETROGAMING	27/10/2021	1 161,30	1	0,00	1 161,30	0,00
AUDIO TOOLBOX 7 SLOTS/2U	28/10/2021	2 806,15	10	0,00	280,62	2 525,53
CARTE DANTE 64 IN+64 OUT POUR	28/10/2021	2 072,64	10	0,00	207,26	1 865,38
CARTE ASRC ET DSP 64X64 CANAUX	28/10/2021	2 599,53	10	0,00	259,95	2 339,58
CARTE 4 SORTIE STEREOS AES/EBU	28/10/2021	398,98	1	0,00	398,98	0,00
TABLETTES NUMERIQUES	29/10/2021	2 089,90	1	0,00	2 089,90	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPTEUR PISTE CYCLABLE ST AUB	29/10/2021	4 627,20	5	0,00	925,44	3 701,76
COMPTEUR PISTE CYCLABLE AIZENA	29/10/2021	4 398,00	5	0,00	879,60	3 518,40
LOT DE MATERIEL TELEPHONIQUE	30/10/2021	23 242,46	5	0,00	4 648,49	18 593,97
ECHELLE TELESCOPIQUE 3M	30/10/2021	336,36	1	0,00	336,36	0,00
Coffret électrique et accessoi	30/10/2021	5 029,06	10	0,00	502,91	4 526,15
Console de mixage et accessoire	30/10/2021	3 194,40	10	0,00	319,44	2 874,96
Charriot pour embases lourdes	30/10/2021	1 857,26	10	0,00	185,73	1 671,53
MATERIELS RESEAU VS	30/10/2021	16 659,53	5	0,00	3 331,91	13 327,62
SIGNALETIQUE ROUTIERE	02/11/2021	1 785,22	10	0,00	178,52	1 606,70
LOT CASIER ELEVE VISITABLES EC	06/11/2021	12 964,80	10	0,00	1 296,48	11 668,32
ECRAN TACTILE GRAMMONT	10/11/2021	391,37	1	0,00	391,37	0,00
SERVEURS DELL READY NODE VMWAR	10/11/2021	81 335,87	5	0,00	16 267,17	65 068,70
TROIS ECRANS NUMERIQUES	11/11/2021	2 922,00	10	0,00	292,20	2 629,80
SIGNALETIQUE POSE MARAIS DU DA	16/11/2021	4 012,32	10	0,00	401,23	3 611,09
SIGNALETIQUE LA MAHA	16/11/2021	428,21	1	0,00	428,21	0,00
RD 44 - GRAND PONT DES PLANDIS	16/11/2021	8 367,60	0	0,00	0,00	8 367,60
VEHICULE MASTER L3H3 - IMMAT G	16/11/2021	39 108,52	5	0,00	7 821,70	31 286,82
LOT FAUTEUIL DE TRAVAIL QUATER	16/11/2021	2 892,24	1	0,00	2 892,24	0,00
PMV TRITON - D8728	17/11/2021	5 632,62	10	0,00	563,26	5 069,36
GPE DE FAUCHE - D4723-02	17/11/2021	8 225,58	10	0,00	822,56	7 403,02
TRONCONNEUSE STIHL MS 362	17/11/2021	871,20	10	0,00	87,12	784,08
TABLETTES NUMERIQUES A7	18/11/2021	1 215,95	1	0,00	1 215,95	0,00
TRANSPALETTES	18/11/2021	676,80	10	0,00	67,68	609,12
CAISSES PALETTES	18/11/2021	3 632,58	10	0,00	363,26	3 269,32
KIT OUTILLAGE	18/11/2021	861,19	10	0,00	86,12	775,07
DECAPEUR THERMIQUE FILAIRE	18/11/2021	98,10	1	0,00	98,10	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL QUATERBAC	20/11/2021	420,23	1	0,00	420,23	0,00
RAYONNAGE FIXES	20/11/2021	56 407,20	25	0,00	2 256,29	54 150,91
IPHONE SE 20SC NOIR 128GO	23/11/2021	441,48	1	0,00	441,48	0,00
1 LOT AMPLIFICATEUR	25/11/2021	2 004,00	10	0,00	200,40	1 803,60
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	25/11/2021	642,00	10	0,00	64,20	577,80
RAYONNAGES A PALETTES CLASSIQU	25/11/2021	3 000,00	10	0,00	300,00	2 700,00
DECOUPEUSE THERMIQUE	25/11/2021	1 282,80	10	0,00	128,28	1 154,52
TRONCONNEUSE STIHL MS 194T	25/11/2021	1 125,00	10	0,00	112,50	1 012,50
TRONCONNEUSE THERMIQUE MS261	25/11/2021	1 517,76	10	0,00	151,78	1 365,98
TRONCONNEUSE A BATTERIE MSA200	25/11/2021	379,68	1	0,00	379,68	0,00
NAPPES	26/11/2021	888,73	5	0,00	177,75	710,98
PC T3COL HP K12 PB450G7 I3 COL	26/11/2021	740,17	5	0,00	148,03	592,14
PORTABLES T3COL HP K12 PB450G7	26/11/2021	10 362,41	5	0,00	2 072,48	8 289,93
PC T3COL HP K12 PB450G7 I3 15.	26/11/2021	2 220,52	5	0,00	444,10	1 776,42
CLAVIER ERGONOMIQUE	26/11/2021	2 832,90	5	0,00	566,58	2 266,32
PERCEUSE VISSEUSE 18VLI	26/11/2021	719,62	10	0,00	71,96	647,66

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BATTERIES POUR STATIONS DE MES	26/11/2021	503,11	1	0,00	503,11	0,00
MEUBLE VINYLE MOBILE CHICAGO	26/11/2021	478,00	1	0,00	478,00	0,00
PLATINE VINYLE TECHNICA + EINC	26/11/2021	1 049,94	1	0,00	1 049,94	0,00
GUIDE MULTIMEDIA ORPHEO TOUCH	26/11/2021	3 537,60	10	0,00	353,76	3 183,84
CHARGEUR DEMARREUR STARTIUM 68	26/11/2021	694,80	10	0,00	69,48	625,32
SIGNALETIQUE	30/11/2021	2 916,54	10	0,00	291,65	2 624,89
SINALETIQUE FORET AIZENAY	01/12/2021	11 654,22	10	0,00	1 165,42	10 488,80
TRONCONNEUSE STIHL	01/12/2021	1 498,00	10	0,00	149,80	1 348,20
complement module scene	01/12/2021	7 630,20	10	0,00	763,02	6 867,18
TRONCONNEUSE STIHL MS 261C	01/12/2021	2 247,01	10	0,00	224,70	2 022,31
TAILLE HAIE STIHL	06/12/2021	510,00	10	0,00	51,00	459,00
TAILLE HAIE STIHL HL94C	06/12/2021	740,00	10	0,00	74,00	666,00
MATERIEL WIFI COLLEGE	06/12/2021	146 229,62	5	0,00	29 245,92	116 983,70
ECRANS 21,5" ULTRA MINCE DALLE	06/12/2021	16 586,40	1	0,00	16 586,40	0,00
VEHICULE SCENIC LONG GRIS - IM	06/12/2021	22 637,42	5	0,00	4 527,48	18 109,94
LOT 2 MATELAS + 2 SOMMIERS	07/12/2021	1 509,93	1	0,00	1 509,93	0,00
PC BORNE REGISTRE DE PRET	07/12/2021	3 271,00	5	0,00	654,20	2 616,80
SCIE SABRE GSA	08/12/2021	431,30	1	0,00	431,30	0,00
LASER MULTICOLOR	08/12/2021	978,00	10	0,00	97,80	880,20
LOT DE 10 TABLES PLIANTE 140X7	08/12/2021	2 540,16	1	0,00	2 540,16	0,00
CHARIOT POUR TABLE	08/12/2021	440,57	1	0,00	440,57	0,00
ARMOIRE LABO NEGATIVE POUR NOR	08/12/2021	4 572,28	5	0,00	914,46	3 657,82
TRONCONNEUSE STIHL	08/12/2021	2 676,00	10	0,00	267,60	2 408,40
DEBROUSSAILLEUSE FS 410 C EM	08/12/2021	1 506,19	10	0,00	150,62	1 355,57
DEBROUSSAILLEUSE SUR BATTERIE	08/12/2021	723,60	10	0,00	72,36	651,24
SIGNALETIQUE ROCHER DE CHEFFOI	09/12/2021	708,14	10	0,00	70,81	637,33
PROJECTEURS AVEC ACCESSOIRES	09/12/2021	18 180,00	10	0,00	1 818,00	16 362,00
GROUPE ELECTROGENE	09/12/2021	2 583,00	10	0,00	258,30	2 324,70
LOT DE 2 DESHUMIDIFICATEUR GEC	09/12/2021	1 317,84	10	0,00	131,78	1 186,06
PROJECTEURS	10/12/2021	578,71	10	0,00	57,87	520,84
Ensemble de tables anthracite	10/12/2021	1 187,80	10	0,00	118,78	1 069,02
CAMESCOPE HC VX870 PANASONIC	13/12/2021	449,99	1	0,00	449,99	0,00
TRANSPALETTE DEPOT JACQUES COE	13/12/2021	585,30	10	0,00	58,53	526,77
ASPIRATEURS DEPOT JACQUES COEU	13/12/2021	537,60	10	0,00	53,76	483,84
TRONCONNEUSE TH 550XP MARK	13/12/2021	2 707,80	10	0,00	270,78	2 437,02
STRUCTURES METALLIQUES ABBAYES	13/12/2021	2 218,01	5	0,00	443,60	1 774,41
SCANNERS CANON	14/12/2021	1 774,56	5	0,00	354,91	1 419,65
SIGNALETIQUE AUJARDIERE	15/12/2021	1 068,32	10	0,00	106,83	961,49
FAUTEUILS EN VELOUR BLEU ET PI	15/12/2021	278,00	1	0,00	278,00	0,00
ACHAT 2 LAVE LINGE ET 1 REFRIG	15/12/2021	969,94	1	0,00	969,94	0,00
SOMMIER IMBATTABLE FERME +PIED	15/12/2021	175,99	1	0,00	175,99	0,00
3 SAMSUNG GALAXY A52 EE 5G NOI	15/12/2021	864,00	1	0,00	864,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
58 FAUTEUILS DE TRAVAIL REF QB	15/12/2021	27 958,32	1	0,00	27 958,32	0,00
SIEGE MEDICAL REF 19000	16/12/2021	844,88	10	0,00	84,49	760,39
SIEGE MEDICAL T4000	16/12/2021	1 920,30	10	0,00	192,03	1 728,27
6 FAUTEUILS DE TRAVAIL REF QB-	16/12/2021	2 892,24	1	0,00	2 892,24	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE 545	17/12/2021	2 407,00	10	0,00	240,70	2 166,30
TRONCONNEUSE HUSQVARNA 550XP	17/12/2021	2 458,62	10	0,00	245,86	2 212,76
SERVEURS NAS	17/12/2021	2 044,90	5	0,00	408,98	1 635,92
LAMPADAIRE LUDIC TOUCH	17/12/2021	891,60	10	0,00	89,16	802,44
BUREAU 180 AVEC RETOUR DE 100	17/12/2021	819,52	10	0,00	81,95	737,57
CAISSON FIXE HAUTEUR BUREAU 4T	17/12/2021	313,62	1	0,00	313,62	0,00
2 ARMOIRES H 102 L 100	17/12/2021	674,95	1	0,00	674,95	0,00
ARMOIRE H45 L80	17/12/2021	321,54	1	0,00	321,54	0,00
LECTEURS AUDIO NUMERIQUES	17/12/2021	7 102,94	10	0,00	710,29	6 392,65
TESTEUR AVEC CHARGEUR	17/12/2021	669,82	10	0,00	66,98	602,84
MATERIELS AUDIOVISUELS	20/12/2021	8 373,66	1	0,00	8 373,66	0,00
MICRO OND SAMSUNG	20/12/2021	99,98	1	0,00	99,98	0,00
2 REFRIGERATEURS VAMNERGTT TU	20/12/2021	299,96	1	0,00	299,96	0,00
LAVE LINGE HOTPOINT	20/12/2021	349,98	1	0,00	349,98	0,00
2 LAVES LINGE INDESIT	20/12/2021	619,96	1	0,00	619,96	0,00
LAVE LINGE FRONT INDESIT	20/12/2021	329,00	1	0,00	329,00	0,00
2 SIEGES HAUT KENO	20/12/2021	839,11	1	0,00	839,11	0,00
Ensemble de fours Micro-Ondes	21/12/2021	283,80	1	0,00	283,80	0,00
WEBCAMS	22/12/2021	5 970,00	10	0,00	597,00	5 373,00
TRONCONNEUSES + SOUFFLEURS	22/12/2021	1 545,30	1	0,00	1 545,30	0,00
BATTERIES	22/12/2021	578,40	1	0,00	578,40	0,00
CASQUES SS FIL THOMSON - TRANS	22/12/2021	1 875,00	1	0,00	1 875,00	0,00
COUVERCLES DE POUBELLE	22/12/2021	2 644,80	10	0,00	264,48	2 380,32
MIROIRS A MAQUILLAGE	22/12/2021	2 242,20	10	0,00	224,22	2 017,98
VIDEOPROJECTEURS	21/01/2022	11 260,33	5	0,00	0,00	11 260,33
COMPRESSEUR TWINAIR ET ACCESSO	21/01/2022	1 721,99	10	0,00	0,00	1 721,99
SOUFFLEUR BR800 STIHL	21/01/2022	738,00	10	0,00	0,00	738,00
CAMERA SPORT GO-PRO	21/01/2022	568,99	10	0,00	0,00	568,99
lot de 2 CONTENEURS MARITIMES	21/01/2022	9 379,20	10	0,00	0,00	9 379,20
BUREAU DOUBLE AVEC EXTENSIONS	21/01/2022	1 384,28	10	0,00	0,00	1 384,28
INTERFACE DE CONTROLE MA ON PC	21/01/2022	3 913,33	10	0,00	0,00	3 913,33
MATERIEL DONNEES MESURE NIVEAU	24/01/2022	3 956,78	5	0,00	0,00	3 956,78
DRONE MAVIC 3 CINE PREMIUM COM	24/01/2022	6 113,00	0	0,00	0,00	6 113,00
3 APPAREILS MENAGERS	24/01/2022	1 516,97	10	0,00	0,00	1 516,97
INJECTEUR EXTRACTEUR	24/01/2022	1 380,70	10	0,00	0,00	1 380,70
ARMOIRE TARIF JAUNE	25/01/2022	8 853,84	0	0,00	0,00	8 853,84
VALISE BALADO DIFFUSION GFE	26/01/2022	5 835,90	5	0,00	0,00	5 835,90
PC ET ECRANS COLLEGE AURIOL	03/02/2022	75 960,36	5	0,00	0,00	75 960,36

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PC ECRANS COL GONDOLIERS	03/02/2022	34 001,30	5	0,00	0,00	34 001,30
SAMSUNG GALAXY S21	04/02/2022	660,00	2	0,00	0,00	660,00
MATERIEL AUDIOVISUEL - COMMUTA	07/02/2022	1 546,70	10	0,00	0,00	1 546,70
GROUPE DUSTY KEMPER + FLEXIBLE	07/02/2022	2 593,20	10	0,00	0,00	2 593,20
PERFORATEUR SDS	08/02/2022	718,80	10	0,00	0,00	718,80
CLOISONS MOBILES L110 H 198	08/02/2022	2 522,33	10	0,00	0,00	2 522,33
CLOISONS MOBILES L80 H198	08/02/2022	1 986,83	10	0,00	0,00	1 986,83
MATERIELS VIDEO SUR IP WEB	08/02/2022	9 554,50	10	0,00	0,00	9 554,50
BORNES ET WIFI COLLEGE HAXO -	14/02/2022	7 894,16	5	0,00	0,00	7 894,16
BORNES ET WIFI COLLEGES LANGEV	14/02/2022	7 894,16	5	0,00	0,00	7 894,16
MULTIPAIRE VIDEO VMC VEKTOR NO	14/02/2022	1 546,16	10	0,00	0,00	1 546,16
COUVERTURE WIFI ASY BELLEVIGNY	15/02/2022	2 634,00	5	0,00	0,00	2 634,00
IMPRIMANTE MAGICARD 300	16/02/2022	2 461,20	5	0,00	0,00	2 461,20
COUVERTURE WIFI ASE AIZENAY	16/02/2022	2 634,00	5	0,00	0,00	2 634,00
COUVERTURE WIFI PMR LES SABLES	16/02/2022	2 634,00	5	0,00	0,00	2 634,00
COUVERTURE WIFI JMT CHATEAU D	16/02/2022	2 634,00	5	0,00	0,00	2 634,00
COUVERTURE WIFI LSS ILE D YEU	16/02/2022	2 634,00	5	0,00	0,00	2 634,00
PROJET WIFI COLLEGE ASY - BELL	16/02/2022	7 894,16	5	0,00	0,00	7 894,16
PROJET WIFI ASE - AIZENAY	16/02/2022	7 894,16	5	0,00	0,00	7 894,16
PRATICABLES	18/02/2022	8 020,80	0	0,00	0,00	8 020,80
VALISE TROLLEY NAOCASE	21/02/2022	821,51	5	0,00	0,00	821,51
LOUPE BINOCULAIRE	24/02/2022	1 371,01	0	0,00	0,00	1 371,01
TRONCONNEUSE THERMIQUE HUSQVAR	25/02/2022	811,04	10	0,00	0,00	811,04
TRONCONNEUSE THERM HUSQVARNA 5	25/02/2022	811,04	10	0,00	0,00	811,04
TRONCONNEUSE HU550XP	25/02/2022	828,25	10	0,00	0,00	828,25
TRONCONNEUSE HUSQVARNA 550XP	25/02/2022	830,57	10	0,00	0,00	830,57
RAYONNAGES L300 L125 P40	28/02/2022	18 797,86	10	0,00	0,00	18 797,86
CHARRIOTS A FUMIER IFCE	04/03/2022	3 600,00	10	0,00	0,00	3 600,00
PONEY SHETLAND JOLLYPIE	04/03/2022	700,00	1	0,00	0,00	700,00
CHEVAL FRANCHES MONTAGNES HELI	04/03/2022	6 500,00	10	0,00	0,00	6 500,00
LOT CAISSES PALETTES	04/03/2022	1 168,32	10	0,00	0,00	1 168,32
FLIGHT CASE POUR OXO COLORZOOM	04/03/2022	3 438,00	10	0,00	0,00	3 438,00
FLIGHT CASE PIXYLINE	04/03/2022	644,40	10	0,00	0,00	644,40
FLIGHT CASE MALLE CABLE	04/03/2022	1 857,60	10	0,00	0,00	1 857,60
FAC. LVM2602 DU 08/02/2022	05/03/2022	552,00	10	0,00	0,00	552,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE AVEC ASSI	11/03/2022	1 867,93	10	0,00	0,00	1 867,93
PARCOURS DE MOTRICITE	11/03/2022	521,62	10	0,00	0,00	521,62
FAUTEUIL CLUB ADO	11/03/2022	628,35	10	0,00	0,00	628,35
OXYMETRE MULTIPARAMETRES MN	14/03/2022	1 721,76	10	0,00	0,00	1 721,76
STATIONS DE MESURE NIVEAU EAU	14/03/2022	7 440,38	10	0,00	0,00	7 440,38
ARMOIRES 3 COLONNES HP99 L93 P	14/03/2022	1 486,51	10	0,00	0,00	1 486,51
TABLE REUNION MODULE DEPART	14/03/2022	534,50	10	0,00	0,00	534,50

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CLAVIER ERGONOMIQUE ROLLERMOUS	14/03/2022	972,00	5	0,00	0,00	972,00
RAYONNAGE - LOT PALETTES AVEC	16/03/2022	2 592,00	10	0,00	0,00	2 592,00
RAYONNAGE - LOT PALETTES AVEC	16/03/2022	1 394,40	10	0,00	0,00	1 394,40
RAYONNAGE - LOT PALETTES AVEC	16/03/2022	537,60	10	0,00	0,00	537,60
RAYONNAGE -LOT PALETTES AVEC	16/03/2022	542,40	10	0,00	0,00	542,40
LOT MATERIEL INFORMATIQUE	17/03/2022	4 526,50	5	0,00	0,00	4 526,50
TABLE REUNION	18/03/2022	1 152,58	10	0,00	0,00	1 152,58
FAC. FCE8014263 DU 17/03/2022	18/03/2022	2 486,33	0	0,00	0,00	2 486,33
SERVEUR UPGRADE RAM SUR CLUSTE	22/03/2022	35 280,00	5	0,00	0,00	35 280,00
SERVEUR POWER EDGE	22/03/2022	65 458,30	5	0,00	0,00	65 458,30
TRONCONNEUSE ELECTRIQUE ROLL E	23/03/2022	585,56	10	0,00	0,00	585,56
VESTIAIRES INDUSTRIE 2 CASES	23/03/2022	2 832,72	10	0,00	0,00	2 832,72
MICRO BULL CHARGEUR CURAGE BOX	24/03/2022	18 600,00	10	0,00	0,00	18 600,00
CHARGEUR BOBCAT IFCE	24/03/2022	8 400,00	10	0,00	0,00	8 400,00
VOITURES HIPPOMOBILES IFCE	24/03/2022	3 840,00	5	0,00	0,00	3 840,00
UC REGIE SON LUMIERE	24/03/2022	5 324,09	10	0,00	0,00	5 324,09
RAYONNAGES A PALETTES CLASSIQU	28/03/2022	810,00	10	0,00	0,00	810,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	28/03/2022	1 947,90	10	0,00	0,00	1 947,90
DIVAN D EXAMEN CARINA GAMME 12	29/03/2022	998,00	10	0,00	0,00	998,00
FLIGHT CASE SECHE LINGE ET LAV	30/03/2022	1 490,40	0	0,00	0,00	1 490,40
MINI CHARIOT DE BUREAU ZINGUE	30/03/2022	1 094,40	10	0,00	0,00	1 094,40
IPAD APPLE WI-FI 64GB	01/04/2022	1 196,93	3	0,00	0,00	1 196,93
PROBOOK 450 PRO I3 1115G4	01/04/2022	333 720,00	5	0,00	0,00	333 720,00
DOUCHETTES ZEBRA TC52	01/04/2022	2 834,78	5	0,00	0,00	2 834,78
JUMELLES ET LONGUE VUE	04/04/2022	3 176,99	0	0,00	0,00	3 176,99
SOUFFLEUR DE FEUILLES A DOS ST	04/04/2022	710,00	10	0,00	0,00	710,00
SOUFFLEUR A MAIN BATTERIE STIH	04/04/2022	908,70	10	0,00	0,00	908,70
FUT GNR 125L	04/04/2022	706,56	10	0,00	0,00	706,56
COMPRESSEUR TWINAIR	04/04/2022	978,90	10	0,00	0,00	978,90
TONDEUSE GRILLO CLIMBER	05/04/2022	570,00	10	0,00	0,00	570,00
RACK DE STOCKAGE RTK 3000 264	06/04/2022	4 680,00	0	0,00	0,00	4 680,00
CHARIOT PORTE PANNEUX INCLINAB	06/04/2022	4 080,00	0	0,00	0,00	4 080,00
COMPRESSEUR PNEUMATIQUE	07/04/2022	1 101,19	10	0,00	0,00	1 101,19
AUTOLAVEUSE COMPACT TTB1840NX	07/04/2022	2 381,20	10	0,00	0,00	2 381,20
CAMERA PIEGE FDGP	08/04/2022	599,50	0	0,00	0,00	599,50
COMPTEUR X2H22032494 LES SABLE	08/04/2022	4 398,00	5	0,00	0,00	4 398,00
RAYONNAGE CANTILEVER	08/04/2022	1 876,63	10	0,00	0,00	1 876,63
AUDIONMETRE DE DEPISTAGE COLSON	08/04/2022	1 269,50	10	0,00	0,00	1 269,50
TRONCONNEUSE STIHL MS201TC-M	11/04/2022	758,00	10	0,00	0,00	758,00
AMPLIFICATEUR	11/04/2022	1 208,30	10	0,00	0,00	1 208,30
FAC. FCE8015289 DU 01/04/2022	13/04/2022	1 375,75	10	0,00	0,00	1 375,75
MATERIEL VISIO LENOVO THINKSMA	14/04/2022	10 605,66	5	0,00	0,00	10 605,66

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIEL VISIOCONFERENCE CAME	14/04/2022	1 995,00	5	0,00	0,00	1 995,00
MATERIEL RESEAU	14/04/2022	48 023,06	5	0,00	0,00	48 023,06
MATERIELS ELECTRIQUES	14/04/2022	2 105,03	0	0,00	0,00	2 105,03
TABLES PLIANTES	19/04/2022	578,50	0	0,00	0,00	578,50
MODULAIRE RESTAURATION	20/04/2022	22 176,00	25	0,00	0,00	22 176,00
ENSEMBLE DE DEUX MICROS SERRE	21/04/2022	2 697,47	10	0,00	0,00	2 697,47
CONSOLE D'ECLAIRAGE DMX	21/04/2022	4 429,00	10	0,00	0,00	4 429,00
PONEY SHETLAND ICONE	22/04/2022	900,00	10	0,00	0,00	900,00
ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE COLL	25/04/2022	4 620,00	5	0,00	0,00	4 620,00
MICRO-ONDES ET REFRIGERATEUR	27/04/2022	132,00	0	0,00	0,00	132,00
Ensemble de barres d'éclairage	28/04/2022	6 336,00	10	0,00	0,00	6 336,00
TRONCONNEUSE STIHL MS	28/04/2022	1 137,00	10	0,00	0,00	1 137,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE EQUI GT	29/04/2022	1 993,80	10	0,00	0,00	1 993,80
MONTAGE BENNE SUR QUAD POLARIS	29/04/2022	1 141,81	5	0,00	0,00	1 141,81
CITROEN JUMPY	02/05/2022	23 098,14	5	0,00	0,00	23 098,14
FAUTEUIL ARTHEC ERGO	02/05/2022	625,31	10	0,00	0,00	625,31
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL M	03/05/2022	694,44	10	0,00	0,00	694,44
LICENCES CONTROLEUR WIFI ARUBA	03/05/2022	10 598,40	2	0,00	0,00	10 598,40
TRACEUR PLOTTER DE DECOUPE ROL	03/05/2022	963,30	5	0,00	0,00	963,30
PORTABLES PROBOOK 430P	03/05/2022	7 738,50	5	0,00	0,00	7 738,50
AUTOLAVEUSE	04/05/2022	2 381,20	10	0,00	0,00	2 381,20
MATELAS + SOMMIER	09/05/2022	10 350,00	10	0,00	0,00	10 350,00
RAYONNAGE	09/05/2022	3 330,62	25	0,00	0,00	3 330,62
DEFIBRILLATEUR DE FORMATION	10/05/2022	515,10	10	0,00	0,00	515,10
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL F	10/05/2022	629,60	10	0,00	0,00	629,60
2 MACINTOSH + 6 MACBOOK PRO	13/05/2022	25 803,82	5	0,00	0,00	25 803,82
BORNES WIFI HISTORIAL	13/05/2022	4 356,00	5	0,00	0,00	4 356,00
RAYONNAGES A TABLETTES TUBULAI	17/05/2022	3 006,00	10	0,00	0,00	3 006,00
VIDEOPROJECTEUR LASER FULL HD	17/05/2022	50 554,80	5	0,00	0,00	50 554,80
MATERIEL DE MESURE DONNEES NIV	19/05/2022	5 505,22	10	0,00	0,00	5 505,22
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS361C	19/05/2022	1 558,00	10	0,00	0,00	1 558,00
ENROULEUR OUVERT ACIER HP	19/05/2022	558,46	10	0,00	0,00	558,46
BURINEUR SDS MAX 1510 W	19/05/2022	862,94	10	0,00	0,00	862,94
JUMELLES	20/05/2022	3 813,00	0	0,00	0,00	3 813,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 261	20/05/2022	2 286,00	10	0,00	0,00	2 286,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE ROLLO E	23/05/2022	851,03	10	0,00	0,00	851,03
TAILLE HAIE SUR PERCHE	23/05/2022	806,65	10	0,00	0,00	806,65
TRONCONNEUSE ELECTRIQUE ROLL E	23/05/2022	565,02	10	0,00	0,00	565,02
TRONCONNEUSE STIHL MS151TCE	23/05/2022	523,61	10	0,00	0,00	523,61
DEBROUSSAILLEUSE FSA 135	23/05/2022	1 273,31	10	0,00	0,00	1 273,31
TAILLE HAIE THERMIQUE	23/05/2022	560,16	10	0,00	0,00	560,16
SCIE RECIPRO / BATTERIE / LAME	23/05/2022	1 086,32	10	0,00	0,00	1 086,32

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CLOISONS	23/05/2022	1 190,38	0	0,00	0,00	1 190,38
BUREAU 200 X 100	23/05/2022	564,83	10	0,00	0,00	564,83
ARMOIRE BASSE RETOUR	23/05/2022	553,10	10	0,00	0,00	553,10
TABLE DE REUNION	23/05/2022	506,81	10	0,00	0,00	506,81
ARMOIRE 2 ELEMENTS	23/05/2022	1 267,86	10	0,00	0,00	1 267,86
RAYONNAGE	23/05/2022	2 352,62	25	0,00	0,00	2 352,62
REMORQUE PLATEAU LIDER	24/05/2022	3 672,07	10	0,00	0,00	3 672,07
STATION DE TRAVAIL	30/05/2022	8 976,37	0	0,00	0,00	8 976,37
AMENAGEMENT SUR KANGOO - EJ-41	31/05/2022	2 915,27	25	0,00	0,00	2 915,27
FAUTEUIL ERGONOMIQUE ADAPTE	01/06/2022	2 149,87	10	0,00	0,00	2 149,87
FAUTEUIL DE TRAVAIL	01/06/2022	739,07	10	0,00	0,00	739,07
FAUTEUIL ARTHEC - SPQVT	01/06/2022	625,31	10	0,00	0,00	625,31
RAYONNAGE L125 H200 P40	03/06/2022	532,68	25	0,00	0,00	532,68
TABLE PÉDIATRIQUE 188	07/06/2022	856,00	10	0,00	0,00	856,00
FAUTEUIL D ALLAITEMENT ET REPO	10/06/2022	507,48	10	0,00	0,00	507,48
TAILLE HAIE HLA 135K	13/06/2022	1 272,00	10	0,00	0,00	1 272,00
PACK DEFIBRILLATEUR	13/06/2022	1 317,72	10	0,00	0,00	1 317,72
SONDE D'OXYGENE DISSOUS AVEC C	14/06/2022	1 762,37	10	0,00	0,00	1 762,37
CHEVAL PERCHERON GIBALTAR	14/06/2022	5 000,00	10	0,00	0,00	5 000,00
TOILE STRECH 90m²	14/06/2022	12 211,04	10	0,00	0,00	12 211,04
RAYONNAGES A PALETTES EXTERIEU	15/06/2022	3 297,60	10	0,00	0,00	3 297,60
SCANNER ARCHIVES DEPART JEXPRE	16/06/2022	3 919,02	5	0,00	0,00	3 919,02
COUVERTURE WIFI 7 COLLEGES	17/06/2022	13 986,00	5	0,00	0,00	13 986,00
ensemble de micros serre-tête	20/06/2022	702,46	10	0,00	0,00	702,46
voile d'ombrage pour la terras	20/06/2022	11 624,76	10	0,00	0,00	11 624,76
FRAIS PORT SURVERSE	24/06/2022	52,80	0	0,00	0,00	52,80
OXYMETRE HACH HQ1130	24/06/2022	623,83	10	0,00	0,00	623,83
DEBROUSSAILLEUSE BATTERIE STIH	24/06/2022	598,68	10	0,00	0,00	598,68
RESEAU WIFI COLLEGE JEAN MONET	27/06/2022	24 937,20	5	0,00	0,00	24 937,20
RESEAU WIFI COLLEGE PIOBETTA	27/06/2022	39 323,82	5	0,00	0,00	39 323,82
RESEAU WIFI COLLEGE PIERRE MA	27/06/2022	23 329,67	5	0,00	0,00	23 329,67
RESEAU WIFI COLLEGE ST EXUPER	27/06/2022	23 329,33	5	0,00	0,00	23 329,33
PC portable HP Probook 650 G8	27/06/2022	178 860,94	5	0,00	0,00	178 860,94
FAUTEUIL ERGONOMIQUE 560 QI NS	27/06/2022	2 080,80	10	0,00	0,00	2 080,80
3 BUREAUX 180X80	27/06/2022	1 605,92	10	0,00	0,00	1 605,92
1 LOT MONITEURS	28/06/2022	6 137,17	10	0,00	0,00	6 137,17
VIDEOPROJECTEUR OPTOMA	28/06/2022	10 012,80	10	0,00	0,00	10 012,80
VIDEOPROJECTEUR PANASONIC	28/06/2022	4 328,40	10	0,00	0,00	4 328,40
1 LOT AUDIOGUIDES	28/06/2022	2 551,54	10	0,00	0,00	2 551,54
1 LOT LECTEURS	28/06/2022	5 575,92	10	0,00	0,00	5 575,92
1 LOT AMPLIS	28/06/2022	2 516,40	10	0,00	0,00	2 516,40
MINI PC	28/06/2022	7 200,00	10	0,00	0,00	7 200,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PC	28/06/2022	3 150,00	10	0,00	0,00	3 150,00
BARRIERES BOIS	28/06/2022	3 060,00	0	0,00	0,00	3 060,00
MATERIEL JARDIN	28/06/2022	8 729,38	10	0,00	0,00	8 729,38
PC PORTABLES ZBOOK - ELITEBOOK	30/06/2022	5 603,60	5	0,00	0,00	5 603,60
PORTILLON BARREAUE EN 1 M	30/06/2022	1 044,00	10	0,00	0,00	1 044,00
PC HP 470G8 I3-1125G4 17 8GB	01/07/2022	1 014,60	5	0,00	0,00	1 014,60
RESEAU WIFI COLLEGE SOLJENITSY	01/07/2022	26 640,48	5	0,00	0,00	26 640,48
RESEAU WIFI COLLEGE GOLFE DES	01/07/2022	20 509,39	5	0,00	0,00	20 509,39
RESEAU WIFI COLLEGE PAUL LANGE	01/07/2022	32 771,57	5	0,00	0,00	32 771,57
RESEAU WIFI COLLEGE HERRIOT	01/07/2022	45 244,32	5	0,00	0,00	45 244,32
RESEAU WIFI COLLEGE CLEMENCEA	01/07/2022	26 499,98	5	0,00	0,00	26 499,98
TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB S	01/07/2022	2 039,26	3	0,00	0,00	2 039,26
ECOCOMPTEURS	04/07/2022	18 387,60	0	0,00	0,00	18 387,60
VIDEOPROJECTEUR ET VISUALISEUR	04/07/2022	1 505,48	5	0,00	0,00	1 505,48
RESEAU WIFI COLLEGE NICOLAS HA	04/07/2022	32 696,71	5	0,00	0,00	32 696,71
PROBOOK PB450G9 I7	04/07/2022	3 384,82	5	0,00	0,00	3 384,82
PONEY O.C. KELOX	06/07/2022	1 400,00	10	0,00	0,00	1 400,00
MICROS	08/07/2022	11 097,44	10	0,00	0,00	11 097,44
1 lot de Tables HDPE X-Traligh	08/07/2022	1 129,81	5	0,00	0,00	1 129,81
RESEAU COLLEGE LES SICARDIERE	12/07/2022	13 814,18	5	0,00	0,00	13 814,18
MATERIEL TELEPHONIQUE HISTORIA	12/07/2022	3 864,43	5	0,00	0,00	3 864,43
CLASSE MOBILE IPAD + TABICASE	12/07/2022	4 213,25	3	0,00	0,00	4 213,25
BUREAU BANQUE ACCUEIL	13/07/2022	814,13	10	0,00	0,00	814,13
TRANSPALETTES	19/07/2022	3 700,80	0	0,00	0,00	3 700,80
LOT PROJECTEURS SCENIQUES	21/07/2022	13 311,36	10	0,00	0,00	13 311,36
VALISE BALIBOM COMPACT 30MP4	21/07/2022	19 591,32	5	0,00	0,00	19 591,32
FAC. 220600045 DU 30/06/2022	25/07/2022	2 785,22	5	0,00	0,00	2 785,22
WEBCAM CITE DES OISEAUX	25/07/2022	1 413,16	10	0,00	0,00	1 413,16
DECOUPEUSE GRAVEUSE LASER 40W	27/07/2022	4 380,00	5	0,00	0,00	4 380,00
PC FIXE SANS ECRAN	27/07/2022	224 431,20	5	0,00	0,00	224 431,20
ORDINATEUR ZBOOK FURY	27/07/2022	3 769,33	5	0,00	0,00	3 769,33
INTERCOM	28/07/2022	5 342,76	10	0,00	0,00	5 342,76
SCIE A RUBAN PROMAC 917M + LAM	29/07/2022	2 870,00	10	0,00	0,00	2 870,00
CANNE CARBONE TELESCOPIQUE AVE	02/08/2022	1 092,00	10	0,00	0,00	1 092,00
MEULEUSE S/FIL GWS 18V	04/08/2022	769,69	10	0,00	0,00	769,69
MATERIEL BILLETTERIE PDA DURCI	11/08/2022	7 547,37	5	0,00	0,00	7 547,37
CHASSIS 24S PLIABLE BUT SOL	11/08/2022	710,27	10	0,00	0,00	710,27
SIGNALETIQUE PLAN DE CIRCULATI	12/08/2022	18 607,24	10	0,00	0,00	18 607,24
SIGNALETIQUE PLAN DE CIRCULATI	16/08/2022	4 501,20	10	0,00	0,00	4 501,20
VIDEOPROJECTEUR LASER FULL HD	16/08/2022	17 694,18	5	0,00	0,00	17 694,18
TABLETTES DESSINATEUR WACOM CI	16/08/2022	3 290,40	3	0,00	0,00	3 290,40
VIDEOPROJECTEUR EB-L200W	16/08/2022	2 624,83	5	0,00	0,00	2 624,83

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
PC PORTABLES PROBOOK 430 G8 I	16/08/2022	146 880,00	5	0,00	0,00	146 880,00
TRONCONNEUSE STIHL MS241CM	17/08/2022	696,18	10	0,00	0,00	696,18
GALAXY TAB A8 10.5 - IPAD WIFI	18/08/2022	21 565,73	3	0,00	0,00	21 565,73

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		14 895 816,90		0,00	0,00	14 895 816,90
TERRAINS ICES	01/01/2004	0,00	0	0,00	0,00	0,00
FORET DE BARBETORTE	16/01/2004	1 041,63	0	0,00	0,00	1 041,63
SAINT-JEAN D'ORBESTIER	26/01/2004	53 145,86	0	0,00	0,00	53 145,86
BOIS DU GRAND QUEZEAU	26/01/2004	904,94	0	0,00	0,00	904,94
FORET DES CONCHES	26/01/2004	509,82	0	0,00	0,00	509,82
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2004	01/02/2004	40 729,21	0	0,00	0,00	40 729,21
TERRAIN HISTORIAL LES LUCS SUR	02/02/2004	60 694,96	0	0,00	0,00	60 694,96
BOIS DES MURAILLES	04/02/2004	30 777,35	0	0,00	0,00	30 777,35
DESSIN CRAYON BAUDRY	16/02/2004	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
RESTAURATION BANNIERE CONFRERI	16/02/2004	7 271,80	0	0,00	0,00	7 271,80
RESTAURATION LIT DE NAPOLEON	16/02/2004	3 946,80	0	0,00	0,00	3 946,80
BALANCE PHARMACIE	17/02/2004	500,00	0	0,00	0,00	500,00
AZIRE	01/03/2004	480,11	0	0,00	0,00	480,11
MANUSCRIT VENDEE PAROISSE BENE	02/03/2004	508,00	0	0,00	0,00	508,00
RIVES DU PETIT LAY JOBARD	11/03/2004	958,05	0	0,00	0,00	958,05
DOC CARTES CHOUANNERIE	15/03/2004	3 420,00	0	0,00	0,00	3 420,00
RESTAURATION TAPISSERIE TRIOMP	25/03/2004	12 111,29	0	0,00	0,00	12 111,29
RESTAURATION TAPISSERIE TRIOMP	25/03/2004	32 155,33	0	0,00	0,00	32 155,33
RESTAURATION TAPISSERIE TRIOMP	25/03/2004	6 738,75	0	0,00	0,00	6 738,75
COTE SAUVAGE YEU	02/04/2004	7 126,31	0	0,00	0,00	7 126,31
MOULIN NEUF ACQ 2004	09/04/2004	2 795,12	0	0,00	0,00	2 795,12
VALLEE DE L'YON	19/04/2004	2 902,91	0	0,00	0,00	2 902,91
RESTAUR HUILE FONTENAY	19/04/2004	1 255,80	0	0,00	0,00	1 255,80
GANTS CRAVATE CLEMENCEAU	20/04/2004	1 143,15	0	0,00	0,00	1 143,15
FUSIL RECOMPENSE 1817	20/04/2004	14 008,90	0	0,00	0,00	14 008,90
RIVES DE LA VIE	03/05/2004	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RIVES DU MOULIN DE GOURGEAU	03/05/2004	4 239,34	0	0,00	0,00	4 239,34
MEMOIRES REAUMUR 1734	12/05/2004	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
OEUVRES POETIQUES DUPIN 1630	12/05/2004	1 622,00	0	0,00	0,00	1 622,00
OUVRAGE S. COLIN 1558	12/05/2004	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
HIST GENEALOGIE VIALART 1717	12/05/2004	1 300,00	0	0,00	0,00	1 300,00
REST 2 BANNIERES CHORAL, EUC	17/05/2004	6 817,20	0	0,00	0,00	6 817,20
REST 11 PEINTURES	17/05/2004	7 053,00	0	0,00	0,00	7 053,00
REST HUILE FONTENAY	17/05/2004	2 535,52	0	0,00	0,00	2 535,52
REST LIT NAPOLEON	17/05/2004	6 087,64	0	0,00	0,00	6 087,64

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENS RIVES DE LA MERE MERVENT	27/05/2004	54 267,79	0	0,00	0,00	54 267,79
LE GRAND BATEAU BOURNEZEAU VTE	27/05/2004	3 656,15	0	0,00	0,00	3 656,15
FORET DE RAGOUNITE	21/06/2004	7 608,88	0	0,00	0,00	7 608,88
LA BOULAIE	30/06/2004	277,78	0	0,00	0,00	277,78
LA TOUR VERRIE VTE COMMUNE	01/07/2004	179,29	0	0,00	0,00	179,29
COUPE MARIAGE FONTENAY	01/07/2004	2 287,04	0	0,00	0,00	2 287,04
COTE SAUVAGE YEU	05/07/2004	8 399,96	0	0,00	0,00	8 399,96
ACQ SCI BLOT-DOC ARPENTAGE	08/07/2004	1 997,32	0	0,00	0,00	1 997,32
RESTAURATION DU DEPOT LAPIDAIR	08/07/2004	8 545,42	0	0,00	0,00	8 545,42
DESSIN F. DE FAUVEAU	13/07/2004	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
VALLEE DE L'YON	28/07/2004	533,38	0	0,00	0,00	533,38
REST BANNIERE 5EME MYSTERE	20/08/2004	7 104,24	0	0,00	0,00	7 104,24
LE DOMAINE VTE GRILLET	31/08/2004	1 049,51	0	0,00	0,00	1 049,51
MARAIS DU DAVIAUD	10/09/2004	549,11	0	0,00	0,00	549,11
LA PETITE YVOIE ST LAURENT	16/09/2004	10 281,82	0	0,00	0,00	10 281,82
REST 16 PEINTURES	20/09/2004	4 586,66	0	0,00	0,00	4 586,66
COTE SAUVAGE YEU	29/09/2004	1 186,84	0	0,00	0,00	1 186,84
COTE SAUVAGE YEU	26/10/2004	1 791,87	0	0,00	0,00	1 791,87
LAC D'APREMONT	03/11/2004	865,26	0	0,00	0,00	865,26
ILE CHARROUIN	12/11/2004	1 910,85	0	0,00	0,00	1 910,85
REST CARTEL CUL LAMPE	22/11/2004	686,50	0	0,00	0,00	686,50
REST LA SABLaise	22/11/2004	2 063,10	0	0,00	0,00	2 063,10
REST BANNIERE JEUNES CATHO	26/11/2004	7 726,16	0	0,00	0,00	7 726,16
REST DRAPEAU QUARTIER 5	26/11/2004	2 152,80	0	0,00	0,00	2 152,80
RESTAUR DRAPEAU VIVE ROI	26/11/2004	3 875,04	0	0,00	0,00	3 875,04
RESTAUR DRAPEAU RELIGION ROI	26/11/2004	3 229,20	0	0,00	0,00	3 229,20
LAC D'APREMONT	26/11/2004	4 136,50	0	0,00	0,00	4 136,50
RIVES DU PETIT LAY MOTAIS	01/12/2004	814,47	0	0,00	0,00	814,47
REST DRAPEAU CLASSE 22 FONT	16/12/2004	3 181,36	0	0,00	0,00	3 181,36
TRAIT ANOXIE COLLEC ORGANIQU	16/12/2004	28 144,87	0	0,00	0,00	28 144,87
RESTAUR STATUE S. GOBIN	16/12/2004	13 303,45	0	0,00	0,00	13 303,45
REST BANNIERE VIERGE BLANCHE	16/12/2004	5 166,72	0	0,00	0,00	5 166,72
REST BANNIERE ASILE STE FAMILL	16/12/2004	4 843,80	0	0,00	0,00	4 843,80
TABEAU PRIERE MONTFORT	16/12/2004	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
MARAIS DU DAVIAUD	16/12/2004	91 648,16	0	0,00	0,00	91 648,16
BELLEROCHE RIVES DE LA BOULOGN	17/12/2004	96 510,15	0	0,00	0,00	96 510,15
DORINIERE RIVES DE LA BOULOGNE	05/01/2005	15 069,27	0	0,00	0,00	15 069,27
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2005	18/01/2005	140 464,66	0	0,00	0,00	140 464,66
LE DOMAINE VTE LEMAN	19/01/2005	10 070,93	0	0,00	0,00	10 070,93
LAC DU GUE GORAND	21/01/2005	499,33	0	0,00	0,00	499,33
MANUSCRIT MOCQUEREAU LA BARRIE	18/02/2005	510,00	0	0,00	0,00	510,00
HUILE ESTAMINET DEMAN	18/02/2005	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OBJETS CLEMENCEAU	18/02/2005	12 501,64	0	0,00	0,00	12 501,64
L'ETANG DE SAINT MARTIN	10/03/2005	235,36	0	0,00	0,00	235,36
BARTEAU BORNAGE LUCS/BOULOGNE	12/03/2005	804,28	0	0,00	0,00	804,28
RIVES DU PETIT LAY FERRAND	22/03/2005	943,88	0	0,00	0,00	943,88
SAINT ANDRE/GRENON POIRIER	22/03/2005	1 489,96	0	0,00	0,00	1 489,96
VALLEE DE LA SEVRE ET DE LA CR	22/03/2005	0,00	0	0,00	0,00	0,00
VALLEE DE LA PETITE CHATAIGNER	22/03/2005	225,93	0	0,00	0,00	225,93
RESTAURATION FONDS ROBUCHON	04/04/2005	9 759,36	0	0,00	0,00	9 759,36
VRATTIERE VERRIE VTE SOULARD	07/04/2005	15 685,09	0	0,00	0,00	15 685,09
VTE HURTAUD ST LAURENT	15/04/2005	2 945,02	0	0,00	0,00	2 945,02
DESINSECTISATION ANOXIE COLLEC	19/04/2005	14 072,43	0	0,00	0,00	14 072,43
VTE DE TORQUAT MT ALOUETTES	29/04/2005	327 076,83	0	0,00	0,00	327 076,83
RESTAURATION STATUE MONTFORT	19/05/2005	2 724,49	0	0,00	0,00	2 724,49
FORET STE GEMME	08/06/2005	318,94	0	0,00	0,00	318,94
RESTAURATION DRAPEAU CHAILLE	22/06/2005	7 726,16	0	0,00	0,00	7 726,16
DECRETS CHARETTE	23/06/2005	3 907,19	0	0,00	0,00	3 907,19
RESTAURATION HUILE GEN MOULIN	24/06/2005	6 709,56	0	0,00	0,00	6 709,56
RESTAURATION HUILE CHABOT	24/06/2005	2 607,28	0	0,00	0,00	2 607,28
RIGOLE D'AZIRE	04/07/2005	395,50	0	0,00	0,00	395,50
PIECE MANUSCRITE CONSEIL EXECU	07/07/2005	902,49	0	0,00	0,00	902,49
LAISSEZ PASSER SIGNE DE MARSAN	07/07/2005	457,26	0	0,00	0,00	457,26
TRAITE AMNISTIE SIGNE PACIFICA	07/07/2005	2 045,64	0	0,00	0,00	2 045,64
RESTAURATION CLOCHES BRONZE	12/07/2005	950,00	0	0,00	0,00	950,00
ENS PETITE MAINE CHAVAGNES	22/07/2005	8 883,72	0	0,00	0,00	8 883,72
HUILE SIMON HOMME ASSIS	26/07/2005	600,00	0	0,00	0,00	600,00
LOT OBJETS OEUVRES PAJOT	26/07/2005	14 700,00	0	0,00	0,00	14 700,00
HUILE CATHELINEAU BONCHAMPS	26/07/2005	92 927,00	0	0,00	0,00	92 927,00
AFFICHE CAPITULATION 1945	26/07/2005	972,49	0	0,00	0,00	972,49
LA SABLIERE	29/07/2005	533,44	0	0,00	0,00	533,44
TERRAIN ATTENANT FOURS A CHAUX	01/08/2005	22 477,98	0	0,00	0,00	22 477,98
VALLEE DU PETIT LAY	03/08/2005	845,94	0	0,00	0,00	845,94
ACQ PARC BOULOGNE BARTEAU	05/08/2005	1 753,37	0	0,00	0,00	1 753,37
TERRAIN HISTORIAL LES LUCS	08/08/2005	11 555,86	0	0,00	0,00	11 555,86
TABLEAUX REVOLUTION	08/08/2005	1 294,00	0	0,00	0,00	1 294,00
RESTAURATION HUILE SUZANNET	24/08/2005	3 217,24	0	0,00	0,00	3 217,24
RESTAURATION COFFRET POLYCHROM	13/09/2005	2 451,80	0	0,00	0,00	2 451,80
LAITIERE TESSIER	13/09/2005	4 953,48	0	0,00	0,00	4 953,48
ASSEMBLEE DES 2 LAYS	21/09/2005	554,13	0	0,00	0,00	554,13
MARAIS DE LA GUITTIERE-ACQUIS	29/09/2005	1 998,10	0	0,00	0,00	1 998,10
MARAIS DE LA GUITTIERE ACQUIS	04/10/2005	1 431,97	0	0,00	0,00	1 431,97
TRAITEMENT ANOXIE COLLECTIONS	27/10/2005	5 704,92	0	0,00	0,00	5 704,92
STATUT EN BRONZE ABBE TENEBRE	16/11/2005	83 028,50	0	0,00	0,00	83 028,50

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
ENS RIVES DE LA MERE MERVENT	18/11/2005	8 336,12	0	0,00	0,00	8 336,12
STATUE CATHELINEAU MOLCHNEHT	28/11/2005	25 000,00	0	0,00	0,00	25 000,00
LOT DE COIFFES	28/11/2005	3 800,00	0	0,00	0,00	3 800,00
RESTAURATION PLATRE MONTFORT	28/11/2005	1 590,68	0	0,00	0,00	1 590,68
RESTAURATION PLATRE CATHELINEA	28/11/2005	227,24	0	0,00	0,00	227,24
JARD SUR MER-ACQUISITION ANGIB	30/11/2005	5 177,61	0	0,00	0,00	5 177,61
2 PLATS FONTENAY	16/12/2005	3 655,21	0	0,00	0,00	3 655,21
MOULAGE SCULPTURE JOUEUR DE VI	19/12/2005	759,01	0	0,00	0,00	759,01
MAISON JAMONNEAU POLE TECHNIQU	22/12/2005	147 075,66	0	0,00	0,00	147 075,66
ACQ PARC BOULOGNE BOUSSEAU	27/12/2005	9 930,66	0	0,00	0,00	9 930,66
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2006	16/01/2006	86 730,73	0	0,00	0,00	86 730,73
ENS LAC GRAON	18/01/2006	1 167,08	0	0,00	0,00	1 167,08
ENS LA SABLIERE ILE D'ELLE	19/01/2006	410,17	0	0,00	0,00	410,17
LE PLESSIS BERGERET	20/01/2006	87 182,10	0	0,00	0,00	87 182,10
ETANG DU PLESSIS BERGERET	20/01/2006	0,00	0	0,00	0,00	0,00
AFFICHE VENDEE An VII LAVOLEN	20/01/2006	81,08	0	0,00	0,00	81,08
LOT 130 PARCHEMINS	20/01/2006	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
CAVOLEAU DESCRIPTION DEPART.	20/01/2006	521,21	0	0,00	0,00	521,21
ENS LE PLESSIS BERGERET-LA FE	23/01/2006	115 566,96	0	0,00	0,00	115 566,96
ENS COTE SAUVAGE YEU	09/02/2006	3 550,35	0	0,00	0,00	3 550,35
MARAIS DE DOIX ET FONTAINES	15/02/2006	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ENS MARAIS DE FONTAINES	15/02/2006	454,56	0	0,00	0,00	454,56
ENS MARAIS DE FONTAINES	15/02/2006	708,05	0	0,00	0,00	708,05
ENS MARAIS DE DOIX	15/02/2006	147,20	0	0,00	0,00	147,20
REST DRAPEAU	15/02/2006	3 659,76	0	0,00	0,00	3 659,76
REST CADRE ADELAIDE	20/02/2006	1 587,09	0	0,00	0,00	1 587,09
REST CADRE PORTRAIT FEMME	20/02/2006	1 413,67	0	0,00	0,00	1 413,67
REST BONNET PHRYGIEN	20/02/2006	645,84	0	0,00	0,00	645,84
REST STAT GRIGNON MONFORT	20/02/2006	7 534,80	0	0,00	0,00	7 534,80
DESINSECT ANOXIE COLL	06/03/2006	4 664,40	0	0,00	0,00	4 664,40
ENS TIFFAUGES	06/03/2006	221 347,92	0	0,00	0,00	221 347,92
ENS LAC APREMONT-MACHE	21/03/2006	6 621,58	0	0,00	0,00	6 621,58
ENS MARAIS FONTAINES	28/03/2006	574,59	0	0,00	0,00	574,59
ENS MARAIS DE FONTAINES	03/04/2006	483,89	0	0,00	0,00	483,89
ENS MARAIS DE FONTAINES	03/04/2006	540,21	0	0,00	0,00	540,21
ENS MARAIS DE DOIX	03/04/2006	355,16	0	0,00	0,00	355,16
ENS MARAIS DE FONTAINES	03/04/2006	482,01	0	0,00	0,00	482,01
ENS MARAIS DE FONTAINES	03/04/2006	85,00	0	0,00	0,00	85,00
ENS MARAIS DE FONTAINES	03/04/2006	298,02	0	0,00	0,00	298,02
ENS MARAIS DE FONTAINES	03/04/2006	898,13	0	0,00	0,00	898,13
ENS MARAIS DE FONTAINES	03/04/2006	399,19	0	0,00	0,00	399,19
ENSMARAIS DE FONTAINES	04/04/2006	457,33	0	0,00	0,00	457,33

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
ENS MARAIS DE FONTAINES	04/04/2006	287,33	0	0,00	0,00	287,33
ENS MARAIS DE FONTAINES	04/04/2006	1 133,81	0	0,00	0,00	1 133,81
ENS MARAIS DE DOIX	04/04/2006	2 060,30	0	0,00	0,00	2 060,30
ENS MARAIS DE FONTAINES	04/04/2006	1 975,53	0	0,00	0,00	1 975,53
ENS MARAIS DE FONTAINES	04/04/2006	4 446,33	0	0,00	0,00	4 446,33
ENS MARAIS DE FONTAINES	04/04/2006	9 304,70	0	0,00	0,00	9 304,70
ENS MARAIS DE DOIX	04/04/2006	463,00	0	0,00	0,00	463,00
ENS MARAIS DE FONTAINES	04/04/2006	232,89	0	0,00	0,00	232,89
ENS MARAIS DE DOIX	04/04/2006	191,10	0	0,00	0,00	191,10
ENS MARAIS DE FONTAINES	04/04/2006	794,00	0	0,00	0,00	794,00
COLLECTION JEAN PAGEOT	10/04/2006	145 630,00	0	0,00	0,00	145 630,00
LOT JOURNAUX ET BULLETINS	14/04/2006	945,00	0	0,00	0,00	945,00
TRAIT ANOXIE COLLEC	14/04/2006	3 588,00	0	0,00	0,00	3 588,00
LOT ARCHIVES DIVERSES	14/04/2006	328,00	0	0,00	0,00	328,00
REST 2 HUILES GIRODET	19/04/2006	956,80	0	0,00	0,00	956,80
REST MACHINE VAPEUR	19/04/2006	26 370,01	0	0,00	0,00	26 370,01
ENS MARAIS DE FONTAINES	21/04/2006	12 587,28	0	0,00	0,00	12 587,28
ENS MARAIS DE DOIX	21/04/2006	6 375,00	0	0,00	0,00	6 375,00
ENS MARAIS DE FONTAINES	21/04/2006	6 375,00	0	0,00	0,00	6 375,00
ENS CHAVAGNES EN PAILLERS	26/04/2006	619,83	0	0,00	0,00	619,83
REST 2 OBJETS CUIR	02/05/2006	3 719,56	0	0,00	0,00	3 719,56
ENS FORET LONGEVILLE	03/05/2006	1 526,30	0	0,00	0,00	1 526,30
LOT AUTOGRAPHES MAUBREUIL	04/05/2006	421,16	0	0,00	0,00	421,16
OUVRAGE ROBUCHON POITOU	04/05/2006	1 600,00	0	0,00	0,00	1 600,00
RESTAURATION 14 HUILES	05/05/2006	8 832,46	0	0,00	0,00	8 832,46
ENS MARAIS DE FONTAINES	10/05/2006	632,54	0	0,00	0,00	632,54
ENS MARAIS DE FONTAINES	10/05/2006	338,26	0	0,00	0,00	338,26
ENS MARAIS DE FONTAINES	10/05/2006	2 500,23	0	0,00	0,00	2 500,23
ENS RIVES DE LA MERE VOUVANT	10/05/2006	580,71	0	0,00	0,00	580,71
ENS ST MARS LA REORTHE	11/05/2006	449,69	0	0,00	0,00	449,69
ENS MARAIS DE FONTAINES	12/05/2006	187,00	0	0,00	0,00	187,00
ENS MARAIS DE DOIX	12/05/2006	273,99	0	0,00	0,00	273,99
REST CADRE EVASION SUZANNET	22/05/2006	1 004,64	0	0,00	0,00	1 004,64
REST CADRE SUZANNET	22/05/2006	1 184,04	0	0,00	0,00	1 184,04
REST CADRE CARNAVAL ST JEAN	22/05/2006	2 589,34	0	0,00	0,00	2 589,34
REST CADRE AUGUSTIN HARGUES	22/05/2006	609,96	0	0,00	0,00	609,96
REST CADRE RETOUR PECHE	22/05/2006	1 901,64	0	0,00	0,00	1 901,64
REST CADRE MADELEINE PUY DU FO	22/05/2006	1 723,44	0	0,00	0,00	1 723,44
REST CADRE AMIRAL HERBIERS	22/05/2006	1 255,80	0	0,00	0,00	1 255,80
REST CADRE EMILIE MONBAIL	22/05/2006	430,56	0	0,00	0,00	430,56
ENS LAC APREMONT AIZENAY	22/05/2006	7 293,35	0	0,00	0,00	7 293,35
ENS LAC APREMONT- AIZENAY	22/05/2006	7 292,25	0	0,00	0,00	7 292,25

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RESTAURATION SERIE TABLEAUX	23/05/2006	4 575,89	0	0,00	0,00	4 575,89
REST STATUE CATHELINEAU	24/05/2006	2 272,40	0	0,00	0,00	2 272,40
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES D'	12/06/2006	30 723,13	0	0,00	0,00	30 723,13
TRAIT CADRE CHEVALIER RORTHAYS	12/06/2006	717,60	0	0,00	0,00	717,60
REST MINIATURE//VOIRE	12/06/2006	179,40	0	0,00	0,00	179,40
REST DOCS IMPRIMES XIXEME	19/06/2006	2 200,64	0	0,00	0,00	2 200,64
ENS ST MARS LA REORTHE	23/06/2006	289,55	0	0,00	0,00	289,55
REST MINIATURE CHARETTE	23/06/2006	550,16	0	0,00	0,00	550,16
REST CASEYEUR BISE DUR	26/06/2006	10 524,80	0	0,00	0,00	10 524,80
REST CASEYEUR BISE DUR	26/06/2006	8 704,37	0	0,00	0,00	8 704,37
ARCHIVES FOUCHER DE BRANDOIS	28/06/2006	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
5 PIECES ISOLEES REV-1815	28/06/2006	910,00	0	0,00	0,00	910,00
ENS FORET BARBETORTE	30/06/2006	1 358,77	0	0,00	0,00	1 358,77
ENS ETANG DE LA SABLIERE	18/07/2006	751,53	0	0,00	0,00	751,53
ENS MARAIS DE FONTAINES	18/07/2006	1 354,59	0	0,00	0,00	1 354,59
REST DOCS GRAPHIQUES	19/07/2006	11 626,32	0	0,00	0,00	11 626,32
REST CANON FONTE	19/07/2006	3 760,00	0	0,00	0,00	3 760,00
REST TIRAGES PHOTO	19/07/2006	580,06	0	0,00	0,00	580,06
REST DOCS GRAPHIQUES XIXEME	19/07/2006	10 850,11	0	0,00	0,00	10 850,11
REST HUILE GROTTE LOURDES	19/07/2006	5 035,16	0	0,00	0,00	5 035,16
TRAIT ANOXIE COLLECTIONS	19/07/2006	3 588,00	0	0,00	0,00	3 588,00
PAUL BAUDRY PORTRAIT	19/07/2006	14 798,64	0	0,00	0,00	14 798,64
HARNACHEMENT CAVALERIE EMPIRE	19/07/2006	1 946,00	0	0,00	0,00	1 946,00
REST HUILE LOURDES	19/07/2006	4 736,16	0	0,00	0,00	4 736,16
REST AUTOMATES PUB	19/07/2006	4 126,20	0	0,00	0,00	4 126,20
PHOTO DELEGATION DE BAUDRY	20/07/2006	360,00	0	0,00	0,00	360,00
REST TEXTILES	20/07/2006	11 720,80	0	0,00	0,00	11 720,80
REST ARMOIRE XVIIIEME	24/07/2006	5 973,00	0	0,00	0,00	5 973,00
TERRAIN AGENCE ROUTIERE SUD OU	27/07/2006	814,42	0	0,00	0,00	814,42
ENS MARAIS DE FONTAINES	27/07/2006	66,35	0	0,00	0,00	66,35
ENS MARAIS DE DOIX	27/07/2006	569,64	0	0,00	0,00	569,64
ENS MARAIS DE FONTAINES	27/07/2006	257,41	0	0,00	0,00	257,41
ENS MARAIS DE FONTAINES	27/07/2006	513,73	0	0,00	0,00	513,73
PRE DE LA GARDE RIVES DE LA BO	28/07/2006	32 529,35	0	0,00	0,00	32 529,35
TERRAIN GARE MARITIME FROMENTI	01/08/2006	1 090,79	0	0,00	0,00	1 090,79
REST OBJETS EN VERRE	01/08/2006	423,38	0	0,00	0,00	423,38
SABLAGE BISE DUR	07/09/2006	4 547,19	0	0,00	0,00	4 547,19
REST FERRURES BISEDUR	11/09/2006	5 118,88	0	0,00	0,00	5 118,88
COLLECT AFFICHES 14/18	12/09/2006	30 000,00	0	0,00	0,00	30 000,00
ENS MARAIS DE FONTAINES	13/09/2006	336,55	0	0,00	0,00	336,55
ENS MARAIS DE FONTAINES	13/09/2006	580,38	0	0,00	0,00	580,38
ENS MARAIS DE FONTAINES	13/09/2006	580,07	0	0,00	0,00	580,07

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TASSE VIN FONTENAY XVIIIEME	21/09/2006	1 914,00	0	0,00	0,00	1 914,00
ENS MOB BANQUE DE FRANCE	05/10/2006	1 769,00	0	0,00	0,00	1 769,00
REST CADRE CATHELINÉAU	05/10/2006	1 351,48	0	0,00	0,00	1 351,48
REST CADRE APRES COMBAT	06/10/2006	897,00	0	0,00	0,00	897,00
REST CADRE GRIGNON MONTFORT	06/10/2006	1 423,24	0	0,00	0,00	1 423,24
REST CADRE HUSSARD ASSAILLI	06/10/2006	358,80	0	0,00	0,00	358,80
REST THERMOMETRE REAUMUR	06/10/2006	1 004,64	0	0,00	0,00	1 004,64
REST CADRE FEMME CHAUME	06/10/2006	251,16	0	0,00	0,00	251,16
REST CADRE CRI CRI BAUDRY	06/10/2006	1 004,64	0	0,00	0,00	1 004,64
REST BARRE SUSP BANNIERE	06/10/2006	586,04	0	0,00	0,00	586,04
REST EMBOUT BARRE BANNIERE	06/10/2006	992,68	0	0,00	0,00	992,68
REST CADRE ENROLEMENT VENDEENS	06/10/2006	215,28	0	0,00	0,00	215,28
REST CADRE MARGUERITE CHABOT	06/10/2006	215,28	0	0,00	0,00	215,28
REST CADRE UN BLEU	06/10/2006	1 834,66	0	0,00	0,00	1 834,66
REST CADRE MME BAUDRY D'ASSON	06/10/2006	8 409,08	0	0,00	0,00	8 409,08
REST CADRE INTERROG PRINCE TAL	06/10/2006	2 726,88	0	0,00	0,00	2 726,88
REST CADRE PORTRAIT CATHELINÉA	06/10/2006	9 534,51	0	0,00	0,00	9 534,51
TERRAIN AGENCE ROUTIERE DES SA	10/10/2006	97 779,73	0	0,00	0,00	97 779,73
OUVRAGE FRANCE MILITAIRE	26/10/2006	720,00	0	0,00	0,00	720,00
ENS ST MARS LA REORTHE	02/11/2006	773,13	0	0,00	0,00	773,13
PLAN ELEVATION PRISON 1822	02/11/2006	385,00	0	0,00	0,00	385,00
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	03/11/2006	426,63	0	0,00	0,00	426,63
REST OBJETS METALLIQUES	08/11/2006	6 655,00	0	0,00	0,00	6 655,00
AUJARDIERE	09/11/2006	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ENS MARAIS DE FONTAINES	09/11/2006	376,86	0	0,00	0,00	376,86
ENS MARAIS DE DOIX	09/11/2006	791,46	0	0,00	0,00	791,46
ENS MARAIS DE FONTAINES	09/11/2006	350,73	0	0,00	0,00	350,73
ENS MARAIS DE DOIX	09/11/2006	382,70	0	0,00	0,00	382,70
ENS MARAIS DE FONTAINES	09/11/2006	37,00	0	0,00	0,00	37,00
ENS MARAIS DE FONTAINES	09/11/2006	607,26	0	0,00	0,00	607,26
ENS MARAIS DE FONTAINES	09/11/2006	390,31	0	0,00	0,00	390,31
ENS MARAIS DE DOIX	09/11/2006	2 963,67	0	0,00	0,00	2 963,67
ENS MARAIS DE FONTAINES	09/11/2006	3 497,97	0	0,00	0,00	3 497,97
ENS MARAIS DE DOIX	09/11/2006	31 642,00	0	0,00	0,00	31 642,00
ENS MARAIS DE DOIX	09/11/2006	658,62	0	0,00	0,00	658,62
ENS MARAIS DE FONTAINES	09/11/2006	705,31	0	0,00	0,00	705,31
AUJARDIERE	09/11/2006	404,21	0	0,00	0,00	404,21
ENS ETANG AUJARDIERE LES EPESS	09/11/2006	119,60	0	0,00	0,00	119,60
STATUE SOLDAT ARC	15/11/2006	13 236,52	0	0,00	0,00	13 236,52
REST 11 TEXTILES	28/11/2006	12 725,44	0	0,00	0,00	12 725,44
HUILE DUVAL CHASSENON	28/11/2006	3 900,00	0	0,00	0,00	3 900,00
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	29/11/2006	623,22	0	0,00	0,00	623,22

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACHAT MAQUETTES CHARPENTES	07/12/2006	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
RIVES DE LA VENDEE	08/12/2006	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	961,84	0	0,00	0,00	961,84
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	373,00	0	0,00	0,00	373,00
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	807,70	0	0,00	0,00	807,70
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	1 216,26	0	0,00	0,00	1 216,26
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	1 376,55	0	0,00	0,00	1 376,55
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	851,33	0	0,00	0,00	851,33
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	704,00	0	0,00	0,00	704,00
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	4 903,44	0	0,00	0,00	4 903,44
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	421,00	0	0,00	0,00	421,00
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	8 647,43	0	0,00	0,00	8 647,43
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	330,95	0	0,00	0,00	330,95
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	806,95	0	0,00	0,00	806,95
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	392,10	0	0,00	0,00	392,10
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	411,49	0	0,00	0,00	411,49
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	535,85	0	0,00	0,00	535,85
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	933,34	0	0,00	0,00	933,34
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	2 500,41	0	0,00	0,00	2 500,41
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	6 389,00	0	0,00	0,00	6 389,00
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	657,12	0	0,00	0,00	657,12
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	365,85	0	0,00	0,00	365,85
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	1 889,85	0	0,00	0,00	1 889,85
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	476,41	0	0,00	0,00	476,41
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	641,41	0	0,00	0,00	641,41
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	333,95	0	0,00	0,00	333,95
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	17 198,28	0	0,00	0,00	17 198,28
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	9 255,15	0	0,00	0,00	9 255,15
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	11/12/2006	5 665,00	0	0,00	0,00	5 665,00
ENS FORET DES CONCHES LONGEVIL	14/12/2006	2 781,69	0	0,00	0,00	2 781,69
ENS LAC DU JAUNAY LANDEVIEILLE	14/12/2006	691,15	0	0,00	0,00	691,15
205 GRAVURES GUERRES VENDEE	19/12/2006	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
REST OEUVRES HISTORIAL	19/12/2006	538,60	0	0,00	0,00	538,60
ENS COTE SAUVAGE YEU	11/01/2007	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ACQ GABARD	23/01/2007	54 925,48	0	0,00	0,00	54 925,48
ACQUISITION PIERRES DE ROSNAY	23/01/2007	1 337,00	0	0,00	0,00	1 337,00
ACQ CTS RICHARD	24/01/2007	12 735,09	0	0,00	0,00	12 735,09
ACQ RICHARD	24/01/2007	6 104,86	0	0,00	0,00	6 104,86
ACQ HERBERT RICHARD	24/01/2007	27 093,00	0	0,00	0,00	27 093,00
ACQ H RICHARD	24/01/2007	9 317,00	0	0,00	0,00	9 317,00
ACQ FOURNIER	24/01/2007	798,59	0	0,00	0,00	798,59
DESSINS CLEMENCEAU DORVILLE	09/02/2007	18 870,40	0	0,00	0,00	18 870,40

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
DESSIN ELEVATION TRIBUNAL	14/02/2007	400,00	0	0,00	0,00	400,00
ENS RIVES MERE VOUVANT	19/02/2007	5 167,09	0	0,00	0,00	5 167,09
REST 25 CERAMIQUES	12/03/2007	474,81	0	0,00	0,00	474,81
TERRAINS CONTIGUS CHATEAU DE T	13/03/2007	362,00	0	0,00	0,00	362,00
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2007	16/03/2007	78 669,96	0	0,00	0,00	78 669,96
ETANG AUJARDIERE EPESSES	19/03/2007	170 224,05	0	0,00	0,00	170 224,05
TRAIT ANOXIE COLL ORGANIQUES	20/03/2007	3 588,00	0	0,00	0,00	3 588,00
MARAIS DOIX FONTAINES	21/03/2007	18 979,00	0	0,00	0,00	18 979,00
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	21/03/2007	1 163,68	0	0,00	0,00	1 163,68
ACQ SERCEAU FONTAINES	27/03/2007	381,73	0	0,00	0,00	381,73
MARAIS DOIX FONTAINES	27/03/2007	620,41	0	0,00	0,00	620,41
MAQUETTES DE CHARPENTES 2	02/04/2007	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
LOT DESSINS LAUNOIS	05/04/2007	42 532,98	0	0,00	0,00	42 532,98
DESSINS BAUDRY	18/04/2007	984,51	0	0,00	0,00	984,51
BOIS DE LA FOLIE POUZAUGES	23/04/2007	3 497,93	0	0,00	0,00	3 497,93
RESTAURATION ECHARPE MAIRE	18/05/2007	2 332,20	0	0,00	0,00	2 332,20
RESTAURATION POCHETTE XVIII	18/05/2007	1 722,24	0	0,00	0,00	1 722,24
RESTAURATION POCHETTE XVIII	18/05/2007	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
ENS RESERVE BIOLOGIQUE NALLIER	24/05/2007	11 869,80	0	0,00	0,00	11 869,80
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	25/05/2007	12 030,44	0	0,00	0,00	12 030,44
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	25/05/2007	894,99	0	0,00	0,00	894,99
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	25/05/2007	3 404,35	0	0,00	0,00	3 404,35
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	25/05/2007	199,13	0	0,00	0,00	199,13
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	25/05/2007	10 379,94	0	0,00	0,00	10 379,94
ENS MARAIS DOIX-FONTAINES	25/05/2007	20 536,31	0	0,00	0,00	20 536,31
HAUSSE COL DUCHESSE BERRY	28/05/2007	140 000,00	0	0,00	0,00	140 000,00
PASTEL LEVREL PORT PLAISANCE	01/06/2007	1 072,26	0	0,00	0,00	1 072,26
EAU FORTE LEPERE ENTERREMENT M	01/06/2007	1 964,32	0	0,00	0,00	1 964,32
BAUDRY VERITE SORTANT PUIS	01/06/2007	30 000,00	0	0,00	0,00	30 000,00
WATTEAU LILLE ARRESTATION STOF	01/06/2007	60 000,00	0	0,00	0,00	60 000,00
ENS LUCS SUR BOULOGNE	01/06/2007	2 039,95	0	0,00	0,00	2 039,95
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	06/06/2007	353,80	0	0,00	0,00	353,80
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	06/06/2007	381,53	0	0,00	0,00	381,53
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	06/06/2007	1 804,86	0	0,00	0,00	1 804,86
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	06/06/2007	437,17	0	0,00	0,00	437,17
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	06/06/2007	1 142,16	0	0,00	0,00	1 142,16
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	06/06/2007	391,53	0	0,00	0,00	391,53
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	06/06/2007	472,16	0	0,00	0,00	472,16
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	07/06/2007	617,37	0	0,00	0,00	617,37
LA SABLIERE	08/06/2007	653,67	0	0,00	0,00	653,67
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	08/06/2007	2 968,44	0	0,00	0,00	2 968,44
FORET DU ROCHER	19/06/2007	2 960,62	0	0,00	0,00	2 960,62

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FORET DU BOUIL	22/06/2007	0,00	0	0,00	0,00	0,00
FORET DES CONCHES - LONGEVILLE	03/07/2007	2 409,56	0	0,00	0,00	2 409,56
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	16/07/2007	1 140,85	0	0,00	0,00	1 140,85
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	16/07/2007	623,24	0	0,00	0,00	623,24
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	16/07/2007	731,88	0	0,00	0,00	731,88
AFFICHE BAINS DE MER	14/09/2007	981,46	0	0,00	0,00	981,46
ACQ ROBERTEAU	09/10/2007	3 370,13	0	0,00	0,00	3 370,13
ACQ MARCHANDEAU	09/10/2007	2 452,22	0	0,00	0,00	2 452,22
ACQ BRAUD	09/10/2007	636,13	0	0,00	0,00	636,13
ACQ DE GIGOU	09/10/2007	1 158,46	0	0,00	0,00	1 158,46
ACQ LORIOUX	09/10/2007	577,91	0	0,00	0,00	577,91
ACQ PIE	09/10/2007	1 429,30	0	0,00	0,00	1 429,30
ACQ PIE J	09/10/2007	2 096,88	0	0,00	0,00	2 096,88
TOUCHEGRAY	09/10/2007	1 354,90	0	0,00	0,00	1 354,90
ACQ DUPONT	11/10/2007	18 046,56	0	0,00	0,00	18 046,56
1 LOT MATERIEL GEOLOGIQUE	23/10/2007	9 200,00	0	0,00	0,00	9 200,00
FORET DE RAGOUNITE	23/11/2007	5 167,84	0	0,00	0,00	5 167,84
FORET DU ROCHER	23/11/2007	1 060,71	0	0,00	0,00	1 060,71
MARAIS FONTAINES	23/11/2007	32,10	0	0,00	0,00	32,10
MARAIS DE DOIX	23/11/2007	434,28	0	0,00	0,00	434,28
MARAIS DE FONTAINES	23/11/2007	1 324,13	0	0,00	0,00	1 324,13
MARAIS DE DOIX	23/11/2007	269,20	0	0,00	0,00	269,20
MARAIS DE FONTAINES	23/11/2007	7 098,03	0	0,00	0,00	7 098,03
FORET DES CONCHES	23/11/2007	8 450,12	0	0,00	0,00	8 450,12
REST MEDAILLE ROCHEBRUNE	11/12/2007	434,15	0	0,00	0,00	434,15
NAVETTE ENCENSOIR ARGENT	17/12/2007	4 332,00	0	0,00	0,00	4 332,00
2 MILCENDEAU 1 BERTREUX	17/12/2007	5 717,60	0	0,00	0,00	5 717,60
LETTRE AUTOGRAPHE BROUSSAIS FR	18/01/2008	1 695,40	0	0,00	0,00	1 695,40
LETTRE AUTOGRAPHE DE CHARETTE	18/01/2008	5 207,30	0	0,00	0,00	5 207,30
PIECE AUTOGRAPHE DE FRANCASTEL	18/01/2008	908,25	0	0,00	0,00	908,25
ENSEMBLE ENVIRON 500 PIECES A	18/01/2008	2 785,30	0	0,00	0,00	2 785,30
13 LETTRES DE JEAN PETIOT DE L	18/01/2008	1 114,12	0	0,00	0,00	1 114,12
LETTRE AUTOGRAPHE DE SAPINAUD	18/01/2008	4 601,80	0	0,00	0,00	4 601,80
LETTRE AUTOGRAPHE CONSTANT DE	18/01/2008	787,15	0	0,00	0,00	787,15
RIGOLE D'AZIRE	28/01/2008	410,00	0	0,00	0,00	410,00
RIGOLE D'AZIRE	04/02/2008	924,15	0	0,00	0,00	924,15
MARAIS DOIX FONTAINES	04/02/2008	365,67	0	0,00	0,00	365,67
RIGOLE D'AZIRE	04/02/2008	390,14	0	0,00	0,00	390,14
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2008	14/02/2008	134 189,89	0	0,00	0,00	134 189,89
MARAIS DOIX FONTAINES	26/02/2008	2 247,45	0	0,00	0,00	2 247,45
MARAIS DOIX FONTAINES	26/02/2008	428,33	0	0,00	0,00	428,33
MARAIS DOIX FONTAINES	26/02/2008	384,38	0	0,00	0,00	384,38

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MARAIS DOIX FONTAINES	26/02/2008	461,17	0	0,00	0,00	461,17
MARAIS DOIX FONTAINES	26/02/2008	341,19	0	0,00	0,00	341,19
MARAIS DOIX FONTAINES	26/02/2008	384,81	0	0,00	0,00	384,81
RESTAURATION TAPISSERIE D'AUBU	26/02/2008	4 066,40	0	0,00	0,00	4 066,40
RESTAURATION TAPISSERIE D'AUBU	26/02/2008	3 468,40	0	0,00	0,00	3 468,40
LES RIVES DE LA VENDEE CHAIX	27/02/2008	1 088,53	0	0,00	0,00	1 088,53
LA VRATTIERE VERRIE	27/02/2008	695,49	0	0,00	0,00	695,49
RESTAURATION COMMUNE	03/03/2008	1 770,08	0	0,00	0,00	1 770,08
COLLINE DES MOULINS	13/03/2008	15 443,74	0	0,00	0,00	15 443,74
LA VRATTIERE	27/03/2008	3 514,62	0	0,00	0,00	3 514,62
EAU FORTE AUGUSTE LEPERE	04/04/2008	4 860,00	0	0,00	0,00	4 860,00
HUILE LEPERE FUTAIE ABREUVOIR	04/04/2008	4 956,80	0	0,00	0,00	4 956,80
HUILE MESSE GUERRES VENDEE	04/04/2008	3 735,81	0	0,00	0,00	3 735,81
OUVRAGES BENJAMIN RABIER	04/04/2008	2 136,00	0	0,00	0,00	2 136,00
POLE ENTREE NORD RD 2 LA ROCHE	10/04/2008	1 394,97	0	0,00	0,00	1 394,97
RAPPORT COMITE SALUT PUBLIC 25	13/05/2008	2 726,24	0	0,00	0,00	2 726,24
PORTRAIT DUCHESSE DE BERRY	14/05/2008	85 070,00	0	0,00	0,00	85 070,00
AQUARELLE LEBASQUE PORT YEU	14/05/2008	7 440,00	0	0,00	0,00	7 440,00
SAINT JEAN D'ORBESTIER	23/05/2008	14 922,20	0	0,00	0,00	14 922,20
FORET DES CONCHES	23/05/2008	3 846,80	0	0,00	0,00	3 846,80
FORET DU ROCHER	23/05/2008	229,81	0	0,00	0,00	229,81
FORET DU BOUIL	23/05/2008	977,71	0	0,00	0,00	977,71
LES RIVES DE LA VENDEE CHAIX	23/05/2008	1 475,17	0	0,00	0,00	1 475,17
BOIS DE L'ESSART	30/05/2008	34 749,76	0	0,00	0,00	34 749,76
OBJETS CHARENTE	25/06/2008	15 000,00	0	0,00	0,00	15 000,00
AUTOGRAPHE DOMINIQUE DILLON	01/07/2008	459,00	0	0,00	0,00	459,00
TOUCHEGRAY	04/07/2008	51 299,98	0	0,00	0,00	51 299,98
VALLEE DE L'YON	10/07/2008	144 268,72	0	0,00	0,00	144 268,72
DESSINS ILE YEU JEANNIOT	26/08/2008	3 200,00	0	0,00	0,00	3 200,00
VALLEE DE L'YON	02/09/2008	512,38	0	0,00	0,00	512,38
TERRAIN BOSSARD HISTORIAL	06/10/2008	117 008,75	0	0,00	0,00	117 008,75
RIGOLE D'AZIRE	09/10/2008	353,04	0	0,00	0,00	353,04
RIDOLE D'AZIRE	09/10/2008	323,04	0	0,00	0,00	323,04
MARBRE CHAMBORD F. FAUVEAU	14/11/2008	145 000,00	0	0,00	0,00	145 000,00
VALLEE DE L'YON	18/11/2008	618,54	0	0,00	0,00	618,54
PASTEL MILCEDEAU BRETONNE	20/11/2008	3 800,00	0	0,00	0,00	3 800,00
DESSIN RABIER PELE MELE	20/11/2008	2 900,00	0	0,00	0,00	2 900,00
MARAIS DOIX FONTAINES	25/11/2008	925,61	0	0,00	0,00	925,61
PUB TOLE VACHE QUI RIT	26/11/2008	1 610,96	0	0,00	0,00	1 610,96
SCULPTURE EN BRONZE	05/12/2008	74 773,13	0	0,00	0,00	74 773,13
RESTAURATION STATUAIRE SALETTE	30/12/2008	68 974,52	0	0,00	0,00	68 974,52
FORET DU ROCHER	22/01/2009	2 431,34	0	0,00	0,00	2 431,34

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2009	29/01/2009	108 223,58	0	0,00	0,00	108 223,58
RIVES DU PETIT LAY MOUCHAMPS	30/01/2009	3 460,88	0	0,00	0,00	3 460,88
LES RIVES DE LA VENDEE CHAIX	04/02/2009	1 015,08	0	0,00	0,00	1 015,08
PV DENONCIATION MARTINEAU ST V	26/02/2009	107,00	0	0,00	0,00	107,00
AUTOGRAPHE CERTIFICAT CIVISME	26/02/2009	159,00	0	0,00	0,00	159,00
TROIS RAPPORTS INCENDIE CHAIZE	26/02/2009	200,00	0	0,00	0,00	200,00
LE BUCHET	04/03/2009	1 968,66	0	0,00	0,00	1 968,66
TRAITEMENT ANOXIE COLLECTIONS	05/03/2009	18 669,56	0	0,00	0,00	18 669,56
RIVES DU PETIT LAY	25/03/2009	1 350,14	0	0,00	0,00	1 350,14
LE ROGER	25/03/2009	12 896,89	0	0,00	0,00	12 896,89
LES RIVES DE LA VENDEE VELLUIR	26/03/2009	748,78	0	0,00	0,00	748,78
LES RIVES DE LA VENDEE VELLUIR	26/03/2009	748,78	0	0,00	0,00	748,78
RESTAURATION LOT PEINTURES	26/03/2009	10 919,47	0	0,00	0,00	10 919,47
LES RIVES DE LA VENDEE CHAIX	27/03/2009	2 004,53	0	0,00	0,00	2 004,53
AUJARDIERE LES EPESSSES	07/04/2009	904,67	0	0,00	0,00	904,67
LE BOUIL	08/04/2009	1 903,58	0	0,00	0,00	1 903,58
HUILE DE JULIEN LE BLANC	08/04/2009	9 600,00	0	0,00	0,00	9 600,00
RESTAURATION CADRES	20/04/2009	9 125,48	0	0,00	0,00	9 125,48
RESTAURATION DOC GRAPHIQUE	20/04/2009	14 147,30	0	0,00	0,00	14 147,30
LE FLEURIAIS	21/04/2009	12 821,82	0	0,00	0,00	12 821,82
DUNE DE LA TRESSON	02/05/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DUNE DE LA TRESSON (ENS)	02/05/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DUNE DE LA TRESSON (ENS)	02/05/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DUNE DE LA TRESSON (ENS)	02/05/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DUNE DE LA TRESSON (ENS)	02/05/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DUNE DE LA TRESSON (ENS)	02/05/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DUNE DE LA TRESSON (ENS)	02/05/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DUNE DE LA TRESSON (ENS)	02/05/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DUNE DE LA TRESSON (ENS)	02/05/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
FRAIS ACQ TERRAIN DE LA VALLE	07/05/2009	332,24	0	0,00	0,00	332,24
AUTOGRAPHES ET MANUSCRIT PACIF	11/05/2009	484,40	0	0,00	0,00	484,40
LOT 650 CARTES POSTALES ANCIEN	11/05/2009	1 300,00	0	0,00	0,00	1 300,00
CORNICHE DE CAYOLA	14/05/2009	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
CORNICHE DE CAYOLA	14/05/2009	1 377,86	0	0,00	0,00	1 377,86
TERRAIN ST FULGENT, LE BOURG,	15/05/2009	22 083,54	0	0,00	0,00	22 083,54
LA RENARDIERE	18/05/2009	721,94	0	0,00	0,00	721,94
TOUCHEGRAY	18/05/2009	655,39	0	0,00	0,00	655,39
PARCELLES VENDESPACE	19/05/2009	107 660,76	0	0,00	0,00	107 660,76
COTE SAUVAGE ILE D'YEU	08/06/2009	8 598,37	0	0,00	0,00	8 598,37
ARCHIVES BARRE BLANCHERE ST FL	08/06/2009	694,95	0	0,00	0,00	694,95
BRONZE NAPO NIEUWERKERKE	08/06/2009	12 034,00	0	0,00	0,00	12 034,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SAINT JEAN D'ORBESTIER	11/06/2009	347,08	0	0,00	0,00	347,08
JOURNAL GARDE FORESTIER FORET	17/06/2009	389,56	0	0,00	0,00	389,56
MEDAILLON OPERA BAUDRY	22/06/2009	9 600,00	0	0,00	0,00	9 600,00
VALLEE DE LA SEVRE ET DE LA CR	06/07/2009	8 673,42	0	0,00	0,00	8 673,42
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	06/07/2009	919,60	0	0,00	0,00	919,60
COTEAU DU LAY	07/07/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
LE COTEAU DU LAY-STE PEXINE	07/07/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MARAIS DE DOIX FONTAINES	20/07/2009	460,74	0	0,00	0,00	460,74
CORNICHE DE CAYOLA	21/07/2009	184,34	0	0,00	0,00	184,34
LOT 1700 OBJETS ETHNO	23/07/2009	25 000,00	0	0,00	0,00	25 000,00
LOT AQUARELLES DESSIN PESKE	23/07/2009	3 050,00	0	0,00	0,00	3 050,00
LOT 150 DESSINS BALLEREAU	27/07/2009	1 400,00	0	0,00	0,00	1 400,00
VOITURE A CHEVAL DUC VICTORIA	28/07/2009	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
LAC DE GRAON	31/07/2009	2 883,79	0	0,00	0,00	2 883,79
LA CORNICHE DE CAYOLA	31/07/2009	2 291,66	0	0,00	0,00	2 291,66
SAUVAGET ORBRIE	21/08/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MARAIS DE LA GUITTIERE ENS	14/09/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RIVES DE LA VENDEE ORBRIE	12/10/2009	4 647,18	0	0,00	0,00	4 647,18
LITHO F. DE FAUVEAU	23/10/2009	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
LES RIVES DU PETIT LAY ROCHETR	10/11/2009	1 796,69	0	0,00	0,00	1 796,69
PORTRAIT LESCURE	18/11/2009	15 000,00	0	0,00	0,00	15 000,00
LOT 15 ARMES BLANCHES XIXEME	19/11/2009	45 000,00	0	0,00	0,00	45 000,00
1/2 TRESOR MONETAIRE ORBRIE	19/11/2009	9 000,00	0	0,00	0,00	9 000,00
HUILE LIGNE DE FEU DE COMBES	19/11/2009	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
CORNICHE DE CAYOLA	26/11/2009	4 096,51	0	0,00	0,00	4 096,51
MARAIS DE DOIX FONTAINES	26/11/2009	366,27	0	0,00	0,00	366,27
LITHOGRAPHIE XIXE DE LUNEAU	27/11/2009	133,00	0	0,00	0,00	133,00
LA TERRIERE	10/12/2009	1 973,18	0	0,00	0,00	1 973,18
LE DOMAINE	10/12/2009	7 109,02	0	0,00	0,00	7 109,02
TRESOR DE L'ORBRIE 2/2	11/12/2009	9 000,00	0	0,00	0,00	9 000,00
PASTEL MILCEDEAU COUTURE	16/12/2009	12 000,00	0	0,00	0,00	12 000,00
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2010	14/01/2010	24 647,55	0	0,00	0,00	24 647,55
TERRAIN A BATIR A AIZENAY	19/01/2010	67 090,34	0	0,00	0,00	67 090,34
SAINT JEAN D'ORBESTIER	04/02/2010	26 947,29	0	0,00	0,00	26 947,29
RIVES DE LA MERE VOUVANT	04/02/2010	5 530,68	0	0,00	0,00	5 530,68
MARAIS ET BOIS DES ORES	16/02/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DUNE DE LA PARACOU	16/02/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ENS RIVES DU PETIT LAY ROCHETR	18/02/2010	359,91	0	0,00	0,00	359,91
LA DUNE DE LA PARACOU LES SABL	18/02/2010	3 281,10	0	0,00	0,00	3 281,10
DUNE DE LA PARACOU LE SABLES	18/02/2010	3 151,09	0	0,00	0,00	3 151,09
LES RIVES DE LA VENDEE VELLUIR	18/02/2010	385,11	0	0,00	0,00	385,11
LAC D'APREMONT	05/03/2010	10 948,73	0	0,00	0,00	10 948,73

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
MARAIS DOIX FONTAINES	08/03/2010	622,18	0	0,00	0,00	622,18
MARAIS DOIX FONTAINES	08/03/2010	616,19	0	0,00	0,00	616,19
LAC D'APREMONT	08/03/2010	733,69	0	0,00	0,00	733,69
TERRAINS POLE ECHANGE DE CHALL	17/03/2010	110 181,12	0	0,00	0,00	110 181,12
TERRAIN FUTURE BDV LA CHAIZE L	24/03/2010	145 008,13	0	0,00	0,00	145 008,13
PARCELLES CMS OLLONNE	25/03/2010	3 743,79	0	0,00	0,00	3 743,79
PASTEL CHARETTE	25/03/2010	1 823,00	0	0,00	0,00	1 823,00
MARAIS D'OLLONNE	02/04/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MARAIS D'ILE D'OLLONNE	02/04/2010	17 295,74	0	0,00	0,00	17 295,74
MARAIS D'OLLONNE SUR MER	02/04/2010	224 176,09	0	0,00	0,00	224 176,09
RESERVE BIOLOGIQUE DE NALLIERS	02/04/2010	26 139,47	0	0,00	0,00	26 139,47
INTERROG. CHEVALIER CHARETTE	13/04/2010	3 221,92	0	0,00	0,00	3 221,92
MARAIS MOUILLE BOIS DES ORES	16/04/2010	482,79	0	0,00	0,00	482,79
HUILE PORTRAIT RICHELIEU	22/04/2010	2 805,18	0	0,00	0,00	2 805,18
ENS L'AUIJARDIERE LES EPESES	29/04/2010	3 868,08	0	0,00	0,00	3 868,08
ENS L'AUIJARDIERE LES EPESES	29/04/2010	634,70	0	0,00	0,00	634,70
LE GRAND BATEAU BOURNEZEAU	29/04/2010	1 560,56	0	0,00	0,00	1 560,56
TERRAINS CMS LA CHATAIGNERAIE	07/05/2010	23 346,91	0	0,00	0,00	23 346,91
RESERVE BIOLOGIQUE NALLIERS	07/05/2010	121 999,13	0	0,00	0,00	121 999,13
BOIS DES SABLES DE LA GRANGE	07/05/2010	56 312,28	0	0,00	0,00	56 312,28
SAINT JEAN D'ORBESTIER	07/05/2010	13 160,26	0	0,00	0,00	13 160,26
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	20/05/2010	2 809,70	0	0,00	0,00	2 809,70
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	25/05/2010	457,24	0	0,00	0,00	457,24
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	25/05/2010	612,09	0	0,00	0,00	612,09
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	25/05/2010	572,82	0	0,00	0,00	572,82
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	25/05/2010	5 904,29	0	0,00	0,00	5 904,29
SAUVAGET PISSOTTE	28/05/2010	20 759,40	0	0,00	0,00	20 759,40
ENS RIVES DU PETIT LAY ROCHETR	18/06/2010	1 186,43	0	0,00	0,00	1 186,43
BUSTE BRONZE RABELAIS	24/06/2010	433,72	0	0,00	0,00	433,72
CHARRETTE A BARATTE	24/06/2010	2 150,00	0	0,00	0,00	2 150,00
GIVRAND (ENS)	02/07/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
GIVRAND (ENS)	02/07/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
GIVRAND (ENS)	02/07/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
GIVRAND (ENS)	02/07/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
GIVRAND (ENS)	02/07/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
GIVRAND (ENS)	02/07/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
GIVRAND (ENS)	02/07/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MARAIS DE DOIX FONTAINES	06/07/2010	1 392,03	0	0,00	0,00	1 392,03
MARAIS DE DOIX FONTAINES	06/07/2010	1 588,23	0	0,00	0,00	1 588,23
MARAIS DE DOIX FONTAINES	06/07/2010	1 578,03	0	0,00	0,00	1 578,03
LES RIVES DE LA VENDEE VELLUIR	08/07/2010	652,33	0	0,00	0,00	652,33
MARAIS DE DOIX FONTAINES	08/07/2010	582,69	0	0,00	0,00	582,69

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENS RIVES DU PETIT LAY	08/07/2010	2 321,50	0	0,00	0,00	2 321,50
ENS RIVES DU PETIT LAY	08/07/2010	11 074,27	0	0,00	0,00	11 074,27
MARAIS DE LA GUITTIERE ENS	08/07/2010	799,33	0	0,00	0,00	799,33
ENS RIVES DU PETIT LAY ROCHETR	09/07/2010	4 007,89	0	0,00	0,00	4 007,89
PASTEL LEPERE BOURRINE ST JEAN	19/07/2010	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
ENS RIVES DU PETIT LAY ROCHETR	02/08/2010	25 761,16	0	0,00	0,00	25 761,16
DESSIN MILCENDEAU LEDESMA	20/08/2010	2 200,00	0	0,00	0,00	2 200,00
BOIS DES MURAILLES JARD/MER	05/10/2010	3 382,25	0	0,00	0,00	3 382,25
VALLEE DE L'YON	07/10/2010	502,80	0	0,00	0,00	502,80
MARAIS DE JARD	15/10/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
BOIS DES MURAILLES	28/10/2010	1 713,44	0	0,00	0,00	1 713,44
COTE SAUVAGE YEU	28/10/2010	7 422,69	0	0,00	0,00	7 422,69
LE DOMAINE	29/10/2010	10 682,45	0	0,00	0,00	10 682,45
ENS RIVES DU PETIT LAY ROCHETR	18/11/2010	13 892,47	0	0,00	0,00	13 892,47
ENS RIVES DU PETIT LAY ROCHETR	18/11/2010	1 143,69	0	0,00	0,00	1 143,69
ENS RIVES DU PETIT LAY ROCHETR	18/11/2010	9 551,48	0	0,00	0,00	9 551,48
LOT 203 CARTES POSTALES	23/11/2010	400,00	0	0,00	0,00	400,00
HUILE PORTRAIT BONCHAMPS	26/11/2010	25 625,00	0	0,00	0,00	25 625,00
RESTAURATION COLLECTIONS	06/12/2010	2 583,36	0	0,00	0,00	2 583,36
VALLEE DE L'YON	08/12/2010	15 416,56	0	0,00	0,00	15 416,56
LA BAFFARDIERE	08/12/2010	7 986,70	0	0,00	0,00	7 986,70
LA BAFFARDIERE	08/12/2010	3 950,28	0	0,00	0,00	3 950,28
ENS MARAIS DOIX FONTAINES	08/12/2010	443,58	0	0,00	0,00	443,58
LES RIVES DE LA VENDEE VELLUIR	08/12/2010	529,15	0	0,00	0,00	529,15
LOT 3 EAUX-FORTES LEPERE	08/12/2010	1 797,86	0	0,00	0,00	1 797,86
MANIFESTE APRES CONVENTION DE	09/12/2010	2 250,00	0	0,00	0,00	2 250,00
LAISSEZ PASSER SIGNE LESCURE	09/12/2010	2 875,00	0	0,00	0,00	2 875,00
3 LETTRES GUERRE VENDEE	09/12/2010	2 875,00	0	0,00	0,00	2 875,00
TRESOR DE GRASLA 1469 PIECES	16/12/2010	34 000,00	0	0,00	0,00	34 000,00
PARC EQUIPEMENT AIRES EVOLUTIO	31/12/2010	2 187 118,00	0	0,00	0,00	2 187 118,00
CORNICHE DE CAYOLA	11/01/2011	512,13	0	0,00	0,00	512,13
LA TOUR LA VERRIE	11/01/2011	425,54	0	0,00	0,00	425,54
LE PLESSIS BERGERET	11/01/2011	1 502,75	0	0,00	0,00	1 502,75
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2011	12/01/2011	47 022,23	0	0,00	0,00	47 022,23
RIVES DU PETIT LAY ROCHETREJOU	14/01/2011	7 756,41	0	0,00	0,00	7 756,41
DUNES DU PORT	14/01/2011	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DUNES DU PORT TALMONT	14/01/2011	2 836,00	0	0,00	0,00	2 836,00
RESTAURATION DOCS GRAPHIQUES	21/01/2011	8 473,06	0	0,00	0,00	8 473,06
TERRAIN COLLEGE STEPHANE PIOBE	24/01/2011	156 960,88	0	0,00	0,00	156 960,88
RESTAURATION OBJETS D'ARTS CHA	17/02/2011	2 100,00	0	0,00	0,00	2 100,00
MARAIS ILE D OLONNE	24/02/2011	3 108,49	0	0,00	0,00	3 108,49
RESTAURATION METAUX	24/02/2011	14 984,00	0	0,00	0,00	14 984,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
ENS COLLINE DES MOULINS MOUILL	07/04/2011	1 559,53	0	0,00	0,00	1 559,53
ENS COLLINE MOULINS CHEFFOIS	08/04/2011	1 685,70	0	0,00	0,00	1 685,70
COLLINE DES MOULINS	08/04/2011	7 843,32	0	0,00	0,00	7 843,32
MARAIS DE DOIX FONTAINES	08/04/2011	680,86	0	0,00	0,00	680,86
MARAIS SOULLANS MILCENDEAU	15/04/2011	7 680,00	0	0,00	0,00	7 680,00
BRETIGNOLLES IMER	20/04/2011	2 726,24	0	0,00	0,00	2 726,24
PLAQUES DE VERRE 11-281	02/05/2011	490,00	0	0,00	0,00	490,00
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE FELIX	02/05/2011	437,50	0	0,00	0,00	437,50
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE HENTZ	02/05/2011	1 875,00	0	0,00	0,00	1 875,00
LETTRE AUTOG.JARD PANVILLIER	02/05/2011	637,50	0	0,00	0,00	637,50
RIVES DE LA MERE LAC MERVENT	18/05/2011	8 748,91	0	0,00	0,00	8 748,91
SAINT JEAN D ORBESTIER CHATEAU	18/05/2011	51 866,70	0	0,00	0,00	51 866,70
FORET DE RAGOUNITE JARD SUR ME	18/05/2011	2 821,00	0	0,00	0,00	2 821,00
LAGUNE DE LA LA BELLE HENRIET	23/05/2011	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ACQ DEMAZIER BELLE HENRIETTE L	23/05/2011	116 339,55	0	0,00	0,00	116 339,55
LOT 5 LEPERE PIASA	01/06/2011	3 021,94	0	0,00	0,00	3 021,94
TERRAIN TELEPHONIE MOBILE ST H	08/06/2011	260,62	0	0,00	0,00	260,62
ACQUISITION ECHANGE BERTIN	14/06/2011	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ARCHIVES DE BRANDOIS	22/06/2011	750,00	0	0,00	0,00	750,00
ENS ILE D YEU ACQ CHAUDE MICHE	28/06/2011	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CITE OISEAUX LANDES GENUSSON	30/06/2011	305,22	0	0,00	0,00	305,22
BORNAGE ACHAT PARTIEL COLONIE	30/06/2011	1 290,24	0	0,00	0,00	1 290,24
ENS VALLEE SEVRE ACQ BRETAUDEA	01/07/2011	1 901,03	0	0,00	0,00	1 901,03
ENS RIVES DE LA BOULOGNE ROCHE	25/07/2011	11 169,26	0	0,00	0,00	11 169,26
LES SABLES LAUNOIS	26/07/2011	2 268,00	0	0,00	0,00	2 268,00
ENS MARAIS DOIX	09/08/2011	1 461,55	0	0,00	0,00	1 461,55
ENS MARAIS FONTAINES	09/08/2011	2 453,67	0	0,00	0,00	2 453,67
VALLE DE L'YON	11/08/2011	1 517,33	0	0,00	0,00	1 517,33
RIVES DE LA VENDEE	11/08/2011	1 710,04	0	0,00	0,00	1 710,04
FORET DU ROCHER	12/08/2011	1 828,41	0	0,00	0,00	1 828,41
SAINT JEAN D'ORBESTIER	12/08/2011	4 658,27	0	0,00	0,00	4 658,27
RESTAURATION OBJETS D'ART BOIT	05/10/2011	2 714,92	0	0,00	0,00	2 714,92
RESTAURATION OBJETS D'ARTS BO	05/10/2011	8 443,76	0	0,00	0,00	8 443,76
MARAIS DE LA GUITTIERE	07/10/2011	1 521,05	0	0,00	0,00	1 521,05
VALLEE DE LA SEVRE NANTAISE	07/10/2011	820,64	0	0,00	0,00	820,64
FORET BARBETORTE	10/10/2011	3 652,28	0	0,00	0,00	3 652,28
TRAMAIL BOIS	11/10/2011	550,00	0	0,00	0,00	550,00
VIEUX MARCHAND MILCENDEAU	21/10/2011	3 400,00	0	0,00	0,00	3 400,00
VALLEE DE L'YON	21/10/2011	22 751,97	0	0,00	0,00	22 751,97
LE COTEAU	02/11/2011	5 931,09	0	0,00	0,00	5 931,09
COTE SAUVAGE YEU	21/11/2011	4 350,90	0	0,00	0,00	4 350,90
MARAIS DE DOIX FONTAINES	01/12/2011	1 047,71	0	0,00	0,00	1 047,71

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
RESTAURATION TABLEAU CHARLES Q	07/12/2011	717,60	0	0,00	0,00	717,60
RESTAURATION TABLEAU VIERGE AU	07/12/2011	789,36	0	0,00	0,00	789,36
BABLAISES 1935 LABOUREUR	16/12/2011	1 240,00	0	0,00	0,00	1 240,00
MARAIS ET BOIS DES ORES	16/12/2011	598,00	0	0,00	0,00	598,00
2 DESSINS EVECHE LUCON	20/12/2011	606,90	0	0,00	0,00	606,90
MANUSCRIT INGENIEUR DOROTTE	20/12/2011	260,00	0	0,00	0,00	260,00
LAC DE FINFARINE BORNAGE	17/01/2012	275,08	0	0,00	0,00	275,08
ECHANGE PARCELLES VENDESPACE	17/01/2012	39 956,83	0	0,00	0,00	39 956,83
AUJARDIERE	17/01/2012	6 804,24	0	0,00	0,00	6 804,24
AUJARDIERE	17/01/2012	3 608,90	0	0,00	0,00	3 608,90
VALLEE DU PETIT LAY ST MARS L	19/01/2012	1 380,00	0	0,00	0,00	1 380,00
RIVES DE LA VENDEE	19/01/2012	3 425,45	0	0,00	0,00	3 425,45
RIVES DE LA VENDEE	19/01/2012	1 782,94	0	0,00	0,00	1 782,94
LES BOIS VERTS	20/01/2012	0,00	0	0,00	0,00	0,00
LES BOIS VERTS	20/01/2012	18 161,16	0	0,00	0,00	18 161,16
LAS MAIRE CHAMP ST PERE ET VIC	23/01/2012	182,00	0	0,00	0,00	182,00
MARAIS DE DOIX ET FONTAINES	03/02/2012	1 829,15	0	0,00	0,00	1 829,15
VALLEE DE LA SEVRE NANTAISE	06/02/2012	767,59	0	0,00	0,00	767,59
MARAIS DE LA GUITTIERE	16/02/2012	4 540,14	0	0,00	0,00	4 540,14
FORET DE LONGEVILLE LE BOUIL	09/03/2012	5 844,59	0	0,00	0,00	5 844,59
FORET DE LONGEVILLE LE ROCHER	09/03/2012	2 356,06	0	0,00	0,00	2 356,06
LA TOUR LA VERRIE	09/03/2012	1 193,68	0	0,00	0,00	1 193,68
LAS COMMISSAIRE DIRECTOIRE	14/03/2012	270,00	0	0,00	0,00	270,00
LAS MARSAUD CONCIERGE PRISON	14/03/2012	160,00	0	0,00	0,00	160,00
DELIMITATION CESSION COMMUNE	26/03/2012	760,42	0	0,00	0,00	760,42
RIVES DU PETIT LAY ROCHETREJOU	06/04/2012	1 944,16	0	0,00	0,00	1 944,16
ETANG DU PLESSIS BERGERET	06/04/2012	1 787,88	0	0,00	0,00	1 787,88
ETANG DU PLESSIS BERGERET	06/04/2012	1 714,26	0	0,00	0,00	1 714,26
BORNAGE BÂTI CITE OISEAUX	06/04/2012	735,54	0	0,00	0,00	735,54
AQUARELLE HIVER BOULEAUX	19/04/2012	2 590,00	0	0,00	0,00	2 590,00
BORNAGE BOIS DES TOURS	25/04/2012	346,84	0	0,00	0,00	346,84
MARAIS DE DOIX FONTAINES	27/04/2012	669,48	0	0,00	0,00	669,48
MARAIS DE LA GUITTIERE	04/05/2012	2 253,77	0	0,00	0,00	2 253,77
ST JEAN D ORBESTIER	04/05/2012	1 182,72	0	0,00	0,00	1 182,72
DONATION MADAME RENARD NICOLE	07/05/2012	1,00	0	0,00	0,00	1,00
FORET DU ROCHER	14/05/2012	3 749,56	0	0,00	0,00	3 749,56
MARAIS DE LA GUITTIERE	14/05/2012	1 367,67	0	0,00	0,00	1 367,67
LOT OEUVRES VENDEENS LA NOUE Y	14/05/2012	26 650,00	0	0,00	0,00	26 650,00
SAINTE BIBLE ILLUSTRÉE 1703	14/05/2012	3 300,00	0	0,00	0,00	3 300,00
AFFICHE LES SABLES FALCUCCI	14/05/2012	689,60	0	0,00	0,00	689,60
FONDS HORLOGER FLANDROIS	14/05/2012	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
CITE OISEAUX BORNAGE	04/06/2012	592,26	0	0,00	0,00	592,26

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LE COTEAU	08/06/2012	20 041,88	0	0,00	0,00	20 041,88
VALLEE DE LYON	08/06/2012	3 725,08	0	0,00	0,00	3 725,08
COTE SAUVAGE	08/06/2012	14 437,08	0	0,00	0,00	14 437,08
BORNAGE VALLEE PETIT LAY ST MA	11/06/2012	793,62	0	0,00	0,00	793,62
ERASME ELOGE FOLIE 1906 LEPERE	18/06/2012	1 821,00	0	0,00	0,00	1 821,00
RESTAURATION CHASUBLIER CHABOT	29/06/2012	3 200,00	0	0,00	0,00	3 200,00
L.A.S. GOUPILLEAU J.F. 30/07/1	03/07/2012	231,10	0	0,00	0,00	231,10
LOT CARTES POSTALES LA ROCHE	09/07/2012	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
BULLE PONTIFICALE J.H. TIRPOIL	13/07/2012	235,88	0	0,00	0,00	235,88
LAS COMTE CH. JEAN D'HECTOR	13/07/2012	707,64	0	0,00	0,00	707,64
RIVES DE LA VENDEE	23/07/2012	2 734,87	0	0,00	0,00	2 734,87
MARAIS DE DOIX ET DE FONTAINES	23/07/2012	7 919,18	0	0,00	0,00	7 919,18
COTE SAUVAGE YEU	23/07/2012	5 104,06	0	0,00	0,00	5 104,06
LAC D'APREMONT	26/07/2012	7 947,24	0	0,00	0,00	7 947,24
RESTAURATION SPHERE CELESTE CH	26/07/2012	1 550,00	0	0,00	0,00	1 550,00
CORNICHE DE CAYOLA	06/08/2012	12 087,62	0	0,00	0,00	12 087,62
ACQUISITION COLONIES	17/08/2012	9 175,04	0	0,00	0,00	9 175,04
4 SCULPTURES ALUETTE MARBOEUF	14/09/2012	20 000,00	0	0,00	0,00	20 000,00
FORET DE LONGEVILLE	20/09/2012	5 866,80	0	0,00	0,00	5 866,80
VENTE ECHANGES PARCELLES CMS S	28/09/2012	32 719,60	0	0,00	0,00	32 719,60
MARAIS DE DOIX ET FONTAINES	08/10/2012	4 574,30	0	0,00	0,00	4 574,30
MARAIS DE DOIX FONTAINES	08/10/2012	89,00	0	0,00	0,00	89,00
MARAIS DE DOIX FONTAINES	08/10/2012	5 489,57	0	0,00	0,00	5 489,57
RIVES DU PETIT LAY	11/10/2012	973,29	0	0,00	0,00	973,29
TRESOR MONETAIRE MALLIEVRE	22/10/2012	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
LOT OBJETS HISTOIRE POITOU	22/10/2012	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
LE COTEAU BORNAGE	25/10/2012	1 287,85	0	0,00	0,00	1 287,85
LE COTEAU BORNAGE	05/11/2012	1 951,87	0	0,00	0,00	1 951,87
FORET DE LONGEVILLE LE ROCHER	06/11/2012	3 701,52	0	0,00	0,00	3 701,52
FORET DE LONGEVILLE LES CONCHE	06/11/2012	2 234,32	0	0,00	0,00	2 234,32
FORET DE LONGEVILLE LES CONCHE	06/11/2012	1 273,96	0	0,00	0,00	1 273,96
MARAIS DE DOIX FONTAINES	06/11/2012	2 472,17	0	0,00	0,00	2 472,17
HUILE DELHUMEAU BRONZE ROBUCHO	06/11/2012	3 774,08	0	0,00	0,00	3 774,08
RIVES DU PETIT LAY	15/11/2012	1 146,06	0	0,00	0,00	1 146,06
CITE DES OISEAUX	16/11/2012	2 242,68	0	0,00	0,00	2 242,68
PASSERELLE ORBRIE	16/11/2012	20,00	0	0,00	0,00	20,00
PASSERELLE PISSOTTE	16/11/2012	230,00	0	0,00	0,00	230,00
TERRAIN COLLEGE BELLEVILLE	19/11/2012	92 041,93	0	0,00	0,00	92 041,93
BIBLIOTHEQUE LA NOUE JEAN YOLE	27/11/2012	9 310,00	0	0,00	0,00	9 310,00
MARAIS DU DAVIAUD	14/12/2012	1 152,18	0	0,00	0,00	1 152,18
LE MARAIS DU DAVIAUD	14/12/2012	1 057,67	0	0,00	0,00	1 057,67
MARAIS DU DAVIAUD	14/12/2012	1 836,67	0	0,00	0,00	1 836,67

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LE MARAIS DU DAVIAUD	14/12/2012	1 136,67	0	0,00	0,00	1 136,67
L.A.S. PIERRE ANSELME GARRAU	18/12/2012	1 220,00	0	0,00	0,00	1 220,00
AFFICHE GARDES COTES	20/12/2012	310,00	0	0,00	0,00	310,00
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2013	11/01/2013	9 918,03	0	0,00	0,00	9 918,03
LE DOMAINE	21/01/2013	3 597,28	0	0,00	0,00	3 597,28
CITE DES OISEAUX	21/01/2013	2 746,89	0	0,00	0,00	2 746,89
FORET DE LONGEVILLE	22/01/2013	2 678,42	0	0,00	0,00	2 678,42
FORET DE LONGEVILLE	22/01/2013	1 784,03	0	0,00	0,00	1 784,03
FORET DE LONGEVILLE	22/01/2013	2 347,03	0	0,00	0,00	2 347,03
MARAIS DE DOIX FONTAINES	25/01/2013	2 432,97	0	0,00	0,00	2 432,97
MARAIS DU DAVIAUD	25/01/2013	2 632,55	0	0,00	0,00	2 632,55
LAC DE FINFARINE	25/01/2013	719,28	0	0,00	0,00	719,28
ETAT RATIONS. LISTE DOCTEURS.	29/01/2013	525,70	0	0,00	0,00	525,70
LAS A LOYAU DEPUTE FONTENAY	29/01/2013	288,00	0	0,00	0,00	288,00
FRAIS ECHANGE PARCELLES CMS ST	13/02/2013	1 606,96	0	0,00	0,00	1 606,96
2 OEUVRES G. CHAISSAC	14/02/2013	120 000,00	0	0,00	0,00	120 000,00
TERRAIN ATTENANT COLLEGE LES C	15/02/2013	825,02	0	0,00	0,00	825,02
MARAIS DE LA GUITTIERE	18/02/2013	1 194,06	0	0,00	0,00	1 194,06
LES RIVES DE LA MERE	15/03/2013	4 230,00	0	0,00	0,00	4 230,00
COTE SAUVAGE ILE D'YEU	15/03/2013	2 122,30	0	0,00	0,00	2 122,30
COTE SAUVAGE YEU	15/03/2013	1 978,97	0	0,00	0,00	1 978,97
LES BUCHETTES ST VINCENT SUR J	18/03/2013	0,00	0	0,00	0,00	0,00
LES BUCHETTES ST VINCENT SUR J	18/03/2013	51 694,06	0	0,00	0,00	51 694,06
MARAIS DE DOIX FONTAINES	18/03/2013	1 655,49	0	0,00	0,00	1 655,49
CORNICHE DE CAYOLA	18/03/2013	1 154,16	0	0,00	0,00	1 154,16
RIVES DU PETIT LAY	18/03/2013	1 120,95	0	0,00	0,00	1 120,95
LE SAUVAGET BORNAGE TOPO	19/03/2013	6 047,22	0	0,00	0,00	6 047,22
BARBINIERE BORNAGE	26/03/2013	647,28	0	0,00	0,00	647,28
LES RIVES DE LA VENDEE	12/04/2013	8 353,54	0	0,00	0,00	8 353,54
ASSEMBLEE DES DEUX LAY	12/04/2013	1 396,45	0	0,00	0,00	1 396,45
MARAIS DE DOIX FONTAINES	12/04/2013	17 332,21	0	0,00	0,00	17 332,21
MARAIS DE DOIX FONTAINES	12/04/2013	1 083,32	0	0,00	0,00	1 083,32
BOIS DU GRAND QUEZEAU	23/04/2013	4 829,81	0	0,00	0,00	4 829,81
MARAIS DE DOIX ET FONTAINES	07/05/2013	789,21	0	0,00	0,00	789,21
DESSINS D ARCHITECTURE	16/05/2013	992,00	0	0,00	0,00	992,00
FORET DE LONGEVILLE	24/05/2013	1 905,23	0	0,00	0,00	1 905,23
RIGOLE D'AZIRE	24/05/2013	891,72	0	0,00	0,00	891,72
ECHANGE GOLF BOURGENAY	27/06/2013	2 104,96	0	0,00	0,00	2 104,96
FORET DE MERVENT	27/06/2013	27 345,80	0	0,00	0,00	27 345,80
RESTAURATION ARMOIRE LOUIS XII	01/07/2013	3 528,20	0	0,00	0,00	3 528,20
VALLEE DE L'YON	19/07/2013	1 016,60	0	0,00	0,00	1 016,60
OEUVRE HENRI LEBASQUE HUILE	29/07/2013	33 930,00	0	0,00	0,00	33 930,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PAPIER CORRESP.MERCIER DE LA N	02/08/2013	250,00	0	0,00	0,00	250,00
RESTAURATION APPLIQUES EN FER	29/08/2013	299,00	0	0,00	0,00	299,00
TERRAIN STELE LA FAUTE/MER	29/10/2013	10 382,74	0	0,00	0,00	10 382,74
MARAIS DE DOIX FONTAINES	08/11/2013	2 925,79	0	0,00	0,00	2 925,79
SAINT JEAN D'ORBESTIER	08/11/2013	4 690,00	0	0,00	0,00	4 690,00
MARAIS DU DAVIAUD	08/11/2013	1 626,67	0	0,00	0,00	1 626,67
LE MARAIS DU DAVIAUD	08/11/2013	2 199,35	0	0,00	0,00	2 199,35
FORET DE LONGEVILLE	26/11/2013	9 165,35	0	0,00	0,00	9 165,35
ETANG DU PLESSIS BERGERET	26/11/2013	7 956,76	0	0,00	0,00	7 956,76
LISTE SOLDATS CUGAND RICHARD	13/12/2013	164,00	0	0,00	0,00	164,00
LISTE SOLDATS BERNARDIERE POIR	13/12/2013	164,00	0	0,00	0,00	164,00
COLLECTION DE COIFFES	18/12/2013	30 000,00	0	0,00	0,00	30 000,00
HACHES EN BRONZE	18/12/2013	18 000,00	0	0,00	0,00	18 000,00
RESTAURATION CONSTAT DETAILLE	18/12/2013	179,40	0	0,00	0,00	179,40
RESTAURATION FERREUX	24/12/2013	950,00	0	0,00	0,00	950,00
RESTAURATION OEUVRE D'ART	24/12/2013	240,00	0	0,00	0,00	240,00
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2014	09/01/2014	5 372,99	0	0,00	0,00	5 372,99
RESTAURATION GROUPE SCULPTE LA	20/01/2014	2 407,50	0	0,00	0,00	2 407,50
DOC BARONNIE PUY DY FOU ET BOR	31/01/2014	500,00	0	0,00	0,00	500,00
COTE SAUVAGE YEU	07/02/2014	4 062,67	0	0,00	0,00	4 062,67
COTE SAUVAGE YEU	07/02/2014	3 634,96	0	0,00	0,00	3 634,96
FORET DE BARBETORTE	07/02/2014	1 548,72	0	0,00	0,00	1 548,72
MARAIS DE DOIX ET FONTAINES	10/02/2014	1 090,17	0	0,00	0,00	1 090,17
MARAIS DE DOIX ET FONTAINES	10/02/2014	20,00	0	0,00	0,00	20,00
FORET DE LONGEVILLE	10/02/2014	5 557,41	0	0,00	0,00	5 557,41
ETANG DE LA SABLIERE	17/02/2014	1 770,64	0	0,00	0,00	1 770,64
ETANG DE LA SABLIERE	17/02/2014	1 387,64	0	0,00	0,00	1 387,64
ETANG DE LA SABLIERE	17/02/2014	975,64	0	0,00	0,00	975,64
ETANG DE LA SABLIERE	17/02/2014	1 387,64	0	0,00	0,00	1 387,64
ETANG DE LA SABLIERE	17/02/2014	1 106,54	0	0,00	0,00	1 106,54
COTE SAUVAGE	17/02/2014	1 533,28	0	0,00	0,00	1 533,28
COTE SAUVAGE YEU	28/02/2014	2 716,68	0	0,00	0,00	2 716,68
SAUVAGET PISSOTTE	28/02/2014	5 405,46	0	0,00	0,00	5 405,46
FORET DE LONGEVILLE	07/03/2014	2 727,95	0	0,00	0,00	2 727,95
LES RIVES DE LA MERE VOUVANT	22/04/2014	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
FORET DE LONGEVILLE LE BOUIL	22/04/2014	2 775,78	0	0,00	0,00	2 775,78
RIVES DU PETIT LAY MOUCHAMPS	22/04/2014	1 276,12	0	0,00	0,00	1 276,12
LES RIVES DE LA SEVRE NANTAISE	22/04/2014	915,44	0	0,00	0,00	915,44
VALLEE DE LA SEVRE NANTAISE	22/04/2014	620,67	0	0,00	0,00	620,67
DON GROUPES SCULPTES MADAME LA	28/04/2014	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
ENS.5 LETTRES GUERRES VENDEE	02/05/2014	1 515,00	0	0,00	0,00	1 515,00
VALLEE DE LYON	02/06/2014	1 186,02	0	0,00	0,00	1 186,02

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TERRAIN A MOUCHAMPS LA GRANDE	04/06/2014	33 561,10	0	0,00	0,00	33 561,10
BORNAGE BOIS JARRIES ST MARS	25/06/2014	1 936,81	0	0,00	0,00	1 936,81
COTE SAUVAGE	22/07/2014	1 714,92	0	0,00	0,00	1 714,92
FORET DE LONGEVILLE	24/07/2014	8 587,77	0	0,00	0,00	8 587,77
VALLE DE LA SEVRE NANTAISE	28/07/2014	5 028,43	0	0,00	0,00	5 028,43
OUVRAGE TESTAMENT DE RICHELIEU	28/07/2014	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
HUILE DE LEON HAUDEVILLE	29/07/2014	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
SAINT JEAN D'ORBESTIER	25/08/2014	1 491,48	0	0,00	0,00	1 491,48
FORET DE JARD	26/09/2014	73 483,68	0	0,00	0,00	73 483,68
ACQUISITION CONSORTS PROUST	15/10/2014	1 192,96	0	0,00	0,00	1 192,96
FORET DU BOUIL LONGEVILLE	15/10/2014	2 101,48	0	0,00	0,00	2 101,48
FORET MERVENT VOUVANT PISSOTTE	16/10/2014	1 191,22	0	0,00	0,00	1 191,22
VALLEE DE LA SEVRE NANTAISE	22/10/2014	9 080,12	0	0,00	0,00	9 080,12
BORNAGE CESSION FDPPMA	24/10/2014	1 316,15	0	0,00	0,00	1 316,15
VENTE CHAUVIN	07/11/2014	8 026,04	0	0,00	0,00	8 026,04
ENSEMBLE DE TABLEAUX FAMILLE B	14/11/2014	3 900,00	0	0,00	0,00	3 900,00
ACQ DRUGEON STVINCENTSURJARD	17/11/2014	74 946,36	0	0,00	0,00	74 946,36
ACQUISITION AFR	25/11/2014	65 472,32	0	0,00	0,00	65 472,32
2 LETTRES AUTOG. AMAURY DUVAL	26/11/2014	158,00	0	0,00	0,00	158,00
ECHANGE GRELLIER CHAILLE ORMEAU	27/11/2014	828,20	0	0,00	0,00	828,20
HUILE SUR PANNEAU DE BOIS FRA	02/12/2014	3 220,00	0	0,00	0,00	3 220,00
DESSIN AU CRAYON D'HYPPOLITE B	02/12/2014	901,60	0	0,00	0,00	901,60
CARREAU EN PIERRE SCULPTEE	05/12/2014	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
COLLECTION DE 200 DESSINS DE J	09/12/2014	40 000,00	0	0,00	0,00	40 000,00
EXPERTISE DU NAVIRE "BISE DUR"	09/12/2014	480,00	0	0,00	0,00	480,00
3 DOC.S/VENDEE	15/12/2014	810,00	0	0,00	0,00	810,00
RESTAURATION DRAPEAU 2006.5.37	18/12/2014	13 584,00	0	0,00	0,00	13 584,00
ENSEMBLE DU LIEUTENANT COTTERE	29/12/2014	490,00	0	0,00	0,00	490,00
ENSEMBLE DU LIEUTENANT CHAMPEN	29/12/2014	340,00	0	0,00	0,00	340,00
ENSEMBLE D'UN SERGENT RENGAGE	29/12/2014	650,00	0	0,00	0,00	650,00
ENSBLE DE PIECES POUR CONSTRUC	29/12/2014	3 100,00	0	0,00	0,00	3 100,00
MOUCHOIR D'INSTRUCTION 93 EME	29/12/2014	120,00	0	0,00	0,00	120,00
PLAQUE PATENTE DE CANTINIERE 9	29/12/2014	350,00	0	0,00	0,00	350,00
LOT DE 4 PLAQUES IDENTITE	29/12/2014	45,00	0	0,00	0,00	45,00
PLAQUE IDENTITE MLE 1881	29/12/2014	12,00	0	0,00	0,00	12,00
LOT DE 10 LIVRETS INDIVIDUELS	29/12/2014	200,00	0	0,00	0,00	200,00
MEMOIRES DE BERTRAND POIRIER D	31/12/2014	6 107,75	0	0,00	0,00	6 107,75
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2015	20/01/2015	19 898,32	0	0,00	0,00	19 898,32
ETUDE OBJETS DONJON BAZOGES	10/02/2015	360,00	0	0,00	0,00	360,00
PORTRAIT SIGNE CLAUDE MARIE DU	19/02/2015	1 875,00	0	0,00	0,00	1 875,00
ACQ RAMBAUD CTS FONTAINES	23/02/2015	1 245,40	0	0,00	0,00	1 245,40
PORTRAIT DE RICHELIEU 34.7 X 2	23/02/2015	2 376,00	0	0,00	0,00	2 376,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
VALLEE DE L YON	26/02/2015	0,00	0	0,00	0,00	0,00
VALLEE DE L YON	26/02/2015	0,00	0	0,00	0,00	0,00
VALLEE DE L YON	26/02/2015	250,22	0	0,00	0,00	250,22
ACQUI THENARD APREMONT	09/03/2015	2 713,25	0	0,00	0,00	2 713,25
ACQUISITION GONZALEZ BORNAGE	12/03/2015	576,20	0	0,00	0,00	576,20
ESQUISSE DE MARCEL FLEURY SEPT	17/03/2015	300,00	0	0,00	0,00	300,00
TABLEAU DE ZOE D'ARLANGES	09/04/2015	420,00	0	0,00	0,00	420,00
CADRE BARBIZON 47CM X 58CM RES	09/04/2015	972,00	0	0,00	0,00	972,00
CADRE BARBIZON 65CM X 72CM RE	09/04/2015	936,00	0	0,00	0,00	936,00
CADRE LOUIS PHILIPPE 54CM X 46	09/04/2015	816,00	0	0,00	0,00	816,00
TABLEAU AUGUSTE DE LA VOYRIE 1	09/04/2015	900,00	0	0,00	0,00	900,00
PORTRAIT DE MEROVACK L HOMME D	06/05/2015	250,00	0	0,00	0,00	250,00
CESSION FDPMA DECLARATION	07/05/2015	270,86	0	0,00	0,00	270,86
ACQUISITION DUPUY CONSORTS	20/05/2015	1 758,48	0	0,00	0,00	1 758,48
ACQ FERRET BOIS DU GRAND QUEZE	16/06/2015	3 852,96	0	0,00	0,00	3 852,96
FORET DE LONGEVILLE	17/06/2015	4 776,52	0	0,00	0,00	4 776,52
BERCEAU MARAICHIN MILIEU DU 19	19/06/2015	40,00	0	0,00	0,00	40,00
CHEMINEE CHABOTTERIE	03/07/2015	245,00	0	0,00	0,00	245,00
FORET DE JARD	17/07/2015	3 915,20	0	0,00	0,00	3 915,20
TABLEAU AVEC CADRE 85,5 X72CM	17/07/2015	800,00	0	0,00	0,00	800,00
FORET DE BARBETORTE	21/07/2015	798,65	0	0,00	0,00	798,65
FORET DE LONGEVILLE	21/07/2015	3 706,50	0	0,00	0,00	3 706,50
ACQ EPF AFR	06/08/2015	469 400,38	0	0,00	0,00	469 400,38
OEUVRE DE SEM / CLEMENCEAU DAN	07/08/2015	1 180,00	0	0,00	0,00	1 180,00
GOUACHE 27x37CM PORTRAIT DE PH	14/09/2015	2 600,00	0	0,00	0,00	2 600,00
PIECES ANCIEN REGIME : MORICQ,	05/10/2015	350,00	0	0,00	0,00	350,00
STATUETTE TERRE CUITE REPRESENTEN	15/10/2015	1 657,50	0	0,00	0,00	1 657,50
HST DE GUSTAVE DELHUMEAU 118.5	15/10/2015	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
ACQ FISSON MACHE	16/10/2015	8 712,08	0	0,00	0,00	8 712,08
RESTAURATION HST BAPTEME CHRIS	16/10/2015	3 987,76	0	0,00	0,00	3 987,76
ACQ RAPITEAU MACHE	19/10/2015	7 962,28	0	0,00	0,00	7 962,28
ACQ LOYER LES MAGNILS REIGNIER	23/10/2015	1 308,85	0	0,00	0,00	1 308,85
PORTRAIT DE MME DE ROCHEBRUNE	23/10/2015	847,00	0	0,00	0,00	847,00
30 ALBUMS PHOTOS BIRE DE LUCON	23/10/2015	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
ACQ CONSORTS FRIOU MARAIS DAVI	02/11/2015	1 952,46	0	0,00	0,00	1 952,46
ACQ FRIOU COTE SAUVAGE ILE D'Y	02/11/2015	17 282,05	0	0,00	0,00	17 282,05
ACQ POUTIERE LES CONCHES	05/11/2015	11 666,92	0	0,00	0,00	11 666,92
RESTAURATION HST PORTRAIT ZOE	20/11/2015	990,00	0	0,00	0,00	990,00
RESTAURATION HST PORTRAIT AUGU	20/11/2015	1 584,00	0	0,00	0,00	1 584,00
REGISTRES ARRETE S/PREF.FONTEN	03/12/2015	274,00	0	0,00	0,00	274,00
ACQ SAFER LES EPESSSES CHAMP DE	17/12/2015	20 303,65	0	0,00	0,00	20 303,65
PORTRAIT DE SUZANNE GOBIN TABL	17/12/2015	24 000,00	0	0,00	0,00	24 000,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PORTRAIT DE LANCELOT TIRAQUEAU	17/12/2015	7 000,00	0	0,00	0,00	7 000,00
PORTRAIT DE SIMON SIMARS XVIII	17/12/2015	7 000,00	0	0,00	0,00	7 000,00
PORTRAIT D'ANDRE TIRAQUEAU DEB	17/12/2015	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
ENSEMBLE DE PIECES ARCHEOLOGIQ	17/12/2015	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
RESTAURATION TABLEAU RICHELIEU	18/12/2015	1 620,00	0	0,00	0,00	1 620,00
PIECES DE MANNEQUIN COMPLET DE	18/12/2015	5 595,00	0	0,00	0,00	5 595,00
OUVR.PHILIPPE MORNAY MYSTERE I	22/12/2015	2 300,00	0	0,00	0,00	2 300,00
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2016	07/01/2016	13 000,02	0	0,00	0,00	13 000,02
ACQ MAUREL LE BOUIL LES CONCHE	28/01/2016	4 339,06	0	0,00	0,00	4 339,06
ACQ GILLARD LE BOUIL	28/01/2016	2 060,14	0	0,00	0,00	2 060,14
ACQ GILGES LES CONCHES	28/01/2016	5 962,76	0	0,00	0,00	5 962,76
ACQ HOCQUARD LES CONCHES	28/01/2016	12 088,08	0	0,00	0,00	12 088,08
ACQ CONSORTS GABORIEAU BUCHET	28/01/2016	2 765,52	0	0,00	0,00	2 765,52
OUVRAGE DE QUESNEL PASQUIER	28/01/2016	335,00	0	0,00	0,00	335,00
PARCHEMIN SUR CHAPELLE EVANG.	19/02/2016	20,00	0	0,00	0,00	20,00
PLAQUES VERRE ILE D'YEU	19/02/2016	97,00	0	0,00	0,00	97,00
3 OUVRAGES MEHEE DE LA TOUCHE	19/02/2016	370,00	0	0,00	0,00	370,00
ALBUM ET DESSIN (1 ENSEMBLE DE	26/02/2016	2 990,00	0	0,00	0,00	2 990,00
ACQ CONSORTS SIMONETTI MOUZEUI	29/02/2016	2 245,96	0	0,00	0,00	2 245,96
TERRAINS SITE ARCHEOLOGIQUE AU	24/03/2016	593,40	0	0,00	0,00	593,40
TERRAIN SITE ARCHEOLOGIQUE AUZ	24/03/2016	707,92	0	0,00	0,00	707,92
TERRAIN COLLEGE GEORGES CLEMEN	11/04/2016	86 252,83	0	0,00	0,00	86 252,83
L.S. FOUCHE JOSEPH	21/04/2016	170,00	0	0,00	0,00	170,00
L.A.S. GOUPILLEAU	21/04/2016	190,00	0	0,00	0,00	190,00
RESTAURATION BATEAU LE BISE DU	11/05/2016	9 184,52	0	0,00	0,00	9 184,52
ACQ BARETS LE BOUIL	13/05/2016	5 901,71	0	0,00	0,00	5 901,71
CONSORTS OUVRARD BOIS DU GRAND	20/06/2016	26 292,32	0	0,00	0,00	26 292,32
Mme GONZALEZ NEE AUDEBRAND BOI	20/06/2016	1 686,20	0	0,00	0,00	1 686,20
PORTRAIT DE L EVEQUE D ORLEANS	23/06/2016	688,00	0	0,00	0,00	688,00
OEUVRE D'ART "VIERGE AU ROSAIR	07/07/2016	3 996,16	0	0,00	0,00	3 996,16
CROSSE ABBATIALE	20/07/2016	32 500,00	0	0,00	0,00	32 500,00
CROSSE ABBATIALE	20/07/2016	32 500,00	0	0,00	0,00	32 500,00
ACQ OMS LE BOUIL	23/09/2016	6 533,00	0	0,00	0,00	6 533,00
ACQ ROYER-BIGOT BENET	23/09/2016	1 202,24	0	0,00	0,00	1 202,24
ENS.DE 25 DESSINS MINE DE PLOM	07/10/2016	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
ACQ CTS BENOTEAU BOIS CONCHE N	11/10/2016	9 589,56	0	0,00	0,00	9 589,56
ACQ CTS EUGENE LE BOUIL	11/10/2016	16 278,96	0	0,00	0,00	16 278,96
ACQ POULARD DOIX	21/10/2016	261,00	0	0,00	0,00	261,00
PC COEX LITTORAL SECTION ST RE	18/11/2016	2 945,76	0	0,00	0,00	2 945,76
PANNEAU DU PEINTRE JOEL DABIN	12/12/2016	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
PORTRAIT D ORIGINE D HENRI IV	14/12/2016	10 160,00	0	0,00	0,00	10 160,00
MAURICE DE LA PINTIERE TAPISE	14/12/2016	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
BRONZE DOUBLE PATINE DE JAN ET	29/12/2016	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
ACQ SCI LA CHOUETTE DU MARAIS	18/01/2017	60 907,13	0	0,00	0,00	60 907,13
ACQ MORISSEAU LES CONCHES	18/01/2017	1 748,80	0	0,00	0,00	1 748,80
ACQ WOLSKI BEL AIR	27/01/2017	1 277,60	0	0,00	0,00	1 277,60
EXT.DELIBERATIONS SEINE ET OIS	02/02/2017	65,00	0	0,00	0,00	65,00
ACQ CTS JUTARD-POUCANT BEL AIR	03/02/2017	3 742,20	0	0,00	0,00	3 742,20
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2017	03/02/2017	10 500,00	0	0,00	0,00	10 500,00
ACQ BENETEAU SANDRINE EPOUSE G	09/02/2017	3 570,24	0	0,00	0,00	3 570,24
ACQ MANSARD JACQUES ST JEAN D'	20/02/2017	3 131,80	0	0,00	0,00	3 131,80
ACQ M et MME BOUDAUD PHILIPPE	20/02/2017	6 102,68	0	0,00	0,00	6 102,68
ACQ CONSORTS GALERNEAU LE ROCH	20/02/2017	4 722,53	0	0,00	0,00	4 722,53
ACQ CONSORTS LEWI LE ROCHER	20/02/2017	1 736,33	0	0,00	0,00	1 736,33
31 RUE SERPENTINE	06/03/2017	138 046,53	0	0,00	0,00	138 046,53
ACQ ALBERT GRIMAUD LES MAGNILS	09/03/2017	1 396,80	0	0,00	0,00	1 396,80
LE PORT DE JOINVILLE ILE D'YE	03/04/2017	11 475,00	0	0,00	0,00	11 475,00
ECHANGE PARCELLES CLG O MESSIA	04/04/2017	16 310,80	0	0,00	0,00	16 310,80
ACQ BEQUET ROCHETREJOUX RIVES	07/04/2017	555,00	0	0,00	0,00	555,00
ACQ LORD JEAN-CLAUDE LE BOUIL	07/04/2017	859,00	0	0,00	0,00	859,00
MANUSCRIT GRANDMAISON	20/04/2017	2 440,00	0	0,00	0,00	2 440,00
MEM. MARQ.LA ROCHEJAQUELEIN	20/04/2017	12 200,00	0	0,00	0,00	12 200,00
CORRESP.M.LA ROCHEJAQUELEIN	20/04/2017	8 540,00	0	0,00	0,00	8 540,00
ACQ MICHEL BUREAU DOIX FONTAIN	27/04/2017	463,00	0	0,00	0,00	463,00
ACQ BERNARD BOUILLAUD DOIX FON	27/04/2017	434,70	0	0,00	0,00	434,70
ACQ BERNARD BOUILLAUD DOIX FON	27/04/2017	387,00	0	0,00	0,00	387,00
ACQ GFA LA PIGARNIERE LA REORT	09/05/2017	4 855,00	0	0,00	0,00	4 855,00
ACQ CONSORTS NEAU BEL AIR	11/05/2017	2 257,40	0	0,00	0,00	2 257,40
NETTOYAGE ET RESTAURATION DE P	19/05/2017	15 388,08	0	0,00	0,00	15 388,08
ACQ CONSORTS BERGE BEL AIR	19/05/2017	538,99	0	0,00	0,00	538,99
PIECE DE MONNAIE EN OR XIEME	30/05/2017	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
ACQ CONSORTS BEZILLE COTE SAUV	14/06/2017	3 255,40	0	0,00	0,00	3 255,40
ACQ CONSORTS GRELET DAVIAUD BA	14/06/2017	636,00	0	0,00	0,00	636,00
SCULPTURES DE JEAN-MICHEL SOLV	14/06/2017	95 000,00	0	0,00	0,00	95 000,00
ACQ CTS FOURNIER BEL AIR CHATE	21/06/2017	3 627,60	0	0,00	0,00	3 627,60
ACQ GUSTAVE PATEAU BEL AIR CHA	21/06/2017	511,00	0	0,00	0,00	511,00
LAS LA ROCHEJAQUELEIN	30/06/2017	854,00	0	0,00	0,00	854,00
ACQ CONSORTS SALMON BEL AIR CH	05/07/2017	1 522,20	0	0,00	0,00	1 522,20
ACQ BEGUE EPOUSE CALES LONGEVI	31/07/2017	2 234,20	0	0,00	0,00	2 234,20
ACQ JADAUD CAROLINE BENET	31/07/2017	1 375,61	0	0,00	0,00	1 375,61
ACQ CTS PETITJEAN MURAILLES BU	31/07/2017	15 090,01	0	0,00	0,00	15 090,01
ACQ CTS COURVOISIER JOUBERT DU	31/07/2017	8 598,00	0	0,00	0,00	8 598,00
ACQ BROSSARD DUNE PARACOU MARE	31/07/2017	48 903,04	0	0,00	0,00	48 903,04
UN ENSEMBLE DE 24 GRAVURES D'O	31/07/2017	500,00	0	0,00	0,00	500,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACQ M ET MME RENAUD LONGEVILLE	09/08/2017	38 533,71	0	0,00	0,00	38 533,71
ACQ CTS BULTEAU ST JEAN ORBEST	27/09/2017	1 557,20	0	0,00	0,00	1 557,20
ACQ CT MANSARD CHATEAU OLONNE	29/09/2017	4 129,40	0	0,00	0,00	4 129,40
ACQ CTS PARMENTIER CHATEAU OLO	29/09/2017	439,00	0	0,00	0,00	439,00
ACQ CTS MANSARD CHATEAU OLONNE	29/09/2017	1 799,80	0	0,00	0,00	1 799,80
ACQ MANSARD CHATEAU OLONNE BEL	29/09/2017	643,00	0	0,00	0,00	643,00
ACQ COLOGAN CHATEAU OLONNE BEL	29/09/2017	2 775,00	0	0,00	0,00	2 775,00
TRESOR MONETAIRE XVI XVII EM S	26/10/2017	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
ACQ CONSORTS DENIS FORET LONGE	17/11/2017	3 131,06	0	0,00	0,00	3 131,06
ACQ CONSORTS VOIRPY CHATEAU OL	17/11/2017	2 053,32	0	0,00	0,00	2 053,32
ACQ CTS RAVARD CHATEAU OLONNE	28/11/2017	2 153,99	0	0,00	0,00	2 153,99
ACQ CTS CONNIL CHANTONNAY LAC	28/11/2017	1 347,00	0	0,00	0,00	1 347,00
ACQ CHARRON EPOUSE CHOPIN ILE	28/11/2017	2 061,80	0	0,00	0,00	2 061,80
RESTAURATION D'1 LOT D'OBJETS	01/12/2017	5 400,00	0	0,00	0,00	5 400,00
TRESOR MONETAIRE	11/12/2017	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
RESTAURATION CROSSE MEDIEV.ABB	12/12/2017	3 840,00	0	0,00	0,00	3 840,00
AQUARELLE THEODORE ROUSSEAU	12/12/2017	2 138,60	0	0,00	0,00	2 138,60
GOUACHE JEAN LAUNOIS	18/12/2017	977,60	0	0,00	0,00	977,60
L.A.S. FRANCOIS MAIGNEN	18/12/2017	260,47	0	0,00	0,00	260,47
BAS RELIEF JC ROBUCHON	22/12/2017	3 200,00	0	0,00	0,00	3 200,00
TERRAIN OLONNE MDSF	17/01/2018	256 134,00	0	0,00	0,00	256 134,00
ACQ CTS FERRE GIBOULEAU CHAT O	30/01/2018	63 385,71	0	0,00	0,00	63 385,71
ACQ CHABAS EPOUSE DIAS MONTREV	30/01/2018	804,00	0	0,00	0,00	804,00
ACQ CONSORTS BESSEAU BARRE MON	30/01/2018	845,80	0	0,00	0,00	845,80
MAQUETTE FIL DE CUIVRE PROJ. D	30/01/2018	968,00	0	0,00	0,00	968,00
ACQ M. ET MME GUICHETEAU MICHE	07/02/2018	5 240,20	0	0,00	0,00	5 240,20
FIEF GASCHARD-BARONNIE LA GARN	09/02/2018	530,00	0	0,00	0,00	530,00
P.S.BOULA DE NANTEUIL	09/02/2018	188,00	0	0,00	0,00	188,00
LAS COMTE DE SUZANNET	09/02/2018	1 250,00	0	0,00	0,00	1 250,00
ACQ BOULEAU EP CHARVET DOIX FO	22/02/2018	175,00	0	0,00	0,00	175,00
BORNAGE MORTAGNE LE FLEURIAIS	05/03/2018	350,40	0	0,00	0,00	350,40
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2018	16/03/2018	55,00	0	0,00	0,00	55,00
DONATION DREANO MORNET ANNE MA	29/03/2018	672,19	0	0,00	0,00	672,19
ACQ PACAUD CHRISTIAN COTE SAUV	30/03/2018	8 380,32	0	0,00	0,00	8 380,32
ACQ FRIOU COTE SAUVAGE ILE D'Y	30/03/2018	2 722,80	0	0,00	0,00	2 722,80
ACQ M. ET MME BROCHARD RAPHAËL	30/03/2018	4 607,00	0	0,00	0,00	4 607,00
ENS 3 COUVERTS EN ARGENT	04/04/2018	793,00	0	0,00	0,00	793,00
ACQ DURET COLLINE MOULINS MOUI	05/04/2018	332,00	0	0,00	0,00	332,00
HUILE SUR TOILE LA PTITE FILEU	05/04/2018	5 200,00	0	0,00	0,00	5 200,00
ACQ CATHERINE GILLON COTE SAUV	09/04/2018	1 344,16	0	0,00	0,00	1 344,16
LIVRE OR CERCLE ART.LIT.VENDEE	13/04/2018	48,16	0	0,00	0,00	48,16
VELO PEUGEOT DE MAX BLENEAU TD	13/04/2018	800,80	0	0,00	0,00	800,80

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
RESTAURATION PORTRAIT SUZANNE	17/04/2018	9 936,00	0	0,00	0,00	9 936,00
SECTIONS POIRE SUR VELLUIRE	09/05/2018	100,00	0	0,00	0,00	100,00
P.S. BOUSSARD ARMEE OUEST	09/05/2018	159,00	0	0,00	0,00	159,00
ACQ CLAIRE PROST COTE SAUVAGE	15/05/2018	1 496,00	0	0,00	0,00	1 496,00
ACQ PRUNEAU MARIE RENEE COTE S	16/05/2018	2 896,80	0	0,00	0,00	2 896,80
ACQ CTS ROBIN TESSON ST JEAN O	16/05/2018	2 999,00	0	0,00	0,00	2 999,00
ACQ CTS CONNIL LAC ANGLE GUIGN	16/05/2018	416,64	0	0,00	0,00	416,64
ACQ CHAIGNEPAIN COTE SAUVAGE I	16/05/2018	5 290,80	0	0,00	0,00	5 290,80
ACQ M ET MME BECHIEAU LE ROCHE	16/05/2018	332,00	0	0,00	0,00	332,00
ACQ JARIN THEVENOT PIQUET VALL	16/05/2018	1 704,00	0	0,00	0,00	1 704,00
ACQ CTS GOSSELIN LES CONCHES L	16/05/2018	378,48	0	0,00	0,00	378,48
ACQ MARTINEAU CLAUDE BEL AIR C	17/05/2018	1 999,80	0	0,00	0,00	1 999,80
ACQ SERAYET MICHEL LE ROCHER L	18/05/2018	1 259,96	0	0,00	0,00	1 259,96
RESTAURATION TABLEAU JEAN BRUM	21/05/2018	4 122,00	0	0,00	0,00	4 122,00
ACQ CTS LEFEBVRE LE ROCHER LON	22/05/2018	1 044,00	0	0,00	0,00	1 044,00
ACQ CTS NICOLAS LE ROCHER LONG	22/05/2018	1 616,00	0	0,00	0,00	1 616,00
ACQ BRECHET PIERRE LE ROCHER L	22/05/2018	1 308,00	0	0,00	0,00	1 308,00
ACQ BOISMENU BRUNO COTE SAUVAG	31/05/2018	1 187,00	0	0,00	0,00	1 187,00
BORNAGE PROPRIETE FABRE PISSOT	13/06/2018	1 381,20	0	0,00	0,00	1 381,20
ACQ HUGUET BEL AIR ST JEAN ORB	22/06/2018	9 018,40	0	0,00	0,00	9 018,40
EAUX FORTES OCTAVE ROCHEBRUNE	28/06/2018	133,15	0	0,00	0,00	133,15
RESTAURATION HST "LA PRESENTAT	02/07/2018	3 170,94	0	0,00	0,00	3 170,94
PAIRE DE SALERONS BALEINES SIG	03/07/2018	173,60	0	0,00	0,00	173,60
ACQ SAVINAUD MARCEL ANGLE GUIG	05/07/2018	420,00	0	0,00	0,00	420,00
ACQ CTS FILLONNEAU PIPET MARAI	06/07/2018	2 653,20	0	0,00	0,00	2 653,20
ACQ DUGAST OLIVIER LAC GRAON S	12/07/2018	24 129,85	0	0,00	0,00	24 129,85
ACQ BRENAGET MARAIS DOIX FONTA	12/07/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00
BORNAGE PROPRIETE PRUNIER	16/07/2018	1 317,60	0	0,00	0,00	1 317,60
ROCHER DE LA DIVE	17/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
LIVRE LE PRIVILEGE D'ETRE DE R	19/07/2018	1 098,00	0	0,00	0,00	1 098,00
RESTAURATION PORTRAIT LANCELOT	27/07/2018	1 530,00	0	0,00	0,00	1 530,00
RESTAURATION PEINTURE SIMON SC	27/07/2018	3 714,00	0	0,00	0,00	3 714,00
RESTAURATION PORTRAITANDRE TIR	27/07/2018	1 260,00	0	0,00	0,00	1 260,00
RESTAURATION CADRE LOUIS XIII	08/08/2018	2 220,00	0	0,00	0,00	2 220,00
ACQ CTS CARNET ST JEAN ORBESTI	20/08/2018	684,00	0	0,00	0,00	684,00
ACQ LOGEAS GUIBERT PAULETTE B	20/08/2018	1 575,80	0	0,00	0,00	1 575,80
PEINTURE SIGNEE O. DE ROCHEBRU	23/08/2018	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
ACQ CTS SERAYET LONGEVILLE LES	12/09/2018	1 201,00	0	0,00	0,00	1 201,00
TERRAINS COLLEGE RAGON ST HILA	20/09/2018	152 731,27	0	0,00	0,00	152 731,27
ACQ GUILLEMET JACQUES MERVENT	21/09/2018	844,00	0	0,00	0,00	844,00
ACQ M ET MME RAPHEL JOËL DOIX	21/09/2018	4 428,64	0	0,00	0,00	4 428,64
TERRAINS COLLEGE JACQUES LAURE	28/09/2018	55 116,36	0	0,00	0,00	55 116,36

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACQ CONSORTS BURGAUD ILE D'YEU	04/10/2018	5 481,80	0	0,00	0,00	5 481,80
ACQ MME SERCEAU PAULETTE EP BE	11/10/2018	1 845,76	0	0,00	0,00	1 845,76
ACQ M. ET MME ROLANDEAU GASTON	15/10/2018	17 380,93	0	0,00	0,00	17 380,93
L.M. P/SABLES D OLLONNE	22/10/2018	155,00	0	0,00	0,00	155,00
L.M. FONTENAY LE COMTE	22/10/2018	397,00	0	0,00	0,00	397,00
ACQ CTS GUIBERT LONGEVILLE LE	08/11/2018	23 323,49	0	0,00	0,00	23 323,49
HUILES SUR TOILE RENE GOULET	29/11/2018	1 620,00	0	0,00	0,00	1 620,00
MANUS.BARONNIE COMMEQUIERS	03/12/2018	712,00	0	0,00	0,00	712,00
HUILE SUR TOILE C LEDUC	10/12/2018	4 026,00	0	0,00	0,00	4 026,00
COQUES DE CASQUES SAPEUR POMPI	14/12/2018	605,00	0	0,00	0,00	605,00
REST ET REINST. OEUVRE POUZAUG	17/12/2018	46 368,00	0	0,00	0,00	46 368,00
ACQ BOISSINOT REGIS COL MOULIN	18/12/2018	5 157,76	0	0,00	0,00	5 157,76
AFFICHE HISTO - TRAITE ARCHIT	18/12/2018	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
HUILE SUR TOILE MILCENDEAU	18/12/2018	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
LS ET PS GUILLAUME BRUNE MAREC	20/12/2018	512,00	0	0,00	0,00	512,00
LAS MGR COLET EVEQUE LUCON	20/12/2018	280,00	0	0,00	0,00	280,00
MANIFESTE COMTE CHAMBORD	20/12/2018	315,00	0	0,00	0,00	315,00
ARCHIVES GUERRE DE VENDEE	21/12/2018	285,20	0	0,00	0,00	285,20
VITRAUX (20) CHAPELLE DU GRAND	21/12/2018	15 000,00	0	0,00	0,00	15 000,00
ACQ M ET MME HEIM FRANCIS LONG	17/01/2019	654,00	0	0,00	0,00	654,00
ACQ M ET MME RANJARD GUY LONGE	17/01/2019	1 740,00	0	0,00	0,00	1 740,00
ACQ CONSORTS GERMON LONGEVILLE	17/01/2019	474,00	0	0,00	0,00	474,00
ACQ CONSORTS RINGOT BEL AIR CH	18/01/2019	3 208,25	0	0,00	0,00	3 208,25
ACQ M ET MME DIAS JEAN-CLAUDE	18/01/2019	4 948,80	0	0,00	0,00	4 948,80
ACQ CRUCIS JEAN-FRANCOIS LA RE	18/01/2019	2 264,00	0	0,00	0,00	2 264,00
ACQ CONSORTS FOURNIER BEL AIR	18/01/2019	4 932,96	0	0,00	0,00	4 932,96
ACQ CONSORTS TALOUARN LE ROCHE	23/01/2019	1 397,00	0	0,00	0,00	1 397,00
ACHAT DE VOLETS PORTES FENETRE	04/02/2019	900,00	0	0,00	0,00	900,00
ASSIETTE PERE LA VICTOIRE	20/02/2019	178,50	0	0,00	0,00	178,50
RESTAUR.PORTRAIT MME ALIX DE R	20/02/2019	828,00	0	0,00	0,00	828,00
TERRIER JEAN BAPTISTE FAYAU	11/03/2019	826,22	0	0,00	0,00	826,22
HUILE PLAFOND CHATEAU RABATELI	19/03/2019	7 500,00	0	0,00	0,00	7 500,00
ACQ PORTZEM DENISE EPOUSE TROL	20/03/2019	692,00	0	0,00	0,00	692,00
LONGUE VUE MARINE	21/03/2019	1 342,00	0	0,00	0,00	1 342,00
CARTE PHOTO DE LA CHEMISERIE	03/04/2019	66,00	0	0,00	0,00	66,00
HUILE SUR TOILE PORT DE L'ILE	17/04/2019	55 800,00	0	0,00	0,00	55 800,00
ACQ FOURNIER ANDRE LES MAGNILS	18/04/2019	643,00	0	0,00	0,00	643,00
LOT PHOTOS PORTS BATEAUX	18/04/2019	1 190,00	0	0,00	0,00	1 190,00
AQUARELLES MARGUERITE PORTIER	26/04/2019	744,00	0	0,00	0,00	744,00
AFFICHES DE LEPAGE ET MARLIN	26/04/2019	1 170,00	0	0,00	0,00	1 170,00
LONGUE VUE LAITON GRAVEE REP.	13/05/2019	1 091,20	0	0,00	0,00	1 091,20
ACQ M ET MME DELHUMEAU LE BOUI	15/05/2019	12 895,45	0	0,00	0,00	12 895,45

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLANS CHAUME + HOSPICE LA CHAI	17/05/2019	145,00	0	0,00	0,00	145,00
FAIENCES HENRY SIMON	05/06/2019	210,00	0	0,00	0,00	210,00
RESTAURATION ESTAMPE SUR PAPIE	13/06/2019	240,00	0	0,00	0,00	240,00
RESTAURATION ESTAMPE "VUE DE N	13/06/2019	270,00	0	0,00	0,00	270,00
MME RENAUD GINETTE VVE CHOUMER	19/06/2019	2 458,20	0	0,00	0,00	2 458,20
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2019	03/07/2019	17 480,39	0	0,00	0,00	17 480,39
2 OEUVRES HENRY SIMON	10/07/2019	2 356,00	0	0,00	0,00	2 356,00
BAS RELIEF VOL L ARC EN CIEL J	23/07/2019	10 240,00	0	0,00	0,00	10 240,00
ACQ MOISNARD RUIZ TALMONT ST H	07/08/2019	5 336,12	0	0,00	0,00	5 336,12
ACHAT 2 OEUVRES JEAN LAUNOIS	09/08/2019	2 257,00	0	0,00	0,00	2 257,00
RESTAURATION ASSIETTES EN ETAI	20/08/2019	2 070,00	0	0,00	0,00	2 070,00
HUILE SUR TOILE TALMONT VENDEE	20/09/2019	2 318,00	0	0,00	0,00	2 318,00
ALMANACH ROYAL 1790	24/09/2019	180,00	0	0,00	0,00	180,00
ETAT GENERAL DES POSTES DE FRA	24/09/2019	161,00	0	0,00	0,00	161,00
ACQ CTS RATIER FORET DE LONGEV	07/10/2019	1 841,00	0	0,00	0,00	1 841,00
ACQ RATIER FORET DE LONGEVILLE	07/10/2019	23 355,38	0	0,00	0,00	23 355,38
ACQ METAIS LAC DE L'ANGLE GUIG	08/10/2019	5 518,08	0	0,00	0,00	5 518,08
RESTAURATION PEINTURE TOILE MA	09/10/2019	2 466,00	0	0,00	0,00	2 466,00
PROJET DE PLAFOND SALLE DES GA	11/10/2019	7 848,00	0	0,00	0,00	7 848,00
ACQ HEURTEAU LONGEVILLE LES CO	23/10/2019	1 156,00	0	0,00	0,00	1 156,00
ACQ ECLERCY BOUCHONNEAU LONGEV	23/10/2019	1 034,00	0	0,00	0,00	1 034,00
ACQ CTS PELLETIER LONGEVILLE L	07/11/2019	1 914,08	0	0,00	0,00	1 914,08
ACQ MANDIN veuve BOURASSEAU LO	07/11/2019	1 570,40	0	0,00	0,00	1 570,40
ACQ DA COSTA-SAMPIERI LONGEVIL	07/11/2019	2 860,42	0	0,00	0,00	2 860,42
HUILE S/TOILE PAUL NASSIVET IL	07/11/2019	3 224,00	0	0,00	0,00	3 224,00
LE TOUR DU MONDE PAR L'AFFICHE	07/11/2019	1 560,00	0	0,00	0,00	1 560,00
ACQUIS.DE 2 DESSINS DE FELIX B	07/11/2019	214,94	0	0,00	0,00	214,94
ACQ CTS PEAU CHATEAU OLLONNE BE	08/11/2019	6 746,88	0	0,00	0,00	6 746,88
ACQ CTS FOURNIER BROSSET PEAU	08/11/2019	6 301,00	0	0,00	0,00	6 301,00
ACQ CTS PEAU CHATEAU OLLONNE BE	08/11/2019	830,00	0	0,00	0,00	830,00
ACQ JOLLY LONGEVILLE LE ROCHER	08/11/2019	2 836,00	0	0,00	0,00	2 836,00
ACQ SAS VITALYS PLEIN AIR LONG	26/11/2019	3 123,68	0	0,00	0,00	3 123,68
ACQ CTS BRUNEAU MAGNILS REIGNI	26/11/2019	374,42	0	0,00	0,00	374,42
ACQ CTS THOMAS MAGNILS REIGNIE	26/11/2019	231,54	0	0,00	0,00	231,54
ACQ CTS GOUYGOU FORET SAINTE G	26/11/2019	2 329,00	0	0,00	0,00	2 329,00
ACQ SAFER PAYS DE LOIRE ILE D'	27/11/2019	25 711,99	0	0,00	0,00	25 711,99
ACQ DOUIN ST VINCENT SUR GRAON	28/11/2019	4 426,40	0	0,00	0,00	4 426,40
ACQ FABRE PISSOTTE FORET DE ME	10/12/2019	43 819,22	0	0,00	0,00	43 819,22
HUILE S/TOILE "COIN DE MARCHE	13/12/2019	3 720,00	0	0,00	0,00	3 720,00
RESTAURATION PORTRAIT HENRI IV	18/12/2019	8 700,00	0	0,00	0,00	8 700,00
RESTAURATION PORTRAIT DE MME P	18/12/2019	1 860,00	0	0,00	0,00	1 860,00
TERRAINS PISTES CYCLABLES 2020	21/01/2020	24 111,04	0	0,00	0,00	24 111,04

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RESTAUR.COUCHES PICTURALES PEI	22/01/2020	16 560,00	0	0,00	0,00	16 560,00
MARAIS DE LA GUERCHE YEU	24/01/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MARAIS DE LA GORELLE YEU	24/01/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ACQ MILCENT ILE D'YEU COTE SAU	28/01/2020	2 020,80	0	0,00	0,00	2 020,80
ACQ BOURDET LA REORTHE LAC DE	18/02/2020	1 716,00	0	0,00	0,00	1 716,00
3 PAIRES DE PORTRAITS DE F.BIR	19/02/2020	15 112,49	0	0,00	0,00	15 112,49
ACQ CTS COSSARD LONGEVILLE LE	09/03/2020	2 465,56	0	0,00	0,00	2 465,56
ACQ CTS LOISEAU-PHELIPPEAU MAG	09/03/2020	3 737,80	0	0,00	0,00	3 737,80
ACQ AUGIZEAU DUNE PARACOU LES	13/03/2020	3 396,00	0	0,00	0,00	3 396,00
ACQ AUGIZEAU DUNE PARACOU LES	13/03/2020	1 364,64	0	0,00	0,00	1 364,64
DESSIN FUSAIN/AQUARELLE "ILE D	16/03/2020	1 054,00	0	0,00	0,00	1 054,00
AFFICHE NORMANDIE/VENDEE"CIRCU	18/03/2020	3 510,00	0	0,00	0,00	3 510,00
RESTAUR. RAMBARDES OEUVRES 1%	25/03/2020	16 987,20	0	0,00	0,00	16 987,20
MANUSCRIT J. POIRIER 1814	30/05/2020	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
HACHE EN CUIVRE AGE DE BRONZE	05/06/2020	600,00	0	0,00	0,00	600,00
HACHE PLATE EN CUIVRE AGE DE B	05/06/2020	600,00	0	0,00	0,00	600,00
ACQ MERCIER MARAIS DE DOIX ET	10/06/2020	434,00	0	0,00	0,00	434,00
ACQ MACOUIN-MERCIER MARAIS DE	10/06/2020	389,00	0	0,00	0,00	389,00
PORTRAIT VIEUX MARIN ST GILLES	17/06/2020	18 450,60	0	0,00	0,00	18 450,60
RESTAURATION OBJETS D'ARTS CHA	22/06/2020	5 171,50	0	0,00	0,00	5 171,50
ENSEMBLE DE 110 PHOTOS ET 5 CA	24/06/2020	279,00	0	0,00	0,00	279,00
ACQ CTS BEAUFOL-SOCHARD YEU CO	01/07/2020	3 382,92	0	0,00	0,00	3 382,92
ACQ CTS BORDRON LONGEVILLE LE	08/07/2020	3 202,74	0	0,00	0,00	3 202,74
EDMOND MARIE PETIT-JEAN HUILE	09/07/2020	2 480,00	0	0,00	0,00	2 480,00
PIANO JOUET ANNEE 1930	09/07/2020	30,00	0	0,00	0,00	30,00
ACQ MARCHE LONGEVILLE LE BOUIL	10/07/2020	5 783,96	0	0,00	0,00	5 783,96
ACQ CTS LIMOUSIN LANDES GENUSS	22/07/2020	160 745,58	0	0,00	0,00	160 745,58
ACQ POIRAUD LONGEVILLE LES CON	23/07/2020	2 644,16	0	0,00	0,00	2 644,16
AFFICHE ENTOILEE VINTAGE POSTE	05/09/2020	5 200,00	0	0,00	0,00	5 200,00
FUSIL DE RECOMPENSE MODELE 181	11/09/2020	10 168,00	0	0,00	0,00	10 168,00
ACQ SCI LES ORMES LONGEVILLE L	15/09/2020	1 683,20	0	0,00	0,00	1 683,20
ACQ ALAIZEAU LONGEVILLE LE BOU	15/09/2020	23 444,08	0	0,00	0,00	23 444,08
ACQ CTS PELARD LONGEVILLE LE R	16/09/2020	19 080,03	0	0,00	0,00	19 080,03
ACQ BIRONNEAU LA REORTHE LAC D	16/09/2020	3 376,00	0	0,00	0,00	3 376,00
ACQ MURAIL MAGNILS REIGNIERS F	16/09/2020	607,00	0	0,00	0,00	607,00
ACQ MARCHE LONGEVILLE LE BOUIL	17/09/2020	5 759,88	0	0,00	0,00	5 759,88
ACQ BOURMAUD DEPT LONGEVILLE L	08/10/2020	8 950,89	0	0,00	0,00	8 950,89
CASQUE DE SAPEUR POMPIER DE PO	19/10/2020	301,00	0	0,00	0,00	301,00
HUILE "BOURRINES DANS LE MARAI	03/11/2020	840,00	0	0,00	0,00	840,00
ACQ CTS SAGOT DEPT MARAIS DE D	09/11/2020	295,00	0	0,00	0,00	295,00
LAPIDAIRE DE MAILLEZAIS	09/11/2020	696,00	0	0,00	0,00	696,00
RETABLE DE ROSNAY	09/11/2020	1 989,00	0	0,00	0,00	1 989,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACQ CTS POIROUX DEPT CHATEAU O	12/11/2020	1 042,00	0	0,00	0,00	1 042,00
ACQ CTS JAUFFROY DEPT LONGEVIL	12/11/2020	3 593,48	0	0,00	0,00	3 593,48
REST.PORTRAIT *JEANNE-FRANCOIS	13/11/2020	2 286,00	0	0,00	0,00	2 286,00
REST.OEUVRE *LE CHATEAU DE CHA	13/11/2020	1 692,00	0	0,00	0,00	1 692,00
2 GRIFFONS VENDEENS 1851/1918	17/11/2020	1 159,20	0	0,00	0,00	1 159,20
REST.SALLE DES GARDES CHATEAU	24/11/2020	7 956,00	0	0,00	0,00	7 956,00
ACQ CTS WENDELER DEPT LONGEVIL	03/12/2020	3 114,00	0	0,00	0,00	3 114,00
ACQ CTS AURE DEPT ST MARS VALL	03/12/2020	1 962,08	0	0,00	0,00	1 962,08
ACQ BOUCHE DEPT LES MAGNILS FO	03/12/2020	4 644,80	0	0,00	0,00	4 644,80
PORTRAIT DE MELLE DE FLEURY &	04/12/2020	18 682,37	0	0,00	0,00	18 682,37
TAPISSERIE DE LA PINTIERE	16/12/2020	3 578,40	0	0,00	0,00	3 578,40
COLLEGE TALMONT ACHAT TERRAIN	14/01/2021	2 427,87	0	0,00	0,00	2 427,87
ACQ BOURDET DEPT YEU MARAIS DE	09/02/2021	1 468,00	0	0,00	0,00	1 468,00
ACQ CTS GROISARD DEPT YEU COTE	11/02/2021	2 589,00	0	0,00	0,00	2 589,00
ACQ BURGAUD DEPT YEU MARAIS DE	11/02/2021	2 676,16	0	0,00	0,00	2 676,16
PV ACQ BILLET DEPT JARD	11/02/2021	9 013,08	0	0,00	0,00	9 013,08
ACQ HENRY DEPT YEU MARAIS DE L	11/02/2021	843,00	0	0,00	0,00	843,00
ACQ CTS GEY DEPT YEU COTE SAUV	11/02/2021	819,00	0	0,00	0,00	819,00
ACQ BONNET DEPT DOIX FONTAINES	11/02/2021	3 414,00	0	0,00	0,00	3 414,00
ALBUM DE 60 PHOTOS ANCIENNES 1	20/02/2021	231,80	0	0,00	0,00	231,80
EVENTAIL PUBLICITAIRES CHEMINS	20/02/2021	319,00	0	0,00	0,00	319,00
ACQ SAFER PAYS DE LA LOIRE DEP	23/02/2021	82 386,43	0	0,00	0,00	82 386,43
REST.CADRE PORTRAIT SIMON SCIM	13/03/2021	980,00	0	0,00	0,00	980,00
ACQ CTS ROY DEPT LONGEVILLE LE	22/03/2021	952,00	0	0,00	0,00	952,00
ACQ ANNEREAU DEPT STE HERMINE	22/03/2021	2 827,00	0	0,00	0,00	2 827,00
PV ACQ PAVAGEAU DEPT JARD SUR	22/03/2021	5 703,20	0	0,00	0,00	5 703,20
135 CARTES PHOTO LUCON ET ENVI	30/03/2021	653,00	0	0,00	0,00	653,00
ACQ FOUGEROUX DE CAMPIGNEULLES	06/04/2021	1 570,02	0	0,00	0,00	1 570,02
ACQ DELAVERGNE DEPT ST VINCENT	06/04/2021	26 094,02	0	0,00	0,00	26 094,02
ACQ CTS REMAUD DEPT CHANTONNAY	06/04/2021	1 206,00	0	0,00	0,00	1 206,00
ACQ GAYARD DEPT SAINT AUBIN DE	06/04/2021	13 295,20	0	0,00	0,00	13 295,20
ACQ CTS DOUILLARD DEPT MONTREV	06/04/2021	6 698,10	0	0,00	0,00	6 698,10
ACQ CTS GRUNER DEPT YEU COTE S	06/04/2021	2 499,80	0	0,00	0,00	2 499,80
RESTAUR.2 LITS A BALDAQUIN	16/04/2021	28 428,00	0	0,00	0,00	28 428,00
ACQ GASTON DEPT YEU GUERCHE	20/04/2021	496,00	0	0,00	0,00	496,00
ACQ CTS PASSANT DEPT YEU	20/04/2021	5 549,60	0	0,00	0,00	5 549,60
LIVRES DE BARANTE 2EME PARTIE	05/05/2021	9 732,80	0	0,00	0,00	9 732,80
AFFICHE ENTOILEE * LES SABLES	18/05/2021	5 200,00	0	0,00	0,00	5 200,00
ACQ CTS FROGER DEPT ST VINCENT	20/05/2021	4 005,78	0	0,00	0,00	4 005,78
ACQ CTS FOULONNEAU LONGEVILLE	28/05/2021	5 439,08	0	0,00	0,00	5 439,08
ENS. OEUVRES & OBJETS EN RAPPO	29/05/2021	19 700,00	0	0,00	0,00	19 700,00
2 CHARRETTES ANGLAISES DEBUT 2	29/05/2021	1 664,00	0	0,00	0,00	1 664,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ECHANGE COMMUNE ILE D'YEU COTE	08/06/2021	23 739,99	0	0,00	0,00	23 739,99
ENS. ORIGINAUX DE VENDEE MILIT	08/06/2021	20 000,00	0	0,00	0,00	20 000,00
ACQ BARDIN DEPT LONGEVILLE LE	10/06/2021	8 819,20	0	0,00	0,00	8 819,20
HUILE S/TOILE "INTERIEUR VENDE	10/06/2021	996,80	0	0,00	0,00	996,80
LOTS DE DESSINS DE JAN ET NOEL	07/07/2021	4 569,45	0	0,00	0,00	4 569,45
ACQ COMMUNE TALMONT BOIS BOURG	09/07/2021	3 582,97	0	0,00	0,00	3 582,97
TAPISSERIE DEBUT XVII EME SIEC	10/07/2021	28 000,00	0	0,00	0,00	28 000,00
ACQ CTS GABORIT DEPT ILE YEU C	23/07/2021	8 472,72	0	0,00	0,00	8 472,72
RESTAURATION OEUVRE DUFY	23/07/2021	781,00	0	0,00	0,00	781,00
RESTAURATION OEUVRE LEDUC	23/07/2021	3 354,00	0	0,00	0,00	3 354,00
MANUSCRIT PH-ANT MERLIN DE DOU	27/07/2021	840,00	0	0,00	0,00	840,00
ACQ BARRAUD DEPT CHAMP ST PERE	23/08/2021	896,40	0	0,00	0,00	896,40
ACQ BERNARD DEPT TALMONT GRAND	26/08/2021	1 698,63	0	0,00	0,00	1 698,63
ACQ CTS MAINDRON LONGEVILLE LE	14/09/2021	1 262,84	0	0,00	0,00	1 262,84
ACQ PERCOT LES MAGNILS REIGNIE	15/09/2021	1 548,22	0	0,00	0,00	1 548,22
RESTAURATION CHAUSSURE ANTIQUE	21/09/2021	2 433,60	0	0,00	0,00	2 433,60
TROPHEE ECO-TOURISME	27/09/2021	5 400,00	0	0,00	0,00	5 400,00
ACQUISITION CORNU ANTIQUE	27/09/2021	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
ACQ CTS DEBOUTE DEPT STE GEMME	29/09/2021	240,00	0	0,00	0,00	240,00
ACQ ROCARD DEPT TALMONT LA GUI	14/10/2021	2 349,92	0	0,00	0,00	2 349,92
MAQUETTES VOILIERS VENDEENS	19/10/2021	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
MARAIS DE LA CROIX YEU	22/10/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ACQ PAULIAN DEPT YEU MARAIS DE	22/10/2021	39 380,05	0	0,00	0,00	39 380,05
ACQ BOURGEOIS CHANTONNAY LAC A	03/11/2021	153 791,19	0	0,00	0,00	153 791,19
ACQ DUFIEF MARAIS DU DAVIAUD L	04/11/2021	1 464,00	0	0,00	0,00	1 464,00
ACQ STE DEVLPT IMMOBILIER LONG	08/11/2021	6 294,01	0	0,00	0,00	6 294,01
ACQ VITET FORET LONGEVILLE LE	18/11/2021	2 073,60	0	0,00	0,00	2 073,60
RESTAURATION CADRE BOURRINES D	19/11/2021	770,00	0	0,00	0,00	770,00
ACQ CTS BORDELAIS LES HERBIERS	19/11/2021	1 168,16	0	0,00	0,00	1 168,16
ATTRIBUTS MILITAIRES	25/11/2021	4 875,00	0	0,00	0,00	4 875,00
ACQ CTS MOUSSAY ILE D YEU COTE	30/11/2021	4 921,00	0	0,00	0,00	4 921,00
ACQ CTS BERNARD MARAIS DE LA G	30/11/2021	2 599,40	0	0,00	0,00	2 599,40
PORTARAIT DE SUZANNET	07/12/2021	34 375,00	0	0,00	0,00	34 375,00
ACQ CTS THIBAUD MARAIS DU DAVI	08/12/2021	678,63	0	0,00	0,00	678,63
HUILE SUR TOILE	08/12/2021	1 088,00	0	0,00	0,00	1 088,00
ACQ RONDEAU VALLEE SEVRE NANTA	10/12/2021	3 216,25	0	0,00	0,00	3 216,25
RESTAURATION CADRE PORTRAIT D	14/12/2021	2 040,00	0	0,00	0,00	2 040,00
RESTAURATION CADRE LA PETITE F	14/12/2021	1 464,00	0	0,00	0,00	1 464,00
LOT D'ARCHIVES RELATIVES AU GE	14/12/2021	23 987,50	0	0,00	0,00	23 987,50
RESTAURATION CADRE PORTRAIT JE	15/12/2021	2 520,00	0	0,00	0,00	2 520,00
RESTAURATION CADRE RETOUR DE P	15/12/2021	2 820,00	0	0,00	0,00	2 820,00
ACQ TARAUD MARAIS DE LA GUERCH	16/12/2021	6 824,32	0	0,00	0,00	6 824,32

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OEUVRE HERMES PARIS LES VISAGE	20/12/2021	2 232,00	0	0,00	0,00	2 232,00
PORTRAIT EN PORCELAINE COMTE R	27/01/2022	25 000,00	0	0,00	0,00	25 000,00
ACQ DEFILLON DEPT ILE D'YEU	28/01/2022	6 920,64	0	0,00	0,00	6 920,64
AFFICHE DU MOUVEMENT COLLABORA	01/02/2022	2 196,00	0	0,00	0,00	2 196,00
JOUGS VENDEENS	03/02/2022	700,00	0	0,00	0,00	700,00
OEUVRES COLLECTION D AYZAC	03/02/2022	25 544,00	0	0,00	0,00	25 544,00
10 OEUVRES MILCENDEAU ET LAUNO	03/02/2022	30 070,00	0	0,00	0,00	30 070,00
ACQ PELTIER DUCOURAU DEPT LONG	11/02/2022	4 817,60	0	0,00	0,00	4 817,60
2 albums photos 1905-1906 d'un	21/02/2022	2 200,00	0	0,00	0,00	2 200,00
ACQ HERAUD DEPT NALLIERS	14/03/2022	137 675,21	0	0,00	0,00	137 675,21
OEUVRE MANUSCRITE DE LOUIS DE	29/03/2022	875,00	0	0,00	0,00	875,00
CROIX DU CHAPITRE DE LA CATHED	29/03/2022	1 408,00	0	0,00	0,00	1 408,00
TABLEAUX COUPLE FLOREINT TESSI	29/03/2022	4 214,00	0	0,00	0,00	4 214,00
ACQ CTS MARTINEAU DPT ST MARS	31/03/2022	1 254,10	0	0,00	0,00	1 254,10
OUVRAGE DE REAUMUR EDITION OR	06/04/2022	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
MANUSCRIT DE VIETTE	12/04/2022	11 000,00	0	0,00	0,00	11 000,00
GOUACHE J LAUNOIS LES ENFANTS	12/04/2022	4 689,20	0	0,00	0,00	4 689,20
PLANCHE PLAT D ETAIN 10 FIGURI	12/04/2022	488,00	0	0,00	0,00	488,00
LOUCHE A MOUTARDE	12/04/2022	1 302,00	0	0,00	0,00	1 302,00
HUILE SUR TOILE AJ MARCEL CLEM	25/04/2022	16 875,00	0	0,00	0,00	16 875,00
ACQ JOSSE DEPT LONGEVILLE	28/04/2022	13 207,95	0	0,00	0,00	13 207,95
ACQ DEVINEAU DPT TALMONT ST HI	29/04/2022	8 451,55	0	0,00	0,00	8 451,55
ACQ PETE DPT TALMONT MARAIS GU	29/04/2022	6 090,97	0	0,00	0,00	6 090,97
Décla de citoyenne Giraudeau 2	02/05/2022	6 414,24	0	0,00	0,00	6 414,24
ACQ SIRET DEPT LE TABLIER VALL	05/05/2022	144,00	0	0,00	0,00	144,00
OUVRAGE ANCIEN LA POPELINIERE	23/05/2022	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
MAITRISE OEUVE REPRO OEUVE A	23/05/2022	12 500,00	0	0,00	0,00	12 500,00
ACQ ATO - CTS TESSON - DEPT JA	23/06/2022	81 323,98	0	0,00	0,00	81 323,98
ACQ LIEVRE HOUDET DEPT CHAMP S	24/06/2022	9 239,55	0	0,00	0,00	9 239,55
TASTEVIN	28/06/2022	500,00	0	0,00	0,00	500,00
PORTRAIT MALOR JENERAL JEAN-AI	08/07/2022	8 295,99	0	0,00	0,00	8 295,99
ACQ JADAUD DEPT BENET AZIRE	18/07/2022	70,00	0	0,00	0,00	70,00
MANUSCRIT J-J DROUILLARD	25/07/2022	5 951,95	0	0,00	0,00	5 951,95
ACQ CTS PRAUD BREM PISTE CYCAL	03/08/2022	595,96	0	0,00	0,00	595,96
ACQ CTS FUMOLEAU DEPT LONGEVIL	17/08/2022	6 100,00	0	0,00	0,00	6 100,00
FIEF ROCHER CHANTONNAY HORS ZP	19/08/2022	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CHATEAU GAILLARD TALMONT ST HI	19/08/2022	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

Immobilisations incorporelles (1)						
Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		451 733 942,31		197 312 464,95	36 474 703,43	217 946 773,93
FAISABILITE ITINERAIRE CYCL LA	12/03/2008	25 354,36	5	5 070,00	5 071,09	15 213,27
NATURE 20414 SUB VERSEES 2009	01/01/2009	18 747 199,27	15	14 997 756,00	1 249 814,42	2 499 628,85
NATURE 20415 SUB VERSEES 2009	01/01/2009	2 095 946,54	15	1 676 748,00	139 732,85	279 465,69
NATURE 20416 SUB VERSEES 2009	01/01/2009	14 328,91	15	11 460,00	956,30	1 912,61
NATURE 204172 SUB VERSEES 2009	01/01/2009	238 776,19	15	191 016,00	15 920,06	31 840,13
NATURE 204178 SUB VERSEES 2009	01/01/2009	1 278 063,95	15	1 022 448,00	85 205,32	170 410,63
NATURE 20418 SUB VERSEES 2009	01/01/2009	8 998 828,12	15	7 199 052,00	599 925,37	1 199 850,75
NATURE 20413 SUB VERSEES 2009	01/01/2009	447 600,00	15	358 080,00	29 840,00	59 680,00
NATURE 20441 SUB VERSEES 2009	01/01/2009	343 790,51	15	275 028,00	22 920,84	45 841,67
NATURE 20414 SUB VERSEES 2010	01/01/2010	18 470 908,41	15	13 545 323,00	1 231 396,35	3 694 189,06
NATURE 20415 SUB VERSEES 2010	01/01/2010	3 331 089,05	15	2 442 792,00	222 074,26	666 222,79
NATURE 20416 SUB VERSEES 2010	01/01/2010	63 587,77	15	46 629,00	4 239,69	12 719,08
NATURE 204172 SUB VERSEES 2010	01/01/2010	576 761,56	15	422 950,00	38 452,89	115 358,67
NATURE 204178 SUB VERSEES 2010	01/01/2010	1 563 774,67	15	1 146 761,00	104 253,42	312 760,25
NATURE 20418 SUB VERSEES 2010	01/01/2010	5 394 475,76	15	3 955 941,00	359 633,69	1 078 901,07
NATURE 2043 SUB VERSEES 2010	01/01/2010	9 820,60	15	7 194,00	656,65	1 969,95
NATURE 20441 SUB VERSEES 2010	01/01/2010	321 882,47	15	236 038,00	21 461,12	64 383,35
NATURE 20413 SUB VERSEES 2010	01/01/2010	83 750,00	15	61 413,00	5 584,25	16 752,75
NATURE 20414 SUB VERSEES 2011	01/01/2011	21 743 593,46	15	14 495 720,00	1 449 574,69	5 798 298,77
NATURE 20415 SUB VERSEES 2011	01/01/2011	2 212 388,18	15	1 474 920,00	147 493,64	589 974,54
NATURE 20416 SUB VERSEES 2011	01/01/2011	22 362,53	15	14 900,00	1 492,51	5 970,02
NATURE 204172 SUB VERSEES 2011	01/01/2011	1 323 004,38	15	882 000,00	88 200,88	352 803,50
NATURE 204178 SUB VERSEES 2011	01/01/2011	1 979 606,12	15	1 319 730,00	131 975,22	527 900,90
NATURE 20418 SUB VERSEES 2011	01/01/2011	4 580 486,15	15	3 053 650,00	305 367,23	1 221 468,92
NATURE 2043 SUB VERSEES 2011	01/01/2011	16 586,45	15	11 050,00	1 107,29	4 429,16
NATURE 20441 SUB VERSEES 2011	01/01/2011	1 097 248,39	15	731 490,00	73 151,68	292 606,71
NATURE 204142 SUB VERSEES 2012	01/01/2012	19 317 367,65	15	11 590 416,00	1 287 825,28	6 439 126,37
NATURE 204152 SUB VERSEES 201	01/01/2012	1 639 264,77	15	983 556,00	109 284,80	546 423,97
NATURE 204162 SUB VERSEES 2012	01/01/2012	10 000,00	15	5 994,00	667,67	3 338,33
NATURE204163 SUB VERSEES2012	01/01/2012	515 274,95	15	309 159,00	34 352,66	171 763,29
NATURE 2041722 SUB VERSEES 20	01/01/2012	1 285 800,39	15	771 480,00	85 720,07	428 600,32
NATURE 2041782 SUB VERSEES 201	01/01/2012	2 130 080,57	15	1 278 045,00	142 005,93	710 029,64
NATURE 204182 SUB VERSEES 2012	01/01/2012	5 858 535,31	15	3 515 121,00	390 569,05	1 952 845,26
ETUDE DEVIATION DE MAREUIL S/L	13/12/2012	379 766,68	1	379 766,68	0,00	0,00
NATURE 204142 SUB VERSEES 2013	01/01/2013	18 492 098,55	15	9 862 448,00	1 232 807,22	7 396 843,33

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NATURE 204152 SUB VERSEES 201	01/01/2013	3 315 222,48	15	1 768 112,00	221 015,78	1 326 094,70
NATURE2041722 SUB VERSEES2013	01/01/2013	1 436 416,86	15	766 088,00	95 761,27	574 567,59
NATURE 2041782 SUB VERSEES 201	01/01/2013	3 119 776,64	15	1 663 880,00	207 985,23	1 247 911,41
NATURE 204182 SUB VERSEES 2013	01/01/2013	2 168 377,39	15	1 156 464,00	144 559,06	867 354,33
NATURE 204112 SUB VERSEES 2013	01/01/2013	236 800,00	15	126 288,00	15 787,43	94 724,57
NATURE 2041783 SUB VERSEES 20	01/01/2013	10 370,00	15	5 528,00	691,71	4 150,29
NATURE 204132 SUB VERSEES 201	01/01/2013	119 348,14	15	63 648,00	7 957,16	47 742,98
NATURE 20432 SUB VERSEES 2013	01/01/2013	538,56	15	280,00	36,94	221,62
NATURE 204412 SUB VERSEES 2013	01/01/2013	10 444,60	15	5 568,00	696,66	4 179,94
NATURE 204141 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	723 479,46	5	723 479,46	0,00	0,00
NATURE 204142 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	16 126 646,43	15	7 525 763,00	1 075 110,43	7 525 773,00
NATURE 204151 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	591 147,35	5	591 147,35	0,00	0,00
NATURE 204152 SUB VERSEES 201	01/01/2014	2 861 890,34	15	1 335 544,00	190 793,29	1 335 553,05
NATURE2041722 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	886 913,45	15	413 889,00	59 128,06	413 896,39
NATURE 2041781 SUB VERSEES 201	01/01/2014	10 692,10	5	10 692,10	0,00	0,00
NATURE 2041782 SUB VERSEES 201	01/01/2014	2 367 989,56	15	1 105 055,00	157 866,82	1 105 067,74
NATURE 204181 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	20 000,00	5	20 000,00	0,00	0,00
NATURE 204182 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	2 162 470,93	15	1 009 148,00	144 165,37	1 009 157,56
NATURE 20421 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	1 446 825,90	5	1 446 825,90	0,00	0,00
NATURE 20422 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	7 795 913,84	5	7 795 913,84	0,00	0,00
NATURE 20431 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	7 320,00	5	7 320,00	0,00	0,00
NATURE 204111 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	8 500,00	5	8 500,00	0,00	0,00
NATURE 204112 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	86 220,80	15	40 236,00	5 748,10	40 236,70
NATURE 204411 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	1 076 813,49	5	1 076 813,49	0,00	0,00
NATURE 204183 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	2 747 320,00	15	1 282 078,00	183 155,25	1 282 086,75
NATURE 204421 SUB VERSEES 2014	01/01/2014	395 771,14	5	395 771,14	0,00	0,00
NATURE 204141 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	533 032,90	5	533 032,90	0,00	0,00
NATURE 204142 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	14 582 088,32	15	5 832 834,00	972 139,37	7 777 114,95
NATURE 204151 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	102 463,35	5	102 463,35	0,00	0,00
NATURE 204152 SUB VERSEES 201	01/01/2015	1 224 625,00	15	489 846,00	81 642,11	653 136,89
NATURE2041722 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	55 654,26	15	22 260,00	3 710,47	29 683,79
NATURE 2041781 SUB VERSEES 201	01/01/2015	134 803,69	5	134 803,69	0,00	0,00
NATURE 2041782 SUB VERSEES 201	01/01/2015	1 711 794,63	15	684 714,00	114 120,07	912 960,56
NATURE 204181 SUB VERSEES2015	01/01/2015	19 413,00	5	19 413,00	0,00	0,00
NATURE 204182 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	1 428 444,63	15	571 374,00	95 230,07	761 840,56
NATURE 20421 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	1 429 724,39	5	1 429 724,39	0,00	0,00
NATURE 20422 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	7 015 521,13	5	7 015 521,13	0,00	0,00
NATURE 20431 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	3 715,19	5	3 715,19	0,00	0,00
NATURE 204111 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	3 475,38	5	3 475,38	0,00	0,00
NATURE 204112 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	528 722,20	15	211 488,00	35 248,24	281 985,96
NATURE 204411 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	1 663 067,26	5	1 663 067,26	0,00	0,00
NATURE 204183 SUB VERSEES 2015	01/01/2015	3 146 668,07	15	1 258 662,00	209 778,45	1 678 227,62

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NATURE 2041721 SUB VERSEES 201	01/01/2015	22 867,50	5	22 867,50	0,00	0,00
DIAGNOSTIC QUAI FRANQUEVILLE	05/02/2015	17 055,07	1	17 055,07	0,00	0,00
NATURE 204112 SUB VERSEES 2016	01/01/2016	75 061,80	15	25 020,00	5 004,18	45 037,62
NATURE 204142 SUB VERSEES 2016	01/01/2016	11 880 644,19	15	3 960 210,00	792 043,42	7 128 390,77
NATURE 204152 SUB VERSEES 2016	01/01/2016	1 967 532,42	15	655 840,00	131 169,24	1 180 523,18
NATURE 2041722 SUB VERSEES 201	01/01/2016	373 520,27	15	124 505,00	24 901,53	224 113,74
NATURE 2041782 SUB VERSEES 201	01/01/2016	576 557,12	15	192 185,00	38 437,21	345 934,91
NATURE 204182 SUB VERSEES 2016	01/01/2016	1 375 394,42	15	458 460,00	91 693,44	825 240,98
NATURE 204183 SUB VERSEES 2016	01/01/2016	2 892 920,00	15	964 305,00	192 861,50	1 735 753,50
BORNES WIFI	13/06/2016	15 000,00	5	15 000,00	0,00	0,00
NATURE 204131 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	17 867,89	5	14 292,00	3 575,89	0,00
NATURE 204141 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	652 368,15	5	521 892,00	130 476,15	0,00
NATURE 204142 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	12 538 581,50	15	3 343 620,00	835 905,59	8 359 055,91
NATURE 204152 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	974 050,37	15	259 744,69	64 936,88	649 368,80
NATURE 2041722 SUB VERSEES 201	01/01/2017	566 183,90	15	150 980,00	37 745,81	377 458,09
NATURE 2041781 SUB VERSEES 201	01/01/2017	67 912,17	5	54 328,00	13 584,17	0,00
NATURE 2041782 SUB VERSEES 201	01/01/2017	2 538 002,76	15	676 800,00	169 200,25	1 692 002,51
NATURE 204182 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	1 102 904,27	15	294 104,00	73 527,30	735 272,97
NATURE 204183 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	3 317 211,26	15	884 588,00	221 147,57	2 211 475,69
NATURE 20421 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	590 721,70	5	472 576,00	118 145,70	0,00
NATURE 20422 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	5 348 081,71	5	4 278 464,00	1 069 617,71	0,00
NATURE 20431 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	10 935,29	5	8 748,00	2 187,29	0,00
NATURE 204411 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	1 034 117,31	5	827 292,00	206 825,31	0,00
NATURE 204132 SUB VERSEES 201	01/01/2017	87 000,00	15	23 200,00	5 800,00	58 000,00
NATURE 204151 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	6 574,10	5	5 256,00	1 318,10	0,00
NATURE 204412 SUB VERSEES 2017	01/01/2017	2 455 030,60	15	654 672,00	163 668,96	1 636 689,64
LICENCE EGERIE SERVEURS ET SEC	19/01/2017	38 564,18	2	38 564,18	0,00	0,00
LOGICIEL COREL UPDRAW GRAPHIC	03/02/2017	653,46	2	653,46	0,00	0,00
LICENCE PROJECT MONITOR	03/02/2017	5 362,56	2	5 362,56	0,00	0,00
LICENCE PROJECT MONITOR	03/02/2017	2 827,52	2	2 827,52	0,00	0,00
LICENCES OFFICE STD	03/02/2017	6 609,71	2	6 609,71	0,00	0,00
LICENCE SQL SERVER WIN SERVER	03/02/2017	17 717,58	2	17 717,58	0,00	0,00
ACQ ET MEO MODULE ENTREPOT RSA	10/03/2017	4 516,32	2	4 516,32	0,00	0,00
LOGICIEL KOSMOS	20/03/2017	15 883,96	2	15 883,96	0,00	0,00
FOURNITURE EVOLUTION K ECOLE	20/03/2017	30 808,64	2	30 808,64	0,00	0,00
LICENCES OFFICE 365	06/04/2017	36 945,22	2	36 945,22	0,00	0,00
ACQ ET MEO MODULE ENTREPOT RSA	02/05/2017	3 417,88	2	3 417,88	0,00	0,00
MISE EN OEUVRE PROGOS	10/05/2017	23 127,76	2	23 127,76	0,00	0,00
ASTRE GF INTERFACE DEMAT FACTU	31/05/2017	27 303,60	2	27 303,60	0,00	0,00
ETUDE CHENAL DE FROMENTINE	02/06/2017	57 780,00	5	11 556,00	11 556,00	34 668,00
LOGICIELS KOSMOS	09/06/2017	1 829,64	2	1 829,64	0,00	0,00
OUTIL INFORMATIQUE MDM	19/06/2017	2 400,00	2	2 400,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIELS KOSMOS	19/06/2017	46 692,60	2	46 692,60	0,00	0,00
LOGICIEL SSO INTRANET	27/06/2017	5 503,68	2	5 503,68	0,00	0,00
LOGICIEL SITEKIOSK WINDOWS	06/07/2017	1 628,40	2	1 628,40	0,00	0,00
EQUIPEMENT WIFI	11/07/2017	5 757,96	5	4 604,00	1 153,96	0,00
LOGICIEL PLATE FORME TERRITOIR	17/07/2017	62 192,73	2	62 192,73	0,00	0,00
LOGICIEL FOXIT PHANTOM	31/07/2017	1 270,56	2	1 270,56	0,00	0,00
LICENCE EXTENSIS POUR IMPRIMER	21/08/2017	530,90	2	530,90	0,00	0,00
LOGICIEL POLICES DE CARACTERE	21/08/2017	2 732,98	2	2 732,98	0,00	0,00
LOGICIEL KOSMOS	21/08/2017	609,89	2	609,89	0,00	0,00
LOGICIEL KOSMOS	28/08/2017	47 087,35	2	47 087,35	0,00	0,00
LOGICIEL EVALUATION	31/08/2017	33 525,24	2	33 525,24	0,00	0,00
OUTIL BILLETTERIE	31/08/2017	2 556,00	2	2 556,00	0,00	0,00
LOGICIEL GF DEMATERIALISATION	06/09/2017	14 262,00	2	14 262,00	0,00	0,00
OUTIL PLUGIN ALFRESCO OUTLOOK	08/09/2017	3 120,00	2	3 120,00	0,00	0,00
LICENCE CONTRAT ELA	03/10/2017	6 300,89	2	6 300,89	0,00	0,00
LICENCE FIXE FME DESKTOP ESRI	23/10/2017	3 600,00	2	3 600,00	0,00	0,00
LICENCE MIVOICE	30/10/2017	4 240,80	2	4 240,80	0,00	0,00
WEBISATION IODAS PROCEDURE CRI	08/11/2017	69 960,00	2	69 960,00	0,00	0,00
MEO OUTIL GESCAR	14/11/2017	3 720,00	2	3 720,00	0,00	0,00
ACQUISITION LOGICIEL GESCAR	14/11/2017	2 160,00	2	2 160,00	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT	16/11/2017	258 323,71	2	258 323,71	0,00	0,00
LICENCES KOSMOS	27/11/2017	626,83	2	626,83	0,00	0,00
LICENCE PROJECT MONITOR	01/12/2017	5 472,00	2	5 472,00	0,00	0,00
LICENCES KOSMOS	13/12/2017	47 989,62	2	47 989,62	0,00	0,00
MODULE WEB IODAS	26/12/2017	19 398,59	2	19 398,59	0,00	0,00
LICENCES SAP BO	26/12/2017	75 671,69	2	75 671,69	0,00	0,00
LOGICIEL SIMULATEUR FPSSI	26/12/2017	1 660,80	2	1 660,80	0,00	0,00
LICENCE SERVEUR GEOCLIP FAC005	27/12/2017	30 677,26	2	30 677,26	0,00	0,00
CONNECTEUR GED	27/12/2017	18 991,50	2	18 991,50	0,00	0,00
LOGICIEL KOSMOS	27/12/2017	8 581,93	2	8 581,93	0,00	0,00
BORNES LIC WIFI VS	27/12/2017	6 360,00	5	5 088,00	1 272,00	0,00
NATURE 204131 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	1 476,90	5	885,00	295,95	295,95
NATURE 204141 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	488 066,26	5	292 839,00	97 613,63	97 613,63
NATURE 204142 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	14 432 142,23	15	2 886 426,00	962 143,02	10 583 573,21
NATURE 204151 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	11 250,00	5	6 750,00	2 250,00	2 250,00
NATURE 204152 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	1 214 443,46	15	242 886,00	80 963,12	890 594,34
NATURE 2041722 SUB VERSEES 201	01/01/2018	241 115,88	15	48 222,00	16 074,49	176 819,39
NATURE 2041781 SUB VERSEES 201	01/01/2018	25 813,86	5	15 486,00	5 163,93	5 163,93
NATURE 2041782 SUB VERSEES 201	01/01/2018	726 752,60	15	145 350,00	48 450,22	532 952,38
NATURE 204182 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	1 145 886,57	15	229 176,00	76 392,55	840 318,02
NATURE 204183 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	1 947 841,38	15	389 568,00	129 856,12	1 428 417,26
NATURE 20421 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	537 176,81	5	322 305,00	107 435,91	107 435,90

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NATURE 20422 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	5 432 682,49	5	3 259 608,00	1 086 537,25	1 086 537,24
NATURE 20431 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	3 444,77	5	2 064,00	690,39	690,38
NATURE 204411 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	14 446 234,19	5	8 667 738,00	2 889 248,10	2 889 248,09
NATURE 204412 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	2 706 686,40	15	541 335,00	180 445,95	1 984 905,45
NATURE 204422 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	100,00	1	100,00	0,00	0,00
NATURE 204112 SUB VERSEES 2018	01/01/2018	49 216,00	15	9 843,00	3 281,08	36 091,92
ETUDE MODALITE DRAGAGE	16/01/2018	44 424,00	5	8 884,00	8 885,00	26 655,00
LOGICIELS VERITAS ET HP	16/02/2018	1 395,00	1	1 395,00	0,00	0,00
LOT 10 LICENCES SITEKIOSK WIND	26/02/2018	1 496,40	1	1 496,40	0,00	0,00
LICENCE APPLIDIS IPDIVA SECURE	28/02/2018	27 732,00	2	27 732,00	0,00	0,00
LOGICIEL PROLEXIS	01/03/2018	133,25	1	133,25	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT ANN2 SQL WI	02/03/2018	17 717,58	2	17 717,58	0,00	0,00
LOGICIEL EVALUATION ET MEO	02/03/2018	14 367,96	2	14 367,96	0,00	0,00
MODULE DEPENDANCE PERSONNES AG	02/03/2018	14 940,00	2	14 940,00	0,00	0,00
LOGICIEL GIDITAL RIVER GmBh- S	02/03/2018	73,06	1	73,06	0,00	0,00
LICENCES KOSMOS	05/03/2018	626,83	2	626,83	0,00	0,00
LOGICIEL ORBEON EN POC	22/03/2018	5 880,00	2	5 880,00	0,00	0,00
LICENCE ENT	22/03/2018	30 732,22	2	30 732,22	0,00	0,00
LICENCE ENT	22/03/2018	15 996,54	2	15 996,54	0,00	0,00
LICENCE ENT	22/03/2018	74,99	1	74,99	0,00	0,00
LICENCE ENT	22/03/2018	1 185,87	2	1 185,87	0,00	0,00
OUTIL DECISIONNEL	26/03/2018	61 932,00	2	61 932,00	0,00	0,00
LOGICIEL CONTROLE INFO ET EMUL	27/03/2018	2 040,00	2	2 040,00	0,00	0,00
LEVER TOPO RD 39 PROPRIETE M.B	29/03/2018	774,14	1	774,14	0,00	0,00
LOGICIEL DONNEES STAT ENQUETE	10/04/2018	1 301,26	2	1 301,26	0,00	0,00
MODULE WEB IODAS PMI	11/04/2018	9 699,30	2	9 699,30	0,00	0,00
PLATE FORME TERRITOIRE	16/04/2018	26 654,03	2	26 654,03	0,00	0,00
SUIVI BIO SEDIMENTAIRE CHENAL	17/04/2018	28 803,00	1	28 803,00	0,00	0,00
MODULE WEBISATION IODAS	20/04/2018	12 671,52	2	12 671,52	0,00	0,00
LOGICIEL SKETCHUP PRO	02/05/2018	558,96	2	558,96	0,00	0,00
LICENCES ESRI CONTRAT ELA ANNE	03/05/2018	25 203,54	2	25 203,54	0,00	0,00
LOGICIEL INSER FORMATION VERSI	03/05/2018	8 508,00	2	8 508,00	0,00	0,00
LICENCE ELA	28/05/2018	21 168,00	2	21 168,00	0,00	0,00
MODULE INFORMATIQUE IODAS COUR	30/05/2018	7 920,00	2	7 920,00	0,00	0,00
LICENCE ENT	06/06/2018	626,82	2	626,82	0,00	0,00
OUTIL DECISIONNEL PROJET BO	12/06/2018	14 229,00	2	14 229,00	0,00	0,00
MODULE IODAS APA ASH REMONTEES	15/06/2018	1 301,45	2	1 301,45	0,00	0,00
LICENCE ENT	15/06/2018	47 989,62	2	47 989,62	0,00	0,00
LOGICIEL AGT	03/07/2018	54 537,32	2	54 537,32	0,00	0,00
LOGICIEL DE SAUVEGARDE NETBACK	03/07/2018	39 775,03	2	39 775,03	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION DES ARCHIVES	03/07/2018	73 376,12	2	73 376,12	0,00	0,00
MO AMENGT PLACE VENDEE GLOBE	13/07/2018	27 048,00	1	27 048,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
LICENCE TALEND	16/07/2018	32 515,56	2	32 515,56	0,00	0,00
MODULE GFD VERSION 4	16/07/2018	1 301,26	2	1 301,26	0,00	0,00
LEVE TOPOGRAPHIQUE RD8 THIRE	03/08/2018	733,14	1	733,14	0,00	0,00
LICENCE MIVOICE	08/08/2018	6 840,00	2	6 840,00	0,00	0,00
LICENCE MIVOICE ET MANAGER	09/08/2018	23 392,80	2	23 392,80	0,00	0,00
LICENCE IPDIVA	30/08/2018	7 920,00	2	7 920,00	0,00	0,00
LICENCE ELA 2018	06/09/2018	21 168,00	2	21 168,00	0,00	0,00
OUTIL DECISIONNEL	13/09/2018	37 050,00	2	37 050,00	0,00	0,00
MODULE IODAS WEB PAPH	24/09/2018	61 649,16	2	61 649,16	0,00	0,00
LICENCE ENT	24/09/2018	48 324,26	2	48 324,26	0,00	0,00
LICENCE ENT	27/09/2018	10 587,88	2	10 587,88	0,00	0,00
SOLUTION BILLETTERIE	01/10/2018	1 416,00	2	1 416,00	0,00	0,00
MODULE BILLETTERIE	01/10/2018	8 208,00	2	8 208,00	0,00	0,00
PROGRAMME ACTION 2018 CHAMBRE	02/10/2018	30 000,00	1	30 000,00	0,00	0,00
MODULE ACQ PLUGIN OUTLOOK ALFR	04/10/2018	3 000,00	2	3 000,00	0,00	0,00
MODULE TALEND	08/10/2018	5 892,00	2	5 892,00	0,00	0,00
MODULE SUITE AGT	16/10/2018	26 194,07	2	26 194,07	0,00	0,00
LOGICIEL ASTRE PACK DEMAT	16/10/2018	2 093,90	2	2 093,90	0,00	0,00
MODULE ASTRE GFD PORTAIL AGENT	17/10/2018	4 712,21	2	4 712,21	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION EAUX LITTORAL	06/11/2018	5 101,20	2	5 101,20	0,00	0,00
MODULE CONNECTEUR IODAS WEB V2	13/11/2018	1 200,00	2	1 200,00	0,00	0,00
MODULE CONNECTEUR MAJ V9 5.3 V	13/11/2018	9 060,00	2	9 060,00	0,00	0,00
LICENCE CONTROLEUR ARUBA	13/11/2018	6 666,24	2	6 666,24	0,00	0,00
ENSEMBLE LICENCES MICROSOFT	26/11/2018	258 323,71	2	258 323,71	0,00	0,00
MODULE WEBISATION IODAS	28/11/2018	30 047,82	2	30 047,82	0,00	0,00
ETUDE TRAFIC PL LA MOTHE	12/12/2018	8 208,00	5	1 641,00	1 641,75	4 925,25
LICENCE VT PRO	20/12/2018	7 170,00	2	7 170,00	0,00	0,00
OUTIL BO MEO	20/12/2018	30 156,00	2	30 156,00	0,00	0,00
MODULE IODAS POINT SORTIE STAN	20/12/2018	5 940,00	2	5 940,00	0,00	0,00
ETUDE CONVERSION HYDROGENE	21/12/2018	20 220,00	5	4 044,00	4 044,00	12 132,00
LICENCE 4D DEVELOPPER	21/12/2018	508,80	2	508,80	0,00	0,00
LICENCES SYSTANCIA	27/12/2018	6 783,00	2	6 783,00	0,00	0,00
MODULE IODAS WEB PAPH	27/12/2018	22 417,87	2	22 417,87	0,00	0,00
NATURE 204112 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	48 360,00	15	6 448,00	3 224,00	38 688,00
NATURE 204131 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	3 740,24	5	1 496,00	748,08	1 496,16
NATURE 204141 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	437 321,84	5	174 928,00	87 464,61	174 929,23
NATURE 204142 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	16 406 456,75	15	2 187 526,00	1 093 763,90	13 125 166,85
NATURE 204152 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	695 536,15	15	92 738,00	46 369,09	556 429,06
NATURE 2041722 SUB VERSEES 201	01/01/2019	233 670,68	15	31 156,00	15 578,05	186 936,63
NATURE 2041781 SUB VERSEES 201	01/01/2019	38 189,80	5	15 274,00	7 638,60	15 277,20
NATURE 2041782 SUB VERSEES 201	01/01/2019	524 966,68	15	69 994,00	34 997,90	419 974,78
NATURE 204182 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	453 318,25	15	60 442,00	30 221,25	362 655,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
NATURE 204183 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	2 467 810,21	15	329 040,00	164 520,79	1 974 249,42
NATURE 20421 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	925 026,48	5	370 010,00	185 005,49	370 010,99
NATURE 20422 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	4 967 807,77	5	1 987 122,00	993 561,92	1 987 123,85
NATURE 20431 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	2 256,12	5	902,00	451,37	902,75
NATURE 204411 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	830 685,18	5	332 274,00	166 137,06	332 274,12
NATURE 204412 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	147 912,48	15	19 720,00	9 860,96	118 331,52
NATURE 204413 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	3 360 458,08	15	448 060,00	224 030,62	2 688 367,46
NATURE 204132 SUB VERSEES 2019	01/01/2019	5 742,76	15	764,00	382,98	4 595,78
LICENCE APHANIA	18/01/2019	6 096,00	2	6 096,00	0,00	0,00
LICENCES SQL WIN SERVER	18/01/2019	17 717,58	2	17 717,58	0,00	0,00
LICENCE FOXIT	23/01/2019	3 088,26	2	3 088,26	0,00	0,00
LICENCE SYSTANCIA	23/01/2019	1 272,00	2	1 272,00	0,00	0,00
MODULE PACK MARCHES	28/01/2019	360,00	1	360,00	0,00	0,00
LOGICIEL PACK DEMAT	28/01/2019	4 885,78	2	4 885,78	0,00	0,00
LOGICIEL ENTREPOT DE DONNEES B	28/01/2019	780,00	2	780,00	0,00	0,00
LOGICIEL IODAS WEB	30/01/2019	2 380,67	2	2 380,67	0,00	0,00
IODAS WEB MEO	30/01/2019	35 179,10	2	35 179,10	0,00	0,00
LOGICIEL DE SAUVEGARDE	18/02/2019	15 498,00	2	15 498,00	0,00	0,00
LOGICIELS ENT ELYCO3	18/02/2019	303,90	1	303,90	0,00	0,00
LOGICIELS ENT ELYCO 3	18/02/2019	364,68	1	364,68	0,00	0,00
LOGICIELS ENT ELYCO 3	18/02/2019	60,78	1	60,78	0,00	0,00
ENTREPOT DE DONNEES	18/02/2019	7 881,00	2	7 881,00	0,00	0,00
ENTREPOT DE DONNEES	18/02/2019	3 076,08	2	3 076,08	0,00	0,00
LOGICIEL AGT	22/02/2019	7 388,08	2	7 388,08	0,00	0,00
LICENCE APHANIA	22/02/2019	3 240,00	2	3 240,00	0,00	0,00
RELEVÉ TOPO RD6A CORNICHE DE S	27/02/2019	1 011,14	1	1 011,14	0,00	0,00
RELEVÉ TOPO RD32 CHEMIN BRECHA	27/02/2019	1 108,60	1	1 108,60	0,00	0,00
LICENCE ELA	18/03/2019	21 168,00	2	21 168,00	0,00	0,00
MODULE INTERFACE CHEQUE DEJEUN	18/03/2019	4 338,23	2	4 338,23	0,00	0,00
LOGICIEL SKETCH UP 2018 SINGLE	20/03/2019	761,29	2	761,29	0,00	0,00
AMELIORATION CHAINE DU FROID	02/04/2019	37 524,00	1	37 524,00	0,00	0,00
LOGICIEL PARALLEL DESKTOP MAC	05/04/2019	99,73	1	99,73	0,00	0,00
LICENCE CLICK TO CALL DIALER T	18/04/2019	624,00	2	624,00	0,00	0,00
LOGICIEL MIGRATION IODAS WEB	25/04/2019	11 765,65	2	11 765,65	0,00	0,00
LOGICIEL CONNECTEUR MULTIGEST	25/04/2019	12 830,40	2	12 830,40	0,00	0,00
LOGICIEL OUTIL BO DECISIONNEL	26/04/2019	11 700,00	2	11 700,00	0,00	0,00
LOGICIEL TRANSPORT ADAPTE	26/04/2019	6 915,60	2	6 915,60	0,00	0,00
LOGICIEL PROJET BI	03/05/2019	3 903,00	2	3 903,00	0,00	0,00
LICENCE MITEL DIALER ET ADDON	13/05/2019	37 368,84	2	37 368,84	0,00	0,00
LOGICIEL INTERFACE RH	24/05/2019	918,00	2	918,00	0,00	0,00
LOGICIEL TRANSPORT ADAPTE MODU	24/05/2019	13 736,40	2	13 736,40	0,00	0,00
PROGRAMME ACTION 2019 CHAMBRE	04/06/2019	30 000,00	5	6 000,00	6 000,00	18 000,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SYSTEME DECISIONNEL	06/06/2019	5 229,00	2	5 229,00	0,00	0,00
SYSTEME DECISIONNEL	06/06/2019	7 020,00	2	7 020,00	0,00	0,00
MEO MODULE BO CONSULTANTS DECI	06/06/2019	16 380,00	2	16 380,00	0,00	0,00
OUTILS GESTION EAUX LITTORALE	11/06/2019	6 801,60	2	6 801,60	0,00	0,00
OUTILS GESTION EAUX LITTORAL A	11/06/2019	5 101,20	2	2 550,00	2 551,20	0,00
LICENCE DANTE VIRTUAL SOUND CAR	13/06/2019	191,31	1	191,31	0,00	0,00
LEVE TOPO RD160 ECHANGEUR LA L	14/06/2019	13 990,27	1	13 990,27	0,00	0,00
LOGICIEL THEA RENDER SKETCHUP	19/06/2019	594,00	2	594,00	0,00	0,00
MODULE INTERFACE RH AGT	25/06/2019	1 224,00	2	1 224,00	0,00	0,00
MEO ENT ET FOURNITURE LOGICIEL	25/06/2019	8 314,70	2	8 314,70	0,00	0,00
LOGICIEL DE GESTION DES ARCHIV	25/06/2019	31 446,90	2	31 446,90	0,00	0,00
ETUDE POSTES COVADIS	18/07/2019	5 970,00	1	5 970,00	0,00	0,00
LICENCES CAMPUS MICROSOFT	18/07/2019	62 913,42	2	62 913,42	0,00	0,00
INTERFACE RH	18/07/2019	918,00	1	918,00	0,00	0,00
LICENCE MV5K DUPLEX	18/07/2019	9 271,73	2	9 271,73	0,00	0,00
LICENCE SVE POUR GRU	18/07/2019	6 000,00	2	6 000,00	0,00	0,00
LOGICIEL SI MDPH HARMONISE	18/07/2019	6 266,90	2	6 266,90	0,00	0,00
ETUDE ECHANGEUR LA LANDETTE LA	25/07/2019	22 680,00	5	4 536,00	4 536,00	13 608,00
LOGICIEL SKETCHUP	30/07/2019	252,37	1	252,37	0,00	0,00
LICENCE FME DESKTOP DATABASE	06/08/2019	2 640,00	2	2 640,00	0,00	0,00
SYSTEME DECISIONNEL	07/08/2019	3 300,00	2	3 300,00	0,00	0,00
MEO PROJET BO CONSULTANTS DECI	08/08/2019	5 148,00	2	5 148,00	0,00	0,00
MODULE GESTION ARCHIVES	23/08/2019	3 600,00	2	3 600,00	0,00	0,00
LOGICIEL SITEKIOSK KUTOOLS FOR	17/09/2019	2 318,40	2	2 318,40	0,00	0,00
FOURNITURE DONNEES RESEAU ROUT	23/09/2019	13 656,00	1	13 656,00	0,00	0,00
LOGICIEL MCE MAIN COURANTE ELE	30/09/2019	1 989,50	2	1 989,50	0,00	0,00
LOGICIEL SITEKIOSK KUTOOLS FOR	01/10/2019	47,76	1	47,76	0,00	0,00
LICENCES CONTRAT ELA	01/10/2019	21 168,00	2	21 168,00	0,00	0,00
MODULE IODAS LOI ASV	15/10/2019	3 481,18	2	3 481,18	0,00	0,00
-NOUVELLES POLICES JOURNAL DE	16/10/2019	2 031,52	2	2 031,52	0,00	0,00
LICENCE FOXIT SOFTWARE	08/11/2019	4 632,40	2	4 632,40	0,00	0,00
MODULE RH PORTAIL AGENT	08/11/2019	7 840,21	2	7 840,21	0,00	0,00
MEO MODULE HERBERGEMENT ARCHIV	08/11/2019	4 773,60	2	4 773,60	0,00	0,00
SOLUTION IN ATTEND	15/11/2019	12 418,34	2	12 418,34	0,00	0,00
SOLUTION CAPDEMAT	16/11/2019	1 431,00	2	1 431,00	0,00	0,00
SYSTEME DECISIONNEL	16/11/2019	3 300,00	2	3 300,00	0,00	0,00
MISE EN OEUVRE CAP DEMAT	19/11/2019	1 908,00	2	1 908,00	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT	26/11/2019	258 323,71	2	258 323,71	0,00	0,00
LICENCE OUTLOOK ALFRESCO	04/12/2019	3 000,00	2	3 000,00	0,00	0,00
ETUDE PAYSAGERE GIRATOIRE RD93	11/12/2019	2 040,00	1	0,00	2 040,00	0,00
MEO MODULE HBGT ARCHIVES	23/12/2019	6 364,80	2	6 364,80	0,00	0,00
LICENCE TRUE UP	23/12/2019	3 424,68	2	3 424,68	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
LICENCE CITRIX	23/12/2019	35 724,78	2	35 724,78	0,00	0,00
LICENCE INTUNUSLAADDON	23/12/2019	9 345,60	2	9 345,60	0,00	0,00
SYSTEME DECISIONNEL	24/12/2019	2 628,00	2	2 628,00	0,00	0,00
MODULE IODAS WEB	24/12/2019	36 691,01	2	36 691,01	0,00	0,00
MODULE AUTOMAT VALIDATION EPR	24/12/2019	14 400,00	2	14 400,00	0,00	0,00
LICENCE SPLUNK	24/12/2019	31 417,28	2	31 417,28	0,00	0,00
CONTROLEUR DE BORNES	24/12/2019	35 863,97	2	35 863,97	0,00	0,00
LICENCES NEWSCLIP	27/12/2019	5 328,00	2	5 328,00	0,00	0,00
LICENCES SKETCHUP TRIMBLE	31/12/2019	2 049,26	2	2 049,26	0,00	0,00
NATURE 204112 SUB VERSEES 2020	01/01/2020	100 000,00	15	6 666,00	6 666,71	86 667,29
NATURE 204131 SUB VERSEES 2020	01/01/2020	18 979,51	5	3 795,00	3 796,13	11 388,38
NATURE 204141 SUB VERSEES 2020	01/01/2020	194 807,01	5	38 961,00	38 961,50	116 884,51
NATURE 204142 SUB VERSEES 2020	01/01/2020	14 389 311,38	15	959 287,00	959 287,46	12 470 736,92
NATURE 204152 SUB VERSEES 2020	01/01/2020	981 090,11	15	65 406,00	65 406,01	850 278,10
NATURE 2041722 SUB VERSEES 202	01/01/2020	244 957,60	15	16 330,00	16 330,54	212 297,06
NATURE 2041781 SUB VERSEES 202	01/01/2020	29 902,44	5	5 980,00	5 980,61	17 941,83
NATURE 2041782 SUB VERSEES 202	01/01/2020	520 878,69	15	34 725,00	34 725,26	451 428,43
NATURE 204182 SUB VERSEES 2020	01/01/2020	375 852,50	15	25 056,00	25 056,89	325 739,61
NATURE 204183 SUB VERSEES 2020	01/01/2020	11 413 881,21	15	760 925,41	760 925,41	9 892 030,39
NATURE 20421 SUB VERSEES 2020	01/01/2020	1 524 546,84	5	304 909,37	304 909,37	914 728,10
NATURE 20422 SUB VERSEES 2020	01/01/2020	4 667 205,59	6	311 147,00	871 211,72	3 484 846,87
AUDIT DE CLASSEMENT ICPE	15/01/2020	1 770,00	5	354,00	354,00	1 062,00
LICENCE MAJ SUIVI LOGICIEL 4D	21/01/2020	102,00	1	102,00	0,00	0,00
LOGICIEL SUITE BO	29/01/2020	12 528,00	2	6 264,00	6 264,00	0,00
LOGICIEL DE RECHERCHE POUR OUT	29/01/2020	4 164,00	2	2 082,00	2 082,00	0,00
LOGICIEL AFFICHAGE DYNAMIQUE	30/01/2020	3 119,40	2	1 559,00	1 560,40	0,00
LOGICIEL VISUAL MODFLOW FREX P	04/02/2020	3 148,80	2	1 574,00	1 574,80	0,00
LOGICIEL ENCODAGE TRANSCODAGE	04/02/2020	2 040,00	2	1 020,00	1 020,00	0,00
LICENCES MIVOICE 5000 MANAGER	07/02/2020	27 016,32	2	13 508,00	13 508,32	0,00
LOGICIEL EGERIE	07/03/2020	27 512,35	2	13 756,00	13 756,35	0,00
LICENCES WINDOWS	12/03/2020	90 651,00	2	45 325,00	45 326,00	0,00
DEPLOIEMENT ET MEO SID	16/03/2020	11 495,88	2	5 747,00	5 748,88	0,00
LICENCE TEL MIVOICE 5000 MANAG	27/03/2020	4 786,37	2	2 393,00	2 393,37	0,00
MODULE PACK EFFICACITE RH GFI	27/03/2020	9 637,20	2	4 818,00	4 819,20	0,00
DEVELOPPEMENT CONCEPTION ROUTI	28/03/2020	12 960,00	5	2 592,00	2 592,00	7 776,00
LICENCE CONTRAT ELA	01/04/2020	42 336,00	2	21 168,00	21 168,00	0,00
OUTIL D'HEBERGEMENT ARCHIVAGE	17/04/2020	4 773,60	2	2 386,00	2 387,60	0,00
MODULE DE RECUPERATION ARCHIVE	17/04/2020	2 280,00	2	1 140,00	1 140,00	0,00
MODULE GED EVOLUTION DOCS MARC	17/04/2020	15 727,20	2	7 863,00	7 864,20	0,00
MODULE MAQUETTE CITRIX	17/04/2020	24 660,00	2	12 330,00	12 330,00	0,00
MODULE GESCAR	17/04/2020	28 800,00	2	14 400,00	14 400,00	0,00
LEVE TOP RD 53 ET RD 11	05/05/2020	1 001,96	5	200,00	200,49	601,47

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCE HYPERCONVERGENCE ORACL	08/05/2020	271 712,70	2	135 856,00	135 856,70	0,00
LICENCE MIVOICE 5000 MANAGER	08/05/2020	2 948,64	2	1 474,00	1 474,64	0,00
MODULE SCRIPT ARMOIRES GED	13/05/2020	2 040,00	2	1 020,00	1 020,00	0,00
LICENCES WINDOWS 10 PRO UPGRAD	29/05/2020	16 482,00	2	8 241,00	8 241,00	0,00
LICENCE CARTOGRAPHIE SI SOLUQI	12/06/2020	32 323,73	2	16 161,00	16 162,73	0,00
PARAM MEO SCRIPT FICHIER CSV C	12/06/2020	1 311,67	2	655,00	656,67	0,00
MODULE IODAS WEB	03/07/2020	1 909,16	2	954,00	955,16	0,00
MODULE IODAS ENTREPÔT MDPH	03/07/2020	23 214,41	2	11 607,00	11 607,41	0,00
LICENCES AUTODESK AUTOCAD	07/07/2020	724,50	2	362,00	362,50	0,00
OUTIL TALEND	09/07/2020	6 901,92	2	3 450,00	3 451,92	0,00
LICENCE CAMPUS	18/07/2020	62 913,42	2	31 456,00	31 457,42	0,00
DIAGNOSTIC MOLE DARSE	21/07/2020	2 160,00	5	432,00	432,00	1 296,00
MODULE COTER SUR E-TEMPTATION	04/08/2020	8 064,00	2	4 032,00	4 032,00	0,00
LICENCE AUTOPISTE MONOPOSTE	04/09/2020	39 836,16	2	19 918,00	19 918,16	0,00
MODULE REPRISE FICHIER ALBUMS	15/09/2020	2 400,00	2	1 200,00	1 200,00	0,00
LOGICIEL SUIVI EXECUTION MARCH	02/10/2020	3 799,20	2	1 899,00	1 900,20	0,00
RENOUVELLEMENT AUTORISATION DR	19/10/2020	25 428,00	1	0,00	25 428,00	0,00
LOGICIEL MICCONTACT CENTER HOTL	21/10/2020	13 939,34	2	6 969,00	6 970,34	0,00
LICENCES AUTODESK AUTOCAD	23/10/2020	28 586,88	2	14 293,00	14 293,88	0,00
LOGICIEL CAPDEMAT	23/10/2020	7 530,00	2	3 765,00	3 765,00	0,00
LOGICIEL OUTIL AST ACCUEIL ORI	23/10/2020	3 431,15	2	1 715,00	1 716,15	0,00
LOGICIEL ORACLE SGBDR + MIDDLEW	26/10/2020	51 408,00	2	25 704,00	25 704,00	0,00
LOGICIEL REGIES NET	02/11/2020	20 578,12	2	10 289,00	10 289,12	0,00
LOGICIEL FLUX TALEND FICHES TE	02/11/2020	15 807,00	2	7 903,00	7 904,00	0,00
LOGICIEL PRELEVEMENT A LA SOUR	02/11/2020	12 544,34	2	6 272,00	6 272,34	0,00
LOGICIEL CODE BARRE GESCAR	02/11/2020	4 200,00	2	2 100,00	2 100,00	0,00
LICENCE ORACLE JAVA	05/11/2020	10 557,54	2	5 278,00	5 279,54	0,00
MODULE BULLETINAGE	10/11/2020	1 239,90	2	619,00	620,90	0,00
LICENCE COMPLEMENT OUTLOOK ALF	10/11/2020	2 280,00	2	1 140,00	1 140,00	0,00
LICENCE DANTE DOMAINE MANAGER	11/11/2020	4 928,61	2	2 464,00	2 464,61	0,00
LICENCE MICROSOFT CONTRAT ACCO	20/11/2020	22 946,98	2	11 473,00	11 473,98	0,00
LICENCE MICROSOFT CONTRAT ACCO	20/11/2020	282 883,25	2	141 441,00	141 442,25	0,00
LICENCE BASIC ET DUPLEX	20/11/2020	9 160,80	2	4 580,00	4 580,80	0,00
LOGICIEL ITS LEARNING	10/12/2020	750,50	2	375,00	375,50	0,00
OUTIL EASILYS GESTION RESTAU S	16/12/2020	95 475,31	2	47 737,00	47 738,31	0,00
MODULE MG CHANGE MDPH	21/12/2020	5 820,00	2	2 910,00	2 910,00	0,00
LOGICIEL ACCENT POUR SUIVI IN	22/12/2020	55 455,00	2	27 727,00	27 728,00	0,00
NATURE 204112 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	218 080,00	15	0,00	14 538,67	203 541,33
NATURE 204131 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	17 372,40	5	0,00	3 474,48	13 897,92
NATURE 204141 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	253 340,88	5	0,00	50 668,18	202 672,70
NATURE 204142 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	19 015 723,66	15	0,00	1 267 714,91	17 748 008,75
NATURE 204152 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	932 081,44	15	0,00	62 138,76	869 942,68

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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
NATURE 2041722 SUB VERSEES 202	01/01/2021	210 939,39	15	0,00	14 062,63	196 876,76
NATURE 2041781 SUB VERSEES 202	01/01/2021	34 971,48	15	0,00	2 331,43	32 640,05
NATURE 2041782 SUB VERSEES 202	01/01/2021	2 478 341,31	15	0,00	165 222,75	2 313 118,56
NATURE 204182 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	1 101 121,36	15	0,00	73 408,09	1 027 713,27
NATURE 204183 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	21 864 576,52	15	0,00	1 457 638,43	20 406 938,09
NATURE 20421 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	1 732 236,78	5	0,00	346 447,36	1 385 789,42
NATURE 20422 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	4 264 279,91	5	0,00	852 855,98	3 411 423,93
NATURE 204151 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	59 628,37	5	0,00	11 925,67	47 702,70
NATURE 204123 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	1 768 100,80	15	0,00	117 873,39	1 650 227,41
NATURE 204181 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	10 000,00	5	0,00	2 000,00	8 000,00
NATURE 204411 SUB VERSEES 2021	01/01/2021	826 897,48	5	0,00	165 379,50	661 517,98
LICENCES 10 UTILISATEURS PCU	09/02/2021	2 371,50	2	0,00	1 185,75	1 185,75
LICENCE ET MEO REGISTRE SECURI	09/02/2021	2 388,00	2	0,00	1 194,00	1 194,00
LICENCES ADOBE	09/02/2021	59 627,12	2	0,00	29 813,56	29 813,56
LICENCES CONTROLEUR WIFI	09/02/2021	5 160,96	2	0,00	2 580,48	2 580,48
MODULE FLUX TALEND NOUVEL INTR	09/02/2021	10 346,40	2	0,00	5 173,20	5 173,20
MODULE IODAS ENTREPOT MDPH	10/02/2021	15 342,98	2	0,00	7 671,49	7 671,49
ETUDE OPPORTINITE EXTENSION PO	15/02/2021	37 140,00	1	0,00	37 140,00	0,00
DIAGNOSTIC VULNERABILITE PORT	15/02/2021	11 208,00	1	0,00	11 208,00	0,00
LICENCE LOGICIEL DE PRODUCTIO	18/02/2021	1 263,22	2	0,00	631,61	631,61
LICENCES POWELL365 SOFTWARE 50	10/03/2021	2 647,69	2	0,00	1 323,85	1 323,84
LOGICIEL OUTIL FONCIER	16/03/2021	86 116,67	2	0,00	43 058,34	43 058,33
LICENCES EA CONTRAT ESRI	20/03/2021	43 956,00	2	0,00	21 978,00	21 978,00
LOGICIELS IT'S LEARNING	24/03/2021	2 251,56	2	0,00	1 125,78	1 125,78
LICENCES FOXIT PHANTOM	25/03/2021	2 818,10	2	0,00	1 409,05	1 409,05
ETUDES TRAFIC NALLIERS ET MOUZ	01/04/2021	4 800,00	1	0,00	4 800,00	0,00
MODULE ASTRE RH INJECTEUR ELEM	21/04/2021	12 343,34	2	0,00	6 171,67	6 171,67
MODULE MG CHANGE MDPH 85	27/04/2021	1 140,00	2	0,00	570,00	570,00
LICENCES MICROSOFT CRAYON	27/04/2021	483,96	1	0,00	483,96	0,00
LICENCE INTUNE USL ADD ON	27/04/2021	3 096,00	2	0,00	1 548,00	1 548,00
DIAGNOSTIC MISE EN CONFORMITE	28/04/2021	6 649,20	2	0,00	3 324,60	3 324,60
LOGICIEL EASILYS GESTION RESTA	30/04/2021	35 325,98	2	0,00	17 662,99	17 662,99
ETUDES 2021 RESTO CHABOTTERIE	11/05/2021	300,00	1	0,00	300,00	0,00
DIAGNOSTIC SALLE EMBARQUEMENT	12/05/2021	2 580,00	1	0,00	2 580,00	0,00
PROGRAMME ACTION 2020 CHAMBRE	17/05/2021	30 000,00	1	0,00	30 000,00	0,00
MODULE SPECIFIQUE TABLEAU DE B	18/05/2021	2 700,00	2	0,00	1 350,00	1 350,00
LOGICIEL BILLETTERIE BOUTIQUES	18/05/2021	142 370,00	2	0,00	71 185,00	71 185,00
TRX 2021 - CER LES HERBIERS	28/05/2021	1 065,60	1	0,00	1 065,60	0,00
OUTIL INTRANET	01/06/2021	33 878,40	2	0,00	16 939,20	16 939,20
OUTIL CARTOGRAPHIE APPLICATIVE	09/06/2021	4 432,94	2	0,00	2 216,47	2 216,47
TRVX 2021 - ETUDES TECHNIQUES	10/06/2021	201,60	1	0,00	201,60	0,00
SIGB SYSTÈME INFORMAT GESTION	10/06/2021	62 790,00	2	0,00	31 395,00	31 395,00

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ETUDES ET PLAN ACTION DEMARCHE	10/06/2021	91 830,00	1	0,00	91 830,00	0,00
LICENCES CAMPUS	15/06/2021	44 272,87	2	0,00	22 136,44	22 136,43
LICENCES ETEMPTATION	15/06/2021	2 547,58	2	0,00	1 273,79	1 273,79
INSPECTION VISUELLE MOLE CENTR	23/06/2021	3 420,00	1	0,00	3 420,00	0,00
LICENCES MICROSOFT OFFICE 765	26/06/2021	1 906,80	2	0,00	953,40	953,40
LOGICIEL DIR ROUTES - SERO MUR	17/07/2021	8 400,00	2	0,00	4 200,00	4 200,00
LOGICIEL AUTOCAD	17/07/2021	30 726,07	2	0,00	15 363,04	15 363,03
LICENCE TERMINAUX	17/07/2021	9 160,80	2	0,00	4 580,40	4 580,40
LICENCE REGIE.NET	17/07/2021	13 904,38	2	0,00	6 952,19	6 952,19
LICENCE CAMTASIA	21/07/2021	865,86	2	0,00	432,93	432,93
OUTIL PREVENTIEL	09/08/2021	22 332,29	2	0,00	11 166,15	11 166,14
LOGICIEL SIS VERSION 8	19/08/2021	59 360,26	2	0,00	29 680,13	29 680,13
LICENCE MICC CONTACT CENTER MD	08/09/2021	2 947,20	2	0,00	1 473,60	1 473,60
TRVX 2021 - ETUDES TECHNIQUES	10/09/2021	1 312,80	1	0,00	1 312,80	0,00
LOGICIEL DEMATERIALISATION REG	14/09/2021	4 872,10	2	0,00	2 436,05	2 436,05
LICENCE EMCO MSI PACKAGE BUILD	21/09/2021	633,80	2	0,00	316,90	316,90
LICENCES KLAXOON	28/09/2021	1 391,39	2	0,00	695,70	695,69
LICENCE DANTE VS	07/10/2021	767,52	2	0,00	383,76	383,76
MODULE BULLETINAGE	12/10/2021	2 893,12	2	0,00	1 446,56	1 446,56
DIAGNOSTIC	14/10/2021	6 660,00	1	0,00	6 660,00	0,00
DIAGNOSTIC	14/10/2021	2 220,00	1	0,00	2 220,00	0,00
LICENCES DROPBOX BUSINESS ADVA	22/10/2021	331,38	1	0,00	331,38	0,00
LICENCES PROJECT MONITOR CHEF	22/10/2021	1 382,40	2	0,00	691,20	691,20
OUTIL JOB TALEND RSA POLE EMP	22/10/2021	2 343,46	2	0,00	1 171,73	1 171,73
OUTIL GESTION PATRIMOINE GIMA	22/10/2021	1 171,73	2	0,00	585,87	585,86
LICENCES ADDON LOGICIEL	22/10/2021	17 052,00	2	0,00	8 526,00	8 526,00
MISE EN OEUVRE ET PARAMETRAGE	30/10/2021	2 100,00	2	0,00	1 050,00	1 050,00
PROJET OPTIMISATION TOURNÉES L	30/10/2021	2 929,32	2	0,00	1 464,66	1 464,66
OUTIL ACCENT	03/11/2021	73 940,00	2	0,00	36 970,00	36 970,00
LICENCES SERVEURS VMWARE	10/11/2021	18 536,34	2	0,00	9 268,17	9 268,17
LICENCES MICROSOFT	01/12/2021	346 263,87	2	0,00	173 131,94	173 131,93
REGUL SORTIES COLLEGES 2020	02/12/2021	1 048 506,53	5	0,00	209 701,31	838 805,22
LICENCES VTPRO	02/12/2021	6 824,74	2	0,00	3 412,37	3 412,37
LOGICIEL ITS LEARNING	08/12/2021	750,52	2	0,00	375,26	375,26
LICENCE GECCO	09/12/2021	13 558,56	2	0,00	6 779,28	6 779,28
LICENCE EGERIE UPGRADE	15/12/2021	9 360,00	2	0,00	4 680,00	4 680,00
LICENCES SPLUNK ENTERPRISE SEC	15/12/2021	31 417,28	2	0,00	15 708,64	15 708,64
LICENCES ADOBE	17/12/2021	60 680,07	2	0,00	30 340,04	30 340,03
LICENCES OFFICE STANDARD	21/12/2021	222 257,28	2	0,00	111 128,64	111 128,64
PLATEFORME TECHN COLLABO ARCHI	21/12/2021	27 000,00	2	0,00	13 500,00	13 500,00
Logiciel Forcepoint	21/01/2022	69 798,40	2	0,00	0,00	69 798,40
LICENCES MICROSOFT CRAYON	21/01/2022	688,64	2	0,00	0,00	688,64

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCE POWELL INTRANET	25/01/2022	40 571,58	2	0,00	0,00	40 571,58
LOGICIEL SUIVI ASSISTANTS FAM	25/01/2022	7 600,00	2	0,00	0,00	7 600,00
LICENCES CAMTASIA	14/02/2022	1 393,08	2	0,00	0,00	1 393,08
OUTIL SYSTEME INEGRE GESTION B	22/02/2022	26 910,00	2	0,00	0,00	26 910,00
PACKAGE COTER ET MISE A NIVEAU	04/03/2022	10 752,00	0	0,00	0,00	10 752,00
LICENCES EA CONTRAT ESRI	14/03/2022	43 956,00	2	0,00	0,00	43 956,00
LICENCE AUTOPISTE COVADIS	14/03/2022	8 160,00	2	0,00	0,00	8 160,00
MODULE PORTAIL DEPOT DEMANDES	18/03/2022	19 278,00	0	0,00	0,00	19 278,00
MODULE EVALUATION ETAT EAUX	22/03/2022	10 837,58	2	0,00	0,00	10 837,58
LICENCE COLLABORA ONLINE	01/04/2022	4 200,00	2	0,00	0,00	4 200,00
FINALISATION MEO JOB TALEND RS	01/04/2022	648,18	2	0,00	0,00	648,18
LICENCE SYSTEME SIP DECT - PAC	01/04/2022	708,00	2	0,00	0,00	708,00
SOLUTION CAP DEMAT	01/04/2022	1 431,00	2	0,00	0,00	1 431,00
SOLUTION OPTIMISATION TOURNEE	01/04/2022	648,18	2	0,00	0,00	648,18
PLATEFORME COLLABORATIVE ARCH	04/04/2022	6 750,00	2	0,00	0,00	6 750,00
MODULE VERSION SIS V8	12/04/2022	17 782,00	0	0,00	0,00	17 782,00
OUTIL RESA EDAP ACTIVITES SCOL	03/05/2022	16 776,00	2	0,00	0,00	16 776,00
MEO VMWARE TANZU STANDARD	03/05/2022	20 349,00	0	0,00	0,00	20 349,00
IMMOS.NET INVENTAIRE COMPTABLE	13/05/2022	19 150,31	0	0,00	0,00	19 150,31
OUTIL DE TRANSMISSION DE FEUIL	19/05/2022	12 997,20	2	0,00	0,00	12 997,20
LICENCE GECCO ET MEO INTERF	07/06/2022	3 815,45	2	0,00	0,00	3 815,45
MISE EN PLACE OUTIL RESA EDAP	07/06/2022	7 200,00	2	0,00	0,00	7 200,00
LICENCES SKETCHUP PRO	09/06/2022	2 761,08	2	0,00	0,00	2 761,08
OUTIL PREVENTIEL	09/06/2022	17 087,48	2	0,00	0,00	17 087,48
LICENCE METASHAPE - DRONES IMA	16/06/2022	3 708,00	2	0,00	0,00	3 708,00
OUTIL ACCENT	22/06/2022	33 273,00	2	0,00	0,00	33 273,00
LICENCES MICROSOFT CAMPUS	27/06/2022	44 272,87	2	0,00	0,00	44 272,87
LICENCES KLAXOON	28/06/2022	3 009,60	2	0,00	0,00	3 009,60
OUTIL NOUVEL INTRANET	28/06/2022	1 555,20	0	0,00	0,00	1 555,20
LICENCES AUTOCAD	21/07/2022	38 454,11	2	0,00	0,00	38 454,11
licence VMIX HD Basic -contrôl	27/07/2022	3 786,15	2	0,00	0,00	3 786,15
LICENCES OFFICE STANDARD 2021	11/08/2022	769 962,72	2	0,00	0,00	769 962,72
LICENCES FINAL CUT PRO X	30/08/2022	2 385,60	2	0,00	0,00	2 385,60

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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		3 434 372,90	
261 - Titres de participation		3 433 610,90	
PART CAPITAL SOCIAL VENDEE LOG		0,10	
SAEML VENDEE IMAGES		117 000,00	
CAPITAL SPL AGENCE SERVICES CO		113 000,00	
SOCIETE PUBLIQUE REGIONALE DES		1 000,00	
SAEM VENDEE ENERGIE		3 000 160,80	
SOUSCRIPTION SEM CROISSANTE VE		200 000,00	
CAPITAL PART. CONSTITUTION SOC		2 450,00	
266 – Autres formes de participation		762,00	
PARTS CAPITAL CREDIT MARITIME		762,00	

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

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 2022

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

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		27 879,16	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		27 879,16	
CONSIGNE CITERNE GAZ TIFFAUGES		580,00	
CONSIGNATION TGI PARIS		1 000,00	
AFF 1698428 - VARAUT		1 000,00	
DEPOT GARANTIE LOG AUBIGNY		250,00	
DEPOT DE GARANTIE RU ROGER SOL		290,00	
DEPOT DE GARANTIE RUE SERPENTI		350,00	
DEPOT DE GARANTIE 15 RUE DES H		340,00	
DEPOT DE GARANTIE FASOVIMMO201		8 906,00	
DEPOT DE GARANTIE DEPARTDG DU		262,70	
DEPOT DE GARANTIE DU 05/04/201		375,00	
DEPOT DE GARANTIE 131 VOIE BAU		370,00	
DEPOT DE GARANTIE RUE DU GAL D		250,00	
DEPOT GARANTIE LE COTEAU LA VE		300,00	
DEPOT GARANTIE ST MARC BOUIN		607,50	
DEPOT GARANTIE AV CORNICHE ST		600,00	
DEP GARANT REV2020 SAMSAD CHAT		117,96	
DEPOT GARANTIE ENTREPT GUILLAU		9 780,00	
DEPOT DE GARANTIE ENTREPOT RUE		2 500,00	

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

IV – ANNEXES														IV			
ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS														C1.1			
C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS																	
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	An
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					89 789 173,02	63 469 318,41										1 18	
CCAS DE L HERMENAUT	2002	P		CDC	655 655,72	8 195,58	0,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,034	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,084	A-1	EUR	53
CCAS DE SOULLANS	2019	P		CREDIT AGRICOLE	560 000,00	502 596,69	21,80	T	F	Taux fixe à 1.39 %	1,397	F	Taux fixe à 1.39 %	1,386	A-1	EUR	15
CCAS Falleron	2015	P	2000-DEP-CCAS_FALLERON	Crédit Foncier	326 598,22	99 380,95	2,50	T	F	Taux fixe à 6.15 %	6,293	F	Taux fixe à 6.15 %	6,140	A-1	EUR	49
CCAS LA GARNACHE	2005	P		CDC	315 000,00	43 312,50	2,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	0,839	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,204	A-1	EUR	99
CCAS LA GARNACHE	2015	C	2006-DEP-CCAS_LA_GARNACHE	Crédit Foncier	370 101,93	240 996,66	14,00	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,561	V	(Livret A(Préfixé) + 1.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,651	A-1	EUR	67
CCAS Les Essarts-en-Bocage	2015	C	2002-DEP-CCAS_LES_ESSARTS	Crédit Foncier	270 626,80	163 117,39	10,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.65)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,676	V	(Livret A(Préfixé) + 1.65)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,633	A-1	EUR	12
CCAS de Brétignolles-sur-Mer	2013	P		CE	1 417 500,00	925 036,15	10,96	T	F	Taux fixe à 4.29 %	4,360	F	Taux fixe à 4.29 %	4,279	A-1	EUR	42
CCAS de L'Aiguillon-sur-Vie	2017	P		CREDIT MUTUEL	122 500,00	91 804,86	14,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,873	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,098	A-1	EUR	76
CCAS de L'Aiguillon-sur-Vie	2017	P		CREDIT MUTUEL	116 410,00	86 792,58	14,08	T	F	Taux fixe à 1.66 %	1,670	F	Taux fixe à 1.66 %	1,656	A-1	EUR	49
CCAS de La Bruffière	2015	C	2008-DEP-CCAS_LA_BRUFFIERE	Crédit Foncier	604 777,33	403 184,89	14,91	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.06)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,076	V	(Livret A(Préfixé) + 1.06)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,299	A-1	EUR	15
CCAS de Pouzauges	2008	P		CACIB	3 395 000,00	2 725 040,89	15,01	T	F	Taux fixe 3.75% à barrière 5.75% sur Euribor 3M (Marge de 0.05%)	3,859	F	Taux fixe 3.75% à barrière 5.75% sur Euribor 3M (Marge de 0.05%)	3,792	B-1	EUR	61

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	Année d'entrée en vigueur (8)
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
CCAS de Saint-Christophe-du-Ligneron	2015	P	2005-DEP-CCAS_ST_CHRISTOPHE_LIGNERON	Crédit Foncier	611 304,21	95 491,33	1,33	T	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	0,385	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	0,408	A-1	EUR	19
CCAS de Saint-Jean-de-Monts	2012	P		CREDIT AGRICOLE	5 600 000,00	4 189 816,33	21,79	M	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,371	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,372	A-1	EUR	33
CCAS de Sèvremont (La Flocellière)	2002	P		CREDIT AGRICOLE	666 960,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 5.5 %	5,614	F	Taux fixe à 4.6 %	4,619	A-1	EUR	49
CCAS de Sèvremont (La Flocellière)	2002	P		CREDIT AGRICOLE	666 960,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4.8 %	4,887	F	Taux fixe à 0.65 %	0,655	A-1	EUR	10
CCAS de Treize-Septiers	2015	P	2011-DEP-CCAS_TREIZE_SEPTIERS-CFF1	Crédit Foncier	984 717,84	683 989,43	12,58	T	V	Taux fixe à 2.85 %	2,881	F	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,933	A-1	EUR	70
CCAS de Treize-Septiers	2015	P	2011-DEP-CCAS_TREIZE_SEPTIERS-CFF2	Crédit Foncier	272 202,47	189 073,06	12,58	T	V	Taux fixe à 2.85 %	2,881	F	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,933	A-1	EUR	30
CCAS des Achards	2021	P		CREDIT AGRICOLE	857 290,00	815 356,28	28,12	T	F	Taux fixe à 1.21 %	1,216	F	Taux fixe à 1.21 %	1,207	A-1	EUR	04
CCAS des Achards	2021	P		CREDIT AGRICOLE	1 749 160,00	1 723 218,98	34,21	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.56)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,076	V	(Livret A(Préfixé) + 1.56)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,718	A-1	EUR	68
CCAS des Herbiers	2017	P		BANQUE POSTALE	1 617 000,00	1 334 280,16	19,58	T	F	Taux fixe à 1.78 %	1,792	F	Taux fixe à 1.78 %	1,775	A-1	EUR	37
CCAS des Herbiers	2019	P	2019-DEP-CCAS_HERBIERS-LBP	BANQUE POSTALE	259 000,00	216 447,63	16,08	T	F	Taux fixe à 1.58 %	1,589	F	Taux fixe à 1.58 %	1,576	A-1	EUR	53
CCAS des Herbiers	2019	P		CREDIT AGRICOLE	5 368 700,51	4 768 847,56	21,96	T	F	Taux fixe à 0.64 %	0,642	F	Taux fixe à 0.64 %	0,638	A-1	EUR	32
CCAS des Landes-Genusson	2012	C		CNRACL	280 000,00	168 000,00	14,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	1
CCAS du Fenouiller	2015	P	2001-DEP-CCAS_LE_FENOUILLE	Crédit Foncier	338 167,60	138 251,90	4,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 2	3,034	V	Livret A(Préfixé) + 2	2,970	A-1	EUR	25
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LOIRE VENDEE OCEA	2006	P		CDC	3 500 000,00	1 779 166,53	15,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,985	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,090	A-1	EUR	12
CIA S VENDEE AUTISE	2016	P		CDC	221 063,97	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 6 %	6,000	F	Taux fixe à 6 %	5,871	A-1	EUR	31
CIA S VENDEE AUTISE	2010	P		CREDIT AGRICOLE	1 890 011,60	1 242 540,18	17,37	M	V	(Livret A(Préfixé) + 1.13)-Floor -1.13 sur Livret A(Préfixé)	2,380	V	(Livret A(Préfixé) + 1.13)-Floor -1.13 sur Livret A(Préfixé)	2,403	A-1	EUR	91
Communauté de communes Pays-de-Chantonnay	2014	P		CNRACL	252 000,00	171 360,00	16,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	1

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	Année d'entrée en vigueur (8)
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
Communauté de communes Terres-de-Montaigu	2014	P		CREDIT AGRICOLE	3 990 000,00	3 330 210,57	23,71	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,127	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,288	A-1	EUR	82
Commune de Challans	2018	C		CNRA	700 000,00	588 000,00	20,50	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	
Commune de Sallertaine	2015	P		CREDIT AGRICOLE	1 014 125,00	824 993,28	22,94	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,873	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,309	A-1	EUR	79
Commune du Perrier	2014	X	1996-DEP-C_LE_PERRIER	Crédit Foncier	233 036,20	89 404,42	3,33	A	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	F	Taux fixe à 3.65 %	3,643	A-1	EUR	
EHPAD Ernest Guérin	1996	C		SFIL	885 728,79	118 097,20	3,83	T	F	Taux fixe à 7.04 %	7,228	F	Taux fixe à 7.04 %	7,023	A-1	EUR	97
EHPAD Ernest Guérin	2014	P		CREDIT AGRICOLE	3 894 471,70	3 064 823,17	19,21	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,360	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,999	A-1	EUR	16
EHPAD Les Roches	2015	C	2005-DEP-EHPAD_LES-ROCHES	Crédit Foncier	1 279 179,86	866 999,73	15,25	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,251	V	(Livret A(Préfixé) + 1.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,602	A-1	EUR	49
EHPAD Montfort	2017	C		CREDIT MUTUEL	770 000,00	616 000,00	15,83	T	F	Taux fixe à 1.86 %	1,873	F	Taux fixe à 1.86 %	1,855	A-1	EUR	90
EHPAD Montfort	2018	C		CREDIT AGRICOLE	557 585,00	499 026,81	17,04	T	F	Taux fixe à 2.12 %	2,137	F	Taux fixe à 2.12 %	2,114	A-1	EUR	96
EPSMS Henry Simon	2012	C		CREDIT AGRICOLE	3 150 000,00	2 073 750,00	19,54	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,442	V	(Livret A(Préfixé) + 1.1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,186	A-1	EUR	07
EPSMS PAYS CHALLANS	2012	P		CDC	3 150 000,00	2 126 250,00	20,17	T	F	Taux fixe à 3.08 %	0,761	F	Taux fixe à 3.08 %	3,037	A-1	EUR	74
GROUPE PUBLIC HOSPITALIER ET MEDICO SOCIAL DES COL	2009	P		CDC	525 000,00	70 000,00	1,83	T	F	Taux fixe à 3.21 %	0,793	F	Taux fixe à 3.21 %	3,165	A-1	EUR	91
GROUPE PUBLIC HOSPITALIER ET MEDICO SOCIAL DES COL	2017	P		SFIL	864 667,94	429 335,02	3,50	T	F	Taux fixe à 7.3 %	7,502	F	Taux fixe à 7.3 %	7,283	A-1	EUR	76
GROUPE PUBLIC HOSPITALIER ET MEDICO SOCIAL DES COL	2017	P		SFIL	138 728,78	48 104,06	2,17	T	F	Taux fixe à 6.69 %	6,860	F	Taux fixe à 6.69 %	6,677	A-1	EUR	02
GROUPEMENT D INTERET PUBLIC VENDEE NUMERIQUE	2018	P		CDC	9 912 320,00	7 558 144,00	15,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,336	A-1	EUR	10

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	Année d'entrée en vigueur (8)
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
GROUPEMENT D INTERET PUBLIC VENDEE NUMERIQUE	2015	P		CDC	949 169,00	664 418,30	17,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,496	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,092	A-1	EUR	93
GROUPEMENT D INTERET PUBLIC VENDEE NUMERIQUE	2021	C		CREDIT AGRICOLE	10 500 000,00	9 947 368,42	18,00	T	V	(Euribor 3M + 0.66)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,671	V	(Euribor 3M + 0.66)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,969	A-1	EUR	09
GROUPEMENT D INTERET PUBLIC VENDEE NUMERIQUE	2017	C		CREDIT MUTUEL	5 800 000,00	3 576 666,59	9,25	T	F	Taux fixe à 1.07 %	1,074	F	Taux fixe à 1.07 %	1,067	A-1	EUR	85
GROUPEMENT D INTERET PUBLIC VENDEE NUMERIQUE	2016	C		CREDIT MUTUEL	300 000,00	112 500,00	3,75	T	F	Taux fixe à 0.82 %	0,822	F	Taux fixe à 0.82 %	0,818	A-1	EUR	07
GROUPEMENT D INTERET PUBLIC VENDEE NUMERIQUE	2016	C		CREDIT MUTUEL	240 000,00	96 000,00	4,00	T	F	Taux fixe à 0.96 %	0,964	F	Taux fixe à 0.96 %	0,958	A-1	EUR	06
GROUPEMENT D INTERET PUBLIC VENDEE NUMERIQUE	2017	C		CACIB	5 806 328,00	3 580 569,01	9,08	T	F	Taux fixe à 1.15 %	1,172	F	Taux fixe à 1.15 %	1,163	A-1	EUR	80
HOPITAL LOCAL SAINT ALEXANDRE CENTRE DE SOINS DE LO	2002	P		CDC	1 840 124,55	383 359,32	4,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,133	A-1	EUR	82
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					116 221 815,64	72 657 401,73											1 96
ACCOMPAG. PERSONNALISE SOUTIEN HABITAT	2012	P		CDC	571 200,00	342 720,00	14,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,211	A-1	EUR	02
ADAPEI-ARIA 85	2003	C		CREDIT MUTUEL	350 000,00	16 041,61	0,91	M	F	Taux fixe à 4.2 %	4,282	F	Taux fixe à 3.75 %	3,745	A-1	EUR	95
ADAPEI-ARIA 85	2013	P		BANQUE POPULAIRE	157 500,00	18 571,68	1,67	M	F	Taux fixe à 3.05 %	3,093	F	Taux fixe à 3.05 %	3,044	A-1	EUR	73
ADAPEI-ARIA 85	2010	P		CE	700 000,00	523 566,79	17,60	S	F	Taux fixe à 4.5 %	4,551	F	Taux fixe à 4.5 %	4,488	A-1	EUR	18
ADAPEI-ARIA 85	2010	C		CE	445 693,14	173 744,82	7,60	M	F	Taux fixe à 4.42 %	4,511	F	Taux fixe à 4.42 %	4,409	A-1	EUR	22
ADAPEI-ARIA 85	2005	P		CREDIT MUTUEL	250 000,00	43 116,87	2,50	T	F	Taux fixe à 4.12 %	4,184	F	Taux fixe à 3.9 %	3,892	A-1	EUR	07
ADAPEI-ARIA 85	2008	P		BANQUE POPULAIRE	142 500,00	33 557,09	3,47	M	F	Taux fixe à 3.9 %	3,970	F	Taux fixe à 3.9 %	3,892	A-1	EUR	49

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	Année d'entrée en vigueur (8)
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
ADAPEI-ARIA 85	2009	C		DEXIA CL	500 000,00	240 000,00	11,83	T	F	Taux fixe à 4.2 %	4,330	F	Taux fixe à 4.2 %	4,247	A-1	EUR	75
ADAPEI-ARIA 85	2009	C		DEXIA CL	238 000,00	114 240,00	11,83	T	F	Taux fixe à 4.53 %	4,676	F	Taux fixe à 4.53 %	4,580	A-1	EUR	51
ADAPEI-ARIA 85	2015	C		Crédit Foncier	800 000,01	606 666,72	22,58	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,127	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,100	A-1	EUR	57
ADAPEI-ARIA 85	2020	P		BANQUE POPULAIRE	1 295 000,00	1 175 820,04	17,84	M	F	Taux fixe à 1.35 %	1,358	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	A-1	EUR	29
ADAPEI-ARIA 85	2020	C		CE	240 000,00	212 571,44	15,33	T	F	Taux fixe à 1.54 %	1,549	F	Taux fixe à 1.54 %	1,536	A-1	EUR	40
ADAPEI-ARIA 85	2020	C		CE	629 687,50	561 613,18	16,33	T	F	Taux fixe à 1.57 %	1,579	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	A-1	EUR	15
ADAPEI-ARIA 85	2020	P		CREDIT MUTUEL	626 350,50	544 781,78	12,82	M	F	Taux fixe à 1.58 %	1,592	F	Taux fixe à 1.58 %	1,576	A-1	EUR	93
ADAPEI-ARIA 85	2021	P		BANQUE POPULAIRE	950 000,00	876 714,47	18,13	T	F	Taux fixe à 1.35 %	1,357	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	A-1	EUR	19
ADMR Service des Soins à Domicile - Maillezais	2008	P		CREDIT AGRICOLE	140 000,00	49 409,98	5,44	M	F	Taux fixe à 4.45 %	4,542	F	Taux fixe à 2.2 %	2,195	A-1	EUR	18
ASS familiale aide aux adultes et enfants inadaptés AFDAEIM	2005	P		CREDIT AGRICOLE	1 975 365,00	900 394,38	9,03	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.5	3,546	V	Livret A(Préfixé) + 1.5	2,565	A-1	EUR	42
ASSOCIATION DE BIENFAISANCE MAISON DE RETRAITE ST	1998	P		CDC	487 836,85	5 509,96	0,08	T	V	LEP(Préfixé) + 0.75	1,348	V	LEP(Préfixé) + 0.75	3,289	A-1	EUR	54
ASSOCIATION DE BIENFAISANCE MAISON DE RETRAITE ST	2008	P		CDC	574 000,00	344 868,69	15,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,179	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,141	A-1	EUR	77
ASSOCIATION HANDI ESPOIR	2008	P		CDC	300 000,00	160 000,00	15,75	T	F	Taux fixe à 4.31 %	1,060	F	Taux fixe à 4.31 %	4,231	A-1	EUR	05
ASSOCIATION HANDI ESPOIR	2010	P		CDC	674 800,00	421 750,11	18,50	T	F	Taux fixe à 3.47 %	0,856	F	Taux fixe à 3.47 %	3,417	A-1	EUR	92
ASSOCIATION HANDI ESPOIR	2011	P		CDC	343 000,00	214 375,11	18,50	T	F	Taux fixe à 3.06 %	0,756	F	Taux fixe à 3.06 %	3,017	A-1	EUR	70
ASSOCIATION HANDI ESPOIR	2013	P		CDC	609 000,00	426 300,00	20,83	T	F	Taux fixe à 3.24 %	0,800	F	Taux fixe à 3.24 %	3,193	A-1	EUR	05
ASSOCIATION HANDI ESPOIR	2015	P		CDC	528 500,00	396 374,93	22,33	T	F	Taux fixe à 2.8 %	0,693	F	Taux fixe à 2.8 %	2,764	A-1	EUR	28
ASSOCIATION HANDI ESPOIR	1999	C		SFIL	664 189,88	165 300,43	4,00	A	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,514	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,303	A-1	EUR	61

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	Année d'entrée en vigueur (8)
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
ASSOCIATION HANDI ESPOIR	2005	C		SFIL	1 074 656,28	474 639,72	13,00	T	V	Euribor 3M + 0.35	2,915	V	Euribor 3M + 0.35	0,325	A-1	EUR	-47
ASSOCIATION HANDI ESPOIR	2007	C		CE	2 460 000,00	1 230 000,00	15,00	T	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,239	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,604	A-1	EUR	66
ASSOCIATION HANDI ESPOIR	2008	C		SFIL	240 000,00	126 000,00	15,67	T	V	Euribor 3M + 0.35	5,390	V	Euribor 3M + 0.35	0,176	A-1	EUR	-26
ASSOCIATION HANDI ESPOIR	2015	C	2006-DEP-HANDI-ESPOIR-CFF	Crédit Foncier	2 502 500,87	1 677 501,77	15,25	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,450	V	(Livret A(Préfixé) + 1.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,536	A-1	EUR	36
ASSOCIATION HANDI ESPOIR	2015	C	2008-DEP-HANDI_ESPOIR-CFF	Crédit Foncier	232 500,00	157 500,00	15,75	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.04)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,040	V	(Livret A(Préfixé) + 1.04)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,134	A-1	EUR	50
ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE DU CLERGE - LE LAND	2018	P		CDC	844 876,20	665 340,07	15,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,462	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,321	A-1	EUR	26
ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE DU CLERGE - LE LAND	2017	P		CREDIT MUTUEL	630 000,00	481 558,52	14,58	M	F	Taux fixe à 1.84 %	1,856	F	Taux fixe à 1.84 %	1,835	A-1	EUR	14
ASSOCIATION MAISON SAINT-JOSEPH	2007	P		CREDIT AGRICOLE	700 000,00	416 683,53	14,86	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,370	V	(Livret A(Préfixé) + 1.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,620	A-1	EUR	42
ASSOCIATION MAISON SAINTE-MARIE	2006	P		CREDIT AGRICOLE	700 000,00	325 201,69	9,28	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.45	3,752	V	Livret A(Préfixé) + 1.45	2,516	A-1	EUR	55
ASSOCIATION MAISON SAINTE-MARIE	2021	P		CREDIT AGRICOLE	2 892 178,10	2 824 777,77	33,91	M	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,622	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,355	A-1	EUR	45
ASSOCIATION MAISON STE BERNADETTE	2003	P		CDC	231 700,00	54 210,20	5,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,034	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,516	A-1	EUR	38
ASSOCIATION MAISON STE BERNADETTE	2005	P		CDC	56 000,00	19 057,79	7,17	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	0,778	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,351	A-1	EUR	46
ASSOCIATION MAISON STE BERNADETTE	2014	P		CDC	1 121 016,10	761 373,49	13,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,943	A-1	EUR	49
ASSOCIATION MAISON STE BERNADETTE	2015	P		CDC	140 000,00	95 146,79	12,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,819	A-1	EUR	68
ASSOCIATION MAISON STE BERNADETTE	2014	P		MSA de la Vendée	70 000,00	14 562,70	1,90	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	0,998	A-1	EUR	21
ASSOCIATION MARIE LOUISE TRICHET GESTIONNAIRE DE E	2008	P		CDC	1 261 500,00	662 287,67	15,58	T	F	Taux fixe à 4.15 %	1,022	F	Taux fixe à 4.15 %	4,076	A-1	EUR	14

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	Année d'entrée en vigueur (8)
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
ASSOCIATION MARIE LOUISE TRICHET GESTIONNAIRE DE E	2011	P		CDC	3 000 000,00	1 770 000,00	14,58	T	F	Taux fixe à 2.97 %	0,734	F	Taux fixe à 2.97 %	2,930	A-1	EUR	19
ASSOCIATION MARIE LOUISE TRICHET GESTIONNAIRE DE E	2011	P		CDC	6 876 263,92	4 055 232,68	17,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	0,712	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	2,464	A-1	EUR	59
ASSOCIATION ORGHANDI	2003	P		CE	138 348,80	9 581,02	0,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.46	3,762	V	Livret A(Préfixé) + 1.46	2,480	A-1	EUR	33
ASSOCIATION ORGHANDI	2003	P		CDC	236 487,00	17 736,49	1,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,852	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,225	A-1	EUR	47
ASSOCIATION ORGHANDI	2020	P		CREDIT AGRICOLE	57 400,00	47 560,33	12,16	M	F	Taux fixe à 1.56 %	1,571	F	Taux fixe à 1.56 %	1,556	A-1	EUR	77
ASSOCIATION ORGHANDI	2020	P		CREDIT AGRICOLE	131 600,00	111 746,99	12,50	M	F	Taux fixe à 1.56 %	1,571	F	Taux fixe à 1.56 %	1,556	A-1	EUR	81
ASSOCIATION ORGHANDI	2019	P		CREDIT AGRICOLE	77 000,00	67 743,49	13,00	M	F	Taux fixe à 1.56 %	1,571	F	Taux fixe à 1.56 %	1,556	A-1	EUR	09
ASSOCIATION ORGHANDI	2020	P		CREDIT AGRICOLE	114 100,00	99 221,01	12,83	M	F	Taux fixe à 1.56 %	1,571	F	Taux fixe à 1.56 %	1,556	A-1	EUR	60
ASSOCIATION ORGHANDI	2019	P		CREDIT MUTUEL	140 000,00	120 108,25	16,62	M	F	Taux fixe à 1.85 %	1,866	F	Taux fixe à 1.85 %	1,845	A-1	EUR	28
ASSOCIATION ORGHANDI	2020	P		CREDIT MUTUEL	88 200,00	72 109,72	16,21	M	F	Taux fixe à 1.85 %	1,866	F	Taux fixe à 1.85 %	1,845	A-1	EUR	37
ASSOCIATION ORGHANDI	2021	P		CREDIT MUTUEL	595 000,00	539 510,69	13,46	M	F	Taux fixe à 1.02 %	1,025	F	Taux fixe à 1.02 %	1,016	A-1	EUR	92
ASSOCIATION PASSERELLES	1998	P		CDC	53 357,16	2 685,42	0,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	A-1	EUR	7
ASSOCIATION RESSOURCES POUR L'ACCOMPAGNEMENT MEDIC	2020	P		CDC	980 000,00	857 500,00	17,25	T	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,075	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,908	A-1	EUR	84
ASSOCIATION SAINT JOSEPH SAINTE SOPHIE	2016	P		CDC	420 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,491	A-1	EUR	89
ASSOCIATION SAINT JOSEPH SAINTE SOPHIE	2016	P		CDC	2 030 000,00	1 585 888,74	24,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,057	A-1	EUR	26
ASSOCIATION SAINT-GABRIEL A CUGAND	2017	P		CDC	648 527,60	540 439,66	24,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,843	A-1	EUR	04
ASSOCIATION SAINT-GABRIEL A CUGAND	2017	P		CDC	580 768,30	483 973,60	24,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,335	A-1	EUR	53

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	Année d'entrée en vigueur (8)
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
ASSOCIATION SAINT-GABRIEL A CUGAND	2005	P		CREDIT AGRICOLE	770 000,00	413 149,49	12,94	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.55	3,651	V	Livret A(Préfixé) + 1.55	2,785	A-1	EUR	63
ASSOCIATION SAINT-GABRIEL A CUGAND	2005	C		CRAM	82 118,40	16 424,80	3,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	63
ASSOCIATION SAINT-GABRIEL A CUGAND	2005	P		GIC	14 000,00	2 374,80	2,64	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	1,497	A-1	EUR	4
ASSOCIATION SAINT-GABRIEL A CUGAND	2010	P		CREDIT AGRICOLE	999 648,30	686 073,05	18,29	M	V	(Livret A(Préfixé) + 1.13)-Floor -1.13 sur Livret A(Préfixé)	2,380	V	(Livret A(Préfixé) + 1.13)-Floor -1.13 sur Livret A(Préfixé)	2,404	A-1	EUR	49
ASSOCIATION SAINT-GABRIEL A CUGAND	2019	P		CDC	752 962,70	662 607,18	21,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,382	A-1	EUR	61
ASSOCIATION SAINT-GABRIEL A CUGAND	2020	C		CE	125 000,00	102 083,37	8,10	M	F	Taux fixe à 1.28 %	1,288	F	Taux fixe à 1.28 %	1,277	A-1	EUR	39
ASSOCIATION SAINT-GABRIEL A CUGAND	2020	C		CE	125 000,00	74 999,96	2,93	M	F	Taux fixe à 1.02 %	1,025	F	Taux fixe à 1.02 %	1,018	A-1	EUR	90
ASSOCIATION SAINT-GABRIEL A CUGAND	2020	C		CREDIT MUTUEL	125 000,00	95 833,38	7,67	M	F	Taux fixe à 1.26 %	1,267	F	Taux fixe à 1.26 %	1,257	A-1	EUR	29
ASSOCIATION SAINT-GABRIEL A CUGAND	2020	C		CREDIT MUTUEL	125 000,00	64 583,28	2,58	M	F	Taux fixe à 1.06 %	1,065	F	Taux fixe à 1.06 %	1,058	A-1	EUR	82
Ass de gestion des écoles catho de Montaigu-AGECAM	2014	C		CREDIT AGRICOLE	250 000,00	109 722,11	6,57	M	F	Taux fixe à 2.7 %	2,734	F	Taux fixe à 2.7 %	2,694	A-1	EUR	20
Ass de gestion des écoles catho de Montaigu-AGECAM	2013	C		CE	450 000,00	243 750,00	10,83	M	F	Taux fixe à 4.06 %	4,136	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	A-1	EUR	39
Ass de gestion des écoles catho de Montaigu-AGECAM	2013	C		CREDIT MUTUEL	450 000,00	234 375,00	10,37	M	F	Taux fixe à 4.08 %	4,157	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	34
Ass de gestion des écoles catho de Montaigu-AGECAM	2019	C	2019-EDU-AGECAM-CAAV	CREDIT AGRICOLE	80 000,00	54 666,73	6,82	M	F	Taux fixe à 1.1 %	1,106	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	64
Ass de gestion des écoles catho de Montaigu-AGECAM	2019	C	2019-EDU-AGECAM-CMO	CREDIT MUTUEL	1 560 000,00	1 267 500,00	16,21	M	F	Taux fixe à 1.65 %	1,662	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	A-1	EUR	61
Ass de gestion des écoles catho de Montaigu-AGECAM	2021	P		CREDIT AGRICOLE	200 000,00	170 822,20	8,44	M	F	Taux fixe à 0.65 %	0,652	F	Taux fixe à 0.65 %	0,648	A-1	EUR	17
Asso Marie Brissou-Maison de retraite Union Chrét	2017	P		CE	693 259,07	545 923,20	15,10	M	F	Taux fixe à 1.64 %	1,652	F	Taux fixe à 1.64 %	1,636	A-1	EUR	23

DEPARTEMENT DE LA VENDEE - BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENT - CA - 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	Année d'entrée en vigueur (8)
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
Asso Marie Brisson-Maison de retraite Union Chrét	2017	P		CREDIT MUTUEL	398 843,62	327 006,27	18,62	M	F	Taux fixe à 1.9 %	1,917	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	36
Asso Marie Brisson-Maison de retraite Union Chrét	2017	P		CREDIT MUTUEL	325 374,76	261 864,64	17,18	M	F	Taux fixe à 1.85 %	1,866	F	Taux fixe à 1.85 %	1,845	A-1	EUR	97
Asso Marie Brisson-Maison de retraite Union Chrét	2017	P		CREDIT MUTUEL	288 896,89	149 190,26	5,01	M	F	Taux fixe à 1.6 %	1,612	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	A-1	EUR	62
Asso Marie Brisson-Maison de retraite Union Chrét	2017	P		CREDIT MUTUEL	147 825,40	119 864,74	17,79	M	F	Taux fixe à 1.85 %	1,866	F	Taux fixe à 1.85 %	1,845	A-1	EUR	27
Asso Marie Brisson-Maison de retraite Union Chrét	2009	P		CREDIT MUTUEL	463 628,20	123 496,82	4,18	M	F	Taux fixe à 3.5 %	3,557	F	Taux fixe à 2.49 %	2,484	A-1	EUR	44
Asso Marie Brisson-Maison de retraite Union Chrét	2013	P		MSA de la Vendée	47 629,40	4 979,03	0,58	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	0,999	A-1	EUR	9
Association Espace Vendéen En Addictologie (EVEA)	2016	P		CREDIT MUTUEL	380 726,69	136 682,66	3,10	M	F	Taux fixe à 1.87 %	1,886	F	Taux fixe à 1.87 %	1,866	A-1	EUR	97
Association Espace Vendéen En Addictologie (EVEA)	2016	C		CREDIT MUTUEL	437 250,00	145 749,94	3,01	M	F	Taux fixe à 1.87 %	1,886	F	Taux fixe à 1.87 %	1,866	A-1	EUR	20
Association La Maison des Sources	2005	P		CREDIT AGRICOLE	252 000,00	49 785,09	2,86	M	F	Taux fixe à 3.95 %	4,022	F	Taux fixe à 2.99 %	2,984	A-1	EUR	75
Association Les Glycines	2005	P		CREDIT AGRICOLE	538 261,50	216 541,78	7,53	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.5	3,803	V	Livret A(Préfixé) + 1.5	2,563	A-1	EUR	21
Association Les Glycines	2005	P		CRAM	392 119,00	58 818,90	2,81	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	
Association Maison Saint-Luc	2010	P		CREDIT MUTUEL	350 000,00	35 820,11	0,85	M	F	Taux fixe à 2.66 %	2,693	F	Taux fixe à 2.66 %	2,657	A-1	EUR	50
Association Montjoie	2016	C		CREDIT MUTUEL	71 400,00	52 836,00	18,50	M	F	Taux fixe à 2.19 %	2,212	F	Taux fixe à 2.19 %	2,184	A-1	EUR	19
Association Montjoie	2016	C		CREDIT MUTUEL	678 300,00	506 464,00	18,67	M	F	Taux fixe à 2.19 %	2,212	F	Taux fixe à 2.19 %	2,184	A-1	EUR	41
Association Montjoie	2016	C		CREDIT MUTUEL	131 600,00	97 383,82	18,50	M	F	Taux fixe à 2.19 %	2,212	F	Taux fixe à 2.19 %	2,184	A-1	EUR	19
Association Montjoie	2016	C		CREDIT MUTUEL	1 142 400,00	852 992,00	18,67	M	F	Taux fixe à 2.19 %	2,212	F	Taux fixe à 2.19 %	2,184	A-1	EUR	22
Association Perce-Neige	2010	P		DEXIA CL	2 100 000,00	1 590 228,32	17,58	T	V	(Livret A(Préfixé) + 3.28)-Floor -3.28 sur Livret A(Préfixé)	5,126	V	(Livret A(Préfixé) + 3.28)-Floor -3.28 sur Livret A(Préfixé)	4,636	A-1	EUR	47
Association Richelieu (ARIEJ)	2003	P		CREDIT AGRICOLE	234 000,00	4 829,82	0,32	M	V	Taux fixe à 4.2 %	4,282	F	CMS EUR 3A(Préfixé)	1,079	A-1	EUR	13
Association Richelieu (ARIEJ)	2003	P		CE	117 000,00	4 239,15	0,44	M	F	Taux fixe à 5.3 %	5,431	F	Taux fixe à 3.06 %	3,059	A-1	EUR	26